

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DI NEOSPERIENCE:

CRESCITA A DOPPIA CIFRA DEI RICAVI DI VENDITA CON FORTE INCREMENTO DELLA REDDITIVITÀ: EBITDA +23%, EBIT +82% VS FY2020

AUMENTO DI CAPITALE, FINO AD UN MASSIMO DI 150.000 EURO, OLTRE SOVRAPPREZZO, ANCHE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE, RISERVATO A PARTNER STRATEGICI E/O ACQUISIZIONI E A STOCK OPTION PLAN A FAVORE DI DIPENDENTI E COLLABORATORI

L'Assemblea dei soci in sede ordinaria ha approvato:

- **il bilancio di esercizio Neosperience S.p.A. al 31 dicembre 2021, la relazione degli amministratori sulla gestione e la proposta di destinazione dell'utile;**
- **l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie;**

L'Assemblea dei soci in sede straordinaria ha:

- **conferito all'organo amministrativo delega per aumentare il capitale sociale, fino ad un massimo di 150.000 Euro, oltre sovrapprezzo, anche con esclusione del diritto di opzione, riservato a partner strategici e/o acquisizioni e a stock option plan a favore di dipendenti e collaboratori**
- **deliberato uno Stock split, 2 nuove azioni contro una esistente, per cui il numero di azioni ordinarie Neosperience S.p.A. in circolazione passa da 8.995.661 a 17.991.322**

Presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, che ha registrato:

- **Ricavi consolidati pari a Euro 18,2 milioni, rispetto a 16,4 milioni nel 2020 (+10,9%)**
- **EBITDA consolidato pari a Euro 5,9 milioni (32,7% del fatturato), rispetto a 4,8 milioni nel 2020 (+23,1%)**
- **EBIT consolidato pari a Euro 1,48 milioni, rispetto a 0,81 milioni nel 2020 (+82%)**
- **Utile netto pari a 779 migliaia di Euro, rispetto a 409 migliaia di Euro nel 2020 (+90%)**
- **Patrimonio netto pari a Euro 23,3 milioni, rispetto a Euro 16,7 milioni a fine 2020 (+39%)**

- **Posizione finanziaria netta pari a Euro 7,0 milioni, rispetto a Euro 5,9 milioni a giugno 2021**
- **Completate tre acquisizioni strategiche nel corso dell'esercizio: Rhei, Yonder e Looptribe, per rafforzare le competenze nell'AI; ulteriori acquisizioni sono in fase di valutazione**
- **Forte incremento della redditività anche grazie all'efficacia del cross-selling sulla customer base consolidata con oltre 750 clienti**

Milano, 16 maggio 2022 - Si è regolarmente svolta oggi, in seconda convocazione presso la sede legale della Società, l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di **Neosperience S.p.A.** ("NEOSPERIENCE" o "NSP"), PMI innovativa e player di riferimento nell'Intelligenza Artificiale, quotata su Euronext Growth Milan dal 20 febbraio 2019.

All'Assemblea hanno partecipato 6 Soci per una quota complessiva pari al 43,42% del capitale della Società.

Approvato il bilancio di esercizio di Neosperience S.p.A. al 31 dicembre 2021, la destinazione dell'utile e presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021

L'Assemblea ha approvato il bilancio civilistico della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2022 e già reso noto al mercato ai sensi di legge (Comunicato Stampa del 30 marzo 2022). Nel corso dell'Assemblea sono stati illustrati i principali dati relativi al bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2021.

L'Assemblea ha altresì approvato la proposta di destinare l'utile di esercizio di Neosperience SpA pari ad Euro 778.316: a) per Euro 38.916 a riserva legale; b) per Euro 739.400 alla riserva straordinaria.

Al termine dell'Assemblea, **Dario Melpignano, Presidente di Neosperience**, ha commentato: *"Il 2021 è stato caratterizzato da ottimi risultati raggiunti in termini sia di performance che di acquisizioni realizzate per rafforzare l'area Artificial Intelligence e Healthtech; in un anno che ha ancora risentito della pandemia siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti che hanno premiato i nostri sforzi e gli investimenti effettuati a favore della crescita. Abbiamo incrementato sia il fatturato, sia la redditività, con **un EBITDA margin del 32,7% e un EBIT quasi raddoppiato rispetto all'anno precedente**. Al tempo stesso abbiamo continuato a rafforzare la nostra squadra e le competenze imprenditoriali e tecnologiche.*

La scelta di avviare un nuovo piano di acquisto di azioni proprie è un segno tangibile della fiducia che riponiamo nel progetto di sviluppo di Neosperience. Dall'IPO ad oggi abbiamo portato a termine 9 acquisizioni che ci hanno permesso di ampliare le nostre competenze tecnologiche realizzando una crescita dei ricavi nel periodo 2017/2021 del 36,5% composto annuo, mantenendo un elevato EBITDA margin. Attraverso l'immediata attuazione del piano di acquisto azioni proprie avremo a disposizione un quantitativo di azioni che, nel pieno rispetto delle disposizioni normative e

regolamentari vigenti, potrà essere utilizzato, tra l'altro, per effettuare ulteriori operazioni di M&A, rafforzare il piano di incentivazione del management e aumentare la liquidità del titolo. Sul piano industriale, proseguiamo con fiducia il nostro percorso di consolidamento delle nostre soluzioni di AI con l'obiettivo di continuare a generare valore per tutti gli stakeholder e allineare il prezzo del titolo NSP alle stime degli analisti che riportano un consensus di circa Euro 10,8 per azione, che rappresenta un upside potenziale del 169% rispetto all'attuale prezzo dell'azione".

Approvata l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha autorizzato in data odierna il Consiglio di Amministrazione ad effettuare operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile. L'autorizzazione ha la finalità di dotare la Società di uno strumento flessibile e funzionale a perseguire le finalità compatibili con le vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nei limiti previsti dalla normativa vigente e, ove applicabili, in conformità a prassi di mercato ammesse dall'autorità di vigilanza, pro tempore vigenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014, e previamente comunicate al mercato.

Le modalità di attuazione del programma prevedono che l'acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte, entro 18 mesi dalla data della deliberazione, fino ad un ammontare massimo di azioni proprie tale da non eccedere il 5% del numero di azioni di volta in volta in circolazione, avuto riguardo alle azioni proprie possedute sia direttamente sia a quelle eventualmente possedute da società dalla medesima controllate, ove esistenti, in ogni caso per un importo massimo di Euro 2.400.000 e per un massimo di 400.000 azioni - fermo restando che le operazioni di acquisto saranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, che il prezzo di acquisto dovrà essere pari a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione e comunque nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) n. 2019/1052 e dell'ulteriore regolamentazione applicabile (anche di carattere Europeo o sovranazionale) nonché delle citate prassi ammesse (ove applicabili).

L'Assemblea straordinaria ha inoltre deliberato sui seguenti punti:

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, di massimi Euro 150.000, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime 1.500.000 azioni ordinarie della Società senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, 5 e 6 del Codice Civile riservato a uno o più partner strategici e/o ad acquisizioni, nonché a servizio di uno o più piani di incentivazione riservati a dipendenti, collaboratori, consulenti, consiglieri di amministrazione di Neosperience S.p.A. e delle sue controllate (anche future), in linea con i piani di Stock Options già in essere.

NEOSPERIENCE[•]

Frazionamento del numero di azioni esistenti, attraverso l'emissione di 2 nuove azioni contro una esistente, per cui il numero di azioni ordinarie Neosperience S.p.A. in circolazione passa da 8.995.661 a 17.991.322. In conseguenza di questa operazione, il numero di azioni oggetto dell'aumento di capitale di cui al punto precedente passa da massime 1.500.000 a massime 3.000.000. Analogamente il numero massimo di azioni che potrà essere acquistato dalla Società attraverso il programma di acquisto di azioni proprie passa da n. 400.000 a n. 800.000.

La Società, d'intesa con Borsa Italiana S.p.A. e tenuto conto del calendario di borsa, comunicherà al mercato la data di efficacia del frazionamento e di inizio di negoziazione dei nuovi titoli risultanti dallo stesso con un successivo comunicato.

Documentazione

Il verbale dell'Assemblea, l'elenco nominativo dei partecipanti e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società www.neosperience.com, nella sezione Investors/Documenti Societari. Il Bilancio della Società e il Bilancio consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, unitamente alle Relazioni della Società di revisione sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet www.neosperience.com, nella sezione Investors/Documenti Finanziari.

***Neosperience** è una PMI innovativa quotata all'Euronext Growth Milan che opera come **software vendor**. Recentemente indicata da Gartner come unica realtà italiana tra le sei società produttrici di software più innovative al mondo, insieme ad Adobe, Salesforce e SAS, Neosperience è stata fondata a Brescia nel 2006 da Dario Melpignano e Luigi Linotto, rispettivamente Presidente e Vice Presidente Esecutivo. La società è attiva nel settore **dell'Intelligenza Artificiale con Neosperience Cloud**: piattaforma software proprietaria alla base di Solution digitali avanzate che permettono alle aziende di offrire ai propri clienti **un'esperienza digitale empatica**, con cui attrarre nuovi clienti, aumentare il valore dei clienti esistenti, migliorare ricavi e margini e ottimizzare i processi aziendali. Tra le aziende clienti di Neosperience figurano società di riferimento nei settori moda, retail, healthcare, manufacturing e servizi finanziari.*

www.neosperience.com

Per ulteriori informazioni:

NEOSPERIENCE[•]

INVESTOR RELATIONS

Neosperience S.p.A.

Lorenzo Scaravelli
| ir@neosperience.com |
+39 335 7447604

IR Top Consulting

| ir@irtop.com | + 39 02 4547 3883/4 |

EURONEXT GROWTH ADVISOR

CFO SIM S.p.A.

| ecm@cfosim.com | +39 02 303431

MEDIA RELATIONS

Close to Media

Adriana Liguori | adriana.liguori@closetomedia.it |
+39 345 1778974

Lucia Nappa | lucia.nappa@closetomedia.it | +39 3371079749

SPECIALIST

MiT Sim S.p.A.

Gianni Eusebio | gianni.eusebio@mitsim.it | + 39 02 305 61 276

Andrea Scarsi | andrea.scarsi@mitsim.it | + 39 02 305 61 276