REGISTRATO
A MILANO
Agenzia 4
il 11.08.2023
N. 64670
Serie 1t
€ 356,00

Repertorio N. 15062 Raccolta N. 7802

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 5% 2022-2023" codice ISIN IT0005499246 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 cinque, 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 **13 depositi per n. 127 obbligazioni su un totale di n. 200 obbligazioni emesse pari al 63,5%** 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:

- che l'assemblea degli obbligazionisti è stata regolarmente convocata in audio/video collegamento per oggi 11 agosto 2023 alle ore 9.00, 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 5% 2022-2023" codice ISIN IT0005499246 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 si riunisce 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 5% 2022 - 2023", codice ISIN IT0005499246 aventi ad oggetto un debito complessivo pari a Euro 840.000 alla data di pagamento del 28 agosto 2023 (non tenendo conto della rata che sarà corrisposta il 28 luglio 2023) comprensivo delle due rate mensili non pagate in data 28 aprile 2023 e 28 maggio 2023 ("**Debito Complessivo**"), il Presidente propone di apportare le seguenti modifiche al Regolamento del suddetto prestito:

(i) di modificare la data di scadenza delle obbligazioni dal 28 settembre 2023 al 28 luglio 2024 ("**Data di Scadenza PRISMI 5%**");

(ii) di modificare, a decorrere dalla data di godimento del 28 luglio 2023 (esclusa)– quindi con efficacia retroattiva – e fino alla Data di Scadenza, il tasso di interesse nominale fisso annuo lordo, prevedendolo pari al 5,5% annuo;

(iii) di prevedere che il pagamento degli interessi sulle cedole non pagate, scadute in data 28 aprile 2023 e 28 maggio 2023 e complessivamente pari a Euro 13.563,12, vengano interamente corrisposti alla data di pagamento del 28 agosto 2023;

(iv) conseguentemente di modificare il piano di ammortamento mensile avente ad oggetto il Debito Complessivo, così come riportato all'interno della relazione illustrativa allegata al seguente verbale, e la denominazione del Prestito in "PRISMI 5,5% 2022 – 2024".

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 5% 2022-2023, codice ISIN IT0005499246 *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 28 luglio 2024; (ii) con decorrenza dalla data di pagamento del 28 luglio 2023 (esclusa), con efficacia retroattiva, il prestito frutti un tasso di interesse pari al 5,5% lordo annuo, e pertanto di modificare la denominazione del prestito in PRISMI 5,5% 2022-2024 (ISIN IT0005499246);*

2 *di modificare il piano di ammortamento mensile delle obbligazioni aventi ad oggetto un debito complessivo pari a Euro 840.000 comprensivo delle due rate mensili non pagate in data 28 aprile 2023 e 28 maggio 2023 con decorrenza dalla scadenza prevista per il 28 agosto 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***
28/07/23			*4.200,00 €*		
28/08/23	*2,76%*	*276,00 €*	*3.924,00 €*	*19,89 €*	*67,82 €*
28/09/23	*3,43%*	*343,00 €*	*3.581,00 €*	*18,58 €*	
28/10/23	*3,45%*	*345,00 €*	*3.236,00 €*	*16,41 €*	
28/11/23	*3,46%*	*346,00 €*	*2.890,00 €*	*15,33 €*	
28/12/23	*3,47%*	*347,00 €*	*2.543,00 €*	*13,25 €*	
28/01/24	*3,48%*	*348,00 €*	*2.195,00 €*	*12,04 €*	
28/02/24	*3,49%*	*349,00 €*	*1.846,00 €*	*10,40 €*	
28/03/24	*3,51%*	*351,00 €*	*1.495,00 €*	*8,18 €*	
28/04/24	*3,52%*	*352,00 €*	*1.143,00 €*	*7,08 €*	
28/05/24	*3,54%*	*354,00 €*	*789,00 €*	*5,24 €*	
28/06/24	*3,55%*	*355,00 €*	*434,00 €*	*3,74 €*	
28/07/2024 (Data di Scadenza)	*4,34%*	*434,00 €*	*€*	*1,99 €*	

3 *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 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: 127 obbligazioni pari al 63,5% 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 diciotto, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Si allegano al presente verbale:

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

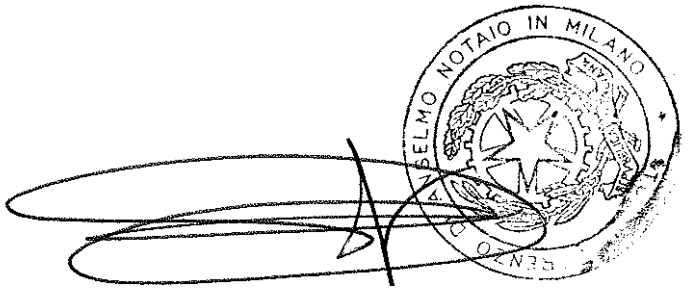
- l'elenco intervenuti e votanti sotto la lettera **"B"**;

- 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 dieci e quarantacinque

Consta di due fogli per quattro pagine.



PRISMI
DIGITAL INNOVATION COMPANY

Allegato "A" al rep. n. 15042/7502

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 5% 2022-2023
Codice ISIN IT0005499246
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 5% 2022-2023, codice ISIN IT0005499246 ("**Prestito**") emesso da Prismi S.p.A. ("**Società**" o "**Prismi**") è convocata in unica convocazione per il giorno 11 agosto 2023, alle ore **09,00 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 5% 2022-2023" codice ISIN IT0005499246 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 5% 2022 - 2023", codice ISIN IT0005499246 aventi ad oggetto un debito complessivo pari a Euro 840.000 alla data di pagamento del 28 agosto 2023 (non tenendo conto della rata che sarà corrisposta il 28 luglio 2023) comprensivo delle due rate mensili non pagate in data 28 aprile 2023 e 28 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 28 settembre 2023 al 28 luglio 2024 ("**Data di Scadenza**");

(ii) di modificare, a decorrere dalla data di godimento del 28 luglio 2023 (esclusa)– quindi con efficacia retroattiva – e fino alla Data di Scadenza, il tasso di interesse nominale fisso annuo lordo, prevedendolo pari al 5,5% annuo;

(iii) di prevedere che il pagamento degli interessi sulle cedole non pagate, scadute in data 28 aprile 2023 e 28 maggio 2023 e complessivamente pari a Euro 13.563,12, vengano interamente corrisposti alla data di pagamento del 28 agosto 2023;

(iv) conseguentemente di modificare il piano di ammortamento mensile avente ad oggetto il Debito Complessivo e la denominazione del Prestito in "PRISMI 5,5% 2022 – 2024".

Data di Pagamento	Percentuale di rimborso (su Valore Nominale 10.000)	Rate di Rimborso	Valore Nominale residuo per singola obbligazione	Interessi	Interessi una tantum
28/07/23			4.200,00 €		
28/08/23	2,76%	276,00 €	3.924,00 €	19,89 €	67,82 €
28/09/23	3,43%	343,00 €	3.581,00 €	18,58 €	
28/10/23	3,45%	345,00 €	3.236,00 €	16,41 €	
28/11/23	3,46%	346,00 €	2.890,00 €	15,33 €	
28/12/23	3,47%	347,00 €	2.543,00 €	13,25 €	
28/01/24	3,48%	348,00 €	2.195,00 €	12,04 €	
28/02/24	3,49%	349,00 €	1.846,00 €	10,40 €	
28/03/24	3,51%	351,00 €	1.495,00 €	8,18 €	
28/04/24	3,52%	352,00 €	1.143,00 €	7,08 €	
28/05/24	3,54%	354,00 €	789,00 €	5,24 €	

28/06/24	3,55%	355,00 €	434,00 €	3,74 €	
28/07/2024 (Data di Scadenza)	4,34%	434,00 €	€	1,99 €	

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 5% 2022-2023, codice ISIN IT0005499246 *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 28 luglio 2024; (ii) con decorrenza dalla data di pagamento del 28 luglio 2023 (esclusa), con efficacia retroattiva, il prestito frutti un tasso di interesse pari al 5,5% lordo annuo, e pertanto di modificare la denominazione del prestito in PRISMI 5,5% 2022-2024 (ISIN IT0005499246);*

2 *di modificare il piano di ammortamento mensile delle obbligazioni aventi ad oggetto un debito complessivo pari a Euro 840.000 comprensivo delle due rate mensili non pagate in data 28 aprile 2023 e 28 maggio 2023 con decorrenza dalla scadenza prevista per il 28 agosto 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***
28/07/23			*4.200,00 €*		
28/08/23	*2,76%*	*276,00 €*	*3.924,00 €*	*19,89 €*	*67,82 €*
28/09/23	*3,43%*	*343,00 €*	*3.581,00 €*	*18,58 €*	
28/10/23	*3,45%*	*345,00 €*	*3.236,00 €*	*16,41 €*	
28/11/23	*3,46%*	*346,00 €*	*2.890,00 €*	*15,33 €*	
28/12/23	*3,47%*	*347,00 €*	*2.543,00 €*	*13,25 €*	
28/01/24	*3,48%*	*348,00 €*	*2.195,00 €*	*12,04 €*	
28/02/24	*3,49%*	*349,00 €*	*1.846,00 €*	*10,40 €*	
28/03/24	*3,51%*	*351,00 €*	*1.495,00 €*	*8,18 €*	
28/04/24	*3,52%*	*352,00 €*	*1.143,00 €*	*7,08 €*	
28/05/24	*3,54%*	*354,00 €*	*789,00 €*	*5,24 €*	
28/06/24	*3,55%*	*355,00 €*	*434,00 €*	*3,74 €*	
28/07/2024 (Data di Scadenza)	*4,34%*	*434,00 €*	*€*	*1,99 €*	

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."*

***

PRISMI
DIGITAL INNOVATION COMPANY

Milano 26 luglio 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Giacomo Fenoglio)

PRISMI S.P.A.

Allegato "B" al rep. n. 15042 | 7802

Assemblea degli obbligazionisti dell'11 agosto 2023 - PRISMI 5% 2022-2023
ISIN IT 0005499246

Elenco intervenuti e votanti

N.	OBBLIGAZIONISTA	RAPPRESENTANTE	DELEGATO	OBBLIGAZIONI IN PROPRIO	OBBLIGAZIONI PER DELEGA	% SU TOT. OBBLIGAZIONI CON DIRITTO DI VOTO	VOTAZIONI
1	ERIBERTI LAURA MARIA LUISA,		Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a.r.l.- Avv. Simone Vaccari		5	2,500	FAVOREVOLE
2	BANCA CREDINVEST SA		Per lo Studio Legale Trevisan & Associati- Avv. Marcello Casazza		25	12,500	FAVOREVOLE
3	FAINI MARCO		Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. Avv. Simone Vaccari		15	7,500	FAVOREVOLE
4	ANDREA MAFFEI ARCHITECTS SRL		Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a.r.l.		10	5,000	FAVOREVOLE
5	FRASSINELLI ROBERTO		Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. Avv. Simone Vaccari		10	5,000	FAVOREVOLE
6	FRATTINI FRANCESCO		Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. Avv. Simone Vaccari		10	5,000	FAVOREVOLE
7	FRIGGERI PAOLA		Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a.r.l.		10	5,000	FAVOREVOLE
8	SWISS LIFE (LIECHTENSTEIN) AG		Per lo Studio Legale Trevisan & Associati- Avv. Marcello Casazza		10	5,000	FAVOREVOLE
9	VIGO ALBERTO		Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. Avv. Simone Vaccari		7	3,500	FAVOREVOLE
10	COZZI ISABELLA		Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. Avv. Simone Vaccari		5	2,500	FAVOREVOLE
11	SCAPERROTTA MARIA GLORIA		Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. Avv. Simone Vaccari		5	2,500	FAVOREVOLE
12	TURCONI ITALO		Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. Avv. Simone Vaccari		5	2,500	FAVOREVOLE
13	ISTITUTO FIDUCIARIO AMBROSIANO SRL		Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. Avv. Simone Vaccari		10	5,000	FAVOREVOLE

depositi	13
obbligazioni	127
su tot. obbligaz. n diritto di voto	63,500

ti favorevoli	63,500
ti astenuti	-
ti contrari	-

PRIVATE

Allegato "C" al rep. n. 15042/7802

REGOLAMENTO DEL PRESTITO

Prismi S.p.A.

Via Pietrasanta, 14 - 20141 Milano

iscritta al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e IVA n. 03162550366

R.E.A. MI - 2088568

Capitale Sociale: Euro 21.490.325,00

Riserve: Euro 2.000.625,84

* * *

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

"PRISMI 5,5% 2022-2024 fino ad un ammontare massimo pari a Euro 2.000.000,00(duemilioni/00)"

CODICE ISIN: IT0005499246

1. Prestito Obbligazionario e Obbligazioni rappresentative dello stesso

1.1. Ammontare complessivo del Prestito Obbligazionario

Il presente regolamento (di seguito, il "Regolamento" o il "Regolamento delle Obbligazioni") disciplina i termini e le condizioni del prestito obbligazionario non garantito, non convertibile e non subordinato multi-tranches (di seguito, il "Prestito Obbligazionario"), di ammontare nominale massimo complessivo pari ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) (di seguito, l'"Ammontare Nominale Complessivo"), emesso da Prismi S.p.A. (di seguito, l'"Emittente").

1.2. Valore Nominale Unitario e taglio minimo delle Obbligazioni

Il Prestito Obbligazionario è rappresentato da massime n. 200 obbligazioni emesse aisensi degli artt. 2410 e seguenti cod. civ. (di seguito, ciascuna, un'"Obbligazione" e, collettivamente, le "Obbligazioni"), interamente liberate ed aventi un valore nominale unitario di Euro 10.000 (diecimila/00) cadauna (di seguito, il "Valore Nominale Unitario") in taglio non frazionabile.

1.3. Emissione delle Obbligazioni

L'Emittente potrà emettere, entro il 28 settembre 2022, a valere sul PrestitoObbligazionario e nei limiti dell'Ammontare Massimo Complessivo, più tranche di Obbligazioni fungibili tra loro, soggette alle previsioni del presente Regolamento.

Successivamente all'emissione della prima tranche di Obbligazioni, l'Emittente provvederà di volta in volta a informare gli Obbligazionisti circa le emissioni di successive Obbligazioni secondo le modalità previste all'Articolo 9 (Comunicazioni).

1.4. Delibera di emissione del Prestito Obbligazionario

L'emissione del Prestito Obbligazionario è stata determinata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 13 giugno 2022, con verbale a rogito Notaio Dott.ssa Adele Cesaro (rep. n. 7382, racc. n. 3916) ed è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano in data 17 giugno 2022.

2. Forma e regime di circolazione delle Obbligazioni

2.1. Forma e regime di circolazione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni sono titoli al portatore emessi in forma dematerializzata ai sensi di legge e sono detenute in tale forma per conto degli Obbligazionisti, fino al rimborso o all'annullamento delle stesse, presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo IV, Titolo II-bis, Parte III, del Testo Unico della Finanza e del Provvedimento Congiunto.

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 per il tramite di Intermediari Aderenti e mediante corrispondente registrazione sui conti accesi da tali Intermediari Aderenti presso Monte Titoli, in conformità con quanto previsto dagli articoli 83-bis e seguenti del Testo Unico della Finanza.

La titolarità delle Obbligazioni risulterà dai registri contabili ai sensi delle previsioni dell'articolo 83-quater del Testo Unico della Finanza e del Provvedimento Congiunto. Gli Obbligazionisti non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio dellacertificazione di cui all'art. 83-quinquies e 83-novies, comma 1, lett. b) del Testo Unico della Finanza, e della relativa normativa di attuazione.

Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto d'offerta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del Testo Unico della Finanza ed all'articolo 34-ter, comma 1, lettera (b) del Regolamento Emittenti, in quanto destinate alla sottoscrizione di soli Investitori Qualificati.

Le Obbligazioni non sono destinate alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

2.2. Restrizioni alla libera trasferibilità e circolazione delle Obbligazioni

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 sono state né saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in qualsiasi altro Paesenel 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.

Fermo restando quanto precede, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni potrà avere corso solo (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

3. Status delle Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate, non garantite e non subordinate dell'Emittente e le obbligazioni di pagamento da esse derivanti saranno in ogni momento di grado almeno pari alle altre obbligazioni dirette, incondizionate non garantite 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 di legge.

Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittentené di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

Le Obbligazioni emesse non saranno soggette a rating.

4. Rendimento, criteri e modalità per la sua determinazione e corresponsione

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, a decorrere dalla relativa Data di Emissione (di seguito, la "Data di Godimento") (inclusa) sino al 28 luglio 2023 (inclusa) al tasso annuale lordo fisso pari al 5% (cinque per cento) mentre dal 28 luglio 2023 (esclusa) e sino al 28 luglio 2024 (di seguito, la "**Datadi Scadenza**") (esclusa) (di seguito, gli "**Interessi**") al tasso annuale lordo fisso pari al 5,5% (sei per cento) (di seguito, il "**Tasso di Interesse**").

Fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento in materia di rimborso anticipato delle Obbligazioni a favore dell'Emittente, il pagamento degli Interessi sarà effettuato in via posticipata con periodicità mensile, in coincidenza di ciascuna Data di Pagamento (come di seguito definita).

L'importo di ciascuna cedola mensile di Interessi da corrispondere ad ogni Data di Pagamento con riferimento a ciascuna Obbligazione sarà determinato dall'Agente di Calcolo moltiplicando il Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni per il Tasso di Interesse e poi moltiplicando l'importo così ottenuto per il numero di giorni effettivi del relativo Periodo di Interessi, sulla base del divisore 360 giorni/anno.

Le Obbligazioni cesseranno di maturare interessi alla Data di Scadenza.

Con riferimento al Primo Periodo di Interessi, la relativa cedola - da corrispondersi in corrispondenza della prima Data di Pagamento - sarà calcolata dall'Agente di Calcolo applicando il Tasso di Interesse al numero di giorni intercorrenti nel Primo Periodo di Interessi, sulla base del divisore 360 giorni/anno, e sarà definitiva, conclusiva e vincolante

nei confronti degli Obbligazionisti ai cui sarà comunicata secondo le modalità previste all'Articolo 9 (Comunicazioni).

Qualora una Data di Pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà eseguito il primo Giorno Lavorativo successivo alla predetta data, senza che ciò comporti il riconoscimento di ulteriori Interessi ai titolari delle Obbligazioni e/o lo spostamento delle successive Date di Pagamento Interessi.

5. Rimborso, ammontare e modalità

5.1. Rimborso del Prestito Obbligazionario

Fatto salvo quanto altrimenti previsto nel Regolamento, il Prestito Obbligazionario sarà rimborsato alla pari e, dunque, al 100% (cento per cento) del Valore Nominale Unitario di ciascuna Obbligazione, alle seguenti date (ciascuna, la "Data di Pagamento") e con le seguenti rate di rimborso (ciascuna, la "Rata di Rimborso"), secondo quanto previsto dal piano di ammortamento sotto descritto (il "Piano di Ammortamento").

Data di Pagamento	Percentuale di rimborso (su Valore Nominale 10.000)	Rate di Rimborso	Valore Nominale residuo per singola obbligazione	Interessi
28/07/23			4.200,00 €	
28/08/23	2,76%	276,00 €	3.924,00 €	19,89 €
28/09/23	3,43%	343,00 €	3.581,00 €	18,58 €
28/10/23	3,45%	345,00 €	3.236,00 €	16,41 €
28/11/23	3,46%	346,00 €	2.890,00 €	15,33 €
28/12/23	3,47%	347,00 €	2.543,00 €	13,25 €
28/01/24	3,48%	348,00 €	2.195,00 €	12,04 €
28/02/24	3,49%	349,00 €	1.846,00 €	10,40 €
28/03/24	3,51%	351,00 €	1.495,00 €	8,18 €
28/04/24	3,52%	352,00 €	1.143,00 €	7,08 €
28/05/24	3,54%	354,00 €	789,00 €	5,24 €
28/06/24	3,55%	355,00 €	434,00 €	3,74 €
28/07/2024 (Data di Scadenza)	4,34%	434,00 €	€	1,99 €

5.2. Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente (Opzione Call)

L'Emittente avrà la facoltà, in una o più occasioni, di procedere al rimborso anticipato, in tutto o in parte delle Obbligazioni in circolazione in corrispondenza di qualsiasi data, a decorrere dalla Data di Pagamento che cade il 28 febbraio 2023 (l'"Opzione Call").

L'esercizio del predetto diritto potrà avvenire mediante apposita comunicazione agli Obbligazionisti pubblicata secondo quanto previsto dal successivo Articolo 9 (Comunicazioni)almeno 4 (quattro) Giorni Lavorativi prima della relativa data in cui l'Emittente intende procedere al rimborso anticipato.

La richiesta di cui al precedente capoverso dovrà altresì indicare l'importo nominale delle Obbligazioni per le quali l'Emittente esercita l'Opzione Call.

Le Obbligazioni saranno rimborsate ad un prezzo pari al 100% (cento per cento) del Valore Nominale Unitario, unitamente agli Interessi maturati e non ancora corrisposti, senza penali o indennizzi a carico dell'Emittente.

I calcoli e le determinazioni degli importi dovuti dall'Emittente saranno effettuati dall'Emittente stesso sulla base del divisore 360 giorni/anno e saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti degli Obbligazionisti.

6. Calcoli e pagamenti relativi al Prestito Obbligazionario

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.

Tutti i pagamenti dovuti agli Obbligazionisti ai sensi del presente Regolamento saranno effettuati dall'Emittente attraverso l'Agente dei Pagamenti per il tramite degli Intermediari Aderenti attraverso il sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli.

L'Emittente si riserva il diritto di procedere in qualsiasi momento alla sostituzione dell'Agente dei Pagamenti e/o dell'Agente di Calcolo. In tal caso, l'Emittente ne informerà prontamente gli Obbligazionisti secondo le modalità di cui all'Articolo 9 (Comunicazioni).

7. Termini di prescrizione e decadenza

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui sono divenuti esigibili, per quanto concerne il rimborso del capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

8. Evento Rilevante e rimedi

8.1. Mancato pagamento

Il mancato pagamento alle scadenze previste dal Regolamento di qualsiasi importo dovuto dall'Emittente ai sensi delle Obbligazioni a titolo di Interessi e/o a titolo di rimborso del capitale costituisce un evento rilevante (l'"Evento Rilevante"), salvo che il mancato pagamento sia effettuato entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data in cui lo stesso è divenuto esigibile.

8.2. Rimedi a tutela degli Obbligazionisti

Al verificarsi dell'Evento Rilevante, gli Obbligazionisti potranno richiedere il rimborso anticipato, integrale ma non parziale, delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni saranno rimborsate alla data indicata dagli Obbligazionisti in una comunicazione, validamente inviata all'Emittente ai sensi del successivo Articolo 9 (Comunicazioni), contenente la richiesta di rimborso anticipato, fermo restando che tale data non potrà cadere prima di 3 (tre) mesi dalla ricezione da parte dell'Emittente della

comunicazione stessa. Il rimborso avverrà alla pari (e quindi ad un importo pari al Valore Nominale Unitario per ciascuna Obbligazione in circolazione), unitamente agli Interessi maturati e non corrisposti a tale data.

9. Comunicazioni

Le comunicazioni previste ai sensi del presente Regolamento dovranno essere effettuate per iscritto:

(i) se all'Emittente, (i) a mezzo lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Via Pietrasanta, 14 - 20141 Milano , ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo P.E.C prismispa@pec.it, ovvero all'eventuale altro indirizzo o indirizzo P.E.C. di volta in volta comunicato agli Obbligazionisti ovvero al Rappresentante Comune, se nominato;

(ii) se agli Obbligazionisti, per il tramite di Monte Titoli e attraverso comunicazione pubblicata sul sito internet dell'Emittente (www.prismi.net) nonché per il tramite del Rappresentante Comune, se nominato.

Qualsiasi comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Regolamento si intenderà ricevuta alla data di ricezione della lettera raccomandata così come specificata nella ricevuta di ritorno ovvero comprovata dalla ricevuta del corriere, ovvero alla data di trasmissione del messaggio facsimile, purché detta trasmissione sia stata effettuata in un Giorno Lavorativo; in caso contrario, si intenderà ricevuta il Giorno Lavorativoimmediatamente successivo.

10. 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.

11. Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso dell'Assemblea degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento, previa comunicazione agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all'Articolo 9 (Comunicazioni) che segue, le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero opportune al solo fine di eliminare errori materiali nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento potranno essere modificate previo consenso dell'Assemblea degli Obbligazionisti ai sensi del successivo Articolo 12 (Assemblea degli Obbligazionisti).

12. Assemblea degli Obbligazionisti

Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (l'"Assemblea degli Obbligazionisti").

Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento.

L'Assemblea degli Obbligazionisti delibera:

(a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il "Rappresentante Comune");

(b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito Obbligazionario;

(c) sulla proposta di concordato e di amministrazione controllata;

(d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;

(e) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

In relazione alla lettera (b) di cui sopra, per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivicomprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del cod. civ. in materia di assemblea degli obbligazionisti, nonché ogni altra disposizione di legge o regolamento di volta in volta applicabile.

13. Negoziazioni

Le Obbligazioni non saranno quotate su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione.

14. Legge applicabile e foro competente

Le Obbligazioni sono emesse e create in Italia e il presente Regolamento è sottoposto alla legge italiana e deve essere interpretato secondo tale legge.

Per qualsiasi controversia relativa alle Obbligazioni ovvero all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Foro diMilano.

15. Varie

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutti i termini e le condizioni previsti nel presente Regolamento.

Tutte le commissioni, i costi e le spese, anche di natura fiscale, legale e notarile, derivanti e/o connessi all'emissione delle Obbligazioni nonché le commissioni dovute all'Agente di Calcolo e all'Agente dei Pagamenti e i costi e le commissioni derivanti dall'accentramento delle Obbligazioni presso il sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli sono a carico dell'Emittente.

Il Regolamento si intende integrato, per quanto non qui previsto, dalle disposizioni di legge e statutarie vigenti in materia.

16. Definizione dei termini ed espressioni utilizzati nel Regolamento

Ai fini del Regolamento i termini di seguito elencati avranno il seguente significato:

"Agente dei Pagamenti" indica Banca Finnat.

"Agente di Calcolo" indica Banca Finnat.

"Ammontare Nominale Complessivo" indica il valore nominale complessivo delle Obbligazioni indicato all'Articolo 1.1 (Ammontare complessivo del Prestito Obbligazionario).

"Assemblea degli Obbligazionisti" ha il significato attribuito dall'Articolo 12 (Assemblea degli Obbligazionisti).

"Banca Finnat" indica Banca Finnat Euramerica S.p.A., una banca costituita ai sensi della legge italiana, con sede in Piazza del Gesù, 49, 00186 - Roma, capitale sociale di Euro 72.576.000,00 i.v. suddiviso in n. 362.880.000 azioni ordinarie, codice fiscale n. 00168220069 e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma - Partita IVA n. 00856091004, ovvero il diverso soggetto incaricato dall'Emittente previa informativa agli Obbligazionisti ai sensi dell' Articolo 6 (Calcoli e pagamenti relativi al Prestito Obbligazionario).

"Contratto di Sottoscrizione" indica ciascun contratto stipulato tra l'Emittente e un sottoscrittore delle Obbligazioni.

"Data di Emissione" indica la data in cui ciascuna Obbligazione è emessa ai sensi del presente Regolamento.

"Data di Godimento" ha il significato attribuito dall'Articolo 4 (Rendimento, criteri e modalità per la sua determinazione e corresponsione).

"Data di Pagamento" ha il significato attribuito dall'Articolo 5.1 (Rimborso del Prestito Obbligazionario).

"Data di Scadenza" ha il significato attribuito dall'Articolo 4 (Rendimento, criteri e modalità per la sua determinazione e corresponsione).

"Documenti dell'Operazione" indica il Regolamento, il Contratto di Sottoscrizione e ogni altro contratto, atto o documento designato come tale.

"Emittente" indica Prismi S.p.A.

"Evento Rilevante" l'evento indicato come tale all'Articolo 8 (Evento Rilevante e rimedi).

"Giorno Lavorativo" indica qualsiasi giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte per l'esercizio della loro normale attività ed è funzionante il Sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET 2).

"Interesse/i" ha il significato attribuito dall'Articolo 4 (Rendimento, criteri e modalità per la sua determinazione e corresponsione).

"Intermediari Aderenti" indica gli intermediari autorizzati italiani o esteri, aderenti al sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli, presso cui gli Obbligazionisti detengono il proprio conto.

"Investitori Qualificati" indica i soggetti di cui all'articolo 100 del Testo Unico della Finanza, all' articolo 35, comma 1 lettera d), del regolamento CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018 e all'articolo 1, comma 4, lettera a) del Regolamento (UE) 2017/1129, comedi volta in volta modificato.

"Monte Titoli" indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

"Obbligazione/i" ha il significato attribuito dall'Articolo 1.2 (Valore nominale unitario e taglio minimo delle Obbligazioni).

"Obbligazionista/i" indica il portatore/i delle Obbligazioni.

"Periodo di Interessi" indica il periodo compreso tra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa) ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi (il "Primo Periodo di Interessi"), il periodo compreso tra la Data di Emissione della prima tranche di Obbligazioni (inclusa) e la Data di Pagamento (esclusa), fermo restando che qualora una Data di Pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà eseguito il primo Giorno Lavorativo successivo alla predetta data, senza che ciò comporti il riconoscimento di ulteriori Interessi ai titolari delle Obbligazioni e/o lo spostamento delle successive Date di Pagamento Interessi.

"Piano di Ammortamento" ha il significato attribuito dall'Articolo 5.1 (Rimborso delPrestito Obbligazionario).

"Prestito Obbligazionario" ha il significato attribuito dall'Articolo 1.1 (Ammontare complessivo del Prestito Obbligazionario).

"Provvedimento Congiunto" il regolamento adottato con provvedimento congiunto della Banca d'Italia e della Consob del 13 agosto 2018, come di volta in volta modificato e integrato ("Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata").

"Rappresentante Comune" ha il significato attribuito dall'Articolo 12 (Assemblea degli Obbligazionisti).

"Rata di rimborso" ha il significato attribuito dall'Articolo 5.1 (Rimborso del Prestito Obbligazionario).

"Regolamento" o il "Regolamento delle Obbligazioni" indica il presente regolamento del Prestito Obbligazionario.

"Regolamento Emittenti" indica il regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

"Tasso di Interesse" ha il significato attribuito dall'Articolo 4 (Rendimento, criteri e modalità per la sua determinazione e corresponsione).

"Testo Unico della Finanza" indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato.

"Valore Nominale Unitario" indica il valore nominale unitario delle Obbligazioni indicato all'Articolo 1.2 (Valore nominale unitario e taglio minimo delle Obbligazioni)