PROGETTO "AI VENTURE BUILDER 2"
SCHEDA CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE SULL'INVESTIMENTO

La presente offerta di crowdfunding non è stata verificata né approvata da parte della Consob, della Banca d'Italia o dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
L'idoneità della Sua esperienza e delle Sue conoscenze non è stata necessariamente valutata prima di concederLe l'accesso a questo investimento.
Se procede all'investimento, si assume pienamente i rischi connessi all'investimento stesso, compreso il rischio di perdita parziale o totale del denaro investito.

Avvertenza sui rischi

L'investimento nel presente progetto di crowdfunding comporta rischi, compreso il rischio di perdita parziale o totaledel denaro investito. L'investimento non è coperto dai sistemi di garanzia dei depositi istituiti a norma della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), né dai sistemi di indennizzo degli investitori istituiti a norma della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]).

Potrebbe non ricevere alcun ritorno sull'investimento.
Questo non è un prodotto di risparmio e si consiglia di non investire più del 10% del proprio patrimonio netto in progetti di crowdfunding.
Potrebbe non essere in grado di vendere gli strumenti di investimento quando lo desidera. Qualora riesca a venderli, potrebbe comunque subire perdite.

(1) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).
(2) Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

Periodo di riflessione precontrattuale per gli investitori

Gli investitori beneficiano di un periodo di riflessione durante il quale possono revocare in qualsiasi momento la propria offerta di investire o la propria manifestazione di interesse per l'offerta di crowdfunding senza fornire alcuna motivazione e senza incorrere in alcuna penalità. Il periodo di riflessione inizia nel momento in cui il potenziale investitore presenta un'offerta di investimento o segnala la propria manifestazione di interesse e termina dopo sette giorni di calendario.
È possibile esercitare il diritto di recesso scrivendo a: recesso@crowdfundme.it

Panoramica dell'offerta di crowdfunding

Identificativo dell'offerta	8156007A4ECB0F819487 – 00000079
Titolare del progetto e nome del progetto	AI Factory S.r.l. – Progetto "AI Venture Builder 2"
Tipo di offerta e tipo di strumento	Quote di categoria "A" e quote di categoria "B" di partecipazione al capitale di rischio (equity crowdfunding)
Importo-obiettivo	Obiettivo minimo di raccolta: Euro 600.000,00 Obiettivo massimo di raccolta: Euro 3.000.000,00
Termine	17/07/2026

Parte A: informazioni sul titolare o sui titolari del progetto e sul progetto di crowdfunding

Nome	AI Factory S.r.l., iscritta presso il Registro Imprese della Camera di Commercio di Roma con C.F. n. 17623601006 e numero REA RM-1730533. Iscritta nella sezione speciale in qualità di start-up innovativa. NOTA – pur essendo AI Factory S.r.l. iscritta nella sezione speciale in qualità di Startup innovativa, non sono previste agevolazioni fiscali per gli investimenti effettuati nella presente offerta.
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Recapiti	Sede legale in Viale Giorgio Ribotta n. 21, 00144 Roma Pec: aifactorysrl@legalmail.it Sito internet: https://aivb.ai/it
Proprietà	Capitale sociale sottoscritto e versato pari a Euro 788.350,00 di cui: • Euro 410.000,00 rappresentato da quote di categoria "AA", recanti diritto di voto e detenute da AI Venture Builder Ltd – (Codice fiscale: 96596450583), con sede in Londra (Gran Bretagna), Flat 18 Lansdowne Drive 2 – società di diritto inglese facente capo al Sig. Matteo Testi il quale ricopre la carica di Amministratore Unico del Titolare del progetto; • Euro 248.200,00 rappresentati da quote di categoria "A", recanti diritto di voto e detenute da vari soci che hanno sottoscritto l'offerta di equity crowdfunding promossa dal Titolare del progetto nel 2024; • Euro 130.150,00 rappresentati da quote di categoria "B", non recanti diritto di voto e detenute da vari soci che hanno sottoscritto l'offerta di equity crowdfunding promossa dal Titolare del progetto nel 2024.
Gestione	**Amministratore Unico Sig. Matteo Testi**: Matteo è un giovane imprenditore con una formazione tecnica in ambito Artificial Intelligence. Nel 2018 è uno dei technical writers del White Paper dell'AGID "L'Intelligenza Artificiale al servizio del cittadino: sfide e opportunità". Dal 2018 insegna come professore a contratto al master di secondo livello CESMA, a Tor Vergata e all'Università Europea e al Campus Biomedico un modulo di Deep Learning. Nel 2022 fonda Deep Learning Italia, la più grande piattaforma di e-learning su temi di Artificial Intelligence in lingua italiana, adesso società in fase di scale up. Il *curriculum vitae* di Matteo è consultabile a questo link.
Visura camerale	Consultabile a questo link

Responsabilità per le informazioni fornite nella presente scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento

Il Titolare del progetto dichiara che, per quanto a sua conoscenza, non sono state omesse informazioni e che nessuna informazione fornita è sostanzialmente fuorviante o imprecisa. Il Titolare del progetto è responsabile dell'elaborazione della presente scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento

Soggetti responsabili che hanno reso la dichiarazione di cui sopra

AI Factory S.r.l.

Matteo Testi – Fondatore, Socio principale (tramite Ai Venture Builder Ltd) e Amministratore Unico

La dichiarazione di ciascuno dei soggetti di cui sopra in merito alla propria responsabilità per le informazioni fornite nella presente scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento viene rilasciata a norma dell'articolo 23, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Attività principali del titolare del progetto; prodotti o servizi offerti dal titolare del progetto

Il Titolare del progetto sviluppa software di intelligenza artificiale per difesa, cybersecurity e protezione delle infrastrutture critiche (ospedali, reti energetiche, sistemi di trasporto e altre strutture essenziali per il funzionamento del paese). La società nasce per rispondere a un problema concreto e urgente. Le organizzazioni che operano in contesti sensibili, come esercito, intelligence, aziende della difesa e operatori di infrastrutture critiche, non possono affidarsi alle grandi piattaforme di intelligenza artificiale disponibili sul mercato. Il motivo è semplice: queste piattaforme funzionano su server remoti gestiti da aziende americane o cinesi, e i dati che vi transitano non rimangono sotto il controllo dell'organizzazione. Per chi gestisce informazioni riservate, questo è inaccettabile. Questo problema viene risolto con un approccio chiamato "AI Sovrana": tutte le tecnologie vengono installate direttamente nell'infrastruttura del cliente (on-premise, cioè fisicamente dentro la sua sede o i suoi server), e possono funzionare anche in ambienti completamente scollegati da internet (air-gapped). I dati non escono mai dal perimetro dell'organizzazione.

I prodotti già operativi sono: (i) Defence Knowledge Management - permette agli operatori di interrogare archivi di documenti riservati usando il linguaggio naturale, come se stessero parlando con un assistente. Inoltre, riduce i tempi di ricerca fino al 40%. Sviluppato con Larimart (Gruppo Leonardo) ed Elettronica; (ii) Drone Detection - sistema di riconoscimento e classificazione automatica di droni (UAV) in tempo reale. Inoltre riduce i falsi allarmi del 37,8%. Sviluppato con Elettronica.

I prodotti in fase di sviluppo sono: (i) AI Guard - piattaforma di cybersecurity predittiva per i SOC (Security Operations Centre, cioè i centri dove i team di sicurezza monitorano le reti). Rileva le minacce prima che avvengano, riducendo i falsi positivi del 40%; (ii) QUIPO Evolution - motore di supporto alle decisioni basato su grafi semantici (reti di conoscenza che collegano informazioni da fonti diverse) per l'analisi di minacce complesse. Sviluppato con Cy4Gate; (iii) Offline ChatGPT - un modello linguistico avanzato che funziona completamente offline, pensato per ambienti classificati dove nessuna comunicazione con l'esterno è consentita; (iv) Event Detection System - sistema di analisi multimodale per sorveglianza urbana e controllo missioni. Sviluppato con Cosmico.

Collegamento ipertestuale ai più recenti bilanci del titolare del progetto

A questo link è possibile consultare copia del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2024

A questo link è possibile consultare il bilancio provvisorio 2025, non ancora approvato alla data di avvio della presente offerta

Principali cifre e indici finanziari annuali del Titolare del progetto relativi agli ultimi tre anni

Nella tabella qui sotto vengono riportati i principali indici finanziari annuali relativi all'unico bilancio ad oggi depositato dal Titolare del progetto (relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2024), tenendo in considerazione che la società è stata costituita in data 30/04/2024.

Indici finanziari	Bilancio 2024
Fatturato	€ 311.000,00
Utile (perdita) netto annuo	€ 12.434,00
Totale attivo	€ 748.062,00
Risultato operativo (EBIT)	€ 17.102,00
Posizione finanziaria netta(*)	(€ 262.010,00)
Quoziente di liquidità % (current ratio, ovvero attivo corrente/passivo corrente)	795% (7,95)
Indice di indebitamento % (totale debiti/totale attivo)	6,6%
R.O.E. %	1,5%
EBITDA	€ 38.036,00
Immobilizzazioni immateriali/totale attivo	11,2%

(*) **NOTA**: se la posizione finanziaria netta è positiva significa che l'esposizione finanziaria aziendale è superiore alle attività liquide.

Descrizione del progetto di crowdfunding, comprese finalità e caratteristiche principali

Il modello di crescita si basa su tre linee di business complementari:

1. Servizi di integrazione – la prima linea riguarda i servizi di integrazione per grandi clienti della difesa: progettazione e installazione di soluzioni AI personalizzate direttamente nell'infrastruttura del cliente. Rappresentano oggi la principale fonte di ricavi e consentono di sviluppare soluzioni basate su casi d'uso reali. Il valore medio dei progetti è di circa €250.000;
2. Software in abbonamento (SaaS) – la seconda linea è il software in abbonamento (SaaS, cioè Software as a Service, in cui il cliente paga un canone mensile invece di acquistare una licenza una tantum), che costituisce il principale motore di crescita futura. Le soluzioni sono offerte con canoni mensili a partire da €2.300, con configurazioni più avanzate dedicate ai clienti enterprise (grandi organizzazioni). Questa componente presenta un margine lordo del 70% e un forte potenziale di scalabilità;
3. Licenze e royalties – la terza linea riguarda le licenze tecnologiche e le royalties (compensi periodici per l'utilizzo di una tecnologia): partner industriali possono integrare componenti del Titolare del progetto nei propri sistemi, generando ricavi senza richiedere ulteriore sviluppo.

La strategia della società prevede un progressivo aumento del peso dei ricavi ricorrenti software (SaaS + royalties), con l'obiettivo di passare dal 30% attuale al 65% entro il 2028, migliorando ulteriormente marginalità e scalabilità del business.

I capitali raccolti dal Titolare del progetto (AI Factory S.r.l.) saranno destinati a quattro principali aree di sviluppo, ossia:

- Ricerca e sviluppo (39%) – evoluzione dei prodotti esistenti; sviluppo di nuove soluzioni AI; deposito e mantenimento dei brevetti (tutela legale delle tecnologie proprietarie); acquisto di infrastrutture hardware per l'addestramento dei modelli (i server necessari per "allenare" i sistemi di intelligenza artificiale);
- Team e competenze (36%) – inserimento di nuovi specialisti AI e software engineer; rafforzamento del team di sviluppo; retention delle risorse chiave;
- Infrastruttura e operations (16%) – potenziamento degli ambienti di sviluppo e test; licenze software e strumenti di sales intelligence (strumenti digitali per identificare e gestire nuove opportunità commerciali); supporto alla crescita operativa;
- Marketing e sviluppo commerciale (9%) – partecipazione a fiere ed eventi di settore; campagne di marketing mirato; produzione di materiali commerciali multilingua.

Maggiori dettagli sul progetto di crowdfunding sono disponibili nella pagina dedicata al progetto sulla Piattaforma on-line.

Parte B: caratteristiche principali del processo di crowdfunding e condizioni per la raccolta di capitale

Obiettivo minimo in materia di capitale da raccogliere in una singola offerta di crowdfunding

Euro 600.000,00

Numero di offerte (pubbliche o non pubbliche) che sono già state completate dal titolare del progetto o dalfornitore di servizi di crowdfunding per il presente progetto di crowdfunding

Tipo di offerta e strumenti offerti	Data di completamento	Importo raccolto e importo obiettivo	Altre eventuali informazioni pertinenti
Offerta di capitale di rischio (equity)	12/2024	Euro 778.350,00 di importo raccolto, con importo obiettivo massimo di Euro 1.500.000,00	Emissione di quote di categoria "A" e "B" di partecipazione al capitale di rischio a fronte di una valutazione c.d. "*pre-money*" di Euro 10.000,00. Maggiori informazioni sono disponibili a questo link.

Termine per raggiungere l'obiettivo minimo di raccolta

17/07/2026

Termine di scadenza dell'aumento di capitale

31/07/2026

Informazioni sulle conseguenze nel caso in cui l'obiettivo minimo di raccolta non sia raggiunto entro la scadenza prevista

In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di raccolta entro la scadenza prevista, gli investitori riceveranno una comunicazione di chiusura della raccolta senza successo, in seguito alla quale tutti i capitali raccolti verranno restituiti ai rispettivi investitori, tramite bonifici bancari e senza oneri a carico degli investitori stessi, in un tempo stimato di 2-4 giorni lavorativi.

Importo massimo dell'offerta
Euro 3.000.000,00

Importo dei fondi propri impegnati a favore del progetto di crowdfunding dal titolare del progetto
Nessuno

Modifica della composizione del capitale del titolare del progetto
Considerando una valutazione c.d. "*pre-money*" del Titolare del progetto pari a Euro 9.000.000,00, qualora la presente offerta venisse integralmente sottoscritta a tale valutazione, la quota complessiva di capitale sociale sottoscritta sarebbe rispettivamente pari al 6,2% (in caso di raggiungimento dell'obiettivo minimo) e al 25% (in caso di raggiungimento dell'obiettivo massimo).
NOTA: in una prima fase l'aumento di capitale potrà essere sottoscritto dai soggetti qualificati nel verbale di aumento di capitale come "Investitori Community" – ovvero coloro che sono già soci del Titolare del progetto e alcuni soggetti pre-individuati dal Titolare del progetto e appartenenti al network di conoscenze di quest'ultimo – con uno sconto del 15% rispetto alla valutazione c.d. "*pre-money*" di Euro 9.000.000,00. Di conseguenza, qualora la presente offerta venisse integralmente sottoscritta da tali soggetti con lo sconto del 15%, la quota complessiva di capitale sociale sottoscritta sarebbe rispettivamente pari al 7,3% (obiettivo minimo) e al 28,2% (obiettivo massimo).
Maggiori dettagli sono disponibili nel verbale di aumento di capitale consultabile qui oppure nella sezione "Allegati" dell'Offerta sulla Piattaforma.

Parte C: fattori di rischio

Tipo 1 – Rischio del progetto

1.1 Rischio di impresa e relativo alle assunzioni contenute nel business plan di AI Factory S.r.l.

Investendo nel progetto si accetta il rischio di impresa che esso comporta. Come tutte le iniziative imprenditoriali, infatti, vi sono numerosi fattori che possono incidere sul successo o meno del progetto, fattori che pur essendo considerati nel business plan sono tuttavia soggetti a un elevato grado di incertezza.
In particolare, il raggiungimento degli obiettivi e delle performance esposti nel business plan del Titolare del progetto sono da intendersi quale risultante di stime e ponderazioni che non sono basate su dati storici e che, per quanto prudenziali, non danno nessuna certezza in merito alla loro effettiva futura realizzazione. L'investitore, diventando in percentuale socio del Titolare di Progetto, si assume il rischio che lo stesso non sia in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati ed è potenzialmente esposto alla perdita totale e permanente di valore della propria partecipazione

1.2 Rischio connesso alla dipendenza del Titolare del progetto da alcune figure chiave

L'attività e lo sviluppo del Titolare del progetto dipendono in maniera rilevante da alcune figure chiave del proprio *management*, che hanno svolto e svolgono un ruolo determinante nella gestione delle attività, nella definizione delle strategie imprenditoriali e che hanno contribuito in maniera rilevante alla crescita e allo sviluppo del Titolare del progetto. In particolare, ricopre un ruolo di fondamentale importanza il socio di riferimento (tramite AI Venture Builder Ltd.) e Amministratore Unico del Titolare del progetto, Sig. Matteo Testi. La perdita del contributo professionale di tale figura chiave e la contemporanea incapacità o difficoltà del Titolare del progetto di attrarre un *management* altrettanto qualificato, potrebbe avere un effetto negativo sulla capacità competitiva e sulla crescita del Titolare del progetto condizionandone gli obiettivi di crescita, con effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Titolare del progetto.

Tipo 2 – Rischio del settore in cui opera il Titolare del progetto

Il settore in cui opera AI Factory S.r.l. – sviluppo e commercializzazione di software nel campo dell'intelligenza artificiale (codice NACE attività: 62.01) – è caratterizzato da continui cambiamenti determinati dalla diffusione di nuove tendenze nonché dall'impatto delle nuove scoperte tecnologiche nel settore dell'intelligenza artificiale. Tali circostanze, possono comportare il rischio che il Titolare del progetto non riesca a realizzare il proprio modello di *business* ovvero a raggiungere gli obiettivi riportati nel proprio *business plan*.

Tipo 3 – Rischio di inadempimento e di limitata capacità finanziaria del Titolare del progetto

Data anche la sua recente costituzione (aprile 2024), il Titolare del progetto potrebbe terminare la propria liquidità e/o aver bisogno di ulteriori apporti di capitale per finanziare il proprio progetto e proseguire la propria attività. Nel caso in cui non trovasse soggetti interessati a fornire tali apporti, il Titolare del progetto potrebbe essere messo in liquidazione e i soci potrebbero non ricevere nulla dalla liquidazione. È probabile che il Titolare del progetto ricorra a nuove operazioni di aumento di capitale con effetti diluitivi e/o richieste di modifiche dell'assetto societario.

Tipo 4 – Rischio di rendimenti inferiori, ritardati o nulli

4.1 – rischio di perdita integrale del capitale investito

Qualsiasi investimento in un progetto di crowdfunding, incluso il presente, comporta il rischio di perdita della totalità del denaro investito, non essendovi alcuna garanzia su eventuali rendimenti futuri.

4.2 – rischio di durata dell'investimento

L'investimento in progetti di equity crowdfunding ha generalmente un orizzonte temporale medio-lungo, tuttavia tale orizzonte temporale non è in alcun modo definibile a priori. Pertanto è possibile che i rendimenti attesi dal progetto non si realizzino nei tempi previsti dal Titolare del progetto.

Tipo 5 – rischio di guasto della piattaforma

Pur essendosi CrowdFundMe dotata di un piano di continuità operativa e di specifiche procedure in caso di problematiche e/o malfunzionamenti alla propria infrastruttura informatica, non è possibile escludere del tutto il rischio che il portale on-line dalla stessa gestito subisca interruzioni e/o malfunzionamenti, riducendo o compromettendo la capacità degli utenti di usufruire dei servizi offerti tramite il portale stesso.

Tipo 6 – rischio di illiquidità dell'investimento

Gli strumenti offerti con la sottoscrizione dell'offerta in esame, rientrano tra gli investimenti di tipo illiquido – ovvero di difficile trasformazione in denaro contante – in quanto non esiste ad oggi un vero e proprio mercato secondario nel quale codeste quote possono essere cedute in un momento successivo alla loro sottoscrizione, determinando una elevata difficoltà di disinvestimento e smobilizzo.

Parte D: informazioni relative all'offerta di valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding

Importo totale e tipo di valori mobiliari

Oggetto della presente offerta sono le quote di categoria "A" e le quote di categoria "B" di partecipazione al capitale sociale di AI Factory S.r.l., per un importo complessivo massimo di Euro 3.000.000,00, a fronte di una valutazione c.d. "*pre-money*" della società pari a Euro 9.000.000,00.

Prezzo di sottoscrizione

Le quote di categoria "A" oggetto della presente offerta sono sottoscrivibili a fronte di un investimento minimo di Euro 100.000,00, di cui nominali Euro 10.073,36 con un sovrapprezzo di Euro 89.926,64.

Le quota di categoria "B" oggetto della presente offerta sono sottoscrivibili a fronte di un investimento minimo di Euro 500,00, di cui nominali Euro 50,37 con un sovrapprezzo di Euro 449,63.

NOTA: in una prima fase l'aumento di capitale potrà essere sottoscritto dai soggetti qualificati nel verbale di aumento di capitale come "Investitori Community" – ovvero coloro che sono già soci del Titolare del progetto e alcuni soggetti pre-individuati dal Titolare del progetto e appartenenti al network di conoscenze di quest'ultimo – con uno sconto del 15% rispetto alla valutazione c.d. "*pre-money*" di Euro 9.000.000,00, di conseguenza per tali soggetti:

- le quote di categoria "A" saranno sottoscrivibili a fronte di un investimento minimo di Euro 100.000,00, di cui nominali Euro 10.305,23 con un sovrapprezzo di Euro 89.694,77;
- le quote di categoria "B" saranno sottoscrivibili a fronte di un investimento minimo di Euro 500,00, di cui nominali Euro 51,53 con un sovrapprezzo di Euro 448,47.

A questo link è possibile consultare copia integrale del verbale di aumento di capitale.

Eventuale accettazione di sottoscrizioni in eccesso e modalità di assegnazione delle stesse

In caso di raggiungimento dell'obiettivo massimo di raccolta pari a Euro 3.000.000,00, non saranno accettate ulteriori sottoscrizioni in eccesso. Di conseguenza, eventuali ordini in eccesso verranno annullati, mentre eventuali bonifici in eccesso verranno restituiti agli investitori senza oneri o costi a loro carico.

Termini di sottoscrizione e di pagamento

Una volta effettuato l'ordine di investimento attraverso la piattaforma online di CrowdFundMe, l'investitore è tenuto a effettuare quanto prima il relativo bonifico in base alle istruzioni ricevute nell'email di riepilogo ordine.

Si ricorda infatti che CrowdFundMe prenderà in considerazione gli investimenti in base all'ordine cronologico con cui giungeranno i bonifici sul conto corrente vincolato acceso dal Titolare del progetto, a prescindere dalla data in cui è stato effettuato il relativo ordine tramite la piattaforma.

In caso di mancata effettuazione del bonifico relativo a un determinato ordine di investimento, CrowdFundMe procederà con l'annullamento del relativo ordine dandone comunicazione scritta all'investitore.

Custodia e consegna agli investitori degli strumenti oggetto della presente offerta

CrowdFundMe S.p.a. non effettua servizi di custodia e consegna con riguardo agli strumenti oggetto della presente offerta. Le quote di partecipazione al capitale sociale del Titolare del progetto non sono tenute in custodia né sono soggette a consegna.

Qualora alla scadenza della presente offerta sia raggiunto l'obiettivo minimo di raccolta, il nominativo di ciascun investitore che ha sottoscritto l'offerta verrà iscritto tra i soci del Titolare del progetto attraverso l'apposita comunicazione al Registro Imprese, a cura dell'organo gestorio del Titolare del progetto.

Invece, per coloro che avranno aderito al c.d. regime alternativo di intestazione delle quote offerto da Directa S.I.M.p.a., previsto dall'art. 100-*ter*, comma 2-*bis*, del TUF, al Registro Imprese verrà comunicato il nominativo di Directa SIM, sotto la cui voce risulterà dunque il valore nominale complessivo di tutte le quote sottoscritte dagli investitori che avranno aderito al regime alternativo.

Informazioni relative alla garanzia personale o alla garanzia reale da cui l'investimento è protetto

L'investimento nel presente progetto di crowdfunding non è protetto da alcuna garanzia personale o reale.

Parte E: diritti degli investitori

Diritti principali connessi agli strumenti oggetto della presente offerta

Le quote di categoria "A" sono assegnate con un investimento pari o superiore a Euro 100.000,00 e hanno le seguenti caratteristiche:

- consentono l'esercizio del diritto di voto;
- non sono soggette al e non attribuiscono il diritto di prelazione di cui all'art. 9.2 dello Statuto;
- consentono l'esercizio del diritto di co-vendita (c.d. "*tag-along*") in caso di cessione a terzi del controllo della società, secondo i termini e le modalità di cui all'art. 5.3 dello Statuto;
- sono soggette al diritto di trascinamento (c.d. "*drag-along*") secondo i termini e le modalità di cui all'art. 9.8 dello Statuto.

Le quote di categoria "B" sono assegnate con un investimento pari o superiore a Euro 500,00 ma inferiore a Euro 100.000,00 e hanno le seguenti caratteristiche:

- non consentono l'esercizio del diritto di voto;
- non sono soggette al e non attribuiscono il diritto di prelazione di cui all'art. 9.2 dello Statuto;
- consentono l'esercizio del diritto di co-vendita (c.d. "*tag-along*") in caso di cessione a terzi del controllo della società;
- sono soggette al diritto di trascinamento (c.d. "*drag-along*") secondo i termini e le modalità di cui all'art. 9.8 dello Statuto.

Restrizioni cui sono soggetti gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding e restrizioni al trasferimento degli strumenti

Diritto di trascinamento e relativa tutela degli investitori

Ai sensi dell'art. 9.8 dello Statuto del Titolare del progetto, qualora il socio di controllo riceva un'offerta per il trasferimento della maggioranza del capitale sociale, avrà il diritto di pretendere dal socio di minoranza - e il socio di minoranza assume l'obbligo nei confronti del socio di controllo - di trasferire al proposto cessionario, insieme ai titoli oggetto della comunicazione di trasferimento, anche tutti i (e non solo una parte dei) propri titoli alle medesime condizioni del socio di controllo.

A tutela degli investitori che sottoscriveranno la presente offerta è inoltre previsto (cfr. art. 5.3 dello Statuto) che, in caso di attivazione della clausola di trascinamento nei loro confronti entro i tre anni successivi al 30/11/2024, essi avranno diritto a vedersi riconoscere, per la cessione delle proprie quote, un valore almeno pari all'importo versato durante la presente offerta per l'acquisto di tali quote. Ad esempio, se l'investitore Tizio sottoscrive una quota di categoria "B" del Titolare del progetto tramite la presente offerta sulla piattaforma CrowdFundMe per un importo di Euro 1.000,00, qualora si trovi soggetto al diritto di trascinamento entro il termine del 30/11/2027, la sua partecipazione non potrà essere valutata meno di Euro 1.000,00.

In caso di attivazione della clausola di trascinamento successivamente al 30/11/2027, invece, agli investitori verrà garantito il valore maggiore tra l'importo offerto dal terzo acquirente e il valore che risulterebbe in applicazione dei criteri di cui all'art. 2473 c.c..

Nella sezione "Allegati" dell'offerta sulla piattaforma online, nonché a questo link, è possibile consultare copia integrale dello Statuto sociale attualmente vigente.

Opportunità per l'investitore di uscire dall'investimento

Non ci sono patti di riacquisto o altre clausole societarie che permettano automaticamente all'investitore di uscire dall'investimento. Eventuali opportunità di uscita possono riguardare l'acquisizione del Titolare del progetto da parte di un soggetto terzo oppure la quotazione in un mercato borsistico del Titolare del progetto.

Come ulteriore alternativa, l'investitore potrà cercare e individuare autonomamente potenziali acquirenti interessati all'acquisto della quota sottoscritta tramite crowdfunding, ad esempio mediante la pubblicazione di annunci di vendita attraverso la c.d. "bacheca elettronica". Per maggiori informazioni su quest'ultimo strumento è possibile consultare il seguente link: https://www.crowdfundme.it/bacheca-elettronica/

Per gli strumenti di capitale, la ripartizione del capitale e dei diritti di voto prima e dopo l'aumento dicapitale derivante dall'offerta

Situazione prima dell'aumento di capitale:

Capitale sociale sottoscritto e versato pari a Euro 788.350,00 di cui:

- Euro 410.000,00 rappresentato da quote di categoria "AA", recanti diritto di voto e detenute da AI Venture Builder Ltd – (Codice fiscale: 96596450583), con sede in Londra (Gran Bretagna), Flat 18 Lansdowne Drive 2 – società di diritto inglese facente capo al Sig. Matteo Testi il quale ricopre la carica di Amministratore Unico del Titolare del progetto;

- Euro 248.200,00 rappresentati da quote di categoria "A", recanti diritto di voto e detenute da vari soci che hanno sottoscritto l'offerta di equity crowdfunding promossa dal Titolare del progetto nel 2024;
- Euro 130.150,00 rappresentati da quote di categoria "B", non recanti diritto di voto e detenute da vari soci che hanno sottoscritto l'offerta di equity crowdfunding promossa dal Titolare del progetto nel 2024.

Situazione dopo l'aumento di capitale:
Al momento non è possibile quantificare la distribuzione del capitale sociale, in termini di quote con e senza diritto di voto, che si verrà a creare dopo l'aumento di capitale, questo perché tale distribuzione dipende da quanti investitori sottoscriveranno la presente offerta e da quali categorie di quote verranno sottoscritte da ciascun investitore. Un quadro chiaro si potrà dunque avere soltanto all'esito della presente offerta e alla scadenza del termine dell'aumento di capitale.

Parte F: oneri, informazioni e mezzi di ricorso

Oneri e costi sostenuti dall'investitore in relazione all'investimento (compresi i costi amministrativi derivanti dalla vendita di strumenti ammessi a fini di crowdfunding)
Non sono previsti costi o commissioni a carico dell'investitore da parte del Titolare del progetto per la propria attività, ivi inclusa, la produzione e la successiva trasmissione alla banca degli ordini relativi all'offerta. I costi per gli investitori potrebbero eventualmente derivare dai rapporti intercorsi con il proprio istituto di credito (ad es. costo per l'effettuazione del bonifico, ecc.). La remunerazione di CrowdFundMe è interamente a carico del Titolare di Progetti.
Al momento non è possibile determinare i costi amministrativi derivanti dalla vendita degli strumenti oggetto della presente offerta, in quanto dipendono da una serie di fattori allo stato non determinabili. Ad esempio, in caso di futura acquisizione del titolare del progetto da parte di un terzo, l'investitore potrebbe non dovere sostenere alcun costo per la cessione della propria partecipazione, mentre in caso di cessione individuale, a seconda che opti o meno per il regime alternativo di intestazione delle quote (v. infra), l'investitore potrebbe dover o non dover sostenere i costi di eventuali professionisti intervenuti nella cessione (ad esempio, notaio commercialista ecc) nonché eventuali costi amministrativi attualmente non quantificabili con esattezza.

Costi sostenuti dall'investitore in caso di adesione al regime alternativo di intestazione delle quote
CrowdFundMe permettere agli investitori che lo desiderassero, di aderire al c.d. regime alternativo di intestazione delle quote, previsto dall'art. 100-*ter*, comma 2-*bis*, del TUF, grazie al servizio offerto da Directa S.I.M.p.a. (di seguito, anche "**Directa SIM**"). I costi di tale servizio sono riportati nella tabella che segue e prescindono dall'importo investito.
NOTA IMPORTANTE: l'adesione al regime alternativo di intestazione delle quote è permessa soltanto a investitori persone fisiche residenti in Italia.

Tipologia Investitore	Costo registrazione Directa SIM	Costo adesione regime alternativo
Persona fisica residente in Italia	Euro 15,00 *una tantum*	Euro 30,00

Tali importi verranno prelevati dal conto aperto da ciascun investitore presso Directa SIM, secondo le modalità previste dal contratto stipulato con quest'ultima. Infine, è previsto un costo di Euro 5,00 (cinque/00) per il rilascio della certificazione comprovante la titolarità delle quote, necessario come titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali. Per maggiori informazioni sul funzionamento del regime alternativo è possibile consultare l'apposita sezione sul Portale.

Dove e come ottenere gratuitamente informazioni supplementari sul progetto di crowdfunding, sul titolare del progetto
Informazioni supplementari sul progetto "AI Venture Builder 2" e sul Titolare del progetto sono disponibili nella pagina dedicata al progetto sulla Piattaforma, ove è presente anche una sezione Q&A attraverso cui è possibile formulare domande direttamente al Titolare del progetto.

Come e a chi un investitore può presentare un reclamo in relazione a un investimento, alla condotta deltitolare del progetto o del fornitore di servizi di crowdfunding

L'Investitore prende atto che, in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 del Regolamento, CrowdFundMe ha adottato apposite regole per la trattazione dei reclami inoltrati da un Investitore in relazione alle offerte presentate sulla Piattaforma.

In particolare, l'Investitore può presentare reclamo utilizzando il modello presente al seguente link e scrivendo a: reclami@crowdfundme.it.

Per maggiori informazioni sulle modalità e le tempistiche di gestione dei reclami è possibile consultare la policy reclami al seguente link.