



ALMAWAVE ACQUISISCE IL 100% DI THE DATA APPEAL COMPANY S.P.A.

Perfezionato oggi il closing che porta a controllare la totalità del capitale sociale dell'innovativa realtà toscana. L'operazione ha una valorizzazione complessiva di 16,5 milioni di euro

Roma, 13 aprile 2022 – Almaxwave S.p.A., società italiana quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: AIW) e parte del Gruppo Almaxviva, leader nell'Intelligenza Artificiale (AI), nell'analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big Data, rende noto di aver perfezionato in data odierna, successivamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste dal contratto, l'acquisizione del 100% del capitale sociale di The Data Appeal Company S.p.A. ("TDAC"), società con sede a Firenze attiva nello sviluppo di soluzioni di *vertical AI analytics*, leader nel settore turismo, fintech e location intelligence.

L'operazione dà seguito a quanto comunicato al mercato in data 31 dicembre 2021, 7 febbraio e 4 marzo 2022.

Dichiarazioni

Valeria Sandei, Amministratore Delegato di Almaxwave, ha commentato: *"Esprimo grande soddisfazione per la chiusura di questa prima acquisizione di Almaxwave dopo la quotazione in Borsa Italiana. Tutte le caratteristiche proprie di The Data Appeal Company, dei suoi business e delle sue potenzialità si integrano con quelle del nostro gruppo e ci proiettano in un percorso comune basato sui medesimi obiettivi strategici. Grande attenzione avrà inoltre la valorizzazione del capitale umano, con l'intento di poterci confermare sempre di più una realtà italiana, dal respiro internazionale, capace di attrarre talenti e professionalità"*.

Sintesi dell'operazione

L'operazione ha una valorizzazione complessiva di 16,5 milioni di Euro ed ha avuto esecuzione, quanto al 24,24% del capitale sociale di TDAC, tramite compravendita in danaro, a fronte del pagamento da parte di Almaxwave di un corrispettivo pari ad Euro 4.000.000,00, e quanto al restante 75,76% del capitale sociale di TDAC, per una valorizzazione pari ad Euro 12.500.000,00, tramite conferimento in Almaxwave a fronte di un aumento di capitale di quest'ultima riservato ai soci di TDAC. Più in particolare, a quest'ultimo riguardo, in data odierna è stato eseguito e liberato l'aumento di capitale di Almaxwave, a servizio del conferimento delle azioni TDAC, per un importo complessivo di Euro 12.500.000,00 deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 4 marzo 2022 a valere sulla delega ex articolo 2443 c.c. conferita dall'assemblea straordinaria della società in data 7 febbraio 2022. In esecuzione dell'aumento di capitale sono state emesse ai soci conferenti n. 2.155.172 azioni Almaxwave ad un prezzo di Euro 5,8 per azione. Le azioni Almaxwave di nuova emissione (che risulteranno intrasferibili fino all'iscrizione presso il Registro delle Imprese delle dichiarazioni ex articolo 2343-*quater*, ultimo comma, del Codice Civile) daranno ai relativi sottoscrittori i medesimi diritti delle azioni ordinarie Almaxwave attualmente in circolazione e saranno ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan.

Le azioni Almaxwave così assegnate ai soci di TDAC saranno assoggettate ad un vincolo contrattuale di *lock-up* di 18 mesi.



Profilo Almawave

Almawave S.p.A, azienda del Gruppo Almaviva, è una società italiana leader nell'Intelligenza Artificiale e nell'analisi del linguaggio naturale scritto e parlato. Almawave dispone di tecnologie proprietarie all'avanguardia e servizi applicati per concretizzare il potenziale dell'AI nell'evoluzione digitale di aziende e pubbliche amministrazioni. Ha una presenza internazionale con le società Almawave do Brasil, Almawave USA e PerVoice, conta laboratori tecnologici dedicati e oltre 250 professionisti con forti competenze su tecnologie abilitanti e principali framework - Big Data, Data Science, Machine Learning, Architetture AI e Integration - oltre a una profonda conoscenza dei processi di business.

Gli asset tecnologici di Almawave, pensati e realizzati come modello di esperienza naturale nell'interazione tra uomo e macchina, consentono di interpretare testo e voce in oltre 30 lingue, interagire in chiave multicanale, analizzare il dato e l'informazione in un'ottica di valorizzazione della conoscenza e di automazione. La società può contare su oltre 100 clienti e più di 30 mila utilizzatori delle proprie piattaforme.

Per informazioni:

Contatti Almawave (Ufficio Stampa esterno):

Thanai Bernardini, mob. 335.7245418, me@thanai.it

Alessandro Bozzi Valenti, mob. 348.0090866, alessandro.valenti@thanai.it

Contatti Gruppo Almaviva:

Ilaria De Bernardis, Responsabile Media Relations, mob. 342.9849109, i.debernardis@almaviva.it

Mariagrazia Scaringella, Media Relations, tel. 06.3993.1, mob. 340.8455510, m.scaringella@almaviva.it

Contatti IR:

Antonello Gresia, tel. 06 3993 2947 investor.relations@almawave.it

Contatti IR Advisor:

Mara Di Giorgio, mob. 335.7737417, mara@twin.services

Simona D'Agostino, mob. 335.7729138, simona.dagostino@hear-ir.com

Contatti Euronext Growth Advisor:

Banca Mediolanum, tel. 02.9049.2525, ecm@mediolanum.it