



Notaio Rolando Rosa  
Vle Verdi, 197 - MODENA  
Tel. 059/217886 Fax 059/230294

Repertorio/Raccolta 123592/22391

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno otto gennaio duemiladiciannove

8 gennaio 2019

alle ore 10 (dieci), a Modena, Viale Finzi n. 587.

Davanti a me, NOTAIO ROLANDO ROSA, del Distretto Notarile di Modena, sede di Modena, è comparso

il signor:

- REGGIANI ALESSANDRO, nato a Modena il 4 febbraio 1972, residente a Modena, Frazione Cognento, Via Jacopo da Porto Sud 160/1;

della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale

premessò

- che è convocato per questo giorno, luogo ed ora, in unica convocazione, il Consiglio di Amministrazione della "PRISMI S.P.A." (Codice Fiscale e Partita I.V.A. dichiarati: 03162550366), con sede a Modena, Viale Finzi n. 587, capitale sociale euro 10.497.539 (diecimilioniquattrocen-tonovantasettemilacinquecentotrentanove) interamente versato, iscritta nel Registro Imprese di

Registrato a Modena

il \_\_\_\_\_

al n° \_\_\_\_\_

Serie 1T

Esatti € \_\_\_\_\_

Depositato presso

il Registro Imprese

di \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_

Prot. N. \_\_\_\_\_

Iscritto presso il Registro

Imprese di

\_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_

Modena al n. 03162550366, R.E.A. n. MO - 364187;

Società quotata presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale;

per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1) Emissione di un prestito obbligazionario ai sensi degli artt. 2410 e ss. del cod.civ.: deliberare inerenti e conseguenti.

Ciò premesso, mi richiede di far constare, con verbale in forma pubblica, le risultanze della riunione medesima.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto di quanto segue.

Il signor Reggiani Alessandro, comparente, agente nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta Società, assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'art. 2381 comma 1 C.C., e constata e dichiara che:

- sono presenti, in proprio, dei membri del Consiglio di Amministrazione:

\* il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Reggiani Alessandro;

\* il Consigliere Firpo Alessandro;

\* i Consiglieri signori Mariano Daniele, Catalano Luca, Mussano Roberto, Ambroso Odoardo Maria, partecipano alla presente riunione essendo dislocati in luoghi audio collegati, così come consentito dall'art. 16 ultimo comma del vigente Statuto sociale; risulta assente giustificato il Consigliere Lopreiato Domenico, dandosi atto, da parte del Presidente che, in relazione a quanto precede, risultano verificate le seguenti condizioni:

a) sono presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Notaio verbalizzante la riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) è consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) è consentito al Notaio verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno, nonché di

visionare, ricevere e trasmettere documenti;

- sono presenti, in proprio, dei membri effettivi del Collegio Sindacale, il signor Vaccari Marco (Presidente) ed il signor Volpi Sergio (Sindaco Effettivo), aventi i requisiti di legge, come il Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara e conferma;

- così come consentito dall'art. 16 ultimo comma del vigente Statuto sociale, il signor Longo Vito (Sindaco Effettivo), avente i requisiti di legge, come il Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara e conferma, partecipa alla presente riunione essendo dislocato in luogo audio collegato;

- la presente riunione del Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituita, essendo stata convocata, a norma dell'art. 16 comma 2 del vigente Statuto sociale, a mezzo di posta elettronica spedita agli aventi diritto in data 3 gennaio 2019; ed essendosi superata la maggioranza prevista dall'art. 16.3 dello Statuto medesimo; ed è idonea a deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

A questo punto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previo accertamento dell'iden-

tità e legittimazione ad intervenire alla riunione dei partecipanti alla riunione stessa, e previa dichiarazione, da parte degli intervenuti, di essere comunque sufficientemente informati sugli argomenti all'Ordine del Giorno, passa alla trattazione degli argomenti medesimi.

Sul Primo Punto: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dato atto che la "PRISMI S.P.A." è stata ammessa alla negoziazione su AIM ITALIA - Mercato Alternativo del Capitale, Sistema Multilaterale di Negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., espone quanto segue.

Il Presidente ricorda anzitutto ai partecipanti che l'art. 2410 C.C. attribuisce al Consiglio di Amministrazione - in caso di mancata diversa disposizione dello Statuto sociale - la competenza all'emissione di obbligazioni non convertibili in azioni; precisando, che, nella fattispecie, lo Statuto della Società non contiene alcuna diversa disposizione in ordine alla competenza alla deliberazione di emissione di obbligazioni non convertibili in azioni.

L'odierno Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi e per gli effetti degli articoli

2410 e seguenti C.C., è chiamato ad approvare un piano di emissione di obbligazioni (le obbligazioni "PRISMI85 2019 - 2027"), in una o più tranches, costituito da massime n. 12.000 (dodicimila) obbligazioni al portatore del valore nominale di euro 1.000 (mille) ciascuna (le "Obbligazioni"), pari a complessivi euro 12.000.000 (dodicimilioni) - il "Prestito Obbligazionario" - secondo le motivazioni di seguito precisate e secondo lo schema di regolamento che si allega ad A), omessane la lettura per espressa volontà del componente - appresso anche il "Regolamento".

Il Presidente precisa che, quanto alla modalità di offerta, questa avverrà in funzione delle opportunità offerte di volta in volta dal mercato e ai sensi delle leggi di volta in volta applicabili, purché in sottoscrizione a investitori professionali.

Il Presidente espone che le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2467 Codice Civile, non subordinate a tutti gli altri debiti della Società, e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non pri-

vilegiate e non subordinate, presenti e future della Società, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni della Società che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge.

Quanto alla durata, il Presidente segnala che sarà necessario demandare all'Amministratore Delegato il potere di determinare i tempi di emissione e la durata di ogni singolo prestito, fermo restando che le Obbligazioni emesse nell'ambito del Programma dovranno essere rimborsate entro il 31 dicembre 2027 ("Data di Scadenza del Programma").

Il Presidente propone di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato i poteri necessari per dare esecuzione alla proposta operazione, definendone modalità, termini e condizioni nel rispetto dei limiti previsti dalle delibere che saranno adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente espone altresì che le obbligazioni di nuova emissione saranno offerte in sottoscrizione unicamente a soggetti aventi le caratteristiche di "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 34 - ter comma 1 lettera b) del Rego-

lamento Emittenti, Le emittende Obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi del D.Lgs. 58/1998, e della relativa regolamentazione di attuazione.

Il Presidente rileva l'opportunità sotto il profilo societario e finanziario e la conformità all'interesse sociale dell'operazione di emissione e quotazione delle obbligazioni, sottolineando che l'emissione delle Obbligazioni "PRI-SMI85 2019 - 2027" è volta a consentire di reperire risorse finanziarie al di fuori del canale bancario con uno strumento che si presenta flessibile e il cui rimborso seguirà il flusso dei crediti commerciali canalizzati al soddisfacimento delle obbligazioni.

Il Presidente prosegue, sottolineando che i proventi derivanti dall'offerta in sottoscrizione delle Obbligazioni, saranno destinati dalla Società anche e principalmente al sostentamento dell'attuazione del piano industriale; in particolare, espone che la Società reputa il ricorso al prestito obbligazionario come uno strumento alternativo di ottenimento di finanziamenti, per il quale il mercato sta mostrando grande inte-



resse in questa fase; tale interesse rende il ricorso al prestito obbligazionario più appropriato e conveniente rispetto ad altre forme di finanziamento; infatti, il ricorso al prestito obbligazionario, sebbene più costoso nel breve termine, a lungo termine risulta assai più vantaggioso rispetto ad altre fonti.

Quindi, il Presidente prosegue, ad illustrare i principali termini e condizioni di emissione delle Obbligazioni; con il consenso di tutti i partecipanti, il Presidente omette una descrizione dettagliata delle caratteristiche delle Obbligazioni, atteso che dette caratteristiche sono riportate nel Regolamento allegato e che gli stessi dichiarano di ben conoscere:

Denominazione del piano di emissione

"Obbligazioni PRISMI85 2019 - 2027"

Natura Giuridica dello Strumento

Obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 e ss del codice civile.

Tipologia di Investitori

Le obbligazioni vengono offerte, come appresso precisato, ad investitori qualificati e come tale l'offerta delle presenti obbligazioni viene effettuata in condizioni di esenzione dagli ob-

blighi in materia di "Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita" di cui all'art. 100, comma 1, lettera a), TUF, e dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b), del Regolamento E-mittenti.

#### Caratteristiche dello Strumento

Le Obbligazioni saranno emesse nella forma di titoli al portatore in regime di dematerializzazione essendo immesse le stesse nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A.

#### Valuta

La valuta di denominazione è l'Euro.

#### Ammontare Massimo dell'Emissione

Il valore nominale complessivo massimo dell'emissione delle obbligazioni sarà pari ad euro 12.000.000 (dodicimilioni).

#### Articolazione

Le obbligazioni potranno essere emesse anche in più tranches nei limiti di cui sopra.

#### Taglio e Lotto Minimo di Sottoscrizione

Il valore nominale di ciascun titolo obbligazionario sarà pari ad euro 1.000 (mille).

#### Prezzo di Emissione

Il prezzo di emissione sarà pari al 100% (cento per cento) del valore nominale di ciascun titolo

obbligazionario.

#### Durata e Data di Godimento - Rimborso

Il programma di emissione del prestito obbligazionario avrà una durata di 9 (nove) anni e scadrà trascorsi nove anni dalla data di prima emissione.

#### Remunerazione

Il Prestito è fruttifero di interessi dalla Data di Godimento (inclusa) di ciascuna singola tranche sino alla data di scadenza (esclusa) definita nelle Condizioni Definitive di emissione della singola tranche ("Data di Scadenza"). Le Obbligazioni daranno diritto al pagamento periodico di cedole il cui ammontare è determinato applicando al Valore Nominale residuo un tasso di interesse fisso costante annuo pari al 5% (cinque per cento) annuo lordo (il "Tasso di Interesse"). Le cedole saranno corrisposte con frequenza mensile, alle date di pagamento di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive (la "Data di Pagamento degli Interessi" o "Data di Pagamento").

#### Convenzione di Calcolo degli Interessi

Il calcolo del rateo verrà effettuato secondo la convenzione Act/Act, following day business.

#### Rimborso

Il prestito obbligazionario sarà rimborsato nei termini e alle condizioni che saranno definite nelle Condizioni Definitive.

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti.

#### Agente per il calcolo

L'Emittente svolge la funzione di agente per il calcolo.

#### Regime Fiscale

Sono a carico dell'obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che si rendono dovute per legge sulle obbligazioni e/o i relativi interessi, premi e altri frutti.

#### Rating dell'Emittente

Non è prevista l'assegnazione di alcun rating all'Emittente.

#### Rating del Titolo

Non è prevista l'assegnazione di alcun rating alle Obbligazioni.

#### Garanzia

Le Obbligazioni non sono assistite da alcuna garanzia, reale o personale, concessa dall'Emittente.

Il piano di rimborso di ogni tranche, come declinato nelle Condizioni Definitive, è stato calcolato tenendo conto dell'85% (ottantacinque per cento) degli incassi che sono previsti nei 60 (sessanta) giorni precedenti ad ogni scadenza.

A tal proposito l'Emittente si adopererà affinché le somme che verranno incassate quale corrispettivo di crediti commerciali, siano destinate al pagamento delle cedole ed al rimborso del capitale delle Obbligazioni agli Obbligazionisti, nonché al pagamento degli eventuali ulteriori oneri riconducibili all'operazione stessa.

**Legge applicabile e Giurisdizione**

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

**Termine Sottoscrizioni**

31 dicembre 2023.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti, essa sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Modena.

A tal riguardo il Presidente segnala che le ob-

bligazioni potranno essere oggetto di quotazione presso un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Il Presidente rammenta che, ai sensi dell'art. 2412 comma 1 C.C., una società per azioni può emettere obbligazioni per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio; rileva tuttavia che, nella fattispecie in oggetto, ricorrendo i presupposti dell'art. 2412 comma 5 C.C., potendo le obbligazioni essere destinate ad essere negoziate su di un mercato regolamentato o su di un sistema multilaterale di negoziazione, il limite di cui al primo comma dell'art. 2412 C.C. può essere superato; parimenti detto limite non si applica, stante il disposto dell'art. 2412 comma 2 C.C., se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali; in caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della Società nei confronti degli acquirenti che non siano in-

vestitori professionali.

Il Presidente prosegue l'esposizione, illustrando ai convenuti l'opportunità, qualora quanto appresso incontri il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, di procedere già all'emissione della prima tranche del prestito obbligazionario in delibera, per un importo massimo complessivo di euro 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) alla prima data utile, individuabile nella data del 16 gennaio 2019.

A questo punto, il Presidente dà lettura del comunicato stampa predisposto relativamente al Punto 1 all'Ordine del Giorno e di cui la Società provvederà alla diffusione secondo le modalità e termini previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili.

A questo punto, il Presidente:

- dichiara che l'attuale capitale sociale di euro 10.497.539 (diecimilioniquattrocentonovantasettemilacinquecentotrentanove) è interamente sottoscritto e versato; le relative azioni sono state interamente liberate;

- dichiara che ad oggi risultano emessi i seguenti prestiti obbligazionari:

\* prestito obbligazionario non convertibile de-

nominato "Obbligazioni PSM 7% 2015-2020" ISIN

IT0005119927, emesso in data 9 luglio 2015 rap-

presentato da n. 30 (trenta) obbligazioni del

valore nominale di euro 10.000 (diecimila) cia-

scuna, per un valore nominale complessivo di eu-

ro 300.000 (trecentomila);

\* prestito obbligazionario convertibile denomi-

nato "PSM 2015-2021 Obbligazioni Convertibili"

emesso in data 4 dicembre 2015 rappresentato da

n. 9898 (novemilaottocentonovantotto) obbliga-

zioni del valore nominale di euro 1.000 (mille)

ciascuna, per un valore nominale complessivo di

euro 9.898.000 (novemilioniottocentonovantotto-

mila);

\* prestito obbligazionario non convertibile de-

nominato "Obbligazioni PSM 90 2017-2023", deli-

berato in data 13 febbraio 2017 rappresentato da

n. 950 (novecentocinquanta) obbligazioni del va-

lore nominale di euro 10.000 (diecimila) ciascu-

na, per un valore nominale complessivo di euro

9.500.000 (novemilionicinquecentomila), destina-

to unicamente alla sottoscrizione da parte di

investitori qualificati ai sensi dell'art.

34-ter del Regolamento Emittenti CONSOB, nel-

l'ambito del quale sono state ad oggi emesse le



seguenti tranche:

1) "PSM 5,5% 2017-2021 Tranche A", ISIN

IT0005244204, emesso in data 23 febbraio 2017,

rappresentato da n. 218 (duecentodiciotto) ob-

bligazioni del valore nominale di euro 10.000

(diecimila) ciascuna, per nominali euro

2.180.000 (duemilionicentottantamila);

2) "PSM 5,5% 2017-2022 Tranche B", ISIN

IT0005274938, emesso in data 6 luglio 2017, rap-

presentato da n. 320 (trecentoventi) obbligazio-

ni del valore nominale di euro 10.000 (diecimi-

la) ciascuna, per nominali euro 3.200.000 (tre-

milioniduecentomila);

3) "PSM 5,5% 2017-2022 Tranche C", ISIN

IT0005285595, emesso in data 20 ottobre 2017,

rappresentato da n. 189 (centottantanove) obbli-

gazioni del valore nominale di euro 10.000 (die-

cimila) ciascuna, per nominali euro 1.890.000

(unmilioneottocentonovantamila);

4) "PSM 5,5% 2017-2022 Tranche D", emesso in da-

ta 23 novembre 2017, rappresentato da n. 210

(duecentodieci) obbligazioni del valore nominale

di euro 10.000 (diecimila) ciascuna, per nomina-

li euro 2.100.000 (duemilionicentomila);

\* prestito obbligazionario non convertibile de-

nominato "PSM 5% 2017-2019" emesso in data 8 novembre 2017, rappresentato, alla data odierna, da n. 55 (cinquantacinque) obbligazioni del valore nominale di euro 10.000 (diecimila) ciascuna, per nominali euro 550.000 (cinquecentocinquantamila);

\* prestito obbligazionario non convertibile denominato "PRISMI85 2018 - 2023", deliberato in data 29 gennaio 2018, rappresentato da n. 10.500 (diecimilacinquecento) obbligazioni del valore nominale di euro 1.000 (mille) ciascuna, per un valore nominale complessivo di euro 10.500.000 (diecimilionicinquecentomila), destinato unicamente alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati ai sensi dell'art. 34-ter del Regolamento Emittenti CONSOB, nell'ambito del quale sono state ad oggi emesse le seguenti tranche:

1) "PRISMI85 2018 - 2023 Tranche A", ISIN IT0005323776, emesso in data 8 febbraio 2018, rappresentato da n. 1.221 (milleduecentoventuno) obbligazioni del valore nominale di euro 1.000 (mille) ciascuna, per nominali euro 1.221.000 (unmilione duecentoventunomila);

2) "PRISMI85 2018 - 2023 Tranche B", ISIN IT0005333692, emesso in data 23 maggio 2018,

rappresentato da n. 3.116 (tremilacentosedici)

obbligazioni del valore nominale di euro 1.000

(mille) ciascuna, per nominali euro 3.116.000

(tremilionicentosedicimila);

3) "PRISMI85 2018 - 2023 Tranche C", ISIN

IT0005340390, emesso in data 25 luglio 2018,

rappresentato da n. 2.374 (duemilatrecentoset-

tantaquattro) obbligazioni del valore nominale

di euro 1.000 (mille) ciascuna, per nominali eu-

ro 2.374.000 (duemilionitrecentosettantaquattro-

mila);

4) "PRISMI85 2018 - 2023 Tranche D", ISIN

IT0005346538, emesso in data 21 settembre 2018,

rappresentato da n. 1.430 (millequattrocento-

trenta) obbligazioni del valore nominale di euro

1.000 (mille) ciascuna, per nominali euro

1.430.000 (unmilionequattrocentotrentamila);

5) "PRISMI85 2018 - 2023 Tranche E", ISIN

IT0005348971, emesso in data 23 ottobre 2018,

rappresentato da n. 1.233 (milleduecentotrenta-

tre) obbligazioni del valore nominale di euro

1.000 (mille) ciascuna, per nominali euro

1.233.000 (unmilioneduecentotrentatremila);

6) "PRISMI85 2018 - 2023 Tranche F", ISIN

IT0005355653, emesso in data 12 dicembre 2018,

rappresentato da n. 1.125 (millecentoventicin-  
que) obbligazioni del valore nominale di euro  
1.000 (mille) ciascuna, per nominali euro  
1.125.000 (unmilionecentoventicinquemila);

- invita il Consiglio di Amministrazione a deli-  
berare in ordine al Primo Punto all'Ordine del  
Giorno.

A questo punto, i Sindaci Effettivi dichiarano e  
danno atto:

- che l'attuale capitale sociale di euro  
10.497.539 (diecimilioniquattrocentonovantaset-  
temilacinquecentotrentanove) è interamente sot-  
toscritto e versato; - che le relative azioni  
sono state interamente liberate;

- che ad oggi risultano emessi i prestiti obbli-  
gazionari indicati dal Presidente e come sopra  
riportati;

- che le proposte deliberazioni non paiono con-  
trarie a norme imperative di legge, esprimendo  
parere favorevole alle deliberazioni medesime.

Il Consiglio di Amministrazione della "PRISMI  
S.P.A.", richiamato integralmente quanto sopra  
esposto dal Presidente del Consiglio di Ammini-  
strazione, udita la relazione del Presidente  
stesso, preso atto delle dichiarazioni da questi

rilasciate, e del parere favorevole dei Sindaci

Effettivi, dopo discussione, all'unanimità, con

voto espresso per alzata di mano dai Consiglieri

presenti, e con voto espresso a voce dai Consi-

glieri dislocati in luoghi audiocollegati,

delibera

- di approvare il programma di emissione delle

Obbligazioni denominate "PRISMI85 2019 - 2027",

aventi le seguenti caratteristiche e disciplina-

to dal Regolamento allegato:

Denominazione del piano di emissione

"Obbligazioni PRISMI85 2019 - 2027".

Natura Giuridica dello Strumento

Obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 e ss

del codice civile.

Tipologia di Investitori

Le obbligazioni vengono offerte, ad investitori

qualificati e come tale l'offerta delle presenti

obbligazioni viene effettuata in condizioni di

esenzione dagli obblighi in materia di "Offerta

al pubblico di sottoscrizione e di vendita" di

cui all'art. 100, comma 1, lettera a), TUF, e

dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b), del Rego-

lamento Emittenti.

Caratteristiche dello Strumento

	Le Obbligazioni saranno emesse nella forma di	
	titoli al portatore in regime di dematerializza-	
	zione essendo immesse le stesse nel sistema di	
	gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A.	
	<b>Valuta</b>	
	La valuta di denominazione è l'Euro.	
	<b>Ammontare Massimo dell'Emissione</b>	
	Il valore nominale complessivo massimo dell'e-	
	missione delle obbligazioni sarà pari ad euro	
	12.000.000 (dodicimilioni).	
	<b>Articolazione</b>	
	Le obbligazioni potranno essere emesse anche in	
	più tranches nei limiti di cui sopra.	
	<b>Taglio e Lotto Minimo di Sottoscrizione</b>	
	Il valore nominale di ciascun titolo obbligazio-	
	nario sarà pari ad euro 1.000 (mille).	
	<b>Prezzo di Emissione</b>	
	Il prezzo di emissione sarà pari al 100% (cento	
	per cento) del valore nominale di ciascun titolo	
	obbligazionario.	
	<b>Durata e Data di Godimento - Rimborso</b>	
	Il programma di emissione del prestito obbliga-	
	zionario avrà una durata di 9 (nove) anni e	
	scadrà trascorsi nove anni dalla data di prima	
	emissione.	

## Remunerazione

Il Prestito è fruttifero di interessi dalla Data di Godimento (inclusa) di ciascuna singola tranche sino alla data di scadenza (esclusa) definita nelle Condizioni Definitive di emissione della singola tranche ("Data di Scadenza"). Le Obligazioni daranno diritto al pagamento periodico di cedole il cui ammontare è determinato applicando al Valore Nominale residuo un tasso di interesse fisso costante annuo pari al 5% (cinque per cento) annuo lordo (il "Tasso di Interesse"). Le cedole saranno corrisposte con frequenza mensile, alle date di pagamento di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive (la "Data di Pagamento degli Interessi" o "Data di Pagamento").

## Convenzione di Calcolo degli Interessi

Il calcolo del rateo verrà effettuato secondo la convenzione Act/Act, following day business.

## Rimborso

Il prestito obbligazionario sarà rimborsato nei termini e alle condizioni che saranno definite nelle Condizioni Definitive.

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stes-

	sa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo	
	immediatamente successivo, senza che tale spo-	
	stamento comporti la spettanza di alcun importo	
	aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti.	
	Agente per il calcolo	
	L'Emittente svolge la funzione di agente per il	
	calcolo.	
	Regime Fiscale	
	Sono a carico dell'obbligazionista le imposte e	
	tasse presenti e future che si rendono dovute	
	per legge sulle obbligazioni e/o i relativi in-	
	teressi, premi e altri frutti.	
	Rating dell'Emittente	
	Non è prevista l'assegnazione di alcun rating	
	all'Emittente.	
	Rating del Titolo	
	Non è prevista l'assegnazione di alcun rating	
	alle Obbligazioni.	
	Garanzia	
	Le Obbligazioni non sono assistite da alcuna ga-	
	ranzia, reale o personale, concessa dall'Emit-	
	tente.	
	Il piano di rimborso di ogni tranche, come de-	
	clinato nelle Condizioni Definitive, è stato	
	calcolato tenendo conto dell'85% (ottantacinque	



per cento) degli incassi che sono previsti nei  
60 (sessanta) giorni precedenti ad ogni scadenza.

A tal proposito l'Emittente si adopererà affinché le somme che verranno incassate quale corrispettivo di crediti commerciali, siano destinate al pagamento delle cedole ed al rimborso del capitale delle Obbligazioni agli Obbligazionisti, nonché al pagamento degli eventuali ulteriori oneri riconducibili all'operazione stessa.

#### Legge applicabile e Giurisdizione

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

#### Termine Sottoscrizioni

31 dicembre 2023;

- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato, signor Reggiani Alessandro, anche a mezzo di procuratori, delega affinché il medesimo dia attuazione del programma di emissione delle Obbligazioni denominate "PSM85 2019 - 2027", nel contesto della razionalizzazione delle fonti finanziarie della Società stessa e del sostentamento del ciclo operativo (come sopra evidenziato dal Presidente), ed in particolare il mandato a porre in essere, finalizzare, negoziare o sottoscrivere, modificare (in tutto o in parte) e ra-

tificare ogni atto e documento inerente nei limiti delle caratteristiche sopra indicate,

nonchè:

(i) a stabilire la data di emissione delle singole tranche;

(ii) a determinare i tempi di emissione delle tranche e i piani di rimborso, con particolare riferimento alla loro scadenza e alle modalità di rimborso dei Prestiti Obbligazionari;

(iii) a porre in essere, finalizzare, negoziare e sottoscrivere, modificare (in tutto o in parte) e ratificare nei limiti delle caratteristiche delle operazioni sopraindicate ogni atto,

documento, comunicazione o accordo necessari od opportuni alla finalizzazione (ivi incluso il potere di stabilire e definire le condizioni, i

termini e le modalità delle emissioni), all'emissione, al collocamento, alla quotazione dei

suddetti Prestiti Obbligazionari presso un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di

negoziazione ed ogni altro atto, contratto, operazione o documento funzionalmente connesso a quanto sopra;

(iv) a dare pubblica informazione sull'emissione dei Prestiti Obbligazionari;

- di procedere all'emissione della prima tranche del prestito obbligazionario di cui in delibera per un importo massimo pari ad euro 1.500.000 (unmilione cinquecentomila), precisandosi che sarà cura del Presidente procedere alla finalizzazione delle Condizioni Definitive della tranche in emissione;

- di approvare il comunicato stampa della società, conferendo delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione suddetto ad apportare tutte le modifiche e integrazioni che potranno essere richieste da Borsa Italiana S.p.A., dal Nomad e dai consulenti della Società;

- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione tutti i poteri occorrenti per provvedere ad introdurre, nel presente atto, le eventuali modifiche ed integrazioni che risultassero richieste dal competente Registro delle Imprese, da Borsa Italiana S.p.A. e dal Nomad, ai fini dell'iscrizione del presente atto presso il Registro delle Imprese medesimo.

A questo punto, essendosi esaurita la trattazione dell'argomento all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara e dà atto:

- che le deliberazioni di cui al Primo Punto al-

l'Ordine del Giorno sono state adottate all'unanimità dei voti dei partecipanti alla riunione, costituenti la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione;

- che non vi è altro da deliberare e che nessuno chiede la parola; dichiara pertanto sciolta la riunione alle ore 10.55 (dieci e cinquantacinque).

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della "PRISMI S.P.A.".

Io Notaio ho letto al comparente, che lo approva, il presente atto, che consta di otto fogli, in parte scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, e in parte scritto e completato di mia mano su ventinove pagine e sin qui della trentesima pagina, sottoscritto alle ore undici e minuti cinque (11:05).

Firmato: Reggiani Alessandro

"" "": DR ROLANDO ROSA, NOTAIO