RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEI PORTATORI DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI DENOMINATE "PRISMI 2015-2049" CODICE ISIN IT0005152241

Modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario convertibile denominato "PRISMI 2015-2049 Obbligazioni Convertibili" concernenti il prezzo di conversione. Delibere inerenti e conseguenti.

Assemblea dei portatori delle obbligazioni denominate "PRISMI 2015-2049 – Obbligazioni Convertibili" di Prismi S.p.A. (Codice ISIN IT0005152241)
convocata in unica convocazione per il giorno 18 dicembre 2023, alle ore 12.00 presso via Pietrasanta 14, 20141, Milano

Signori Obbligazionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Prismi S.p.A. ("**Società**") vi ha convocato in Assemblea per deliberare, *inter alia,* alcune modifiche al prestito obbligazionario convertibile denominato "PRISMI 2015-2049 Obbligazioni Convertibili", come di seguito illustrato.

In data 19 novembre 2015 l'Assemblea degli azionisti della Società ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile ("**Prestito**") per complessivi massimi Euro 9.898.000, suddiviso in n. 9.898 obbligazioni convertibili al portatore del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, di cui: (i) n. 4.898 obbligazioni convertibili per un ammontare complessivo di Euro 4.898.000 offerte in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, 1, 2 e 3 comma cod. civ. ("**Obbligazioni A**"); e (ii) n. 5.000 obbligazioni convertibili per un ammontare complessivo di Euro 5.000.000 con esclusione del diritto di opzione ai sensi del 2441, comma 5, cod. civ., offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati", italiani e/o esteri ("**Obbligazioni B"**, e, congiuntamente alle Obbligazioni A **"Obbligazioni Convertibili"** e ciascuna **"Obbligazione Convertibile**").

Si ricorda che in data 16 novembre 2016, in data 8 aprile 2020 e in data 24 maggio 2021 l'assemblea straordinaria degli azionisti della Società nonché l'assemblea degli obbligazionisti hanno deliberato di modificare, rispettivamente sia i termini e le condizioni dell'aumento di capitale della Società a servizio dell'esercizio delle Obbligazioni Convertibili, sia i termini e le condizioni di esercizio delle Obbligazioni Convertibili (per maggiori informazioni www.prismi .net / sez. *investor relations*).

Si precisa che alla data della presente Relazione le Obbligazioni Convertibili in circolazione, emesse e non estinte, ammontano a n. 9.548 per un controvalore nominale di Euro 9.548.000,00.

Le Obbligazioni Convertibili sono negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione della Società vi ha nuovamente convocati al fine di deliberare in merito alla proposta di 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 di Conversione da Euro 2,5 a Euro 0,35. Pertanto, si rende necessario modificare, altresì, il rapporto di conversione prevedendo che le obbligazioni siano convertibili nel rapporto di n. 2.857,14 (duemilaottocentocinquantasette virgola quattordici) azioni della Società ("**Azioni di Compendio Prismi**") ogni n. 1 (una) obbligazione presentata per la conversione ("**Rapporto di Conversione**"). Nei casi in cui all'obbligazionista spetti, in conseguenza dell'esercizio della conversione, un numero non intero di Azioni di Compendio Prismi, l'Emittente procederà alla consegna di un numero intero di Azioni di Compendio Prismi arrotondato per difetto secondo il meccanismo previsto dall'art. 9 del Regolamento delle Obbligazioni Convertibili.

Tale modifica ha l'obiettivo di rendere maggiormente appetibile lo strumento obbligazionario e aumentare le possibilità che lo stessa venga convertito in capitale sociale, con l'obiettivo di rafforzare del livello di patrimonializzazione per sostenere il processo di crescita.

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

"L'Assemblea dei portatori delle obbligazioni denominate "Prismi 2015-2049 – Obbligazioni Convertibili (Codice ISIN IT0005152241), esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- *di modificare l'articolo 8 del Regolamento del suddetto Prestito come indicato in narrativa e come risultanti dal Regolamento del Prestito allegato al verbale sub A;*
- *di conferire all'Amministratore Delegato, ogni più ampio potere in relazione alla presente deliberazione, ivi compresi quelli di effettuare le necessarie dichiarazioni e annotazioni, nonché di*

apportare al Regolamento le eventuali integrazioni o modifiche richieste da Borsa Italiana S.p.A. o dall'Euronext Growth Advisor;

- *di autorizzare l'Amministratore Delegato a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato del Regolamento con le variazioni allo stesso apportate a seguito dell'esecuzione della delibera.*

***

Milano, 29 novembre 2023

_____

Giacomo Fenoglio
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prismi S.p.A.