



AATECH S.P.A Società Benefit

AATECH PRESENTA IL NUOVO PIANO INDUSTRIALE 2025-2027 “Progettare il futuro: un ecosistema AI per l’industria finanziaria”

Un percorso di crescita ambizioso, guidato dall'espansione dei volumi, dall'innovazione attraverso investimenti strategici in R&D e da un'accelerazione mirata sulle operazioni di M&A. Al centro dell'M&A, l'accettazione da parte della maggioranza dei soci dell'offerta vincolante per l'acquisizione Gruppo Business Innovation Lab SpA società a capo dell'omonimo gruppo, proprietaria della piattaforma Fintech “Opyn”. Tale operazione di M&A, che potrà arrivare fino al 100% del capitale di Business Innovation Lab Spa, se avverate le condizioni sospensive al signing, rappresenterebbe un’opportunità importante per la creazione di un gruppo societario leader dei servizi innovativi dedicati all'industria finanziaria.

Il Consiglio di Amministrazione convocherà l’Assemblea Straordinaria per deliberare tra l'altro su (i) l'assegnazione gratuita di warrant a coloro che risulteranno essere Azionisti della Società alla data del 30 aprile 2025, (ii) l’incremento dei voti attribuiti alle azioni a voto plurimo da 3 a 7 e (iii) una proposta di delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale per massimi complessivi nominali 10 milioni di Euro.

Milano, 27 marzo 2025

AATECH S.p.A. Società Benefit ("AATECH", "Società" o "Emittente"), Tech Builder innovativo e Società Benefit, presenta il Piano Industriale 2025-2027, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 Marzo 2025, confermando una solida traiettoria di crescita, un impegno costante nell’innovazione tecnologica e un'accelerazione strategica sulle operazioni di M&A.

Il piano si articola in quattro linee guida strategiche fondamentali:

- I. Innovation AIBEE: l’ecosistema di AI per i Financial Services**
- II. Portfolio: Rafforzare le società in portfolio per consolidare la leadership di mercato**
- III. Operazioni di M&A: selettive per sinergie, revamping e aumento di scala**
- IV. Financial: Profittabilità e salto dimensionale per cogliere le opportunità del capital market**

I. Innovation AIBEE: ecosistema di AI per i Financial Services

L’entrata in vigore dell’EU AI Act introduce nuove regole per gli operatori finanziari che vogliono adottare l’Intelligenza Artificiale nelle proprie organizzazioni, in particolare su tematiche quali trasparenza, privacy, replicabilità dei modelli decisionali e gestione dei rischi. In questo complesso quadro regolamentare, le Istituzioni finanziarie devono dotarsi di strumenti e processi strutturati atti a garantire la compliance regolamentare e mitigare i rischi derivanti dall’adozione di applicazioni di Intelligenza Artificiale.

A tal fine, AATECH sta sviluppando AIBEE, un ecosistema innovativo basato su infrastruttura proprietaria di Edge Computing sicura, ad alte prestazioni e localizzata in Italia, che metterà a

disposizione degli operatori strumenti integrati per l'automatizzazione dei controlli regolamentari sulle applicazioni dell'AI e la gestione degli adempimenti normativi.

AIBEE capitalizza e consolida le attività di Ricerca & Sviluppo effettuate da AATECH con le piattaforme AI-RegTech e Flown, fornendo un ambiente Sandbox dedicato per il training in sicurezza dei modelli di AI prima del lancio in Produzione, abilitando così un approccio controllato all'adozione di tali strumenti in un'ottica di minimizzazione dei rischi. Tale ambiente consentirà inoltre il testing di un set "Ready to use" di Agent SLM (Small Language Model) sviluppati da AATECH sfruttando l'esperienza acquisita nel settore delle Fintech, anche attraverso le Società controllate, tra cui un Agent per i controlli Antiriciclaggio (AML), uno per il Fraud Detection ed uno per la Consulenza Finanziaria personale, attraverso dataset sicuri e certificati.

Per consentire un roll-out sicuro di AIBEE, dopo una fase di consolidamento dell'infrastruttura attualmente in corso, la piattaforma sarà rilasciata in una prima fase alle Aziende del Gruppo, tra cui PreviOn e TrueZero ed, eventualmente, le altre società che entreranno a far parte del Gruppo, che potranno quindi beneficiare per prime del boost tecnologico messo a disposizione dall'Intelligenza Artificiale, per poi essere rilasciata sul mercato sfruttando anche alcune partnership strategiche in fase di definizione. L'investimento complessivo previsto per la realizzazione dell'ecosistema AIBEE è di euro 2,5 milioni con la possibilità di accelerarne la crescita nei futuri esercizi mediante la realizzazione di una società prodotto dedicata all'interno del gruppo.

II. Portfolio: Rafforzare le società in portfolio per consolidare la leadership di mercato

AATECH si pone l'obiettivo di potenziare le società nel proprio portfolio attraverso un **approccio strategico mirato alla crescita, all'innovazione e all'ottimizzazione operativa**. Questo percorso prevede un sostegno continuo alle partecipate, fornendo loro accesso a **risorse finanziarie, competenze tecnologiche avanzate e infrastrutture all'avanguardia**, affinché possano svilupparsi e consolidare una posizione di leadership nei rispettivi settori di riferimento.

L'azienda implementerà strategie di **ottimizzazione dei modelli di business**, favorendo l'adozione di **tecnologie Edge AI** per migliorare l'efficienza operativa e la competitività di mercato. Inoltre, verranno promossi **piani di sviluppo su scala internazionale**, con l'obiettivo di espandere la presenza delle partecipate in nuovi mercati e rafforzare il loro posizionamento in quelli già esistenti.

Un altro pilastro fondamentale sarà l'integrazione di **sinergie trasversali tra le società in portfolio**, favorendo la condivisione di competenze, best practice e infrastrutture tecnologiche per creare un ecosistema altamente efficiente e interconnesso. L'attenzione sarà anche rivolta al **miglioramento della scalabilità operativa**, all'ottimizzazione delle risorse e all'implementazione di strategie di crescita sostenibile per garantire solidità finanziaria e un'espansione duratura.

Attraverso questo approccio, AATECH non solo supporterà la crescita delle società partecipate, ma contribuirà anche attivamente a **definire nuovi standard di eccellenza nel settore tecnologico e finanziario**, consolidando un network di imprese innovative capaci di generare un impatto significativo sul mercato.

III. Operazioni di M&A: selettive per sinergie, revamping e aumento di scala

AATECH adotterà un approccio selettivo e mirato nelle operazioni di M&A, con l'obiettivo di acquisire realtà complementari che rafforzino il proprio ecosistema tecnologico e consolidino la sua leadership nel settore. Ogni acquisizione sarà valutata per generare forti sinergie operative e strategiche, accelerando lo sviluppo di soluzioni digitali innovative e ottimizzando le infrastrutture esistenti tramite un revamping tecnologico mirato.

L'integrazione di competenze avanzate e tecnologie all'avanguardia migliorerà l'efficienza operativa, ridurrà i tempi del go-to-market e amplierà l'offerta di servizi. Inoltre, l'espansione della capacità operativa su larga scala permetterà ad AATECH di rafforzare la propria presenza nei mercati strategici, creando nuove opportunità di crescita e aumentando la resilienza del business. Questo approccio garantirà un vantaggio competitivo sostenibile, creando valore duraturo per clienti, partner e stakeholder.

III.I Potenziale acquisizione fino al 100% di Business Innovation Lab spa, società a capo dell'omonimo gruppo, proprietaria della piattaforma Fintech "Opyn"

Nell'ambito della strategia sopra illustrata, la Società comunica quanto segue:

- è stato raggiunto un accordo vincolante ed in regime di esclusiva (l'"**Accordo Vincolante**"), con i soci detentori del 57,71% del capitale sociale della società Business Innovation Lab S.p.A. ("**BIL**"), società a capo dell'omonimo gruppo, proprietaria della piattaforma "Opyn", finalizzato, a seguito del completamento delle trattative in corso e del realizzarsi di alcune specifiche condizioni sospensive (di cui infra), all'acquisto (l'"**Acquisizione**") da parte di AATECH di una partecipazione che potrà raggiungere fino al 100% (con una adesione minima del 50,1%) del capitale sociale di BIL.
- Si evidenzia che BIL, società capogruppo, detiene una partecipazione totalitaria nel capitale sociale di Mo.Net S.p.A. (istituto di pagamento autorizzato e vigilato, l'"**Istituto di Pagamento**") e nel capitale sociale di ART SGR S.p.A. (società di gestione del risparmio autorizzata e vigilata, la "**SGR**") nonché una partecipazione pari 25% di Azimut Capital Tech S.r.l. Il Gruppo Bil, che opera attraverso la piattaforma proprietaria Fintech "Opyn", è attivo Nello SME lending as a service leader in Europa. Attraverso le sue piattaforme sono stati erogati e poi gestiti oltre 2 miliardi di Euro di crediti alle piccole e medie imprese. In particolare, il gruppo offre i propri servizi di gestione dell'intera catena del valore di un processo di credito (dalla raccolta della richiesta, alla valutazione, al perfezionamento, al monitoraggio, agli incassi fino al recupero del credito) ad oltre 15 veicoli di credito (fondi di credito, special purpose vehicle, etc) e 6.000 piccole e medie imprese.
- Dal punto di vista industriale l'acquisizione genererebbe sinergie immediate sia di costo che di cross selling coniugando l'esperienza di AATECH a quella di Opyn, si creerebbe l'opportunità di portare rapidamente sul mercato due nuove piattaforme: **Opyn Zero** per la gestione dei Green Loans e Sustainability Linked Loans oltre che **Opyn Agent** per la creazione di SLM e Servizi AI in ambito Anti Money Laundering e Credit Assistant.
- Sulla base di una analisi preliminare dei dati finanziari di BIL ad oggi disponibili, che dovranno essere confermati prima del signing, l'Acquisizione si configurerebbe come un "**reverse take over** ex articolo 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ("**Reverse Take-Over**") e sarebbe pertanto soggetta alla specifica procedura e alle specifiche autorizzazioni richieste dal citato regolamento.

- L'Operazione è soggetta inter alia alle seguenti condizioni sospensive: (i) stipula dei contratti di compravendita da parte di AATECH e i soci cedenti di azioni BIL (di qualsiasi categoria) rappresentative di almeno il 50,1% del capitale sociale della stessa BIL (ii) al positivo esperimento della procedura di Reverse Take-Over; (iii) all'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni o nulla osta all'acquisizione indiretta della SGR e dell'Istituto di Pagamento ovvero alla loro preventiva cancellazione dai relativi albi da parte delle competenti Autorità di Vigilanza; e (iv) all'assenza di eventi negativi rilevanti (c.d. MAC), ivi incluse modifiche normative o regolamentari significative o eventuali eventi di perturbazione del mercato.
- AATECH prevede di poter addivenire al signing della documentazione contrattuale relativa all'Operazione entro il secondo trimestre 2025 e al closing dell'Operazione entro il terzo trimestre 2025.

IV. Financial: Profittabilità e salto dimensionale per cogliere le opportunità dei capital market.

AATECH continuerà a investire nell'innovazione responsabile, integrando principi di sicurezza, efficienza e sostenibilità all'interno della propria governance e delle infrastrutture tecnologiche. La società rafforzerà il proprio ruolo nel supporto strategico alle imprese, accelerando la digitalizzazione attraverso soluzioni Edge AI all'avanguardia e favorendo l'evoluzione di un ecosistema tecnologico sicuro e scalabile.

Tra le priorità del triennio, l'ottimizzazione dell'efficienza energetica nelle infrastrutture Edge, l'adozione di standard certificati di cybersecurity e compliance, nonché il potenziamento delle strategie di inclusione e valorizzazione del talento tecnologico, promuovendo un approccio sostenibile all'innovazione.

Principali target del Piano 2025-2027: del gruppo consolidato AATECH

- Incremento del **valore della produzione** da euro 3,6 milioni del 2024 ad un range compreso fra euro 6,4 e 7,9 milioni nel 2027
- Aumento della redditività derivante dalla gestione caratteristica dell'attività con un incremento dell'**EBITDA** da euro 1,2 milioni del 2024 ad un range compreso fra euro 3,4 e 4,3 milioni nel 2027
- Aumento del **totale dell'attivo** che passa da euro 12,8 milioni del 2024 ad un range compreso fra euro 13,9 e 17,1 milioni nel 2027
- Riduzione dell'**indebitamento finanziario netto** da euro 4,5 milioni nel 2024 ad un range compreso fra euro 0,9 e 0,6 milioni nel 2027

I valori indicati a piano non sono inclusivi di operazioni di M&A.

Ottimizzazione della Struttura di Capitale per Cogliere Nuove Opportunità

Nel contesto della strategia di crescita e sviluppo per i prossimi anni, visto l'obiettivo della società di intraprendere un significativo salto dimensionale, sostenuto anche dalle operazioni di M&A, in

occasione della prossima assemblea straordinaria degli azionisti, verranno sottoposte all'approvazione tre iniziative strategiche volte a rafforzare la governance ed accrescere il valore della società:

1. **Maggiore Flessibilità per la Crescita:** Proposta di modifica dello Statuto al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega:
 - (i) ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale a pagamento (anche mediante compensazione di crediti finanziari, liquidi ed esigibili), in una o più volte, anche in via scindibile e con efficacia progressiva ai sensi dell'articolo 2439 cod. civ., per un ammontare nominale massimo complessivo di Euro 10.000.000 (dieci milioni), da esercitarsi entro il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della delega stessa, con o senza warrant o bonus shares, da offrire, in tutto o in parte, (i) in opzione agli aventi diritto e/o (ii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, e comma 5 e comma 8, cod. civ., e con la facoltà di stabilire l'eventuale sovrapprezzo;
 - (ii) ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., di emettere, in una o più tranches, obbligazioni convertibili, eventualmente anche *cum warrant o bonus shares*, per un importo nominale complessivo massimo di Euro 10.000.000 (dieci milioni) con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto e/o, ove appaia giustificato dall'interesse societario, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ.

In ogni caso, la somma dell'ammontare nominale dell'aumento di capitale deliberato nell'esercizio della Delega sub (i) e dell'ammontare delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della Delega sub (ii) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo nominale complessivo di Euro 10.000.000 (dieci milioni). Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare nominale dell'aumento di capitale deliberato nell'esercizio della Delega sub (i) e dell'ammontare nominale dell'aumento di capitale al servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della Delega sub (ii) non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo nominale di Euro 10.000.000 (dieci milioni).

La proposta di Aumento di Capitale e di emissione delle Obbligazioni è finalizzata al reperimento di nuove risorse finanziarie per il riequilibrio finanziario e al rafforzamento della struttura patrimoniale della Società per il perseguimento degli obiettivi strategici della stessa.

La Delega nell'ampiezza dei termini proposti consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie che possano rendere opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari.

In tale contesto, oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto alla deliberazione dell'organo assembleare, lo strumento della Delega ha l'ulteriore vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari da emettere e della combinazione tra loro di tali strumenti, nonché delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione degli strumenti finanziari oggetto della stessa, in linea con la miglior prassi per operazioni similari, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione.

Verrebbe inoltre delegato al Consiglio di Amministrazione il potere di decidere, di volta in volta, se effettuare l'Aumento di Capitale e/o l'emissione di Obbligazioni con o senza esclusione, in tutto o in parte, del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 8 dell'articolo 2441 cod. civ. nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ.

Inoltre, la Delega consentirebbe di cogliere eventuali opportunità strategiche, consentendo di procedere in maniera rapida ed opportunistica all'ampliamento della compagine sociale, anche con esclusione del diritto di opzione, anche mediante conferimenti in denaro.

Resta peraltro inteso che, ove la Delega fosse conferita nei termini proposti, l'eventuale decisione del Consiglio di Amministrazione di eseguire aumenti di capitale rivolti a terzi, con l'esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, e/o l'emissione delle obbligazioni a fronte di una diluizione dell'azionariato, potrebbe essere assunta solo ove giustificata da precise esigenze d'interesse sociale o consentita dalle ipotesi di legge. Si propone di stabilire che la durata della Delega sia pari a 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della delibera assembleare e quindi fino al 15 aprile 2030, e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte.

2. **Rafforzamento della Governance per una Crescita Solida:** Il Consiglio di Amministrazione, su richiesta del socio di maggioranza, ha deliberato di proporre all'Assemblea di incrementare il numero di voti attribuiti alle azioni a voto plurimo emesse dalla Società da 3 a 7 voti con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di procedere con la convocazione dell'assemblea per decidere in merito a tale argomento, considerata

- (i) la possibilità di future operazioni di aumento di capitale volte a patrimonializzare la Società e sostenerne le strategie di crescita e
- (ii) che i progetti di crescita della Società sono destinati a svilupparsi in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo e richiedono il supporto degli azionisti (e, in particolare, del socio di controllo) le cui logiche di investimento e le cui prospettive di ritorno siano allineate a tale orizzonte temporale.

È stato ritenuto infatti che l'incremento del numero dei voti attribuiti alle azioni a voto plurimo avrebbe l'effetto di garantire l'accesso a nuovo capitale di rischio, pur consentendo

di mantenere la stabilità del controllo della Società da parte dell'attuale socio di maggioranza, in tal modo supportando l'incremento durevole del valore delle azioni di AATech e una crescita dell'impresa non solo profittevole, ma anche sostenibile nel corso del tempo.

Si segnala che, in considerazione dell'approvazione della proposta di incremento dei voti attribuiti alle Azioni a Voto Plurimo, gli attuali Azionisti della Società, diversi dal socio di controllo, subiranno una diluizione massima del 20,36% del capitale votante. Il Socio di controllo acquisirà, infatti, il 82,70% dei diritti di voto complessivi. Per contro, gli attuali Azionisti non subiranno alcuna diluizione rispetto ai diritti patrimoniali o ai diritti amministrativi diversi dal diritto di voto.

La deliberazione di modifica statutaria dà luogo al diritto di recesso dei soci ai sensi dell'art. 2437, lett. g), cod. civ.

Conseguentemente, agli Azionisti della Società che non concorreranno alla delibera dell'Assemblea straordinaria di approvazione di tale modifica statutaria competerà il diritto di recesso, ai sensi degli artt. 2437 e ss. del cod. civ.

A tale riguardo, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della disposizione dell'art. 2437-ter, cod. civ., preso atto del parere del Collegio Sindacale e di Audirevi S.p.A. (in qualità di soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società), ha determinato in Euro 0,76 (zero virgola settantasei), il valore unitario di liquidazione delle azioni della Società in caso di eventuale esercizio del diritto di recesso da parte degli Azionisti di AATECH che saranno a ciò legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, ai sensi dell'articolo 2437-bis del codice civile, entro e non oltre quindici giorni dall'iscrizione nel competente Registro delle Imprese della delibera dell'Assemblea. La Società darà pronta comunicazione al mercato dell'avvenuta iscrizione della delibera dell'Assemblea.

Inoltre, si segnala che l'efficacia della predetta delibera di modifica statutaria è subordinata al verificarsi alle seguenti condizioni sospensive:

- i voti espressi nell'ambito della presente Assemblea Straordinaria dai soci contrari non rappresentino una percentuale superiore al 50% più una azione delle azioni ordinarie con diritto di voto, diverse da quelle detenute da Alessandro Andreozzi;
 - l'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte dei soci di AATECH comporti un esborso per la stessa non superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), per chiarezza senza considerare gli importi a carico degli Azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'art. 2437-quater cod. civ., nonché di eventuali terzi nell'ambito del procedimento di liquidazione.
3. **Emissione e assegnazione Warrant:** gli amministratori proporranno alla prossima Assemblea di deliberare, *inter alia*, in merito all'emissione di una nuova *tranche* di massimi n. 20.546.400 ulteriori warrant (gli "**Ulteriori Warrant**"), del tutto fungibili ai warrant della società attualmente in circolazione denominati "WARRANT AATECH SB 2023-2026" (i "**Warrant AATECH**" o "**Warrant**"), da assegnare gratuitamente, in via automatica e senza

necessità di ulteriore richiesta, integralmente a coloro che risulteranno essere Azionisti della Società alla data del 30 aprile 2025 ("**Tranche Ulteriori Warrant**"), con assegnazione da una certa data futura di stacco, compatibile con il calendario di Borsa Italiana che sarà debitamente comunicata dalla Società. Si ricorda che alla data della presente Relazione, la Società ha emesso complessivi n. 6.777.000 Warrant (e sono attualmente in circolazione n. 2.935.500 Warrant); gli stessi sono attualmente negoziati su Euronext Growth Milan e hanno un termine finale di esercizio fissato, nel Regolamento Warrant, al 20 luglio 2026.

Gli Ulteriori Warrant saranno assegnati agli Azionisti della Società in ragione del rapporto di n. 3 Ulteriori Warrant per ogni azione, ordinaria o a voto plurimo, detenuta alla data del 30 aprile 2025.

L'emissione e l'assegnazione gratuita degli Ulteriori Warrant ha la finalità di consentire agli Azionisti destinatari della Tranche Ulteriori Warrant di poter partecipare ai piani di crescita della Società, in un orizzonte temporale di medio lungo termine, garantendo agli stessi maggiori opportunità di investimento, potendosi incrementare, allo stesso tempo, in via prospettica, le risorse a supporto della struttura finanziaria e dei piani di crescita della Società, consentendo la raccolta di ulteriori risorse per lo sviluppo del proprio piano industriale

Ciascun Warrant attualmente in circolazione attribuisce il diritto di sottoscrivere le azioni di nuova emissione della Società rivenienti dall'aumento di capitale a servizio dei Warrant già deliberato dalla Società in data 26 maggio 2023 (il "**Primo Aumento di Capitale Warrant**"), nel rapporto di n. 1 azione di compendio ogni n. 5 Warrant presentati per l'esercizio. Anche i nuovi Warrant sono validi per la sottoscrizione di nuove azioni ordinarie della Società nel medesimo rapporto di n. 1 azione di compendio ogni n. 5 Warrant presentati per l'esercizio e, ai fini dell'esercizio degli Ulteriori Warrant, si propone l'adozione di un secondo aumento di capitale (il "**Secondo Aumento di Capitale Warrant**"), in via scindibile e progressiva ed a pagamento, per un importo complessivo massimo di Euro 2.056.460,00, oltre sopra-prezzo, mediante emissione, anche in più *tranches*, di massime numero 4.109.280 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale (le "**Azioni di Compendio**"), destinate esclusivamente ed irrevocabilmente all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori degli Ulteriori Warrant emittenti. Tenuto conto che l'assegnazione degli Ulteriori Warrant viene effettuata nei confronti di tutti gli Azionisti della Società a una certa data, il Secondo Aumento di Capitale Warrant è da considerarsi quale aumento di capitale offerto in opzione a tutti i soci e, pertanto, non è soggetto alla predisposizione della documentazione richiesta dall'art. 2441 cod. civ. per i casi di esclusione del diritto di opzione. Gli Ulteriori Warrant, così come i Warrant, potranno essere esercitati nel corso dei periodi di esercizio e al prezzo di esercizio stabiliti dal relativo regolamento (il "**Regolamento Warrant**"), e saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, e saranno ammessi alle negoziazioni su Euronext Growth Milan. Una volta emessi, i Warrant circoleranno separatamente dalle Azioni a cui saranno abbinati e saranno liberamente trasferibili, identificati dal medesimo Codice ISIN dei Warrant attualmente in circolazione e del tutto fungibili tra loro. Si fa presente che le azioni di compendio degli Ulteriori Warrant che saranno emesse in caso di esercizio Warrant in qualsiasi momento nel corso di uno dei

AATECH S.P.A Società Benefit

periodi di esercizio stabiliti dal Regolamento, avranno le medesime caratteristiche e conferiranno i medesimi diritti delle azioni ordinarie in circolazione al momento dell'emissione.

Convocazione dell'Assemblea dei soci

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti in data 15 aprile 2025 in prima convocazione e, occorrendo, in data 17 aprile 2025 in seconda convocazione, agli orari e presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo avviso di convocazione che sarà pubblicato con le modalità e i termini previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, che sarà pubblicato entro i termini di legge e di statuto, indicherà altresì le modalità di partecipazione all'adunanza assembleare.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società <https://aatech.it/>, sezione Investor Relations > bilanci e relazioni, nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini previsti dai regolamenti vigenti.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito web www.aatech.it, sezione Investor Relations e su

www.1info.it.

AATECH

AATECH Società Benefit 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 Espinasse 163

93820867-1

AATECH SpA Società Benefit, con Sede Legale Viale Carlo Espinasse 163, 20156 Milano. Pec: aatech@legalmail.it –
Sito web: www.aatech.it – Codice Fiscale e P.IVA 10987160966 – REA MI n. 2570964 – Capitale Sociale 3.424.400,00 €



AATECH S.P.A Società Benefit

20156 Milano (MI)

Investor Relations Manager

Andrea Bonino

andrea.bonino@atech.it

M: +39 345 4661553

Euronext Growth Advisor

EnVent Italia SIM S.p.A.

Via degli Omenoni 2,

20121 – Milano

Tel. [+39 02 2217 5979](tel:+390222175979)

ega@envent.it