

## COMUNICATO STAMPA

**PRISMI S.p.A. comunica i dati di preconsuntivo 2017 e il Piano Industriale 2018-2020 con target 2020 di ricavi a 25 milioni ed Ebitda Margin al 30%**

**Approvato aumento di capitale mediante emissione di azioni ordinarie cum Warrant Prismi 2018-2020 in opzione agli azionisti e ai detentori delle obbligazioni convertibili PSM 2015-2021**

**Risultati pre-chiusura 2017 consolidati:**

**Fatturato Euro 15,1 Milioni (Euro 12,6 milioni nel 2016, +20%)**

**Ebitda Euro 1,24 milioni (Euro 0,97 nel 2016, +28%)**

- **Prezzo unitario di sottoscrizione fissato in Euro 1,24 e rapporto di opzione in n. 3 azioni ordinarie cum “Warrant PRISMI 2018-2020” di nuova emissione ogni n. 8 diritti di opzione esercitati**
- **L’operazione comporterà l’emissione di massime n. 4.017.552 azioni ordinarie PRISMI cum “Warrant PRISMI 2018-2020”, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare 1 gennaio 2018, per un controvalore complessivo massimo pari a Euro 4.981.764,48**
- **Periodo di offerta in opzione e prelazione: dal 5 marzo 2018 al 28 marzo 2018**
- **Periodo di negoziazione sul mercato dei diritti di opzione: dal 5 marzo 2018 al 16 marzo 2018**

Modena, 27 Febbraio 2018

Il Consiglio di Amministrazione di 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**”) comunica i dati di preconsuntivo 2017 e il Piano Industriale 2018-2020.

### Dati pre-chiusura 2017 (non soggetti a revisione contabile)

La società registra un fatturato di circa Euro 15,1 milioni (Euro 12,6 milioni nel 2016, +20%) e un EBITDA di Euro 1,24 milioni (Euro 0,97 nel 2016, +28%) pari al 8,2% del fatturato. I dati sono in linea con quelli dell’*outlook* comunicato in data 28.9.2017 che prevedeva un fatturato compreso tra Euro 14 - 15 milioni ed un EBITDA margin compreso tra il 6% e il 9%. Si segnala che il perimetro di consolidamento al 31 dicembre include anche le neo acquisite InGrandiMenti s.r.l. e Wellnet s.r.l. rispettivamente a far data dal 01/10/2017 e dal 01/11/2017. La PFN si attesta a circa Euro 19,4 milioni (Euro 12,7 milioni al 31/12/2016).

### Piano Industriale consolidato 2018-2020

Il Piano Industriale prevede un aumento dei ricavi a Euro 21,2 milioni nel 2018 con un Ebitda margin del 23%. Il forte incremento della marginalità è riconducibile prevalentemente al maggiore assorbimento dei costi fissi (costi generali e costi del personale) generato dall’incremento del fatturato.

I dati gestionali riferiti alle vendite dei primi due mesi del 2018 evidenziano un forte incremento sull'analogo periodo del 2017 (+73%) ed un risultato superiore al Piano Industriale di cui si sta dando informativa (+17%).

Il Piano Industriale prevede per il 2020 il raggiungimento di ricavi complessivi pari a Euro 25 milioni con un Ebitda Margin di circa il 30%. Tali dati sono sostanzialmente in linea con quelli previsti dal precedente Piano Industriale 2017-2021.

Le linee guida strategiche del Piano prevedono:

- Crescita per linee interne: rafforzamento della rete di vendita di PRISMI sia a livello quantitativo che qualitativo (l'attuale rete di vendita è composta da oltre 150 unità);
- Entrata a regime di Wellnet: la società nata dalla fusione tra le tre controllate Wellnet Srl, 3 Ding Consulting Srl e 2ThePoint PSM Srl prevede sinergie e attività di up-selling e cross-selling sul target di clienti di media-grande dimensione e sulla PA;
- Rafforzamento commerciale del brand CreareValore: la Business Unit nata dalla fusione dell'omonima società sta realizzando un piano di inserimento e formazione di account dedicati;
- Sviluppo commerciale di supporto (lead generation) di InGrandiMenti: la società entrata nel perimetro nell'ultimo trimestre 2017 ha avviato un piano di corsi B2B sfruttando la propria peculiarità legata alla certificazione sui corsi di Sales Navigator LinkedIn;
- Ingresso nel mercato svizzero: la controllata PRISMI CH si occuperà dello sviluppo del mercato svizzero, partendo dal Canton Ticino, tramite l'accordo di partnership siglato recentemente con MediaTI Marketing;
- Crescita per linee esterne: la Società continua a valutare opportunità di acquisizioni (non valorizzate nel Piano Industriale).

Il Piano Industriale approvato prevede per la sua implementazione una sottoscrizione dell'aumento di capitale come di seguito descritto pari ad almeno Euro 2 milioni. A riguardo si segnala che alcuni azionisti hanno espresso una manifestazione di interesse (non vincolante) per la sottoscrizione di tale cifra.

#### Aumento di capitale con diritto di opzione mediante azioni ordinarie cum "Warrant PRISMI 2018-2020"

Il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha deliberato di emettere sino a un massimo di n. 4.017.552 nuove azioni ordinarie della Società Cum "Warrant PRISMI 2018-2020" prive di valore nominale, 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.

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.6.

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 inoptate, allo stesso prezzo di Euro 1,24 per Nuova Azione. Nel caso in cui le Nuove Azioni rimaste inoptate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute, l’Emittente provvederà a effettuarne 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.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato l’emissione di massimi n.14.731.028 warrant “Warrant PRISMI 2018 - 2020” da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori delle Nuove Azioni nell’ambito dell’Aumento di Capitale in Opzione e agli azionisti ai portatori di obbligazioni convertibili della società alla data dello stacco del diritto di opzione di cui sopra. 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.

In particolare, i nuovi warrant saranno emessi a titolo gratuito nella misura di n. 1 warrant ogni n. 1 azione, n. 1 warrant ogni n. 1 Nuova Azione nell'ambito dell'Aumento di Capitale in Opzione e di n. 150 warrant ogni obbligazione convertibile "PSM 2015-2021- Obbligazioni Convertibili". 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 agli azionisti, ai sottoscrittori delle Nuove Azioni nell'ambito dell'Aumento di Capitale in Opzione e ai titolari di obbligazioni convertibili "PSM 2018-2020" gratuitamente, saranno dematerializzati e liberamente trasferibili.

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

La data di stacco verrà prontamente comunicata al mercato una volta condivisa con Borsa Italiana S.p.A..

L'emissione dei Warrant permette, agli azionisti e ai portatori di obbligazioni convertibili, di partecipare attivamente ai piani di sviluppo della Società in un orizzonte temporale di medio termine e offre uno strumento finanziario valorizzabile sul mercato borsistico, consentendo alla Società di incrementare le risorse a supporto della struttura finanziaria e dei piani di sviluppo.

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](http://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 inoperte 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](http://www.prismi.net)).

La Società incontrerà la comunità finanziaria il giorno 7 marzo 2018 alle ore 11.00 presso Palazzo Mezzanotte per illustrare Il nuovo Gruppo PRISMI e il piano industriale.

La presentazione in oggetto sarà resa disponibile sul sito internet alla sezione Investor Relations prima dell'evento.

*Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società [www.prismi.net](http://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*

<b>Nomad EnVent Capital Markets Ltd.</b>	<b>Investor Relations PRISMI S.p.A.</b>	<b>Financial Media Relations IR Top Consulting</b>
207 Regent Street, 3rd Floor London W1B 3HH (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 <a href="mailto:pverna@enventcapitalmarkets.co.uk">pverna@enventcapitalmarkets.co.uk</a> <a href="mailto:gdalessio@enventcapitalmarkets.co.uk">gdalessio@enventcapitalmarkets.co.uk</a>	+39 059 3167411 <a href="mailto:investor@prismi.net">investor@prismi.net</a>	+39 02 45473884  <a href="mailto:ufficiostampa@irtop.com">ufficiostampa@irtop.com</a> ;