

COMUNICATO STAMPA

NEOSPERIENCE PROSEGUE NELLA STRATEGIA DI SVILUPPO DELLA SOCIETÀ VOLTA A CREARE IL POLO DI RIFERIMENTO NEL DIGITAL IN EUROPA CON L'ACQUISIZIONE DEL RESIDUO 49% DI RHEI SRL

IL CDA DELIBERA:

- **un aumento di capitale riservato con esclusione del diritto di opzione e finalizzato all'acquisizione del residuo 49% di Rhei S.r.l.,**
- **la fusione per incorporazione della società controllata al 100% WorkUp S.r.l. in Neosperience S.p.A.**

Milano, 25 maggio 2023 – **Neosperience S.p.A.** (“NEOSPERIENCE” o “NSP”), PMI innovativa e player di riferimento nell'Intelligenza Artificiale quotata su Euronext Growth Milan, comunica che in data odierna è stato deliberato un aumento di capitale riservato, con esclusione del diritto di opzione e finalizzato al completamento dell'acquisizione di Rhei S.r.l., già detenuta al 51% (vedi precedente Comunicato Stampa del 28/12/2021).

Il Consiglio di Amministrazione, dando parziale esecuzione alla delega conferita ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile dalle Assemblee della Società in data 19 dicembre 2019 e 16 maggio 2022, ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale della Società per un importo complessivo di Euro **80.000**, oltre un sovrapprezzo di Euro 3.008.000, **per complessivi Euro 3.088.000**, aumento da attuarsi **mediante emissione di n.ro 1.600.000 nuove azioni ordinarie della Società**, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quarto, primo periodo cod. civ..

Le sopradette 1.600.000 azioni saranno liberate a favore di RH Tech Consulting S.r.l., a fronte del conferimento di una quota rappresentativa del 49,00 % del capitale sociale di Rhei S.r.l., di cui Neosperience già detiene il 51%.

Il prezzo di emissione delle Nuove Azioni, comprensivo del sovrapprezzo, è stato determinato sulla base del criterio adottato in occasione dell'assunzione delle delibere di conferimento della delega, ossia in base al prezzo medio ponderato con i volumi di negoziazione dei 30 giorni precedenti la data di definizione degli accordi con l'azionista di Rhei S.r.l.:

NEOSPERIENCE[•]

Società	Data riferimento firma accordi	Prezzo emissione nuove azioni	Prezzo medio ponderato 30 gg precedenti	Prezzo medio ponderato 60 gg precedenti	Sovrapprezzo unitario
RHEI	15/7/2022	1,93	1,93	2,044	1,88

Il valore attribuito alla società acquisita Rhei S.r.l. è stato oggetto di perizia redatta da un esperto indipendente che può essere così sintetizzata:

Rhei S.r.l.

Valore minimo del 100% definito dalla perizia: **6.317.000 Euro**;

Consequente valore minimo del 49,00% oggetto del conferimento: **3.095.000 Euro**;

Costo sostenuto da Neosperience per l'acquisto del 49,00%: **3.088.000 Euro** attraverso l'emissione di nuove azioni Neosperience.

Razionale dell'operazione

L'operazione descritta è parte integrante della strategia di sviluppo di Neosperience avviata sin dalla sua quotazione in Borsa e che prevede un rapido rafforzamento delle competenze tecnologiche del Gruppo e un'espansione della base di clientela, anche grazie a una serie di acquisizioni mirate.

A tal proposito il **Presidente Dario Melpignano** ricorda che Rhei S.r.l è una società nota in Italia per essere partner di riferimento di HubSpot, una delle piattaforme CRM di maggior successo al mondo. L'integrazione delle soluzioni di Rhei basate su HubSpot con Neosperience Cloud, è ormai stata sperimentata con successo con numerosi progetti e clienti, rafforzando l'offerta di Neosperience e dando vita alla prima proposta di CRM empatico al mondo.

Obiettivo di questa strategia di investimento per Neosperience è accelerare la creazione del polo di riferimento europeo delle soluzioni applicative dedicate alla Digital Transformation.

L'emissione di nuove azioni come pagamento di parte del prezzo delle acquisizioni risulta pienamente conforme all'interesse sociale. Inoltre, con l'acquisizione di azioni Neosperience di nuova emissione da parte dei manager/imprenditori delle aziende acquisite, si favorisce, come già esperito con successo, il loro coinvolgimento nel Gruppo come manager e come azionisti, allineando in questo modo gli obiettivi di tutta la squadra direzionale con quelli di tutto l'azionariato.

Tempistica dell'operazione

L'Aumento di Capitale risulta assoggettato alla disciplina di cui agli artt. 2343-ter, 2343-quater e 2443 del codice civile. Al positivo esito delle verifiche e procedure previste dalle applicabili disposizioni normative – di cui sarà data apposita comunicazione al pubblico nei termini di legge – le Azioni saranno accreditate sui conti dei conferenti, dopo aver assunto pari codice ISIN delle azioni ordinarie della Società quotate in circolazione (ovvero codice ISIN n. IT0005497018).

NEOSPERIENCE[•]

Tra le suddette verifiche e procedure, il Consiglio di Amministrazione della Società sarà tenuto a effettuare l'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di Aumento di Capitale e delle dichiarazioni di cui all'art. 2343-quater, terzo comma, lett. a), b), c) ed e), cod. civ.

Decorso il termine di 30 giorni previsto dall'art. 2440, comma 6, cod. civ. e dell'art. 2443, comma 4, cod. civ., ai sensi dell'art. 2443, comma 4, cod. civ. gli amministratori potranno depositare per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese l'attestazione di cui all'art. 2444 cod. civ. corredata della dichiarazione di cui all'art. 2343-quater, terzo comma, lett. d). Le Azioni emesse a fronte del Conferimento saranno inalienabili fino a tale iscrizione, ai sensi dell'art. 2343-quater, comma 4, cod. civ. Di detta iscrizione si darà pertanto apposita comunicazione al Mercato anche ai fini dell'esercizio dei diritti sopra menzionati.

Incorporazione di Workup S.r.l. in Neosperience S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha inoltre approvato il progetto di fusione per incorporazione di Workup S.r.l. in Neosperience S.p.A., società già detenuta al 100%.

L'operazione si inserisce nel quadro di razionalizzazione e semplificazione della struttura di Neosperience, che già nel 2022 ha visto l'incorporazione di 4 controllate al 100% nella capogruppo, con l'obiettivo di ridurre i costi generali e velocizzare i processi decisionali. In tale direzione va anche la decisione di organizzare le attività di Neosperience in linee di business, come illustrato nel Piano Strategico 2023/25 presentato agli investitori lo scorso 4 maggio (vedi Comunicato Stampa in pari data).

Neosperience S.p.A.

*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

NEOSPERIENCE[•]

Per ulteriori informazioni:

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 |

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

EURONEXT GROWTH ADVISOR

CFO SIM S.p.A.

| ecm@cfosim.com | +39 02 303431