



COMUNICATO STAMPA

**ESI S.p.A.**  
**AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA**

**CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO DELLE AZIONI ORDINARIE  
CON UNA DOMANDA PARI A CIRCA 2 VOLTE L'OFFERTA**

**CONTROVALORE COMPLESSIVO DEL COLLOCAMENTO PARI AD  
EURO 3 MILIONI CIRCA AL PREZZO DI OFFERTA DI EURO 2,10 PER AZIONE  
CORRISPONDENTI AD UNA CAPITALIZZAZIONE POST AUMENTO DI CAPITALE DI EURO 11,5 MILIONI**

**INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI E DEI WARRANT PREVISTO PER IL 26 OTTOBRE 2020**

**Formello (Roma) 22 Ottobre 2020** – ESI S.p.A., operatore EPC e System Integrator nel settore delle energie rinnovabili attivo in Italia ed a livello internazionale, comunica di aver ricevuto in data odierna da Borsa Italiana S.p.A. l'avviso di **ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei "Warrant ESI S.p.A. 2020-2023"** sul mercato **AIM Italia**, dopo aver concluso con successo il collocamento delle proprie Azioni ordinarie con una raccolta complessiva pari a circa Euro 3 milioni (comprensiva dell'opzione di *over allotment*, per circa Euro 0,4 milioni) a fronte di una domanda pari a circa 2 volte l'offerta.

L'inizio delle negoziazioni è previsto per il **26 ottobre 2020**.

*"Siamo molto soddisfatti"* – dichiara **Riccardo Di Pietrogiacomo**, fondatore e Presidente di **ESI S.p.A.** – *"dell'ammissione a quotazione di ESI e dell'interesse riscontrato presso gli investitori, che ringraziamo per la loro fiducia, soprattutto in un momento di difficoltà dell'economia generale, premiando così il nostro progetto imprenditoriale. Le risorse finanziarie raccolte ci consentiranno di sostenere i nostri programmi di sviluppo con maggiore tenacia, rafforzare ulteriormente la nostra posizione di mercato a livello nazionale ed internazionale e di crescere anche per linee esterne. ESI oggi ha maggiori competenze, un team più forte, un posizionamento di mercato riconosciuto e maggiori risorse finanziarie a disposizione per attuare con successo la propria strategia di crescita. Siamo lieti di poter condividere con i nostri nuovi Azionisti e con il mercato i nostri progetti di sviluppo ed i risultati futuri."*

L'Ammissione alle negoziazioni è avvenuta a seguito del collocamento, rivolto principalmente ad investitori istituzionali e professionali, di complessive n. 1.428.000 azioni ordinarie, di cui 1.242.000 azioni di nuova emissione e 186.000 azioni collocate nell'ambito dell'esercizio dell'opzione di *over-allotment* concessa dall'azionista Integra S.r.l. a Integrae SIM S.p.A. in qualità di Global Coordinator. Integra S.r.l. ha inoltre destinato il 15% circa delle azioni possedute pre-IPO a servizio di un meccanismo di *Price Adjustment Shares* basato sul raggiungimento degli EBITDA TARGET 2020 e 2021, pari rispettivamente a Euro 2,35 milioni e Euro 2,70 milioni.

Nell'ambito del Collocamento il controvalore complessivo delle risorse raccolte è risultato pari a Euro 2.998.800, con un prezzo per ciascuna azione determinato in € 2,10 e ordini pervenuti per circa il 38% da investitori professionali italiani e circa il 57% da investitori istituzionali, italiani (21%) ed esteri (36%).

**ESI S.p.A.**

Via Santa Cornelia 5A-00060 Formello (RM) tel +39 06 98 26 80 08  
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it



L'operazione ha previsto anche l'emissione di 1.428.000 "Warrant ESI S.p.A. 2020-2023", da assegnare gratuitamente nel rapporto di n. 1 warrant per ogni azione ordinaria a tutti coloro che hanno sottoscritto le azioni ordinarie nell'ambito del collocamento o che le abbiano acquistate nell'ambito dell'esercizio dell'opzione di *over allotment*. Il rapporto di conversione è pari a n. 1 Azione ogni n. 2 warrant posseduti, con strike-price crescente, a partire dal prezzo di IPO, in ragione del 10% annuo per ciascuno dei tre periodi di esercizio previsti.

Ad esito del collocamento il capitale sociale della Società è composto da n. 6.242.000 azioni, di cui 5.492.000 azioni ordinarie e 750.000 azioni PAS non quotate. La capitalizzazione della Società post-collocamento, calcolata sulla base del prezzo di offerta ed escludendo le azioni PAS, è pari ad Euro 11,5 milioni circa, con un flottante del 22,61% (26,00% in caso di esercizio integrale dell'opzione greenshoe concessa da Integra S.r.l. ad Integrae SIM S.p.A.).

| Azionista            | Numero azioni ordinarie | Numero PAS     | Numero totale di azioni | % diritti di voto | % azioni ordinarie |
|----------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
| Integra S.r.l.       | 4.008.200               | 750.000        | 4.758.200               | 76,23%            | 72,98%             |
| Altri Azionisti < 5% | 241.800                 | -              | 241.800                 | 3,87%             | 4,40%              |
| Mercato              | 1.242.000               | -              | 1.242.000               | 19,90%            | 22,61%             |
| <b>Totale</b>        | <b>5.492.000</b>        | <b>750.000</b> | <b>6.242.000</b>        | <b>100,00%</b>    | <b>100,00%</b>     |

Alla Società sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:

- Codice Alfanumerico:
  - Azioni ordinarie: ESI
  - Warrant: WESI23
- Codice ISIN
  - Azioni ordinarie: IT0005421885
  - Warrant: IT0005421893

Nel processo di quotazione, ESI S.p.A. è stata assistita da **Integrae SIM** (Nominated Advisor e Global Coordinator dell'operazione), **Emintad** (Advisor Finanziario), **Norton Rose Fulbright Studio Legale** (Legal Advisor), **BDO Italia** (Società di Revisione) e **Polytems Hir** (Advisor di Comunicazione).

Il **Documento di Ammissione** e il **Regolamento dei "Warrant ESI S.p.A. 2020-2023"** sono disponibili presso la sede legale della Società e sul sito internet [www.esi-spa-com](http://www.esi-spa-com).

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, sul sito internet della Società [www.esi-spa-com](http://www.esi-spa-com) nella sezione Investor Relations/Comunicati Finanziari.

**ESI S.p.A.**

Via Santa Cornelia 5A-00060 Formello (RM) tel +39 06 98 26 80 08  
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it



***Per ulteriori informazioni:***

**ESI S.p.A.**

Diego Francesco PASSERETTI  
CFO ed Investor Relation Manager  
+39 06.98268008  
[investor@esi-spa.com](mailto:investor@esi-spa.com)

**Investor Relations**

POLYTEMS HIR S.r.l.  
Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU  
06.69923324 - 06.6797849  
[s.marongiu@polytemshir.it](mailto:s.marongiu@polytemshir.it)

**Nomad**

**Integrae SIM S.p.A.**  
Via Meravigli 13, Milano  
+39 02 8720 8720

**Media Relations**

POLYTEMS HIR S.r.l.  
Paolo SANTAGOSTINO  
+39 3493856585  
[p.santagostino@polytemshir.it](mailto:p.santagostino@polytemshir.it)

*ESI S.p.A. (Energy System Integrator) è una società italiana attiva nel mercato delle Energie Rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator, in grado di presidiare tutta la catena del valore e sviluppare soluzioni chiavi in mano di progetti energetici complessi di grandi e piccole dimensioni: dallo studio del progetto, all'ingegnerizzazione, all'attuazione esecutiva dell'impianto, con un occhio alla sostenibilità finanziaria dello stesso. ESI è attiva, come EPC, nei segmenti del fotovoltaico, dell'eolico, dell'off-grid, mini-grid (fornitura di elettricità in aree remote), ed hybrid per la costruzione, in ogni contesto ambientale, di impianti fotovoltaici e di centrali elettriche (parchi eolici) di grandi dimensioni e potenza, che richiedono sempre più sofisticate tecnologie di realizzazione. Come System Integrator, ESI è in grado di far dialogare i diversi impianti BESS (Battery, Energy, Storage and System) tra di loro con l'obiettivo di creare una struttura funzionale che sfrutti appieno il potenziale delle centrali elettriche creando efficienze aggiuntive per l'intero sistema energetico. ESI è anche il principale operatore italiano specializzato nel "revamping" di impianti fotovoltaici tradizionali di grandi dimensioni. La Società opera in Italia e sui mercati internazionali direttamente o tramite società controllate, servendo clienti pubblici e privati (Governi stranieri – Fondi di investimento ed Onlus – Multinazionali delle Energie Rinnovabili).*

**ESI S.p.A.**

Via Santa Cornelia 5A-00060 Formello (RM) tel +39 06 98 26 80 08  
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it