



AA Tech S.P.A Società Benefit

AA Tech annuncia un ulteriore passo strategico: lancia una nuova brand architecture, riorganizza il gruppo societario e delibera un nuovo aumento di capitale a supporto della crescita

Milano, 29 aprile 2026

Il Consiglio di Amministrazione di AATECH S.p.A. Società Benefit ("AATECH", "Società" o "Emittente") annuncia un nuovo importante passo strategico per rafforzare la propria leadership sul mercato di riferimento dei financial services, (i) lanciando una nuova brand architecture, (ii) riorganizzando il gruppo societario e (iii) deliberando un nuovo aumento di capitale a supporto della crescita. Tali iniziative rappresentano un passo strategico realizzato per rafforzare l'identità del Gruppo e renderne ancora più chiara la proposta di valore verso il mercato. Questa scelta nasce dalla volontà di offrire una lettura immediata e trasparente del business e dell'ecosistema AA Tech, valorizzando l'integrazione tra tecnologia, infrastrutture AI e modelli di business evoluti rivolti a banche e intermediari finanziari.

I) Nuova Architettura di Brand e ridenominazione delle società del Gruppo AA Tech

La nuova struttura del gruppo AATECH si articola nelle quattro aree di attività e servizi: (a) *Credit Solutions*, (b) *Tech Platform*, (c) *AI Infrastructure* e (d) *Venture Builder*, che rappresentano le principali competenze industriali su cui il Gruppo ha costruito la propria crescita e che hanno contraddistinto l'evoluzione strategica degli ultimi anni.

La nuova architettura, rappresenta un passaggio strategico da un modello "house of brand" ad un modello "branded house" e permette di mettere a sistema le diverse realtà del Gruppo, garantendo coerenza, scalabilità e maggiore efficacia nel dialogo con banche e istituzioni finanziarie.

All'interno di questa nuova architettura, le quattro aree di business si articolano come segue:

- **AA Tech Credit Solutions:** Un'offerta completa di servizi di gestione del credito in outsourcing che incorporano servizi legati a garanzie, processi del credito, finanza strutturata, renting e green loans. Il tutto derivante anche dall'esperienza e dalle competenze ottenute dall'acquisizione di Monet srl (100% posseduta da OpyN Spa) e dalla recente acquisizione di PMI Servizi e Garanzie srl.
- **AA Tech Platform:** La tecnologia AS a Service per Banche ed Asset Manager e le piattaforme per la gestione della sostenibilità a 360°, frutto delle competenze e dello stack tecnologico di OPYN.
- **AA Tech AI Infrastructure:** Un'infrastruttura AI basata in Italia, sicura e supportata da un team di esperti che evolve le esperienze e le competenze sviluppate da OPYN Puls.
- **AA Tech Venture builder:** che si occupa della gestione di tutte le società partecipate dal Gruppo AA Tech e dei programmi d'innovazione e di open innovation del gruppo, che evolvono l'esperienza da tech builder sviluppata negli anni.

Con questo aggiornamento AA Tech si presenta al mercato come una proposizione unitaria, capace di connettere infrastrutture tecnologiche, soluzioni finanziarie e competenze dedicate alla



AA Tech S.P.A Società Benefit

trasformazione del mercato. Un'evoluzione che consolida il percorso industriale avviato dal Gruppo e rafforza il suo ruolo nel supportare la modernizzazione e la competitività del Paese.

A questo si aggiunge una ridenominazione di tutte le società del Gruppo per poter rappresentare al meglio l'offerta:

Attuale denominazione società	Quota di possesso di AATECH SPA SB	Nuova denominazione sociale
Brand Italia s.r.l.	100%	AA Tech Infrastructure s.r.l.
Monet s.r.l.	100% (tramite OpyN s.p.a a sua volta detenuta al 100%)	AA Tech credit service s.r.l.
PMI Servizi e Soluzioni s.r.l.	100% (closing previsto a Maggio 2026)	AATECH garanzie e servizi s.r.l.
OPYN S.p.a.	100%	AATECH platform s.p.a.

Le operazioni di ridenominazione saranno realizzate entro il mese di giugno 2026.

II) Semplificazione e nuova riorganizzazione del gruppo societario

Al fine di semplificare lo schema del gruppo societario il consiglio di amministrazione ha deliberato di procedere alla **Cessione di Monet S.r.l. da OpyN S.p.a. ad AA Tech S.p.a. SB**. Tale trasferimento della partecipazione totalitaria (100%) in Mo.Net S.r.l. dall'attuale controllante OpyN S.p.A. (100% posseduta da AATECH) alla Capogruppo AA Tech S.p.A. SB per un controvalore pari al book value. L'operazione mira a eliminare un livello societario intermedio non più funzionale agli obiettivi di Gruppo. Il passaggio da un controllo indiretto (AA Tech -> OpyN -> Mo.Net) a un controllo diretto (AA Tech -> Mo.Net) garantisce una gestione più fluida e una governance semplificata. Tale operazione consentirà alla Capogruppo di esercitare un coordinamento più efficace sulle attività e sui flussi finanziari della società, ottimizzando i processi decisionali.

A seguito di tale passaggio e alla ridenominazione delle società, il nuovo gruppo societario assume una connotazione più chiara e funzionale al raggiungimento dello schema sociale.

Una parte del valore del Gruppo AA Tech risiede nella gestione e nel supporto alle società partecipate. Il gruppo AATECH ha deciso di costituire una business unit AA Tech Venture Builder all'interno di AATECH S.p.A., dedicata alla gestione attiva delle società partecipate del Gruppo e ai programmi di ricerca e sviluppo interni, con l'obiettivo di valorizzare un asset sempre più rilevante. AA Tech Venture Builder si occuperà della gestione delle partecipate che rappresentano un investimento strategico per il Gruppo, sia perché generano sinergie nei servizi offerti al suo interno sia perché mirano ad accrescerne il valore presso il mercato, nonché dei programmi di ricerca e sviluppo del Gruppo. Grazie ad AA Tech Venture Builder, continua e si rafforza la presenza nelle società ritenute ad alto potenziale, operando come piattaforma di gestione con un approccio proattivo e orientato alla creazione di valore, diventando responsabile del monitoraggio delle performance, dell'indirizzo strategico e del supporto operativo. Proprio in ottica di sinergia, ottimizzazione delle risorse e crescita, sono state deliberate le seguenti operazioni:



AA Tech S.P.A Società Benefit

- 1) **Cessione di Truezero S.r.l. a favore di Termo S.r.l.:** trasferimento della partecipazione detenuta da AA Tech S.p.A. SB in TrueZero S.r.l. a favore della partecipata Termo S.r.l per un controvalore di Euro 2.510.000. Tale operazione rientra nel piano di razionalizzazione del perimetro di Gruppo.
- 2) **Cessione di Edera Farm S.r.l.:** disinvestimento della partecipazione detenuta da AA Tech S.p.A. SB in Edera Farm, società attiva nel settore Agritech e Vertical Farming per un controvalore dell'operazione di Euro 1.000. In coerenza con il nuovo posizionamento industriale, l'ambito operativo dell'Agritech e del Vertical Farming non rientra più nel perimetro strategico del Gruppo AA Tech, focalizzato unicamente sui servizi a valore aggiunto per i Financial Player.
- 3) **La cessione della partecipazione del 29,43% in Termo S.r.l. di AATECH a favore di Renable Group S.r.l.:** cessione della partecipazione in Termo S.p.A. di n. 99.937 Azioni di categoria C1, le restanti n. 120.000 Azioni di categoria B1, i Warrants e gli SFP, a favore della controllata Renable Group S.r.l per un controvalore dell'operazione di Euro 800.000. L'obiettivo è quello di favorire lo sviluppo di Renable, di cui AATECH è socio di minoranza, concentrando le partecipazioni legate al settore dell'efficientamento energetico e accorciando la catena di controllo. Il pagamento è previsto per Euro 500.000 entro il 1° dicembre 2026 e per i restanti Euro 300.000 entro il 31 dicembre 2027. A seguito di tale cessione AATECH rimarrà socia di Termo con una percentuale residua del 14,57%.
- 4) **Acquisto di una ulteriore quota del 12,97% di minoranza di PreviOn S.r.l.:** incremento della partecipazione detenuta da AA Tech S.p.A. SB in PreviOn S.r.l. mediante l'acquisto di quote di minoranza fino al 12,97% per un controvalore di Euro 499.375, con pagamento integrale per cassa al closing.
- 5) **Archeta S.r.l.:** sottoscrizione di un aumento di capitale riservato per un importo di Euro 100.000 a supporto della crescita della società partecipata, che permetterà ad AATECH di raggiungere il 19% di possesso azionario. L'obiettivo è quello di supportare la crescita e tutelare l'investimento precedente, aumentando il peso in una società che ha dimostrato di saper individuare e gestire operazioni immobiliari profittevoli.

Il closing di tutte le operazioni sopra elencate è previsto per il 30 giugno 2026.

III) Nuovo aumento di capitale a supporto della crescita

Il Consiglio di Amministrazione di AATECH S.p.A. Società Benefit ("AATECH", "Società" o "Emittente"), in parziale esecuzione della delega conferita, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 15 aprile 2025, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile e con efficacia progressiva, con esclusione del diritto di opzione ("Aumento di Capitale"), per un ammontare complessivo massimo pari a Euro 3.350.000,00, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di complessive massime n. 3.350.000 nuove azioni ordinarie ("Nuove Azioni Ordinarie"), prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche di quelle in circolazione.

Il prezzo unitario di emissione delle Nuove Azioni Ordinarie è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione in Euro 1,00, di cui Euro 0,50 per ogni Nuova Azione Ordinaria imputato a capitale mentre la restante parte, pari a Euro 0,50, imputata a sovrapprezzo, tenuto conto del patrimonio netto della Società e considerato l'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre. Le Nuove Azioni Ordinarie saranno negoziabili sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth



AA Tech S.P.A Società Benefit

Milano, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., alla stregua delle azioni ordinarie AATECH già in circolazione. Per effetto della eventuale integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, il capitale sociale di AATECH sarà composto da massime n. 12.036.860 azioni ordinarie e 1.344.000 azioni a voto plurimo.

Il termine finale di sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie è stato fissato nel 30 giugno 2026, con facoltà di chiudere l'Aumento di Capitale anche anticipatamente ed in qualunque momento in relazione alle sottoscrizioni raccolte.

L'Aumento di Capitale è stato deliberato, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ., previa approvazione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la raccolta del parere favorevole del Collegio Sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle Nuove Azioni Ordinarie. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto integrato il requisito della sussistenza dell'interesse sociale, di cui all'art. 2441, comma 5, cod. civ., in quanto l'Aumento di Capitale è finalizzato a (i) completare l'operazione di acquisizione della totalità del capitale sociale di PMI Servizi e Soluzioni S.r.l. e (ii) consentire l'ingresso nel capitale sociale di nuovi investitori strategici e potenziali partner industriali, tra cui alcuni investitori istituzionali di natura bancaria e/o finanziaria, al fine di realizzare sinergie operative e di business nei settori bancari, finanziari, della concessione di garanzie nonché nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione.

L'Aumento di Capitale e l'offerta delle Nuove Azioni Ordinarie è in esenzione dalle disposizioni in tema di offerta al pubblico di strumenti finanziari e pubblicazione del prospetto, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 e s.m.i. (Regolamento Prospetto) e relativa normativa interna, e non rappresenta una operazione con parti correlate ai sensi della normativa applicabile. Il verbale del Consiglio di Amministrazione, tenutosi in seduta notarile, sarà messo a disposizione del pubblico secondo le modalità indicate dalla legge e sarà consultabile presso la sede legale della Società e sul sito www.aatech.it, nella sezione "Investor Relations/Aumento di Capitale", nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, nella sezione "Azioni/Documenti".

Informativa ai sensi della disciplina sulle Operazioni con Parti Correlate

Si precisa che le operazioni di riorganizzazione infragruppo sopra descritte (cessione Monet, cessione TrueZero, cessione partecipazione Termo a Renable, acquisto quota minoranze Prevision, sottoscrizione aumento capitale Archeta) costituiscono operazioni con parti correlate ai sensi della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società in data 20 giugno 2023 (la "Procedura OPC"). Tutte le predette operazioni beneficiano dell'esenzione prevista dall'art. 3.1.9 della Procedura OPC, che recepisce l'art. 8, comma 2, delle Disposizioni in tema di Parti Correlate di Borsa Italiana per gli emittenti EGM, in quanto operazioni con società controllate o collegate in assenza di interessi significativi di altre parti correlate della Società.

Pertanto, alle operazioni sopra indicate non si applicano le disposizioni procedurali e informative previste dalla Procedura OPC e dalle Disposizioni in tema di Parti Correlate di Borsa Italiana, ivi incluso l'obbligo di acquisizione del parere del Comitato OPC. La Procedura OPC è pubblicata sul sito internet della Società www.aatech.it nella sezione "Governance".



AATech S.P.A Società Benefit

Alessandro Andreozzi, Presidente e CEO di AATech, ha dichiarato: «L'introduzione della nuova brand architecture rappresenta un'evoluzione strategica rilevante per AATech e rafforza il nostro posizionamento come piattaforma integrata al servizio di banche e intermediari finanziari. Il passaggio a un modello branded house consente maggiore chiarezza dell'offerta, efficienza operativa e scalabilità, elementi chiave per supportare una crescita sostenibile nel medio-lungo periodo. La riorganizzazione nelle aree Credit Solutions, Platform, AI Infrastructure e Venture Builder permette di valorizzare le competenze industriali del Gruppo, migliorando l'integrazione tra tecnologia e soluzioni finanziarie. La razionalizzazione societaria e la gestione strutturata delle partecipazioni confermano un approccio disciplinato all'allocazione del capitale, orientato alla creazione di valore per tutti gli stakeholder.»

AATech

AATech è una società benefit fondata nel 2019 che opera come partner di riferimento nello sviluppo di tecnologie, soluzioni digitali e servizi di outsourcing per istituzioni finanziarie. Il gruppo integra competenze tecnologiche, digitali e finanziarie con l'obiettivo di supportare e prendere in carico la gestione di processi operativi complessi, accelerare i percorsi di trasformazione, migliorare l'efficienza operativa e rendere l'innovazione concreta e accessibile. Guidato da Alessandro Andreozzi, manager con una consolidata esperienza nei settori digital, tech e sustainability, AATech adotta un modello industriale orientato alla crescita responsabile e alla creazione di valore nel lungo periodo. L'approccio del gruppo si fonda su una logica di partnership di lungo termine, in cui tecnologia, competenze specialistiche e presidio operativo si integrano per garantire affidabilità, continuità e qualità dei processi core del mondo finanziario. L'approccio strategico del gruppo si basa sulla capacità di combinare sviluppo tecnologico, competenze specialistiche e solidità finanziaria, favorendo la nascita e la crescita di soluzioni e modelli operativi scalabili ad alto impatto, in grado di rispondere alle esigenze di credito, compliance, sostenibilità e gestione documentale. Fin dalla sua costituzione, AATech integra principi ESG nel proprio modello operativo e nei processi decisionali, promuovendo uno sviluppo sostenibile e misurabile. Dal 2023 il gruppo è quotato sull'Euronext Growth Milan, percorso che ha rafforzato la sua struttura industriale e sostenuto un'espansione focalizzata sull'innovazione e sulla creazione di ecosistemi capaci di connettere tecnologia, finanza e sostenibilità.

Emittente

AATech S.p.A. Società Benefit

Via Privata Grumello 6

20144 Milano (MI)

Investor Relations Manager

Andrea Bonino

andrea.bonino@aatech.it

M: +39 345 4661553

Euronext Growth Advisor



AATech S.P.A Società Benefit

EnVent Italia SIM S.p.A.

Via degli Omenoni 2,

20121 – Milano

Tel. +39 02 2217 5979

ega@envent.it