



AATECH S.P.A Società Benefit

AATECH SPA SB: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA DEFINITO I TERMINI DELL'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE GIA' DELIBERATO IN DATA 21 MAGGIO 2025 A VALERE SULLA DELEGA AI SENSI DELL'ART. 2443 COD. CIV. ATTRIBUITA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 15 APRILE 2025

Milano, 28 maggio 2025 – **AATECH S.p.A. Società Benefit** ("**AATECH**", "**Società**" o "**Emittente**"), Tech Builder innovativo, che individua e supporta lo sviluppo di nuove tecnologie nei mercati del Fintech e della transizione energetica, comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione, facendo seguito a quanto stabilito nel corso della riunione del 21 maggio u.s., ha definito i termini dell'aumento di capitale deliberato in parziale esecuzione della delega conferita, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 15 aprile 2025 ("**Aumento di Capitale in Opzione**").

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato in data 21 maggio 2025 di rinviare ad una riunione successiva la determinazione delle condizioni dell'Aumento di Capitale, per consentire che intervenisse il periodo addizionale di esercizio dei "Warrant AATECH SB 2023-2026" (i "**Warrant**") come previsto dall'art. 7 del relativo Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, *inter alia*:

- 1) di determinare in massime n. 3.424.400 le nuove azioni (le "**Nuove Azioni**"), da emettere nell'ambito dell'Aumento di Capitale;
- 2) di stabilire il prezzo di sottoscrizione delle Nuove Azioni della Società in Euro 0,90 cadauna, di cui Euro 0,50 a capitale sociale ed Euro 0,40 a titolo di sovrapprezzo, e così di determinare che l'Aumento di Capitale sia per massimi Euro 3.081.960,00, di cui massimi 1.712.200,00 imputati a capitale e massimi 1.369.760,00 a titolo di sovrapprezzo;
- 3) (a) di prendere atto della rinuncia del socio di controllo Alessandro Andreozzi a ricevere n. 2.100 diritti di opzione (i "Diritti di Opzione") a valere sulle n. 1.344.000 azioni a voto plurimo da esso possedute ai fini degli arrotondamenti e della quadratura necessaria a consentire agli azionisti di venire a detenere un numero sufficiente di azioni per l'esercizio del diritto di opzione e pertanto (b) di emettere n. 6.848.800 Diritti di Opzione, secondo le seguenti proporzioni:
 - a. n. 5.506.900 Diritti di Opzione per le azioni ordinarie;
 - b. n. 1.341.900 Diritti di Opzione per le azioni a voto plurimo, fatta salva la rinuncia di cui sopra;
- 4) di stabilire un rapporto di esercizio dei Diritti di Opzione in azioni ordinarie di nuova emissione nella misura di n. 1 azione ordinaria ogni n. 2 diritti esercitati;
- 5) di confermare che:
 - a. la data di stacco dei suddetti Diritti di Opzione sarà il 2 giugno 2025 (la "**Data di Stacco**");
 - b. i Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di

offerta stabilito tra il 2 giugno 2025 e il 20 giugno 2025 compresi (il "**Periodo di Offerta**");

- c. gli stessi Diritti di Opzione saranno negoziabili sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan ("**EGM**") dal 2 giugno 2025 al 16 giugno 2025 compresi;
- 6) di confermare che i Diritti di Opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta, saranno offerti dalla Società su EGM, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., per almeno due sedute di Borsa aperta, salvo che vengano integralmente venduti;

Si ricorda che, alla luce di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, i Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, rappresentati dalla cedola n. 2, verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A. e avranno codice ISIN IT0005652125.

L'adesione all'offerta di sottoscrizione dovrà avvenire mediante un apposito modulo di adesione, da compilare, sottoscrivere e consegnare presso l'intermediario autorizzato, aderente al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., presso il quale sono depositati i diritti. Il modulo di sottoscrizione, insieme a tutto il resto della documentazione inerente l'Aumento di Capitale Opzione, verrà messo a disposizione entro la data di inizio del Periodo di Offerta sul sito internet della Società, www.aatech.it, nella sezione "Investor Relations/Aumento di Capitale", nonché sul sito www.borsaitaliana.it, nella sezione "Azioni/Documenti".

Gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14:00 del 20 giugno 2025.

Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. L'adesione all'offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni. Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato presso il quale sarà presentata la richiesta di sottoscrizione e secondo termini e modalità indicate nella scheda di sottoscrizione medesima; nessun onere o spesa accessoria sono previsti da parte della Società a carico del richiedente.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile del 20 giugno 2025, con disponibilità in pari data.

Si segnala che, in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2017/1129 come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Prospetto"), non sussiste l'obbligo da parte della Società di pubblicare un prospetto di offerta. Ciò in quanto rientra in uno dei casi di esenzione della disciplina in tema di offerta al pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 34^{ter}, comma 1, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti") e relativa normativa interna, in considerazione del fatto che l'aumento proposto ha corrispettivo totale inferiore, calcolato su un periodo di 12 mesi, alla soglia di Euro 8.000.000 prevista dalla suddetta normativa, con conseguente esenzione dell'obbligo di predisposizione del prospetto.

AATECH S.P.A Società Benefit

Si ricorda che AATECH è una PMI innovativa e che a partire dal 1° gennaio 2017, per gli investitori che effettuano investimenti in capitale di rischio di PMI innovative è disponibile un importante sgravio fiscale (Legge di Bilancio 2017). L'incentivo all'investimento è così configurato:

- per le persone fisiche, una **detrazione** dall'imposta lorda Irpef pari al **30% dell'ammontare investito**, fino a un massimo di 1 milione di euro;
- per le persone giuridiche, **deduzione** dall'imponibile Ires pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro. A partire dal 2017, la fruizione dell'incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella PMI innovativa (holding period) per un minimo di tre anni.¹

A tal fine la società è disponibile a fornire le informazioni e documentazioni necessaria agli investitori per ottenere la detrazione. E si invita gli interessati a contattare l'*Investor Relator* (Andrea.bonino@aatech.it e +39 345 4661553).

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
20156 Milano (MI)

Investor Relations Manager

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

Euronext Growth Advisor

EnVent Italia SIM S.p.A.

¹ Per informazioni di dettaglio sugli sgravi fiscali relative agli investimenti in PMI innovative si veda quanto riportato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy <https://www.mimit.gov.it/it/>.

Via degli Omenoni 2,
20121 – Milano
Tel. +39 02 2217 5979
ega@envent.it