

Comunicato stampa

PREDICT: L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI HA APPROVATO I PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

- **Approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e la destinazione dell'utile**
- **Approvati i piani di incentivazione "Stock Grant Plan 2025" e "Stock Option Plan 2025-2027" e i relativi aumenti di capitale**
- **Approvata l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie**
- **Rinnovato l'incarico a BDO Italia S.p.A. per la revisione legale dei conti per il triennio 2025-2027**

Bari, 24 aprile 2025 - L'Assemblea degli Azionisti di **Predict S.p.A.**, (la "**Società**" o "**Predict**"), PMI Innovativa attiva nel settore dell'healthcare e specificatamente nella diagnostica in vivo, mediante la distribuzione di apparecchiature ecografiche e radiologiche e lo sviluppo di tecnologie innovative nel settore della breath analysis e del digital healthcare, si è riunita in data odierna in sede Ordinaria e Straordinaria, sotto la presidenza dell'Ing. Angelo Aurelio Gigante, per deliberare sui punti all'ordine del giorno.

PARTE ORDINARIA

Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024

L'Assemblea degli Azionisti, in sede Ordinaria, ha approvato il **bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2024**, come già esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2025, corredato delle relazioni degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Nell'esercizio 2024, Predict ha registrato **Ricavi delle Vendite** pari a € 6,63 milioni (€ 7,19 milioni al 31/12/2023). La SBU Imaging ha registrato Ricavi delle Vendite per € 5,17 milioni, la SBU People Support per € 0,91 milioni, la SBU Mistral per € 0,26 milioni e la SBU Digital Healthcare per € 0,29 milioni. L'**EBITDA** si è attestato a € 0,81 milioni (€ 0,80 milioni al 31/12/2023), con un EBITDA Margin pari al 12,2% (11,2% al 31/12/2023). L'**EBIT** è stato pari a € 0,51 milioni (€ 0,33 milioni al 31/12/2023). L'**Utile Netto** si è attestato a € 0,34 milioni (€ 0,19 milioni al 31/12/2023).

L'**Indebitamento Finanziario Netto (IFN)** è cash positive per € 2,21 milioni, in miglioramento rispetto a € 1,29 milioni (cash positive) al 31/12/2023. L'**IFN Adjusted** è cash positive per € 3,25 milioni (cash positive per € 1,76 milioni al 31/12/2023). Il **Patrimonio Netto** ammonta a € 4,21 milioni (€ 2,39 milioni al 31/12/2023).

Come anticipato nel comunicato stampa del 24 marzo u.s. e sulla scorta dell'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 da parte dell'Assemblea odierna, si ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Società si riunirà per approvare formalmente il superamento degli obiettivi statutari 2024 di EBITDA (**EBITDA Target 2024**) per la conversione della Prima Tranche di PAS (**Price Adjustment Shares**) di n. 150.000 Azioni PAS, detenute dall'azionista di riferimento Qo3 S.r.l., in Azioni Ordinarie Predict in rapporto 1:1. Tale verifica formale sarà dettagliatamente resa nota al mercato.

Destinazione del risultato di esercizio

In merito alla destinazione del risultato di esercizio, l'Assemblea degli Azionisti ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di **destinare l'utile d'esercizio**, pari a € 335.766,74, per

€ 6.078,00 a riserva legale per il raggiungimento del quinto del capitale sociale e per € 329.688,74 a utili portati a nuovo.

Approvazione dei piani "Stock Grant Plan 2025" e "Stock Option Plan 2025-2027"

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato il piano di *stock grant* denominato **"Stock Grant Plan 2025"**, un piano di assegnazione gratuita di azioni Predict a favore dei dipendenti della Società, con scadenza al 31 dicembre 2025. Il piano di *stock grant* prevede, in particolare, l'attribuzione gratuita ai beneficiari di complessivi n. 300.000 diritti, ciascuno dei quali attributivo del diritto di ricevere a titolo gratuito un'azione ordinaria Predict condizionatamente alla relativa maturazione, ossia al conseguimento di predeterminati obiettivi di continuità previamente stabiliti.

L'Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, approvato il piano di *stock option* denominato **"Stock Option Plan 2025 - 2027"** destinato agli amministratori, ai dipendenti e ai collaboratori di Predict e di sue società controllate. Il piano di *stock option* prevede l'attribuzione gratuita ai beneficiari di complessive n. 600.000 opzioni, ciascuna delle quali attributiva del diritto di sottoscrivere, ad un prezzo predefinito, un'azione ordinaria Predict, condizionatamente alla relativa maturazione, ossia al perseguimento di predeterminati obiettivi di performance del gruppo e/o personali ovvero entrambi congiuntamente, previamente stabiliti.

L'Assemblea ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione per la relativa attuazione dello "Stock Grant Plan 2025" e "Stock Option Plan 2025 - 2027", da esercitare nel rispetto di quanto indicato nei regolamenti degli stessi.

I predetti piani costituiscono validi strumenti volti a riconoscere una retribuzione aggiuntiva e premiale alle risorse considerate strategiche per lo sviluppo e la crescita della Società, attraverso l'utilizzo di componenti che possono svolgere una funzione incentivante, fidelizzante e attrattiva delle predette risorse, secondo le migliori prassi di mercato.

Per ogni ulteriore informazione circa i piani di incentivazione, si rinvia alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, pubblicata sul sito internet <https://www.predictcare.it> sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di **autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie per un controvalore massimo acquistato di Euro 700.000,00** in una o più volte, fino a un numero massimo di azioni acquistate che, tenuto conto delle azioni Predict di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa eventualmente controllate, non sia complessivamente superiore al 20% del capitale sociale della Società, ai sensi dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla Legge *pro tempore* vigente.

L'Assemblea ha approvato che le operazioni di acquisto di azioni proprie siano effettuate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan ad un corrispettivo unitario non inferiore né superiore di oltre il 25% rispetto al prezzo ufficiale di Borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, e in particolare: (i) non potranno essere acquistate azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto; (ii) in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Predict nei 20 giorni di negoziazione precedenti le date di acquisto.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è valida per un periodo di **18 mesi** a partire dalla data della delibera odierna, mentre l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è stata approvata senza limiti temporali per consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è finalizzata a dotare la Società di una utile opportunità strategica di investimento per le finalità consentite dalla normativa in materia, incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation, di seguito "MAR") e nelle prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: (i) effettuare attività di sostegno alla liquidità delle azioni, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato, ai sensi delle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti; (ii) incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, eventuali società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione (nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, in qualunque forma strutturati e.g. stock option, stock grant o piani di work for equity); (iii) impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti, da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant; (iv) poter eventualmente disporre, ove ritenuto strategico per la Società, di opportunità di investimento o disinvestimento anche in relazione alla liquidità disponibile, il tutto comunque nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali.

Si precisa che, alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie in portafoglio.

Per ogni ulteriore informazione circa l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, si rinvia alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, pubblicata sul sito internet <https://www.predictcare.it> sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2027

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato di conferire alla **società di revisione BDO Italia S.p.A.**, in conformità all'offerta della società medesima, su proposta motivata del Collegio Sindacale, l'incarico per la revisione legale del bilancio individuale della Società, nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie al 30 giugno, per gli esercizi 2025-2027, approvando i relativi compensi.

PARTE STRAORDINARIA

Aumenti di capitale a servizio dei piani "Stock Grant Plan 2025" e "Stock Option Plan 2025 – 2027"

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ha approvato un **aumento di capitale sociale gratuito a servizio del piano "Stock Grant Plan 2025"**, da effettuarsi in una o più volte, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, **per massimi Euro 6.000,00** (da imputarsi integralmente a capitale sociale), da realizzarsi mediante l'utilizzo di una corrispondente parte delle risorse disponibili della Società, quali risultanti dall'ultimo bilancio d'esercizio di Predict regolarmente approvato.

Il piano di *stock grant* prevede l'attribuzione gratuita ai beneficiari, come individuati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione della Società secondo le modalità indicate nel piano di *stock grant*, approvato dall'Assemblea ordinaria, di **complessivi n. 300.000 diritti**, ciascuno dei quali attributivo

del diritto di ricevere a titolo gratuito un'azione ordinaria Predict condizionatamente alla relativa maturazione, ossia al conseguimento di predeterminati obiettivi di continuità previamente stabiliti.

Al fine di dare efficacia ed esecuzione al piano **"Stock Option Plan 2025 – 2027"**, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il parere del collegio sindacale di cui all'art. 2441, comma 6 del Codice Civile, ha approvato **un apposito aumento del capitale sociale a servizio**, a pagamento ed in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 del Codice Civile, **fino ad un ammontare nominale massimo pari ad Euro 12.000,00** (oltre sovrapprezzo).

Il piano di *stock option* prevede l'attribuzione gratuita ai beneficiari di **complessive n. 600.000 opzioni**, ciascuna delle quali attributiva del diritto di sottoscrivere, ad un prezzo predefinito, un'azione ordinaria Predict, condizionatamente alla relativa maturazione, ossia al perseguimento di predeterminati obiettivi di performance del gruppo e/o personali ovvero entrambi congiuntamente, previamente stabiliti.

Per ogni ulteriore informazione circa i sopracitati aumenti di capitale a servizio dei piani di incentivazione, si rinvia alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, pubblicata sul sito internet <https://www.predictcare.it> sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Documentazione

Il verbale relativo all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti, cui si rimanda per maggiori informazioni, sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società www.predictcare.it, sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini di legge e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il fascicolo di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 approvato dall'Assemblea è a disposizione del pubblico sul sito www.predictcare.it, sezione Investor Relations/Bilanci e Relazioni periodiche e sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate, Predict si avvale del sistema di diffusione 1Info

(www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da CONSOB.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations/ Comunicati Stampa Finanziari del sito www.predictcare.it e su www.1info.it.

Su Predict S.p.A.

Costituita nel 2008 a Bari, Predict è una PMI innovativa che si dedica allo sviluppo di tecnologie nel settore dell'healthcare. La Società è organizzata in quattro Strategic Business Unit («SBU»): le SBU Imaging e People Support offrono supporto per i settori dell'imaging diagnostico in vivo; la SBU Mistral offre soluzioni e prodotti innovativi nel settore della breath analysis e la SBU Digital Healthcare sviluppa e commercializza soluzioni tecnologiche di augmented reality e robotica per medici ed operatori del settore.

Grazie alla forte propensione all'innovazione e alla ricerca, la Società ha perfezionato negli anni molteplici soluzioni in-house per migliorare la qualità della vita delle persone come Mistral, tecnologia diagnostica disruptive basata sull'analisi del respiro che consente di fare screening non invasivo su patologie oncologiche e medicina personalizzata su numerose malattie; Aphel, piattaforma di intelligenza artificiale per robot a supporto di pazienti e personale sanitario; Optip, sistema di comunicazione in holopresenza per il consulto e la formazione medica a distanza, e, nella sua declinazione Optip Stage, palco olografico per spettacoli, eventi e progetti didattici. Grazie al suo posizionamento nei settori più innovativi dell'healthcare, Predict ha stabilito partnership durature con primari policlinici universitari e istituti di ricerca (IRCCS) in Italia tra i quali: Università La Sapienza, Università degli Studi di Bari, Politecnico

di Torino, Politecnico di Bari, Istituto Tumori Giovanni Paolo II – Bari, IFO Istituto Nazionale Tumori Regina Elena – Roma, Policlinico Umberto I – Roma.

www.predictcare.it

Per ulteriori informazioni

INVESTOR RELATIONS

Angelo Aurelio Gigante

Investor Relations Manager

E-mail: investor.relator@predictcare.it

EURONEXT GROWTH ADVISOR

Integrae SIM S.p.A.

Piazza Castello 24,
20121 – Milano (MI)

E-mail: info@integraesim.it

Tel. +39 02 80 50 61 60

MEDIA RELATIONS

Community

Predict@community.it

Titti Ioia – 338 7194998

Claudia Laria – 335 790 4158

Alice Piscitelli - 351 1411998

INVESTOR RELATIONS ADVISOR

KT&Partners

Chiara Cardelli

ccardelli@ktepartners.com

Mob. +39 3387129015