

Comunicato Stampa

ITWAY EMETTE IL PRIMO WARRANT FINO AD UN CONTROVALORE MASSIMO DI 0.5 MILIONI DI EURO

Ravenna, 13 Agosto 2020 – **Itway S.p.A.**, capogruppo operativa attiva nel settore dell’IT, Cyber Security, AI e Big Data, quotata al segmento MTA di Borsa Italiana, comunica di aver emesso la prima tranche di un warrant dell’importo nominale complessivo pari ad Euro 500.000 (cinquecentomila euro), a seguito del contratto di investimento sottoscritto con Nice&Green, investitore istituzionale svizzero, avente ad oggetto un programma di emissione di “*Warrant and Convertible Notes Funding Program*” (v. comunicato stampa del 6 agosto 2020).

L’operazione è finalizzata a supportare il capitale circolante della Società, rafforzarne la struttura finanziaria e ampliarne la compagine societaria. La raccolta di capitale derivante dall’operazione con N&G doterà Itway di ulteriori risorse patrimoniali e finanziarie che saranno impiegate per accelerare lo sviluppo delle strategie di crescita e di investimento della Società nei segmenti di mercato nei quali Itway opera senza alcun onere aggiuntivo per la Società.

Itway, ai sensi del contratto, ha trasferito a N&G n. 650.000 di azioni proprie della Società (azioni già in portafoglio) corrispondenti ad un ammontare pari ad Euro 650.000 circa finalizzate ad assicurare a N&G la disponibilità dei titoli per l’esercizio del Warrant ricevendo la prima tranche pari ad Euro 475.000. Il Warrant avrà durata di 12 mesi dalla data di emissione ed il suo esercizio sarà obbligatorio entro 90 giorni dal termine del Programma.

Il prezzo di esercizio del Warrant sarà pari a una percentuale del prezzo minimo (definito come il VWAP - *Volume Weighted Average Price*) degli otto giorni precedenti alla richiesta di esercizio del Warrant. Il Rapporto di Esercizio (numero di azioni proprie Itway in caso di esercizio del Warrant) sarà determinato sulla base del controvalore ricevuto da Itway diviso il Prezzo di Esercizio. Il Warrant non sarà quotato in alcun mercato regolamentato.

Il Programma prevede un periodo di emissione complessivo pari a 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, ed è costituito da (i) una *tranche* in warrant esercitabile in azioni ordinarie Itway fino ad un controvalore di Euro 500.000 di azioni Itway (il “**Warrant**”) e (ii) undici *tranches* in obbligazioni, ciascuna del valore nominale di Euro 500.000 convertibili in azioni Itway di nuova emissione (“**Obbligazioni**”), e contempla l’impegno di N&G a sottoscrivere le diverse tranches a seguito di specifica richiesta da parte di Itway.

Nice & Green è un investitore internazionale specializzato nella finanza per la crescita e lo sviluppo dedicato a società quotate con un consistente portafoglio attivo di operazioni su società a media e piccola capitalizzazione che investe in aziende ad alta tecnologia ed alto potenziale di sviluppo in Europa. Itway rappresenta la prima operazione italiana nel settore e la prima società quotata al MTA.

* * * * *



d o I T y o u r w a y

Il presente comunicato è disponibile presso la Sede e sul sito internet della Società all'indirizzo www.itway.com, presso la Borsa Italiana e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato centralizzato denominato "Emarket Storage" gestito da Spafid Connect S.p.A., ed è consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com

Fondata a Ravenna il 4 luglio 1996, Itway S.p.A. è a capo di un gruppo che opera nel settore dell'IT per la progettazione, produzione e distribuzione di tecnologie e soluzioni nel comparto della cybersecurity, artificial intelligence (AI) cloud computing e big data. Il gruppo, da oltre 25 anni rappresenta il punto di riferimento nell'ambito delle soluzioni e servizi della Digital Transformation. Dal 2001 Itway è quotata alla Borsa Italiana.

CONTATTI:

ITWAY SpA

Tel. +39 0544 288711

investor.relations@itway.com

POLYTEMS HIR SRL

Tel. +39 06.69923324

Bianca Fersini +39 336742488

b.fersini@polytemshir.it

Silvia Marongiu + 39 3371464491

s.marongiu@polytemshir.it

Fine Comunicato n.0524-35

Numero di Pagine: 4