

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI PRISMI S.P.A.

Alascom srl con comunicato in data 29 febbraio 2024 ha reso noto che, in pari data, si sono verificati i presupposti di legge per la promozione di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria, ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF (l'“Offerta”), sulle azioni ordinarie di Prismi S.p.A. (l'“**Emittente**”), quotate sull'Euronext Growth Milan (“Euronext Growth”), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”), non finalizzata a ottenere l'esclusione dalla quotazione (“Delisting”) delle azioni ordinarie (le “Azioni”) dell'Emittente.

Attualmente il capitale dell'Emittente è così costituito, come indicato nel comunicato dell'Emittente dell'8 marzo 2024:

ISIN	Capitale sociale in Euro	Azioni
T0004822695 Azioni ordinarie	25.082.816,70	84.482.738
IT0005584799 Azioni ordinarie non quotate con diritto di voto	1.656.000,26	25.476.927
Totale Sottoscritto	26.738.816,96	109.959.665
<i>di cui liberato</i>	<i>26.493.616,96</i>	

ed è così suddiviso:

Nominativo	Totale azioni in circolazione	Partecipazione
Alascom srl	56.923.080	51,77%
Mercato	53.036.585	48,23%
Totale	109.959.665	100,00%

L'Offerta ha per oggetto n. 53.036.585 Azioni dell'Emittente, rappresentative del 48,23% capitale sociale, ossia la totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione alla presente data, e le eventuali azioni sottoscritte a seguito dell'esercizio dei diritti incorporati nei *warrant* Negma, nel massimo di n. 1.153.191 azioni. Alcuni soci hanno a oggi dichiarato di impegnarsi a non partecipare all'offerta pubblica e che non cederanno le n. 16.928.732 azioni complessivamente nella titolarità.

Il corrispettivo offerto dall'Offerente per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta è pari ad € 0,065 (Euro zero virgola zero sessantacinque) meno l'importo di qualsiasi eventuale

dividendo (ordinario o straordinario) per Azione di cui i competenti organi sociali dell'Emittente abbiano approvato la distribuzione e che risulti effettivamente corrisposto prima della data di pagamento del corrispettivo, e sarà interamente versato in contanti alla data di pagamento (come sarà indicata nel Documento di Offerta).

Il Corrispettivo è da intendersi al netto di bolli, spese, compensi e/o provvigioni che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta ordinaria o sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, rimarrà a carico di ciascun aderente all'Offerta.

L'Offerta non è finalizzata a conseguire il delisting.

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di PRISMI S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta previa approvazione di CONSOB. Il Documento di Offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di PRISMI S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.