



COMUNICATO STAMPA

ESPE AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN

- ***Concluso con successo il collocamento delle azioni ordinarie con una domanda pari a oltre 2x volte l'offerta***
- ***Controvalore complessivo pari a circa Euro 2,1 milioni al prezzo di offerta di Euro 1,00 per azione***
- ***Inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie in data 22 febbraio 2024***

Grantorto (PD), 20 febbraio 2024 – ESPE S.p.A. (“**ESPE**” o la “**Società**”), attiva in modo continuativo e strutturato nel settore delle energie rinnovabili come EPC contractor specializzato nella fornitura di impianti fotovoltaici e proprietaria della tecnologia a marchio “ESPE” per la realizzazione di turbine nel minieolico e cogeneratori a biomassa, comunica di aver ricevuto in data odierna l’ammissione delle proprie azioni ordinarie alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

L’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie è fissato per giovedì 22 febbraio 2024.

Enrico Meneghetti, Presidente e Amministratore Delegato di ESPE: *“Siamo molto orgogliosi per il raggiungimento di questo traguardo. La quotazione su Euronext Growth Milan rappresenta per ESPE un punto di partenza, che consentirà di rafforzare la Società, investendo in tecnologie al fine di operare con successo nel mercato energetico. Parte delle risorse raccolte verranno destinate alla crescita per linee esterne, potenziando le attività strategiche e di project management e raggiungendo un’integrazione di filiera mediante l’attività di sviluppo delle autorizzazioni. Vogliamo inoltre puntare a inserirci nel mercato americano del minieolico e consolidare la nostra posizione in quello della cogenerazione a biomassa. Ringrazio tutta la squadra di ESPE, i clienti, gli investitori e gli advisor che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante passo.”*

Profilo della Società

ESPE, con sede a Grantorto (PD), è attiva dal 1974 nel settore energetico mediante la realizzazione di impianti elettrici industriali e di automazione. La Società dal 2003 ha iniziato a operare in modo continuativo e strutturato nel settore delle energie rinnovabili, occupandosi di fotovoltaico, dal 2011 di minieolico e dal 2013 di cogenerazione a biomassa con una tecnologia proprietaria a marchio "ESPE". La Società svolge la propria attività mediante

- ✓ la divisione impiantistica, in cui si afferma come EPC contractor specializzato nella fornitura di impianti fotovoltaici di tipo industriale e parchi a terra (unitamente alle attività di O&M) e come System Integrator per l'installazione di impianti elettrici e industriali; e
- ✓ la divisione produzione dedicata alla realizzazione di turbine minieoliche e cogeneratori a biomassa, includendo anche i servizi post-vendita. Il portafoglio clienti di ESPE è rappresentato da gruppi industriali, piccole e medie imprese e investitori italiani e internazionali.

La Società si avvale, inoltre, di due impianti minieolici da 20kW di proprietà siti a Ploaghe (SS) grazie ai quali vengono effettuati test costanti sui prodotti immessi nel mercato.

Nel primo semestre 2023 ESPE ha registrato ricavi pari a circa Euro 29,2 milioni (Euro 36,5 milioni al 31 dicembre 2022), EBITDA pari a circa Euro 1,4 milioni (Euro 1,2 milioni al 31 dicembre 2022).

Il portafoglio ordini della Società al 30 giugno 2023 ammonta a circa Euro 53,6 milioni, principalmente attribuibili alla linea di business fotovoltaico (circa 96% con oltre 73 MWp da installare).

Collocamento

L'ammissione a quotazione è avvenuta a un prezzo di offerta pari a **Euro 1,00** per azione in seguito a un collocamento di complessive **n. 2.127.000 azioni ordinarie**, di cui **n. 1.849.500 azioni ordinarie di nuova emissione** rivenienti dall'aumento di capitale riservato al mercato e **n. 277.500 azioni ordinarie esistenti** corrispondenti a circa il 15% del numero di azioni oggetto dell'aumento di capitale, ai fini dell'esercizio dell'**opzione di over allotment** concessa a Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator, dall'azionista di riferimento Espe Technologie S.r.l..

Il collocamento ha generato una domanda complessiva superiore a **2x volte il quantitativo offerto**, pervenuta da primari investitori istituzionali e resa possibile anche grazie al roadshow virtuale e fisico, organizzato da Integrae SIM S.p.A. in qualità di Global Coordinator, durante il quale la comunità finanziaria ha potuto apprezzare l'alto potenziale innovativo di ESPE e la credibilità del Management.

Il **controvalore** complessivo delle risorse raccolte in IPO è pari a circa **Euro 2,1 milioni**, di cui circa **Euro 0,3 milioni** rivenienti dall'esercizio dell'**opzione greenshoe**. È previsto che, nei 30 giorni successivi alla data di inizio negoziazioni, il Global Coordinator possa esercitare l'opzione greenshoe avente ad oggetto massimo n. 277.500 azioni.

Capitale Sociale e Azionariato

Ad esito del collocamento, il capitale sociale di ESPE ammonta a **Euro 2.369.900** ed è composto da complessive **n. 11.849.500 azioni**, prive del valore nominale, di cui **n. 8.849.500 azioni ordinarie** quotate (ISIN IT0005573818) e **n. 3.000.000 azioni a voto plurimo** non oggetto di offerta né di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (ISIN IT0005573826), interamente detenute da Espe Tecnologie S.r.l., le quali attribuiscono n. 3 voti per azione nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società e sono convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 azione ordinaria ogni n. 1 azione a voto plurimo secondo i meccanismi di conversione previsti nello statuto della Società.

La **capitalizzazione** di mercato della Società post-collocamento, calcolata sulla base del prezzo di offerta ed esclusivamente sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni, è pari a circa **Euro 8,8 milioni**, con un flottante pari al **20,90%** (24,04% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe).

La tabella seguente illustra la composizione della **compagine sociale** ad esito dell'aumento di capitale (prima dell'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe).

Azionisti	n. Azioni Ordinarie	n. Azioni a Voto Plurimo	% del capitale sociale	% delle Azioni Ordinarie	% dei diritti di voto
Espe Tecnologie S.r.l. ⁽¹⁾	7.000.000 ⁽²⁾	3.000.000	84,39%	79,10%	89,64%
Mercato	1.849.500	-	15,61%	20,90%	10,36%
Totale	8.849.500	3.000.000	100,00%	100,00%	100,00%

⁽¹⁾ Società riconducibile a Enrico Meneghetti 26,47%, Fabio Meneghetti 26,47%, Simone Mariga 11,765%, Franco Favero 11,765%, Luigino Sambugaro 11,765% e Cristian Bernardi 11,765%

⁽²⁾ Azioni soggette a vincolo di lock-up per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di inizio negoziazioni, fatte salve le azioni ordinarie destinate all'esercizio dell'opzione di over allotment

Codici identificativi

Alla Società sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:

- **Ticker** azioni ordinarie: **ESPE**
- Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005573818

Altre informazioni

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, ESPE è assistita da: **Integrae SIM S.p.A.** (Euronext Growth Advisor, Global Coordinator, Specialist & Media Relations), **DWF LLP Italian Branch** (Advisor Legale e Giuslavoristico), **RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.** (Auditor, Financial & Tax Due Diligence), **Studio Cerato e Associati** (Strategic Advisor), **Dalla Rizza dr. Giampaolo** (Consulente del lavoro).

Il **Documento di Ammissione** di ESPE è disponibile presso la sede legale della Società e sul sito www.espe.it nella sezione Investor Relations/IPO.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate, ESPE S.p.A. 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.espe.it.

ESPE S.p.A.

ESPE S.p.A. ("ESPE" o la "Società"), con sede a Grantorto (PD), è una società attiva dal 1974 nel settore energetico mediante la realizzazione di impianti elettrici industriali e di automazione. ESPE dal 2003 ha iniziato a operare in modo continuativo e strutturato nel settore delle energie rinnovabili, occupandosi di fotovoltaico, dal 2011 di minieolico e dal 2013 di cogenerazione a biomassa con una tecnologia proprietaria a marchio "ESPE". La Società svolge la propria attività attraverso la divisione impiantistica, affermandosi come EPC contractor specializzato nella fornitura di impianti fotovoltaici di tipo industriale e parchi a terra e System Integrator per l'installazione di impianti elettrici e industriali; e la divisione produzione di turbine minieoliche e cogeneratori a biomassa. Il portafoglio clienti della Società è rappresentato da gruppi industriali, piccole e medie imprese e investitori italiani e internazionali.

ISIN azioni ordinarie IT0005573818

CONTATTI

ESPE S.p.A.

Alberto Stocco – Investor Relations Manager

E-mail: investor.relations@espe.it

Tel. +39 049 945 50 33

Integrae SIM S.p.A.

Media Relations

Piazza Castello, 24

20121 – Milano

E-mail: dmm@integraesim.it

Tel. +39 02 96 84 68 64