



AATech S.P.A Società Benefit

AATECH S.P.A. SB: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2025.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA LE NOMINE SOCIALI

Milano, 30 aprile 2026

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, rende noto che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, riunitasi in data odierna in sede ordinaria, ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla relazione dell'organo amministrativo sulla gestione della Società e dalle relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione. L'Assemblea ha inoltre preso atto del bilancio consolidato del gruppo cui la Società fa capo.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE

Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, l'assemblea ha deliberato di destinare il risultato di esercizio di Euro 642.366 a nuovo.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026 – 2028; il nuovo Consiglio di Amministrazione resterà in carica fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna dopo l'Assemblea, ha provveduto ad attribuire le relative cariche, deleghe e relativi poteri.

Il Nuovo consiglio di Amministrazione è così composto:

Posizione	Nome	Cognome	Carica
1.	Alessandro	Andreozi	Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione
2.	Michela	Querci	Consigliere
3.	Giuseppe	Frasca	Consigliere
4.	Andrea	Bonino	Consigliere
5.	Miglina	Boncheva Mekereshka	Consigliere



AATech S.P.A Società Benefit

6.	Antonio	Lafiosca	Consigliere
7.	Alessandro	Luerti	Consigliere*

* Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998 ("TUF").

Tutti i candidati sono stati tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Alesia AI S.r.l..

L'Assemblea ha inoltra deliberato di fissare un compenso complessivo annuo (costo azienda) in Euro 350.000 per l'intero Consiglio, inclusi gli amministratori investiti di particolari cariche.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni e informazioni prodotte, ha effettuato con esito positivo la verifica circa la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità in capo ai consiglieri neo-nominati.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì effettuato con esito positivo la verifica circa la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, TUF in relazione all'amministratore indipendente della Società, dott. Alessandro Luerti, sulla base delle informazioni fornite dallo stesso.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha nominato i componenti del Collegio Sindacale, tutti tratta dalla lista presentata dall'azionista Alesia AI.

Sindaci Effettivi:

Posizione	Nome	Cognome	Carica
1.	Guido	Fiori	Sindaco Effettivo (Presidente)
2.	Filippo	Colonna	Sindaco Effettivo
3.	Luca	Capotosto	Sindaco Effettivo

Sindaci Supplenti:

Posizione	Nome	Cognome	Carica
1.	Leonardo	Petrella	Sindaco Supplente
2.	Marco	Caramanti	Sindaco Supplente

L'Assemblea ha inoltre approvato la determinazione dei compensi annui (costo azienda) in Euro 10.000 per il Presidente ed Euro 6.500 per ciascun sindaco effettivo.



AATech S.P.A Società Benefit

APPROVAZIONE PIANO DI STOCK GRANT

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il Regolamento del Piano di Stock Grant 2026-2031, finalizzato all'incentivazione, fidelizzazione e attrazione di amministratori, dirigenti, dipendenti e consulenti della Società e delle società controllate

APPROVAZIONE ACQUISTO AZIONI PROPRIE

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, per un controvalore massimo pari a Euro 1.000.000,00 e per un periodo di 18 mesi dalla data della delibera assembleare.

Il verbale dell'assemblea degli azionisti sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa. Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito web www.aatech.it, sezione Investor Relations e su www.emarketstorage.it.

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



AA Tech S.P.A Società Benefit

M: +39 345 4661553

Euronext Growth Advisor

EnVent Italia SIM S.p.A.

Via degli Omenoni 2,

20121 – Milano

Tel. +39 02 2217 5979

ega@envent.it