



AATECH S.P.A Società Benefit

AATECH INTEGRAZIONI INFORMATIVE IN MERITO ALL'ANNUNCIO DELLA POTENZIALE ACQUISIZIONE FINO AL 100% DI BUSINESS INNOVATION LAB SPA, SOCIETA' A CAPO DELL'OMONIMO GRUPPO, PROPRIETARIO DELLA PIATTAFORMA Fintech "OPYN"

INTEGRAZIONE AL COMUNICATO STAMPA DEL 27/03/2024

Milano, 28 marzo 2025

AATECH S.p.A. Società Benefit ("AATECH", "Società" o "Emittente"), Tech Builder innovativo e Società Benefit, ha pubblicato un comunicato stampa in data 27.03.2024 in cui ha, inter alia:

- comunicato di aver raggiunto un accordo vincolante ed in regime di esclusiva (l'"**Accordo Vincolante**"), con i soci detentori del 57,71% del capitale sociale della società Business Innovation Lab S.p.A. ("BIL"), società a capo dell'omonimo gruppo, proprietaria della piattaforma "Opyn", finalizzato, a seguito del completamento delle trattative in corso e del realizzarsi di alcune specifiche condizioni sospensive (di cui infra), all'acquisto (l'"**Acquisizione**") da parte di AATECH di una partecipazione che potrà raggiungere fino al 100% (con una adesione minima del 50,1%) del capitale sociale di BIL;
- reso noto che l'Acquisizione (i) si configurerebbe come un "**reverse take over**" ex articolo 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ("**Reverse Take-Over**") e sarebbe pertanto soggetta alla specifica procedura e alle specifiche autorizzazioni richieste dal citato regolamento; e (ii) è soggetta inter alia ad alcune condizioni sospensive, tra le quali: (a) stipula dei contratti di compravendita da parte di AATECH e i soci cedenti di azioni BIL (di qualsiasi categoria) rappresentative di almeno il 50,1% del capitale sociale della stessa BIL; (b) il positivo esperimento della procedura di Reverse Take-Over; (c) l'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni o nulla osta all'acquisizione indiretta di ART SGR S.p.A. ("**SGR**") e di Mo.Net S.p.A. ("**IP**") ovvero alla loro preventiva cancellazione dai relativi albi da parte delle competenti Autorità di Vigilanza; e (iv) all'assenza di eventi negativi rilevanti (c.d. MAC), ivi incluse modifiche normative o regolamentari significative o eventuali eventi di perturbazione del mercato.

Ad integrazione e in aggiunta a quanto sopra riportato, la Società comunica che:

- dal di fascicolo di bilancio 2023 depositato, emerge che nel 2023 il gruppo Opyn ha realizzato nel corso del 2023 ricavi per 41,5 mln/€, risultato operativo 15,5 mln/€ con un patrimonio netto di 26 mln/€ e con disponibilità liquide di 21,5 mln/€. La società inoltre al 31.12.2023 non presentava indebitamento finanziario. Inoltre, come riportato nella nota integrativa pubblicata in data 4 aprile 2024, l'assemblea dei soci della SGR e dell'IP hanno deliberato di dare avvio ad un percorso finalizzato all'ordinata uscita dal mercato, rispettivamente del risparmio gestito e dei servizi di pagamento, focalizzando interamente il business del gruppo sui servizi altamente tecnologici a supporto dell'industria finanziaria. A seguito di tali riorganizzazioni di business i dati del 2023 non devono considerarsi significativi e rilevanti e i dati del fascicolo di bilancio 2024 verranno comunicati appena disponibili;



AATECH S.P.A Società Benefit

- il prezzo dell'Acquisizione è stato definito in EUR 20.169.739, sulla base dell'enterprise value stimato del gruppo BIL e verrà corrisposto in parte per cassa e in parte mediante assegnazione di azioni e warrant AATECH di nuova emissione che verrebbero emesse a valere sulla delega ad aumentare il capitale sociale con possibile emissione di abbinati warrant che verrà sottoposta all'Assemblea dei Soci convocata per il giorno 15 aprile 2025 in prima convocazione e per il giorno 17 aprile 2025 in seconda convocazione.

La Società comunicherà tempestivamente ogni aggiornamento rilevante.

A parziale rettifica di quanto comunicato con riferimento all'emissione e assegnazione gratuita di warrant si precisa che la record date sarà, come di consueto, il primo giorno di liquidazione successivo alla data stacco che verrà fissata in una data compatibile con il calendario di Borsa Italiana e che sarà debitamente comunicata dalla Società, e non il 30 aprile come precedentemente comunicato.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito web www.aatech.it, sezione Investor Relations e su

www.1info.it.

AATECH

AATECH Società Benefit costituita nel 2019, guidata da un gruppo di professionisti con una lunga esperienza nel settore digitale, si consolida nel mercato di riferimento prevalentemente come Tech Builder Innovativo il cui obiettivo è individuare nuove tecnologie nel settore del Fintech e della Transizione Energetica, che possano diventare anche aziende autonome partecipate, sviluppandole internamente e validandone il Business Model. Operando anche in chiave Venture, crea ulteriore solidità patrimoniale e valore nel lungo periodo, facendo crescere le società partecipate, con l'obiettivo di mantenerle in portafoglio ricevendo da esse dividendi e proventi. AATECH, supporta sia le partecipate, che i clienti esterni con una vasta gamma di servizi ad alto valore aggiunto tra i quali: Finanza straordinaria e agevolata; Temporary Management; IT delivery & support; Marketing Support e Business Process Outsourcing. La società presenta, infine, un forte profilo ESG avendo, sin dall'inizio delle sue attività, indirizzato le scelte strategiche in coerenza con gli obiettivi di Sustainable Development Goals ONU 2030 e diventando Società Benefit a maggio 2023.

Emittente

AATECH S.p.A. Società Benefit
Viale Carlo Espinasse 163
20156 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