PRISMI
DIGITAL INNOVATION COMPANY®

COMUNICATO STAMPA

PRISMI S.p.A.: Deliberazioni Assemblee Azionisti, Obbligazionisti e CdA

- **Approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019**
- **Nominato il Consiglio di Amministrazione, Reggiani confermato alla Presidenza**
- **Approvata la modifica alle condizioni del prestito obbligazionario convertibile**

Modena, 8 aprile 2020

Approvazione del Bilancio di Esercizio

L'Assemblea degli Azionisti di PRISMI SpA, società quotata sul segmento AIM di Borsa Italiana e leader nel settore del Digital Marketing, riunitasi in data odierna, sotto la presidenza di Alessandro Reggiani, ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, che si è chiuso con un valore della produzione di Euro 18,1 milioni ed un Ebitda positivo per 1,38 milioni, deliberando di portare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 4.498.032. L'Assemblea ha deliberato di rinviare, tenuto conto di quanto previsto dal combinato disposto del comma 1 dell'articolo 26, del D.L. n. 179/2012 - in tema di deroghe al diritto societario - e dall'art. 4. comma 9 del D.L 3/2015, all'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 l'eventuale adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti previsti dall'art. 2446 comma 2, del codice civile.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, ha provveduto alla nomina del nuovo consiglio di Amministrazione composto da Alessandro Reggiani, Alessandro Firpo, Domenico Lopreiato, Luca Catalano, Roberto Mussano e Alfonso Dell'Erario. Alla Presidenza è stato confermato Alessandro Reggiani.
Nel nuovo Consiglio di Amministrazione sono presenti due Consiglieri Indipendenti: Roberto Mussano e Alfonso Dell'Erario.
I membri sono stati tratti dall'unica lista presentata da Syner.it Informatica S.r.l., ADV Capital S.r.l. e Alessandro Firpo, rappresentanti complessivamente circa il 14,79% del capitale sociale,
I Curricula dei Consiglieri saranno resi disponibili sul sito della Società nella sezione Investor Relation/ Corporate Governance.
L'Assemblea ha stabilito altresì i compensi spettanti ai Componenti del Consiglio di Amministrazione che resterà in carica sino all'adunanza assembleare che approverà il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.
Relativamente al settimo membro del Consiglio di Amministrazione, per il quale non si è potuto procedere alla nomina in data odierna, come comunicato il 7 aprile, si rende noto che il Consiglio di Amministrazione – svoltosi al termine delle assemblee – ha deliberato di procedere alla convocazione dell'assemblea ordinaria come infra precisato.

Modifiche al Regolamento della Obbligazioni Convertibili (IT0005152241)

L'assemblea dei portatori di Obbligazioni Convertibili – ISIN IT0005152241 – ha approvato tutte le modifiche propostele. Nello specifico l'assemblea ha deliberato la modifica del termine di scadenza al 6 dicembre 2023 (originariamente 6 dicembre 2021) e l'abbassamento del tasso di interesse al 5% lordo annuo (originariamente 7% lordo annuo), precisandosi che la nuova denominazione adottata è "PRISMI 2015-2023-Obbligazioni Convertibili".
Reintrodotta la facoltà di procedere al rimborso anticipato da parte dell'Emittente.
L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato, per quanto di sua competenza, l'adozione delle modifiche al prestito in commento, tra cui anche la modifica dell'aumento di capitale a servizio della conversione del prestito con specifico riferimento al termine ultimo fissato nel 6 dicembre 2023.
Approvata l'assegnazione agli intervenuti all'assemblea dei portatori di obbligazioni, dell'Opzione Wellnet, come illustrato nel comunicato rilasciato lo scorso 18 marzo.

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Alessandro Reggiani, Amministratore Delegato della Società.
Alessandro Reggiani, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, supervisionerà le scelte strategiche del Gruppo e la definizione della macro struttura organizzativa, svolgendo altresì attività di indirizzo e coordinamento delle operazioni straordinarie incluse quelle di finanza strutturata.
All'Amministratore Delegato sono stati conferiti i poteri necessari per compiere tutti gli atti pertinenti l'attività sociale, salvo quanto riservato al Consiglio di Amministrazione.
Ad Alessandro Firpo sono state attribuite deleghe nell'ambito dello sviluppo delle strategie del business, a supporto della comunicazione e del marketing strategico.
Infine al Presidente è stato conferito ogni potere occorrente affinché provveda alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per la nomina del settimo consigliere, per il quale non si è potuto procedere in data odierna.
L'assemblea si terrà indicativamente nella settimana del 4 maggio, nella stessa giornata in cui saranno altresì convocate, come comunicato lo scorso 31 marzo, l'assemblea straordinaria e l'assemblea dei portatori di Warrant per le modifiche del Warrant PRISMI 2018-2020.

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 € 12.778.157,00 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** **Italcomunications**
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*