

COMUNICATO STAMPA

Emissione di un prestito obbligazionario non convertibile riservato alla sottoscrizione dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia

Orvieto, 25 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 di approvare l'emissione di un prestito obbligazionario (il “**Prestito Obbligazionario**”) non convertibile pari a Euro 3.000.000,00 mediante emissione di n. 300.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 10.000,00 cadauna, riservato alla sottoscrizione da parte dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (“Invitalia”), ai termini, modalità e condizioni (ivi compresi il tasso di interesse e gli impegni assunti ai sensi del regolamento del prestito obbligazionario) previsti dall'art. 26 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77, e dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 11 agosto 2020.

Si segnala che il Fondo Patrimonio PMI di Invitalia opera attraverso l'acquisto di obbligazioni per un importo pari a fino a tre volte l'ammontare degli aumenti di capitale eseguiti; al riguardo, come già comunicato al mercato in data 14 e 21 giugno 2021, la Società ha eseguito (i) un aumento di capitale sociale a pagamento riservato all'azionista di maggioranza Aglaia Holding S.r.l. per un importo pari a Euro 250.000, e (ii) ha emesso la prima *tranche* del prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* (“**POC**”), riservato ad Atlas Special Opportunities LLC (“**ASO**”) e avente valore nominale pari a Euro 750.000, *tranche* per cui la Società ha ricevuto da ASO la richiesta di conversione in capitale sociale (*i.e.* in azioni ordinarie Vetrya) il cui *settlement* è previsto si perfezioni entro la fine del mese di giugno 2021.

Si precisa che l'emissione del Prestito Obbligazionario è soggetta all'approvazione da parte di Invitalia dell'istanza di accesso della Società alle misure previste dalla normativa sopra richiamata.

L'emissione del Prestito Obbligazionario si colloca nel contesto delle azioni strategiche e dei piani di sviluppo e di ulteriore rilancio commerciale della Società annunciate al mercato lo scorso 19 maggio 2021. Il Gruppo Vetrya ha l'opportunità di continuare a costruire un futuro solido fondato sui fattori chiave che lo contraddistinguono sul mercato (forte identità del *brand* e innovazione, rilevante sviluppo del modello *cloud computing* per la *digital trasformation* dell'*industry*, valorizzazione e sviluppo delle numerose piattaforme digitali per il mondo della distribuzione video live e on demand, 5G, IoT, Big Data e intelligenza artificiale) e il piano di rilancio si pone l'obiettivo di assicurare la sostenibilità economico finanziaria nel breve e nel lungo periodo e di strutturare fondamenta solide per la crescita futura.

Le obbligazioni non saranno oggetto di ammissione a quotazione e/o alle negoziazioni su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, verranno emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) 2017/1129 ed all'art. 100 del Testo Unico della Finanza.

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

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 CIO COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI

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.vetrya.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.

* * *

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 preso 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

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 CIO COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI