

Informazione Regolamentata n. 20101-69-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 19 Settembre 2025 14:54:18	Euronext Star Milan
---	--	---------------------

Societa' : WIIT

Identificativo Informazione : 210074
Regolamentata

Utenza - referente : WIITNSS01 - PASOTTO STEFANO

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 19 Settembre 2025 14:54:18

Data/Ora Inizio Diffusione : 19 Settembre 2025 14:54:18

Oggetto : WIIT S.p.A._CS_Approvata l'emissione di un
prestito obbligazionario non convertibile

Testo del comunicato

Vedi allegato

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



COMUNICATO STAMPA

Approvata l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile

Milano, 19 settembre 2025 – Il Consiglio di Amministrazione di **WIIT S.p.A.** (“**WIIT**” o la “**Società**”; ISIN IT0005440893; WIIT.MI), uno dei principali *player* europei nel mercato dei servizi di Cloud Computing per le imprese focalizzato sull'erogazione di servizi continuativi di Private e Hybrid Cloud per le applicazioni critiche, ha approvato, in data odierna, l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile, *unrated*, non subordinato e non garantito per un ammontare nominale di Euro 150 milioni⁽¹⁾ (il “**Prestito Obbligazionario**”).

La delibera prevede che il Prestito Obbligazionario abbia una durata di 5 anni a decorrere dalla data di emissione, un tasso di interesse fisso, non inferiore al 4,00% lordo annuo, cedole riconosciute su base annuale e un rimborso alla pari a scadenza, fatte salve alcune limitate ipotesi di rimborso anticipato in linea con la prassi di mercato; è inoltre previsto che il Prestito Obbligazionario sia soggetto, *inter alia*, al rispetto di *covenant* relativi all'assunzione di nuovo indebitamento in linea con la prassi di mercato e che le obbligazioni del Prestito Obbligazionario (le “**Obbligazioni**”) siano emesse alla pari, con un taglio pari a Euro 1.000.

Si prevede che i proventi del Prestito Obbligazionario siano utilizzati per esigenze aziendali di tesoreria (tenuto altresì conto della prevista scadenza, nel corso del 2026, del prestito obbligazionario “*Up to €150,000,000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 7 October 2026*” (ISIN XS2377768366) e del prestito obbligazionario di importo nominale pari a Euro 20 milioni con scadenza 29 dicembre 2026) e a supporto della strategia di crescita della Società.

È inoltre previsto che, subordinatamente al rilascio delle necessarie autorizzazioni, le Obbligazioni siano ammesse alla quotazione e alle negoziazioni presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Ai fini dell'offerta al pubblico e della quotazione del Prestito Obbligazionario è prevista la pubblicazione di un prospetto in lingua inglese da approvarsi da parte della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Una volta approvato, il prospetto sarà disponibile ai sensi della normativa applicabile, tra l'altro, nella apposita sezione del sito *internet* della Società (<https://www.wiit.cloud/>).

Equita SIM S.p.A. agirà quale *Placement Agent* e Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG e Banca Finint quali *Co-Lead Manager*.

Si prevede che, subordinatamente all'ottenimento del provvedimento di ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana S.p.A., nonché all'approvazione del prospetto da parte della CONSOB e compatibilmente con le condizioni di mercato, l'offerta delle Obbligazioni abbia avvio nel mese di ottobre p.v.. Le date di avvio e chiusura del periodo

⁽¹⁾ Incrementabile per un ulteriore pari importo.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR 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

WIIT

di offerta e le ulteriori informazioni relative all'offerta saranno indicate nel prospetto e comunicate mediante successivo comunicato stampa.

Questo comunicato non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o trasmissione, direttamente o indirettamente, in o negli Stati Uniti d'America (compresi i suoi territori e possedimenti, qualsiasi stato degli Stati Uniti e il Distretto della Columbia), Canada, Australia, Giappone, Sud Africa o qualsiasi altra giurisdizione in cui la pubblicazione del presente comunicato sarebbe vietata. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata dalla legge in alcune giurisdizioni e le persone in possesso del presente documento o di altre informazioni a cui viene qui fatto riferimento devono informarsi e osservare tali limitazioni. Il mancato rispetto di queste restrizioni può costituire una violazione delle leggi in materia di strumenti finanziari applicabili in talune giurisdizioni.

Gli strumenti finanziari cui si fa riferimento nel presente documento non sono né saranno oggetto di registrazione ai sensi dello United States Securities Act del 1993, così come modificato e integrato, e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti senza registrazione o in base ad un'esenzione applicabile. Né il presente documento né le informazioni in esso contenute costituiscono o fanno parte di un'offerta di vendita, o di una sollecitazione di un'offerta di acquisto, di strumenti finanziari negli Stati Uniti.

Il presente comunicato è stato predisposto sulla base del fatto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari ai sensi del Regolamento Prospetto nel Regno Unito e in qualsiasi Stato Membro dello Spazio Economico Europeo, e fatto salvo il caso di un'offerta pubblica in Italia sulla base di un prospetto in lingua inglese approvato dalla CONSOB, sarà effettuata ai sensi di un'esenzione dal requisito della pubblicazione di un prospetto di offerta di strumenti finanziari prevista dal Regolamento Prospetto. L'espressione "Regolamento Prospetto" indica il Regolamento (UE) 2017/1129 (tale Regolamento e le relative modifiche, unitamente a qualsiasi atto delegato e misura di attuazione) e il Regolamento (UE) 2017/1129 in quanto trasposto nella legge nazionale del Regno Unito in forza dello European Union (Withdrawal) Act del 2018 (il "**EUWA**"). Il presente documento non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento Prospetto.

Questa comunicazione, e ogni attività di investimento cui è collegata, viene resa disponibile unicamente ai soggetti che (i) si trovano al di fuori del Regno Unito, (ii) sono "investitori professionali" che rientrano nella definizione di cui all'articolo 19(5) dell'ordinanza Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) del 2005, come successivamente modificata e integrata (l'"**Ordinanza**"), oppure (iii) sono soggetti che rientrano nella definizione di cui all'articolo 49(2) lettere da (a) a (d) dell'Ordinanza ("società con patrimonio netto elevato, associazioni non costituite in società, etc."), oppure (iv) sono soggetti ai quali può essere altrimenti legalmente comunicato o fatto pervenire ai sensi dell'Ordinanza un invito o un incentivo ad intraprendere attività di investimento (ai sensi della sezione 21 dell'Ordinanza) in relazione all'emissione o vendita di qualsiasi strumento finanziario (congiuntamente definiti come i "**Soggetti Rilevanti**"). Il presente comunicato è rivolto esclusivamente ai Soggetti Rilevanti, e non deve essere utilizzato o costituire base per l'affidamento nel Regno Unito da chiunque non sia ricompreso nella definizione di Soggetti Rilevanti.

Né Equita SIM S.p.A. né Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG né Banca Finint S.p.A., né i propri amministratori, soci personalmente responsabili, dirigenti, dipendenti, consulenti o rappresentanti assumono alcuna responsabilità di qualsiasi tipo ovvero rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o tacita, circa la veridicità, accuratezza o completezza delle informazioni relative a WIIT, alle società dalle stesse controllate o alle stesse collegate, né per qualsiasi perdita derivi dall'utilizzo della presente comunicazione o dei suoi contenuti ovvero in relazione alla stessa.

WIIT S.p.A., società quotata sul segmento Euronext Star Milan ("**STAR**"), è leader europeo nel mercato del Cloud Computing. È presente in mercati chiave quali Italia, Germania e Svizzera, posizionandosi tra i player primari nell'erogazione di soluzioni tecnologiche innovative di Private and Hybrid Cloud. WIIT opera attraverso processi gestiti, risorse specializzate e asset tecnologici tra cui datacenter di proprietà distribuiti in 7 Region: 4 in Germania, 1 in Svizzera e 2 in Italia, di cui 3 abilitate con Premium Zone, ossia con garanzia di alta disponibilità, massimi livelli di resilienza e security by design: di queste, due ospitano

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR 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

WIIT

datacenter certificati Tier IV dall'Uptime Institute. WIIT dispone di 6 certificazioni SAP ai massimi livelli di specializzazione. L'approccio end-to-end consente l'erogazione, alle aziende partner, di servizi personalizzati ad alto valore aggiunto, con elevatissimi standard di sicurezza e qualità, per la gestione di critical application e business continuity, oltre a garantire massima affidabilità nella gestione delle principali piattaforme applicative internazionali (SAP, Oracle e Microsoft). Dal 2022 il Gruppo WIIT ha aderito all'UN Global Compact delle Nazioni Unite. (www.wiit.cloud)

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations WIIT S.p.A.:

Stefano Pasotto – CFO & Investor Relations Director

Francesca Cocco – Lerxi Consulting – Investor Relations

T +39.02.3660.7500

Fax +39.02.3660.7505

ir@wiit.cloud

www.wiit.cloud

Media Relations:

Image Building

Rafaella Casula

Tel. +39 348 3067877

Simona Porcino

Tel. +39 340 9844532

Francesca Alberio

Tel. +39 340 0547370

wiit@imagebuilding.it

Fine Comunicato n.20101-69-2025	Numero di Pagine: 5
---------------------------------	---------------------