

| | | |
|--|---|----------------|
| Informazione Regolamentata n. 0260-71-2024 | Data/Ora Inizio Diffusione 28 Agosto 2024 21:22:35 | Euronext Milan |
|--|---|----------------|

Societa' : TESSELLIS

Identificativo Informazione
Regolamentata : 194982

Utenza - Referente : TISCALIN07 - Capoccia

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 28 Agosto 2024 21:22:35

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Agosto 2024 21:22:35

Oggetto : Tessellis S.p.A. - Comunicazione variazione
capitale sociale ed emissione nuove
obbligazioni

Testo del comunicato

Vedi allegato

TESSELLIS

Comunicazione di variazione di capitale sociale ed emissione nuove obbligazioni

Cagliari, 28/08/2024

Tessellis S.p.A. (la “Società” ovvero “Tessellis”), in seguito al deposito in data 28 agosto 2024 presso il Registro delle Imprese di Cagliari dell’attestazione di cui all’art. 2444 cod. civ., comunica il nuovo ammontare del capitale sociale.

| | Capitale sociale attuale | | | Capitale sociale precedente | | |
|--|--------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
| | Euro | n. azioni | Val. nom. Unitario | Euro | n. azioni | Val. nom. Unitario |
| Totale di cui: | | | | | | |
| Azioni ordinarie (godimento regolare) numero di cedola in corso: 2 | 207.013.818,32 | 238.183.973 | Senza valore nominale | 206.313.818,32 | 236.578.101 | Senza valore nominale |
| Azioni ordinarie quotate (ISIN IT0005496473) | 207.013.818,32 | 238.183.973 | Senza valore nominale | 206.313.818,32 | 236.578.101 | Senza valore nominale |
| Azioni non quotate | - | - | | - | - | |

| | N. titoli convertiti / esercitati | N. titoli residui in circolazione |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Obbligazioni convertibili | 7 | - |
| Azioni di risparmio convertibili | | |
| Azioni privilegiate convertibili | | |
| Warrant | | |

La variazione del capitale è stata eseguita in virtù della richiesta di conversione, presentata in data 22 agosto 2024 da Nice Green S.A. (N&G), di sette obbligazioni (n. 54-60) del prestito obbligazionario convertibile e convertendo (rispetto alle complessive 20 obbligazioni sottoscritte in data 8 luglio 2024 da N&G), a fronte della quale sono state emesse in data 28 agosto 2024 n. 1.605.872 nuove azioni ordinarie Tessellis, prive del valore nominale, quotate con ISIN IT0005496473.

Si precisa che il prezzo di conversione individuato sulla base delle pattuizioni contrattuali è stato determinato in Euro 0,4359 EUR.

TESSELLIS

Sede Legale Località Sa Illetta km 2.300, 09123 Cagliari, Italia | Tel. +39 070 4601 1

Cap. Soc. 207.013.818,32 i.v. | P.IVA 02375280928 | R.E.A. 191784 | C.C.I.A.A. Cagliari | tessellis.it



Inoltre, la Società informa che sempre in data odierna è stata emessa in favore di N&G una porzione della seconda tranche del 2024 del POC successiva alla modifica del regolamento del prestito obbligazionario convertibile e convertendo in azioni Tiscali, costituito da 31 tranche da Euro 2.000.000 – sottoscrivibili anche in frazioni di tranche da multipli di Euro 1.000.000 - per un importo complessivo massimo di Euro 62.000.000,00, riservato all'Investitore (il "POC"), di cui all'accordo di investimento sottoscritto tra la Società e N&G in data 4 aprile 2022 e successive modifiche.

In particolare, la richiesta di sottoscrizione è composta da n. 10 obbligazioni convertibili in azioni Tessellis (cedole n.61-70) del valore unitario di Euro 100.000 ciascuna, per l'importo complessivo di Euro 1.000.000, in esecuzione delle delibere delle Assemblee Straordinarie degli Azionisti della Società del 16 maggio 2022 e 17 giugno 2024.

Si comunica, infine, che quella odierna costituisce la prima di n.5 richieste di sottoscrizione di obbligazioni che Tessellis e Nice&Green hanno concordato di formalizzare entro il 30 settembre 2024, per un ammontare complessivo di Euro 6 milioni.

I detti fondi saranno destinati anche alla realizzazione di taluni investimenti straordinari che Tiscali Italia S.p.A. si accinge ad effettuare nella fase di avvio esecutivo del Progetto Villanova (il percorso di ricerca e sviluppo nell'ambito dell'Intelligenza Artificiale Generativa Multimodale selezionato dall'Unione Europea nel programma IPCEI-CIS, che prevede il riconoscimento di aiuti di Stato nell'ambito del PNRR pari al 73% del valore di progetto: www.villanova.ai).

| Obbligazioni in circolazione post emissione 28.8.24 | N. titoli residui in circolazione |
|---|-----------------------------------|
| Obbligazioni convertibili | 10 |
| Azioni di risparmio convertibili | |
| Azioni privilegiate convertibili | |
| Warrant | |

Investor Relations Officer

Patrizia Tammaro Silva patrizia.tammarosilva.consultant@tiscali.com +39 335 7959913

Ufficio Stampa

Ilenia Loi ilenia.loi@tiscali.com +39 070 46011

Informazioni su Tessellis

Tessellis S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TSL) è la holding del Gruppo nato dalla fusione tra Linkem Retail e Tiscali S.p.A.. Include tra le sue aree di business quella di Tiscali Italia S.p.A., operatore nazionale fra i primi nel segmento ultrabroadband (FWA - Fixed Wireless Access e FTTH - Fiber To The Home), il portale www.tiscali.it, uno dei principali portali italiani di notizie, con all'attivo circa 8 milioni di visitatori al mese, nonché la concessionaria advertising Vevisible s.r.l..

