



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20021-25-2018	Data/Ora Ricezione 28 Febbraio 2018 12:58:50	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : PRISMI

Identificativo : 99507

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : PRIMOTORN01 - Mancini

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 28 Febbraio 2018 12:58:50

Data/Ora Inizio : 28 Febbraio 2018 12:58:51

Diffusione presunta

Oggetto : PRISMI S.p.A. integrazione e rettifica al comunicato del 27 febbraio 2018

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

PRISMI S.p.A. integrazione e rettifica al comunicato del 27 febbraio 2018

Modena, 28 Febbraio 2018

Ad integrazione e parziale rettifica di quanto comunicato in data 27 febbraio PRISMI S.p.A. (“**Prismi**” o “**Società**”), una delle società *leader* operante nel settore *web* e *digital marketing*, quotata sul mercato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”) chiarisce che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato le seguenti operazioni:

- 1) Emissione di “Warrant PRISMI 2018-2020” da assegnare agli attuali azionisti e ai portatori del prestito obbligazionario convertibile “PSM 2015-2021- Obbligazioni Convertibili”
- 2) Aumento di capitale cum warrant “Warrant PRISMI 2018-2020” in opzione agli azionisti e ai portatori del prestito obbligazionario convertibile “PSM 2015-2021- Obbligazioni Convertibili” (**l’Aumento di Capitale in Opzione**).

Emissione di “Warrant PRISMI 2018-2020” da assegnare agli attuali azionisti e obbligazionisti convertibili

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’emissione di massimi n. 10.713.476 “Warrant PRISMI 2018 - 2020” (i “Warrant”) di cui:

- a) n. 7.158.276 Warrant da assegnare agli attuali azionisti
- b) n. 3.555.200 Warrant da assegnare ai portatori di “PSM 2015-2021- Obbligazioni Convertibili”

specificandosi che ad ogni azione ante aumento di capitale di cui al punto 2) verrà assegnato n. 1 Warrant e ad ogni obbligazione convertibile verranno assegnati n. 400 Warrant (coerentemente con quanto previsto dal rapporto di conversione del prestito obbligazionario in parola).

La data di assegnazione del Warrant è il 5 marzo 2018. Il diritto di assegnazione sarà rappresentato dalla cedola n.6.

L’esercizio dei Warrant è previsto in due finestre temporali nel corso dei successivi due esercizi, con un prezzo di conversione crescente: Euro 1,24 (2019), Euro 1,36 (2020). In particolare, avranno un termine di scadenza al 29 maggio 2020 (“Termine di Scadenza”) e saranno esercitabili nel corso di due periodi di esercizio (i) ogni giorno lavorativo bancario tra il 2 maggio 2019 e fino al 31 maggio 2019 e (ii) ogni giorno lavorativo bancario tra il 4 maggio e fino al 29 maggio 2020. Inoltre, è prevista la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di deliberare, a propria discrezione, un ulteriore periodo di esercizio addizionale, che sarà comunicato da parte del Consiglio di Amministrazione stesso e avrà una durata compresa tra 15 e 60 giorni lavorativi bancari.

I Warrant saranno assegnati gratuitamente, saranno dematerializzati e liberamente trasferibili.

L'emissione dei warrant non comporterà variazioni alle condizioni del prestito obbligazionario convertibile "PSM 2015-2021- Obbligazioni Convertibili" ai sensi dell'art. 10.8 del regolamento relativo alle predette obbligazioni.

La Società farà istanza per richiedere l'ammissione dei Warrant alle negoziazioni su AIM Italia, e saranno immessi nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e ss. del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Aumento di capitale cum warrant "Warrant PRISMI 2018-2020" in opzione agli attuali azionisti e ai portatori del prestito obbligazionario

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di emettere sino a un massimo di n. 4.017.552 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale con altrettanti n. 4.017.552 warrant "Warrant PRISMI 2018-2020", aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare 1 gennaio 2017 ("**Nuove Azioni**"), al prezzo di Euro 1,24 per Nuova Azione (di cui Euro 0,24 a titolo di sovrapprezzo), per un controvalore complessivo pari a massimi Euro 4.981.764,48 ("**Aumento di Capitale in Opzione**").

Le Nuove Azioni sono offerte in opzione agli azionisti e ai portatori di obbligazioni convertibili ("PSM 2015-2021 - Obbligazioni Convertibili"), ai sensi dell'articolo 2441 c.c., comma 1, nel rapporto di n. 3 Nuove Azioni ogni n. 8 diritti di opzione posseduti. Ad ogni Nuova Azione sottoscritta sarà abbinato un warrant "Warrant PRISMI 2018-2020".

La Società assegnerà agli azionisti n. 1 diritto di opzione ogni n. 1 azione ordinaria posseduta, per un totale di n. 7.158.276 diritti, conformemente alla composizione attuale del capitale sociale, suddiviso in n. 7.158.276 azioni ordinarie.

Tenuto conto che ciascuna obbligazione, di valore nominale unitario di Euro 1.000,00, è convertibile in n. 400 azioni di compendio, saranno assegnati n. 400 diritti di opzione ogni n. 1 obbligazione convertibile per complessivi n. 3.555.200 diritti di opzione.

I diritti di opzione per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A.. La data di stacco dei relativi diritti di opzione è il 5 marzo 2018. Ai diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005325938.

I diritti di opzione sono rappresentati dalla cedola n.7.

I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito tra il 5 marzo 2018 e il 22 marzo 2018.

I diritti di opzione saranno negoziabili su AIM Italia dal 5 al 16 marzo 2018 compresi.

Ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta nel modulo di adesione, avranno diritto di prelazione sull'acquisto delle azioni che al termine del periodo di offerta dovessero restare inoprate, allo stesso prezzo di Euro 1,24 per Nuova Azione. Nel caso in cui le Nuove Azioni rimaste inoprate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute, l'Emittente

provvederà a effettuare l'assegnazione sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale ai titoli già posseduti dai richiedenti, computandosi anche quelli sottoscritti per effetto dell'esercizio del diritto d'opzione.

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato presso l'intermediario autorizzato presso il quale sarà presentata la richiesta di sottoscrizione e secondo termini e modalità indicate nella scheda di sottoscrizione medesima; nessun onere o spesa accessoria sono previsti da parte dell'Emittente a carico del richiedente. Si precisa che il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di collocare presso terzi l'inoptato, entro il termine del 31 dicembre 2018, fermo restando che in tale caso il prezzo non potrà essere inferiore a Euro 1,24.

Si ricorda che l'Assemblea della Società ha deliberato, in data 27 ottobre 2017, di rinviare alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 l'adozione, ricorrendone i presupposti, degli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 2446, comma 2, del Codice Civile.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del periodo di offerta in opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno del periodo di opzione. Le Nuove Azioni che saranno assegnate a seguito dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della fase di regolamento del 28 marzo 2018.

L'adesione all'offerta di sottoscrizione dovrà avvenire mediante un apposito modulo di adesione, da compilare, sottoscrivere e consegnare presso l'intermediario autorizzato, aderente al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., presso il quale sono depositati i diritti. Gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli S.p.A. entro le ore 14.00 del 22 marzo 2018. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra.

Il modulo di sottoscrizione sarà disponibile sul sito internet dell'Emittente (www.prismi.net) e presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A..

L'adesione all'offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

Le Nuove Azioni che dovessero eventualmente rimanere inoptate successivamente all'esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione da parte degli azionisti dell'Emittente potranno essere collocate, a cura dell'organo amministrativo e nel rispetto della normativa vigente, entro il termine del 31 dicembre 2018.

L'offerta in opzione sarà depositata, ai sensi di legge, presso il Registro delle Imprese di Modena e pubblicata sul sito internet della Società (www.prismi.net).

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.prismi.net

PRISMI S.p.A., società quotata sul segmento AIM di Borsa Italiana, 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 7 sedi, conta oltre 300 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 Viale M. Finzi, 587 | 41122 Modena (MO), Italy | Capitale Sociale € 7.158.276,00 i.v. | R.E.A. MO-364187 | Partita Iva, Codice Fiscale, Registro Imprese di Modena n. 03162550366.

Ticker: PRM, Codice Isin: IT0004822695

Nomad EnVent Capital Markets Ltd.	Investor Relations PRISMI S.p.A.	Financial Media Relations IR Top Consulting
42 Berkeley Square London W1J 5AW (UK) Italian Branch Via Barberini 95, 00187 Rome (Italy)	Viale M. Finzi, 587 41122 Modena (MO), Italy	Via Cantù, 1 20123 Milano (MI), Italy
+44 (0) 2035198451 / +39 06 896841 <i>pverna@enventcapitalmarkets.co.uk</i> <i>gdalessio@enventcapitalmarkets.co.uk</i>	+39 059 3167411 <i>investor@prismi.net</i>	+39 02 45473884 <i>ufficiostampa@irtop.com;</i>

Fine Comunicato n.20021-25

Numero di Pagine: 6