

COMUNICATO STAMPA

PRISMI S.p.A: Esecuzione aumenti di capitale

Milano, 29 febbraio 2024

PRISMI S.p.A. (EGM: PRIS), società leader nel settore del web e digital marketing, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (“EGM”) (“**Prismi**” o “**Società**”), comunica che, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2023 relative all’investimento nella Società da parte di Alascom Srl e di altri investitori finanziari (cfr comunicati stampa del 21 e 23 novembre 2023), sono state emesse complessivamente n. 60.037.022, di cui n. 34.560.095 azioni ordinarie Prismi (ISIN IT0004822695) – negoziate su Euronext Growth Milan – e n. 25.476.927 azioni ordinarie Prismi (ISIN IT0005584799) – non negoziate su Euronext Growth Milan – e n. 19.999.960 “Warrant Prismi 2018-2028” (ISIN IT0005326613) di cui:

- n. 11.846.153 azioni ordinarie e n. 3.948.717 “Warrant Prismi 2018-2028” ad esito della sottoscrizione dell’aumento di capitale a pagamento da Euro 770.000,00 deliberato in data 21 novembre 2023 e integralmente sottoscritto da Alascom S.r.l.;
- n. 3.076.800 azioni ordinarie (1.538.400 ciascuno) e n. 1.025.600 “Warrant Prismi 2018-2028” (512.800 ciascuno) ad esito della sottoscrizione da parte di ADV Capital S.r.l. per Euro 99.996,00 e da parte di Medialife S.r.l. per Euro 99.996,00 dell’aumento di capitale, scindibile e a pagamento, deliberato in data 22 dicembre 2023 fino a un massimo di Euro 299.998,00. Si ricorda che tale aumento di capitale era altresì riservato alla sottoscrizione da parte di Commercio Petroleo OU, che non è stata finalizzata nei termini previsti dalla delibera consiliare (per maggiori informazioni si rinvia al comunicato pubblicato in data 7 febbraio 2024);
- n. 19.600.000 azioni ordinarie e n. 6.533.334 “Warrant Prismi 2018-2028” ad esito dell’aumento di capitale da Euro 1.274.000,00 del 22 dicembre 2023 mediante conferimento del 91% delle quote di MR Service S.r.l. da parte di Alascom S.r.l.. A tal riguardo si segnala che il Consiglio di Amministrazione della Società si è inoltre riunito in data odierna per effettuare le verifiche di cui all’art. 2343-*quater*, cod. civ., come richiamato dall’art. 2440, comma 5, cod. civ. ed ha controllato che nel periodo successivo alla data di riferimento della valutazione redatta, ai sensi dell’art. 2343-*ter*, comma 2, lett. b), cod. civ. e dell’art. 2440 cod. civ. dall’esperto indipendente non si fossero verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore dei beni conferiti. Il Consiglio di Amministrazione ha anche verificato i requisiti di professionalità e indipendenza del predetto esperto.
- n. 37.142 azioni ordinarie ad esito della conversione del 31 gennaio 2024 di n. 13 obbligazioni del prestito “PSM 2015-2049 – Obbligazioni Convertibili” (ISIN IT0005152241);
- n. 25.476.927 azioni ordinarie Prismi (ISIN IT0005584799) e n. 8.492.309 “Warrant Prismi 2018-2028” ad esito dell’aumento di capitale in denaro da euro 1.656.000,26 del 22 dicembre 2023 sottoscritto da Alascom S.r.l. e il cui versamento integrale avverrà entro il 5 luglio 2024. Si ricorda che le azioni ordinarie non sono ammesse alla negoziazione e saranno depositate presso la Società, tramite apertura di un conto deposito titoli ad hoc, fino a quando le stesse non saranno integralmente liberate, momento dal quale acquisiranno l’ISIN ordinario e saranno negoziate su

PRISMI S.p.A.

Sede Legale: Via Pietrasanta, 14 | 20141 Milano (MI), Italy
Unità Operativa: Via Dalton, 68 | 41122 Modena (MO), Italy
T. +39 059 3167411 | F. +39 059 885345
info@prismi.net | www.prismi.net

Capitale Sociale € 22.825.825,00 i.v. | R.E.A. MI - 2088568
P.I. | C.F. | Reg. Imp. Di MI n. 03162550366



Euronext Growth Milan (per maggiori informazioni si rinvia al comunicato pubblicato in data 22 dicembre 2022).

Si ricorda, inoltre, che la Società ha ricevuto da parte di 1111 Capital S.r.l. la richiesta di conversione delle di 1.009.175 azioni speciali della società in azioni ordinarie ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, lett. d) dello statuto sociale. La Società ha avviato le procedure per procedere con l'emissione delle azioni in favore di 1111 Capital S.r.l..

A seguito dell'emissione di azioni sopra descritta, il capitale sociale sottoscritto sarà pari a Euro 26.738.816,96 e versato Euro 25.993.616,96, suddiviso in n. 109.959.665 azioni, prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 83.473.563 azioni ordinarie (IT0004822695), n. 1.009.175 azioni speciali (IT0005451734) e n. 25.476.927 azioni ordinarie non quotate (IT0005584799) non ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan. Risulteranno in circolazione, inoltre, n. 32.034.651 "Warrant Prismi 2018-2028" (ISIN IT0005326613) e n. 9.535 obbligazioni convertibili del prestito "PSM 2015-2049 – Obbligazioni Convertibili" (ISIN IT0005152241).

All'esito del completamento dell'emissione delle azioni sopra descritto, Alascom S.r.l. è venuta a detenere una partecipazione complessiva pari al 51,77% del capitale sociale (all'esito della conversione delle azioni speciali) e pertanto è tenuta alla promozione di un'offerta pubblica di acquisto totalitaria e obbligatoria ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale di Prismi.

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