



Comunicato stampa

AATECH S.P.A. SB: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023. IL CDA FISSA LA DATA DI STACCO DELLA SECONDA TRANCHE DEI "WARRANT AATECH SB 2023-2026"

Milano, 17 Aprile 2024 – L'Assemblea degli azionisti di **AATECH S.p.A. SB (ticker AAT)** (anche solo "**AATECH**" o la "**Società**") - Tech Builder innovativo, che individua e supporta lo sviluppo di nuove tecnologie nei mercati del Fintech e della transizione energetica, si è riunita in data odierna in seduta ordinaria sotto la presidenza di Alessandro Andreozzi.

BILANCIO DI ESERCIZIO E PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023 e la proposta di destinazione dell'utile di esercizio.

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 ha chiuso con:

- **Valore della produzione:** Euro 1,28 milioni (Euro 1,69 milioni al 31 dicembre 2022)
- **EBITDA:** Euro -132 migliaia (Euro 221 migliaia al 31 dicembre 2022)
- **EBIT:** Euro -214 migliaia (Euro 190 migliaia al 31 dicembre 2022)
- **Risultato di esercizio:** circa Euro -238 migliaia (Euro 4 migliaia al 31 dicembre 2022)
- **Indebitamento Finanziario Netto:** debito per Euro 3,1 milioni (Euro 2,6 milioni al 31 dicembre 2022)

Relativamente alla perdita di esercizio, l'Assemblea ha deliberato di coprire la perdita di esercizio, pari a Euro 237.520, mediante utilizzo delle riserve disponibili.

Il Verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

FISSATA LA DATA STACCO DELLA SECONDA TRANCHE DEI "WARRANT AATECH SB 2023-2026" CON ASSEGNAZIONE GRATUITA DEGLI ULTERIORI MASSIMI N. 4.736.500 WARRANT PREVISTI IN SEDE DI IPO A FAVORE DEGLI AZIONISTI.

Il Consiglio di amministrazione, riunitosi in data odierna, in esecuzione (i) della delibera dell'assemblea del 26 maggio 2023, (ii) della delibera del Consiglio di Amministrazione notarile del 13 giugno 2023 e (iii) del Regolamento dei "Warrant AATECH SB 2023-2026" (il "**Regolamento Warrant**"), ha individuato nel giorno **6 maggio 2024** la data stacco della seconda tranche dei "Warrant AATECH SB 2023-2026" (i "**Warrant**"), con assegnazione gratuita a tutti gli azionisti di massimi n. 4.736.500 Warrant (di seguito "**Seconda Tranche**"), con record date il 7 maggio 2024 e messa a disposizione a partire dal 8 maggio 2024.

Si ricorda in proposito che, secondo quanto previsto dal Regolamento Warrant, le azioni ordinarie (le "Azioni") della Società negoziate su Euronext Growth Milan incorporano il diritto di ricevere gratuitamente n. 1 (uno) Warrant ogni n. 1 (una) Azioni detenute da ciascun azionista.

Tali Warrant saranno identificati dal medesimo codice ISIN (IT0005550501) di quelli attualmente in circolazione e del tutto fungibili. La cedola rappresentativa del diritto di assegnazione è la n. 1. Alla data odierna sono in circolazione n. 2.040.500 Warrant. A seguito dell'emissione degli ulteriori massimi n. 4.736.500 Warrant, il numero complessivo dei Warrant in circolazione sarà pari a massimi n. 6.777.000 Warrant.

Al momento della loro emissione, i Warrant circoleranno liberamente e saranno negoziabili su Euronext Growth Milan separatamente dalle azioni AATECH.

I Warrant potranno essere esercitati, in tutto o in parte, dai rispettivi titolari nel corso di ciascun periodo di esercizio e al prezzo di esercizio previsto dal Regolamento Warrant e, a fronte dell'esercizio dei Warrant, ai titolari degli stessi saranno assegnate azioni di compendio sulla base del rapporto di esercizio di n. 1 (una) azione di compendio ogni n. 5 (cinque) Warrant esercitati; il tutto, nei termini e alle modalità previste dal Regolamento Warrant. L'eventuale esercizio integrale dei Warrant in circolazione a seguito dell'assegnazione della Seconda Tranche potrebbe comportare, dunque, in conformità al Regolamento Warrant, l'emissione di massime n. 1.355.400 azioni ordinarie di compendio.

Si ricorda che la prima finestra di esercizio si aprirà l'8 luglio 2024 e si chiuderà il 22 luglio 2024, estremi compresi.

Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione di compendio nel corso di detta prima finestra sarà pari al prezzo del collocamento aumentato del 10% (dieci per cento), ossia pari a Euro 1,1 (uno virgola dieci).

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento Warrant, disponibile sul sito aatech.it, sezione "Investor – Strumenti finanziari".

AATECH

AATECH S.p.A. SB costituita nel 2019, guidata da un gruppo di professionisti con una lunga esperienza nel settore digitale, si consolida nel mercato di riferimento prevalentemente come Tech Builder Innovativo il cui obiettivo è individuare nuove tecnologie nel settore del Fintech e della Transizione Energetica, che possano diventare anche aziende autonome partecipate, sviluppandole internamente e validandone il Business Model. Operando anche in chiave Venture, crea ulteriore solidità patrimoniale e valore nel lungo periodo, facendo crescere le società partecipate, con l'obiettivo di mantenerle in portafoglio ricevendo da esse dividendi e proventi. AATECH, supporta sia le partecipate, che i clienti esterni con una vasta gamma di servizi ad alto valore aggiunto tra i quali: Finanza straordinaria e agevolata; Temporary Management; IT delivery & support; Marketing Support e Business Process Outsourcing. La società presenta, infine, un forte profilo ESG avendo, sin dall'inizio delle sue attività, indirizzato le scelte strategiche in coerenza con gli obiettivi di Sustainable Development Goals ONU 2030 e diventando Società Benefit a maggio 2023.

Emittente

AATECH S.p.A. Società Benefit
Viale Carlo Spinasse 163
20156 Milano (MI)

Investor Relations Manager:

Andrea Bonino
andrea.bonino@aatech.it
M: +39 345 4661553

Euronext Growth Advisor & Specialist

Integrae Sim S.p.A.
Piazza Castello 24, 20121 Milano

Tel. +39 02 96846864

Media Relations

Integrae Sim S.p.A.

Piazza Castello, 24, 20121 – Milano

E-mail: dmm@integraesim.it

Tel. +39 02 96 84 68 64