

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE CIVILE

Vetrya S.p.A. ("**Società**" o "**Emittente**"), a seguito della delibera di aumento di capitale in opzione per massimi Euro 2.100.000, comprensivi di sovrapprezzo, assunta dall'Assemblea straordinaria degli azionisti in data 11 luglio 2020 - di cui al verbale in pari data a rogito del dott. Filippo Clericò, Notaio in Terni, rep. n. 21562, racc. n. 15337 ("**Aumento di Capitale**"), comunica l'avvio dell'offerta in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441, comma 2, c.c. delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale, ai termini e alle condizioni di seguito riportate ("**Offerta in Opzione**").

MODALITÀ E TERMINI DELL'OPERAZIONE: L'Offerta in Opzione ha ad oggetto n. 411.451 nuove azioni ordinarie dell'Emittente, prive del valore nominale, con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione ("**Nuove Azioni**"). Ogni n. 16 azioni ordinarie possedute sarà possibile sottoscrivere n. 1 Nuova Azione.

PREZZO DELLE AZIONI: Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Nuova Azione è pari a 5,00 Euro (di cui Euro 4,90 a titolo di sovrapprezzo) ("**Prezzo di Offerta**"), per un controvalore complessivo dell'Aumento di Capitale pari a massimi Euro 2.057.550,00. Ad ogni azione ordinaria posseduta sarà assegnato un diritto d'opzione con annullamento per esigenze di quadratura del rapporto di num.4 diritti d'opzione per complessivi n. 6.583.216 diritti d'opzione. Ogni n. 16 diritti di opzione sarà possibile sottoscrivere n. 1 Nuova Azione

CARATTERISTICHE DELLE NUOVE AZIONI: Le Nuove Azioni avranno godimento regolare e saranno, pertanto, fungibili con le azioni ordinarie della Società negoziate su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**") alla data di emissione. Conseguentemente, le Nuove Azioni avranno il medesimo codice ISIN IT0005202277 delle azioni ordinarie attualmente in circolazione. Ai diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005416505.

PERIODO DELL'OFFERTA IN OPZIONE: I diritti di opzione ("**Diritti di Opzione**") per la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di opzione dal 20 luglio 2020 al 5 agosto 2020 ("**Periodo di Offerta**"), estremi compresi, presentando apposita richiesta presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14.00 dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta. I diritti di opzione saranno negoziabili su AIM Italia dal 20 luglio 2020 al 30 luglio 2020. Ai sensi dell'art. 2441 c.c., coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta nel modulo di adesione, avranno diritto di prelazione sull'acquisto delle Nuove Azioni che al termine del Periodo di Offerta dovessero restare inopstate. L'adesione all'Offerta in Opzione sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni. Nel caso in cui le Nuove Azioni rimaste inopstate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute, l'Emittente provvederà a effettuare l'assegnazione sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale ai diritti esercitati dai richiedenti, computandosi anche i titoli sottoscritti per effetto dell'esercizio del diritto d'opzione. Le Nuove Azioni che dovessero eventualmente rimanere inopstate successivamente all'esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione da parte degli azionisti potranno essere collocate, a cura dell'organo amministrativo e nel rispetto della normativa vigente, entro il termine finale di sottoscrizione del 30 giugno 2022.

PAGAMENTO E CONSEGNA DELLE NUOVE AZIONI: Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante esercizio dei relativi Diritti di Opzione, secondo i termini e le modalità indicate nella scheda di sottoscrizione medesima. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori. Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta e saranno pertanto disponibili in pari data. Le Nuove Azioni che saranno assegnate a seguito dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. entro la giornata contabile del 6 agosto 2020 e saranno pertanto disponibili in pari data.

Il presente avviso viene altresì depositato presso il Registro delle Imprese di Terni ai sensi dell'art. 2441, comma 2, c.c..

Orvieto, 15 luglio 2020