



COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ALMAWAVE S.P.A. APPROVA IL COMUNICATO DELL'EMITTENTE REDATTO AI SENSI DELL'ART. 103, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 58/1998 E DELL'ART. 39 DEL REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 11971/1999 IN RELAZIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA ALMAVIVA S.P.A. SULLE AZIONI DI ALMAWAVE S.P.A.

Roma, 13 novembre 2025 - Il Consiglio di Amministrazione di Almawave S.p.A., società italiana le cui azioni sono negoziate su Euronext Growth Milan (Ticker: AIW), e parte del Gruppo Almaviva, attiva in ambito Data & Artificial Intelligence, si è riunito in data odierna e ha approvato all'unanimità il comunicato (il "**Comunicato dell'Emittente**") redatto ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**") e dell'art. 39 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l' "**Offerta**") promossa da Almaviva S.p.A. (l' "**Offerente**") – ai sensi dell'art. 102 TUF e in conformità alle applicabili disposizioni del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dello Statuto Sociale di Almawave – avente ad oggetto massime n. 6.312.522 azioni ordinarie di Almawave, rappresentative del 21,05% del capitale sociale dell'Emittente, dedotte le n. 23.670.022 azioni Almawave rappresentanti circa il 78,95% del capitale sociale di Almawave già di titolarità dell'Offerente.

All'esito della riunione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, ha ritenuto congruo da un punto di vista finanziario il corrispettivo *cum dividendo* offerto dall'Offerente nell'ambito dell'Offerta, pari a Euro 4,30 (quattro virgola trenta) per ciascuna azione oggetto dell'Offerta che sarà portata in adesione all'Offerta (il "**Corrispettivo**").

Ai fini delle proprie valutazioni, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell'Offerta e dei termini e condizioni della stessa descritti nel documento di offerta approvato dalla Consob in data 12 novembre 2025 (il "**Documento di Offerta**") e ha tenuto conto della *fairness opinion* rilasciata in data odierna dal Prof. Alberto Dello Strologo in qualità di esperto indipendente nominato su proposta dell'Amministratrice Indipendente Prof.ssa Luisa Torchia, nonché del parere reso in data odierna dall'Amministratrice Indipendente, non correlata all'Offerente, ai sensi dell'art. 39-bis del Regolamento Emittenti, i quali hanno ritenuto il Corrispettivo congruo da un punto di vista finanziario.

Per i dettagli e le considerazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione si rinvia al Comunicato dell'Emittente che sarà allegato al Documento di Offerta, unitamente al parere dell'Amministratrice Indipendente (a cui è allegata la *fairness opinion* del Prof. Alberto Dello Strologo).

Il Documento di Offerta sarà messo a disposizione del mercato da parte dell'Offerente nei termini e con le modalità previsti dalla legge, tra l'altro, sul sito *internet* della Società, all'indirizzo www.almawave.com, sezione "*Investitori / OPA Almaviva S.p.A.*".

Profilo Almawave

Almawave 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 circa 450 i professionisti che fanno parte della squadra Almawave. 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 Almawave, 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 Almawave, parte del Gruppo Almaviva, include le società SisTer, The Data Appeal Company, Mabrian Technologies, Obda Systems, Almawave do Brasil, Almawave Usa. www.almawave.com