

NEOSPERIENCE[•]

COMUNICATO STAMPA

NEOSPERIENCE: AVVIATO IL PERCORSO DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA AI SENSI DEL CODICE DELLA CRISI, SENZA MISURE PROTETTIVE DEL PATRIMONIO SOCIALE, CON IL SUPPORTO DI KPMG

Milano, 27 dicembre 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di **Neosperience S.p.A.** (“**Neosperience**” o la “**Società**”), Solution Provider quotato su Euronext Growth Milan dal 2019 e tra le società di riferimento in Italia nell'intelligenza artificiale applicata, comunica di aver presentato, in data 27 dicembre 2024, domanda di accesso al percorso volontario e stragiudiziale di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (“**CNC**”), senza richiesta di applicazione delle misure protettive del patrimonio sociale nei confronti di creditori e limitatamente alla sola capogruppo Neosperience S.p.A., quindi senza coinvolgere le società direttamente o indirettamente controllate.

La domanda è finalizzata a superare la situazione di temporanea e transitoria tensione finanziaria che sta attraversando la Società, mediante una rinegoziazione ordinata del debito verso i creditori finanziari, con l'obiettivo di garantire la continuità aziendale, perseguire una profittevole gestione aziendale, salvaguardando i rapporti con tutti i suoi *stakeholder* (inclusi clienti, dipendenti, collaboratori, partner commerciali e azionisti) e ricreare quindi i presupposti per la generazione di valore per gli azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione di Neosperience comunica, altresì, di aver conferito alla società di consulenza KPMG Advisory S.p.A., società leader nel settore della consulenza strategica e finanziaria il mandato per supportare il management aziendale nella redazione di un nuovo piano industriale con obiettivi chiari e misurabili di crescita e sviluppo.

Inoltre KPMG lavorerà a stretto contatto con il management per analizzare e ottimizzare la struttura finanziaria del Gruppo e guidare la fase di negoziazione della manovra finanziaria con gli Istituti di credito e i creditori finanziari che saranno coinvolti nelle negoziazioni da svolgere nell'ambito della CNC.

A Molinari Studio Legale è stato affidato l'incarico relativo all'advisory legale.

Il Presidente della società, **Dario Melpignano**, ha commentato: *“Con questa operazione vogliamo assicurare la massima tutela agli azionisti, a tutti gli stakeholder e al ceto creditizio e siamo convinti, anche grazie alle indicazioni dei nostri consulenti che ci hanno assistito nella complessa fase di valutazione delle alternative a disposizione, che il ricorso alla CNC, con i margini di flessibilità che assicura, possa consentire di tornare rapidamente ad una situazione di equilibrio finanziario che consenta di cogliere appieno le opportunità offerte dal mercato digitale, con particolare attenzione al settore dell'Applied AI su cui si focalizzano le nostre attività.”*

NEOSPERIENCE[•]

Si segnala infine che il socio RHTech Consulting S.r.l., società collegata a Graziano Greco, amministratore delegato di Neosperience, ha trasferito, fuori mercato, in data 18 dicembre 2024, ad alcuni manager del gruppo interessati ad acquisire una partecipazione nella Società, 445.420 azioni Neosperience al prezzo unitario di 0,75 euro.

Neosperience S.p.A.

Neosperience, quotata su Euronext Growth Milan, è da oltre vent'anni partner strategico nella trasformazione digitale delle aziende. Le soluzioni della suite Neosperience Cloud integrano in modo sinergico Sistemi Esperti, Machine Learning e Modelli Linguistici Avanzati (LLM), permettendo alle aziende di ottimizzare processi operativi, incrementare il valore dei clienti esistenti e attrarne di nuovi, con un impatto diretto su ricavi e margini. Leader nell'AI applicata, Neosperience ha supportato centinaia di aziende nell'affrontare e cogliere le opportunità di un mercato in continua evoluzione, con un focus particolare sui settori in forte crescita come retail, manufacturing, servizi finanziari e healthcare.

Per ulteriori informazioni: www.neosperience.com

INVESTOR RELATIONS

Neosperience S.p.A.

Lorenzo Scaravelli | ir@neosperience.com |
+39 335 7447604

SPECIALIST

Banca Finnat S.p.A.

Lorenzo Scimia | l.scimia@finnat.it |
+39 06 69933446

EURONEXT GROWTH ADVISOR

CFO SIM S.p.A.

| ecm@cfofim.com | +39 02 303431