



SPAFID
CONNECT

| | | |
|---|--|---|
| Informazione Regolamentata n. 20021-45-2021 | Data/Ora Ricezione 24 Giugno 2021 19:39:39 | AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
|---|--|---|

Societa' : PRISMI
Identificativo : 149165
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : PRIMOTORN01 - Mancini
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 24 Giugno 2021 19:39:39
Data/Ora Inizio : 24 Giugno 2021 19:39:41
Diffusione presunta
Oggetto : PRISMI S.p.A: perfezionata l'acquisizione
della partecipazione totalitaria in H2H
Creative Production s.r.l. e Voodoo S.r.l

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

PRISMI S.p.A: perfezionata l'acquisizione della partecipazione totalitaria in H2H Creative Production s.r.l. e Voodoo S.r.l Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione:

- Cooptati Paolo Romiti e Simone Cremonini
- Approvato il Piano Industriale Consolidato 2021-2024
- Convocata l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo

Modena, 24 giugno 2021

PRISMI S.p.A., quotata sul mercato AIM Italia nonché leader in Italia nei servizi di Digital Marketing, nell'ambito dell'accordo di investimento siglato in data 31 marzo 2021 con MAG14 srl e gli altri soci di Voodoo (c.d. progetto EXO DIGITAL) rende noto che essendosi verificate tutte le condizioni sospensive previste dall'accordo quadro di investimento - da ultimo è stato siglato in data odierna il patto accessorio avente a oggetto il rilascio delle dichiarazioni e garanzie usuali per operazioni similari e l'assunzione dei relativi obblighi di indennizzo, secondo la prassi di mercato - in data odierna è stato perfezionato, il trasferimento a PRISMI del 100% del capitale sociale di H2H Creative Production s.r.l. ("**H2H**") e Voodoo s.r.l. ("**Voodoo**").

In particolare si ricorda che l'accordo di investimento prevede

- (i) il conferimento da parte di 1111 Capital s.r.l. (partecipata da MAG14 s.r.l. e i Sig.ri Fulvio Paternuosto e Marco Santini) delle partecipazioni rappresentative dell'86,4% del capitale sociale di H2H e del 22,5% di Voodoo al fine di liberare (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, rivenienti dall'aumento di capitale approvato dall'assemblea in data 24 maggio 2021. A fronte del conferimento è, inoltre, prevista l'emissione di n. 4.731.802 Warrant PRISMI 2018-2022 da abbinare gratuitamente 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;
- (ii) la cessione da parte di MAG14 della partecipazione rappresentativa del 13,6% del capitale sociale di H2H a fronte del pagamento di un importo complessivo di Euro 1.000.000 da parte di Prismi;
- (iii) la cessione da parte di MAG14 e i sig.ri Marco Santini e Fulvio Paternuosto di una partecipazione complessivamente pari al 77,5% del capitale sociale di Voodoo a fronte del pagamento di un importo pari a Euro 930.000 da parte di Prismi.

In tale contesto si segnala che in data odierna sono stati sottoscritti sia l'atto di conferimento ("**Atto di Conferimento**") dell'86,4% del capitale sociale di H2H e del 22,5% di Voodoo sia gli atti di cessione delle residue quote del capitale sociale di H2H e Voodoo.

A seguito della sottoscrizione dell'Atto di Conferimento, il Consiglio di Amministrazione della Società si è riunito in data odierna al fine di effettuare le verifiche di cui all'art. 2343-quater, cod. civ., come richiamato dall'art. 2440, comma 5, cod. civ. e ha appurato che nel periodo successivo alla data di riferimento delle valutazioni redatte dall'esperto indipendente dott. Cartei Federico, non si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore dei beni conferiti. Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, provveduto a verificare i

requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto, che ha effettuato le valutazioni ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 2, lett. b), cod. civ. e dell'art. 2440 cod. civ..

In considerazione della sottoscrizione dell'Atto di Conferimento saranno quindi emesse n. (i) n. 3.722.627 azioni ordinarie, (ii) n. 1.009.175 azioni di categoria speciale e (iii) n. 4.731.802 Warrant PRISMI 2018-2022 da abbinare alle azioni ordinarie e alle azioni di categoria speciale.

La Società provvederà all'emissione delle azioni ordinarie, delle azioni di categoria speciale nonché dei warrant PRISMI 2018-2022 una volta iscritte le attestazioni predisposte ai sensi degli art. 2343-quater e 2444 del cod. civ. All'esito dell'emissione delle azioni ordinarie e delle azioni di categoria speciale, il capitale sociale della Società sarà pari a Euro 19.006.511 suddiviso in n. 19.006.511 azioni, di cui n. 17.997.336 azioni ordinarie e n. 1.009.175 azioni di categoria speciale.

*"Sono molto contento della conclusione di questa operazione che proietta la Società in uno scenario nuovo e molto sfidante" – ha commentato **Alessandro Reggiani** - "Sono certo che ora il nuovo Gruppo sarà in grado di cogliere tutte le opportunità che il mercato sarà in grado di offrire."*

*"Sono particolarmente soddisfatto di aver finalmente finalizzato questa operazione, Il Gruppo si impegnerà ad essere una realtà pronta ad aiutare la ripresa economica italiana dopo un periodo particolarmente complesso " - ha commentato **Paolo Romiti** - "Crediamo fortemente che il digitale e tutti i servizi che le aziende del Gruppo offrono al mercato siano leve fondamentali per le piccole e medie imprese, investire in tecnologia e digitalizzare i processi interni è la via per una crescita più rapida e meno onerosa. Il Gruppo che da oggi rappresento, tuttavia, non dimentica il mondo dello small business e quello enterprise: siamo e saremo al loro fianco per aiutarli a rispondere alle esigenze emerse dopo i mesi difficili del Covid."*

La Società rende, inoltre, noto che in data odierna è stato firmato, secondo quanto previsto nell'accordo di investimento, il Patto Parasociale tra Syner.it e ADV Capital S.r.l., da una parte, e MAG 14 S.r.l., Fulvio Paternuosto e Marco Santini dall'altra.

Per effetto dell'intervenuta sottoscrizione dell'aumento di capitale i paciscenti deterranno, *post* emissione delle nuove azioni ordinarie e conseguente variazione del capitale sociale, complessivamente 6.484.195 azioni, di cui 5.475.020 con diritto di voto (pari al 30.4% dei diritti di voto). A tal riguardo si precisa che i paciscenti hanno ritenuto, all'esito del superamento congiuntamente della soglia del 30% del capitale sociale, di avvalersi dell'esenzione di cui agli artt. 106, comma 5, lett. d) del D.lgs. e 49, comma 1, lett. e) del regolamento approvato con delibera Consob 11971/1999, come applicabili in virtù del richiamo volontario nello statuto sociale e, di conseguenza,; (i) di impegnarsi a cedere a parti non correlate i titoli, ovvero a ridurre i diritti di voto, in eccedenza entro il termine di 12 mesi, e comunque (ii) a non esercitare nel medesimo periodo i diritti di voto complessivamente afferenti alla partecipazione eccedente detta soglia fino al perfezionamento della suddetta cessione.

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, così come previsto nell'Accordo Quadro di investimento ha cooptato Paolo Romiti e Simone Cremonini, conferendo al dott. Romiti le medesime deleghe già conferite al Presidente.

Il Consiglio ha poi approvato il Piano Industriale Consolidato 2021-2024, previsto quale allegato all'accordo quadro e di cui si era data informativa già lo scorso 31 marzo, il quale prevede 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 a un consistente miglioramento di tutti gli indici patrimoniali e finanziari.

Infine, essendo intervenute – in rispetto di quanto previsto dall'Accordo Quadro di investimento - le dimissioni di tutti i componenti l'organo amministrativo, con effetto dall'apertura dei lavori della prossima assemblea, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di conferire mandato al Presidente al fine di procedere quanto prima

alla convocazione dell'assemblea degli azionisti, onde procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Nell'operazione, Romiti, 1111 Capital S.r.l., MAG14 S.r.l., Fulvio Paternuosto e Marco Santini sono stati assistiti dallo studio legale Chiomenti, mentre Prismi è stata affiancata da Nctm. Finsa ed EnVent Capital Markets hanno agito quali advisor finanziari, rispettivamente, di Paolo Romiti e di Prismi.

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 € 14.229.664,00 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@eventcapitalmarkets.co.uk gdalessio@eventcapitalmarkets.co.uk | +39 059 3167411 investor@prismi.net |

Fine Comunicato n.20021-45

Numero di Pagine: 5