

Il Consiglio di Amministrazione esercita la delega a deliberare l'aumento di capitale a servizio dell'acquisizione di The Data Appeal Company S.p.A.

Roma, 4 marzo 2022 – Almawave S.p.A. (società italiana quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: AIW) e parte del Gruppo Al maviva, leader nell'Intelligenza Artificiale (AI), nell'analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big Data) ("Almawave" o la "Società") rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha esercitato la delega a deliberare l'aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile conferita dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 7 febbraio 2022.

In particolare, in esecuzione della delega è stato deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del Codice Civile per un importo complessivo pari ad Euro 12.500.000,00, incluso il sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.155.172 azioni ordinarie Almawave a servizio dell'operazione di acquisizione di The Data Appeal Company S.p.A. ("Data Appeal") già comunicata al mercato in data 31 dicembre 2021 (l'"Operazione"). L'aumento di capitale sarà liberato mediante il conferimento in natura di azioni ordinarie di Data Appeal complessivamente rappresentative del 75,76% del capitale sociale di Data Appeal (la "Partecipazione Conferenda"). Al riguardo, è stata presentata ad Almawave la relazione peritale di stima *ex* articolo 2343-ter, comma 2, lettera b), del Codice Civile, redatta dal Prof. Francesco Minetti, esperto munito dei requisiti di professionalità ed indipendenza idonei ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 2, lett. b), del Codice Civile, dalla quale risulta che il valore economico della Partecipazione Conferenda alla data del 31 dicembre 2021 "[...] è almeno pari a quello ad essa attribuito ai fini della determinazione dell'aumento del capitale sociale di Euro 12.500.000 [...]".

Il prezzo unitario delle azioni Almawave da emettere a fronte del conferimento della Partecipazione Conferenda è stato determinato in un importo alternativamente pari (i) ad Euro 5,80 laddove l'importo di Euro 6,00 risultasse maggiore, per un importo superiore al 25%, rispetto al valore medio di quotazione del titolo Almawave nei 10 giorni precedenti la stipula dell'atto di conferimento della Partecipazione Conferenda; ovvero (ii) ad Euro 6,00 per azione laddove l'importo di Euro 6,00 non risultasse maggiore, per un importo superiore al 25%, rispetto al valore medio di quotazione del titolo Almawave nei 10 giorni precedenti il *closing* dell'Operazione (guardando, in entrambi i casi, al valore medio di quotazione dato dalla media dei prezzi ufficiali di borsa del titolo registrati nei soli giorni di borsa aperta che ricadono nel periodo di 10 giorni di calendario precedenti il *closing* dell'Operazione, corrispondente alla data dell'atto di conferimento della Partecipazione Conferenda).

Tenuto conto della valorizzazione della Partecipazione Conferenda e dato che il prezzo di emissione (determinato secondo quanto sopra) sarà pari ad Euro 6,00 per azione ovvero ad Euro 5,80 per azione, il numero di azioni Almawave di nuova emissione da attribuire ai soci di Data Appeal sarà, rispettivamente, pari a n. 2.083.333 ovvero pari a n. 2.155.172.

In base agli accordi in essere con i soci di Data Appeal le azioni che saranno emesse a valere sul predetto aumento di capitale saranno sottoposte ad un vincolo di *lock-up* per un periodo di 18 mesi dal *closing* dell'operazione.

L'esecuzione dell'aumento di capitale resta subordinata all'avveramento delle condizioni di legge e/o previste negli accordi in essere con i soci di Data Appeal, ivi inclusi (i) il decorso del termine di trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento di capitale secondo quanto previsto dall'articolo 2443, comma 4, del Codice Civile e (ii) l'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D.L. 21/2012 (c.d. "*normativa golden powers*").

La deliberazione di aumento del capitale sociale contiene altresì le dichiarazioni previste dall'art. 2343-*quater*, comma 3, lett. a), b), c) ed e), del Codice Civile.



Il verbale dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 7 febbraio 2022, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ex articolo 2441, comma 6, del Codice Civile, il parere di congruità del collegio sindacale, la relazione di stima sul valore della Partecipazione Conferenda redatta dall'esperto sono a disposizione anche sul sito internet della Società nella Sezione Investitori - Governance - Aumenti di Capitale, come previsto dalla vigente normativa.

Le azioni Almawave di nuova emissione daranno ai relativi sottoscrittori i medesimi diritti delle azioni ordinarie Almawave attualmente in circolazione e saranno ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan.

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 220 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