

**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 ed il tasso di rendimento nominale.
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 26 settembre 2024, alle ore 16,00 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, in data 24 maggio 2021 e in data 18 dicembre 2023 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](http://www.prismi.net/sez.investorrelations)).

Si precisa che alla data della presente Relazione le Obbligazioni Convertibili in circolazione, emesse e non estinte, ammontano a n. 9.535 per un controvalore nominale di Euro 9.535.000.

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. 6 del Regolamento delle Obbligazioni Convertibili che disciplina gli "Interessi", prevedendo che, dalla cedola dicembre 2024-giugno 2025 fino alla cedola dicembre 2027-giugno 2028 compresa, è applicato un Tasso di Interesse Massimo Semestrale (c.d.cap) agli interessi nominali come di seguito identificato sulle cedole riportate:
 - dicembre 2024 - giugno 2025= 1,25%
 - giugno 2025 - dicembre 2025= 1,5%
 - dicembre 2025 - giugno 2026= 1,5%
 - giugno 2026 - dicembre 2026= 1,75%
 - dicembre 2026 - giugno 2027= 1,75%
 - giugno 2027 - dicembre 2027= 2%
 - dicembre 2027 - giugno 2028= 2%

I "cap" agli interessi sopradescritti si applicheranno al conteggio del tasso di interesse nominale come previsto nell'attuale regolamento

Qualora il Tasso di Interesse Massimo Semestrale sia inferiore al floor previsto dal Regolamento, il floor è disapplicato.

- l'art. 8 del Regolamento delle Obbligazioni Convertibili che disciplina il "Diritto di conversione degli obbligazionisti", modificando il Prezzo di Conversione da Euro 0,35 a Euro 0,08;

Con riferimento al nuovo Prezzo di Conversione e ai Cap sugli interessi nominali indicati si evidenzia gli stessi sono stati ponderati in funzione delle potenzialità che la Società ha ad oggi nonché per facilitare il percorso di risanamento intrapreso tramite il piano di ristrutturazione del debito ex art 57 CCII..

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 gli articoli 6 e 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, 5 settembre 2024

Ing. Marco Scuri
Amministratore Delegato
Prismi S.p.A.