

Informazione Regolamentata n. 20021-14-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 12 Marzo 2024 20:58:53	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : PRISMI

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 187269

Utenza - Referente : PRISMIN02 - Lucherini

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 12 Marzo 2024 20:58:53

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Marzo 2024 20:58:53

Oggetto : Comunicato azioni non apportate

*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.

Alascom srl con comunicato in data 29 febbraio 2024 ha reso noto che, in pari data, si sono verificati i presupposti di legge per la promozione di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria, ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF (l’“Offerta”), sulle azioni ordinarie di Prismi S.p.A. (l’“**Emittente**”), quotate sull’Euronext Growth Milan (“Euronext Growth”), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”), non finalizzata a ottenere l’esclusione dalla quotazione (“Delisting”) delle azioni ordinarie (le “Azioni”) dell’Emittente.

Attualmente il capitale dell’Emittente è così costituito, come indicato nel comunicato dell’Emittente dell’8 marzo 2024:

ISIN	Capitale sociale in Euro	Azioni
T0004822695 Azioni ordinarie	25.082.816,70	84.482.738
IT0005584799 Azioni ordinarie non quotate con diritto di voto	1.656.000,26	25.476.927
Totale Sottoscritto	26.738.816,96	109.959.665
<i>di cui liberato</i>	<i>26.493.616,96</i>	

ed è così suddiviso:

Nominativo	Totale azioni in circolazione	Partecipazione
Alascom srl	56.923.080	51,77%
Mercato	53.036.585	48,23%
Totale	109.959.665	100,00%

L’Offerta ha per oggetto n. 53.036.585 Azioni dell’Emittente, rappresentative del 48,23% capitale sociale, ossia la totalità delle azioni ordinarie dell’Emittente in circolazione alla presente data, e le eventuali azioni sottoscritte a seguito dell’esercizio dei diritti incorporati nei *warrant* Negma, nel massimo di n. 1.153.191 azioni. Alcuni soci hanno a oggi dichiarato di impegnarsi a non partecipare all’offerta pubblica e che non cederanno le n. 16.928.732 azioni complessivamente nella titolarità.

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 sarà indicata nel Documento di Offerta).

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.

L'Offerta non è finalizzata a conseguire il delisting.

\*\*\*\*\*

*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.*

Fine Comunicato n.20021-14-2024

Numero di Pagine: 4