

COMUNICATO STAMPA

ALMAWAVE: +7,29% NELLA PRIMA GIORNATA SU AIM ITALIA

L'AD Valeria Sandei: "L'esito del collocamento dimostra come il settore dell'AI sia strategico anche per il mercato. Stimolo ulteriore per raggiungere i nostri obiettivi di crescita, in Italia e all'estero".

Roma, 11 marzo 2021 – Almaxwave S.p.A. (Ticker: AIW), azienda italiana leader nell'Intelligenza Artificiale (AI), nell'analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big Data, ha chiuso il suo primo giorno di contrattazione sul mercato AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con un rialzo del 7,29% rispetto al prezzo di quotazione di 4,25 euro per azione, terminando le contrattazioni a quota 4,56 euro. Nella seduta odierna sono state scambiate sul mercato 901.562 mila azioni, per un controvalore di circa 4,3 milioni di euro. La capitalizzazione di Almaxwave è pari a circa 120,5 milioni di euro.

Valeria Sandei, Amministratore Delegato di Almaxwave, dichiara: *«Il buon esito del collocamento e l'accoglienza riservata dai mercati in questa prima giornata di negoziazioni ci rende ancora più orgogliosi del percorso fatto sino ad ora da tutto il team. E confermano quanto il nostro settore, i nostri ambiti di business e in generale il mondo dell'Intelligenza Artificiale, oltre che determinanti per il futuro della società, siano strategici anche per gli investitori. Oggi è iniziata una nuova fase di vita della nostra azienda e guardiamo al domani con ulteriore fiducia».*

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 Almaxviva 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, è risultata 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.

Ad esito del collocamento, il capitale sociale di Almax S.p.A. è composto 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).

Nell'operazione di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia Almax 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).

Per la diffusione delle informazioni regolamentate Almax si avvale 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 Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale e sul sito www.almax.it, nella sezione Investor Relations.

Profilo Almax

Almax S.p.A. è una società italiana leader nell'Intelligenza Artificiale e nell'analisi del linguaggio naturale scritto e parlato. Almax 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 Almax do Brasil, Almax 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 Almax, 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 Almax, nasce come Almax Consulting S.r.l. per assumere la denominazione Almax nel 2010, anno in cui avvia anche la propria controllata brasiliana (Almax 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 Almax 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:

Luis Bergter, tel. 06.3993.2947, investor.relations@almawave.it

Contatti IR Advisor:

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

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

Contatti Nomad:

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

