

**AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE
AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE CIVILE**

RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI MASSIME N. 4.017.552
AZIONI
ORDINARIE PRISMI S.P.A.

PRISMI S.p.A. con sede legale in Modena, Viale Marcello Finzi 587 ("**Società**" o "**Emittente**"), a parziale esercizio della delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti del 8 febbraio 2017 di cui al verbale in pari data a rogito Notaio Rolando Rosa di Modena, rep. n. 121532/20935, e a seguito della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 febbraio 2018, di cui al verbale in pari data a rogito Notaio Rolando Rosa di Modena, rep. n. 122632/21720 ("**Aumento di Capitale**"), comunica l'avvio dell'offerta in opzione agli azionisti e ai titolari delle obbligazioni "PSM 2015 – 2021- Obbligazioni Convertibili", ai sensi dell'art. 2441 c.c., comma 2, delle nuove azioni cum Warrant PRISMI 2018-2020 rivenienti dall'Aumento di Capitale ai termini e alle condizioni di seguito riportate ("**Offerta in Opzione**").

Modalità e termini dell'operazione

L'Offerta in Opzione ha ad oggetto massime n. 4.017.552 nuove azioni ordinarie cum warrant "Warrant PRISMI 2018-2020", prive del valore nominale, con godimento regolare ("**Azioni**").

Le Azioni sono offerte in opzione agli azionisti ed ai portatori di obbligazioni convertibili "PSM 2015-2021 - Obbligazioni Convertibili", ai sensi dell'articolo 2441 c.c., comma 1, cod. civ..

La Società assegnerà agli azionisti n. 1 diritto di opzione ogni n. 1 azione ordinaria posseduta, per complessivi n. 7.158.276 diritti di opzione.

Tenuto conto che ciascuna obbligazione "PSM 2015-2021 - Obbligazioni Convertibili", di valore nominale unitario pari a Euro 1.000,00, è convertibile in n. 400 azioni di compendio, saranno assegnati n. 400 diritti di opzione ogni n. 1 obbligazione convertibile per complessivi n. 3.555.200 diritti di opzione.

Ogni n. 8 diritti di opzione sarà possibile sottoscrivere n. 3 Azioni di nuova emissione.

I diritti di opzione per la sottoscrizione delle Azioni, contraddistinti dalla cedola n. 7 verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A. e avranno codice ISIN: IT0005325938

La data di stacco dei relativi diritti di opzione è il 5 marzo 2018.

L'offerta è riservata esclusivamente al territorio della Repubblica Italiana.

Prezzo delle Azioni

Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione è pari ad Euro 1,24 ("**Prezzo di Offerta**"), per un controvalore complessivo dell'Aumento di Capitale pari a massimi Euro 4.981.764,48, di cui Euro 4.017.552 da imputarsi a capitale ed Euro 964.212,48 a titolo di sovrapprezzo.

Caratteristiche delle Azioni

Le Azioni avranno godimento regolare e saranno, pertanto, fungibili con le azioni ordinarie della Società negoziate su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**") alla data di emissione. Conseguentemente le Azioni avranno il medesimo codice ISIN IT0004822695 delle azioni ordinarie

PRISMI S.p.A.

Viale M. Finzi, 587 | 41122 Modena (MO), Italy
T. +39 059 3167411 | F. +39 059 885345 | Numero Verde 800 974440
info@prismi.net | www.prismi.net

Capitale Sociale € 7.158.276,00 i.v. | R.E.A. MO-364187
P.I. | C.F. | Reg. Imp. di MO n. 03162550366



Società quotata sul mercato AIM Italia



attualmente in circolazione. Ai diritti di opzione per la sottoscrizione delle Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005325938.

Periodo dell'Offerta in Opzione

I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di opzione dal 5 marzo 2018 al 22 marzo 2018 ("**Periodo di Offerta**"), estremi compresi, presentando apposita richiesta presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14.00 dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta.

I diritti di opzione saranno negoziabili su AIM Italia dal 5 marzo 2018 al 16 marzo 2018 compresi.

Ai sensi dell'art. 2441 c.c., coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta nel modulo di adesione, avranno diritto di prelazione sull'acquisto delle azioni che al termine del periodo di offerta dovessero restare inoperte.

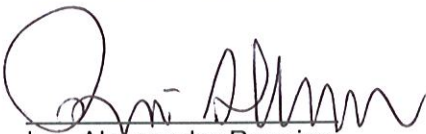
Il modulo di sottoscrizione sarà disponibile sul sito internet dell'Emittente (www.prismi.net) e presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A..

Pagamento e consegna delle Azioni

Il pagamento integrale delle Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante esercizio dei relativi diritti di opzione. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori. Le azioni potranno essere sottoscritte sia tramite versamento in danaro sia tramite compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Società. Le Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Il presente avviso viene depositato presso il Registro delle Imprese di Modena ai sensi dell'art. 2441 c.c., comma 2.

Modena, 27 febbraio 2018



Ing. Alessandro Reggiani
Presidente del Consiglio di Amministrazione
PRISMI S.p.A.