

ALMAWAVE GROUP: THE DATA APPEAL COMPANY SOTTOSCRIVE UN ACCORDO VINCOLANTE PER L'ACQUISIZIONE DEL 70% DELLA SPAGNOLA MABRIAN TECHNOLOGIES S.L.

L'operazione si inserisce nella strategia di espansione e crescita internazionale del Gruppo Almawave e nella progressiva focalizzazione di mercato, posizionandolo tra le prime società nel mercato globale delle soluzioni di *Tourism Destination Intelligence*

Roma, 22 novembre 2023 – Almawave, società italiana quotata sul mercato *Euronext Growth Milan* (Ticker: AIW), e parte del Gruppo Almaviva, attiva in ambito Data & Artificial Intelligence comunica che la propria controllata The Data Appeal Company S.p.A. ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione del 70% del capitale sociale di Mabrian Technologies S.L. (di seguito "Mabrian"). Quest'ultima società con sede in Spagna (Minorca e Barcellona) e attiva nello sviluppo di soluzioni in ambito *Travel e Destination Intelligence*, è focalizzata su soluzioni innovative di *data analytics* e *decision intelligence* AI KPI's.

The Data Appeal Company, tramite questa operazione, si afferma come una delle prime aziende europee specializzate in analisi di dati e location intelligence attraverso l'intelligenza artificiale, con particolare focus sulle soluzioni di *Destination Intelligence* per il settore globale del turismo e delle destinazioni turistiche, basate su *alternative data*, quali informazioni geolocalizzate, flussi di viaggio, sentiment, dati di spending.

L'operazione, grazie alla complementarità della base clienti, agli obiettivi di crescita internazionale, alla vocazione territoriale di Mabrian Technologies, nonché alle forti competenze tecnologiche di settore del team della società, si inserisce in piena coerenza nel percorso strategico del Gruppo Almawave.

Mabrian serve oggi oltre 50 clienti in tutto il mondo, dispone di una soluzione tecnologica molto efficace per la gestione delle destinazioni ed opera con importanti *partner* internazionali.

Mabrian Technology S.L.

Fondata nel 2013 e con sede in Spagna, Mabrian è una società tecnologica che propone sul mercato una piattaforma proprietaria che utilizza algoritmi innovativi per raccogliere, aggregare e valorizzare grandi volumi di dati, al fine di anticipare il mercato, identificare tendenze e comportamenti di consumo e spesa. La piattaforma è costruita in modo modulare e offerta in modalità *Software as a Service* (SaaS), con un modello basato su abbonamento, in cui i clienti possono selezionare diversi moduli, al fine di personalizzare il proprio servizio di *intelligence*.

Mabrian ha un portafoglio clienti consolidato, basato in particolar modo in Europa e America Latina, comprese istituzioni turistiche molte rinomate (es. Spagna, Qatar, Costa Rica, Bolivia e altri).

A dicembre 2022 la società ha consuntivato ricavi per 2,2 milioni di euro, con marginalità positiva. Mabrian sta confermando il percorso di crescita basato su un modello di *business* caratterizzato da alta ricorrenza dei ricavi e una lunga permanenza dei clienti e, per l'esercizio in corso, prevede una performance positiva.

Dichiarazioni

Valeria Sandei, Amministratore Delegato Almawave e Presidente The Data Appeal Company, dichiara: *"Questa acquisizione evidenzia la capacità di Almawave di dar seguito al percorso strategico definito, focalizzato sulla crescita internazionale e sull'uso delle tecnologie di intelligenza artificiale in settori verticali specifici. L'unione di The Data Appeal e Mabrian crea una delle aziende leader a livello internazionale negli advanced analytics per il Turismo, settore sempre più data driven"*.

Mirko Lalli, Amministratore Delegato The Data Appeal Company dichiara: *"Questa operazione ci consentirà di valorizzare sinergie a tutti i livelli, rafforzando ulteriormente il nostro posizionamento e accelerando il tragitto di crescita nel settore Turismo, comparto in cui gli operatori sempre più investono sui dati come leva strategica per la creazione di vantaggio competitivo"*.

Santi Camps, Amministratore Delegato di Mabrian, ha commentato: *"Per noi, unirsi a The Data Appeal Company è una decisione strategica con l'obiettivo di condurre il mercato a livello globale. Un team eccezionale ha guidato Mabrian fino a dove si trova oggi, ma ora è tempo di diventare parte di un solido gruppo tecnologico come Almawave al fine di sfruttare sinergie e condividere know-how. Questo ci permetterà di continuare ad assistere l'industria del turismo, gestendo esigenze concrete con la più avanzata tecnologia ad un tasso di crescita più sostenuto"*.

Sintesi dell'operazione

L'operazione prevede l'acquisto da parte di The Data Appeal del 70%, in cash, del capitale sociale di Mabrian. Il prezzo pagato, pari a circa 3,7 milioni di euro, è stato concordato sulla base di un *enterprise value* pari a 6,1 milioni e sarà oggetto di adjustment alla data del closing sulla base della posizione finanziaria netta definitiva. Il deal prevede inoltre l'eventuale riconoscimento di un *earn-out*, pari ad un massimo di 1,5 milioni di euro, al raggiungimento di specifiche *outstanding performance* economico finanziarie, da riconoscersi a seguito dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2023.

L'operazione verrà finanziata interamente mediante il ricorso a risorse proprie del Gruppo Almawave.

Il 30% residuo del capitale di Mabrian potrà essere acquisito tramite opzione esercitabile nel 2026, soggetta al verificarsi di talune condizioni economiche ed operative predefinite.

Il contratto prevede inoltre alcune clausole volte a proteggere l'investimento nel lungo periodo, tra le altre, il patto di non concorrenza dei key managers che continueranno ad essere operativi in azienda.

L'esecuzione dell'operazione resta subordinata al verificarsi di condizioni sospensive usuali per operazioni di questo tipo.

Il presente comunicato stampa è consultabile sul sito di Almawave www.almawave.it, nella sezione Investor Relations.

Profilo Almawave

Almawave S.p.A è una società italiana, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (AIW.MI), attiva in ambito Data & Artificial Intelligence. Il Gruppo dispone di tecnologie proprietarie, soluzioni e servizi che concretizzano il potenziale dell'AI e dei dati nell'evoluzione digitale di aziende e pubbliche amministrazioni e può contare su oltre 300 clienti nazionali ed internazionali, in settori quali Government, Finance, Energy & Utilities, Turismo, Healthcare, operando direttamente e tramite partner.

Sono più di 400 i professionisti che fanno parte della squadra Almawave. Il Gruppo si avvale di laboratori tecnologici AI dedicati allo sviluppo di prodotti, piattaforme e soluzioni verticali destinate ai diversi comparti di mercato. 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 40 lingue, interagire in chiave multicanale, analizzare il dato e l'informazione in un'ottica di valorizzazione della conoscenza e automazione per il supporto alle decisioni. I centri di competenza consentono, inoltre, di realizzare il potenziale dei dati in contesti complessi, unendo le competenze sui principali framework di mercato in aree quali Data Management, Machine Learning, Location Intelligence, e la conoscenza dei processi di business nei settori verticali di riferimento. Il perimetro Almawave, parte del Gruppo Almaviva, include le società SisTer, The Data Appeal Company, Obda Systems, Almawave do Brasil, Almawave Usa. www.almawave.it

Profilo The Data Appeal Company – Gruppo Almawave

The Data Appeal Company attraverso algoritmi proprietari, basati sull'intelligenza artificiale, il machine learning e l'analisi semantica raccoglie, misura e analizza tutti i feedback pubblicati online, li combina con dati geografici e di contesto, offrendo ai territori e alle aziende l'opportunità di ottimizzare il potenziale di business, conoscere approfonditamente il mercato e ottenere un vantaggio competitivo. The Data Appeal Company SpA (ex Travel Appeal) è entrata a far parte nel 2022 del Gruppo Almawave. L'obiettivo della società è quello di semplificare l'uso e la comprensione dei dati, per aiutare aziende e destinazioni turistiche a prendere decisioni efficaci e consapevoli. www.datappeal.io

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 IR Almawave:

Davide Diotallevi, tel. 06 3993 2947 investor.relations@almawave.it

Contatti IR Advisor (ufficio esterno)

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

Contatti Euronext Growth Advisor:

Banca Mediolanum, tel. 02.9049.2525, ecm@mediolanum.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