

COMUNICATO STAMPA

Emissione della prima *tranche* del POC *cum warrant* riservato ad Atlas Special Opportunities LLC

Orvieto, 21 giugno 2021 – Vetrya S.p.A. [VTY.MI] (la “**Società**”) – gruppo internazionale *leader* nello sviluppo di servizi e piattaforme digitali, applicazioni e soluzioni per *digital communication*, *digital design* e *cloud computing* – comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato l’emissione della prima *tranche* del prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* (“**POC**”) riservato ad Atlas Special Opportunities LLC (“**ASO**”).

In linea con quanto già comunicato al mercato in data 19 e 29 maggio 2021 con riferimento al POC, si segnala che le obbligazioni convertibili saranno emesse in n. 7 *tranche*; con specifico riferimento alla prima *tranche*, essa sarà costituita da n. 75 obbligazioni convertibili, avrà un valore nominale unitario di Euro 750.000,00 e sarà emessa ad un prezzo di sottoscrizione pari al 97% del valore nominale.

Si precisa inoltre che le obbligazioni emesse a valere sulla prima *tranche* del POC potranno essere convertite in azioni ordinarie Vetrya ad un prezzo di conversione pari all’87% della media di 3 giorni del volume dei prezzi medi ponderati (VWAP) delle azioni ordinarie della Società, pubblicati da Bloomberg e individuati dal detentore (*holder*) delle obbligazioni su un periodo di 20 giorni di Borsa aperta precedente la ricezione da parte della Società dell’avviso di conversione. È attualmente previsto che il *settlement* della prima *tranche* del POC e la conversione in azioni ordinarie Vetrya avvenga entro la fine del mese di giugno 2021.

L’emissione della prima *tranche* del POC sarà accompagnata dall’emissione, a titolo gratuito, di n. 75.000 *warrant*, da assegnarsi ad ASO. Si precisa che il prezzo di esercizio di tale serie di *warrant* sarà pari al 120% della media del volume dei prezzi medi ponderati (VWAP) delle azioni ordinarie della Società, pubblicati da Bloomberg, rilevato nei 20 giorni di Borsa aperta antecedenti il giorno di Borsa aperta immediatamente precedente la data di emissione della prima *tranche* del POC e, quindi, l’emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione avverrà per tale importo. In ogni caso, il prezzo di emissione non potrà essere inferiore al valore del patrimonio netto per azione.

Per ulteriori informazioni sul POC *cum warrant* e sui relativi termini e condizioni si rinvia alla documentazione pubblicata sul sito *internet* della Società (<https://www.etrya.com/it>), sezione “*Investor*”.

* * *

Vetrya S.p.A.

Vetrya [VTY.MI] è un gruppo internazionale leader riconosciuto nello sviluppo di servizi digital, applicazioni, soluzioni e modelli di business abilitati dalla tecnologia della rete internet e delle reti di telecomunicazioni broadband e ultra broadband. Il Gruppo è quotato su Mercato Alternativo del Capitale AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana. Favorisce il successo dei Clienti introducendo innovazione in tutta la catena del valore, con un’ampia offerta di servizi e soluzioni basate su piattaforme in cloud computing, quali ad esempio media asset management, digital communication, mobile entertainment, mobile payment, carrier billing, internet tv, broadcasting, digital advertising e produzione di contenuti. Applica l’elevata competenza ed esperienza nel cloud computing, intelligenza artificiale, big data e internet degli oggetti ad ogni dispositivo connesso alla rete. È presente negli Stati Uniti attraverso vetrya US Inc., società con sede a Palo Alto (CA), sul mercato del sud-est asiatico attraverso la società Vetrya Asia Pacific Sdn. Bhd., con sede a Kuala Lumpur Malesia, su latino america con la società Vetrya do Brasil con sede in Brasile, a Rio de Janeiro, sul mercato iberico con la società Vetrya Iberia. Può vantare collaborazioni di successo con i più importanti operatori di telecomunicazioni del mondo, operatori media, editori, broadcaster, banche, utilities, manufacturing e consumer products. (www.etrya.it)

* * *

Avvertenza. Il presente comunicato è redatto a soli fini informativi e non costituisce un’offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o ad acquistare strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta a restrizioni o alla preventiva autorizzazione da parte delle Autorità locali o sia comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti d’America, Canada, Australia, Giappone o Sud Africa né in qualsiasi altro Paese o giurisdizione nei quali la sua pubblicazione, distribuzione o trasmissione sia vietata ai sensi di legge. Gli strumenti finanziari menzionati in questo comunicato non possono essere offerti o venduti né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o di una esenzione dall’obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Gli strumenti finanziari menzionati in questo comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone o Sud Africa né in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico degli strumenti finanziari della Società né in Italia, né negli Stati Uniti d’America, Australia, Canada, Giappone o Sud Africa né altrove. Il presente documento non costituisce un prospetto informativo ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 (c.d. Regolamento Prospetto). Nessun prospetto informativo redatto ai sensi del Regolamento Prospetto sarà pubblicato adesso o in futuro.

Azioni ordinarie:IT0005202277

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, NEGLI O DA STATI UNITI D’AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI

* * *

Il presente comunicato stampa potrebbe contenere informazioni previsionali, compresi riferimenti che non sono relativi esclusivamente a dati storici o eventi attuali e pertanto, in quanto tali, incerti. Le informazioni previsionali si basano su diverse assunzioni, aspettative, proiezioni e dati previsionali relativi ad eventi futuri e sono soggette a molteplici incertezze e ad altri fattori al di fuori del controllo della Società e/o del suo management. Esistono numerosi fattori che possono generare risultati ed andamenti notevolmente diversi rispetto ai contenuti, impliciti o espliciti, delle informazioni previsionali e pertanto tali informazioni non sono una indicazione attendibile circa la performance futura. La Società non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente o rivedere le informazioni previsionali sia a seguito di nuove informazioni, sia a seguito di eventi futuri o per altre ragioni, salvo che ciò sia richiesto dalla normativa applicabile. Le informazioni e le opinioni contenute in questo comunicato stampa sono quelle disponibili alla data del presente documento e sono soggette a modifiche senza preavviso. Inoltre, il riferimento a performance passate della Società non deve essere presa come un'indicazione della performance futura.

* * *

Contatti

Barabino & Partners
Massimiliano Parboni
m.parboni@barabino.it
Fabio Bartolo
f.bartolo@barabino.it
Tel.: 06/679.29.29

Vetrya S.p.A.
investor@vetrya.com
Tel.: 0763/48.01

Nomad - EnVent Capital Markets Ltd.
Paolo Verna
Pverna@enventcapitalmarkets.co.uk
Tel.: 06/896841