

**DEDEM**
S.p.A.

info@dedem.it



www.dedem.it

Via Cancelliera 59
00072 Ariccia (RM)

+39 06 930261

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PIANO DI INCENTIVAZIONE DENOMINATO “PIANO DI STOCK OPTION 2025-2027” ED ESERCITA PARZIALMENTE LA DELEGA ATTRIBUITA DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 23 GIUGNO 2025 AI SENSI DELL’ARTICOLO 2443 C.C.

E**CONVOCA L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

Ariccia (Roma), 27 ottobre 2025 – Dedem S.p.A. (“**Dedem**” o la “**Società**”), società attiva nei servizi di automazione e intrattenimento, con azioni ordinarie negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato un piano di incentivazione denominato “*Piano di Stock Option 2025-2027*” (il “**Piano**”) rivolto a taluni amministratori esecutivi, dirigenti e dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché a consulenti e collaboratori, della Società e/o delle società controllate, individuati da parte del Consiglio di Amministrazione (i “**Beneficiari**”).

Il Piano ha l’obiettivo di attrarre, motivare e trattenere risorse qualificate e strategiche per la Società, assicurando, attraverso il loro contributo professionale e il patrimonio di competenze, il perseguimento degli obiettivi di lungo periodo di Dedem, in linea con la strategia aziendale e con i valori di riferimento, così come indicato con maggior dettaglio nel regolamento del Piano (il “**Regolamento del Piano**”).

Il Piano ha per oggetto l’attribuzione gratuita ai Beneficiari di un determinato numero di opzioni (le “**Opzioni**”) che, una volta divenute opzioni maturate ai termini e alle condizioni del Regolamento del Piano, attribuiranno al Beneficiario il diritto di sottoscrivere o acquistare dalla Società, a fronte del pagamento alla Società di un prezzo di esercizio per ciascuna Opzione pari ad Euro 3,81 (il “**Prezzo di Esercizio**”), n. 1 (una) azione della Società, con godimento regolare, per ciascuna Opzione maturata. Si segnala, a tal riguardo che il numero massimo delle Opzioni attribuibili in esecuzione del Piano è complessivamente pari a n. 325.750.

Le Opzioni attribuite matureranno, divenendo opzioni maturate, subordinatamente al raggiungimento, con riferimento a ciascun esercizio, di obiettivi di *performance* e/o di obiettivi personali (congiuntamente, gli “**Obiettivi**”) determinati dal Consiglio di Amministrazione in data odierna e che saranno specificati a ciascun singolo Beneficiario, con l’indicazione del peso di ciascun Obiettivo ai fini della maturazione.

In particolare, le Opzioni attribuite a ciascun Beneficiario matureranno in tre *tranches*:

- il 15% delle Opzioni attribuite maturerà subordinatamente al raggiungimento degli Obiettivi con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025;
- il 35% delle Opzioni attribuite maturerà subordinatamente al raggiungimento degli Obiettivi con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2026; e
- il 50% delle Opzioni attribuite maturerà subordinatamente al raggiungimento degli Obiettivi con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2027.

DEDEM S.p.A.

Via Cancelliera, 59 - 00072 - Ariccia (RM)

C.C.I.A.A. di Roma, N. REA RM-266475 – R.I. di Roma e Cod. Fisc. 00491530580 Part. IVA 00907201008 Cap. Soc. 32.000.000,00 Euro i.v.



Il Piano avrà durata pari a 3 (tre) esercizi sociali, fermo restando l'esercizio delle Opzioni maturate nelle tempistiche di cui al Regolamento del Piano; in aggiunta, si segnala che è previsto un periodo di *lock-up* su parte delle azioni sottoscritte e/o acquistate a fronte dell'esercizio delle rispettive opzioni maturate.

Fermo restando che, ai sensi della Procedura Parti Correlate della Società, la fattispecie in esame non rientra tra quelle per le quali si applica l'esenzione dalla richiesta del parere al Comitato Parti Correlate, il Comitato Parti Correlate ha espresso il proprio parere favorevole non vincolante circa l'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla correttezza sostanziale e sulla applicazione di normali condizioni di mercato.

Per maggiori informazioni in merito ai principali termini e condizioni del Piano, si rimanda al Regolamento del Piano, disponibile sul sito *internet* della Società.

Si rende altresì noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha dato parziale esecuzione alla delega conferita ai sensi dell'articolo 2443 c.c. dall'Assemblea degli azionisti del 23 giugno 2025 (la "**Delega**") deliberando di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8 del Codice Civile, a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali Euro 1.250.000,00, mediante emissione di massime n. 325.750 azioni ordinarie di Dedem, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione ai Beneficiari del Piano in sede di esercizio dei diritti di Opzione attribuiti in esecuzione del Piano, ad un prezzo di emissione di Euro 3,81 per azione (l'**"Aumento di Capitale"**).

L'offerta in sottoscrizione delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale avverrà in regime di esenzione dalla redazione e pubblicazione di un prospetto informativo relativo all'offerta di sottoscrizione ai sensi dell'esenzione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), del Regolamento (UE) 2017/1129, come modificato e integrato.

Per maggiori informazioni circa l'esercizio della Delega, si rimanda alla relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile ed al parere del Collegio Sindacale circa la congruità del prezzo di emissione delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale, entrambi disponibili sul sito *internet* della Società.

ALTRE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea degli azionisti della Società una richiesta di autorizzazione, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile e della normativa vigente, entro 18 mesi decorrenti dalla data dell'Assemblea, all'acquisto, anche in più *tranches*, anche su base *revolving*, di azioni della Società prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 6,25% (seivirgolaventicinque per cento) del capitale sociale della Società alla data in cui avviene l'acquisto – per un controvalore massimo complessivo degli atti di acquisto pari a Euro 2.000.000, entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione, nonché nel rispetto di quanto previsto articolo 2357, comma 3, del Codice Civile.

La proposta di autorizzazione è richiesta in generale per una o più delle seguenti finalità:

- a) sostenere la liquidità del titolo della Società, in modo da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato, nonché regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei effetti distorsivi legati a eccessi di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi, anche ai sensi e per gli effetti della relativa prassi di mercato ammessa da Consob, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014;
- b) operare in un'ottica di investimento a medio e lungo termine, intervenendo sia sul mercato, sia nei c.d. mercati over the counter o anche al di fuori del mercato, tramite procedure di accelerated bookbuilding o ai blocchi, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte;

- c) costituire un c.d. “magazzino titoli”, per alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, purché coerentemente con le linee strategiche della Società, nell’ambito di operazioni societarie/finanziarie di carattere straordinario, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, scissioni, operazioni sul capitale, permuta, conferimento, scambio, operazioni di finanziamento o altre operazioni, in relazione alle quali si renda necessaria o opportuna l’assegnazione o disposizione di azioni proprie; nonché
- d) adempiere obbligazioni derivanti da eventuali piani di stock options, stock grant, performance shares e in generale piani di incentivazione basati su azioni, a titolo oneroso o gratuito, anche a lungo termine, sia esistenti sia futuri, da riservare a favore di amministratori, esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori della Società o delle sue controllate.

Proposta di integrazione del compenso complessivo attribuito al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea ordinaria degli Azionisti l’integrazione del compenso complessivo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno 18 novembre 2025, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 24 novembre 2025, in seconda convocazione, con le modalità che saranno comunicate nel relativo avviso di convocazione che sarà pubblicato nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti applicabili.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea e la relativa documentazione prescritta dalla normativa applicabile, ivi incluse le relazioni illustrative degli amministratori sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e nei modi previsti dalla legge.

Il presente comunicato stampa è consultabile *online* nella sezione “Investitori/ Comunicati stampa price sensitive” del sito *internet* della Società <https://dedem.it/investitori/comunicati-stampa-price-sensitive/>.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del sistema di diffusione e stoccaggio eMarket SDIR – STORAGE, gestito da Teleborsa S.r.l., con sede in Piazza di Priscilla 4, 00199 Roma (www.emarketstorage.com).

La Società

Fondata nel 1962, DEDEM è il leader per il mercato italiano nell’identificazione automatica e nella gestione di aree di divertimento e svago e gestisce il più grande network italiano di cabine per fototessere e kiddie rides. L’introduzione di sistemi avanzati per la qualità fotografica e la verifica conforme allo standard ICAO nelle cabine fotografiche, attraverso software IA proprietari, rende DEDEM un partner di riferimento della Pubblica Amministrazione (centrale e locale) per l’identificazione attraverso fotografie. DEDEM è presente in oltre il 60% dei centri commerciali italiani, con circa 5.000 kiddie rides installati contribuendo alla loro offerta esperienziale e prolungando il tempo di permanenza dei visitatori attraverso soluzioni di intrattenimento dedicate alle famiglie. La capillarità dell’offerta e il modello di business totalmente integrato, con un presidio diretto sull’intera catena del valore, dalla progettazione e produzione dell’hardware allo sviluppo del software fino alla gestione e manutenzione del parco installato rappresentano i principali vantaggi competitivi della Società e sono il risultato di oltre 60 anni di storia. Dedem è inoltre un player rilevante nel mercato spagnolo dove è attivo attraverso la controllata Tecnotron.

Contatti

Investor Relator

Paolo Monte

Via Variante di Cancelliera, 4 – 00072 Ariccia (RM)

investor.relations@dedem.it



Euronext Growth Advisor

EnVent Italia SIM S.p.A.

Via degli Omenoni 2 – 20121 Milano

+39 02 22175979

ega@envent.it

Specialist

MIT SIM S.p.A.

Corso Venezia 16 – 20121 Milano

Trading-desk@mitsim.it

+ 39 02 30561276