

COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea degli Azionisti di Vetrya approva l'operazione di rafforzamento patrimoniale:

- **approvato l'aumento di capitale sociale riservato al socio Aglaia Holding S.r.l. per un importo di Euro 250.000**
- **attribuita al Consiglio di Amministrazione una delega ad aumentare il capitale sociale in opzione per un importo massimo complessivo di Euro 1,5 milioni**
- **approvata l'emissione del prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* riservato ad Atlas Special Opportunities LLC, per un controvalore complessivo di Euro 3,5 milioni**

Modifica dello Statuto sociale ai fini dell'adeguamento al Regolamento Emittenti AIM Italia

Orvieto, 14 giugno 2021 – L'Assemblea degli Azionisti di Vetrya S.p.A. [VTY.MI] – gruppo internazionale *leader* nello sviluppo di servizi e piattaforme digitali, applicazioni e soluzioni per *digital communication, digital design e cloud computing* – riunitasi in data odierna, ha deliberato di approvare l'operazione di rafforzamento patrimoniale annunciata al mercato in data 19 maggio 2021 (l'**"Operazione di Rafforzamento Patrimoniale"**).

L'Operazione di Rafforzamento Patrimoniale

L'Operazione di Rafforzamento Patrimoniale si pone nel contesto delle azioni strategiche della Società di cui al piano industriale 2021-2023 comunicato al mercato il 28 gennaio 2021 con il fine di supportare la realizzazione dello stesso, rafforzando patrimonialmente e finanziariamente la Società e il gruppo ad essa facente capo (il **"Gruppo"**) e assicurando la sostenibilità economico-finanziaria nel breve e nel lungo periodo con fondamenta solide per la crescita futura.

In linea con quanto comunicato al mercato, l'Operazione di Rafforzamento Patrimoniale nel suo complesso prevede:

- (i) un aumento di capitale sociale a pagamento e con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, cod. civ., in quanto riservato al socio Aglaia Holding S.r.l., per un importo di Euro 250.000, che ha l'obiettivo consentire di reperire in modo rapido ed efficiente le risorse funzionali alla presentazione della domanda di finanziamento al Fondo Patrimonio PMI promosso da Invitalia (Ministero dell'Economia e delle Finanze) (l'**"Aumento di Capitale Riservato"**);
- (ii) l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di Vetrya di una delega, ex art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale in opzione, per un importo massimo complessivo di Euro 1,5 milioni, a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il 30 giugno 2022, con ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione (ivi compresi il numero delle azioni da emettere e il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, delle azioni stesse), che saranno successivamente determinati, come da prassi di mercato, nell'imminenza dell'offerta e sulla base delle condizioni di mercato prevalenti al momento dell'avvio dell'aumento di capitale in opzione stesso (l'**"Aumento di Capitale in Opzione"**);
- (iii) l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* riservato ad Atlas Special Opportunities LLC (il **"POC"**). Ai fini dell'emissione delle azioni ordinarie a servizio della conversione del POC e delle azioni di compendio a servizio dell'esercizio dei *warrant*, l'Assemblea ha altresì deliberato di approvare i relativi aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, cod. civ.. Il POC rappresenta uno strumento rapido e flessibile e la sua emissione consentirà alla Società di potersi dotare dei mezzi finanziari necessari per attuare la propria strategia di riposizionamento, risultando quindi uno strumento idoneo per migliorare e rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria della Società.

Si stima che l'Aumento di Capitale Riservato possa concludersi entro la fine del mese di giugno 2021 e che l'Aumento di Capitale in Opzione possa essere realizzato, anche solo in parte, entro il 31 dicembre 2021. Con riferimento al POC, si segnala che, in base all'accordo di sottoscrizione con Atlas Special Opportunities LLC, è previsto che la Società, a condizione che la

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

capitalizzazione media di mercato sia almeno pari a Euro 10 milioni, emetterà obbligazioni convertibili, entro il 31 dicembre 2021, per un importo complessivo fino a Euro 2 milioni.

Gli aumenti di capitale sono strutturati e saranno attuati secondo termini e modalità che consentano alla Società di beneficiare delle esenzioni dagli obblighi di offerta al pubblico di strumenti finanziari previste dal Regolamento (UE) 2017/1129 (incluso l'obbligo di pubblicare un prospetto informativo).

Modifica dello Statuto sociale

L'Assemblea dei soci ha, da ultimo, approvato la modifica dello Statuto sociale ai fini dell'adeguamento a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia e, nello specifico, alle modifiche e integrazioni disposte da Borsa Italiana con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020. Il testo aggiornato dello Statuto sociale sarà pubblicato nei termini e secondo le modalità previste ai sensi di legge e di regolamento sul sito internet della Società (<https://www.vetrya.com/it>), sezione "Investor".

* * *

La documentazione inerente i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea è a disposizione del pubblico presso il sito internet della Società. Per ulteriori informazioni si rinvia al verbale assembleare che sarà pubblicato nei termini e secondo le modalità previste ai sensi di legge e di regolamento sul sito internet della Società (<https://www.vetrya.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.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 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.
Katia Sagrafena
investor@vetrya.com
Tel.: 0763/48.01

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