



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20089-10-2021	Data/Ora Ricezione 29 Maggio 2021 18:10:54	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : Vetrya S.p.A.
Identificativo : 148021
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : VETRYAN02 - Sagrafena
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 29 Maggio 2021 18:10:54
Data/Ora Inizio : 29 Maggio 2021 18:10:55
Diffusione presunta
Oggetto : Pubblicazione dell'avviso di convocazione
dell'assemblea straordinaria degli azionisti
e di ulteriore documentazione

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti e di ulteriore documentazione

Orvieto, 29 maggio 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 l'avvenuta pubblicazione in data odierna sulla Gazzetta Ufficiale, per estratto, e sul sito *internet* della Società (<https://www.vetrya.com/it>), sezione “*Investor*”, in versione integrale, dell'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti convocata per il giorno 14 giugno 2021 in prima convocazione e, occorrendo, per il 16 giugno 2021 in seconda convocazione.

Si rende inoltre noto che, con riferimento alla suddetta assemblea degli azionisti, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, in Via dell'Innovazione n. 2, 05018 Orvieto, e sul sito *internet* della medesima (<https://www.vetrya.com/it>), sezione “*Investor*”:

- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società predisposta anche ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ. relativa (i) agli aumenti di capitale riservati di cui al primo, al terzo e al quarto punto all'ordine del giorno (*i.e.* aumento di capitale sociale riservato al socio Aglaia Holding S.r.l., aumento di capitale a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* riservato all'investitore istituzionale specializzato Atlas Special Opportunities, LLC e aumento di capitale sociale a servizio dell'esercizio dei *warrant*) e (ii) alla proposta di attribuzione della delega ad aumentare il capitale sociale in opzione di cui al secondo punto all'ordine del giorno;
- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al quinto punto all'ordine del giorno (*i.e.* modifica dello Statuto sociale per adeguarlo alle previsioni del Regolamento Emittenti AIM Italia disposte da Borsa Italiana S.p.A. con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020);
- le proposte di deliberazione da sottoporre all'assemblea;
- il parere del Collegio Sindacale della Società predisposto ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ., concernente la congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni rivenienti dagli aumenti di capitale di cui al primo, al terzo e al quarto punto all'ordine del giorno;
- il modulo di conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”) e dell'art. 106, commi 4 e 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella L. 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato per effetto dell'art. 3, comma 6, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021 n. 21 (il “**Decreto Cura Italia**”);
- il modulo di conferimento della delega/subdelega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF e dell'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Cura Italia.

In aggiunta a quanto precede, si comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi ieri, ha esaminato e approvato i principali termini e condizioni degli accordi con Atlas Special Opportunities LLC, nonché i relativi termini e condizioni del prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* riservato alla stessa Atlas Special Opportunities LLC (o a soggetti terzi designati) (il “**POC**”). La sottoscrizione degli accordi con Atlas Special Opportunities LLC sarà comunicata al mercato mediante pubblicazione di apposito comunicato stampa.

Rispetto a quanto già comunicato al mercato in data 18 maggio 2021 con riferimento al POC, si precisa, in particolare, quanto segue. Le obbligazioni convertibili, per cui rimane confermato il controvalore massimo complessivo di Euro 3,5 milioni, saranno emesse in 7 *tranche* come segue: (i) la prima *tranche* avrà un valore nominale unitario di Euro 750.000,00; (ii) le *tranche* dalla seconda alla sesta (comprese) avranno ciascuna un valore nominale unitario di Euro 500.000,00; (iii) la settima e ultima *tranche* avrà un valore nominale unitario di Euro 250.000,00. Ciascuna *tranche* sarà emessa sotto la pari, ossia applicando uno sconto, espresso in termini percentuali, rispetto al suo valore nominale. La prima *tranche* delle obbligazioni convertibili sarà emessa ad un prezzo di sottoscrizione pari al 97% del valore nominale (e, quindi, con applicazione di uno

Azioni ordinarie IT0005202277 - Bonus Share IT0005201964

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 INDETTAMENTE, 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

sconto pari al 3%); le *tranche* successive (*i.e.*, dalla seconda alla settima comprese) saranno emesse ad un prezzo di sottoscrizione pari al 98% del valore nominale (e, quindi, con applicazione di uno sconto pari al 2%). Le obbligazioni potranno essere convertite ad un prezzo di conversione determinato come segue: (i) quanto alla prima *tranche*, esso sarà 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; (ii) quanto alle successive sei *tranche*, il prezzo di conversione sarà pari al 93% 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. A fronte degli impegni di sottoscrizione di Atlas Special Opportunities LLC, la Società sarà tenuta a versare (i) una commissione pari al 3% del prezzo di sottoscrizione della prima *tranche* e (ii) una commissione pari al 2,75% del prezzo di sottoscrizione delle *tranche* successive.

Il POC sarà accompagnato dall'emissione, a titolo gratuito, di un numero di *warrant*, da assegnare al sottoscrittore, pari al 10% dell'importo in Euro di ciascuna *tranche* del POC e, quindi, in numero massimo pari a 350.000 e con conseguente aumento del capitale sociale a servizio del loro esercizio per l'importo massimo complessivo di Euro 350.000,00 (incluso il sovrapprezzo). Il prezzo di esercizio dei *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 relativa *tranche* del POC e, quindi, l'emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione avverrà a 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* si rinvia alla relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società.

* * *

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.*

Azioni ordinarieIT0005202277 - Bonus Share IT0005201964

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

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.
investor@vetrya.com
Tel.: 0763/48.01

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

Fine Comunicato n.20089-10

Numero di Pagine: 5