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

Repertorio/Raccolta 125363/23630 ==========

==== VERBALE DI ASSEMBLEA DI OBBLIGAZIONISTI ====

========== REPUBBLICA ITALIANA ==========

Il diciannove novembre duemilaventi ==========

========== 19 novembre 2020 ==========

alle ore 14 (quattordici), a Modena, Via G. 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 febbraio 1972, residente a Modena, frazione Cognento, Via Jacopo da Porto Sud 160/1; ==========

della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale ==========

========== premesso ==========

- che è convocata per questo giorno, luogo ed ora, in unica convocazione, l'assemblea degli obbligazionisti del prestito obbligazionario non convertibile denominato "PRISMI 85 - 2018/2023 - TRANCHE D" Codice ISIN IT0005346538, rappresentato da n. 1.430 (millequattrocentotrenta) obbligazioni non convertibili, del valore nominale di euro 1.000 (mille) cadauna, per un ammontare nominale complessivo di euro 1.430.000 (unmilio-

Registrato a Modena
il 11.12.2020
al n° 30413
Serie 1T
Esatti € 200

Depositato presso
il Registro Imprese
di MODENA
il 24.11.2020
Prot. N. 60506

Iscritto presso il Registro
Imprese di
MODENA
il 25.11.2020

nequattrocentotrentamila), emesso dalla "PRISMI S.P.A." (Codice Fiscale e Partita I.V.A. dichiarati: 03162550366), con sede a Modena, Via G. Dalton n. 58, capitale sociale euro 12.778.157 (dodicimilionisettecentosettantottomilacentocinquantasette) interamente versato, iscritta nel Registro Imprese di Modena al n. 03162550366, R.E.A. n. MO - 364187; Società quotata presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale; prestito obbligazionario la cui emissione è stata deliberata con verbale del Consiglio di Amministrazione della Società predetta a rogito Notaio Rosa in data 29.1.2018 rep. 122558/21661, registrato a Modena in data 1.2.2018 n. 1704 Serie 1T; =======

per discutere e deliberare sul seguente =========

========== ORDINE·DEL·GIORNO ==========

1. Informativa agli obbligazionisti e modifica delle Condizioni Definitive del prestito obbligazionario denominato "PRISMI 85 - 2018/2023 - TRANCHE D" Codice ISIN IT0005346538 con riferimento all'introduzione del rimborso anticipato, integrale o parziale, a favore dell'emittente. Deliberazioni inerenti e conseguenti. ==========

Ciò premesso, mi richiede di far constare, con

verbale in forma pubblica, le risultanze dell'assemblea medesima, così come richiesto dall'art. 2415 comma 3 C.C.. ==========

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 "PRISMI S.P.A.", assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'art. 11) del vigente Statuto sociale, e constata e dichiara che: ==========

- con verbale del Consiglio di Amministrazione della "PRISMI S.P.A." a rogito Notaio Rosa in data 29.1.2018 rep. 122558/21661, sopra citato, il Consiglio di Amministrazione suddetto ha deliberato l'emissione, ai sensi dell'articolo 2410 e seguenti C.C., del prestito obbligazionario non convertibile denominato "PRISMI 85 2018 - 2024", per un importo complessivo massimo di euro 10.500.000 (diecimilionicinquecentomila), costituito da un massimo di n. 10.500 (diecimilacinquecento) obbligazioni al portatore del valore nominale di euro 1.000 (mille) ciascuna, da emettere in una o più tranches, da offrire in sottoscrizione unicamente a soggetti aventi le

caratteristiche di "investitori professionali e/o qualificati" ai sensi dell'art. 34 - ter comma 1 lettera b) del Regolamento Emittenti; della durata di 7 (sette) anni e scadenza trascorsi sette anni dalla data di prima emissione;

- non si è, a tutt'oggi, provveduto alla nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti;

- nel citato verbale del Consiglio di Amministrazione a rogito Notaio Rosa in data 29.1.2018 rep. 122558/21661, è stato conferita al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Emittente, signor Reggiani Alessandro, anche a mezzo di procuratori, delega affinché il medesimo potesse dare attuazione del programma di emissione delle Obbligazioni denominate "PSM/85 2018 - 2024", ed in particolare: ========

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

(ii) di 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) porre in essere, finalizzare, negoziare e sottoscrivere, modificare (in tutto o in parte) e ratificare nei limiti delle caratteristiche

delle operazioni indicate nel citato verbale 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 eventuale quotazione dei suddetti Prestiti Obbligazionari ed ogni altro atto, contratto, operazione o documento funzionalmente connesso a quanto sopra; ==========

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

- nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al punto precedente, è stata emessa la Tranche D del suddetto prestito obbligazionario denominata "PRISMI 85 - 2018/2023 - TRANCHE D" Codice ISIN IT0005346538; ==========

- detta Tranche D è costituita da n. 1.430 (millequattrocentotrenta) obbligazioni in circolazione, emesse e non estinte, del valore nominale di euro 1.000 (mille) ciascuna, per un valore nominale complessivo di euro 1.430.000 (unmilionequattrocentotrentamila); obbligazioni negoziate su "AIM ITALIA - MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE" organizzato e gestito da "BORSA ITALIANA

S.P.A."; ==========

- è presente in assemblea l'Avv. Vaccari Simone (nato a Modena il 10 luglio 1974, domiciliato a Modena, Via Sabbatini 13); quale Rappresentante designato, previsto dall'art. 135 - undecies del D. Lgs. 24.2.1998 n. 58, cui sono state conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135 - novies del citato D. Lgs. 58/1998, in deroga all'art. 135 - undecies comma 4 del medesimo D. Lgs., da parte di tanti obbligazionisti portatori di complessive n. 760 (settecentosessanta) obbligazioni rappresentanti complessivamente il 53,147% (cinquantatrè virgola centoquarantasette per cento) del prestito obbligazionario non convertibile sopra citato, come da elenco predisposto dall'Ufficio di Presidenza, che si allega ad A), omessane la lettura per espressa volontà del comparente, contenente i nominativi dei partecipanti, con l'indicazione del numero delle obbligazioni da ciascuno rappresentate, nonché i nominativi degli obbligazionisti deleganti; così come consentito dal Decreto Legge 17.3.2020 n. 18, la cui applicazione è estesa sia alle Società con Azioni Quotate, sia alle Società ammesse alla negoziazione su di un sistema multi-

laterale di negoziazione, nonché alle Società con Azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante; precisandosi, da parte del Presidente, che l'intervento in assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato suddetto è stata espressamente prevista e disciplinata nell'avviso di convocazione dell'assemblea, appresso citato; ==========

- è presente, dei membri del Consiglio di Amministrazione dell'emittente Società "PRISMI S.P.A.", la cui partecipazione alla presente assemblea è, peraltro, facoltativa, ai sensi dell'art. 2415 ultimo comma C.C., il signor Reggiani Alessandro (Presidente); ==========

- non sono presenti membri Effettivi del Collegio Sindacale, la cui partecipazione alla presente assemblea è, peraltro, facoltativa, ai sensi dell'art. 2415 ultimo comma C.C.; =========

- la "PRISMI S.P.A." è Società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio ed ha altresì lo status di "emittente diffusa", in quanto emittente di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante, come risulta da delibera della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), in data 3.8.2016 n.

19702, portante l'elenco aggiornato degli emittenti di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante aggiornato al 29 luglio 2016; e, come tale, disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile in materia, dal T.U.F. e dal Regolamento Emittenti CONSOB n. 11.971/1999; in particolare, per quanto concerne le modalità di convocazione dell'assemblea, esse sono disciplinate dall'art. 125 bis T.U.F.; =====

- la presente assemblea degli obbligazionisti è regolarmente costituita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2369 comma 1 e 2415 terzo comma C.C., essendo stata convocata mediante avviso pubblicato in data 4 novembre 2020 sul sito internet della Società, nonchè, per estratto, sul quotidiano a diffusione nazionale "Italia Oggi" in data 4 novembre 2020, nonchè diffuso in data 4 novembre 2020 tramite SDIR, ed essendosi superata la maggioranza prevista dall'art. 2415 comma 3 C.C.; ed è idonea a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno; ==========

- il capitale sociale di euro 12.778.157 (dodicimilionisettecentosettantottomilacentocinquantasette) è interamente sottoscritto e versato ed è rappresentato da n. 12.778.157 (dodicimilioni-

settecentosettantottomilacentocinquantasette) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale. ==========

Il Presidente inoltre, preliminarmente alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, espone che: ==========

- la Società non detiene obbligazioni proprie; ==
- non esistono, per quanto risulta alla Società, patti parasociali di cui all'art. 122 del Testo Unico della Finanza; ==========
- i nominativi dei partecipanti, con l'indicazione del numero delle obbligazioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'articolo 83-sexies del Testo Unico della Finanza, nonché i nominativi degli obbligazionisti deleganti e dei soggetti che dovessero votare in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, risultano dall'elenco allegato ad A) al presente verbale; ==========
- i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario o si sono astenuti e il relativo numero di obbligazioni possedute saranno riportati nel verbale assembleare; ==========
- la sintesi degli interventi con l'indicazione

nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento saranno anch'esse riportate nel verbale dell'assemblea. ==========

A questo punto, il Presidente invita formalmente i partecipanti, a mezzo del Rappresentante Designato, a dichiarare l'eventuale sussistenza di impedimenti ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile; dopo breve attesa, prende atto e constata che nessuno degli intervenuti, a mezzo del Rappresentante Designato, denuncia l'esistenza di situazioni ostative all'esercizio del diritto di voto. ==========

A questo punto, il Presidente passa alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno. ==========

Sul Primo e Unico Punto: Il Presidente espone che la presente assemblea degli obbligazionisti, portatori del prestito obbligazionario non convertibile citato in premessa, è stata convocata allo scopo di deliberare circa la proposta di modifica delle Condizioni Definitive del Prestito Obbligazionario "PRISMI 85 - 2018/2023 - TRANCHE D"; detta modifica, più specificatamente, consisterebbe nella modifica dell'art. 7 del

Regolamento del suddetto Prestito Obbligazionario, introducendo il diritto, per la Società emittente, di rimborsare anticipatamente, in via integrale o parziale, il Prestito. ==========

Il Presidente espone a questo punto le ragioni di detta proposta modifica: ==========

- la Società emittente ha predisposto e avviato un progetto di ottimizzazione della struttura finanziaria del gruppo cui la Società fa capo ("Gruppo") - complessivamente "Progetto" - le cui linee guida prevedono una sostanziale revisione dell'indebitamento finanziario da attuarsi mediante cartolarizzazione dei crediti relativi a n. 8 (otto) prestiti obbligazionari emessi dalla Società, ivi incluso il Prestito Obbligazionario in oggetto ("Operazione di Cartolarizzazione"), al fine di rimborsare anticipatamente gli Obbligazionisti portatori dei predetti prestiti tramite i proventi ricevuti dalla Società per l'Operazione di Cartolarizzazione, e, conseguentemente, ridurre il valore della posizione finanziaria netta della Società di un valore complessivo di circa euro 5.100.000 (cinquemilionicentomila); ==========

- la componente obbligazionaria interessata dal

Progetto si compone dei seguenti prestiti obbligazionari, tutti rientranti nell'ambito dei programmi di emissione "PSM 90 2017 - 2023", "PRISMI 85 2018 - 2024" e "PRISMI 85 2019 - 2027": =

1) "PSM 90 - 2017/2021 - TRANCHE A" ISIN IT0005244204 ("Prestito n. 1"), il cui debito residuo al 1 dicembre 2020 sarà pari ad euro 458.972,84 (quattrocentocinquantottomilanovecentosettantadue virgola ottantaquattro); ==========

2) "PSM 90 - 2017/2022 - TRANCHE B" ISIN IT0005274938 ("Prestito n. 2"), il cui debito residuo al 1 dicembre 2020 sarà pari ad euro 320.000 (trecentoventimila); ==========

3) "PSM 90 - 2017/2022 - TRANCHE C" ISIN IT0005285595 ("Prestito n. 3"), il cui debito residuo al 1 dicembre 2020 sarà pari ad euro 460.001,43 (quattrocentosessantamilauno virgola quarantatre); ==========

4) "PRISMI 85 - 2019/2023 - TRANCHE 1" ISIN IT0005358582 ("Prestito n. 4"), il cui debito residuo al 1 dicembre 2020 sarà pari ad euro 744.000 (settecentoquarantaquattromila); ========

5) "PRISMI 85 - 2018/2023 - TRANCHE B" ISIN IT0005333692 ("Prestito n. 5"), il cui debito residuo al 1 dicembre 2020 sarà pari ad euro

1.090.600 (unmilionenovantamilaseicento); =======

6) "PRISMI 85 - 2018/2023 - TRANCHE C" ISIN IT0005340390 ("Prestito n. 6", il cui debito residuo al 1 dicembre 2020 sarà pari ad euro 932.486 (novecentotrentaduemilaquattrocentottantasei); ==========

7) "PRISMI 85 - 2018/2023 - TRANCHE D" ISIN IT0005346538 ("Prestito n. 7"), il cui debito residuo al 1 dicembre 2020 sarà pari ad euro 560.560 (cinquecentosessantamilacinquecentosessanta); ==========

8) "PRISMI 85 - 2018/2024 - TRANCHE E" ISIN IT0005348971 ("Prestito n. 8"), il cui debito residuo al 1 dicembre 2020 sarà pari ad euro 554.850 (cinquecentocinquantaquattromilaottocentocinquanta); ==========

(congiuntamente Prestito n. 1, Prestito n. 2, Prestito n. 3, Prestito n. 4, Prestito n. 5, Prestito n. 6, Prestito n. 7, Prestito n. 8, i "Prestiti"); ==========

- i predetti Prestiti comporteranno complessivamente un debito residuo al 1 dicembre 2020 pari a circa euro 5.112.000 (cinquemilionicentododicimila). ==========

Il Presidente espone ora le modalità dell'opera-

zione: ==========

Descrizione dell'Operazione di Cartolarizzazione

L'Operazione di Cartolarizzazione si sostanzia, in particolare, in un'operazione rotativa di cartolarizzazione pro soluto dei crediti vantati dalla Società emittente nei confronti dei propri clienti, il tutto ai sensi della Legge 130/99; il perfezionamento della stessa è subordinato alla sottoscrizione, tra la Società emittente e una società per la cartolarizzazione dei credito costituita ai sensi della Legge 130/99, di un contratto quadro di cessione dei crediti, ai sensi del quale la Società (mediante la sottoscrizione di singole proposte di acquisto e di corrispondenti accettazioni) potrà cedere pro soluto i portafogli di crediti commerciali vantati nei confronti di clienti che siano classificabili (secondo quanto previsto in tale contratto quadro) quali "debitori eleggibili" e che soddisfino tutti gli eventuali ulteriori requisiti previsti nel medesimo contratto quadro di cessione dei crediti. ==========

In particolare, tale Progetto riguarda sostanzialmente una parte dell'indebitamento finanziario di Gruppo rappresentato dalla componente ob-

bligazionaria e prevede, tra l'altro la riduzione consistente dell'indebitamento della Società, sulla base dell'introduzione per la stessa della possibilità di procedere al rimborso anticipato del Prestito in coerenza con gli obiettivi di generazione di cassa previsti dall'Operazione di Cartolarizzazione. ==========

Descrizione delle principali proposte di modifica al Regolamento del Prestito ==========

La Società propone di rimodulare il piano di rimborso in linea con quanto previsto dal Progetto introducendo un diritto di rimborso anticipato, anche integrale, a favore dalla Società.

In particolare, come meglio appresso illustrato, il piano di rimborso anticipato proposto prevederebbe, in coerenza con gli obiettivi di generazione di cassa previsti dal Progetto, la possibilità, per la Società, di avvalersi in via discrezionale di un'unica o di più rate di rimborso anticipato. ==========

Le modifiche proposte sono volte a consentire alla Società una maggiore flessibilità con riferimento alla possibilità di rimborsare anticipatamente (in via integrale o parziale) le Obbligazioni. ==========

Il Presidente a questo punto dà lettura del nuovo testo dell'art. 7) del Regolamento Obbligazionario del Prestito in oggetto, testo che si verrebbe a sostituire all'attuale testo dell'art. 7), che verrebbe interamente abrogato: ===

""7. Rimborso anticipato a favore dell'Emittente

Le Obbligazioni possono altresì prevedere la facoltà per l'Emittente in una o più volte di procedere al rimborso anticipato integrale o parziale delle Obbligazioni in possesso di ciascun Obbligazionista, senza corresponsione di alcuna commissione nè penale per l'estinzione anticipata. In caso di esercizio della facoltà di rimborso anticipato del Prestito, l'Emittente procederà al rimborso pro quota del valore nominale delle Obbligazioni, maggiorato degli interessi maturati sulla quota e non ancora pagati. Il rimborso anticipato dovrà essere preceduto da un preavviso agli Obbligazionisti, a Monte Titoli e Borsa Italiana, da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente almeno 4 (quattro) Giorni Lavorativi prima della relativa data in cui l'Emittente intende procedere al rimborso."". ==========

Il Presidente propone altresì di apportare alle Condizioni Definitive del Regolamento del Pre-

stito le necessarie variazioni formali volte a modificare talune previsioni al fine di dar conto della variazione della denominazione, dell'indirizzo della sede legale e dell'importo del capitale sociale della Società Emittente, nonchè al fine di correggere minori errori materiali. ==

Il Presidente prosegue esponendo che qualora la proposta trovasse l'approvazione necessaria da parte dei possessori delle Obbligazioni, la Società procederà con la cartolarizzazione dei crediti commerciali ad oggi veicolati al pagamento delle cedole di cui sopra e al successivo rimborso del capitale delle obbligazioni ancora in circolo, per poi procedere conseguentemente al rimborso totale delle Obbligazioni stesse. ===

Il Presidente ricorda, al riguardo, che per la validità delle deliberazioni sulle modificazioni delle condizioni del Prestito è necessario - anche in seconda (o unica) convocazione - così come previsto dall'art. 2415 comma 3 C.C., il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte. ==========

Il Presidente, a questo punto, rammenta che la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio

di Amministrazione in ordine agli argomenti posti all'Ordine del Giorno, è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e nei modi previsti dalla vigente normativa. ==========

A questo punto, il Presidente invita l'assemblea a deliberare in ordine agli argomenti posti all'Ordine del Giorno. ==========

L'assemblea degli obbligazionisti, richiamato integralmente quanto sopra esposto dal Presidente, udita la relazione del Presidente stesso, preso atto delle dichiarazioni da questi rilasciate, dopo discussione, con voto espresso per alzata di mano dal Rappresentante Designato, all'unanimità ==========

========== delibera ==========

- di aderire a quanto sopra proposto dal Presidente e pertanto: ==========

1) di approvare, per quanto di propria competenza, la modifica alle Condizioni Definitive del Prestito Obbligazionario non convertibile "PRISMI 85 - 2018/2023 - TRANCHE D" Codice ISIN IT0005346538, modificando pertanto l'art. 7. Rimborso anticipato a favore dell'Emittente, del Regolamento di detto Prestito, come segue: ======

""7. Rimborso anticipato a favore dell'Emittente

Le Obbligazioni possono altresì prevedere la facoltà per l'Emittente in una o più volte di procedere al rimborso anticipato integrale o parziale delle Obbligazioni in possesso di ciascun Obbligazionista, senza corresponsione di alcuna commissione nè penale per l'estinzione anticipata. In caso di esercizio della facoltà di rimborso anticipato del Prestito, l'Emittente procederà al rimborso pro quota del valore nominale delle Obbligazioni, maggiorato degli interessi maturati sulla quota e non ancora pagati. Il rimborso anticipato dovrà essere preceduto da un preavviso agli Obbligazionisti, a a Monte Titoli e Borsa Italiana, da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente almeno 4 (quattro) Giorni Lavorativi prima della relativa data in cui l'Emittente intende procedere al rimborso."";

2) di apportare le minori modifiche formali alle Condizioni Definitive del suddetto Prestito al fine di dar conto della variazione della denominazione, dell'indirizzo della sede legale e del capitale sociale della Società emittente, nonchè al fine di correggere minori errori materiali;

3) di approvare il testo aggiornato delle Condizioni Definitive del Regolamento del Prestito

Obbligazionario "PRISMI 85 - 2018/2023 - TRANCHE D" Codice ISIN IT0005346538, composto da n. 17 (diciassette) articoli, che si allega a B), omessane la lettura per espressa volontà del comparente; ==========

4) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato della "PRISMI S.P.A.", signor Reggiani Alessandro, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra, ad espletare le formalità richieste dalla legge e ad apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione e/o rettifica non sostanziale che si rendesse necessaria, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato. ==========

A questo punto, il Presidente dichiara e dà atto:

- che le deliberazioni di cui al Primo ed Unico Punto all'Ordine del Giorno sono state adottate, da parte degli obbligazionisti intervenuti a

mezzo del Rappresentante Designato, all'unanimità costituenti la maggioranza qualificata dei portatori delle Obbligazioni in oggetto; ========

- che non vi è altro da deliberare e che nessuno chiede la parola; dichiara pertanto sciolta l'assemblea alle ore 14.35 (quattordici e trentacinque) 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 sei fogli, in parte scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, e in parte scritto e completato di mia mano su ventuno pagine e sin qui della ventiduesima pagina, sottoscritto alle ore quattordici e minuti quaranta (14:40). ==========

Firmato: Reggiani Alessandro ==========

"" "": DR ROLANDO ROSA, NOTAIO ==========

PRISMI S.P.A.

Assemblea degli obbligazionisti del 19 novembre 2020

PRISMI 85 - 2018/2023-TRANCHE D

IT0005346538

Comunicazione n. 1

ore: 14.00

ELENCO INTERVENUTI

N°	Obbligazionisti	Rappresentante	Delegato	Obbligazioni in proprio	Obbligazioni per delega	% sulle obbligazioni	E	U	E	U	E	U	E
1	EDBDUB ADF TENDERCAPITAL ALTERNATIVE II FUND		VACCARI SIMONE		630	44,056%	14:00						
2	UTMOST PANEUROPE DAC		VACCARI SIMONE		130	9,091%	14:00						

Totale obbligazioni in proprio	0
Totale obbligazioni per delega	760
Totale generale obbligazioni	760
% sulle obbligazioni	53,147

persone fisicamente presenti in sala: 1

Allegato A al Rep. n. 12536/23630

Comunicazione n. 1
ore: 14:00

PRISMI S.P.A.

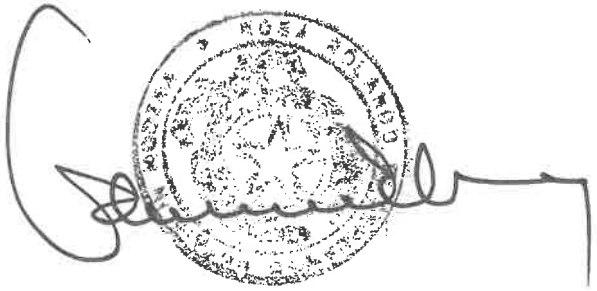
Assemblea degli obbligazionisti del 19 novembre 2020

PRISMI 85 2018/2023 -Tranche D

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 2 obbligazionisti partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 760 obbligazioni, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 53,147 % di n. 1.430 obbligazioni in circolazione.

Persone fisicamente presenti in sala: 1



Allegato B Al Rep. 123363/23630

PRISMI
DIGITAL INNOVATION COMPANY

PRISMI S.p.A.

("REGOLAMENTO")

"PRISMI 85- 2018-2024"

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

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Modena Numero REA: MO-364187

Capitale Sociale Euro 12.778.157,00 interamente sottoscritto e versato

CONDIZIONI DEFINITIVE EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA

"PRISMI 85 - 2018/2023-TRANCHE D"

ISIN IT0005346538

Il seguente documento costituisce le condizioni definitive ("**Condizioni Definitive**") relativamente all'emissione delle obbligazioni fino a un massimo di Euro 1.430.000,00 (unmilionequattrocentotrentamila/00) ("**Tranche D**") emesse nell'ambito del Programma di Emissione di prestiti obbligazionari di PRISMI S.p.A., ("**PRISMI**") fino a un importo massimo complessivo pari a massimi Euro 10.500.000,00 (diecimilionicinquecentomila/00), approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera a rogito Notaio Rolando Rosa Rep./Racc. 122558/21661 in data 29 gennaio 2018.

1. Ammontare totale, taglio e descrizione delle obbligazioni

Il prestito obbligazionario sarà emesso dall'Emittente in conformità con gli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile ed è costituito da massimi n. 1.430 titoli obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille/00) ciascuno ("**Valore Nominale**") in taglio non frazionabile ("**Obbligazioni**"), fino a un importo nominale complessivo massimo di Euro 1.430.000 (unmilionequattrocentotrentamila/00).

Il lotto minimo di sottoscrizione è pari ad Euro 1.000,00.

Le Obbligazioni potranno essere ammesse alle negoziazioni sul segmento ExtraMOT PRO ("**ExtraMOT PRO**"), sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Le Obbligazioni potranno essere emesse anche in più *tranches*, nei limiti di cui sopra. Ogni tranche sarà contrassegnata da un proprio codice ISIN che l'Emittente renderà noto nelle

condizioni definitive.

Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione a investitori professionali (gli "**Investitori Istituzionali**" o gli "**Obbligazionisti**", e singolarmente gli "**Obbligazionisti**"), così come definiti dall'art. 34 *ter*, paragrafo 1, lettera *b* del Regolamento Consob n.11971 del 14 maggio 1999, e dall'art. 26 del Regolamento Consob n.16190 del 29 ottobre 2007.

Le Obbligazioni sono emesse in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 29 gennaio 2018, redatta dal Notaio dott. Rolando Rosa (la "**Delibera**").

Alla Data di Emissione, le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") in regime di dematerializzazione ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Pertanto, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Gli Obbligazionisti non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni stesse. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'articolo 83-*quinquies* del TUF.

Le Obbligazioni sono emesse in Euro.

2. Prezzo di emissione

Le Obbligazioni saranno emesse alla pari ad un prezzo corrispondente al 100% del Valore Nominale ossia al prezzo di Euro 1.000 (mille/00) per ogni Obbligazione, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per il relativo Obbligazionista (di seguito "**Prezzo di Emissione**").

Il lotto minimo di sottoscrizione è pari a Euro 1.000,00 (mille/00).

3. Data di Emissione - Data di Godimento - Rimborso

Le Obbligazioni sono emesse in data 21 settembre 2018 (la "Data di Emissione") e hanno godimento a partire dal 21 settembre 2018 (la "Data di Godimento").

Le Obbligazioni sono titoli di debito non rappresentativi di capitale che determinano l'obbligo per l'Emittente di rimborsare il 100% del Valore Nominale.

Le Obbligazioni, a decorrere dal 21 gennaio 2019, saranno rimborsate mensilmente, pro quota, secondo lo schema di rimborso dettagliato al successivo articolo 5.

Qualora il giorno di rimborso non dovesse cadere in un giorno lavorativo secondo il calendario

di negoziazione di Borsa Italiana, di volta in volta vigente, (il "Giorno Lavorativo"), la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti.

4. Durata

Il Prestito ha durata pari a 61 (sessantuno) mesi sino al 21 ottobre 2023 (la "Data di Scadenza"), salvo quanto previsto al successivo articolo 7 (Rimborso anticipato a favore dell'Emittente).

5. Interessi

Il Prestito è fruttifero di interessi dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa) definita nelle Condizioni Definitive ("**Data di Scadenza**") al precedente articolo 4. Le Obbligazioni danno diritto al pagamento periodico di cedole il cui ammontare è determinato applicando al Valore Nominale residuo un tasso di interesse fisso costante pari al 5% annuo lordo (il "**Tasso di Interesse**"). Le cedole saranno corrisposte in via posticipata con frequenza mensile, alle date di pagamento come di seguito dettagliate, a partire dalla prima data di Pagamento, 21 ottobre 2018 (la "**Data di Pagamento degli Interessi**" o "**Data di Pagamento**").

L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall'Agente per il Calcolo (come definito *infra*) degli interessi, moltiplicando rispettivamente il valore nominale delle Obbligazioni per il Tasso di Interesse, fermo restando che gli interessi mensili sono calcolati sulla base della convenzione *Actual/Actual (ICMA) following day business*, come intesa nella prassi di mercato, fermo restando che laddove una data di pagamento degli interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo Periodo di Interessi,. L'importo della cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro inferiore).

Data di Rimborso	Rimborso Linea capitale	Outstanding Titolo	Valore residuo titolo singolo	Interessi Mensili (5%)
21/09/2018	-	1.430.000,00	1.000,00	-
21/10/2018	-	1.430.000,00	1.000,00	5.958,33
21/11/2018	-	1.430.000,00	1.000,00	5.958,33
21/12/2018	-	1.430.000,00	1.000,00	5.958,33
21/01/2019	50.050,00	1.379.950,00	965,00	5.958,33
21/02/2019	45.760,00	1.334.190,00	933,00	5.749,79
21/03/2019	42.900,00	1.291.290,00	903,00	5.559,13
21/04/2019	42.900,00	1.248.390,00	873,00	5.380,38

PRISMI
DIGITAL INNOVATION COMPANY

21/05/2019	41.470,00	1.206.920,00	844,00	5.201,63
21/06/2019	38.610,00	1.168.310,00	817,00	5.028,83
21/07/2019	38.610,00	1.129.700,00	790,00	4.867,96
21/08/2019	40.040,00	1.089.660,00	762,00	4.707,08
21/09/2019	38.610,00	1.051.050,00	735,00	4.540,25
21/10/2019	37.180,00	1.013.870,00	709,00	4.379,38
21/11/2019	38.610,00	975.260,00	682,00	4.224,46
21/12/2019	32.890,00	942.370,00	659,00	4.063,58
21/01/2020	32.890,00	909.480,00	636,00	3.926,54
21/02/2020	32.890,00	876.590,00	613,00	3.789,50
21/03/2020	32.890,00	843.700,00	590,00	3.652,46
21/04/2020	32.890,00	810.810,00	567,00	3.515,42
21/05/2020	32.890,00	777.920,00	544,00	3.378,38
21/06/2020	35.750,00	742.170,00	519,00	3.241,33
21/07/2020	38.610,00	703.560,00	492,00	3.092,38
21/08/2020	35.750,00	667.810,00	467,00	2.931,50
21/09/2020	35.750,00	632.060,00	442,00	2.782,54
21/10/2020	35.750,00	596.310,00	417,00	2.633,58
21/11/2020	35.750,00	560.560,00	392,00	2.484,63
21/12/2020	37.180,00	523.380,00	366,00	2.335,67
21/01/2021	34.320,00	489.060,00	342,00	2.180,75
21/02/2021	34.320,00	454.740,00	318,00	2.037,75
21/03/2021	34.320,00	420.420,00	294,00	1.894,75
21/04/2021	32.890,00	387.530,00	271,00	1.751,75
21/05/2021	31.460,00	356.070,00	249,00	1.614,71
21/06/2021	30.030,00	326.040,00	228,00	1.483,63
21/07/2021	30.030,00	296.010,00	207,00	1.358,50
21/08/2021	28.600,00	267.410,00	187,00	1.233,38
21/09/2021	28.600,00	238.810,00	167,00	1.114,21
21/10/2021	28.600,00	210.210,00	147,00	995,04
21/11/2021	22.880,00	187.330,00	131,00	875,88
21/12/2021	14.300,00	173.030,00	121,00	780,54
21/01/2022	14.300,00	158.730,00	111,00	720,96
21/02/2022	14.300,00	144.430,00	101,00	661,38
21/03/2022	14.300,00	130.130,00	91,00	601,79

21/04/2022	14.300,00	115.830,00	81,00	542,21
21/05/2022	12.870,00	102.960,00	72,00	482,63
21/06/2022	12.870,00	90.090,00	63,00	429,00
21/07/2022	14.300,00	75.790,00	53,00	375,38
21/08/2022	14.300,00	61.490,00	43,00	315,79
21/09/2022	12.870,00	48.620,00	34,00	256,21
21/10/2022	11.440,00	37.180,00	26,00	202,58
21/11/2022	11.440,00	25.740,00	18,00	154,92
21/12/2022	2.860,00	22.880,00	16,00	107,25
21/01/2023	1.430,00	21.450,00	15,00	95,33
21/02/2023	1.430,00	20.020,00	14,00	89,38
21/03/2023	1.430,00	18.590,00	13,00	83,42
21/04/2023	1.430,00	17.160,00	12,00	77,46
21/05/2023	4.290,00	12.870,00	9,00	71,50
21/06/2023	2.860,00	10.010,00	7,00	53,63
21/07/2023	2.860,00	7.150,00	5,00	41,71
21/08/2023	2.860,00	4.290,00	3,00	29,79
21/09/2023	2.860,00	1.430,00	1,00	17,88
21/10/2023	1.430,00	-	-	5,96

6. Agente per il Calcolo

Le funzioni dell'agente di calcolo (l'"**Agente di Calcolo**") saranno svolte dall'Emittente.

L'Agente di Calcolo non avrà alcuna responsabilità nei confronti degli Obbligazionisti per errori o omissioni in buona fede commessi nei suoi calcoli e nelle sue determinazioni come previsto nel presente Regolamento eccetto che per gli errori o le determinazioni che possono risultare da sua mancanza grave, negligenza grave o mala fede. I calcoli e le determinazioni dell'Agente di Calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti degli Obbligazionisti.

7. Rimborso anticipato a favore dell'Emittente

Le Obbligazioni, possono altresì prevedere la facoltà per l'Emittente in una o più volte di procedere al rimborso anticipato integrale o parziale delle Obbligazioni in possesso

di ciascun Obbligazionista, senza corresponsione di alcuna commissione né penale per l'estinzione anticipata. In caso di esercizio della facoltà di rimborso anticipato del Prestito, l'Emittente procederà al rimborso pro quota del valore nominale delle Obbligazioni, maggiorato degli interessi maturati sulla quota e non ancora pagati.

Il rimborso anticipato dovrà essere preceduto da un preavviso agli Obbligazionisti, a Monte Titoli e Borsa Italiana, da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente almeno 4 (quattro) Giorni Lavorativi prima della relativa data in cui l'Emittente intende procedere al rimborso.

8. Rating dell'Emittente e Rating del Titolo

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

9. 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.

10. Garanzie

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

L'Emittente, entro 60 giorni dalla data di prima emissione provvederà alla creazione di un conto corrente vincolato intestato alla stessa presso un istituto di credito ("**Conto Vincolato**") intestato all'Emittente sul quale veicolerà gli incassi derivanti da crediti commerciali.

Il piano di rimborso di ogni tranche come declinato nelle Condizioni Definitive è stato calcolato tenendo conto del 85% degli incassi che sono previsti 60 giorni precedenti ad ogni scadenza.

A tal proposito l'Emittente si adopererà affinché le somme via via esistenti sul Conto Vincolato che verranno incassate quale corrispettivo di tali crediti, siano vincolate e destinate al

pagamento delle cedole e al rimborso delle Obbligazioni agli Obbligazionisti, nonché al pagamento degli eventuali ulteriori oneri riconducibili all'operazione stessa.

11. 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.

12. 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 13 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente capoverso del presente articolo 12 (*Modifiche*), le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente soltanto previo consenso degli Obbligazionisti ai sensi di legge.

13. 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 questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni siano divenute rimborsabili.

14. Regime fiscale

Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili agli Obbligazionisti e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

15. Assemblea degli Obbligazionisti

Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "**Assemblea degli Obbligazionisti**") ai sensi degli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile e nominare un rappresentante comune (il "**Rappresentante Comune**").

16. Legge applicabile e giurisdizione

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

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

17. Varie

Salvo diversa disposizione applicabile, anche ai sensi del presente Regolamento del Prestito, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente al seguente indirizzo: http://www.prismi.net e nel rispetto dei requisiti informativi del mercato ExtraMOT-PRO e delle disposizioni normative pro tempore applicate.

Tutte le comunicazioni degli Obbligazionisti e del Rappresentante Comune saranno considerate come valide se effettuate mediante posta raccomandata con A/r ovvero tramite pec a prismispa@pec.it

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e statutarie vigenti in materia.