

COMUNICATO STAMPA

PRISMI S.p.A:

- **Il Consiglio di Amministrazione accetta le proposte di investimento nella Società da parte di Alascom Srl e di altri investitori finanziari.**
- **Esercizio parziale da parte del Consiglio di Amministrazione della delega ai sensi dell'art. 2443, cod. civ., ad aumentare il capitale sociale conferita dall'Assemblea degli azionisti in data 22 marzo 2022.**

Milano, 21 novembre 2023

Il Consiglio di Amministrazione di PRISMI S.p.A. ("**Prismi**" o "**Società**"), una delle società *leader* operante nel settore web e digital marketing, quotata sul mercato Euronext Growth Milan ("EGM"), sistema multilaterale di negoziazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di accettare l'impegno irrevocabile a sottoscrivere un aumento di capitale con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del codice civile pervenuto da parte di Alascom Srl, ADV Capital S.r.l., Medialife S.r.l. e Commercio Petroleo OU.

All'esito di tale aumento di capitale, si prevede che Alascom Srl deterrà una partecipazione superiore al 51% del capitale di Prismi S.p.A.

Inoltre, Alascom Srl si è impegnata ad eseguire l'OPA obbligatoria non finalizzata al delisting. Il valore di tale OPA sarà pari al prezzo più alto pagato da Alascom Srl ed in ogni caso non superiore ad Euro 0,065 per azione. Tale obbligo sorgerà al superamento della soglia prevista dall'art. 106 TUF e Prismi provvederà a comunicare tempestivamente il superamento di tale soglia.

Descrizione dell'operazione

Alascom si è impegnata a sottoscrivere un aumento di capitale in esclusione per un controvalore complessivamente compreso tra Euro 3,7 milioni ed Euro 4,6 milioni ad un prezzo massimo di Euro 0,065 per azione (il "Prezzo Massimo").

L'aumento di capitale sarà così sottoscritto:

- a) Euro 770.000,00 in denaro entro il 20 novembre 2023, con emissione delle azioni entro il 15 dicembre 2023 attraverso il versamento presso il conto dell'emittente di:
 - i. Euro 500.000 entro il 20 novembre 2023
 - ii. Euro 270.000 entro il 30 novembre 2023
- b) un ulteriore importo compreso tra Euro 1,6 milioni ed Euro 2,5 milioni mediante il conferimento entro il 20 dicembre 2023 di quote di partecipazione del capitale inferiori al 50% delle due società M.R. Service Srl e Alascom Ict Srls interamente possedute da Alascom Srl, al prezzo massimo di Euro 0,065 per azione, con emissione delle azioni entro il 28 dicembre 2023. Qualora il valore derivante dalle perizie, dei due conferimenti in natura sopra descritti fosse inferiore ad Euro 1,6 milioni, la differenza verrà saldata attraverso bonifici bancari, di pari importo, da eseguire entro il 31 maggio 2024 ed entro il 30 giugno 2024 o con quote di altra società partecipata dal Gruppo Alascom, a scelta dell'investitore.

- c) Euro 1.330.000 in denaro entro il 22 dicembre 2023, con emissione delle azioni entro il 28 dicembre 2023 attraverso il versamento presso il conto dell'emittente di:
- i. Euro 332.500 alla data di sottoscrizione (25% della sottoscrizione)
 - ii. Euro 497.500,00 entro il 28 febbraio 2024 e
 - iii. Euro 500.000,00 entro il 30 marzo 2024.

Le azioni di nuova emissione riservate ad Alascom non saranno ammesse alle negoziazioni e saranno depositate presso la Società fino a quando le stesse non saranno integralmente liberate. A tali azioni sarà assegnato un codice ISIN diverso da quello delle azioni ordinarie attualmente in circolazione.

La proposta di Alascom non prevede modifiche nella composizione alla governance e nella composizione del Consiglio di Amministrazione di Prismi, che resterà in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2023. Tuttavia, con l'accettazione della proposta, Prismi si impegna a cooptare l'Ing. Marco Scuri, amministratore delegato e socio di riferimento di Alascom, nel Consiglio di Amministrazione in caso di dimissioni di un qualsiasi membro.

Inoltre, all'operazione di aumento di capitale parteciperanno ADV Capital Srl, già azionista di Prismi e titolare di n. 617.345 azioni ordinarie della Società, Medialife Srl e Commercio Petroleo OU, per un controvalore di Euro 100.000 ciascuno al prezzo di Euro 0,065 per azione. Tale aumento di capitale sarà sottoscritto e versato entro il 15 dicembre 2023 e/o comunque dopo 7 giorni dalla conferma dell'avvenuto scioglimento del patto di sindacato sottoscritto in data 31 marzo 2021 da Syner.it Informatica Srl, ADV Capital S.r.l., MAG 14 S.r.l. e 1111 Capital S.r.l..

Unitamente alle azioni rivenienti dagli aumenti di capitale di cui sopra verranno contestualmente assegnati, a titolo gratuito, al Sottoscrittore/Conferente, Warrant PRISMI di nuova emissione in ragione di numero 1 nuovo Warrant per ogni 3 azioni nuove emesse ed assegnate. Tali Warrant avranno le stesse caratteristiche di quelli attualmente in circolazione.

Al riguardo sarà convocata entro la fine di dicembre 2023 l'assemblea dei portatori di warrant e l'assemblea straordinaria degli azionisti ai fini di modificare il regolamento dei warrant, anche per quanto concerne la quantità, il prezzo di esercizio e la durata degli stessi.

Razionale strategico

Alascom Srl nasce nel 1994 su iniziativa dell'ing. Marco Scuri, fondatore, amministratore delegato e socio di riferimento della società. Da sempre focalizzata nel settore IT, già nei primi anni 2000 Alascom si impone come leader nella fornitura di servizi per telecomunicazioni cybersecurity, ampliando poi la propria offerta ed entrando nel mercato dell'automazione industriale e della robotica industriale, mobile e collaborativa, affermandosi come realtà consolidata nel mondo della robotica e partner dei principali brand internazionali, nello sviluppo e realizzazione di soluzioni adeguate alle numerose sfide del mercato. Oggi Alascom è la holding operativa di un gruppo articolato di società con un fatturato complessivo di circa Euro 35 milioni e un EBITDA di circa Euro 3,5 milioni nel 2022.

L'ingresso del Gruppo Alascom all'interno della compagine azionaria del Gruppo Prismi, con una quota di maggioranza, presenta una forte valenza industriale e commerciale, in particolare:

- la condivisione base clienti renderà possibile un miglioramento dell'efficienza operativa, generata dalla condivisione di database clienti e dei sistemi di gestione degli stessi, dalla condivisione delle strategie di marketing e di vendita, con conseguente emersione e generazione di opportunità di cross-selling e up-selling, anche in virtù della complementarità dell'offerta delle due società.
- la condivisione della rete commerciale renderà possibile un ampliamento del mercato e della rete vendita, consentendo una maggiore copertura territoriale e il raggiungimento di segmenti di

clientela ad oggi difficili da raggiungere, sfruttando le diverse competenze commerciali e tecnologiche che caratterizzano le due reti vendita.

- sarà possibile sviluppare nuove soluzioni e prodotti del gruppo Prismi basati su tecnologie e Know-How Alascom, con conseguente ampliamento dell'offerta tecnologica proposta dalla società ai propri clienti, sfruttando le competenze in settori quali l'AI, la cybersecurity, i contact center, VoIP, Managed Security Services, ecc.
- potrebbero emergere sinergie in ambito G&A con potenziale riduzione e ottimizzazione dei costi operativi e di struttura, anche grazie alla condivisione di funzioni amministrative e IT.

M.R. Service Srl

M.R. Service Srl ha sede a Ferrara ed è attiva dal 1982 nella progettazione, installazione e assistenza di soluzioni di comunicazione aziendale per traffico voce, dati e video.

La società ha costituito un importante e riconosciuto know-how certificato sulle tecnologie Alcatel e nel mondo contact center avanzati multicanale, in on premises e on cloud, con integrazione di chat bot emotional AI, oltre che accordi esclusivi con primari player dei settori fonia VoIP e internetworking come Stellar, Cyrrus e Zoom. Le conoscenze e le competenze tecnologiche che la caratterizzano hanno consentito alla società di ideare, sviluppare e realizzare una piattaforma di monitoraggio basata sull'intelligenza artificiale per la gestione della manutenzione di apparati e apparecchiature ICT.

M.R. Service vanta un parco clienti di circa 150 aziende e ha registrato un fatturato pari a circa Euro 1 milione nel 2022 e prevede di chiudere il 2023 con una crescita di circa il 20% rispetto al 2022, con un target di fatturato a Euro 1,8 milioni per il 2024.

Alascom Ict Srls

Alascom Ict Srls ha sede a Melegnano (MI) ed è attiva dal 2017 nella fornitura di servizi di outsourcing per la gestione del parco macchine ICT dei clienti. La società si avvale di un team di oltre 60 risorse tra tecnici specializzati su tecnologie ICT, service manager certificati ITIL, project manager certificati PMI e collaboratori certificati in ambito Microsoft, con cui ha sviluppato software specializzati nella gestione degli asset ICT e di pianificazione degli interventi di manutenzione, integrati in un'unica piattaforma proprietaria per la gestione completa dell'outsourcing. La società ha acquisito nel tempo importanti commesse del valore di oltre Euro 2 milioni l'anno relative alla gestione di servizi ICT nell'ambito della sanità lombarda e gestito servizi analoghi presso importanti enti, tra i quali il comune di Milano. La società prevede a breve di estendere il proprio ambito di attività, al momento limitato alla sola regione Lombardia, a tutto il nord Italia.

Aumento di capitale con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c.

Sempre in data odierna il Consiglio di Amministrazione, successivamente riunitosi in forma notarile, ha approvato, avvalendosi della delega conferitagli ai sensi dell'art 2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria del 22 marzo 2022, un aumento di il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 del codice civile, in via scindibile, anche in più *tranche*, a pagamento, per un importo massimo complessivo fino a Euro 4.402.821, di cui:

- Euro 770.000, a capitale sociale, mediante emissione di massime n. 11.846.153 azioni ordinarie, godimento regolare, da offrire in sottoscrizione ad Alascom
- Euro 3.632.821, di cui Euro 1.658.462 a titolo di sovrapprezzo ed Euro 1.974.359 a capitale sociale, mediante emissione di massimi n. 3.948.717,00 "Warrant PRISMI 2018-2025", da assegnare ad Alascom

Le nuove azioni da sottoscrivere sulla base del presente aumento non saranno soggette a vincoli di lock up.

Ad esito della sottoscrizione della prima tranche delle azioni derivanti dall'impegno pervenuto alla società, Alascom S.r.l. deterrà direttamente il 19,18 % del capitale sociale di Prismi.

L'offerta in sottoscrizione delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale avverrà in regime di esenzione dalla redazione e pubblicazione di un prospetto informativo relativo all'offerta di sottoscrizione ai sensi dell'esenzione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), del Regolamento (UE) 2017/1129.

All'Amministratore Delegato sono stati conferiti tutti i poteri per dare attuazione alla delibera di aumento di capitale.

Per maggiori informazioni circa l'esercizio della Delega, si rimanda alla relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile e disponibile sul sito della Società all'indirizzo www.prismi.net sezione investor relations.

Per realizzare l'operazione Alascom Srl si è avvalsa dello Studio Legale Grignani per gli aspetti legali e societari, mentre Prismi si è avvalsa dell'Avv. Giacomo Fenoglio dello Studio SLCLEX - International Law Firm, e dello Studio NCTM per gli aspetti legali e societari, di Finsa S.p.A. e di MR Consulting Srl – Legnano per gli aspetti finanziari ed amministrativi.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.prismi.net

PRISMI S.p.A., società quotata sul segmento EGM, è un'azienda leader nel settore del digital marketing, attiva dal 2007, che attualmente opera, attraverso le società del Gruppo, in Italia e Svizzera, dispone di 3 sedi, conta oltre 350 addetti, compresi il trade, ed è leader nella digital transformation. PRISMI offre un'ampia gamma di servizi di web marketing e di comunicazione digitale che spaziano dal content marketing, alla creazione di siti web e di e-commerce, al search marketing, con una forte specializzazione nel posizionamento sui motori di ricerca (SEO), alla gestione dei social network e al mobile marketing. Attraverso una rete commerciale presente su tutto il territorio nazionale, si rivolge a tutte le realtà imprenditoriali, dalle PMI ai grandi gruppi industriali, offrendo loro servizi customizzati e integrati, progettati per sviluppare una presenza online di successo. La società, che è particolarmente attenta sia alla qualità dei servizi erogati che alla continua innovazione di settore, gestisce oltre 5.000 clienti, attivi in tutte le aree di mercato, seguiti per ogni loro esigenza da una specifica funzione di Customer Care dedicato.

PRISMI S.p.A., Sede legale: Via Pietrasanta 14 | 20141 Milano (MI) - Unità Operativa: Via G. Dalton, 68 | 41122 Modena (MO), Italy | Capitale Sociale € 22.825.825,00 i.v. | R.E.A. MI-2088568 | Partita Iva, Codice Fiscale, Registro Imprese di Milano n. 03162550366.

Ticker: PRM, Codice Isin: IT0004822695

Euronext Growth Advisor EnVent Italia SIM S.p.A.	Investor Relations PRISMI S.p.A.
Via degli Omenoni, 2 20121 Milano	Via Pietrasanta 14 20141 Milano (MI), Italy
+39 06 896841 gdalessio@envent.it	+39 059 3167411 investor@prismi.net