

COMUNICATO STAMPA

PRISMI S.p.A.: il CdA delibera l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile

Milano, 19 luglio 2023

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, il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 18 luglio 2023, in forza della delega conferitagli dall’assemblea in data 22 marzo 2022 ad aumentare il capitale sociale, sino ad un ammontare complessivo nominale massimo di Euro 30.000.000 ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile denominato “**PRISMI 2023-2028 Zero Coupon Bond Convertibile**”, di un ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 7.501.236,45, in una o più tranche con esclusione del diritto di opzione ai sensi del 2441 comma 5 cod. civ., offerte in sottoscrizione a Medigest Sa (“**Medigest**”), Area 62 Srl (“**Area 62**”) e Tendercapital Alternative Funds Plc (“**Tender**”).

Tale delibera è stata assunta in esecuzione dell’ accordo di investimento sottoscritto e comunicato in data 17 maggio 2023 tra la Società e Medigest, Area62 e Tender (gli “**Investitori**”). Per maggiori informazioni si rimanda al relativo comunicato stampa.

Il ricavato delle Obbligazioni sottoscritte sarà, principalmente destinato a:

- riequilibrare le attuali posizioni di debito con l’obiettivo di ottimizzare la struttura dei costi delle fonti di finanziamento e alimentare il capitale circolante. Il Prestito è, infatti, emesso per ripagare il 90% del capitale dei prestiti obbligazionario in scadenza ogni mese;
- contribuire al rafforzamento patrimoniale e finanziario dell’Emittente.

Si riportano di seguito i principali termini e condizioni del prestito obbligazionario:

- **Importo:** massimo nominale di Euro 7.501.236,45.
- **Valore nominale:** pari ad euro 11.314,08 ciascuna.
- **Taglio:** il POC sarà suddiviso in n. 663 obbligazioni nominative al prezzo di emissione di Euro 10.000 (mille/00) ciascuna.
- **Destinatari:** le obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione esclusivamente agli Investitori sopra richiamati.
- **Durata:** massima di 5 (cinque) anni con scadenza sessantesimo mese dalla data di emissione (“Data di Scadenza”).
- **Interesse:** non è previsto il pagamento di cedole durante la vita delle Obbligazioni (c.d. obbligazioni zero coupon). Tenuto conto del Prezzo di Emissione è previsto che siano implicitamente corrisposti interessi lordi per un importo pari alla differenza tra il Valore Nominale

e il Prezzo di Emissione. Il tasso di interesse implicito lordo annuo è pari al 2,5%. Il calcolo del rateo d'interesse viene effettuato secondo il criterio actual/actual.

- **Rimborso a scadenza:** le Obbligazioni non convertite saranno rimborsate alla data di scadenza integralmente alla pari mediante versamento di una somma in denaro pari al Valore Nominale.
- **Rimborso anticipato:** l'Emittente avrà la facoltà a decorrere da agosto 2024 di procedere al rimborso anticipato, integrale o parziale, del Prestito.
- **Conversione:** solo l'Emittente a decorrere dal 1° luglio 2026 avrà la facoltà di richiedere la conversione delle Obbligazioni. Le Obbligazioni potranno essere convertite: (i) dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027 fino a un massimo del 37,5% delle Obbligazioni emesse e in circolazione; (ii) dal 1° luglio 2027 fino al 75% delle Obbligazioni emesse e in circolazione.
- **Quotazione:** la Società si riserva di procedere con la richiesta di ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

La prima tranche delle obbligazioni è previsto che sia emessa entro la prima decade di agosto 2023. Non è prevista l'assegnazione di alcun rating, né all'emittente né alle obbligazioni. Non è prevista la concessione di alcuna garanzia in relazione alle obbligazioni.

L'Organo Amministrativo ha altresì attribuito al Presidente e all' Amministratore Delegato pieni poteri affinché pongano in essere tutte le azioni necessarie al buon esito dell'emissione.

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, 58 | 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 Capital Markets Ltd.	Investor Relations PRISMI S.p.A.
42 Berkeley Square London W1J 5AW (UK)	Via Pietrasanta 14 20141 Milano (MI), Italy
+44 (0) 2035198451 / +39 06 896841 pverna@enventcapitalmarkets.co.uk gdalessio@enventcapitalmarkets.co.uk	+39 059 3167411 investor@prismi.net