

GO internet

Erogazione della 1° tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 7 aprile 2023 per l'importo di Euro 500.000

Gubbio, 13 aprile 2023 – GO internet S.p.A. comunica che in data odierna è stata sottoscritta da parte di Negma Group Investment Ltd ("Negma") la prima delle dodici tranches previste del Prestito Obbligazionario Convertibile ("POC") di importo complessivo pari ad Euro 6.000.000 cum warrant deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 7 aprile 2023.

La 1° tranche, composta da n. 60 Obbligazioni del valore nominale di Euro 10.000 cadauna per un controvalore complessivo pari ad Euro 600.000, è stata saldata in denaro per l'importo di Euro 492.000, mentre per l'importo restante di Euro 108.000, relativo alla prima quota della commitment fee, è stato saldato quanto ad Euro 100.000 tramite l'emissione di obbligazioni e quanto ai restanti Euro 8.000 saldata in denaro trattenendo la quota dal versamento del prezzo di sottoscrizione.

La commitment fee è pari al 4,8% del valore complessivo del POC e ammonta a complessivi Euro 288.000,00, da corrispondersi come segue: (i) quanto ad euro 280.000 attraverso l'emissione a titolo gratuito – ripartita nelle prime tre tranches del POC - di n. 28 obbligazioni da Euro 10.000,00 ciascuna, aventi le medesime caratteristiche delle obbligazioni oggetto del POC ma prive di warrant abbinati; (ii) quanto ai residui Euro 8.000,00, attraverso compensazione del relativo importo con una corrispondente parte del prezzo di sottoscrizione della prima tranche del POC.

Ciascuna Obbligazione avrà una durata pari a n. 12 mesi decorrenti dalla data della loro emissione ("Maturity Date"), prima della Maturity Date Negma avrà il diritto di convertire in qualsiasi momento, a sua discrezione, in tutto o in parte le Obbligazioni di volta in volta emesse e la Società avrà l'obbligo di consegnare a Negma tante nuove azioni quante quelle risultanti dal rapporto tra l'importo nominale delle Obbligazioni convertite e il Prezzo di Conversione.

Abbinati alle obbligazioni sono stati altresì emessi n° 750.000 Warrants che danno diritto alla sottoscrizione di un pari numero di azioni ordinarie, ad un prezzo di esercizio di Euro 0,2 cadauno, pari ad un controvalore complessivo di Euro 150.000.

Il prezzo di esercizio dei Warrants pari ad Euro 0,2 è stato calcolato troncando per difetto alla prima cifra decimale il prezzo medio giornaliero ponderato per il volume (c.d. *volume weighted average price* o VWAP) delle azioni ordinarie della Società pubblicato da Bloomberg, rilevato nei quindici giorni di Borsa aperta precedenti la richiesta di emissione della tranche da parte della Società.

I warrants potranno essere esercitati entro 60 mesi dal decorrere dalla data della loro emissione.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle informazioni relative alla prima tranche:

Dati relativi alla Tranche n° 1		
Determinazione del prezzo	VWAP	
Valore Nominale di ciascuna Obbligazione	10.000	EUR
N° obbligazioni emesse	60	n°
- di cui relative alla Tranche	50	n°
- di cui relative alla Commitment Fee	10	n°
Valore della quota della Commitment Fee	108.000	EUR
- di cui in obbligazioni	100.000	EUR
- di cui in denaro	8.000	EUR
Importo netto a pagare	492.000	EUR
Periodo di calcolo del prezzo	15	n.° Giorni di Borsa aperta
Troncamento	1	N. Decimale
Copertura Warrant	30%	%
Fattore di premio dei Warrant	120%	%
Data di sottoscrizione	13/04/2023	data
Data di scadenza del Cool Down Period	09/06/2023	data
Media VWAP ultimi 15 giorni	0,1913	EUR
Prezzo di esercizio dei Warrant	0,2	EUR
Importo di esercizio dei Warrant	150.000	EUR
N° di Warrant	750.000	n°

* * *

Gruppo GO

Il Gruppo GO internet è composto da tre società delle quali due impegnate nella vendita di servizi di telecomunicazioni, GO internet S.p.A. per la clientela small business, SOHO e consumer e XStream S.r.l. per la clientela business e rivenditori, e la società GOWimax S.r.l., che offre servizi alle altre società del Gruppo. L'intera offerta del Gruppo GO è veicolata tramite partner commerciali e industriali e attraverso la propria rete di vendita diretta, ed è disponibile su tutto il territorio nazionale.

GO internet S.p.A. è un internet service provider di servizi FWA (Fixed Wireless Access), oggi offerti in tecnologia 4G LTE, e, dal 2016 anche di servizi in fibra FTTH (Fiber To The Home) essendo stato uno dei primi operatori a sottoscrivere accordi commerciali con Open Fiber S.p.A. per la fornitura di fibra ottica passiva e attiva. (www.gointernet.it)

XStream è un operatore di telecomunicazioni dotato di interconnessioni dati e fonia con i principali operatori che offre servizi evoluti di connettività (Fibra Dedicata, FTTH, FTTCab, xDSL, FWA), servizi fonia e di cyber security rivolti ad una clientela business e, in forma "whitelabel", a partner wholesale. Attraverso una propria centrale telefonica offre sia servizi di fonia tradizionale sia servizi di centralino virtuale e *unified communication*. (www.x-stream.biz)

Codice ISIN Azioni GO internet: IT0005038002. Ticker: "GO".

GO internet S.p.A.

Chiara Migliarini
Tel: +39 075 7829 100
c.migliarini@gointernet.it

EnVent Capital Markets Ltd –
Euronext Growth Advisor
Paolo Verna
Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841
pverna@enventcapitalmarkets.co.uk