



AATECH S.P.A. Società Benefit

AATECH S.P.A. SB: PERFEZIONATO L'ACQUISTO DELLA PARTECIPAZIONE DI MINORANZA IN TERMO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT

Milano, 20 gennaio 2025 - 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 e della transizione energetica, rende noto di aver acquisito in data odierna strumenti finanziari e azioni di classe B1 e C1 (che attribuiscono specifici diritti patrimoniali e amministrativi) corrispondenti al 29,43% circa del capitale sociale della società Termo S.p.A. Società Benefit ("Terzo"), con sede in Fondi (LT).

Terzo è una società che sviluppa, produce e commercializza prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico per la sostenibilità (servizi ESG rivolti ad imprese ed istituzioni finanziarie e riqualificazione energetica di immobili).

A seguito del predetto acquisto, AATECH è ad oggi titolare di una partecipazione complessiva di minoranza in Terzo pari al 44,29% circa del capitale sociale, in parte detenuta direttamente e in parte tramite intestazione fiduciaria.

Si precisa che l'acquisizione costituisce operazione significativa ai sensi del Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan*, senza tuttavia superare le soglie previste in materia di *reverse takeover*; essa non comporta variazioni dell'area di consolidamento di AATECH e non è posta in essere con parti correlate.

Il corrispettivo complessivo, che sarà versato per cassa mediante l'utilizzo di mezzi propri dell'Emittente, è pari a euro 800.000,00, suddiviso in due *tranche* (la prima, pari a euro 300.000,00, da versare per cassa entro il 31 gennaio 2026; la seconda, per il residuo importo di euro 500.000,00, da versare sempre per cassa entro il 1° dicembre 2026), oltre a un ulteriore eventuale importo, per cassa, a titolo di corrispettivo eventuale (c.d. *earn out*), che dovrà essere versato, ove dovuto, al verificarsi dei presupposti individuati nel contratto di acquisizione entro il 31 luglio 2029.

Tale corrispettivo complessivo è stato liberamente determinato a seguito di trattative con i venditori sulla base delle informazioni disponibili e secondo metodologie di generale accettazione.

In linea con la prassi di mercato per queste tipologie di operazioni, è prevista una clausola protettiva a favore dei venditori (c.d. clausola *anti-embarassment*), qualora, entro 24 mesi, AATECH dovesse procedere all'acquisto di ulteriori partecipazioni in Terzo da altri soci della stessa Terzo a un prezzo superiore a quello definito con i venditori.

Infine, il contratto d'acquisto prevede dichiarazioni e garanzie e connessi obblighi di indennizzo a carico delle parti.

Per effetto dell'operazione di acquisizione della suddetta partecipazione di minoranza, che viene acquisita con l'obiettivo del mantenimento nel lungo periodo, non si prevedono impatti significativi sul bilancio d'esercizio 2026 né sul piano industriale di AATECH e, come detto, non vi sono variazioni dell'area di consolidamento di AATECH.

* * *



AATECH S.p.A Società Benefit

Alessandro Andreozzi, CEO di AATECH, ha dichiarato: *“tale investimento di minoranza rappresenta un’ottima opportunità di valorizzazione nel lungo periodo e un’immediata opportunità di creazione di sinergie commerciali e operative, che ben si coniugano ai valori di AATECH; in particolare l’esperienza di Termo nella gestione di servizi complessi per il mondo dei financial service aggiunge un immediato valore all’intera offerta di servizi di AATECH”.*

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito web www.aatech.it, sezione Investor Relations, e su <https://www.emarketstorage.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
 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