

Informazione Regolamentata n. 20021-9-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Febbraio 2024 21:35:19	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : PRISMI

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 186747

Utenza - Referente : PRISMIN02 - Lucherini

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Febbraio 2024 21:35:19

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Febbraio 2024 21:35:19

Oggetto : Comunicato 102 TUF Alascom S.r.l

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

## **OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA**

### **SULLE AZIONI ORDINARIE DI PRISMI S.P.A.**

Milano, 29 febbraio 2024 – Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 102, comma 1, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “TUF”), e dell’articolo 37, comma 1, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”), così come richiamati dall’art. 9 dello statuto sociale di Prismi S.p.A., (“Prismi”, l’**“Emittente”** o la “Società”), società con azioni negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (“Euronext Growth Milan”), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”), Alascom S.r.l. (“Alascom”, l’**“Offerente”** o l’**“Acquirente”**), con la presente comunicazione (il “Comunicato”) rende noto che, in data odierna, si sono verificati i presupposti di legge per la promozione di un’offerta pubblica di acquisto totalitaria, ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e seguenti del TUF (l’**“Offerta”**), obbligatoria ai sensi dell’art. 9 dello Statuto dell’Emittente sulle azioni ordinarie (le “Azioni”) di Prismi, non finalizzata ad ottenere l’esclusione della quotazione (“Delisting”) delle Azioni dell’Emittente. Sono oggetto dell’Offerta anche le Azioni che dovessero risultare dall’eventuale conversione, entro il periodo di adesione all’Offerta, di altri strumenti finanziari già emessi dall’Emittente e in circolazione alla presente data (la “Data del Comunicato”), come di seguito meglio indicato.

In particolare, l’Offerta ha ad oggetto: i) n. 52.027.410,00 Azioni dell’Emittente, ossia la totalità delle azioni ordinarie dell’Emittente in circolazione alla Data del Comunicato, dedotte le n. 31.446.153 Azioni già di titolarità dell’Offerente alla Data del Comunicato (che unitamente alle n. 25.476.927,00 azioni non quotate, pure di titolarità dell’Offerente, per complessive n. 56.923.080 azioni, rappresentano il 51,77% del capitale sociale dell’Emittente); ii) n. 1.009.175 azioni speciali in corso di conversione alla Data del Comunicato per effetto della relativa domanda avanzata alla Società da parte del socio titolare (le “Azioni Oggetto dell’Offerta”), rappresentative, complessivamente, del 48,23% capitale sociale; iii) n. 1.153.191,08 azioni ordinarie eventualmente derivanti dalla conversione dei “Warrant NEGMA.

Potranno essere oggetto dell’Offerta anche n. 6.530.146,00 azioni ordinarie eventualmente derivanti dalla conversione di n. 13.060.292,00 Warrant Prismi 2018-2025, qualora il periodo di adesione all’Offerta, come di seguito definito, termini successivamente alla chiusura del Sesto Periodo di Esercizio (dal 2 aprile 2024 al 30 aprile 2024) previsto dal Regolamento dei “Warrant Prismi 2018-2025.

L’Offerente pagherà un corrispettivo di € 0,065 (sei centesimi di Euro virgola cinque) per ogni Azione portata in adesione all’Offerta (il “Corrispettivo”).

Di seguito sono descritti i presupposti giuridici, i termini e gli elementi essenziali dell’Offerta.

L'Offerente promuoverà l'Offerta predisponendo in conformità allo schema n. 1 dell'Allegato 2 A del Regolamento Emittenti il documento di offerta (il "Documento di Offerta"), cui si rinvia per una compiuta descrizione e valutazione dell'Offerta.

## 1. L'OFFERENTE

L'Offerente è Alascom S.r.l., una società di diritto italiano con sede in Milano (MI), via Giovanni da Procida 29, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale e partita IVA n. 13395360152, numero REA MI-1646186.

Il capitale sociale dell'Offerente è interamente detenuto dal signor Marco Scuri (SCRMRC59T19E507G).

## 2. PERSONE CHE AGISCONO DI CONCERTO IN RELAZIONE ALL'OFFERTA

Non sussistono soggetti che agiscono di concerto con l'Offerente in relazione all'Offerta.

## 3. L'EMITTENTE

L'Emittente è Prismi S.p.A., società per azioni costituita ed esistente ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Milano (MI), Via Pietrasanta 14, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano (MI), Codice Fiscale e Partita Iva n. 03162550366, numero REA MI-2088568, con capitale sociale deliberato di Euro 53.970.580,59 sottoscritto per Euro 26.738.819,96 e versato Euro 25.993.616,96, suddiviso in n. 109.959.665 azioni, prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 83.473.563 azioni ordinarie (IT0004822695), n. 1.009.175 azioni speciali (IT0005451734) e n. 25.476.927 azioni ordinarie non quotate (IT0005584799) non ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan.

Ai sensi dell'art. 4 dello statuto sociale di Prismi, la durata dell'Emittente è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Alla Data del Comunicato, l'Emittente non detiene azioni proprie.

L'Emittente ha deliberato alcuni prestiti obbligazionari, come da tabella di sintesi, presente nel bilancio di esercizio al 31.12.2022 dell'Emittente, che si riporta di seguito

Strumento	Size emissione	Importo sottoscrit	Importo convertito	Outstanding nominale	Scadenza	Tasso
Obbligazioni convert	2,34	2,34		2,34	-	n/a-equity line
Obbligazioni PSM 90	9,50	9,37	2,283 M di rimborso anticipato al 31/5/21		0,04	2023
Obbligazioni PRISMI	10,50	10,50			0,22	2023
Obbligazioni PRISMI	12,00	5,25			0,09	2024
Obbligazioni PRISMI	4,50	2,72			1,54	2024
PRISMI 5,5% 2021-202	1,50	1,50			0,74	2024
PRISMI 4,5% 2021-202	7,00	2,16			1,97	2025
PRISMI 5% 2022-2023	2,00	2,00			1,70	2023
PRISMI 7% 2022-2025	3,00	0,50			0,50	2025
Obbligazioni PSM 202	9,90	9,90		0,35	9,55	06/12/2049 Euribor 6m + spread

*La voce "scadenza" si riferisce alla data dell'ultimo rimborso relativo all'ultima tranche emessa per singolo prestito obbligazionario*

## 4. PRESUPPOSTI GIURIDICI DELL'OFFERTA

L'Offerta consiste in un'offerta pubblica di acquisto totalitaria ai sensi degli articoli 102 del TUF e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti e obbligatoria ai sensi dell'art. 9 dello Statuto dell'Emittente.

L'obbligo di promuovere l'Offerta consegue al superamento della soglia del 30% del capitale più un'Azione, come stabilito dall'art. 9 dello Statuto dell'Emittente, determinato dall'acquisizione da parte dell'Offerente di complessive n. 56.923.080 Azioni, rappresentative del 51,77% del capitale sociale (la "Partecipazione Complessiva"). Più precisamente, alla Data del Comunicato, l'Offerente ha sottoscritto tre aumenti di capitale deliberati dall'Emittente, per effetto dei quali è divenuta titolare delle seguenti partecipazioni:

- n. 11.846.153 Azioni, sottoscritte e integralmente versate in data 21 novembre 2023;
- n. 19.600.000 Azioni sottoscritte in data 20 dicembre 2023, mediante conferimento in natura ai sensi degli artt. 2343 -ter, 2343 quater e 2440 c.c., sottoposto alla condizione sospensiva di cui agli artt. 2440 VI comma e 2443 IV comma c.c., il cui termine è spirato in data 16 febbraio 2024 con deposito per l'iscrizione della relativa delibera in data 24 gennaio 2024;
- n. 25.476.927 azioni, sottoscritte in data 22 dicembre 2023, identificate da ISIN diverso rispetto alle azioni ordinarie dell'Emittente, in quanto non ammesse alla negoziazione (tali azioni sono in deposito presso l'Emittente in un conto deposito titoli ad hoc fino a quando non verranno integralmente liberate, ossia entro il 30 giugno 2024)

Ad esito delle sottoscrizioni degli aumenti di capitale, l'Offerente è venuto a detenere la Partecipazione Complessiva e, pertanto, si sono verificati i presupposti giuridici per il sorgere in capo all'Offerente dell'obbligo di promuovere l'Offerta.

## **5. STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA**

L'Offerta ha ad oggetto la totalità delle Azioni dell'Emittente, dedotte le Azioni detenute dall'Offerente alla Data del Comunicato (pari al 51,77% del capitale sociale dell'Emittente). In particolare, l'Offerta ha ad oggetto: i) n. 52.027.410,00 azioni ordinarie dell'Emittente; ii) n. 1.009.175 azioni speciali in corso di conversione alla Data del Comunicato iii) n. 1.153.191,08 azioni ordinarie eventualmente derivanti dalla conversione dei "Warrant NEGMA". Potranno essere oggetto di Offerta anche n. 6.530.146,00 azioni ordinarie eventualmente derivanti dalla conversione di n.13.060.292,00 Warrant Prismi 2018-2025, qualora il periodo di adesione all'Offerta, come di seguito definito, termini successivamente alla chiusura del Sesto Periodo di Esercizio (dal 2 aprile 2024 al 30 aprile 2024) previsto dal Regolamento dei "Warrant Prismi 2018-2025.

Le Azioni portate in adesione all'Offerta dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente e libere da vincoli di ogni genere e natura, reali, obbligatori e personali.

L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i portatori di Azioni dell'Emittente durante il periodo di adesione.

## **6. CORRISPETTIVO UNITARIO ED ESBORSO MASSIMO**

Il Corrispettivo offerto dall'Offerente per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta è pari ad € 0,065 (Euro zero virgola zero sessantacinque) meno l'importo di qualsiasi eventuale dividendo (ordinario o straordinario) per Azione di cui i competenti organi sociali dell'Emittente abbiano approvato la distribuzione e che risulti effettivamente corrisposto prima della data di

pagamento del Corrispettivo, e sarà interamente versato in contanti alla Data di Pagamento (come di seguito definita) (ovvero alla data di pagamento ad esito della riapertura dei termini).

Il Corrispettivo è da intendersi al netto di bolli, spese, compensi e/o provvigioni che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta ordinaria o sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, rimarrà a carico di ciascun aderente all'Offerta.

Considerata la natura obbligatoria dell'Offerta, il Corrispettivo è stato fissato conformemente a quanto disposto dall'articolo 106, comma 2, del TUF, ai sensi del quale l'offerta deve essere promossa a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente per acquisti di azioni ordinarie dell'Emittente nei dodici mesi anteriori alla data della presente comunicazione ed è determinato in ragione del prezzo pagato per le Azioni negli ultimi 12 mesi, come risulta dalle delibere di aumento di capitale del 21 novembre 2023, 20 dicembre 2023 e del 22 dicembre 2023.

Si precisa che, nella determinazione del Corrispettivo, non sono state ottenute e/o utilizzate perizie elaborate da soggetti indipendenti o finalizzate alla valutazione della congruità dello stesso.

In caso di integrale adesione all'Offerta da parte di tutti i titolari delle Azioni oggetto di Offerta, l'esborso massimo complessivo dell'Offerta sarà pari a € 3.946.794,93 (Euro tre milioni novecentoquarantaseimila settecentonovantaquattro / novantatre centesimi) (l'“Esborso Massimo”).

L'Offerente dichiara ai sensi dell'art. 37-bis del Regolamento Emittenti di essere in grado di adempiere integralmente agli impegni di pagamento del Corrispettivo dell'Offerta. L'Offerente intende far fronte alla copertura finanziaria dell'Esborso Massimo facendo ricorso a risorse finanziarie proprie.

L'Offerente otterrà e consegnerà a Consob, entro il giorno precedente la pubblicazione del Documento di Offerta, adeguate garanzie secondo quanto previsto dall'art. 37-bis, III comma del Regolamento Emittenti.

## **7. DURATA DELL'OFFERTA**

Il periodo di adesione all'Offerta (il “Periodo di Adesione”) sarà concordato con Borsa Italiana nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 40 del Regolamento Emittenti e avrà una durata compresa tra un minimo di quindici e un massimo di venticinque giorni di borsa aperta, salvo proroga o eventuale riapertura dei termini.

L'adesione all'Offerta potrà avvenire in ciascun giorno di Borsa Aperta compreso nel Periodo di Adesione tra le ore 8:30 e le ore 17:30 (ora italiana).

Trattandosi di offerta promossa da un soggetto che detiene una partecipazione nell'Emittente superiore alla soglia del 30% prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF, all'Offerta si applicherà l'articolo 40-bis del Regolamento Emittenti.

Pertanto, al termine del Periodo di Adesione e, precisamente, entro il giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento (come di seguito definita), il Periodo di Adesione potrebbe

essere riaperto per cinque giorni di borsa aperta ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti (la "Riapertura del Periodo di Adesione").

Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta avverrà entro il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del (i) Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato e (ii) dell'eventuale Riapertura del Periodo di Adesione (ciascuna, una "Data di Pagamento").

Il Corrispettivo rimarrà invariato e, pertanto, l'Offerente riconoscerà a ciascun aderente durante la Riapertura del Periodo di Adesione un Corrispettivo in denaro pari a € 0,065 (sei centesimi di Euro virgola cinque), che sarà corrisposto il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di Riapertura del Periodo di Adesione, salvo proroga del Periodo di Adesione.

## **8. MERCATI IN CUI È PROMOSSA L'OFFERTA**

L'Offerta è promossa in Italia, in quanto le Azioni sono negoziate sull'Euronext Growth Milan, ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i portatori di Azioni dell'Emittente.

L'Offerta non è promossa né diffusa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità locali o sia in violazione di norme o regolamenti (gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet) degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Copie del Documento di Offerta, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi ulteriore documento relativo all'Offerta, non sono e non dovranno essere inviate, né in qualsiasi modo trasmesse, o comunque distribuite, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi. Il Documento di Offerta, così come ogni altro documento relativo all'Offerta, non costituisce e non potrà essere interpretato quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti domiciliati e/o residenti negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti stati o degli Altri Paesi ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

## **9. MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE**

L'Offerta è finalizzata all'acquisizione integrale delle Azioni dell'Emittente, ma non a conseguire il delisting.

Pertanto – in caso di adesione da parte di tutti i portatori di Azioni dell'Emittente – l'Offerente intende ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni, attraverso un'offerta pubblica.

## **10. INTENZIONE DI MANTENERE LA QUOTAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE DI PRISMI**

L'Offerta è volta a dare adempimento agli obblighi di cui all'art. 9 dello Statuto sociale dell'Emittente, che richiama l'art. 106, comma 1 del TUF.

L'Offerta non sarà finalizzata all'esclusione delle azioni ordinarie dell'Emittente dalla quotazione (c.d. delisting), in quanto Alascom intende mantenere le Azioni dell'Emittente negoziate sull'Euronext Growth Milan anche successivamente all'esito dell'Offerta, intendendo, pertanto, dar corso ad eventuali operazioni volte a ricostituire il flottante, laddove necessario.

L'Offerente comunicherà i risultati dell'Offerta nella comunicazione che sarà diffusa al mercato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti.

*10.1 Obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2 TUF e della facoltà di ripristinare il flottante ai sensi dell'art. 108 TUF*

Nel caso in cui, a esito dell'Offerta, ivi inclusa la eventuale Riapertura del Periodo di Adesione, l'Offerente venisse a detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima, ai sensi della normativa applicabile, entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura del Periodo di Adesione, una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95%, del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria intenzione di voler ricostituire un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni.

Sussistendone i presupposti, l'Offerente adempirà all'obbligo di acquistare le restanti Azioni dagli azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (l'“Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2 TUF”).

Il corrispettivo per l'espletamento della procedura dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2 TUF sarà determinato ai sensi dell'articolo 108, comma 3 TUF e sarà pertanto pari al Corrispettivo (€ 0,065 per ciascuna Azione).

L'Offerente indicherà nel comunicato relativo ai risultati definitivi dell'Offerta, il quale sarà pubblicato, a cura dell'Offerente, ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti (il “Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta”), l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2 TUF. In tal caso, il Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta conterrà indicazioni circa (i) il quantitativo delle Azioni residue (sia in termini di numero di Azioni sia in valore percentuale rapportato all'intero capitale sociale dell'Emittente) e (ii) le modalità e i termini con cui l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2 TUF.

### *10.2 Diritto di acquisto di cui all'art. 111 TUF e dichiarazioni in merito all'Obbligo di acquisto di cui all'art. 108, comma 1 TUF*

Nel caso in cui, a esito dell'Offerta, ivi inclusa l'eventuale Riapertura del Periodo di Adesione, l'Offerente venisse a detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura del Periodo di Adesione), di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima ai sensi della normativa applicabile, entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura del Periodo di Adesione, nonché a seguito dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria volontà di non avvalersi del diritto di acquistare le rimanenti Azioni in circolazione ai sensi dell'articolo 111 del TUF (il "Diritto di Acquisto").

L'Offerente, ove ne ricorrano le condizioni, adempirà all'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108 comma 1 TUF nei confronti degli azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta ("l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1 TUF").

Il corrispettivo per l'espletamento della procedura dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1 TUF sarà determinato ai sensi dell'articolo 108, comma 3 TUF e sarà, pertanto, pari al Corrispettivo (€ 0,065 per ciascuna Azione).

L'Offerente indicherà nel Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta, l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1 TUF. In tal caso, il Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta conterrà indicazioni circa (i) il quantitativo delle Azioni residue (sia in termini di numero di Azioni sia in valore percentuale rapportato all'intero capitale sociale dell'Emittente) e (ii) le modalità e i termini con cui l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1 TUF.

## **11. PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'OFFERENTE E DALLE PERSONE CHE AGISCONO DI CONCERTO**

Alla Data del Comunicato, l'Offerente detiene direttamente n. 56.923.080,00 Azioni, corrispondenti, alla medesima data, al 51,77% del capitale sociale dell'Emittente.

Si precisa che, alla Data del Comunicato, non esistono Persone che Agiscono di Concerto con l'Offerente.

## **12. AUTORIZZAZIONI RICHIESTE DALLA NORMATIVA APPLICABILE**

La promozione dell'Offerta non è soggetta all'invio di alcuna comunicazione né all'ottenimento di alcuna autorizzazione.

## **13. SITO INTERNET PER LA PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI E DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL'OFFERTA**

Il Documento di Offerta, i comunicati e tutti i documenti relativi all'Offerta saranno disponibili, tra l'altro, sul sito internet dell'Emittente ([www.prismi.net](http://www.prismi.net)).

## **14. CONSULENTI**

L'Offerente è stato assistito da:

- E.Morace&Co in qualità di consulente legale dell'Offerente;



-FINS S.p.A., in qualità di consulente finanziario dell'operazione.

\*\*\*\*\*

*La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Prismi S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta previa approvazione di CONSOB. Il Documento di Offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.*

*La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.*

*Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Prismi S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.*

Il presente Comunicato è diffuso da Prismi S.p.A. per conto dell'Offerente.

Fine Comunicato n.20021-9-2024

Numero di Pagine: 10