

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2023 E NOMINA GLI ORGANI SOCIALI PER GLI ESERCIZI 2024-2026

- Approvato il bilancio di esercizio di Almawave S.p.A. al 31 dicembre 2023 che evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 6.322.357,48
- Nominati il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale
- Conferito l'incarico alla società di revisione

Roma, 16 aprile 2024 – Almawave, società italiana quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: AIW), e parte del Gruppo Al maviva, attiva in ambito Data & Artificial Intelligence, comunica che, in data odierna, si è tenuta, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e destinazione dell'utile di esercizio

L'Assemblea, anche preso atto del bilancio consolidato di Gruppo, ha approvato [all'unanimità] il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023, così come approvato e presentato dal Consiglio di Amministrazione e ha deliberato di destinare l'utile di esercizio di Euro 6.322.357,48 come segue: a Riserva Legale per Euro 702,41 e, alla riserva denominata "Utili (Perdite) a nuovo", per Euro 6.321.655,07.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha nominato il Consiglio di Amministrazione della Società, determinandone in dieci il numero dei componenti, fissandone la durata in carica in tre esercizi e, quindi, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2026 e fissandone il compenso complessivo annuo.

Il Consiglio di Amministrazione risulta così composto: Dott. Marco Tripi (confermato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione), Dott. Antonio Amati, Prof.ssa Marina Brogi, Dott. Paolo Ciccarelli, Dott. Christian De Felice, Dott. Smeraldo Fiorentini, Prof. Francesco Profumo, Dott. Raniero Romagnoli, Dott.ssa Valeria Sandei e Prof.ssa Luisa Torchia, tutti tratti dall'unica lista depositata, presentata dall'Azionista Al maviva S.p.A., titolare di n. 19.331.382 azioni, rappresentative del 65,11% del capitale sociale.

Gli Amministratori Prof.ssa Marina Brogi, Dott. Paolo Ciccarelli, Prof. Francesco Profumo e Prof.ssa Luisa Torchia hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A..

I *curricula* professionali degli Amministratori sono disponibili sul sito *web* della Società (www.almawave.com, sezione Investitori, Governance, Assemblea degli Azionisti) all'interno della documentazione relativa alla lista di appartenenza resa disponibile in previsione dell'Assemblea.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha, altresì, nominato il Collegio Sindacale della Società che resterà in carica per tre esercizi, e, quindi, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2026, determinandone il relativo compenso.

Il Collegio Sindacale risulta così composto: Dott. Francesco Martinelli, Presidente; Dott. Roberto Fracassi e Dott. Giacomo Rilletti, Sindaci Effettivi; Dott. Ermanno Zigiotti e Dott. Francesco Deganello, Sindaci Supplenti; tutti tratti dall'unica lista depositata, presentata dall'Azionista Al maviva S.p. A..

Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione

Da ultimo, l'Assemblea degli Azionisti, esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale, ha deliberato di conferire alla società di revisione uscente, EY S.p.A., l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi



che termineranno al 31 dicembre 2024, al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026 e per la revisione volontaria limitata del bilancio consolidato semestrale al 30 giugno 2024, al 30 giugno 2025 e al 30 giugno 2026.

* * *

Il Verbale dell'Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale oltre che mediante pubblicazione sul sito *web* della Società, sezione Investitori, Governance, Assemblea degli Azionisti, nonché sul sito *web* di Borsa Italiana, www.borsaitaliana.it, Sezione "Documenti".

Il presente comunicato stampa è consultabile sul sito di Almawave www.almawave.com nella sezione Investitori, Comunicati Stampa e Avvisi.

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 più di 400 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

Per informazioni:

Contatti Almawave (Ufficio Stampa esterno):

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

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

Contatti IR Almawave:

Davide Diotallevi, tel. 06 3993 2947 investor.relations@almawave.it

Contatti IR Advisor (ufficio esterno)

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

Contatti Euronext Growth Advisor:

Banca Mediolanum, tel. 02.9049.2525, ecm@mediolanum.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

