



COMUNICATO STAMPA **Modena, 13 febbraio 2017**

PRIMI SUI MOTORI: il CdA delibera Aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e approva un programma di emissione di obbligazioni

- **Al via Aumento di capitale per un importo massimo di Euro 4 milioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5 del Codice civile (Cod.civ).**
- **Deliberato un programma di emissione di obbligazioni della durata di sei anni di importo massimo pari a Euro 9,5 milioni, rivolto unicamente ad investitori professionali, al tasso lordo annuo del 5,5%, rimborso pro quota mensile**

Modena, 13 febbraio 2017

Il Consiglio di Amministrazione di Primi sui Motori S.p.A (la "Società"), quotata sul mercato AIM Italia nonché leader in Italia nei servizi di Digital marketing e Search Engine Optimization (Seo; *Posizionamento sui motori di ricerca*), riunitosi in data odierna, in parziale esecuzione della delega conferitagli dall'Assemblea straordinaria dell'8 febbraio scorso, ha deliberato di aumentare il Capitale sociale, in via scindibile, anche in più tranches, entro il 31 dicembre 2018, mediante l'emissione di massime n. 2.300.000 Azioni ordinarie prive del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, per un controvalore complessivo pari a massimi Euro 4.002.000,00. Le Azioni, il cui prezzo di emissione è stato fissato in Euro 1,74, saranno offerte in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5 del Cod. civ., ad investitori qualificati ai sensi dell'art. 34-ter comma 1 lettera b) del Regolamento Consob 11971/1999 e investitori non professionali purché in tale ultimo caso il collocamento sia effettuato con modalità tali che consentano alla società di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di cui all'art. 100 del TUF ed all'art. 34-ter del Regolamento Consob 11971/1999 ed in particolare l' art. 34-ter comma 1 lettera a).

Le Azioni di nuova emissione verranno offerte in sottoscrizione nell'ambito di un collocamento privato, senza pubblicazione di prospetto informativo di offerta in virtù delle esenzioni previste dall'art. 34-ter del Regolamento Consob 11971/1999. All'Amministratore Delegato sono stati demandati tutti i poteri per dare attuazione alla delibera di Aumento di capitale individuando il momento più opportuno per l'esecuzione del collocamento privato. La prospettata operazione di Aumento del capitale sociale persegue lo scopo di consentire alla Società di proseguire nel processo di rafforzamento patrimoniale che agevoli il raggiungimento dell'obiettivo di recupero dei requisiti patrimoniali necessari per evitare gli obblighi derivanti dall'art. 2446, comma 2 Cod.civ.

In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato un programma di emissione di obbligazioni, ai sensi dell'art. 2410 e ss. Cod. civ. per massimi nominali Euro 9.500.000,00.

Le obbligazioni, del valore nominale di Euro 10.000,00 ciascuna, che potranno essere emesse in più tranches, verranno offerte in sottoscrizione esclusivamente ad investitori qualificati ai sensi dell'art. 34-ter comma 1 lettera b) del Regolamento Consob 11971/1999. Le obbligazioni avranno

una durata di sei anni e saranno fruttifere di interessi per un tasso lordo fisso annuo del 5,5%. Le cedole verranno pagate con cadenza mensile. Le obbligazioni saranno rimborsate pro quota, mensilmente, sulla base di uno specifico meccanismo che verrà declinato all'interno delle Condizioni Definitive di ogni tranche che l'emittente andrà ad emettere.

La Società provvederà ad informare il mercato con anticipo antecedentemente all'emissione delle varie tranches.

L'Emittente si riserva la facoltà di procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni sul mercato EtraMOT-Pro organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il Regolamento sarà reso disponibile sul sito della Società alla sezione Investor Relations.

Ulteriori deliberazioni

La Società, facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 7 febbraio, coerentemente con quanto previsto nel Piano Industriale 2017-2021, ha deliberato di avviare le procedure volte alla fusione per incorporazione della controllata Crearevalore S.r.l. A tal proposito, la Società provvederà, nei prossimi giorni, alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, di specifico avviso ai sensi dell'art. 2503-bis del Cod.civ ai possessori di Obbligazioni convertibili "PSM 2015-2021 Obbligazioni convertibili".

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.primisuiomotori.it

PRIMI SUI MOTORI, società quotata sul mercato AIM Italia, rappresenta un Gruppo attivo nel settore del digital marketing attraverso 4 società operanti nel posizionamento sui motori di ricerca, creazione di siti web, eCommerce, social media, advertising online, app per dispositivi mobile e altre soluzioni di comunicazione. Si rivolge a tutte le realtà imprenditoriali, dalle PMI ai grandi gruppi industriali, offrendo servizi studiati per incrementarne il business e la visibilità del brand. La società segue oltre 5.000 clienti, attivi in tutti i settori di mercato. Primi sui Motori S.p.A., sede legale Viale Finzi n. 587 – 41122 Modena, Cod. Fisc. 03162550366, cap. soc. Euro 4.863.138,00 i.v
Ticker: PRM , Codice Isin: IT0004822695

Nomad EnVent Capital Markets Ltd. 207 Regent Street, 3rd Floor, London W1B 3HH (UK) Italian Branch - Via Barberini 95, 00187 Rome (Italy) +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841 pverna@eventcapitalmarkets.co.uk gdalessio@eventcapitalmarkets.co.uk	Investor Relations Primi sui Motori Viale M. Finzi 587- 41122 Modena (MO) +39 059 3167411 investor@primisuiomotori.it	Media Relations Consulenza e Servizi editoriali s.r.l. Via Vittorio Amedeo II, n. 6 – 10121 Torino (TO) +393336178665 areacomunicazione@globalconsult.com
--	--	--