

COMUNICATO STAMPA

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

Modena, 19 novembre 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 4,5 milioni della durata di 35 mesi, denominato "PRISMI 3,5% 2020 – 2023" ed i cui proventi saranno destinati principalmente al supporto del Piano Industriale nonché alla riorganizzazione del debito.

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

- **importo massimo:** nominali Euro 4.500.000,00
- **taglio e lotto minimo di sottoscrizione:** Euro 10.000,00
- **data di emissione:** 18 dicembre 2020
- **durata:** fino al 18 ottobre 2023. Le obbligazioni a decorrere dal 18 maggio 2021 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 3,5% annuale con pagamento mensile posticipato a partire dal 18 gennaio 2021
- **collocamento:** Le obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione unicamente ad investitori qualificati ai sensi della normativa vigente
- **termine sottoscrizioni:** 30 aprile 2021.

Le obbligazioni saranno sottoscrivibili a far data dal 1° dicembre e saranno emesse in data 18 dicembre.

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, ai possessori delle obbligazioni PRISMI 5% 2019-2021 (ISIN IT0005371254) e ai possessori delle obbligazioni PRISMI 4,5% 2020-2022 (ISIN IT0005398455). 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 b) 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 3 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.
42 Berkeley Square London W1J 5AW (UK) - Italian Branch Via Barberini 95, 00187 Rome (Italy)	Via G. Dalton, 58 41122 Modena (MO), Italy
+44 (0) 2035198451 / +39 06 896841 pverna@eventcapitalmarkets.co.uk gdalessio@eventcapitalmarkets.co.uk	+39 059 3167411 investor@prismi.net