



ALMAWAVE: CONTRATO VINCULANTE ASSINADO PARA A AQUISIÇÃO DE 100% DO CAPITAL SOCIAL DA THE DATA APPEAL COMPANY S.P.A.

A empresa em rápido crescimento é ativa no desenvolvimento de soluções verticais de analítica de IA e é líder nos setores de turismo, fintech e inteligência de localização.

A transação tem um valor total de 16,5 milhões de euros

Roma, 31 de dezembro de 2021 - A Almwave SpA, uma empresa italiana listada no mercado Euronext Growth Milan (Ticker: AIW) e parte do Grupo Almviva, líder em Inteligência Artificial (AI), análise de linguagem natural e serviços de Big Data, assinou um acordo vinculativo para a aquisição de 100% do capital social da The Data Appeal Company S.p.A., uma empresa com sede em Florença, ativa no desenvolvimento de soluções *Analíticas de AI Verticais* e líder nos setores de turismo, fintech e inteligência de localização. A transação tem um valor total de 16,5 milhões de euros.

The Data Appeal Company

A The Data Appeal Company, que também inclui a Indaco Venture Partners SGR SpA, a Airbridge Investments BV e a H-Farm SpA entre suas parceiras de vendas, é uma escala com alto potencial de crescimento que fornece ferramentas e produtos baseados em Inteligência Artificial, Big Data e dados alternativos, com o objetivo de facilitar os processos de tomada de decisão e possibilitar a aplicação das principais informações derivadas dos dados a mais de 140 clientes em todo o mundo, entre os quais Best Western, JLL, Intesa San Paolo, Carto, Coca-Cola e Campari, assim como numerosas Administrações Públicas. Por meio de tecnologia proprietária, ela coleta e analisa conteúdo digital em grande escala, combina-o com dados geográficos e de contexto e os transforma em percepções úteis e imediatamente acionáveis para tomar decisões mais precisas nos campos estratégico e operacional.

A The Data Appeal Company gerou receitas de aproximadamente € 1,5 milhões em 2020 e uma taxa de crescimento de mais de 40% é estimada para a empresa em 2021. O faturamento recorrente da empresa é superior a 80% e o crescimento esperado para os próximos anos é ainda mais expressivo. Tudo isto permitirá à empresa cumprir constantemente a "Regra dos 40" (soma da taxa de crescimento anual da receita e da margem de rentabilidade superior a 40%), confirmando a trajetória estratégica e de crescimento empreendida.

O forte crescimento deve-se, para além do posicionamento da empresa, à elevada escalabilidade das soluções oferecidas, ao aumento da consciência das vantagens decorrentes da utilização de dados alternativos por players de diversos setores, bem como da própria tendência positiva do mercado. Além disso, a PNRR, que irá alocar recursos importantes ao turismo, que é um dos mercados de referência da empresa, e de modo geral para a digitalização e utilização avançada de dados, pode representar mais um acelerador do crescimento.

A empresa conta com uma sólida equipe de 30 profissionais, com habilidades consolidadas em IA e conhecimento vertical da indústria, o que permite o aprimoramento dos casos de uso. A Data Appeal Company recebeu vários prêmios, incluindo o mais recente Travelport Elite e Amazon Web Services 2021.

Declarações

Valeria Sandei, CEO da Almwave, comentou:

"Estou entusiasmado com este acordo, que atesta a atratividade do talento e traz mais uma alavanca para acelerar o crescimento e o caminho de criação de valor da Almwave. A Data Appeal Company ajusta-se perfeitamente à busca e ao reforço dos nossos objetivos estratégicos: partilhamos, de fato, a mesma visão



sobre IA, centrada na ideia de facilidade de uso, verticalidade das soluções e escalabilidade da mesma no mundo. A Data Appeal Company tem crescido a taxas muito significativas e também espera resultados superiores para este ano, com um plano de crescimento evolutivo que a coloca numa trajetória de constante criação de valor. A empresa possui uma carteira de clientes primários, perfeitamente complementares à nossa, em setores como turismo, fintech, varejo e conta com uma equipe de profissionais e especialistas talentosos. A sinergia é, portanto, total: estratégica, tecnológica, comercial, operacional, portfólio e oferta. A governança, com o objetivo de torná-la efetiva com rapidez, é outro aspecto que nos tornará operacionais imediatamente.

Por fim, considero as modalidades técnicas da operação particularmente positivas, que sublinham como os acionistas da The Data Appeal Company, que se tornarão sócios da Almawave após um período de bloqueio, partilham conosco um desafio mais amplo de criação de valor, aquele que é a base da estratégia do Grupo Almawave para os próximos anos".

Mirko Lalli, fundador e CEO da The Data Appeal, declara:

"A aquisição do The Data Appeal pela Almawave é um tremendo reconhecimento do trabalho realizado, o valor criado e o caminho traçado para os próximos anos. É com grande satisfação e entusiasmo que iniciamos esta nova fase de desenvolvimento, que nos permitirá crescer mais rapidamente e também nos fortalecer nos mercados internacionais. Continuamos firmes na missão de democratizar e simplificar os processos baseados em dados por meio da tecnologia e da inteligência artificial e nos unimos a uma das empresas líderes no setor. Compartilhar a mesma visão tecnológica e de mercado nos permitirá acelerar ainda mais o nosso caminho e evoluir as nossas soluções baseadas em IA de forma ainda mais eficaz, enquanto enriquece a oferta da Almawave. Estamos nos preparando para enfrentar os próximos meses com bases mais sólidas, mas mantendo intacto o nosso espírito de escalabilidade".

Resumo da operação

A transação prevê a compra em dinheiro de 24,24% do capital da The Data Appeal Company por 4 milhões de euros e a transferência para a Almawave do investimento de capital representativo de 75,76% do capital da The Data Appeal Company (com relação a uma avaliação igual a 12,5 milhões euros) contra um aumento de capital da Almawave que ficará reservado aos acionistas da The Data Appeal Company. As ações da Almawave sujeitas ao aumento de capital terão um preço de emissão igual ao maior do valor médio de cotação por ação nos 30 dias anteriores ao exercício da delegação do Conselho de Administração para atender ao aumento de capital e € 6¹.

A transação, portanto, reconhece um prêmio para a Almawave em comparação com a negociação atual em uma lógica de consistência de avaliações.

O acordo vinculativo prevê que o aumento do capital social será aprovado pelo Conselho de Administração, sujeito à concessão desta procuração pela assembleia geral extraordinária da Almawave. A execução da transação permanece sujeita à ocorrência das condições precedentes usuais para transações deste tipo, incluindo: a aprovação pela assembleia extraordinária de acionistas da Almawave e da delegação ao Conselho de Administração para aprovar o aumento de capital; a obtenção de uma autorização da Presidência do Conselho de Ministros nos termos do Decreto Legislativo 21/2012 (c.d. "Legislação golden powers"); a entrega, por perito independente, de laudo de avaliação de participação a ser conferido em consonância com a avaliação desta participação; bem como as demais condições jurídicas relativas às declarações nos termos do artigo 2343 *quater* relativo à atribuição.

A operação será financiada com a utilização de recursos próprios da Almawave, exceto para aumento de capital.

¹ Ou 5,80 em casos residuais previstos no contrato vinculativo



Os acionistas da The Data Appeal Company que receberão as novas ações emitidas no contexto do aumento de capital assinarão um compromisso de bloqueio por 18 meses a partir da *data de finalização* da transação.

Os atuais principais gestores da The Data Appeal Company serão confirmados em seus cargos. Com foco ainda mais significativo em alcançar o plano definido, na Itália e no exterior, podendo contar com todas as sinergias funcionais intercompanhia para acelerar ainda mais o caminho de crescimento, graças a uma integração operacional que dará suporte a todas as atividades.

A Almaxwave foi assessorada nos aspectos jurídicos da transação pelo escritório de advocacia Gianni & Origoni.

Os acionistas da Data Appeal Company foram assessorados na transação nos aspectos financeiros pela Klecha & Co e nos aspectos jurídicos pela LCA Studio Legale.

Perfil da Almaxwave

A Almaxwave S.p.A, empresa do Grupo Almaxviva, é uma empresa italiana líder em Inteligência Artificial e na análise da linguagem natural escrita e falada. A Almaxwave possui tecnologias e serviços proprietários de última geração aplicados para realizar o potencial da IA na evolução digital de empresas e administrações públicas. Tem presença internacional nas empresas Almaxwave do Brasil, Almaxwave USA e PerVoice, conta com laboratórios tecnológicos inovadores e mais de 220 profissionais com forte capacitação em tecnologias de habilitação e principais frameworks: Big Data, Data Science, Machine Learning, AI Architectures e Integration, bem como um conhecimento profundo dos processos de negócios.

Os ativos tecnológicos da Almaxwave, projetados e construídos como um modelo de experiência natural na interação entre homem e máquina, permitem interpretar texto e voz em mais de 30 idiomas, interagir em uma chave multicanal, analisar dados e informações em uma perspectiva de valorização do conhecimento e automação. A empresa conta com mais de 100 clientes e mais de 30 mil usuários de suas plataformas.

Para obter informações

Contatos da Almaxwave (assessoria de imprensa externa):

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

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

Contatos do Grupo Almaxviva:

Ilaria De Bernardis, Chefe de Relações com a Mídia, cel. 342.9849109, i.debernardis@almaviva.it

Mariagrazia Scaringella, Relações de mídia, tel. 06.3993.1, cel. 340.8455510, m.scaringella@almaviva.it

Contatos IR:

Antonello Gresia, tel. 06 3993 2947 investor.relations@almawave.it

Contatos do Consultor de RI:

Mara Di Giorgio, cel. 335.7737417, mara@twin.services

Simona D'Agostino, cel. 335.7729138, simona.dagostino@hear-ir.com

Contactos do Euronext Growth Advisor:

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

