

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

- **Autorizzata la proposta di buy-back**
- **Approvate alcune modifiche statutarie finalizzate, tra l'altro, a recepire previsioni introdotte dalla c.d. Legge Capitali per dotare la Società di maggiore flessibilità di funzionamento**

Roma, 16 dicembre 2024 – Almawave, società italiana quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: AIW), e parte del Gruppo Al maviva, attiva in ambito Data & Artificial Intelligence, comunica che, in data odierna, si è tenuta l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti.

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la proposta di autorizzazione all'acquisto – per un periodo di diciotto mesi - e alla disposizione di azioni proprie della Società in una o più soluzioni, fino a un numero massimo di azioni che conduca la Società, anche tramite società controllate, ove la facoltà di acquisto sia esercitata per l'intero, a detenere un numero di azioni proprie non superiore a 1.500.000, rappresentative, complessivamente, di circa il 5% del capitale sociale, ad un prezzo che (i) sarà individuato avuto riguardo, di volta in volta, alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente e al migliore interesse della Società; il tutto, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, anche comunitarie (ivi incluse le prescrizioni del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052), e delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti; e (ii) non si discosti, in diminuzione e in aumento, per più del 15% (quindici per cento) rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno precedente ogni singola operazione.

Gli obiettivi sottesi all'autorizzazione risiedono nell'opportunità di dotare la Società di un efficace strumento che le consenta il perseguimento di una o più delle finalità consentite, come quelle di seguito indicate a titolo esemplificativo:

- I) compiere azioni a sostegno della liquidità del titolo della Società in modo da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare o contenere movimenti anomali delle quotazioni, nonché regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di eventuali fenomeni distorsivi legati, in particolare, a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi;
- II) disporre di un portafoglio titoli da utilizzare, coerentemente con le linee strategiche della Società, a servizio di eventuali operazioni straordinarie, impiegando le azioni a titolo di corrispettivo, conferimento, permuta, altri atti di disposizione e/o utilizzo, ecc.;
- III) impiegare le azioni proprie a servizio di eventuali futuri piani di incentivazione a favore di dipendenti e/o amministratori della Società e/o di società dalla stessa controllate, anche a servizio di politiche di remunerazione variabile basata su strumenti finanziari, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (cc.dd. piani di stock option e di stock grant).

L'Assemblea degli Azionisti, poi, ha approvato le proposte di modifica di alcuni articoli dello Statuto Sociale tra le quali, in recepimento di quanto previsto nella c.d. Legge Capitali, la facoltà della Società di prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee possano avvenire anche esclusivamente mediante il Rappresentante Designato di cui all'articolo 135-undecies del TUF.

L'Assemblea, infine, a seguito delle dimissioni di un Amministratore avvenute con effetto dal 31 maggio u.s., come da informativa resa al mercato con comunicato stampa del 27 maggio 2024, ha approvato la proposta

di riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da dieci a nove per la durata residua del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea e al suo allegato, disponibile sul sito web della Società (www.almawave.com, Sezione Investitori - Governance - Assemblea degli Azionisti), e sul sito web di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it).

* * *

Il Verbale dell'Assemblea e il rendiconto delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale oltre che mediante pubblicazione sul sito *web* della Società (www.almawave.com, Sezione Investitori - Governance - Assemblea degli Azionisti) e sul sito web di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it).

Il presente comunicato stampa è consultabile sul sito di Almaxave www.almawave.com nella sezione Investitori, Comunicati Stampa e Avvisi.

Profilo Almaxave

Almaxave 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 400 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 Almaxave. 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 Almaxave, 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 Almaxave, parte del Gruppo Almaxiva, include le società SisTer, The Data Appeal Company, Mabrian Technologies, Obda Systems, Almaxave do Brasil, Almaxave Usa. www.almawave.com

Per informazioni:

Contatti Almaxave (Ufficio Stampa esterno):

Thanai Bernardini, mob. 335.7245418, me@thanai.it

Alessandro Bozzi Valenti, mob. 348.0090866, alessandro.valenti@thanai.it

Contatti IR:

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

Contatti Euronext Growth Advisor:

Banca Mediolanum, tel. 02.9049.2525, ecm@mediolanum.it

Contatti Gruppo Almaxiva:

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