



**AATECH S.P.A Società Benefit**

---

**AATECH: PUBBLICAZIONE AVVISI DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE  
E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE**

*Milano, 31 marzo 2025 - AATECH S.p.A. Società Benefit ("AATECH", "Società" o "Emittente"), Tech Builder innovativo e Società Benefit, informa dell'avvenuta pubblicazione in data odierna degli avvisi di convocazione (i) dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti (ii) dell'Assemblea Speciale degli Azionisti titolari di Azioni Ordinarie e (iii) dell'Assemblea dei portatori di "WARRANT AATECH SB 2023-2026" sul proprio sito [www.aatech.it](http://www.aatech.it) (Sezione Investor Relations/Assemblee) e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi".*

\*\*\*

---

**AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di AATECH S.p.A. - Società Benefit (la "**Società**") è convocata presso lo Studio del Notaio dott. avv. Amedeo Venditti, in Milano, via Santa Marta, n. 19, nonché, anche ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, presso dalla sede legale della Società, sita in Milano, viale Espinasse, n. 163, che sarà collegata per audio-conferenza e/o video-conferenza con il predetto Studio, in **prima convocazione per il giorno 15 aprile 2025, alle ore 10.00**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 aprile 2025, stessi luoghi e ora, per deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO****Parte Ordinaria**

- 1) *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della Società, corredato della Relazione sulla gestione. Esame della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2) *Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 3) *Conferimento dell'incarico a una società di revisione ai sensi del l'articolo 13 del D. Lgs. n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

**Parte Straordinaria**

- 1) *Emissione e assegnazione gratuita a tutti i soci a una certa data stacco di una nuova tranche dei warrant denominati "WARRANT AATECH SB 2023-2026" che attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie della società e approvazione del relativo aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, mediante emissione, anche in più tranche, di nuove azioni ordinarie, a servizio dell'esercizio dei warrant, con esame e approvazione dell'aggiornato regolamento dei warrant. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2) *Proposta di incremento del numero di voti attribuiti alle azioni a voto plurimo emesse dalla Società da 3 a 7 voti. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 3) *Proposta di modifica dello Statuto al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione per massimi cinque anni dalla data della deliberazione e per l'importo massimo di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00) oltre eventuale sovrapprezzo, (a) la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, gratuitamente o a pagamento in una o più volte ed anche in via scindibile, il capitale sociale anche con esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e 8, cod. civ. con o senza warrant o*

*bonus shares, e (b) la delega, ai sensi dell'articolo 2420-ter cod. civ., di emettere obbligazioni convertibili con o senza warrant o bonus shares, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti.*

\*\*\*\*

### **INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO**

Si comunica che, alla data odierna, il capitale sociale interamente sottoscritto e versato della Società è pari ad Euro 3.424.400,00, diviso in numero 6.848.800 azioni, di cui 5.504.800 azioni ordinarie e 1.344.000 azioni a voto plurimo, senza indicazione del valore nominale; ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea, mentre le azioni a voto plurimo danno diritto a tre voti. La Società non detiene alla data odierna azioni proprie.

### **INTERVENTO ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO**

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto (gli "**Azionisti**"), nonché i soggetti cui per legge o in forza dello Statuto è riservato il diritto di intervento. La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni delle società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "**Comunicazione**").

La Comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. **record date**) coincidente con il giorno **4 aprile 2025**.

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

La Comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero entro il diverso termine stabilito con regolamento dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia, coincidente con il giorno **10 aprile 2025**; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la Comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, verrà predisposta l'attivazione di un collegamento a distanza per audio-conferenza e/o video-conferenza con il luogo di convocazione dell'Assemblea dalla sede legale della Società, sita in Milano, viale Espinasse, n. 163, dove verranno apprestati i presidi necessari a garantire l'identificazione dei soggetti a cui spetta il diritto di voto e la sicurezza delle comunicazioni. Tale collegamento consentirà agli Azionisti di seguire comunque i lavori assembleari, prendere la parola, partecipare alla discussione ed esprimere durante lo svolgimento dell'Assemblea, al momento della votazione, il proprio voto.

### **RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA. VOTO PER DELEGA**

Gli Azionisti aventi diritto di intervento all'Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge, utilizzando il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società. La rappresentanza può essere conferita per iscritto solo per singole Assemblee e copia della relativa documentazione deve essere conservata a cura della Società. In ogni caso, la rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell'organo di amministrazione o di controllo ovvero a dipendenti della Società e di sue controllate, né a queste ultime.

Non è previsto l'utilizzo di procedure di voto a distanza o per corrispondenza.

La delega può essere notificata mediante invio all'indirizzo PEC della Società [aatech@legalmail.it](mailto:aatech@legalmail.it). L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante. Non è stato designato alcun rappresentante ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998.

### **DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 12.6 dello Statuto, entro l'11 aprile 2025, alle quali la Società, verificate la loro pertinenza con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, fornirà risposta al più tardi entro la data dell'Assemblea eventualmente mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito internet della Società [www.aatech.it](http://www.aatech.it) (Sezione *Investor Relations/Assemblee*), al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sulle materie all'ordine del giorno.

L'invio delle predette domande – corredate dalla relativa comunicazione, rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'esercizio del diritto – dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata A/R presso la sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [aatech@legalmail.it](mailto:aatech@legalmail.it).

### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA**

Ai sensi dell'art. 12.5 dello Statuto, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'Assemblea (ossia entro il 5 aprile 2025), l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Le richieste, unitamente alla documentazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto, firmate in originale, presso la sede legale ovvero inoltrate a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [aatech@legalmail.it](mailto:aatech@legalmail.it).

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro l'8 aprile 2025); contestualmente saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.aatech.it](http://www.aatech.it) (Sezione *Investor Relations/Assemblee*) le ulteriori proposte di deliberazione presentate dagli Azionisti e le relazioni dai medesimi predisposte, unitamente alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI**

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, la documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative concernenti le materie poste all'ordine del giorno ed il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, verrà messa a disposizione degli Azionisti e del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, presso la sede legale e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.aatech.it](http://www.aatech.it) (Sezione *Investor Relations/Assemblee*) nonché sul sito internet di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti.

I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano "Italia Oggi".

La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli Azionisti.

\*\*\*

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE  
DEGLI AZIONISTI TITOLARI DI AZIONI ORDINARIE  
DI AATECH S.P.A. - SOCIETÀ BENEFIT**

L'Assemblea speciale (l'"**Assemblea**") degli Azionisti titolari di azioni ordinarie di AATECH S.p.A. - Società Benefit (rispettivamente, gli "**Azionisti**" e la "**Società**") è convocata presso lo Studio del Notaio dott. avv. Amedeo Venditti, in Milano, via Santa Marta, n. 19, nonché, anche ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, presso dalla sede legale della Società, sita in Milano, viale Espinasse, n. 163, che sarà collegata per audio-conferenza e/o video-conferenza con il predetto Studio, in **prima convocazione per il giorno 15 aprile 2025, alle ore 11.30**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 aprile 2025, stessi luoghi e ora, per deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

- 4) *Approvazione, ai sensi dell'art. 2376 cod. civ., della proposta di incremento del numero di voti attribuiti alle azioni a voto plurimo emesse dalla Società da 3 a 7 voti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

\*\*\*\*\*

**INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO**

Si comunica che, alla data odierna, il capitale sociale interamente sottoscritto e versato della Società è pari ad Euro 3.424.400,00, diviso in numero 6.848.800 azioni, di cui 5.504.800 azioni ordinarie e 1.344.000 azioni a voto plurimo, senza indicazione del valore nominale. La Società non detiene alla data odierna azioni proprie.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto i soli Azionisti portatori delle n. 5.504.800 azioni ordinarie, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in Assemblea.

**INTERVENTO ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO**

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "**Comunicazione**").

La Comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. **record date**) coincidente con il giorno **4 aprile 2025**.

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

La Comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero entro il diverso termine

stabilito con regolamento dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia, coincidente con il giorno **10 aprile 2025**; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la Comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, verrà predisposta l'attivazione di un collegamento a distanza per audio-conferenza e/o video-conferenza con il luogo di convocazione dell'Assemblea dalla sede legale della Società, sita in Milano, viale Espinasse, n. 163, dove verranno apprestati i presidi necessari a garantire l'identificazione dei soggetti a cui spetta il diritto di voto e la sicurezza delle comunicazioni. Tale collegamento consentirà agli Azionisti di seguire comunque i lavori assembleari, prendere la parola, partecipare alla discussione ed esprimere durante lo svolgimento dell'Assemblea, al momento della votazione, il proprio voto.

#### **RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA. VOTO PER DELEGA**

Gli Azionisti possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge, utilizzando il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società. La rappresentanza può essere conferita per iscritto solo per singole Assemblee e copia della relativa documentazione deve essere conservata a cura della Società. In ogni caso, la rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell'organo di amministrazione o di controllo ovvero a dipendenti della Società e di sue controllate, né a queste ultime.

Non è previsto l'utilizzo di procedure di voto a distanza o per corrispondenza.

La delega può essere notificata mediante invio all'indirizzo PEC della Società [aatech@legalmail.it](mailto:aatech@legalmail.it). L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante. Non è stato designato alcun rappresentante ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998.

#### **DOMANDE SULL'ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Gli Azionisti possono porre domande sull'argomento all'ordine del giorno prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 12.6 dello Statuto, entro l'11 aprile 2025, alle quali la Società, verificate la loro pertinenza con l'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, fornirà risposta al più tardi entro la data dell'Assemblea eventualmente mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito internet della Società [www.aatech.it](http://www.aatech.it) (Sezione *Investor Relations/Assemblee*), al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sull'argomento all'ordine del giorno.

L'invio delle predette domande – corredate dalla relativa comunicazione, rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'esercizio del diritto – dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata A/R presso la sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), o anche tramite il proprio indirizzo

di posta elettronica certificata, inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [aatech@legalmail.it](mailto:aatech@legalmail.it).

#### **DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI**

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, la documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative concernenti l'unico punto all'ordine del giorno ed il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, verrà messa a disposizione degli Azionisti e del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, presso la sede legale e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.aatech.it](http://www.aatech.it) (Sezione *Investor Relations/Assemblee*) nonché sul sito internet di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti.

I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano "Italia Oggi".

La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli Azionisti.

\*\*\*



**AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI PORTATORI DEI "WARRANT AATECH SB 2023-2026"**

L'Assemblea dei portatori dei ""WARRANT AATECH SB 2023-2026" (rispettivamente, l'""**Assemblea**"" e i ""**Warrant**"" ) emessi da AATECH S.p.A. - Società Benefit (la ""**Società**"" ) è convocata presso lo Studio del Notaio dott. avv. Amedeo Venditti, in Milano, via Santa Marta, n. 19, nonché, anche ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, presso dalla sede legale della Società, sita in Milano, viale Espinasse, n. 163, che sarà collegata per audio-conferenza e/o video-conferenza con il predetto Studio, in **prima convocazione per il giorno 15 aprile 2025, alle ore 12.00**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 aprile 2025, stessi luoghi e ora, per deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

- 5) *Modifiche al regolamento dei "Warrant AATECH SB 2023-2026". Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

\*\*\*\*\*

**DISCIPLINA APPLICABILE ALL'ASSEMBLEA**

Ai sensi del par. 15 del regolamento dei Warrant, *"Il presente Regolamento potrà essere modificato a condizione che le modifiche siano approvate dalla assemblea dei Warrant in circolazione con deliberazione assunta nell'ambito di una propria assemblea. L'assemblea dei portatori dei Warrant dovrà essere convocata con le modalità e nei termini di legge e di Statuto relativi all'assemblea dei soci dell'Emittente. L'avviso di convocazione dovrà indicare giorno, ora e luogo di convocazione con la descrizione degli argomenti posti all'ordine del giorno che saranno oggetto di trattazione.*

*All'assemblea dei portatori dei Warrant hanno diritto di intervenire e votare tutti i portatori dei Warrant anche a mezzo di delega ai sensi di legge. La legittimazione all'intervento e al voto all'assemblea dei portatori di Warrant è regolamentata ai sensi di legge e per espresso richiamo volontario alla vigente disciplina in tema di assemblea dei soci".*

**INFORMAZIONI SUL NUMERO DI WARRANT**

Si comunica che, alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, risultano essere in circolazione n. 2.935.500 Warrant. Ciascun Warrant dà diritto a un voto nell'Assemblea.

**INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO**

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la ""**Comunicazione**"").

La Comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. **record date**) coincidente con il giorno **4 aprile 2025**.

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

La Comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero entro il diverso termine stabilito con regolamento dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia, coincidente con il giorno **10 aprile 2025**; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la Comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, verrà predisposta l'attivazione di un collegamento a distanza per audio-conferenza e/o video-conferenza con il luogo di convocazione dell'Assemblea dalla sede legale della Società, sita in Milano, viale Espinasse, n. 163, dove verranno apprestati i presidi necessari a garantire l'identificazione dei soggetti a cui spetta il diritto di voto e la sicurezza delle comunicazioni. Tale collegamento consentirà agli Azionisti di seguire comunque i lavori assembleari, prendere la parola, partecipare alla discussione ed esprimere durante lo svolgimento dell'Assemblea, al momento della votazione, il proprio voto.

#### **RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA. VOTO PER DELEGA**

I portatori dei Warrant aventi diritto di intervento all'Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge, utilizzando il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società. La rappresentanza può essere conferita per iscritto solo per singole Assemblee e copia della relativa documentazione deve essere conservata a cura della Società. In ogni caso, la rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell'organo di amministrazione o di controllo ovvero a dipendenti della Società e di sue controllate, né a queste ultime.

Non è previsto l'utilizzo di procedure di voto a distanza o per corrispondenza.

La delega può essere notificata mediante invio all'indirizzo PEC della Società [aatech@legalmail.it](mailto:aatech@legalmail.it). L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante. Non è stato designato alcun rappresentante ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998.

#### **DOMANDE SULL'ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

I portatori dei Warrant possono porre domande sull'argomento all'ordine del giorno prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 12.6 dello Statuto, entro l'11 aprile 2025, alle quali la Società, verificate la loro pertinenza con l'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione

del richiedente, fornirà risposta al più tardi entro la data dell'Assemblea eventualmente mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito internet della Società [www.aatech.it](http://www.aatech.it) (Sezione *Investor Relations/Assemblee*), al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sull'argomento all'ordine del giorno.

L'invio delle predette domande – corredate dalla relativa comunicazione, rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'esercizio del diritto – dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata A/R presso la sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [aatech@legalmail.it](mailto:aatech@legalmail.it).

### **DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI**

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, la documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative concernenti l'unico punto all'ordine del giorno ed il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, verrà messa a disposizione dei portatori dei Warrant, nei termini prescritti dalla normativa vigente, presso la sede legale e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.aatech.it](http://www.aatech.it) (Sezione *Investor Relations/Assemblee*) nonché sul sito internet di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti.

Gli aventi diritto hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano "Italia Oggi".

La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e dei portatori dei Warrant.

\*\*\*\*

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito web [www.aatech.it](http://www.aatech.it), sezione Investor Relations e su [www.1info.it](http://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  
20156 Milano (MI)

### **Investor Relations Manager**

Andrea Bonino  
[andrea.bonino@aatech.it](mailto:andrea.bonino@aatech.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](mailto:ega@envent.it)