

COMUNICATO STAMPA

PRISMI S.p.A:

- **Esercizio parziale da parte del Consiglio di Amministrazione della delega ai sensi dell'art. 2443, cod. civ., ad aumentare il capitale sociale**

Milano, 20 dicembre 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, rende noto che, nell'ambito dell'accettazione della proposta di investimento da parte di Alascom S.r.l. ("**Alascom**"), di cui si è data notizia il 21 novembre 2023 con successive precisazioni in data 23 novembre 2023, ha deliberato di dare parziale esecuzione alla delega conferitagli ai sensi dell'art 2443 del Cod. Civ. dall'Assemblea degli azionisti della Società in data del 22 marzo 2022 (la "**Delega**") e, di conseguenza, di aumentare, a pagamento, il capitale sociale di Prismi per un importo massimo complessivo pari a Euro 2.090.667 ("**Aumento di Capitale**") con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ.:

- In via inscindibile, Euro 1.274.000,00, a capitale sociale, mediante emissione di massime n. 19.600.000 azioni ordinarie, senza valore nominale, godimento regolare, da offrire in sottoscrizione riservata ad Alascom S.r.l. al prezzo di Euro 0,065 per azione, e da liberare mediante il conferimento del 91% del capitale sociale della società M.R. Service S.r.l.;
- In via scindibile, Euro 816.667, a capitale sociale, mediante emissione di massime n. 6.533.334 azioni a servizio dell'emissione di n. 6.533.334 "Warrant PRISMI 2018-2028" da assegnare ad Alascom e la cui emissione è stata altresì deliberata in data odierna.

A differenza di quanto contenuto nella proposta di investimento da parte di Alascom di cui sopra, Prismi e la stessa Alascom hanno convenuto che il conferimento in natura riguardi la sola società M.R. Service S.r.l., con però una quota percentuale del capitale pari al 91% anziché una quota di minoranza. Di conseguenza, non avrà luogo, almeno per il momento, il conferimento di quote di minoranza del capitale della Società Alascom Ict Srls.

La partecipazione oggetto di conferimento è stata sottoposta ad una valutazione di stima da parte di Stefano Mazzocchi, quale esperto indipendente dotato di adeguata e comprovata professionalità, ai sensi dell'articolo 2343-ter, comma 2, lett. b), cod. civ. il quale ha stimato in Euro 1.274.000 il valore della partecipazione conferita.

A tal proposito si ricorda che la citata proposta di investimento da parte di Alascom prevedeva un valore del conferimento in natura compreso tra Euro 1,6 milioni ed Euro 2,5 milioni. Pertanto, la differenza dell'importo tra il valore della perizia (Euro 1,274 milioni) ed il valore minimo previsto dalla proposta di

investimento (Euro 1,6 milioni), pari ad Euro 326.000, sarà versata da parte di Alascom in occasione della sottoscrizione del prossimo aumento di capitale in denaro riservato ad Alascom per un importo che passerà quindi da Euro 1.330.000 ad Euro 1.656.000,26, in linea con quanto disciplinato dalla proposta di investimento stessa.

Si ricorda che l'aumento di capitale sottoscritto in natura da parte di Alascom risulta assoggettato alla disciplina di cui agli artt. 2343-ter, 2343-quater e 2440 del codice civile.

L'efficacia della sottoscrizione e del conferimento è condizionata alla mancata richiesta, da parte di soci titolari di almeno il 5% del capitale sociale, di procedere alla valutazione secondo il regime ordinario di cui all'art. 2343 cod. civ., entro il termine di 30 giorni dall'iscrizione della delibera consiliare di aumento del capitale sociale. Di detta iscrizione si darà pertanto apposita comunicazione al mercato anche ai fini dell'esercizio dei diritti sopra menzionati.

Decorso il termine di 30 giorni previsto dall'art. 2440, comma 6, cod. civ. e dell'art. 2443, comma 4, cod. civ., gli amministratori potranno depositare per l'iscrizione presso il registro delle imprese l'attestazione di cui all'art. 2444 cod. civ. corredata della dichiarazione di cui all'art. 2343-quater, terzo comma, lett. d).

Si fa presente che, in data 22 dicembre p.v. il Consiglio di Amministrazione è stato convocato per deliberare un nuovo aumento di capitale riservato ad Alascom S.r.l. per Euro 1.656.000,26 e a Commercio Petrolio UO per Euro 99.996: Alascom S.r.l. come da impegni ricevuti, sottoscriverà in tal data l'intero aumento di capitale ad essa riservato andando a cumulare una partecipazione complessiva superiore al 30% del capitale sociale di Prismi e conseguentemente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 dello statuto sociale di Prismi, sorgerà l'obbligo in capo ad Alascom di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria.

Per maggiori informazioni circa l'esercizio della Delega, si rimanda alla relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile e disponibile sul sito della Società all'indirizzo www.prismi.net sezione investor relations.

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 <i>gdalessio@envent.it</i>	+39 059 3167411 <i>investor@prismi.net</i>