

ASSEGNAZIONE DI NUOVE AZIONI ORDINARIE IT WAY S.P.A. E VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE A SEGUITO DELLA RICHIESTA DI CONVERSIONE DELLA PRIMA TRANCHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO, EMESSA IN DATA 15 DICEMBRE 2020, A FAVORE DI NICE & GREEN – PRIMA TRANCHE INTERAMENTE CONVERTITA

Conversione delle restanti n. 30 obbligazioni relative alla prima tranche

Ravenna, 14 aprile 2021 – Itway S.p.A. (“**Itway**” o la “**Società**”), capogruppo operativa attiva nel settore dell’IT, Cyber Security, AI e Big Data, quotata al Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che in data odierna sono state emesse n. 420.109 nuove azioni ordinarie a seguito della richiesta di conversione delle restanti n. 30 obbligazioni della prima tranche ricevuta in data 29 marzo 2021 da Nice & Green SA (“**Nice & Green**” o “**N&G**”), convertite al controvalore complessivo pari a nominali Euro 300.000. Così facendo la prima tranche risulta interamente convertita.

Le n. 30 obbligazioni convertite fanno parte della prima tranche di 50 obbligazioni, emessa in data 15 dicembre 2020, del prestito obbligazionario convertibile (il “**Prestito**”) relativo al contratto concluso tra Itway e Nice & Green in data 5 agosto 2020 (il “**Contratto**”), i cui termini e condizioni sono stati indicati nei comunicati stampa del 6 agosto, 14 agosto, 20 agosto e 30 ottobre 2020 e pubblicati sul sito della Società. Le prime n. 20 obbligazioni sono state convertite a seguito di richiesta ricevuta in data 8 febbraio 2021.

Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato del Contratto sulla base del 91% del prezzo minimo (definito come il VWAP i.e. il *volume weighted average price*) registrato negli 8 giorni di borsa aperta antecedenti la data di richiesta della conversione. Il prezzo così determinato è risultato essere pari a Euro 0,7141 per azione generando l’emissione a favore di N&G di n. 420.109 azioni, aventi godimento regolare nonché diritti e caratteristiche pari a quelle in circolazione alla data di oggi, pari al 4,87% del capitale sociale post aumento.

L’attestazione della parziale avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale sociale a servizio della parziale conversione del Prestito obbligazionario sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini e con le modalità di legge.

In conseguenza di quanto sopra, il valore nominale del capitale sociale si incrementerà di Euro 210.054,5 ed il capitale sociale sarà pari a 4.305.856,5 Euro, mentre il numero totale delle azioni della Società sarà pari a 8.611.713 azioni.

Il presente comunicato è disponibile presso la sede e sul sito internet della Società all’indirizzo www.itway.com, presso la Borsa Italiana e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato centralizzato denominato “Emarket Storage” gestito da Spafid Connect S.p.A., ed è consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com