



**ALMAWAVE SOTTOSCRIVE ACCORDO VINCOLANTE
PER L'ACQUISIZIONE DEL 100% DEL CAPITALE SOCIALE DI
THE DATA APPEAL COMPANY S.P.A.
SCALE UP NATA IN H-FARM NEL 2013**

L'operazione ha una valorizzazione complessiva pari a 16,5 milioni di euro

Ca' Tron, 3 gennaio 2022 - H-FARM S.p.A., la piattaforma di innovazione quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (la "Società") informa che Almaxwave S.p.A., ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di "The Data Appeal Company S.p.A.", società con sede a Firenze attiva nello sviluppo di soluzioni di *vertical AI analytics*, leader nel settore turismo, *finance* e *location intelligence*.

L'operazione ha una valorizzazione complessiva di 16,5 milioni di euro.

The Data Appeal Company, fondata ed incubata in H-FARM nel 2013, è una scale up ad alto potenziale di crescita che fornisce ad oltre 140 clienti in tutto il mondo - tra cui Best Western, JLL, Intesa San Paolo, Carto, Coca-Cola e Campari oltre a numerose Pubbliche Amministrazioni - strumenti e prodotti basati su Intelligenza Artificiale, Big Data e Alternative Data, con l'obiettivo di facilitare i processi decisionali e rendere possibile l'applicazione delle informazioni chiave che derivano dai dati. Attraverso tecnologia proprietaria, raccoglie e analizza contenuti digitali su vasta scala, li combina con dati geografici e di contesto e li trasforma in *insight* immediatamente azionabili e utili per prendere decisioni più accurate sia in ambito strategico che operativo.

Sintesi dell'operazione

L'operazione prevede l'acquisto da parte di Almaxwave del 100% del capitale di The Data Appeal Company, di cui il 24,24% in denaro per 4 milioni di euro e il restante 75,76% mediante conferimento delle azioni (per una valorizzazione pari a 12,5 milioni di euro) a fronte di un aumento di capitale Almaxwave riservato ai soci di The Data Appeal Company. Le azioni Almaxwave oggetto dell'aumento di capitale avranno un prezzo di emissione pari al maggiore tra il valore medio di quotazione per azione nei 30 giorni precedenti l'esercizio della delega da parte del Consiglio di Amministrazione a servizio dell'aumento di capitale e 6 Euro¹. L'accordo vincolante prevede che l'aumento di capitale venga deliberato dal Consiglio di Amministrazione subordinatamente al conferimento della delega da parte dell'Assemblea Straordinaria di Almaxwave.

L'esecuzione dell'operazione, resta subordinata al verificarsi di condizioni sospensive usuali per operazioni di questo tipo tra cui: l'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria di Almaxwave della delega al Consiglio di Amministrazione per deliberare l'aumento di capitale; l'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D.L. 21/2012 (c.d. "*normativa golden power*"), ove richiesta; la consegna da parte di un esperto indipendente della relazione di stima sulla partecipazione oggetto di conferimento coerentemente con la valorizzazione di tale partecipazione; nonché alle altre condizioni di legge circa le dichiarazioni ex art. 2343 *quater* riguardanti il conferimento.

I soci di The Data Appeal Company che riceveranno le azioni di nuova emissione nel contesto dell'aumento di capitale sottoscriveranno un impegno di lock-up per 18 mesi a partire dalla data del *closing* dell'operazione.

Per H-FARM l'operazione rappresenta un incasso in denaro di 207 migliaia di euro e il pagamento in azioni Almaxwave per un controvalore oggi stimato in 540 migliaia di euro fermi i vincoli di lock-up sopra rappresentati.

¹ Ovvero Euro 5,80 in casi residuali previsti nel contratto vincolante



Il valore della exit complessivo determinato dalla somma dell'incasso in denaro e dal controvalore delle azioni Almawave è stimato in 747 migliaia di euro.

Tale importo, se sommato a quanto già incassato nel 2018 a seguito della parziale cessione della partecipazione detenuta pari a 900 migliaia di euro, permette a H-FARM di realizzare complessivamente una cifra stimata in 1.647 migliaia di euro ovvero un moltiplicatore di 7,8 rispetto all'investimento iniziale complessivo di 210 migliaia di euro.

The Data Appeal Company è stata assistita nell'operazione per gli aspetti finanziari da Klecha&Co e per gli aspetti legali da LCA.

H-FARM

E' la piattaforma d'innovazione in grado di supportare la creazione di nuovi modelli d'impresa e la trasformazione ed educazione dei giovani e delle aziende italiane in un'ottica digitale. Fondata nel gennaio 2005 come primo incubatore di startup al mondo, ha saputo rinnovarsi e adattarsi alle esigenze di mercato senza mai perdere di vista i valori portanti che stanno nel cogliere le opportunità indotte dall'innovazione digitale e nel mantenere un approccio Human centric. Oggi è l'unica realtà al mondo che unisce in un unico luogo investimenti, servizi per le imprese e formazione. Strutturata come un campus, alle porte di Venezia, H-FARM si estende su 51 ettari, di cui 20 di area boschiva, ed è il più importante polo di innovazione in Europa. Conta oltre 600 persone che lavorano in territorio italiano ed è considerata un unicum a livello internazionale. Codice ISIN Azioni ordinarie H- FARM S.p.A. IT0004674666. Ticker: FARM.

Per maggiori informazioni:

H-FARM S.p.A. Investor Relator: Luca Valerio: investor@h-farm.com

Ufficio Stampa Serena Gasparoni: serena.gasparoni@h-farm.com

Euronext Growth Advisor: EnVent Capital Markets Ltd 42 Berkeley Square - London W1J 5AW Italian Branch - Via Barberini 95, 00187 Rome (Italy) Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841 Paolo Verna - pverna@enventcapitalmarkets.co.uk