

COMUNICATO STAMPA

PRISMI S.p.A.: il CdA delibera l'emissione di un prestito obbligazionario

Modena 13 gennaio 2020

Il Consiglio di Amministrazione della PRISMI S.p.A., quotata sul mercato AIM Italia nonché leader in Italia nei servizi di Digital Marketing e Search Engine Optimization (SEO; Posizionamento sui motori di ricerca), riunitosi in data odierna, ha deliberato l'emissione, ai sensi dell'art. 2410 e ss del Cod. Civ., anche in più tranches, di un prestito obbligazionario, di ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 5 milioni della durata di 24 mesi, denominato "PRISMI 4,5% 2020 – 2022" ed i cui proventi saranno destinati principalmente al supporto del Piano Industriale e del piano di crescita per linee esterne.

Si riportano di seguito i principali termini e condizioni del prestito obbligazionario:

- **importo massimo:** nominali Euro 5.000.000,00
- **taglio e lotto minimo di sottoscrizione:** Euro 10.000,00
- **data di emissione:** 29 gennaio 2020
- **durata:** fino al 29 gennaio 2022. Le obbligazioni a decorrere dal 29 novembre 2020 saranno rimborsate pro-quota mensilmente secondo lo schema contenuto all'interno del Regolamento
- **modalità di emissione:** le obbligazioni saranno emesse in una o più tranches, nella forma di titoli al portatore in regime di dematerializzazione essendo immesse le stesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. I Periodi di Offerta Aggiuntivi verranno debitamente comunicati dall'Emittente con 2 giorni di anticipo rispetto alla data di apertura
- **prezzo di emissione:** pari al 100% del valore nominale di ciascun titolo obbligazionario
- **tasso di interesse:** tasso fisso lordo pari al 4,5% annuale con pagamento mensile posticipato a partire dal 29 febbraio 2020
- **collocamento:** Le obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione ad investitori qualificati e non ai sensi della regolamentazione vigente
- **termine sottoscrizioni:** 29 ottobre 2020.

Le obbligazioni saranno sottoscrivibili a far data dal 17 fino al 26 gennaio e saranno emesse in data 29 gennaio. Nel corso degli eventuali Periodi di Offerta Aggiuntivi le obbligazioni saranno sottoscrivibili mediante versamento del corrispettivo in danaro e potranno essere altresì offerte in sottoscrizione mediante scambio, alla pari in rapporto 1 a 1, ai possessori delle obbligazioni PRISMI 5% 2019-2021 (ISIN IT0005371254) e ai possessori delle obbligazioni PRISMI 3,5% 2019-2020 (ISIN IT0005379984). Lo scambio verrà coordinato privatamente dall'Emittente, sulle obbligazioni portate in scambio verrà corrisposto il rateo di interessi sino alla data di annullamento.

Non è prevista l'assegnazione di alcun rating, né all'emittente né alle obbligazioni. Non è prevista la concessione di alcuna garanzia in relazione alle obbligazioni.

L'operazione rientra tra i casi di inapplicabilità della disciplina relativa all'offerta pubblica di scambio prevista dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), così come declinato all'articolo 34-ter, comma 1, lettera c) del Regolamento Emittenti.

La versione definitiva del Regolamento del prestito obbligazionario sarà messa a disposizione del pubblico alla data della prima emissione sul sito internet della Società, sezione Investor Relations/ Prestiti Obbligazionari.

L'Organo Amministrativo ha altresì attribuito al Presidente ed Amministratore Delegato, Alessandro Reggiani, pieni poteri affinché ponga in essere tutte le azioni necessarie al buon esito dell'emissione.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.prismi.net

PRISMI S.p.A., società quotata sul segmento AIM di Borsa Italiana, è un'azienda leader nel settore del digital marketing, attiva dal 2007, che attualmente opera, attraverso le società del Gruppo, in Italia e Svizzera, dispone di 7 sedi, conta oltre 350 addetti, compresi il trade, ed è leader nella digital transformation. PRISMI offre un'ampia gamma di servizi di web marketing e di comunicazione digitale che spaziano dal content marketing, alla creazione di siti web e di e-commerce, al search marketing, con una forte specializzazione nel posizionamento sui motori di ricerca (SEO), alla gestione dei social network e al mobile marketing. Attraverso una rete commerciale presente su tutto il territorio nazionale, si rivolge a tutte le realtà imprenditoriali, dalle PMI ai grandi gruppi industriali, offrendo loro servizi customizzati e integrati, progettati per sviluppare una presenza online di successo. La società, che è particolarmente attenta sia alla qualità dei servizi erogati che alla continua innovazione di settore, gestisce oltre 5.000 clienti, attivi in tutte le aree di mercato, seguiti per ogni loro esigenza da una specifica funzione di Customer Care dedicato.

PRISMI S.p.A., sede legale Via G. Dalton, 58 | 41122 Modena (MO), Italy | Capitale Sociale € 12.560.957,00 i.v. | R.E.A. MO-364187 | Partita Iva, Codice Fiscale, Registro Imprese di Modena n. 03162550366.

Ticker: PRM, Codice Isin: IT0004822695

| Nomad EnVent Capital Markets Ltd. | Investor Relations PRISMI S.p.A. | Financial Media Relations Italcommunications |
|--|---|--|
| 42 Berkeley Square London W1J 5AW (UK) - Italian Branch Via Barberini 95, 00187 Rome (Italy) | Via G. Dalton, 58 41122 Modena (MO), Italy | Via Piave, 41 00187 Roma (RM), Italy |
| +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841 pverna@enventcapitalmarkets.co.uk gdalessio@enventcapitalmarkets.co.uk | +39 059 3167411 investor@prismi.net | +39 06 4742709 info@italcommunications.it |