REGISTRATO
A MILANO
Agenzia 4
il 11.08.2023
N. 64675
Serie 1T
€ 356,00

Repertorio N. 15099 Raccolta N. 7804

VERBALE DI ASSEMBLEA OBBLIGAZIONISTI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno undici del mese di agosto.

11 agosto 2023

In Milano, nel mio studio in via Ulrico Hoepli, n. 7.

Io sottoscritto **Lorenzo Stucchi**, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione del verbale dell'assemblea degli obbligazionisti della società:

"PRISMI S.P.A."

(Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03162550366), con sede a Milano, Via Pietrasanta 14, capitale sociale euro 22.825.825,00, interamente versato, iscritta nel Registro Imprese di Milano al n. 03162550366, R.E.A. n. MI - 2088568; codice LEI 8156009A574D006E5459, Società quotata presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione Euronext Growth Milan (di seguito anche la "Società" o "PRISMI");

tenutasi in data 11 agosto 2023, in audio/video collegamento, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Informativa agli Obbligazionisti e modifica del Regolamento del prestito obbligazionario PRISMI 4% 2020-2024" codice ISIN IT0005428963 concernenti, inter alia, il tasso di interesse, la data di scadenza, il piano di ammortamento e la denominazione del Prestito. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della Società, e per essa del Presidente del Consiglio di Amministrazione Giacomo Fenoglio, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile. L'assemblea si è svolta alla mia costante presenza, mediante mezzi di telecomunicazione, come segue.

"Il giorno undici agosto duemilaventitré alle ore nove e minuti quaranta, si è riunita in audio/video collegamento, l'assemblea degli obbligazionisti della società

"PRISMI S.P.A."

Il dottor Giacomo Fenoglio, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione assume la presidenza ai sensi di statuto.

Il Presidente mi richiede di redigere il verbale.

Il Presidente - previo accertamento dell'identità e della legittimazione dei presenti - ha constatato la regolarità dell'odierna seduta, per essere intervenuti:

a) per l'Organo Amministrativo:

il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giacomo Fenoglio, l'Amministratore Delegato Andrea Lucherini, il Consigliere Carlo Alberto Bragazzi, mentre risultano assenti i Consiglieri Alberto Dell'Acqua, Domenico Lopreiato, Nicola Paolantonio e Paolo Romiti;

b) per il Collegio Sindacale:

il Presidente del Collegio Sindacale Giorgio Governa ed il Sindaco Effettivo Sergio Foti, mentre risulta assente il Sindaco Effettivo Roberto Bellizia;

c) per gli Obbligazionisti:

risultano presenti **15 depositi per n. 143 obbligazioni su un totale di n. 272 obbligazioni emesse pari al 52,574%** delle obbligazioni aventi diritto al voto in circolazione, così come meglio precisato nel foglio presenze e votazioni allegato;

Accertata l'identità e la legittimazione a partecipare all'assemblea di tutti i partecipanti anche di coloro che intervengono mediante mezzi di telecomunicazione;

Chiama il dottor Lorenzo Stucchi, notaio in Milano, a redigere il verbale dell'assemblea in forma di pubblico atto notarile;

Dichiara che:

- l'assemblea degli obbligazionisti è stata regolarmente convocata in audio/video collegamento per oggi 11 agosto 2023 alle ore 9.40, in unica convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 27 luglio 2023 sul sito internet della Società e sul sistema di stoccaggio eMarket STORAGE, nonché, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi con il seguente

ordine del giorno

1. Informativa agli Obbligazionisti e modifica del Regolamento del prestito obbligazionario PRISMI 4% 2020-2024" codice ISIN IT0005428963 concernenti, inter alia, il tasso di interesse, la data di scadenza, il piano di ammortamento e la denominazione del Prestito. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente comincia la trattazione del **primo e unico punto** all'ordine del giorno ed evidenzia che la presente assemblea degli obbligazionisti al fine di sottoporre alla stessa alcune modifiche ai termini e condizioni del prestito obbligazionario che si inseriscono nel progetto di ottimizzazione della struttura finanziaria del gruppo cui la Società fa capo, già avviato al termine del 2020 e proseguito per tutto il 2021. Tali modifiche, se approvate dagli obbligazionisti, consentirebbero infatti alla Società maggiore flessibilità nella gestione della tesoreria con una più ampia capacità di copertura del fabbisogno finanziario complessivo di breve periodo.

In merito alle obbligazioni PRISMI 4% 2020 – 2024 codice ISIN IT0005428963, aventi ad oggetto un debito complessivo pari a Euro 1.292.000 alla data di pagamento del 18 settembre 2023 (non tenendo conto della rata corrisposta alla data di pagamento del 18 settembre) comprensivo delle due rate mensili non pagate in data 18 aprile 2023 e 18 maggio 2023 ("**Debito Complessivo PRISMI 4%**"), il Presidente propone di apportare le seguenti modifiche al Regolamento del suddetto prestito:

(i) modificare la data di scadenza delle obbligazioni dal 18 dicembre 2024 al 18 agosto 2026 ("**Data di Scadenza PRISMI 4%**");

(ii) modificare, a decorrere dalla data di godimento del 18 agosto 2023 (escluso) e fino alla Data di Scadenza PRISMI 4%, il tasso di interesse nominale fisso annuo lordo, prevedendolo pari al 6% annuo;

(iii) prevedere che il pagamento degli interessi sulle cedole non pagate, scadute in data 18 aprile 2023 e 18 maggio 2023 e complessivamente pari a Euro 11.688,65, vengano interamente corrisposti alla data del 18 settembre 2023;

(iv) conseguentemente di modificare il piano di ammortamento mensile avente ad oggetto il Debito Complessivo PRISMI 4%, così come riportato all'interno della relazione illustrativa allegata al seguente verbale, e la denominazione del Prestito in "PRISMI 6% 2020 – 2026".

Il Presidente ricorda il contenuto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, pubblicata sul sito internet della Società nonché allegata al seguente verbale (ALLEGATO A).

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Obbligazionisti portatori del prestito obbligazionario denominato PRISMI 4% 2020-2024, codice ISIN IT0005428963 emesso da Prismi S.p.A.

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

1 di approvare le modifiche ai termini e condizioni del prestito, e del relativo Regolamento, come descritte in narrativa, e più precisamente di prevedere che (i) il prestito abbia Data di Scadenza il 18 agosto 2026; (ii) con decorrenza dalla data di pagamento del 18 agosto 2023 il prestito frutti un tasso di interesse pari al 6% lordo annuo, e pertanto di modificare la denominazione del prestito in PRISMI 6% 2020-2026 (ISIN IT0005428963);

2 di modificare il piano di ammortamento mensile delle obbligazioni avente ad oggetto un debito complessivo (alla data di pagamento del 18 settembre 2023) pari a Euro 1.292.000 comprensivo delle due rate mensili non pagate in data 18 aprile 2023 e 18 maggio 2023 con decorrenza dalla scadenza prevista per il 18 settembre 2023 e sino a completa estinzione, come di seguito riportate:

Data di Pagamento	Percentuale di rimborso (su Valore Nominale 10.000)	Rate di Rimborso	Valore Nominale residuo per singola obbligazione	Interessi	Interessi una tantum
18/08/23			4.750,00 €		
18/09/23	0,80%	80,00 €	4.670,00 €	23,75 €	42,97 €
18/10/23	1,25%	125,00 €	4.545,00 €	23,35 €	
18/11/23	1,26%	126,00 €	4.419,00 €	22,73 €	
18/12/23	1,26%	126,00 €	4.293,00 €	22,10 €	
18/01/24	1,26%	126,00 €	4.167,00 €	21,47 €	
18/02/24	1,26%	126,00 €	4.041,00 €	20,84 €	
18/03/24	1,26%	126,00 €	3.915,00 €	20,21 €	
18/04/24	1,26%	126,00 €	3.789,00 €	19,58 €	
18/05/24	1,27%	127,00 €	3.662,00 €	18,95 €	
18/06/24	1,28%	128,00 €	3.534,00 €	18,31 €	
18/07/24	1,29%	129,00 €	3.405,00 €	17,67 €	
18/08/24	1,30%	130,00 €	3.275,00 €	17,03 €	
18/09/24	1,31%	131,00 €	3.144,00 €	16,38 €	
18/10/24	1,32%	132,00 €	3.012,00 €	15,72 €	
18/11/24	1,33%	133,00 €	2.879,00 €	15,06 €	
18/12/24	1,33%	133,00 €	2.746,00 €	14,40 €	
18/01/25	1,33%	133,00 €	2.613,00 €	13,73 €	

18/02/25	1,33%	133,00 €	2.480,00 €	13,07 €	
18/03/25	1,34%	134,00 €	2.346,00 €	12,40 €	
18/04/25	1,35%	135,00 €	2.211,00 €	11,73 €	
18/05/25	1,36%	136,00 €	2.075,00 €	11,06 €	
18/06/25	1,37%	137,00 €	1.938,00 €	10,38 €	
18/07/25	1,38%	138,00 €	1.800,00 €	9,69 €	
18/08/25	1,39%	139,00 €	1.661,00 €	9,00 €	
18/09/25	1,40%	140,00 €	1.521,00 €	8,31 €	
18/10/25	1,41%	141,00 €	1.380,00 €	7,61 €	
18/11/25	1,42%	142,00 €	1.238,00 €	6,90 €	
18/12/25	1,43%	143,00 €	1.095,00 €	6,19 €	
18/01/26	1,43%	143,00 €	952,00 €	5,48 €	
18/02/26	1,44%	144,00 €	808,00 €	4,76 €	
18/03/26	1,45%	145,00 €	663,00 €	4,04 €	
18/04/26	1,46%	146,00 €	517,00 €	3,32 €	
18/05/26	1,47%	147,00 €	370,00 €	2,59 €	
18/06/26	1,47%	147,00 €	223,00 €	1,85 €	
18/07/26	1,47%	147,00 €	76,00 €	1,12 €	
18/08/2026 (Data di Scadenza)	0,76%	76,00 €	€	0,38 €	

1 *di conferire all'Amministratore Delegato, 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."*

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di modifica del Regolamento del prestito obbligazionario PRISMI 4% 2020-2024, codice ISIN IT0005428963 e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Poiché nessuno ha chiesto la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, di cui ha già dato lettura.

Il Presidente prega, quindi, i presenti di esprimere la propria manifestazione di voto.

Favorevoli: 143 obbligazioni pari al 52,574% del totale in conformità a quanto precisato nel foglio presenze e votazioni allegato;

Contrari: nessuno;

Astenuti: nessuno;

Il Presidente dichiara quindi approvato con il voto favorevole di tutti gli intervenuti la proposta di cui al primo e unico punto all'ordine del giorno.

Dopodiché, alle ore nove e cinquantacinque, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Si allegano al presente verbale:

- la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione sotto la lettera **"A"**;

- l'elenco intervenuti e votanti sotto la lettera **"B"**;

- il Regolamento aggiornato del prestito comprensivo del relativo piano di ammortamento sotto la lettera **"C"**.

Scritto in parte da persona di mia fiducia e in parte da me notaio.

Sottoscritto, unitamente agli allegati, alle ore undici e dieci

Consta di tre fogli per cinque pagine

PRISMI
DIGITAL INNOVATION COMPANY

Allegato "A" al rep. n. 15099 17809

PRISMI S.P.A.
sede legale in Milano, Via Pietrasanta 14
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Numero REA: MI-2088568

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Sul primo e unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Obbligazionisti portatori delprestito denominato: PRISMI 4% 2020-2024
Codice ISIN IT0005428963
11 agosto 2023 in unica convocazione

PRISMI
DIGITAL INNOVATION COMPANY

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEI PORTATORI DI OBBLIGAZIONI

L'Assemblea degli Obbligazionisti portatori del prestito denominato PRISMI 4% 2020-2024, codice ISIN IT0005428963 ("**Prestito**") emesso da Prismi S.p.A. ("**Società**" o "**Prismi**") è convocata in unica convocazione per il giorno 11 agosto 2023, alle ore **09,40 AM**, in modalità virtuale tramite la piattaforma informatica **Microsoft Teams,** per discutere e deliberare il seguente

Ordine del giorno

1 **Informativa agli Obbligazionisti e modifica del Regolamento del prestito obbligazionario PRISMI 4% 2020-2024 codice ISIN IT0005428963 con riferimento, inter alia, al tasso di interesse, alla data di scadenza, al piano di ammortamento e alla denominazione del Prestito. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

PRISMI
DIGITAL INNOVATION COMPANY®

Signori Obbligazionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre all'attenzionedell'Assemblea l'argomento menzionato all'ordine del giorno di cui sopra.

Premessa

La presente relazione illustrativa ("**Relazione**") è volta a illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione e fornire le necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

La Società intende proseguire il progetto di ottimizzazione della struttura finanziaria del gruppo cui la Società fa capo ("**Gruppo**") (complessivamente "**Progetto**"), già avviato al termine del 2020 e proseguito per tutto il 2021, da attuarsi anche mediante l'implementazione di alcune modifiche al Regolamento del Prestito.

In particolare, la Società intende apportare un aumento al tasso di interesse con contestuale modifica al piano di ammortamento del Prestito. Tali modifiche, se approvate dagli Obbligazionisti, consentirebbero infatti alla Società maggiore flessibilità nella gestione della tesoreria con una più ampia capacità di copertura del fabbisogno finanziario complessivo di breve periodo.

Descrizione delle principali proposte di modifica al regolamento del Prestito

La Società intende sottoporvi alcune modifiche al Regolamento delle obbligazioni PRISMI 4% 2020-2024, codice ISIN IT0005428963 aventi ad oggetto un debito complessivo pari a Euro 1.292.000 alla data di pagamento del 18 settembre 2023 (non tenendo conto della rata corrisposta alla data di pagamento del 18 agosto 2023) comprensivo delle due rate mensili non pagate in data 18 aprile 2023 e 18 maggio 2023 ("**Debito Complessivo**").

Il Consiglio di Amministrazione intende, pertanto, sottoporVi le predette proposte di modifica del Regolamento del Prestito al fine di permettere alla Società di finalizzare le azioni intraprese e poterprocedere in merito alla proposta di modifica dei termini e delle condizioni del Regolamento, e in particolare:

(i) di modificare la data di scadenza delle obbligazioni dal 18 dicembre 2024 al 18 agosto 2026 ("**Data di Scadenza**");

(ii) di modificare, a decorrere dalla data di godimento del 18 agosto 2023 (escluso) e fino alla Data di Scadenza, il tasso di interesse nominale fisso annuo lordo, prevedendolo pari al 6% annuo;

(iii) di prevedere che il pagamento degli interessi sulle cedole non pagate, scadute in data 18 aprile 2023 e 18 maggio 2023 e complessivamente pari a Euro 11.688,65, vengano interamente corrisposti alla data del 18 settembre 2023;

(iv) conseguentemente di modificare il piano di ammortamento mensile avente ad oggetto il Debito Complessivo (così come di seguito riportato) e la denominazione del Prestito in "PRISMI 6% 2020 – 2026".

Data di Pagamento	Percentuale di rimborso (su Valore Nominale 10.000)	Rate di Rimborso	Valore Nominale residuo per singola obbligazione	Interessi	Interessi una tantum
18/08/23			4.750,00 €		
18/09/23	0,80%	80,00 €	4.670,00 €	23,75 €	42,97 €
18/10/23	1,25%	125,00 €	4.545,00 €	23,35 €	
18/11/23	1,26%	126,00 €	4.419,00 €	22,73 €	
18/12/23	1,26%	126,00 €	4.293,00 €	22,10 €	
18/01/24	1,26%	126,00 €	4.167,00 €	21,47 €	
18/02/24	1,26%	126,00 €	4.041,00 €	20,84 €	
18/03/24	1,26%	126,00 €	3.915,00 €	20,21 €	
18/04/24	1,26%	126,00 €	3.789,00 €	19,58 €	
18/05/24	1,27%	127,00 €	3.662,00 €	18,95 €	

18/06/24	1,28%	128,00 €	3.534,00 €	18,31 €	
18/07/24	1,29%	129,00 €	3.405,00 €	17,67 €	
18/08/24	1,30%	130,00 €	3.275,00 €	17,03 €	
18/09/24	1,31%	131,00 €	3.144,00 €	16,38 €	
18/10/24	1,32%	132,00 €	3.012,00 €	15,72 €	
18/11/24	1,33%	133,00 €	2.879,00 €	15,06 €	
18/12/24	1,33%	133,00 €	2.746,00 €	14,40 €	
18/01/25	1,33%	133,00 €	2.613,00 €	13,73 €	
18/02/25	1,33%	133,00 €	2.480,00 €	13,07 €	
18/03/25	1,34%	134,00 €	2.346,00 €	12,40 €	
18/04/25	1,35%	135,00 €	2.211,00 €	11,73 €	
18/05/25	1,36%	136,00 €	2.075,00 €	11,06 €	
18/06/25	1,37%	137,00 €	1.938,00 €	10,38 €	
18/07/25	1,38%	138,00 €	1.800,00 €	9,69 €	
18/08/25	1,39%	139,00 €	1.661,00 €	9,00 €	
18/09/25	1,40%	140,00 €	1.521,00 €	8,31 €	
18/10/25	1,41%	141,00 €	1.380,00 €	7,61 €	
18/11/25	1,42%	142,00 €	1.238,00 €	6,90 €	
18/12/25	1,43%	143,00 €	1.095,00 €	6,19 €	
18/01/26	1,43%	143,00 €	952,00 €	5,48 €	
18/02/26	1,44%	144,00 €	808,00 €	4,76 €	
18/03/26	1,45%	145,00 €	663,00 €	4,04 €	
18/04/26	1,46%	146,00 €	517,00 €	3,32 €	
18/05/26	1,47%	147,00 €	370,00 €	2,59 €	
18/06/26	1,47%	147,00 €	223,00 €	1,85 €	
18/07/26	1,47%	147,00 €	76,00 €	1,12 €	
18/08/2026 (Data di Scadenza)	0,76%	76,00 €	€	0,38 €	

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Obbligazionisti portatori del prestito obbligazionario denominato PRISMI 4% 2020-2024, codice ISIN IT0005428963 *emesso da Prismi S.p.A.*

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

1 *di approvare le modifiche ai termini e condizioni del prestito, e del relativo Regolamento, come descritte in narrativa, e più precisamente di prevedere che (i) il prestito abbia Data di Scadenza il 18 agosto 2026; (ii) con decorrenza dalla data di pagamento del 18 agosto 2023 il prestito frutti un tasso di interesse pari al 6% lordo annuo, e pertanto di modificare la denominazione del prestito in PRISMI 6% 2020-2026 (ISIN IT0005428963);*

2 *di modificare il piano di ammortamento mensile delle obbligazioni avente ad oggetto un debito complessivo (alla data di pagamento del 18 settembre 2023) pari a Euro 1.292.000 comprensivo delle due rate mensili non pagate in data 18 aprile 2023 e 18 maggio 2023 con decorrenza dalla scadenza prevista per il 18 settembre 2023 e sino a completa estinzione, come di seguito riportate:*

PRISMI
DIGITAL INNOVATION COMPANY®

Data di Pagamento	Percentuale di rimborso (su Valore Nominale 10.000)	Rate di Rimborso	Valore Nominale residuo per singola obbligazione	Interessi	Interessi una tantum
18/08/23			4.750,00 €		
18/09/23	0,80%	80,00 €	4.670,00 €	23,75 €	42,97 €
18/10/23	1,25%	125,00 €	4.545,00 €	23,35 €	
18/11/23	1,26%	126,00 €	4.419,00 €	22,73 €	
18/12/23	1,26%	126,00 €	4.293,00 €	22,10 €	
18/01/24	1,26%	126,00 €	4.167,00 €	21,47 €	
18/02/24	1,26%	126,00 €	4.041,00 €	20,84 €	
18/03/24	1,26%	126,00 €	3.915,00 €	20,21 €	
18/04/24	1,26%	126,00 €	3.789,00 €	19,58 €	
18/05/24	1,27%	127,00 €	3.662,00 €	18,95 €	
18/06/24	1,28%	128,00 €	3.534,00 €	18,31 €	
18/07/24	1,29%	129,00 €	3.405,00 €	17,67 €	
18/08/24	1,30%	130,00 €	3.275,00 €	17,03 €	
18/09/24	1,31%	131,00 €	3.144,00 €	16,38 €	
18/10/24	1,32%	132,00 €	3.012,00 €	15,72 €	
18/11/24	1,33%	133,00 €	2.879,00 €	15,06 €	
18/12/24	1,33%	133,00 €	2.746,00 €	14,40 €	
18/01/25	1,33%	133,00 €	2.613,00 €	13,73 €	
18/02/25	1,33%	133,00 €	2.480,00 €	13,07 €	
18/03/25	1,34%	134,00 €	2.346,00 €	12,40 €	
18/04/25	1,35%	135,00 €	2.211,00 €	11,73 €	
18/05/25	1,36%	136,00 €	2.075,00 €	11,06 €	
18/06/25	1,37%	137,00 €	1.938,00 €	10,38 €	
18/07/25	1,38%	138,00 €	1.800,00 €	9,69 €	
18/08/25	1,39%	139,00 €	1.661,00 €	9,00 €	
18/09/25	1,40%	140,00 €	1.521,00 €	8,31 €	
18/10/25	1,41%	141,00 €	1.380,00 €	7,61 €	
18/11/25	1,42%	142,00 €	1.238,00 €	6,90 €	
18/12/25	1,43%	143,00 €	1.095,00 €	6,19 €	
18/01/26	1,43%	143,00 €	952,00 €	5,48 €	
18/02/26	1,44%	144,00 €	808,00 €	4,76 €	
18/03/26	1,45%	145,00 €	663,00 €	4,04 €	
18/04/26	1,46%	146,00 €	517,00 €	3,32 €	
18/05/26	1,47%	147,00 €	370,00 €	2,59 €	
18/06/26	1,47%	147,00 €	223,00 €	1,85 €	
18/07/26	1,47%	147,00 €	76,00 €	1,12 €	
18/08/2026 (Data di Scadenza)	0,76%	76,00 €	€	0,38 €	

3 *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, 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."*

***

Milano 26 luglio 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Giacomo Fenoglio)

PRISMI S.P.A.

Assemblea degli obbligazionisti dell'11 agosto 2023 - PRISMI 4% 2020-2024
ISIN IT0005428963

Allegato " B" al rep. n. 15044 17809

Elenco intervenuti e votanti

N.	OBBLIGAZIONISTA	RAPPRESENTANTE	DELEGATO	OBBLIGAZIONI IN PROPRIO	OBBLIGAZIONI PER DELEGA	% SU TOT. OBBLIGAZIONI CON DIRITTO DI VOTO	VOTAZIONI
1	BANCA CREDINVEST SA		Per lo Studio Legale Trevisan & Associati- Avv. Marcello Casazza		43	15,809	FAVOREVOLE
2	BANCA CREDINVEST SA		Per lo Studio Legale Trevisan & Associati- Avv. Marcello Casazza		22	8,088	FAVOREVOLE
3	FONDAZIONE GATTA TRINCHIERI		Per lo Studio Legale Trevisan & Associati- Avv. Marcello Casazza		32	11,765	FAVOREVOLE
4	EDBDUB ADF TENDERCAPITAL ALTERNATIVE II FUND		Per lo Studio Legale Trevisan & Associati- Avv. Marcello Casazza		21	7,721	FAVOREVOLE
5	UTMOST PANEUROPE DAC		Per lo Studio Legale Trevisan & Associati- Avv. Marcello Casazza		1	0,368	FAVOREVOLE
6	UTMOST PANEUROPE DAC		Per lo Studio Legale Trevisan & Associati- Avv. Marcello Casazza		3	1,103	FAVOREVOLE
7	UTMOST PANEUROPE DAC		Per lo Studio Legale Trevisan & Associati- Avv. Marcello Casazza		3	1,103	FAVOREVOLE
8	PACT ADDING VALUES		Per lo Studio Legale Trevisan & Associati- Avv. Marcello Casazza		4	1,471	FAVOREVOLE
9	CROSSFID SPA		Per lo Studio Legale Trevisan & Associati- Avv. Marcello Casazza		3	1,103	FAVOREVOLE
10	AMADORI INES		Per lo Studio Legale Trevisan & Associati- Avv. Marcello Casazza		2	0,735	FAVOREVOLE
11	FUSI PAOLO		Per lo Studio Legale Trevisan & Associati- Avv. Marcello Casazza		2	0,735	FAVOREVOLE
12	SCARPETTA ROSARIO		Per lo Studio Legale Trevisan & Associati- Avv. Marcello Casazza		2	0,735	FAVOREVOLE
13	SWISS LIFE (LIECHTENSTEIN) AG		Per lo Studio Legale Trevisan & Associati- Avv. Marcello Casazza		2	0,735	FAVOREVOLE
14	VRANIC PREDRAG		Per lo Studio Legale Trevisan & Associati- Avv. Marcello Casazza		2	0,735	FAVOREVOLE
15	BALOISE LIFE (LIECHTENSTEIN) AG		Per lo Studio Legale Trevisan & Associati- Avv. Marcello Casazza		1	0,368	FAVOREVOLE

depositi	15
obbligazioni	143
su tot. obligaz. con ritto di voto	52,574

oti favorevoli	52,574
oti astenuti	-
oti contrari	-

PRIVATE

Allegato "C" al rep. n. 100417804

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PRISMI S.P.A.
(IL "REGOLAMENTO")

DENOMINATO:

"PRISMI 6% 2020 - 2026"

Isin: IT0005428963

PRISMI S.p.A.
Sede Legale: Viale Giovanni Dalton 58, 41122, Modena (MO), Italia
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Modena
Numero REA: MO-364187
Capitale Sociale: Euro 12.778.157,00

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. 450 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 4.500.000,00 (quattro milioni cinquecento mila/00) (il "**Prestito Obbligazionario**").

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

Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione unicamente a investitori qualificati ai sensi dell'art 34-Ter 1 lettera b) del Regolamento Emittenti.

Le Obbligazioni sono emesse in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 19 novembre 2020, redatta dal Notaio dott. Rolando Rosa.

Alla Data di Emissione, le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari

applicabili. Pertanto, in conformità a tale regime, 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 dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I portatori delle Obbligazioni (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.

2. PREZZO DI EMISSIONE

Le Obbligazioni saranno emesse alla pari ad un prezzo corrispondente al 100% del Valore Nominale ossia al prezzo di Euro 10.000,00 (diecimila/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 10.000,00 (diecimila/00).

3. DATA DI EMISSIONE - DATA DI GODIMENTO – PERIODO DI OFFERTA

Le Obbligazioni sono emesse in data 18 dicembre 2020 (la "**Data di Emissione**") e hanno godimento a partire dal 18 dicembre 2020 (la "**Data di Godimento**").

Qualora il Prestito Obbligazionario non fosse integralmente sottoscritto alla Data di Emissione, le Obbligazioni potranno essere sottoscritte dagli Obbligazionisti e da terzi nel corso di eventuali periodi di sottoscrizione aggiuntivi che saranno definiti dall'Emittente di volta in volta (il "**Periodo di Offerta Aggiuntivo**"). Il Periodo di Offerta Aggiuntivo sarà comunicato dall'Emittente entro 2 giorni dall'apertura dello stesso. Il termine ultimo di sottoscrizione di eventuali periodi di offerta aggiuntivi è comunque fissato nel 30 aprile 2021.

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 *tranche*, 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 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 sino al 18 agosto 2026 (la "**Data di Scadenza**").

5. INTERESSI

Il Prestito è fruttifero di interessi dalla Data di Emissione (inclusa) sino al 18 agosto 2023 (inclusa) al tasso annuale lordo fisso pari al 4% (quattro per cento) mentre dal 18 agosto 2023 sino alla Data di Scadenza (esclusa) al tasso annuale lordo fisso pari al 6% (sei per cento) (di seguito, il "**Tasso di Interesse**") .

Gli interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base mensile, a decorrere dal 18 gennaio 2021 (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 mensili 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

Per "**Giorno Lavorativo**" si intende un qualunque giorno di calendario in cui il sistema *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer* (TARGET) è operativo.

Per "**Periodo di Interesse**" si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa); fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Following Business Day Convention — unadjusted*).

6. AGENTE PER IL CALCOLO

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

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

Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari e, dunque, al 100% del Valore Nominale, alle seguenti date (le "**Date di Rimborso**") con le seguenti rate di rimborso (le "**Rate di Rimborso**"):

Data di Pagamento	Percentuale di rimborso (su Valore Nominale 10.000)	Rate di Rimborso	Valore Nominale residuo per singola obbligazione	Interessi
18/08/23			4.750,00 €	
18/09/23	0,80%	80,00 €	4.670,00 €	23,75 €
18/10/23	1,25%	125,00 €	4.545,00 €	23,35 €
18/11/23	1,26%	126,00 €	4.419,00 €	22,73 €

18/12/23	1,26%	126,00 €	4.293,00 €	22,10 €
18/01/24	1,26%	126,00 €	4.167,00 €	21,47 €
18/02/24	1,26%	126,00 €	4.041,00 €	20,84 €
18/03/24	1,26%	126,00 €	3.915,00 €	20,21 €
18/04/24	1,26%	126,00 €	3.789,00 €	19,58 €
18/05/24	1,27%	127,00 €	3.662,00 €	18,95 €
18/06/24	1,28%	128,00 €	3.534,00 €	18,31 €
18/07/24	1,29%	129,00 €	3.405,00 €	17,67 €
18/08/24	1,30%	130,00 €	3.275,00 €	17,03 €
18/09/24	1,31%	131,00 €	3.144,00 €	16,38 €
18/10/24	1,32%	132,00 €	3.012,00 €	15,72 €
18/11/24	1,33%	133,00 €	2.879,00 €	15,06 €
18/12/24	1,33%	133,00 €	2.746,00 €	14,40 €
18/01/25	1,33%	133,00 €	2.613,00 €	13,73 €
18/02/25	1,33%	133,00 €	2.480,00 €	13,07 €
18/03/25	1,34%	134,00 €	2.346,00 €	12,40 €
18/04/25	1,35%	135,00 €	2.211,00 €	11,73 €
18/05/25	1,36%	136,00 €	2.075,00 €	11,06 €
18/06/25	1,37%	137,00 €	1.938,00 €	10,38 €
18/07/25	1,38%	138,00 €	1.800,00 €	9,69 €
18/08/25	1,39%	139,00 €	1.661,00 €	9,00 €
18/09/25	1,40%	140,00 €	1.521,00 €	8,31 €
18/10/25	1,41%	141,00 €	1.380,00 €	7,61 €
18/11/25	1,42%	142,00 €	1.238,00 €	6,90 €
18/12/25	1,43%	143,00 €	1.095,00 €	6,19 €
18/01/26	1,43%	143,00 €	952,00 €	5,48 €
18/02/26	1,44%	144,00 €	808,00 €	4,76 €
18/03/26	1,45%	145,00 €	663,00 €	4,04 €
18/04/26	1,46%	146,00 €	517,00 €	3,32 €
18/05/26	1,47%	147,00 €	370,00 €	2,59 €
18/06/26	1,47%	147,00 €	223,00 €	1,85 €
18/07/26	1,47%	147,00 €	76,00 €	1,12 €
18/08/2026 (Data di Scadenza)	0,76%	76,00 €	€	0,38 €

Qualora le Date di Rimborso dovessero cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti

8. 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 da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente almeno 4 (quattro) Giorni Lavorativi prima della relativa data in cui l'Emittente intende procedere al rimborso.

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 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.

15. 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.

16. 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**").

17. 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.

18. TERMINE PER LA SOTTOSCRIZIONE

Il termine delle sottoscrizioni è fissato nella data del 30 aprile 2021.

19. 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: www.prismi.net.

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.