

Informazione Regolamentata n. 20288-17-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 27 Maggio 2026 21:44:14	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : AATECH

Utenza - referente : AATECHN02 - Andrea Bonino

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Maggio 2026 21:44:14

Data/Ora Inizio Diffusione : 27 Maggio 2026 21:44:14

Oggetto : Accordo con i soci di minoranza di Termo S.P.
A. - Il Consiglio di Amministrazione delibera un
aumento di capitale per massimi Euro 616.500

Testo del comunicato

Vedi allegato

Accordo con i soci di minoranza di Termo S.P.A.
Il Consiglio di Amministrazione delibera
un aumento di capitale per massimi Euro 616.500

Milano, 27 Maggio 2026

AATECH S.p.A. Società Benefit ("AATECH", "Società" o "Emittente"), Tech Builder innovativo, che individua e supporta lo sviluppo di nuove tecnologie nei mercati del Fintech, rende noto di aver sottoscritto, unitamente a Renable Group S.r.l. ("Renable"), un contratto di compravendita di azioni (il "Contratto") con taluni soci di minoranza di Termo S.p.A. Società Benefit (i "Venditori" e "Termo"). AATech ha sottoscritto il Contratto ai soli fini dei diritti di vendita ivi previsti (i "Diritti di Vendita"). Ai sensi di tali accordi, ciascun Venditore ha il diritto di vendere ad AATech (con conseguente obbligo di quest'ultima di acquistare) in tutto ma non in parte le proprie azioni e annessi warrant in Termo ad un corrispettivo fisso di Euro 2,13 per azione e annessi warrant, da corrispondere per cassa; qualora esercitasse tale diritto, il Venditore si impegna a sottoscrivere azioni AATech di nuova emissione per un controvalore complessivo corrispondente al corrispettivo fisso, mediante versamento per cassa. È previsto un eventuale corrispettivo variabile (il "Corrispettivo Eventuale"), da corrispondersi per cassa, calcolato in funzione del prezzo medio ponderato per i volumi delle azioni di AATech nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2029 e dell'EBITDA 2028 di Termo, secondo i criteri di cui all'Allegato Corrispettivo Eventuale del Contratto.

Ciascun Venditore potrà esercitare i propri Diritti di Vendita nei periodi di esercizio (i "Periodi di Esercizio") previsti nei seguenti intervalli: (i) 1° luglio - 31 luglio 2026; (ii) 1° ottobre - 31 ottobre 2026; (iii) 1° febbraio - 28 febbraio 2027; (iv) 1° giugno - 30 giugno 2027; (v) 1° ottobre - 31 ottobre 2027; e (vi) 1° gennaio - 19 gennaio 2028. Si precisa che l'esercizio dei Diritti di Vendita da parte dei Venditori è subordinato all'avveramento delle seguenti condizioni sospensive (le "Condizioni Sospensive Diritti di Vendita"): (a) l'accertamento che l'esercizio dei Diritti di Vendita non configuri un reverse takeover ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Advisor; (b) l'accertamento che l'esercizio dei Diritti di Vendita non farà sorgere l'obbligo di consolidamento in capo ad AATECH ai sensi della normativa applicabile; (c) l'assenza di qualsiasi provvedimento da parte di qualsiasi autorità (ivi incluse Borsa Italiana S.p.A. e l'Euronext Growth Advisor) che impedisca l'esercizio dei Diritti di Vendita e il fatto che nessuno dei Venditori, AATech e Renable sia o sia stata soggetta a qualsivoglia procedura di insolvenza o crisi o similare; e (d) il mancato (o la rinuncia preventiva all') esercizio del diritto di prelazione statutario da parte degli altri soci di Renable.

Il Consiglio di Amministrazione di AATech, riunitosi in data odierna, ha dunque deliberato di esercitare parzialmente la delega conferita dall'Assemblea Straordinaria del 15 aprile 2025, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, commi 4, 5 e 6, cod. civ., mediante approvazione di un aumento di capitale sociale a pagamento funzionale all'operazione in precedenza descritta, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, per un importo complessivo massimo pari a Euro 616.500, comprensivo di sovrapprezzo (l'"Aumento di Capitale").

Si precisa che l'importo massimo destinato all'operazione è pari a Euro 616.500,00 (calcolato moltiplicando il numero massimo di azioni Termo cedibili, pari a n. 289.402, per il corrispettivo fisso di Euro 2,13 per azione e annessi warrant), corrispondente a un numero di nuove azioni AATech variabile in funzione del prezzo di sottoscrizione applicabile.

L'Aumento di Capitale sarà eseguito in una o più tranches e con efficacia progressiva, in corrispondenza dei Periodi di Esercizio, con termine finale di sottoscrizione il 19 gennaio 2028, corrispondente all'ultimo giorno dell'ultimo Periodo di Esercizio. Resta inteso che, ai sensi della natura scindibile dell'operazione, qualora entro tale termine l'Aumento di Capitale non risultasse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni effettivamente raccolte.

AATech S.P.A Società Benefit

Il prezzo di emissione delle nuove azioni sarà determinato, per ciascuna tranche, in prossimità della relativa sottoscrizione, sulla base del volume weighted average price (VWAP) delle azioni AATech negoziate su Euronext Growth Milan nel semestre precedente alla data di esercizio del diritto di vendita, nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 2441, comma 6, cod. civ, con imputazione del 50% a capitale sociale e del restante 50% a sovrapprezzo.

Le nuove azioni saranno emesse con godimento regolare e avranno le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie AATech già in circolazione; le stesse saranno ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

In quanto riservata ai soli Venditori ed essendo questi meno di 150 persone fisiche o giuridiche, diverse da investitori qualificati, l'Aumento di Capitale beneficia dell'esenzione di cui all'art. 1, paragrafo 4, lettera b), del Regolamento (UE) 2017/1129.

AATech

AATech è una società benefit fondata nel 2019 che opera come partner di riferimento nello sviluppo di tecnologie, soluzioni digitali e servizi di outsourcing per istituzioni finanziarie. Il gruppo integra competenze tecnologiche, digitali e finanziarie con l'obiettivo di supportare e prendere in carico la gestione di processi operativi complessi, accelerare i percorsi di trasformazione, migliorare l'efficienza operativa e rendere l'innovazione concreta e accessibile. Guidato da Alessandro Andreozzi, manager con una consolidata esperienza nei settori digital, tech e sustainability, AATech adotta un modello industriale orientato alla crescita responsabile e alla creazione di valore nel lungo periodo. L'approccio del gruppo si fonda su una logica di partnership di lungo termine, in cui tecnologia, competenze specialistiche e presidio operativo si integrano per garantire affidabilità, continuità e qualità dei processi core del mondo finanziario. L'approccio strategico del gruppo si basa sulla capacità di combinare sviluppo tecnologico, competenze specialistiche e solidità finanziaria, favorendo la nascita e la crescita di soluzioni e modelli operativi scalabili ad alto impatto, in grado di rispondere alle esigenze di credito, compliance, sostenibilità e gestione documentale. Fin dalla sua costituzione, AATech integra principi ESG nel proprio modello operativo e nei processi decisionali, promuovendo uno sviluppo sostenibile e misurabile. Dal 2023 il gruppo è quotato sull'Euronext Growth Milan, percorso che ha rafforzato la sua struttura industriale e sostenuto un'espansione focalizzata sull'innovazione e sulla creazione di ecosistemi capaci di connettere tecnologia, finanza e sostenibilità.

Emittente

AATech S.p.A. Società Benefit
Via Privata Grumello 6
20144 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

Fine Comunicato n.20288-17-2026	Numero di Pagine: 4
---------------------------------	---------------------