

## COMUNICATO STAMPA

### PRISMI S.p.A: Convocazione Assemblee

- **Convocazione dell'Assemblea Straordinaria per:**
  - **L'approvazione dell'aumento di capitale in favore degli investitori Adv Capital S.r.l., Medialife S.r.l. e Commercio Petrolio OU e dell'emissione di nuovi warrant a favore degli stessi.**
  - **Proposta di modifica dei termini e delle condizioni dei warrant 2018-2025 e del prestito obbligazionario convertibile 2015-2049.**
- **Convocazione delle Assemblee dei portatori di warrant 2018-2025 e delle obbligazioni convertibili 2015-2049.**

---

Milano, 30 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 convocare per il giorno 18 dicembre 2023 l'Assemblea Straordinaria, l'Assemblea degli Obbligazionisti del Prestito Obbligazionario Convertibile Prismi 2015-2049 e l'Assemblea dei Portatori di Warrant 2018-2025 al fine di deliberare per quanto di rispettiva competenza sui seguenti punti:

- Aumento di capitale per massimi Euro 299.988 con emissione di 4.615.200 nuove azioni, con abbinati 1.538.400 nuovi Warrant 2018-2025, riservato a ADV Capital Srl, Medialife Srl e Commercio Petrolio OU, ognuno per pari importo (per ogni dettaglio si faccia riferimento al comunicato del 21 e 23/11/23 e alla relazione illustrativa che sarà pubblicata sul sito della Società nella sezione Investor Relator entro i termini di legge). A differenza di quanto precedentemente comunicato, l'esecuzione dell'aumento di capitale è prevista entro il 19 dicembre anziché entro il 15 dicembre, in virtù di un maggior tempo resosi necessario per la predisposizione della relativa documentazione. Si ricorda che la sottoscrizione di tale aumento di capitale da parte degli investitori è condizionata allo 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. A riguardo si rende noto che sono attualmente in corso le attività prodromiche a tale scioglimento che si prevede avverrà prima del 18 dicembre, data della convocanda Assemblea.

- Modifica del Prezzo di esercizio nonché dei Periodi di esercizio dei Warrant 2018-2025. In particolare, si prevede di modificare il Sesto Periodo di esercizio (decorrente dal 2 maggio 2024 al 31 maggio 2024) e Settimo Periodo di Esercizio (decorrente dal 2 maggio 2025 al 30 maggio 2025) con Prezzo di Esercizio rispettivamente a Euro 1,72 e Euro 1,84 per azione e di inserire nuovi periodi di esercizio nel corso del 2024 e del 2025 nonché ulteriori periodi di esercizio successivi al 2025, posticipando il termine di scadenza dei Warrant dal 30 maggio 2025 al 30 novembre 2028. Anche tenuto conto dell'andamento del titolo e per favorire la raccolta di nuove risorse il Consiglio di Amministrazione della Società propone di rivedere il prezzo di esercizio dei warrant; non è prevista nessuna proposta di modifica in merito agli altri termini di esercizio dei Warrant (per ogni dettaglio si faccia riferimento alla relazione illustrativa che sarà pubblicata sul sito della Società nella sezione Investor Relator entro i termini di legge). Sinteticamente i nuovi Prezzi/Periodi:

PERIODI DI ESERCIZIO	INIZIO	FINE	PREZZO DI ESERCIZIO
6	01/04/2024	30/04/2024	0,21
7	01/07/2024	31/07/2024	0,21
8	01/11/2024	30/11/2024	0,21
9	01/04/2025	30/04/2025	0,22
10	01/07/2025	31/07/2025	0,22
11	01/11/2025	30/11/2025	0,22
12	01/04/2026	30/04/2026	0,23
13	01/07/2026	31/07/2026	0,23
14	01/11/2026	30/11/2026	0,23
15	01/04/2027	30/04/2027	0,24
16	01/07/2027	31/07/2027	0,24
17	01/11/2027	30/11/2027	0,24
18	01/04/2028	30/04/2028	0,25
19	01/07/2028	31/07/2028	0,25
20	01/11/2028	30/11/2028	0,25

- Modifica del prezzo implicito di conversione del Prestito Obbligazionario Convertibile Prismi 2015-2049: Il Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto dell'andamento del titolo e dell'auspicato risparmio sugli interessi in caso di conversione, propone la modifica dei termini e delle condizioni del Regolamento, e in particolare di modificare l'art. 8 del Regolamento delle Obbligazioni Convertibili che disciplina il "Diritto di conversione degli obbligazionisti", modificando il Prezzo Implicito di Conversione da Euro 2,5 a Euro 0,35 (per ogni dettaglio si faccia riferimento alla relazione illustrativa che sarà pubblicata sul sito della Società nella sezione Investor Relator entro i termini di legge).

La data e la modalità di partecipazione alle Assemblee per gli aventi diritto saranno comunicati entro i termini di legge sul sito della Società nella sezione Investor Relator.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società [www.prismi.net](http://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

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