



AATECH S.P.A Società Benefit

AATECH finalizza l'acquisizione di Business Innovation Lab S.p.A., società proprietaria della piattaforma Fintech "Opyn"

- AATECH ha acquisito il 100% delle azioni del Gruppo Business Innovation Lab S.p.A.
- Nominato Alessandro Andreozzi come presidente e CEO della società
- Efficacia dell'operazione 9 settembre 2025 e consolidamento contabile a partire dal bilancio annuale 2025
- Deliberata dal CdA possibile emissione di ulteriori "Warrant AATECH SB 2023-2026" e aumenti di capitale, con esclusione del diritto di opzione, finalizzati al completamento dell'acquisizione
- Nominati nuovi organi sociali di Business Innovation Lab S.p.A., Art. S.r.l. e Mo.Net. S.r.l.

Milano, 10 settembre 2025

AATECH S.p.A. Società Benefit, tech builder innovativo, quotato su Euronext Growth Milan, che individua e supporta lo sviluppo di nuove tecnologie nei mercati del Fintech e della transizione energetica, compie un passo decisivo nel suo percorso di crescita concludendo l'acquisizione iniziata a marzo 2025 del capitale sociale di Business Innovation Lab S.p.A. ("**BIL**"), società fintech a capo dell'omonimo gruppo, tra i principali operatori italiani nei servizi di lending-as-a-service, buy-now-pay-later e credit AI e proprietaria della piattaforma "**Opyn**" ("**Operazione**").

Come già indicato in data 28 marzo 2025 e 16 maggio 2025, BIL detiene, inter alia, il 100% del capitale sociale di ART S.r.l. (già ART SGR S.p.A., di seguito "**Art**") e Mo.Net S.r.l. (già Mo.Net S.p.A., di seguito "**Mo.Net**") ed il 25% di Azimut Capital Tech S.r.l.. Tramite l'Operazione AATECH apre la strada alla nascita di un polo d'eccellenza nei servizi digitali e AI-driven per il mondo finanziario, in linea con la missione di AATech: sviluppare tecnologie capaci di rendere più semplice, veloce e sostenibile l'accesso al credito.

Grazie a **Opyn**, una delle piattaforme più avanzate in Europa per lo SME lending as a service, AATech rafforza la propria posizione nel mercato, integrando competenze, tecnologie e un portafoglio clienti di grande valore. Le piccole e medie imprese avranno così accesso a soluzioni complete che coprono l'intero ciclo del credito, dall'erogazione fino al monitoraggio e al recupero.

Il risultato? Il rafforzamento del posizionamento industriale e tecnologico di AATech, un gruppo quindi più solido e competitivo, pronto a generare nuove opportunità di business, a crescere nei servizi di gestione del credito e a consolidare la presenza nel segmento dei veicoli di cartolarizzazione e delle PMI. Tutto questo con l'obiettivo di creare valore per investitori, partner e stakeholder, sfruttando le sinergie di costo e commerciali oltre alla condivisione di piattaforme e competenze che l'unione con Opyn rende possibili.

"Siamo entusiasti di annunciare il completamento di questa acquisizione – dichiara Alessandro Andreozzi, CEO di AATech -. Questo importante passo ci consente di accelerare la nostra strategia industriale, puntando con decisione sui servizi AI-driven per l'industria finanziaria. L'integrazione

con Opyn ci permette di spingere ancora di più sull'innovazione a supporto dei Financial Services, di corporate italiane ed europee, e rafforzando al contempo il nostro impegno verso soluzioni Green ed ESG.

Termini e condizioni dell'Operazione

Tenuto conto della presenza di più categorie di azioni di BIL, la compravendita prevede modalità diverse di pagamento del corrispettivo a seconda della categoria di appartenenza delle azioni compravendute.

In particolare:

- (i) per le azioni di categoria A e di categoria B oggetto di Acquisizione, verrà corrisposto un prezzo in parte per cassa ed in parte mediante assegnazione di azioni ordinarie di AATECH (codice ISIN IT0005548521, di seguito le "Azioni AATECH") e warrant AATECH 2023-2026 (codice ISIN IT0005550501, di seguito i "Warrant AATECH") di nuova emissione fungibili.

In particolare:

- (a) entro il 9 ottobre 2025: pagamento per cassa di Euro 118,7 per azione BIL acquisita e assegnazione di n. 100 Warrant AATECH per n. 1 azione BIL;
 - (b) entro il 9 settembre 2026: pagamento per cassa di Euro 19,35 per azione di categoria A e di categoria B di BIL acquisita;
 - (c) entro il 9 settembre 2027: pagamento per cassa di Euro 19,35 per azione categoria A e di categoria B di BIL acquisita;
 - (d) entro il 9 settembre 2028: pagamento per cassa di Euro 19,30 per azione categoria A e di categoria B di BIL acquisita e assegnazione di n. 32 Azioni AATECH per n. 1 azione BIL. le azioni BIL di categoria A e B sono state valorizzate complessivamente Euro 218,62 ad azione, mentre le Azioni AATECH saranno valorizzate al prezzo di Euro 1,21 per azione e i Warrant AATECH al prezzo di Euro 0,032 per ciascun Warrant AATECH
- (ii) quanto alle azioni BIL di categoria C, verrà corrisposto un prezzo interamente per cassa di Euro 360,50 per ciascuna azione di categoria C di BIL entro 30 giorni dalla data di esecuzione dell'Operazione;
- (iii) quanto alle azioni BIL di categoria D, verrà corrisposto un prezzo interamente per cassa di Euro 294,00 per ciascuna azione di categoria D di BIL entro 30 giorni dalla data di esecuzione dell'Operazione;

Al fine del completamento del closing, il Consiglio di Amministrazione di AATECH ha deliberato in data 8 settembre 2025:

- (i) un aumento del capitale sociale a pagamento fino a massimi Euro 2.003.218,00 comprensivo di sopraprezzo, per l'emissione di massime 1.655.552 nuove azioni ordinarie a un prezzo di Euro 1,21 per azione, di cui Euro 0,50 imputate a capitale sociale e la restante parte a sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, codice civile, e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale, con esecuzione subordinata al decorso di un periodo di 36 mesi;
- (ii) l'emissione a pagamento in favore di terzi, con esclusione del diritto di opzione,

subordinatamente alla delibera positiva dell'assemblea dei portatori dei warrant, di una nuova tranche dei warrant denominati "WARRANT AATECH SB 2023-2026" che attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie della Società, con esame e approvazione dell'aggiornato regolamento dei warrant ed approvazione del relativo aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, mediante emissione, anche in più tranches, di nuove azioni ordinarie, a servizio dell'esercizio dei warrant e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, codice civile, e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale, in parziale ulteriore esercizio della delega di cui all'art. 5.1.4. dello statuto sociale, conferita ai sensi dell'articolo 2443 codice civile dall'assemblea straordinaria dei soci tenutasi il 15 aprile 2025.

L'assemblea dei portatori dei Warrant AATECH 2023-2026, chiamata a votare le modifiche al relativo regolamento warrant, verrà convocata entro i prossimi 30 giorni.

Nomina dei nuovi organi sociali di BIL, Art e Mo.Net

A esito del closing, alla luce delle intervenute dimissioni degli organi sociali di BIL, si è tenuta la relativa Assemblea che ha provveduto, *inter alia*, a nominare un nuovo consiglio di amministrazione e un nuovo collegio sindacale, così composti:

- **CDA:**

Alessandro Andreozzi, Presidente e Amministratore Delegato
Daniele Angelo Blancato
Andrea Bonino

- **Collegio Sindacale:**

Leonardo Petrella, Presidente
Alessandro Cella
Guido Fiori

In data odierna, Alessandro Andreozzi è stato altresì nominato Amministratore Unico di Art e Mo.Net.

Advisor dell'operazione

AATECH è stata assistita nell'Operazione da un team di advisor composto da:

- ENVENT ITALIA SIM S.p.A., in qualità di Euronext Growth Advisor (EGA);
- DWF LLP, in qualità di advisor legale e regolamentare;
- AUDIREVI S.p.A., in qualità di financial advisor.
- STUDIO FONDI in qualità di advisor per le tematiche fiscali.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito web www.aatech.it, sezione Investor Relations e su www.1info.it.

AATECH S.P.A Società Benefit

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

Via Privata Grumello 6

20156 Milano (MI)

Investor Relations Manager

Andrea Bonino

andrea.bonino@aatech.it

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