



COMUNICATO STAMPA

ALMAWAVE AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA

Controvalore complessivo del collocamento pari a euro 30 milioni.

Al prezzo di collocamento di euro 4,25 per azione corrisponde una capitalizzazione di mercato di euro 115 milioni, inclusa l'opzione di greenshoe.

Inizio delle negoziazioni giovedì 11 marzo.

Roma, 9 marzo 2021 – Almaxwave S.p.A., azienda italiana leader nell'Intelligenza Artificiale (AI) e nell'analisi del linguaggio naturale, comunica di aver ricevuto in data odierna l'ammissione delle proprie azioni ordinarie alle negoziazioni su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa.

L'inizio delle negoziazioni è fissato per giovedì 11 marzo 2021.

L'ammissione è avvenuta ad esito della conclusione del collocamento di complessive 7.058.823 azioni ordinarie di nuova emissione (di cui 635.294 azioni rivenienti dall'esercizio dell'opzione di over allotment concessa da Almaxviva S.p.A.) per un controvalore totale di 30 milioni di euro, a fronte di una domanda complessiva superiore a 41 milioni di euro, pari a circa 1,5 volte l'offerta. La domanda complessiva è pervenuta da primari investitori istituzionali italiani ed esteri, con un'ampia diversificazione geografica.

La società ha stabilito in euro 4,25 per azione il prezzo definitivo delle azioni offerte in sottoscrizione nell'ambito del Collocamento, corrispondente ad un equity value pre-money di euro 85 milioni.

Alla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia, il capitale sociale di Almaxwave S.p.A. sarà rappresentato da complessive n. 26.423.529 azioni ordinarie (n. 27.058.823 azioni ordinarie assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe) con flottante pari al 24,31% (26,09% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe), per una capitalizzazione prevista pari a euro 112,3 milioni (euro 115 milioni assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di greenshoe).

Valeria Sandei, Amministratore Delegato di Almaxwave, dichiara: «Sono molto orgogliosa del percorso compiuto da Almaxwave in questi anni, sempre rivolto a portare innovazione, competenza e valore ai nostri clienti. Affrontiamo con grande emozione e consapevolezza questa nuova ed entusiasmante sfida che ci permetterà di accelerare il nostro sviluppo in Italia e all'estero e la crescita sul mercato. Desidero ringraziare tutte le persone di Almaxwave, i nostri clienti, gli investitori che ci hanno dato fiducia e il team che ci ha affiancato con grande professionalità nel raggiungere questo importante obiettivo».

Collocamento

Il collocamento ha avuto ad oggetto (i) n. 6.423.529 azioni di nuova emissione oltre a (ii) n. 635.294 azioni, rivenienti dall'esercizio dell'opzione di over allotment concessa da Almaviva S.p.A.. Pertanto, l'offerta complessiva ha riguardato un totale di n. 7.058.823 azioni ordinarie per un controvalore di circa 30 milioni di euro. Nell'ambito degli accordi stipulati per il collocamento, una tranche dell'aumento di capitale funzionale al processo di quotazione, non superiore al valore di euro 2,7 milioni per la sottoscrizione di massime n. 635.294 azioni, è stata riservata al servizio di un'opzione concessa al Global Coordinator (c.d. opzione greenshoe), allo scopo di coprire l'obbligo di restituzione riveniente dalla sovra allocazione nell'ambito del collocamento e dell'attività di stabilizzazione. Il Global Coordinator potrà esercitare tale opzione, in tutto o in parte, fino ai 30 giorni successivi alla data di avvio delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia.

La domanda pervenuta al prezzo di collocamento, a testimonianza del successo riscosso presso la comunità finanziaria, risulta superiore a 41 milioni di euro. Al prezzo di collocamento la domanda complessiva è pari a circa 1,5 volte l'offerta. Si segnala che circa il 40% della domanda complessiva al prezzo di collocamento è pervenuta da investitori esteri.

Il presente comunicato costituisce anche comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052. Banca Akros S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare attività di stabilizzazione sulle azioni in ottemperanza alla normativa vigente. Tale attività potrà essere svolta dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni e fino ai 30 giorni successivi a tale data. Non vi è comunque certezza che l'attività di stabilizzazione venga effettivamente esercitata; la medesima, peraltro, potrà essere interrotta in qualsiasi momento. Le operazioni di stabilizzazione, se intraprese, potrebbero determinare un prezzo di mercato superiore al prezzo che verrebbe altrimenti a formarsi. Le operazioni di stabilizzazione mirano a sostenere il prezzo di mercato delle azioni durante il periodo di stabilizzazione e si svolgeranno su AIM Italia.

Codici identificativi

Alle Azioni Ordinarie sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:

- Codice Alfanumerico: AIW
- Codice ISIN: IT0005434615

Altre Informazioni

Per la diffusione delle informazioni regolamentate Almawave si avvarrà del sistema 1INFOSDIR (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 e autorizzato da CONSOB.

Il Dottor Luis Guillermo Bergter svolgerà il ruolo di Investor Relations Manager di Almawave, assistito da Twin e Hear-IR in qualità di IR Advisor.



Nell'operazione di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia Almawave è assistita da Banca Akros (Global Coordinator, Joint Bookrunner e Specialista), Alantra (Joint Bookrunner), Banca Mediolanum (Financial Advisor e Nomad), PwC (Strategic Business Plan Advisor), EY (Società di Revisione), Epyon (Advisor per i dati extracontabili), Gianni & Origoni (Deal Counsel), Thanai Bernardini (Communication Advisor), Twin e Hear-IR (IR Advisor).

Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale e sul sito www.almawave.it, nella sezione Investor Relations.

Profilo Almawave

Almawave S.p.A. è una società italiana leader nell'Intelligenza Artificiale e nell'analisi del linguaggio naturale scritto e parlato. Almawave dispone di tecnologie proprietarie all'avanguardia e servizi applicati per concretizzare il potenziale dell'AI nell'evoluzione digitale di aziende e pubbliche amministrazioni. Ha una presenza internazionale con le società Almawave do Brasil, Almawave USA e PerVoice, conta laboratori tecnologici dedicati e oltre 220 professionisti con forti competenze su tecnologie abilitanti e principali framework - Big Data, Data Science, Machine Learning, Architetture AI e Integration - oltre a una profonda conoscenza dei processi di business.

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 30 lingue, interagire in chiave multicanale, analizzare il dato e l'informazione in un'ottica di valorizzazione della conoscenza e di automazione. La società, parte del gruppo Almaviva, nasce come Almaviva Consulting S.r.l. per assumere la denominazione Almawave nel 2010, anno in cui avvia anche la propria controllata brasiliana (Almawave do Brasil). Nel 2013 acquista il controllo della società PerVoice S.p.A., nata come spin-off della Fondazione Bruno Kessler. Nel 2017, insieme ad Almaviva e altri partner, si aggiudica 2 lotti della gara Consip per il sistema pubblico di connettività. La società può contare su oltre 100 clienti e più di 30 mila utilizzatori delle proprie piattaforme.

Almawave ha chiuso i primi 9 mesi del 2020 con ricavi pari a 18 milioni di euro, in crescita del 32,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, un Ebitda di 4 milioni di euro (+17,3%), un Free Cash Flow operativo prima degli investimenti pari a 5,2 milioni di euro e una generazione di cassa al netto degli investimenti di 2,3 milioni di euro. I risultati si inseriscono in un trend di crescita costante degli ultimi esercizi: tra il 2017 e il 2019 i ricavi sono passati da 13,9 milioni di euro a 21,3 milioni di euro con un incremento medio composto annuo (Cagr) del 24%. Nello stesso triennio l'Ebitda è salito in linea con il fatturato.



La forte generazione di cassa, nonostante i robusti investimenti in Ricerca & Sviluppo, è testimonianza ulteriore di solidità e sostenibilità nel percorso di crescita della società.

Per informazioni

Contatti Almawave (Ufficio Stampa esterno):

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

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

Contatti Gruppo Almaviva:

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

Contatti IR Advisor:

Mara Di Giorgio, mob. 335.7737417, mara@twin.services.it

Contatti Nomad:

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

