

Comunicato stampa

AATECH AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN

- **CONTROVALORE COMPLESSIVO DEL COLLOCAMENTO PARI A EURO 1.600.500, AL PREZZO DI OFFERTA DI EURO 1,00 PER AZIONE**
- **AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI DI AZIONI E WARRANT IN DATA 3 LUGLIO 2023**

Milano, 29 Giugno 2023 – AATECH S.p.A. Società Benefit e PMI Innovativa (la “Società” o “AATECH”) - Tech Builder innovativo, che individua e supporta lo sviluppo di nuove tecnologie nei mercati del Fintech e della transizione energetica, comunica di aver ricevuto, da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”), il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie **azioni ordinarie** e dei **warrant** denominati **“Warrant AATECH SB 2023-2026”**, sul mercato **Euronext Growth Milan**, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, dopo aver concluso con successo il collocamento delle proprie azioni ordinarie, con una raccolta complessiva pari a **Euro 1.600.500**. La data di inizio delle negoziazioni è fissata per lunedì 3 luglio 2023.

“La quotazione di AATECH è un bellissimo risultato, non solo per il nostro Gruppo ma per tutto l’ecosistema dell’innovazione italiana in ambito Fintech e Transizione Energetica. Gli investitori, credono nel nostro progetto e nel nostro modello di business, fondato sulla tecnologia e sulla spinta verso la sostenibilità. Crediamo, infine, che sul risultato abbia influito la fiducia nella competenza della nostra squadra, fatta di professionisti con una lunga esperienza sul campo in Italia e all’estero. La quotazione in Borsa per AATECH è l’inizio di un percorso di crescita volto a consolidare il nostro Gruppo nel ruolo di protagonista a livello nazionale; continueremo a investire nelle nostre piattaforme e nella qualità della nostra offerta, per soddisfare una clientela sempre più esigente, che sarà la prima a trarne vantaggio. Siamo pronti a cavalcare l’onda delle tecnologie del futuro e puntiamo a farlo anche attraverso acquisizioni mirate di partner tecnologici.”, ha commentato **Alessandro Andreozzi, Presidente e CEO di AATECH**.

L’operazione ha visto la partecipazione di investitori istituzionali italiani ed esteri che hanno apprezzato il posizionamento di mercato, la bontà del modello di business, il track record e la credibilità del management di AATECH, elementi distintivi e vantaggi competitivi emersi durante il roadshow, virtuale e fisico, organizzato da Integrae SIM in qualità di Global Coordinator.

Attraverso l’operazione di IPO il controvalore complessivo delle risorse raccolte è pari a Euro **1.600.500**. Il collocamento, rivolto principalmente a primari investitori istituzionali e professionali, al prezzo di Euro **1,00** per azione ordinaria, ha avuto ad oggetto n. **1.600.500** azioni ordinarie.

L’operazione ha previsto inoltre l’emissione di Warrant denominati “Warrant AATECH SB 2023-2026”, ai termini e alle condizioni disciplinate dal regolamento dei warrant disponibile sul sito internet della società (<https://aatech.it/>).

All’esito dell’aumento di capitale, alla data di inizio negoziazioni, il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 3.040.250 ed è composto da n. 6.080.500 azioni di cui 4.736.500 azioni ordinarie e 1.344.000 azioni a voto plurimo (che danno diritto a 3 voti per ciascuna azione), queste ultime non oggetto di ammissione alle negoziazioni e di titolarità di Alessandro Andreozzi, convertibili in Azioni Ordinarie nel rapporto di 1 Azione Ordinaria ogni 1 Azione a Voto Plurimo secondo i meccanismi di conversione previsti nello Statuto dell’Emittente disponibile sul sito internet della Società, sez. investor relations (<https://aatech.it/>).

Nell'ambito dell'operazione l'azionista Alessandro Andreozzi ha sottoscritto nei confronti dell'Euronext Growth Advisor un Lock-up di 36 mesi dalla data di inizio negoziazioni.

Di seguito la composizione del capitale sociale di AATECH S.p.A. SB:

Azionista	Numero Azioni Ordinarie	Numero Azioni a voto plurimo	% sulle Azioni Ordinarie	% sul capitale sociale votante
Alessandro Andreozzi	2.696.000	1.344.000	56,92%	76,73%
Mercato ¹	2.040.500		43,08%	23,27%
Totale	4.736.500	1.344.000	100,00%	100,00%

Codici identificativi

- Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005548521
- Ticker azioni: AAT
- Codice ISIN Warrant: IT0005550501
- Ticker warrant: WAAT26

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, **AATECH** è assistita da **Integrae SIM S.p.A.** in qualità di *Euronext Growth Advisor e Global Coordinator*, dallo studio legale DWF LLP in qualità di Advisor Legale dell'Emittente, da Nexia Audirevi S.p.A per le attività di Revisione, Tax.

Investor Relations Manager

In ottemperanza alle disposizioni di Borsa Italiana S.p.A. che prevedono la nomina dell'Investor Relations Manager, si informa che in data 15 giugno 2023, il Consiglio di Amministrazione della Società, ha nominato il Dott. Andrea Bonino nel suddetto ruolo.

Altre informazioni

Per la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, AATECH S.p.A. SB si avvale del sistema di diffusione 1info (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato dalla CONSOB.

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

¹ Il flottante è pari al 43,08% (escluse le azioni a voto plurimo), di cui 33,79% riveniente dall'aumento di capitale sottoscritto nell'ambito dell'Offerta e 9,29% a seguito della cessione delle azioni ordinarie dell'Emittente da parte di Alessandro Andreozzi nell'ambito della conversione di alcuni contratti di finanziamento convertibili stipulati con alcuni soggetti finanziatori. Per maggiori informazioni si rinvia al Documento di Ammissione disponibile sul sito internet della società (<https://aatech.it/>).



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

Integrae Sim S.p.A.
Piazza Castello 24, 20121 Milano
Tel. +39 02 96846864