



SPAFID
CONNECT

| | | |
|--|---|---------------------|
| Informazione Regolamentata n. 0524-35-2022 | Data/Ora Ricezione 09 Settembre 2022 15:24:06 | Euronext Star Milan |
|--|---|---------------------|

Societa' : IT WAY

Identificativo : 166817

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ITWAYN02 - Passatempi

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 09 Settembre 2022 15:24:06

Data/Ora Inizio : 09 Settembre 2022 15:25:05

Diffusione presunta

Oggetto : EMISSIONE DELL'ULTIMA PARTE DELLA
QUINTA TRANCHE E DI UNA PRIMA
PARTE DELLA SESTA TRANCHE DEL
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
CONVERTIBILE

| |
|-----------------------------|
| <i>Testo del comunicato</i> |
|-----------------------------|

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

EMISSIONE DELL'ULTIMA PARTE DELLA QUINTA *TRANCHE* E DI UNA PRIMA PARTE DELLA SESTA *TRANCHE* DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE PER COMPLESSIVI 250 MILA EURO RELATIVO ALL'ACCORDO DI INVESTIMENTO SOTTOSCRITTO CON NICE & GREEN S.A.

Ravenna, 9 settembre 2022 – **Itway S.p.A.** (“**Itway**” o la “**Società**”), capogruppo operativa attiva nel settore dell’IT, Cyber Security, AI e Big Data, quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. comunica che, a seguito di richiesta effettuata in data 6 settembre 2022, è stata emessa a favore di Nice & Green S.A. (“**Nice & Green**” o “**N&G**”), l’ultima parte della quinta *tranche* ed una prima parte della sesta *tranche*, di cui all’accordo di investimento concluso tra la Società e Nice & Green (comunicati stampa del 6 Agosto, 14 Agosto, 20 Agosto e 30 Ottobre 2020 cui si rinvia per maggiori informazioni sull’operazione).

La richiesta, come concordato tra le parti, ha per oggetto complessivamente n. 25 obbligazioni convertibili in azioni del valore unitario di Euro 10.000 ciascuna per l’importo complessivo di Euro 250 mila.

Con riferimento alla sesta *tranche* si evidenzia un residuo di n. 45 obbligazioni ancora da emettere.

Il prestito obbligazionario convertibile è infruttifero e le obbligazioni non saranno quotate in alcun mercato regolamentato. L’emissione odierna non richiede la pubblicazione di alcun prospetto di offerta.

Il rapporto di conversione – indicativo del numero di azioni Itway da assegnare all’Investitore in caso di conversione delle Obbligazioni – sarà determinato sulla base del controvalore ricevuto da Itway per ciascuna *tranche* di Obbligazioni diviso il Prezzo di Conversione.

Le obbligazioni hanno durata di 12 mesi dalla data di emissione e, in caso di mancata richiesta di rimborso entro la data di scadenza, saranno automaticamente convertite in azioni di nuova emissione. N&G potrà chiedere la conversione delle obbligazioni in azioni in qualsiasi momento a seguito dell’invio delle richieste di conversione ma la Società potrà, in luogo dell’emissione di nuove azioni, rimborsare le obbligazioni in denaro.

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

Fine Comunicato n.0524-35

Numero di Pagine: 4