



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

Repertorio/Raccolta 124634/23123 -----

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SO-
 CIETA' PER AZIONI -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Il tredici gennaio duemilaventi -----

----- 13 gennaio 2020 -----

alle ore 18 (diciotto), a Modena, Via Dalton n.

58. -----

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 feb-

braio 1972, residente a Modena, Frazione Cognen-

to, Via Jacopo da Porto Sud 160/1; -----

della cui identità personale io Notaio sono cer-

to, il quale -----

----- premesso -----

- che è convocato per questo giorno, luogo ed o-

ra, in unica convocazione, il Consiglio di Ammi-

nistrazione della "PRISMI S.P.A." (Codice Fisca-

le e Partita I.V.A. dichiarati: 03162550366),

con sede a Modena, Via Giovanni Dalton n. 58,

capitale sociale euro 12.560.957 (dodicimilioni-

cinquecentosessantamilanovecentocinquantesette)

interamente versato, iscritta nel Registro Im-

Registrato a Modena
 il 11.2.2020
 al n° 3575
 Serie 1T
 Esatti € 200

Depositato presso
 il Registro Imprese
 di MODENA
 il 16.01.2020
 Prot. N. 3236

Iscritto presso il Registro
 Imprese di
MODENA
 il 21.01.2020

* i Consiglieri signori Mariano Daniele, Catalano Luca, Mussano Roberto, Lopreiato Domenico e Firpo Alessandro, partecipano alla presente riunione essendo dislocati in luoghi audio collegati, così come consentito dall'art. 16 ultimo comma del vigente Statuto sociale; mentre risulta assente giustificato il Consigliere signor Ambroso Maria Odoardo; -----

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 su-

ti, di essere comunque sufficientemente informati sugli argomenti all'Ordine del Giorno, passa alla trattazione degli argomenti medesimi. ---

Il Presidente espone ed osserva, preliminarmente, che gli argomenti all'Ordine del Giorno appaiono funzionalmente tra loro strettamente collegati, e propone ai partecipanti alla riunione la trattazione congiunta degli argomenti suddetti; gli intervenuti alla riunione dichiarano unanimemente di acconsentire a detta proposta.

Quindi il Presidente, dato atto che sono le ore 18:20 (diciotto e venti), passa alla trattazione congiunta e contestuale degli argomenti di cui all'Ordine del Giorno. -----

Sul Primo e Secondo Punto: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, premesso e 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

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 privilegiate 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. -----

Il Presidente espone altresì che le obbligazioni di nuova emissione saranno offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati e non qualificati" ai sensi della vigente regolamentazione in materia. -----

Il Presidente dichiara che 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") e dall'articolo 37 del Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti"), in quanto rientrante nella categoria esimente prevista dall'articolo 34-ter lettera c) del Regolamento Emittenti. -

Il Presidente prosegue quindi, precisando che l'emissione e l'assegnazione delle Obbligazioni avverrà indicativamente in data 29 gennaio 2020;

obbligazionario "PRISMI 3,5% 2019 - 2020" emesso in data 8 luglio 2019 - mediante un'offerta di scambio; a tal proposito il Presidente evidenzia che l'offerta di scambio ha ad oggetto tutte le n. 53 (cinquantatre) Obbligazioni del Prestito Obbligazionario "PRISMI 5% 2019 - 2021" del valore nominale di euro 10.000 (diecimila) ciascuna, per un valore nominale complessivo di euro 530.000 (cinquecentotrentamila), emesse a tutt'oggi; nonché tutte le n. 200 (duecento) Obbligazioni del Prestito Obbligazionario "PRISMI 3,5% 2019 - 2020" del valore nominale di euro 10.000 (diecimila) ciascuna, per un valore nominale complessivo di euro 2.000.000 (duemilioni), emesse a tutt'oggi. -----

L'offerta sarà effettuata mediante annullamento delle "Obbligazioni 2019 - 2021" e delle "Obbligazioni 2019 - 2020" ed emissione per un pari importo di "Obbligazioni PRISMI 4,5% 2020 - 2022". -----

Il Presidente prosegue, sottolineando che i proventi derivanti dall'offerta in sottoscrizione delle Obbligazioni, saranno destinati dalla Società anche all'attuazione del piano Industriale e della crescita per linee esterne; in partico-

lificati. 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 c), TUF, e dell'art. 34-ter, comma 1, lettera c), del Regolamento Emittenti. -----

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 e Valore Nominale -----

Il valore nominale complessivo massimo dell'emissione delle obbligazioni sarà pari ad euro 5.000.000 (cinquemilioni). -----

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 obbligazio-

L'Emittente potrà procedere in qualsiasi momento durante un Periodo di Offerta Aggiuntivo alla chiusura anticipata dello stesso, sospendendo l'accettazione di ulteriori richieste, al raggiungimento dell'ammontare complessivo massimo del prestito, dandone tempestiva comunicazione.--

L'Emittente potrà inoltre durante il Periodo di Offerta Aggiuntivo decidere se dare esecuzione alla sottoscrizione delle Obbligazioni in una o più tranches, ovvero ridurre l'ammontare totale delle Obbligazioni, dandone tempestiva comunicazione. -----

Qualora le Obbligazioni non siano integralmente sottoscritte entro il termine del Periodo di Offerta Aggiuntivo, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta. -----

Le Obbligazioni potranno essere sottoscritte mediante presentazione di apposita scheda di adesione, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente contenente, tra l'altro: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, ovvero, qualora si tratti di soggetto diverso dalla persona fisica, denominazione/ragione sociale e sede legale; numero delle Obbligazioni che si

di Rimborso"): -----

(i) il 6,5% (sei virgola cinque per cento) del Valore Nominale, pari ad Euro 650 (seicentocinquanta) per ciascuna Obbligazione, sarà rimborsato il 29 novembre 2020; -----

(ii) il 6,5% (sei virgola cinque per cento) del Valore Nominale, pari ad Euro 650 (seicentocinquanta) per ciascuna Obbligazione, sarà rimborsato il 29 dicembre 2020; -----

(iii) il 6,5% (sei virgola cinque per cento) del Valore Nominale, pari ad Euro 650 (seicentocinquanta) per ciascuna Obbligazione, sarà rimborsato il 29 gennaio 2021; -----

(iv) il 6,5% (sei virgola cinque per cento) del Valore Nominale, pari ad Euro 650 (seicentocinquanta) per ciascuna Obbligazione, sarà rimborsato il 28 febbraio 2021; -----

(v) il 6,5% (sei virgola cinque per cento) del Valore Nominale, pari ad Euro 650 (seicentocinquanta) per ciascuna Obbligazione, sarà rimborsato il 29 marzo 2021; -----

(vi) il 6,5% (sei virgola cinque per cento) del Valore Nominale, pari ad Euro 650 (seicentocinquanta) per ciascuna Obbligazione, sarà rimborsato il 29 aprile 2021; -----

del Valore Nominale, pari ad Euro 650 (seicento-
cinquanta) per ciascuna Obbligazione, sarà rim-
borsato il 29 novembre 2021; -----

(xiv) il 6,5% (sei virgola cinque per cento) del
Valore Nominale, pari ad Euro 650 (seicentocin-
quanta) per ciascuna Obbligazione, sarà rimbor-
sato il 29 dicembre 2021; -----

(xv) il 9% (nove per cento) del Valore Nominale,
pari ad Euro 900 (novecento) per ciascuna Obbli-
gazione, sarà rimborsato il 29 gennaio 2022; -

Date di Rimborso - Rate di Rimborso - Valore no-
minale residuo per singola obbligazione -----

		10.000 Euro-
29/11/2020	Euro 650	9.350 Euro-
29/12/2020	Euro 650	8.700 Euro-
29/01/2021	Euro 650	8.050 Euro-
28/02/2021	Euro 650	7.400 Euro-
29/03/2021	Euro 650	6.750 Euro-
29/04/2021	Euro 650	6.100 Euro-
29/05/2021	Euro 650	5.450 Euro-
29/06/2021	Euro 650	4.800 Euro-
29/07/2021	Euro 650	4.150 Euro-
29/08/2021	Euro 650	3.500 Euro-
29/09/2021	Euro 650	2.850 Euro-
29/10/2021	Euro 650	2.200 Euro-

In caso di rimborso anticipato, l'Emittente procederà a corrispondere il Valore Nominale di Emissione maggiorato del rateo degli interessi maturati e non ancora pagati sulle Obbligazioni rimborsate. -----

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 -----

Non è prevista la concessione di alcuna garanzia in relazione alle Obbligazioni. -----

Legge applicabile e Giurisdizione -----

Il Prestito è regolato dalla legge italiana. -

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 e-

legio Sindacale, per quanto possa occorrere, richiamato quanto sopra esposto dal Presidente, dichiara ed attesta il rispetto della disciplina prevista dall'art. 2412 C.C. in relazione alle emittende obbligazioni. -----

A questo punto, il Presidente dà lettura del comunicato stampa predisposto relativamente al Punto 2 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 12.560.957 (dodicimilionicinquecentosessantamilanovecentocinquantesette) è interamente sottoscritto e versato; le relative azioni sono state interamente liberate; -----

- invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in ordine al Primo e Secondo Punto all'Ordine del Giorno. -----

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

- che l'attuale capitale sociale di euro 12.560.957 (dodicimilionicinquecentosessantamilanovecentocinquantesette) è interamente sotto-

curatori, delega affinché il medesimo definisca i termini e le condizioni dell'offerta di sottoscrizione ed eventuale scambio avente ad oggetto le Obbligazioni denominate "PRISMI 4,5% 2020 - 2022", nel contesto della razionalizzazione delle fonti finanziarie della Società stessa e del sostentamento del ciclo operativo (come sopra evidenziato dal Presidente), ed in particolare di conferire al medesimo mandato a porre in essere, finalizzare, negoziare o sottoscrivere, modificare (in tutto o in parte) e ratificare nei limiti delle caratteristiche sopra indicate: ---

(i) ogni atto, documento (ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo, la documentazione contrattuale relativa alle Obbligazioni o la documentazione informativa per gli investitori), comunicazione (quali gli avvisi e i comunicati obbligatori e non) o accordo (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il mandato ad intermediari o soggetti autorizzati) necessario od opportuno alla finalizzazione dell'emissione delle Obbligazioni (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il potere di stabilire ogni termine e condizione delle Obbligazioni e la determinazione dell'ammontare delle eventuali

atto le modifiche, soppressioni ed integrazioni che saranno richieste dal competente Registro delle Imprese; -----

- di approvare il comunicato stampa della Società, conferendo delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato, signor Reggiani Alessandro, ad apportare tutte le modifiche e integrazioni, al presente verbale, che potranno essere richieste dal competente Registro delle Imprese, da Borsa Italiana S.p.A., dal Nomad e dai consulenti della società. -----

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

- che le deliberazioni di cui al Primo e Secondo punto all'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 18:40 (diciotto e quaranta).---

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

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PRISMI S.P.A.
(IL “REGOLAMENTO”)**

DENOMINATO:

“PRISMI 4,5% 2020 - 2022”

Isin:

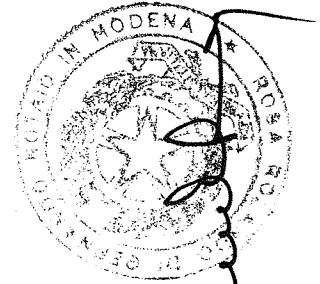
PRISMI S.p.A.

Sede Legale: Via Giovanni Dalton n. 58, 41122, Modena (MO), Italia

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Modena

Numero REA: MO-364187

Capitale Sociale: Euro 12.560.957,00



1. AMMONTARE TOTALE, TAGLIO E DESCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l'emissione di un prestito obbligazionario da parte di PRISMI S.p.A., società quotata presso il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (l'“**Emittente**”).

Il prestito obbligazionario è emesso dall'Emittente in conformità con gli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile ed è costituito da massimi n. 500 titoli obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 10.000,00 (diecimila/00) ciascuno (il “**Valore Nominale**”) in taglio non frazionabile (le “**Obbligazioni**”), per un importo nominale complessivo massimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) (il “**Prestito Obbligazionario**”).

Le Obbligazioni potranno essere emesse anche in più *tranche*, nei limiti di cui sopra.

Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione a investitori qualificati e non qualificati ai sensi dell'art 34-Ter del Regolamento Emittenti.

Le Obbligazioni sono emesse in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 13 gennaio 2020, redatta dal Notaio dott. Rolando Rosa (la “**Delibera**”).

Le obbligazioni potrebbero essere ammesse a negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione.

A large, handwritten signature in black ink, which appears to be "Rolando Rosa", written vertically on the right side of the page.

Qualora le Obbligazioni non siano integralmente sottoscritte entro il termine del Periodo di Offerta Aggiuntivo, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta.

Le Obbligazioni potranno essere sottoscritte mediante presentazione di apposita scheda di adesione, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente contenente, tra l'altro: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, ovvero, qualora si tratti di soggetto diverso dalla persona fisica, denominazione/ragione sociale e sede legale; numero delle Obbligazioni che si intendono sottoscrivere; l'accettazione e l'obbligo ad osservare il Regolamento.

Ai fini del perfezionamento della sottoscrizione delle Obbligazioni nel corso del Periodo di Offerta Aggiuntivo, dovrà essere corrisposto anche l'eventuale rateo di interessi maturato fino alla data dell'effettivo pagamento (inclusa) relativo alla cedola mensile in corso di maturazione.

4. DURATA

Il Prestito ha durata pari a 24 (ventiquattro) mesi sino al 29 gennaio 2022 (la “**Data di Scadenza**”).

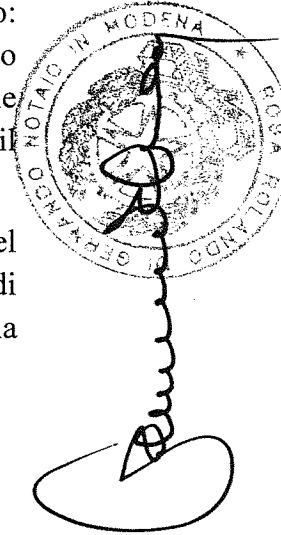
5. INTERESSI

Il Prestito è fruttifero di interessi dalla Data di Emissione (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa). Le Obbligazioni fruttano un interesse lordo fisso nominale annuo pari al 4,5% (il “**Tasso di Interesse**”) che sarà applicato al valore nominale.

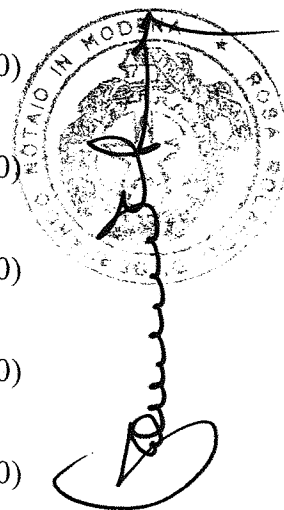
Gli interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base mensile, a decorrere dal 29 febbraio 2020 (la “**Data di Pagamento degli Interessi**”).

L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall'Emittente, in qualità di agente per il calcolo degli interessi, moltiplicando rispettivamente il valore nominale delle Obbligazioni per il Tasso di Interesse, fermo restando che gli interessi semestrali sono calcolati sulla base della convenzione *Actual/Actual (ICMA) following day business*, come intesa nella prassi di mercato. L'importo della cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Le Obbligazioni cesseranno di maturare interessi alla Data di Scadenza



- (iii) il 6.5% del Valore Nominale, pari ad Euro 650,00 (seicento cinquanta/00) per ciascuna Obbligazione, sarà rimborsato il 29 gennaio 2020;
- (iv) il 6.5% del Valore Nominale, pari ad Euro 650,00 (seicento cinquanta/00) per ciascuna Obbligazione, sarà rimborsato il 28 febbraio 2021
- (v) il 6.5% del Valore Nominale, pari ad Euro 650,00 (seicento cinquanta/00) per ciascuna Obbligazione, sarà rimborsato il 29 marzo 2021
- (vi) il 6.5% del Valore Nominale, pari ad Euro 650,00 (seicento cinquanta/00) per ciascuna Obbligazione, sarà rimborsato il 29 aprile 2021
- (vii) il 6.5% del Valore Nominale, pari ad Euro 650,00 (seicento cinquanta/00) per ciascuna Obbligazione, sarà rimborsato il 29 maggio 2021
- (viii) il 6.5% del Valore Nominale, pari ad Euro 650,00 (seicento cinquanta/00) per ciascuna Obbligazione, sarà rimborsato il 29 giugno 2021
- (ix) il 6.5% del Valore Nominale, pari ad Euro 650,00 (seicento cinquanta/00) per ciascuna Obbligazione, sarà rimborsato il 29 luglio 2021
- (x) il 6.5% del Valore Nominale, pari ad Euro 650,00 (seicento cinquanta/00) per ciascuna Obbligazione, sarà rimborsato il 29 agosto 2021
- (xi) il 6.5% del Valore Nominale, pari ad Euro 650,00 (seicento cinquanta/00) per ciascuna Obbligazione, sarà rimborsato il 29 settembre 2021
- (xii) il 6.5% del Valore Nominale, pari ad Euro 650,00 (seicento cinquanta/00) per ciascuna Obbligazione, sarà rimborsato il 29 ottobre 2021
- (xiii) il 6.5% del Valore Nominale, pari ad Euro 650,00 (seicento cinquanta/00) per ciascuna Obbligazione, sarà rimborsato il 29 novembre 2021
- (xiv) il 6.5% del Valore Nominale, pari ad Euro 650,00 (seicento cinquanta/00) per ciascuna Obbligazione, sarà rimborsato il 29 dicembre 2021
- (xv) il 9% del Valore Nominale, pari ad Euro 900,00 (novecento/00) per ciascuna Obbligazione, sarà rimborsato il 29 gennaio 2022;



A large, stylized handwritten signature in black ink, positioned vertically on the right side of the page.

9. RATING DELL'EMITTENTE E RATING DEL TITOLO

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

10. STATUS DELLE OBBLIGAZIONI

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge.

Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

11. GARANZIE

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

12. SERVIZIO DEL PRESTITO

Il pagamento degli interessi ed il rimborso delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

13. MODIFICHE

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all'articolo 19 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente capoverso del presente articolo 13 (*Modifiche*), le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente soltanto previo consenso degli Obbligazionisti.

14. TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui

