

N. 6951 REP.

N. 3651 RACC.

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese settembre.

28 settembre 2021

In Milano, nello Studio Notarile di Via G. Lanza n.3, alle ore quattordici e minuti trenta.

Avanti a me Dr.ssa **ADELE CESÁRO**, Notaio di Milano iscritto all'omonimo Collegio Notarile,

è di persona comparso:

- **PAOLO ROMITI**, nato a Roma il 29 maggio 1977, residente in Milano (MI), Via Crivelli 15, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale nell'interesse della società quotata:

"Prismi S.p.A."

con sede in Milano, Via Pietrasanta n. 14, con il capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 19.474.119,00, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n. 03162550366, iscritta al REA di Milano al n. MI - 2088568, le cui azioni sono ammesse alla negoziazione sul Sistema Multilaterale di Negoziazione AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale- organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. con codice ISIN IT0004822695 (la "**Società**"), Detto Comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, mi richiede con il presente atto di fare constare lo svolgimento della riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta Società, convocata per questo giorno ed ora ed in questo luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Approvazione dell'emissione di un prestito obbligazionario, non garantito, non convertibile e non subordinato multi-tranches ai sensi e per gli effetti dell'art. 2410 del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.

2. Approvazione del comunicato stampa

Ai sensi di legge e di statuto presiede la riunione il qui intervenuto Paolo Romiti in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, dopo aver confermato, assenzienti i presenti, me notaio per la redazione del verbale relativo al predetto argomento in discussione, ed aver constatato:

- che l'avviso di convocazione è stato inviato agli aventi diritto, conformemente alle disposizioni statutarie, mediante posta elettronica con avviso di ricevimento in data 24 settembre 2021.

- che è presente, in proprio, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Consigliere Alessandro Reggiani e partecipa in audio conferenza ai sensi di statuto il Consigliere Domenico Lopreiato; assente giustificato Simone Cremonini;

- che partecipano in collegamento audio dislocato ai sensi di statuto i membri effettivi del Collegio Sindacale, Daniele



NOTAIO
ADELE CESARO
20121 MILANO
VIA LANZA 3
TEL. 02.875628

Registrato a
Milano - DP II
il 30/09/2021
n. 98554
Serie 1T
€ 356,00

Ponte e Massimo Dovier, assente giustificato il dr. Marco Vaccari (Presidente)

conferma l'odierna riunione regolarmente costituita per validamente discutere e deliberare sull'argomento n. 1 all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne introduce la trattazione richiamando l'attenzione del Consiglio circa l'opportunità di effettuare una nuova emissione da parte della Società di un prestito obbligazionario, non garantito, non convertibile e non subordinato multi-tranches (il **"Prestito Obbligazionario"** o **"PRISMI 4,0% 2021-2024"**), costituito da massime n. 700 (settecento) obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), per un ammontare massimo complessivo di Euro 7.000.000,00 (settemilioni virgola zero zero), senza rating, che sarà quotato e negoziato presso il sistema multilaterale di negoziazione (multilateral trading facility) Vienna MTF organizzato e gestito dalla Borsa di Vienna (Wiener Börse AG), destinando il predetto prestito obbligazionario ad investitori qualificati in Italia e all'estero. Le somme raccolte saranno utilizzate principalmente per (i) la realizzazione degli obiettivi del piano industriale, (ii) l'ottimizzazione e l'integrazione del settore produttivo e (iii) il finanziamento delle attività in essere della Società.

La Società sta inoltre valutando la possibilità di offrire in scambio il Prestito Obbligazionario ai portatori del prestito obbligazionario denominato "PRISMI 5% 2021-2023" ISIN IT0005451460 emesso in data 7 luglio 2021 giusta delibera di Rolando Rosa del 23 giugno 2021 Rep. 126040 Racc. 24152 e si segnata inoltre che la società ha deliberato di ammettere alla quotazione sul Vienna MTF anche il prestito denominato "PRISMI 3,5% 2020-2023" ISIN IT0005428963 emesso in data 18 dicembre 2020 giusta delibera di Rolando Rosa del 19 novembre 2020 Rep. 125365 Racc. 23632.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione espone quindi che il Prestito Obbligazionario è non garantito, non condizionato e, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2467 del Codice Civile, non subordinato a tutti gli altri debiti della Società, e sarà considerato in ogni momento 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 dalla legge.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione prosegue sul primo punto all'ordine del giorno, ricordando anzitutto che l'art. 2410 del codice civile, in caso di mancata diversa disposizione dello statuto sociale, attribuisce all'organo amministrativo la competenza all'emissione di obbligazioni non convertibili e che il Prestito Obbligazionario rientra tra i casi di inapplicabilità della disciplina relativa all'offerta

pubblica di titoli prevista dall'articolo 3, comma (2), lettera (b) del Regolamento EU n. 1129 del 2017 e dall'articolo 34-ter, comma 1, lettera (b) del Regolamento CONSOB approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), in quanto destinate alla sottoscrizione di soli Investitori Qualificati, così come definiti all'articolo 100 del Testo Unico della Finanza e all'articolo 35, comma 1 lettera d), del regolamento CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018.

Inoltre, il Presidente del Consiglio di Amministrazione riferisce sulle attività svolte sino alla data odierna ai fini dell'emissione del prestito.

Il Prestito Obbligazionario sarà non convertibile multi-tranches e sarà rappresentato da obbligazioni (le "**Obbligazioni**") aventi le seguenti caratteristiche:

- Ammontare massimo complessivo. Euro 7.000.000,00 (settemilioni virgola zero zero) emettibile in più tranches fungibili tra loro.

- Forma e denominazione delle Obbligazioni. Il Prestito Obbligazionario sarà rappresentato da obbligazioni al portatore aventi valore nominale unitario di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) in taglio non frazionabile.

- Prezzo di emissione. Il prezzo di emissione sarà pari al 100% (cento per cento) del valore nominale di ciascun titolo obbligazionario.

- Data di emissione. Le Obbligazioni potranno essere emesse in più tranches, fungibili tra loro, entro il 28 febbraio 2022.

- Data di scadenza. 36 (trentasei) mesi dalla data di emissione.

- Status delle Obbligazioni. Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate, e non subordinate della Società e le obbligazioni di pagamento da esse derivanti saranno in ogni momento di grado almeno pari alle altre obbligazioni dirette, incondizionate 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 di legge.

- Interessi. Tasso annuale lordo fisso nominale pari al 4% (quattro virgola zero percento) da corrispondere in via posticipata, su base mensile.

- Rimborso a scadenza. Le Obbligazioni, salvo le ipotesi di rimborso anticipato, saranno rimborsate sulla base di un piano di ammortamento che prevedrà un periodo di pre-ammortamento non superiore a 6 mesi come previsto nel regolamento del Prestito Obbligazionario (il "**Regolamento del Prestito**").

- Rimborso anticipato. Le Obbligazioni possono altresì prevedere la facoltà per la Società, 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.

- Restrizioni alla sottoscrizione e successiva circolazione.

Le Obbligazioni sono riservate esclusivamente alla sottoscrizione da parte di Investitori Qualificati. In caso di successiva circolazione, le Obbligazioni potranno essere esclusivamente trasferite a soggetti che siano Investitori Qualificati. Le Obbligazioni non saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita, il trasferimento o comunque la consegna delle Obbligazioni, direttamente o indirettamente, non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (di seguito, collettivamente, gli "Altri Paesi") e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, negli Altri Paesi o a soggetti che siano o agiscano per conto o a beneficio di United States Persons o a cui non possano essere vendute, trasferite o consegnate ai sensi della normativa applicabile.

- Regime di circolazione delle Obbligazioni. Le Obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e della relativa regolamentazione di attuazione.

- Evento rilevante. Il Regolamento del Prestito prevede quale Evento Rilevante il mancato pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e/o a titolo di rimborso del capitale da parte della Società, al verificarsi del quale gli obbligazionisti avranno il diritto di richiedere il rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario, ai termini e alle condizioni ivi previsti.

- Mercato di quotazione. Vienna MTF della Borsa di Vienna.

- Legge applicabile. Legge della Repubblica Italiana.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione illustra brevemente il contenuto del Regolamento del Prestito, documento che conterrà, oltre a quanto sopra, la disciplina relativa agli obblighi assunti dall'emittente, allo status delle Obbligazioni e all'organizzazione degli obbligazionisti. Detto documento, unitamente alla bozza del documento di ammissione per la quotazione del Prestito Obbligazionario (l'"**Information Memorandum**") è acquisito agli atti della riunione.

Il ruolo di agente di calcolo e dei pagamenti sarà svolto da Banca Finnat Euramerica S.p.A., banca con la quale saranno sottoscritti i relativi contratti di servizi.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara a questo punto terminata l'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno e apre quindi la discussione.

Il Consiglio di Amministrazione,

preso atto

della disciplina applicabile alle emissioni di obbligazioni destinate alla quotazione sui mercati regolamentati di cui agli artt. 2410 e 2412 del codice civile nonché della non ap-

plicabilità dei limiti di cui all'articolo 2412, commi 1 e 2 del codice civile alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in sistemi multilaterali di negoziazione, elemento ricorrente con riferimento alle Obbligazioni che si propone di emettere da parte della Società

preso atto

del parere favorevole del dott. Daniele Ponte, a nome dell'intero Collegio Sindacale

udita

la relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione all'unanimità

delibera

1) di autorizzare l'emissione della prima tranche nel corso del mese di ottobre 2021 e le successive tranches entro il 28 febbraio 2022 di un prestito obbligazionario non garantito, non convertibile e non subordinato multi-tranches avente le seguenti principali caratteristiche:

- Ammontare massimo complessivo. Euro 7.000.000,00 (settemilioni virgola zero zero) emettibile in più tranches fungibili tra loro.

- Forma e denominazione delle Obbligazioni. Il Prestito Obbligazionario sarà rappresentato da obbligazioni al portatore aventi valore nominale unitario di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) in taglio non frazionabile.

- Prezzo di emissione. Il prezzo di emissione sarà pari al 100% (cento per cento) del valore nominale di ciascun titolo obbligazionario.

- Data di emissione. Le Obbligazioni potranno essere emesse in più tranches, fungibili tra loro, entro il 28 febbraio 2022.

- Data di scadenza. 36 (trentasei) mesi dalla data di emissione.

- Status delle Obbligazioni. Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate, e non subordinate della Società e le obbligazioni di pagamento da esse derivanti saranno in ogni momento di grado almeno pari alle altre obbligazioni dirette, incondizionate 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 di legge.

- Interessi. Tasso annuale lordo fisso nominale pari al 4% (quattro virgola zero per cento) da corrispondere in via posticipata, su base mensile.

- Rimborso a scadenza. Le Obbligazioni, salvo le ipotesi di rimborso anticipato, saranno rimborsate sulla base di un piano di ammortamento che prevedrà un periodo di pre-ammortamento non superiore a 6 mesi come previsto nel regolamento del Prestito Obbligazionario (il "**Regolamento del Prestito**").

- Rimborso anticipato. Le Obbligazioni possono altresì prevedere la facoltà per la Società, 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.

- Restrizioni alla sottoscrizione e successiva circolazione.

Le Obbligazioni sono riservate esclusivamente alla sottoscrizione da parte di Investitori Qualificati. In caso di successiva circolazione, le Obbligazioni potranno essere esclusivamente trasferite a soggetti che siano Investitori Qualificati. Le Obbligazioni non saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita, il trasferimento o comunque la consegna delle Obbligazioni, direttamente o indirettamente, non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (di seguito, collettivamente, gli "Altri Paesi") e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, negli Altri Paesi o a soggetti che siano o agiscano per conto o a beneficio di United States Persons o a cui non possano essere vendute, trasferite o consegnate ai sensi della normativa applicabile.

- Regime di circolazione delle Obbligazioni. Le Obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e della relativa regolamentazione di attuazione.

- Evento rilevante. Il Regolamento del Prestito prevede quale Evento Rilevante il mancato pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e/o a titolo di rimborso del capitale da parte della Società, al verificarsi del quale gli obbligazionisti avranno il diritto di richiedere il rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario, ai termini e alle condizioni ivi previsti.

- Mercato di quotazione. Vienna MTF della Borsa di Vienna.

- Legge applicabile. Legge della Repubblica Italiana.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione illustra brevemente il contenuto del Regolamento del Prestito, documento che conterrà, oltre a quanto sopra, la disciplina relativa agli obblighi assunti dall'emittente, allo status delle Obbligazioni e all'organizzazione degli obbligazionisti. Detto documento, unitamente alla bozza del documento di ammissione per la quotazione del Prestito Obbligazionario (l'"**Information Memorandum**") è acquisito agli atti della riunione.

Il ruolo di agente di calcolo e dei pagamenti sarà svolto da Banca Finnat Euramerica S.p.A., banca con la quale saranno sottoscritti i relativi contratti di servizi.

2) di stabilire che le risorse finanziarie rivenienti dall'emissione del Prestito Obbligazionario siano destinate principalmente a (i) la realizzazione degli obiettivi del piano industriale, (ii) l'ottimizzazione e l'integrazione del settore produttivo e (iii) il finanziamento delle attività in

essere della Società;

3) di realizzare e portare a termine l'eventuale offerta di scambio, avente ad oggetto il Prestito Obbligazionario e rivolta ai portatori del prestito obbligazionario denominato "PRISMI 5% 2021-2023", come sopra descritto;

4) di approvare le bozze di Regolamento del Prestito e di Information Memorandum, nelle versioni acquisite agli atti dell'odierna riunione, con espresso mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato, signor Paolo Romiti, nei limiti di quanto deliberato al precedente punto 1), di apportare ai documenti tutte le modifiche e gli aggiornamenti che si rendessero necessari od opportuni ai fini dell'emissione, nonché per integrare il testo con le condizioni definitive del prestito e per apportare allo stesso tutte le modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie od opportune anche a seguito di richieste da parte delle competenti Autorità, dando sin d'ora per rato e valido l'operato dello stesso;

5) di prendere atto e ratificare l'operato fin qui svolto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato in relazione all'emissione e dell'offerta delle Obbligazioni del Prestito Obbligazionario 2021-2024, ivi inclusa la presentazione della richiesta di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni presentata presso il sistema multilaterale di negoziazione (multilateral trading facility) Vienna MTS organizzato e gestito dalla Borsa di Vienna (Wiener Börse AG);

6) di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato, signor Paolo Romiti, fermi i limiti stabiliti ai precedenti punti, per dare attuazione alle deliberazioni che precedono e determinare i termini e le condizioni definitivi dell'emissione del prestito, con ogni più ampia ed opportuna facoltà nei limiti fissati dalla presente delibera al riguardo, ivi inclusa la firma sociale, comprese quelle di:

a) compiere ogni adempimento, anche informativo, presso le competenti Autorità, italiane o straniere, connesso all'approvazione dell'information Memorandum, all'emissione del Prestito Obbligazionario, al collocamento e all'ammissione a quotazione;

b) compiere tutti gli atti, predisporre e sottoscrivere tutti i contratti necessari od opportuni ai fini dell'emissione e collocamento del Prestito Obbligazionario (a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il Contratto di Sottoscrizione relativo alle Obbligazioni, il contratto di collocamento e i contratti di servizi), nonché effettuare ogni comunicazione, anche al competente Registro delle Imprese e assumere ogni iniziativa necessaria, funzionale o anche solo utile all'emissione del Prestito Obbligazionario, meglio definendo ogni condizione e termine degli atti e dei documenti necessari o opportuni a tal fine; la domanda di ammissione a quotazione

delle Obbligazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione (multilateral trading facility) Vienna MTS organizzato e gestito dalla Borsa di Vienna (Wiener Börse AG);

c) provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale nonché compiere le formalità necessarie od opportune affinché le presenti deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte che fossero allo scopo opportune e/o richieste dalle competenti Autorità anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese;

d) compiere tutto quanto necessario, utile od opportuno per il buon esito dell'operazione.

2. Approvazione del comunicato stampa

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente sottopone ad approvazione il comunicato stampa, predisposto in merito a quanto oggetto di deliberazione al punto precedente, di cui si da lettura ai presenti.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva e autorizza la diffusione.

Essendosi esaurita la trattazione dell'argomento n. 1 all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, alle ore quindici dichiara terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e chiude l'adunanza alle ore quindici e minuti cinque.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Società.

Richiesto, io Notaio ho letto questo atto al Comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore quindici e minuti quindici.

Consta di quattro fogli, dattiloscritti da persona di mia fiducia, su quindici intere facciate e sin qui della presente sedicesima.

F.to: PAOLO ROMITI
ADELE CESARO L.S.

La presente copia, realizzata con sistema elettronico, è conforme all'originale e si rilascia a richiesta di parte per gli usi di legge.