

COMUNICATO STAMPA

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

5 dicembre 2022

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, riunitosi in data odierna, ha deliberato l'emissione, ai sensi dell'art. 2410 e ss del Cod. Civ., anche in più tranches, di un prestito obbligazionario, di ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 3 milioni della durata di 30 mesi, denominato “**PRISMI 7% 2022 – 2025**” ed i cui proventi saranno utilizzati principalmente per (i) la realizzazione degli obiettivi del piano industriale, (ii) l'ottimizzazione e l'integrazione del settore produttivo e (iii) il finanziamento delle attività in essere della Società.

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

- **importo massimo:** nominali Euro 3.000.000,00
- **taglio e lotto minimo di sottoscrizione:** Euro 10.000,00
- **data di emissione:** Le Obbligazioni potranno essere emesse in più tranches, fungibili tra loro, entro il 28 febbraio 2023.
- **durata:** 30 mesi. Le obbligazioni a decorrere dal 28 luglio 2023 saranno rimborsate pro-quota mensilmente secondo lo schema contenuto all'interno del Regolamento.
- **modalità di emissione:** le obbligazioni saranno emesse in una o più tranches, nella forma di titoli al portatore in regime di dematerializzazione essendo immesse le stesse nel sistema di gestione accentratata presso Monte Titoli S.p.A. I Periodi di Offerta Aggiuntivi verranno debitamente comunicati dall'Emittente con 2 giorni di anticipo rispetto alla data di apertura.
- **prezzo di emissione:** pari al 100% del valore nominale di ciascun titolo obbligazionario
- **tasso di interesse:** tasso fisso lordo pari al 7% annuale con pagamento mensile posticipato
- **collocamento:** Le obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione esclusivamente ad investitori qualificati ed istituzionali ai sensi della normativa vigente
- **termine sottoscrizioni:** 28 febbraio 2023.

La prima tranche delle obbligazioni sarà emessa entro dicembre 2022.

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'operazione rientra tra i casi di inapplicabilità della disciplina relativa all'offerta pubblica di sottoscrizione prevista dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), così come declinato all'articolo 34-ter, comma 1, lettera a) del Regolamento Emittenti.

La versione definitiva del Regolamento del prestito obbligazionario sarà messa a disposizione del pubblico alla data della prima emissione sul sito internet della Società, sezione Investor Relations/Prestiti Obbligazionari.

L'Organo Amministrativo ha altresì attribuito al Presidente ed Amministratore Delegato, Paolo Romiti, pieni poteri affinché ponga 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 € 22.225.325,00 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 Paolo Conca investor@prismi.net