



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20021-6-2021	Data/Ora Ricezione 31 Marzo 2021 19:42:21	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-------------------------------------------------

Societa' : PRISMI

Identificativo : 144617

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : PRIMOTORN01 - Mancini

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 31 Marzo 2021 19:42:21

Data/Ora Inizio : 31 Marzo 2021 19:42:22

Diffusione presunta

Oggetto : SOTTOSCRITTO UN ACCORDO DI
INTEGRAZIONE DI PRISMI CON H2H,
AGENZIA DIGITALE DI PROPRIETA' DEL
DOTT. PAOLO ROMITI, E VOODOO,
AGENZIA DIGITALE

Testo del comunicato

SOTTOSCRITTO UN ACCORDO AVENTE L'OBIETTIVO "DI CREARE"
LA PRIMA EXO DIGITAL COMPANY ITALIANA MEDIANTE
L'INTEGRAZIONE DI PRISMI CON H2H, AGENZIA DIGITALE DI
PROPRIETA' DEL DOTT. PAOLO ROMITI, E VOODOO, AGENZIA
DIGITALE SPECIALIZZATA NEL LOCAL DIGITAL MARKETING

A ESITO DELL'OPERAZIONE PAOLO ROMITI DETERRA' UNA
PARTECIPAZIONE PARI AL 24% DEL CAPITALE SOCIALE

APERTURA DI UN PERIODO ADDIZIONALE DI ESERCIZIO DEI
WARRANT 2018-2022

COMUNICATO STAMPA

SOTTOSCRITTO UN ACCORDO AVENTE L'OBIETTIVO "DI CREARE" LA PRIMA EXO DIGITAL COMPANY ITALIANA MEDIANTE L'INTEGRAZIONE DI PRISMI CON H2H, AGENZIA DIGITALE DI PROPRIETA' DEL DOTT. PAOLO ROMITI, E VOODOO, AGENZIA DIGITALE SPECIALIZZATA NEL LOCAL DIGITAL MARKETING

A ESITO DELL'OPERAZIONE PAOLO ROMITI DETERRA' UNA PARTECIPAZIONE PARI AL 24% DEL CAPITALE SOCIALE

APERTURA DI UN PERIODO ADDIZIONALE DI ESERCIZIO DEI WARRANT 2018-2022

Modena, 31 marzo 2021

Il Consiglio di Amministrazione di PRISMI S.p.A. ha approvato in data odierna la sottoscrizione di un accordo quadro vincolante tra PRISMI e Syner.it Informatica S.r.l., che alla data odierna detiene n. 1.135.048 azioni rappresentative di una partecipazione pari all'8,88% del capitale sociale dell'Emittente, da un lato, e MAG14 S.r.l. e i sig.ri Marco Santini e Fulvio Paternuosto, dall'altro lato, relativo all'integrazione tra PRISMI e una società di nuova costituzione conferitaria del ramo d'azienda deputato allo svolgimento di attività grafiche e creative di proprietà di MAG14 (e titolare del brand "H2H") e del 100% di Voodoo S.r.l., società di servizi di local digital marketing per il segmento Small Business.

Il perfezionamento dell'operazione consentirà di creare un nuovo gruppo industriale che possa crescere e consolidare il proprio posizionamento in modo efficiente e competitivo sui mercati nazionali e internazionali, il tutto sulla base di un nuovo piano industriale e di nuove iniziative strategiche volte a migliorare la performance economico-finanziaria di PRISMI e a rafforzarne la struttura patrimoniale che saranno predisposte sulla base di linee guida già condivise e allegate all'accordo quadro.

Descrizione MAG14 ("H2H") e Voodoo

MAG14 è una agenzia di comunicazione riconducibile al dott. Paolo Romiti. Tramite il brand "H2H" e il payoff "The Circular Agency" l'azienda realizza progetti di strategia, creatività, comunicazione, marketing digitali e tradizionali, con una forte focalizzazione alle performance e ai risultati. Unica nel panorama italiano, si è dotata di un creative production hub in grado di declinare strategie e creatività su una moltitudine di formati.

I clienti sono prevalentemente medie e grandi aziende in vari settori industriali (automotive, food&beverage e servizi).

Il ramo d'azienda MAG14 ha generato nel 2020 ricavi pro-forma per Euro 3,5 milioni, con un EBITDA pro-forma di Euro 430 mila al lordo di alcuni costi straordinari relativi all'operazione in oggetto. Il budget del ramo d'azienda MAG14 prevede per il 2021 un valore della produzione di Euro 5 milioni e un Ebitda di Euro 700 mila, escludendo le sinergie legate all'operazione.

Voodoo è un'agenzia digitale specializzata nel local digital marketing partecipata in quote paritarie da MAG14, Marco Santini e Fulvio Paternuosto.

Voodoo è titolare dell'85% del capitale sociale di The Faktory Group Sh.P.K, che si occupa di:

- produzioni digitali massive su larga scala: grafica, video, sviluppo, software, sviluppo web;
- sales evolution support: supporto attivo alla forza vendita grazie a servizi integrati di telemarketing, teleselling e marketing automation;
- omnichannel customer care: servizio clienti integrato sui diversi canali di contatto e in 5 diverse lingue.

Voodoo a fronte di un valore della produzione consolidato proforma 2020 di Euro 490 mila e di un Ebitda in sostanziale break-even, prevede per il 2021, escludendo le sinergie date dall'operazione, un fatturato di Euro 1,6 milioni con un Ebitda margin dell'8%.

*“E’ da tempo che PRISMI ha manifestato la sua disponibilità e il suo interesse ad un percorso di aggregazioni societarie.” – ha dichiarato **Alessandro Reggiani** – “Non è un caso che questa visione si concretizzi proprio adesso in un contesto di mercato che la Società ha saputo gestire e la cui evoluzione sarà in grado di affrontare positivamente grazie sia ai significativi processi di razionalizzazione ed efficientamento che sono stati implementati, sia alla tenuta e al rafforzamento della rete commerciale oltre che all’individuazione del percorso di forte rafforzamento patrimoniale e finanziario che si attuerà a partire dai prossimi giorni. Tuttavia, sono, come sempre, convinto che sarà il percorso industriale comune e le evidenti e importanti sinergie generate dal processo di integrazione connesse all’operazione che daranno ragione alla realizzazione del progetto che a partire da oggi diventa concreto. La squadra complessiva di management ha tutte le competenze e le professionalità per gestire la sfida e per guardare avanti: le prospettive che abbiamo di fronte sono davvero stimolanti e meriteranno il forte impegno di tutti. Sono anche convinto che il percorso segnato da questa importante aggregazione, che posiziona di fronte al mercato tutte le aziende coinvolte in una nuova dimensione, debba continuare con oculatezza ma anche senza timori.”*

*“La nuova composizione societaria” – afferma **Paolo Romiti** – “fa di PRISMI un player capace di competere a livello nazionale e internazionale, anche grazie all’aggregazione e integrazione di competenze trasversali. Questa alleanza porta sul mercato un’offerta completa e scalabile, che unisce modelli industriali e consulenziali al servizio di grandi e piccole imprese, ma soprattutto a sostegno della media impresa italiana. Crediamo fortemente in questa operazione e ci impegneremo sempre perché l’offerta competitiva di PRISMI possa portare a un gruppo di successo. Nel prossimo futuro, il nuovo Gruppo valuterà attentamente eventuali opportunità di nuove acquisizioni o aggregazioni, al fine di creare ulteriore valore per gli azionisti.”*

Principali termini dell’operazione

L’accordo prevede il trasferimento in favore di PRISMI, da parte di MAG14 e degli altri soci di Voodoo, delle partecipazioni rappresentative dell’intero capitale sociale di una società di nuova costituzione conferitaria del ramo d’azienda di MAG14 e di Voodoo a fronte del pagamento di un importo complessivo di Euro 1.930.000 e dell’emissione di (i) n. 3.722.627 azioni ordinarie, (ii) n. 1.009.175 azioni di categoria speciale, in entrambi i casi al prezzo di Euro 1,40 ciascuna e (iii) n. 4.731.802 Warrant PRISMI 2018-2022 da abbinare alle azioni ordinarie e alle azioni di categoria speciale rivenienti dall’aumento di capitale. Tali Warrant saranno fungibili con quelli esistenti e saranno ammessi alla negoziazione su AIM Italia.

La congruità dei metodi di stima e delle metodologie valutative utilizzate ai fini delle suddette valutazioni e, più in generale, dell'intero processo valutativo verrà verificata da un esperto indipendente incaricato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343-ter, comma 2, lett. b), cod. civ..

Nell'ambito dell'aumento di capitale è prevista l'emissione in favore dei conferenti di n. 1.009.175 azioni di categoria speciale che attribuiranno i medesimi diritti patrimoniali spettanti alle azioni ordinarie mentre saranno prive di diritti di voto nelle assemblee ordinarie chiamate a nominare o revocare i membri del consiglio di amministrazione. Le azioni di categoria speciale attribuiranno altresì il diritto di richiedere la conversione delle stesse in azioni ordinarie, nel rapporto 1:1 con le azioni ordinarie, al ricorrere anche solo di uno dei seguenti presupposti:

- promozione di un'offerta pubblica di acquisto sul capitale sociale di PRISMI;
- esecuzione di operazioni straordinarie o che determinino la modifica dell'entità del capitale sociale di PRISMI;
- su richiesta del titolare in qualsiasi momento successivamente al perfezionamento dell'operazione.

Le azioni di categoria speciale non saranno ammesse alle negoziazioni su AIM Italia. L'Assemblea straordinaria degli azionisti dovrà altresì approvare le necessarie modifiche allo statuto sociale.

All'esito del perfezionamento dell'operazione MAG14, tenuto conto del capitale sociale alla data del presente comunicato, nonché dell'esercizio dei Warrant PRISMI 2018-2022 nel corso del Periodo di Esercizio Anticipato (come infra definito) per un importo pari a Euro 3.000.000, verrà a detenere indirettamente una partecipazione del 24,0% in PRISMI, di cui il 19,9% rappresentato da azioni con diritto di voto, divenendo l'azionista di maggioranza relativa di PRISMI.

Subordinatamente all'avveramento delle condizioni sospensive l'operazione si concluderà entro il primo semestre 2021.

Motivazioni e finalità dell'Operazione

L'operazione, a forte valenza industriale, consentirà di:

- rafforzare l'offerta dedicata alle PMI grazie all'apporto delle competenze e delle conoscenze di Voodoo e della propria società controllata kosovara The Factory Group, consolidando la leadership di PRISMI nell'ambito dell'offerta di servizi digitali per le PMI;
- rafforzare l'offerta di servizi per le Medie-Grandi Aziende e per la Pubblica Amministrazione grazie all'integrazione tra il Ramo d'Azienda di MAG14 e Wellnet. L'unione delle due Società, aventi un'offerta complementare, permetterà di creare un polo dedicato al target delle Medie-Grandi Aziende con un fatturato complessivo che già nel 2021 supererà i 10 milioni;
- ottenere numerose sinergie in termini di opportunità in ambito upsell e cross-sell, marketing e comunicazione, innovazione e ricerca mettendo a fattor comune progetti di R&D e permettendo la creazione di prodotti innovativi che incrementino ricavi e/o marginalità;
- creare numerose efficienze operative tramite sinergie di costi in ambito di servizi generali, acquisti, altro;

L'operazione rappresenta il primo passo di un percorso strategico che si pone come obiettivo la creazione della prima EXO DIGITAL company italiana - ossia una società che punti a raggiungere i migliori KPI del settore consentendo una crescita rapida nel tempo attraverso l'implementazione dei principi delle Exponential Organization applicati all'offerta di servizi digitali, di marketing e di comunicazione - che possa rafforzare il proprio posizionamento in modo efficiente e competitivo sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali, migliorare

la redditività operativa di PRISMI e assicurare una maggiore solidità finanziaria e patrimoniale anche attraverso l'aggregazione di ulteriori realtà digitali sulla attraverso:

- l'allargamento dell'offerta al mercato con nuove competenze e prodotti;
- l'inserimento di nuovo management con la seniority e le competenze adeguate all'esecuzione del piano.

Le linee guida del nuovo piano industriale prospettano, per il periodo 2021-2024, una significativa crescita del volume d'affari, in funzione della nuova offerta, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2024 un fatturato di Euro 45 milioni e un EBITDA margin del 25%, oltre ad un consistente miglioramento di tutti gli indici patrimoniali e finanziari.

Condizioni sospensive dell'operazione

L'esecuzione dell'operazione è subordinata, ai sensi di quanto previsto dall'accordo quadro, ad alcune condizioni sospensive tra le quali:

- (i) l'esercizio da parte dei titolari di Warrant PRISMI 2018-2022, nell'ambito di un periodo di esercizio addizionale che sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data odierna, di un numero di warrant per un importo almeno pari a Euro 3.000.000 nonché l'integrale pagamento del relativo prezzo di esercizio;
- (ii) la modifica del paragrafo 5.1 del regolamento del prestito obbligazionario convertibile 2015-2023 quotato su "AIM Italia" – secondo le modalità previste dal regolamento medesimo e dalla normativa applicabile – al fine di differire la data di scadenza dal 6 dicembre 2023 al 6 dicembre 2049 con termine ultimo per l'esercizio della conversione differito al 30 novembre 2049, rimodulando di conseguenza il tasso di interesse. Resta fermo che le Parti potranno successivamente concordare di proporre ulteriori modifiche al regolamento del prestito obbligazionario al fine di incentivare la partecipazione e il voto favorevole degli obbligazionisti nell'assemblea chiamata ad approvare le modifiche del regolamento, purché non determinino in ogni caso impatti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di PRISMI;
- (iii) il perfezionamento delle operazioni di conferimento del ramo d'azienda MAG14 in una società di nuova costituzione;
- (iv) la cessione pro soluto da parte di PRISMI di almeno Euro 3.780.000 di crediti di cui la stessa è titolare anche mediante un'operazione di cartolarizzazione e l'utilizzo delle somme rivenienti da tale cessione per ridurre fino a concorrenza di Euro 2.418.000 l'indebitamento nei confronti degli obbligazionisti dei programmi di emissione denominati "PSM 90" e "PRISMI 85" (tenuto conto delle date di scadenza dei diversi titoli in circolazione);
- (v) la sottoscrizione, entro fine aprile 2021, di un'ulteriore tranche del prestito obbligazionario denominato PRISMI 3,5% 2020 – 2023 (ISIN IT0005428963), per un importo pari ad almeno nominali Euro 1.700.000 talché l'importo complessivo sottoscritto complessivo del prestito risulti pari ad almeno Euro 2.720.000;
- (vi) l'approvazione, da parte dell'assemblea ordinaria di PRISMI, del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 in continuità aziendale, corredata dalla relazione della società di revisione dalla quale non risultino eccezioni;
- (vii) l'approvazione, da parte dell'assemblea straordinaria di PRISMI, dell'Aumento di Capitale;
- (viii) l'ottenimento di tutti i necessari consensi da richiedere alle controparti contrattuali in relazione al perfezionamento dell'operazione (che, ove non ottenuti, possano avere un impatto negativo significativo sull'operazione);
- (ix) il mancato avvio, da parte di autorità competenti di procedimenti volti a contestare in tutto o in parte l'operazione o alcuni elementi o parti della stessa;

- (x) il mancato verificarsi di uno o più eventi o circostanze che abbiano effettivamente prodotto un effetto negativo sulle attività, sui rapporti giuridici, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria attuale nonché sui risultati gestionali delle società coinvolte nell'operazione (e relative controllate); fermo restando che l'effetto negativo di cui alla presente condizione sospensiva non si riterrà verificato a meno che gli eventi o circostanze di cui al periodo che precede (ove esistenti) non comportino un effetto negativo complessivamente quantificabile in un importo almeno pari a Euro 200.000;
- (xi) la sottoscrizione con un investitore istituzionale di un accordo volto a rafforzare le dotazioni finanziarie e patrimoniali di PRISMI (c.d. *equity line*);
- (xii) la sottoscrizione di un patto accessorio avente a oggetto il rilascio delle dichiarazioni e garanzie usuali per operazioni simili e l'assunzione dei relativi obblighi di indennizzo, secondo la prassi di mercato;
- (xiii) la mancata assunzione, da parte di PRISMI, di qualsiasi impegno o il compimento, da parte di PRISMI, di qualsivoglia atto e/o iniziativa anche solo potenzialmente difforme dalle, o contrastante con le, linee guida del nuovo piano industriale o che ne pregiudichi in ogni caso l'esecuzione.

L'accordo è, inoltre, risolutivamente condizionato alla mancata sottoscrizione del medesimo accordo entro il 10 aprile 2021 da parte di ADV Capital S.r.l., che alla data odierna detiene n. 617.345 azioni rappresentative di una partecipazione pari al 4,83% del capitale sociale dell'Emittente.

In relazione alla condizione sub (xi) si segnala che PRISMI ha ricevuto una proposta irrevocabile, con validità sino al 30 giugno 2021, da parte di Negma Group Ltd. ("**Negma**") relativamente a un accordo vincolante volto a disciplinare la c.d. *equity line*, che prevede l'impegno della stessa Negma a sottoscrivere, in dodici tranches, a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate da PRISMI, obbligazioni convertibili in azioni cum warrant per un controvalore complessivo totale pari a Euro 6.240.000. Si precisa che PRISMI avrà la facoltà, a sua discrezione, di rinnovare l'impegno relativo all'operazione sopra descritta alle stesse condizioni e agli stessi termini per un ulteriore importo pari a Euro 2.080.000 (estendendo in tal senso l'impegno complessivo per Euro 8.320.000) ("**Rinnovo**"). In particolare, il contratto prevede l'emissione di n. 624 obbligazioni del valore nominale di Euro 10.000 ciascuna, da eseguirsi in 12 tranches costituite rispettivamente da 52 obbligazioni, nonché, in caso di Rinnovo, di ulteriori n. 208 obbligazioni del valore nominale di Euro 10.000 ciascuna, da eseguirsi in 4 tranches costituite rispettivamente da 52 obbligazioni.

A ciascuna tranche di obbligazioni saranno abbinati warrant, ciascuno dei quali consentirà di sottoscrivere n. 1 azione dell'Emittente di nuova emissione. Il prezzo di esercizio dei warrant sarà pari al 130% del VWAP medio delle Azioni nei 15 giorni di negoziazione immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche, fermo restando che, per quanto riguarda la prima tranche, il prezzo di esercizio dei warrant sarà pari al 130% del minore tra: (i) il VWAP medio nei 15 giorni di negoziazione immediatamente precedenti la data di sottoscrizione del Contratto e (ii) la media del VWAP nei quindici (15) Giorni di Negoziazione immediatamente precedenti l'emissione della prima tranche ("**Prezzo di Esercizio dei Warrant**"). I warrant saranno abbinati alle obbligazioni in numero da determinarsi sulla base dell'importo sottoscritto a fronte dell'emissione di ciascuna tranche e, in particolare, in un valore pari al 19% del valore nominale delle obbligazioni a cui sono abbinati. Alla data di emissione degli stessi, i warrant saranno staccati dalle obbligazioni e circoleranno separatamente dalle stesse.

Ciascun portatore di warrant avrà il diritto, a propria discrezione, in ogni momento precedente la data di scadenza dello strumento (n. 60 mesi decorrenti dalla data di emissione degli stessi), di esercitare in tutto o in parte i warrant di cui è titolare.

Le obbligazioni e i warrant saranno emessi solo in forma cartacea e rappresentati da certificati cartacei rilasciati dall'Emittente. Le obbligazioni non matureranno interessi. Né le obbligazioni né i warrant saranno ammessi alle negoziazioni su alcun mercato.

Le obbligazioni saranno emesse a un prezzo di sottoscrizione pari al 100% del valore nominale e, dunque, complessivamente, a un importo nominale di Euro 520.000 per ciascuna tranche (**"Prezzo di Sottoscrizione"**). Le obbligazioni potranno essere convertite a un prezzo di conversione pari: (i) al 93% del più basso valore ricavabile dal cd. VWAP delle azioni dell'Emittente nel corso dei dieci giorni di negoziazione delle azioni precedenti la richiesta di conversione restando da tale calcolo esclusi i giorni di negoziazione in cui Negma abbia venduto più del 25% del volume totale delle azioni PRISMI scambiate in quello specifico giorno di negoziazione (**"Periodo di Identificazione del Prezzo"**); (ii) al 92% del più basso valore ricavabile dal cd. VWAP delle azioni dell'Emittente nel corso del Periodo di Identificazione del Prezzo qualora successivamente alla quinta tranche di emissione delle obbligazioni convertibili la Società non sia in grado di emettere ulteriori warrant (**"Prezzo di Conversione"**). Si precisa che per VWAP si intende, ai sensi del Contratto, il prezzo medio ponderato per volume come pubblicato da Bloomberg LP come benchmark di negoziazione calcolato dividendo il valore totale scambiato (somma dei prezzi moltiplicati per le dimensioni commerciali) per il volume totale (somma delle dimensioni degli scambi), tenendo conto di ogni transazione qualificata.

Il Contratto prevede un periodo di emissione delle tranches pari a n. 30 mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto stesso; ciascuna obbligazione avrà una durata pari a n. 12 mesi decorrenti dalla data di emissione della stessa allo scadere dei quali dovrà essere convertita o rimborsata. Nel corso del periodo di emissione, la Società potrà formulare una o più richieste di emissione di obbligazioni in linea con la dimensione delle tranches indicate.

In caso di mancata conversione entro la data di scadenza delle obbligazioni ancora esistenti, le stesse saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie della Società. PRISMI avrà però il diritto di rimborsare anticipatamente in denaro le obbligazioni qualora (i) le stesse non siano state convertite prima della loro scadenza o (ii) l'Emittente decida di recedere dal Contratto.

A fronte degli impegni di sottoscrizione assunti da Negma, la Società si è impegnata a versare alla stessa una commissione pari al 4% del valore delle obbligazioni emesse.

Le obbligazioni e i warrant potranno essere emessi in esercizio parziale della delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea straordinaria di PRISMI in data 8 febbraio 2017.

L'accettazione del contratto proposto da Negma sarà valutata da PRISMI alla luce dell'esito delle ulteriori azioni volte al suo rafforzamento patrimoniale e finanziario, fermo che sarà data informazione al mercato della eventuale conclusione dell'accordo con Negma Group Ltd.

Apertura periodo di esercizio aggiuntivo dei Warrant

Con riferimento alla condizione sospensiva di cui al punto (i) si precisa quanto di seguito.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data odierna l'apertura di un periodo di esercizio aggiuntivo ai sensi dell'art. 3.2 del Regolamento dei Warrant. Tale periodo aggiuntivo ha l'obiettivo di porre in essere le condizioni necessarie per il verificarsi delle condizioni sospensive e garantire il buon esito dell'operazione nell'interesse della Società e dei suoi azionisti.

I portatori dei Warrant potranno richiederne l'esercizio a decorrere dal **7 aprile 2021 e fino al 27 aprile 2021**, termini iniziale e finale compresi (il **"Periodo di Esercizio Anticipato"**), in ciascun giorno lavorativo bancario, con diritto di sottoscrivere azioni ordinarie PRISMI di nuova emissione, ammesse alla quotazione su AIM Italia, prive

del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni PRISMI in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant (le "**Azioni di Compendio**"), in ragione di una Azione di Compendio ogni 2 Warrant presentati per l'esercizio. Al riguardo, si evidenzia che, con riferimento al Periodo di Esercizio Anticipato, il prezzo di esercizio dei Warrant è pari ad Euro 1,36 per ciascuna Azione di Compendio sottoscritta. Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui i Warrant sono depositati. Le Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante il Periodo di Esercizio Anticipato saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., il giorno di liquidazione successivo al giorno in cui si sarà tenuta l'Assemblea Ordinaria chiamata all'approvazione del Bilancio di Esercizio (3 maggio 2021).

Rimarrà invariato il Terzo Periodo di Esercizio dei Warrant previsto dal Regolamento tra il 3 Maggio 2021 e il 31 Maggio 2021 nel corso del quale il prezzo di esercizio dei Warrant è pari ad Euro 1,48 per ciascuna Azione di Compendio sottoscritta.

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento dei Warrant disponibile sul sito internet alla sezione Investor Relation.

Corporate governance

Syner.it Informatica, ADV Capital e MAG14 sottoscriveranno un patto parasociale, della durata di cinque anni, volto a (i) definire le nuove regole di governo societario di PRISMI e (ii) gli assetti proprietari e il regime di circolazione delle azioni di PRISMI all'esito del perfezionamento dell'operazione.

Le azioni sindacate saranno complessivamente pari a 6.484.195 (di cui 1.009.175 di categoria speciale) e corrispondenti al 32,9% del capitale sociale e al 29,3% del capitale sociale avente diritto di voto post esercizio dei Warrant PRISMI 2018-2022 nel corso del Periodo di Esercizio Anticipato. Tra le disposizioni contenute nel patto parasociale è altresì prevista l'assunzione di alcuni impegni di lock up. In particolare ciascuna delle parti si impegnerà a non trasferire le azioni detenute secondo le disposizioni che seguono:

- per un periodo pari a 30 mesi dalla data del closing con riferimento all'85% delle azioni detenute;
- per un ulteriore periodo pari a 12 mesi, con riferimento al 75% delle azioni detenute;
- per un ulteriore periodo pari a ulteriori 12 mesi con riferimento al 50% delle azioni detenute.

Per quanto attiene alla governance di PRISMI, i paciscenti hanno convenuto che il Consiglio di Amministrazione potrà essere composto da 5 o da 7 membri e si sono impegnati a presentare una lista comune per l'elezione dei consiglieri. I paciscenti hanno previsto che il Consiglio sarà composto da 5 membri nel caso in cui non venga presentata una lista di minoranza diversamente il Consiglio di Amministrazione dovrà essere composto da 7 membri. Ai fini della composizione della lista, il patto prevede che:

- nel caso in cui sia composto da 5 membri: (i) fino a quando le azioni di categoria speciale non saranno convertite in azioni ordinarie, MAG14 avrà diritto ad indicare il nominativo di 2 candidati, mentre gli altri 3 candidati (di cui 1 indipendente) saranno indicati dagli altri paciscenti; (ii) a far data dalla integrale conversione delle azioni di categoria speciale in azioni ordinarie, MAG14 avrà diritto ad indicare il nominativo di 3 candidati (di cui 1 indipendente), mentre gli altri 2 (di cui 1 indipendente) saranno indicati dagli altri paciscenti;
- nel caso in cui sia composto da 7 membri: (i) fino a quando le azioni di categoria speciale non saranno convertite in azioni ordinarie, MAG14 avrà diritto ad indicare il nominativo di 3 candidati (di cui 1 indipendente), mentre gli altri 3 candidati (di cui 1 indipendente) saranno indicati dagli altri paciscenti; (ii) a far data dalla integrale conversione delle azioni di categoria speciale in azioni ordinarie, MAG14 avrà diritto

ad indicare il nominativo di 4 candidati, mentre gli altri 3 candidati (di cui 1 indipendente) o 2 in caso di presentazione di una lista di minoranza saranno indicati dagli altri paciscenti.

È previsto, inoltre, che alla data del closing dell'operazione:

- il Consiglio di Amministrazione di PRISMI proceda alla cooptazione di due nuovi amministratori indicati da MAG14 e che il Consiglio di Amministrazione di PRISMI (i) conferirà al Presidente esecutivo Dott. Paolo Romiti deleghe in materia di sviluppo strategico, struttura finanziaria, operazioni straordinarie (M&A), sviluppo di nuove linee di business e implementazione di talune parti del piano industriale e al Dott. Alessandro Reggiani talune deleghe in materia di gestione ordinaria di PRISMI e implementazione di talune parti del piano industriale;
- la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione rassegni le dimissioni con efficacia dalla data dell'assemblea che sarà convocata per il rinnovo dello stesso.

L'operazione non si qualifica come un *reverse take over* ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

PRISMI è stata assistita da EnVent Capital Markets quale advisor finanziario e da Nctm per gli aspetti legali, il Dott. Paolo Romiti è stato assistito da Finsa quale advisor finanziario e da Chiomenti per gli aspetti legali.

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 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 G. Dalton, 58 | 41122 Modena (MO), Italy | Capitale Sociale € 12.778.157,00 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.
42 Berkeley Square London W1J 5AW (UK) - Italian Branch Via Barberini 95, 00187 Rome (Italy)	Via G. Dalton, 58 41122 Modena (MO), Italy
+44 (0) 2035198451 / +39 06 896841 pverna@enventcapitalmarkets.co.uk gdalessio@enventcapitalmarkets.co.uk	+39 059 3167411 Alessandro Reggiani investor@prismi.net

Fine Comunicato n.20021-6

Numero di Pagine: 11