



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20263-1-2022	Data/Ora Ricezione 28 Luglio 2022 17:36:32	Euronext Growth Milan
--	--	-----------------------

Societa' : ENERGY SYNT
Identificativo : 165421
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ENERGYSYNTN01 - Davide Tinazzi
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 28 Luglio 2022 17:36:32
Data/Ora Inizio : 28 Luglio 2022 17:36:33
Diffusione presunta
Oggetto : Energy S.p.A.: Ammessa alle negoziazioni
su Euronext Growth Milan

Testo del comunicato

Vedi allegato.



NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR ANY COUNTRY WHERE IT IS UNLAWFUL TO DO SO.

This announcement is an advertisement and not a prospectus and not an offer of securities for sale in or into the United States, Canada, Japan or Australia, South Africa or any other jurisdiction where it is unlawful to do so.

ENERGY S.P.A.: AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN

- **CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO: SOTTOSCRIZIONE SUPERIORE ALL'OFFERTA, BOOK CON INVESTITORI DI ELEVATA QUALITÀ E ORIZZONTE DI INVESTIMENTO DI MEDIO LUNGO PERIODO IN AGGIUNTA AL CORNERSTONE INVESTOR RPS S.P.A (SOCIETÀ DEL GRUPPO RIELLO ELETTRONICA)**
- **CONTROVALORE DELL'OFFERTA PARI A EURO 30,0 MILIONI (COMPRESIVO DELL'OPZIONE GREENSHOE IN VENDITA PER CIRCA EURO 2,7 MILIONI)**
- **PREZZO DI COLLOCAMENTO PARI A EURO 2,40 PER AZIONE**
- **INIZIO NEGOZIAZIONI PREVISTO IN DATA 1 AGOSTO 2022**
- **CAPITALIZZAZIONE PREVISTA PARI A CIRCA EURO 147,3 MILIONI CON UN FLOTTANTE PARI AL 13,6% (INCLUSIVO DELL'EVENTUALE GREENSHOE)**

S. Angelo di Piove di Sacco (PD), 28 luglio 2022 – [Energy S.p.A.](#), società attiva nell'offerta di sistemi integrati di accumulo di energia, comunica di aver ricevuto, in data odierna, da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (EGM), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dedicato alle piccole e medie imprese ad elevato potenziale di crescita.

L'avvio delle negoziazioni è previsto in data 1 agosto 2022. Codice ISIN: IT0005500712.

Il collocamento ha avuto ad oggetto n. 11.375.000 azioni ordinarie rivenienti da un aumento di capitale, ad un prezzo di Euro 2,40 per azione, per un controvalore di Euro 27,3 milioni riservato ad investitori istituzionali e investitori qualificati sia italiani che esteri. È stata, inoltre, concessa ai Joint Global Coordinators un'opzione per l'acquisto al prezzo di Offerta di azioni ordinarie fino a massimi complessivi Euro 2,7 milioni, corrispondente a circa il 10% dell'Offerta (c.d. opzione Greenshoe).

Il lotto minimo è pari a 500 azioni.

Le richieste di sottoscrizione sono pervenute da investitori di primario standing, prevalentemente italiani, e con un orizzonte temporale di lungo periodo. Nell'ambito dell'Offerta, Energy S.p.A. ha ricevuto l'impegno irrevocabile da parte di RPS S.p.A., società del Gruppo Riello Elettronica, leader nel mercato dei gruppi statici di continuità, a sottoscrivere in qualità di cornerstone investor un importo pari a Euro 10,0 milioni pari a circa il 6,79% del capitale sociale della Società.

La capitalizzazione di mercato, sulla base del prezzo di collocamento, sarà pari a circa Euro 147,3 milioni. Assumendo l'integrale esercizio dell'opzione Greenshoe, il flottante sarà pari a circa il 13,6% (calcolato rispetto al totale delle azioni, ivi incluse le PAS). Gli azionisti della Società hanno destinato fino a circa il 23,0% delle azioni ordinarie possedute pre-IPO al servizio di un meccanismo di protezione del valore delle azioni, e

quindi a protezione degli investitori di mercato, denominato *Price Adjustment Share* ("PAS"), da applicarsi secondo una progressione lineare qualora non siano raggiunti determinati obiettivi di redditività per gli anni 2022, 2023 e 2024 (EBITDA 2022 pari ad Euro 21,5 milioni, EBITDA 2023 pari a Euro 30,0 milioni ed EBITDA 2024 pari a Euro 40,0 milioni).

Davide Tinazzi, Co-fondatore e Amministratore Delegato di Energy S.p.A., dichiara: *"La quotazione in Borsa si coniuga con la ferma volontà di accelerare il piano di crescita ed incrementare il presidio della filiera produttiva relativa ai sistemi avanzati di accumulo di energia. La quotazione è per noi un passo strategico per consolidare e accelerare il modello di business verso una produzione di ESS (Energy Storage Systems) completamente integrata per dare un impulso ancora maggiore allo sviluppo sia in Italia che all'estero, anche attraverso acquisizioni, e cavalcare i trend di settore più interessanti da first mover riconosciuto. Siamo in un settore innovativo che vive una fase di forte crescita in cui Energy ha saputo distinguersi con intraprendenza e innovazione e siamo convinti di poter proseguire a tassi di crescita importanti anche nei prossimi anni".*

Fondata nel 2013 da Davide Tinazzi, Andrea Taffurelli e Massimiliano Ghirlanda, Energy è un integratore avanzato per sistemi di accumulo di energia (Energy Storage System, ESS). In questo contesto, la Società progetta, commercializza e fornisce assistenza sui sistemi avanzati di accumulo di energia utilizzando il marchio proprietario **zeroCO₂**. In aggiunta a tale attività, Energy sta provvedendo ad internalizzare alcune fasi produttive strategiche dei componenti utilizzati, con l'obiettivo di divenire un *full system integrator*, in grado di presidiare tutta la filiera dei sistemi avanzati di accumulo di energia. Coerentemente con tale approccio, nel maggio 2022 la Società ha avviato un nuovo stabilimento produttivo, che consentirà l'evoluzione della sua operatività industriale.

Al 31 dicembre 2021, i ricavi di Energy sono stati pari a Euro 51,5 milioni (con una crescita a tripla cifra rispetto ad Euro 20,2 milioni dell'esercizio 2020), con un EBITDA di Euro 10,4 milioni (pari al 20% sui ricavi). La Società prevede nel 2022 un fatturato compreso nel range di Euro 120,0-140,0 milioni e di proseguire la forte crescita anche nei prossimi esercizi grazie ad un solido portafoglio ordini e al rafforzamento del suo posizionamento strategico.

Nell'ambito dell'IPO, **La Compagnia Holding Merchant Bank** ha avuto il ruolo di Advisor Finanziario, **UniCredit** e **Stifel Europe Bank** hanno agito in qualità di *Joint Global Coordinators* e *Joint Bookrunners*. **Stifel Europe Bank** agisce, inoltre, in qualità di *Euronext Growth Advisor* e *Specialist*. **ADVANT Nctm** è consulente legale e fiscale dell'Emittente e dei *Joint Global Coordinators*, mentre **Macchion Resoli & Associati** è consulente legale per l'Emittente. **KPMG** è la Società di revisione, mentre **Governance Advisors** svolge il ruolo di advisor per la verifica dei dati extracontabili. **Spriano Communication&Partners** è advisor della comunicazione corporate e finanziaria.

Il presente comunicato costituisce anche comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052. UniCredit Bank AG, Milan Branch si riserva la facoltà di effettuare attività di stabilizzazione sulle azioni in ottemperanza alla normativa vigente. Tale attività potrà essere svolta dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni e fino ai 30 giorni successivi a tale data. Non vi è comunque certezza che l'attività di stabilizzazione venga effettivamente esercitata; la medesima, peraltro, potrà essere interrotta in qualsiasi momento. Le operazioni di stabilizzazione, se intraprese, potrebbero determinare un prezzo di mercato superiore al prezzo che verrebbe altrimenti a formarsi. Le operazioni di stabilizzazione mirano a sostenere il prezzo di mercato delle azioni durante il periodo di stabilizzazione e si svolgeranno su Euronext Growth Milan.

Informazioni su Energy

Energy S.p.A, fondata nel 2013 da **Davide Tinazzi, Andrea Taffurelli e Massimiliano Ghirlanda**, è una società con sede operativa in provincia di Padova che si pone come **leader di settore nell'offerta di sistemi di accumulo per l'energia**, sia per uso residenziale che per applicazioni su larga scala. Questi sistemi consentono di immagazzinare e, quindi, rilasciare energia in funzione del bisogno energetico dei clienti. Ad oggi, sono **oltre 35.000 gli impianti venduti da Energy e già installati sul territorio nazionale**, dedicati al mercato residenziale, commerciale, industriale, alle Utilities e alla mobilità elettrica. Tra i progetti realizzati più importanti ci sono il grande impianto a Comiso, in Sicilia, composto da un impianto agrivoltaico e un campo fotovoltaico; il grande impianto dedicato al CAAB di Bologna; le Smart Grids presso numerosi comuni in Sardegna e in Lombardia, una Comunità Energetica di Condominio in Svizzera dove i singoli snodi si scambiano energia secondo il fabbisogno. I canali di vendita di Energy comprendono sia distributori generalisti di materiale elettrico, che specialisti del fotovoltaico, e l'azienda lavora anche con grandi EPC europei. La vicinanza della logistica di Energy alle sedi dei principali distributori ha portato l'azienda ad avere solide partnership con gli attori del mercato italiano ed europeo. L'azienda si rifornisce di componenti dai principali fornitori internazionali, combinandoli con un **software proprietario** in sistemi conformi agli standard dell'Unione Europea.

Contatti:

<u>Energy S.p.A.</u> Sede operativa Via Zona Industriale, 10 Sant'Angelo di Piove di Sacco - PD Tel. +39 049 2701296 info@energysynt.com	<u>Euronext Growth Advisor</u> STIFEL EUROPE BANK AG Via Ugo Foscolo, 8 Milano Tel. +39 02 85465774 SEBA.Milan.ECM@stifel.com	<u>Ufficio Stampa</u> Spriano Communication&Partners Fiorella Girardo 348/8577766 fgirardo@sprianocommunication.com Cristina Tronconi 346/0477901 ctronconi@sprianocommunication.com
---	--	--

This document is an announcement and not a prospectus for the purposes of Regulation (EU) 2017/1129 (the "Prospectus Regulation"), and as such does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to purchase securities. These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia), Canada, Australia and Japan (or in any other jurisdiction where it is unlawful to do so).

Any offer of securities to the public that may be deemed to be made pursuant to this communication in any EU Member State is addressed solely to qualified investors (within the meaning of Article 2(1)(e) of the Prospectus Regulation) in that Member State and foreign institutional investors outside of the United States of America, pursuant to Regulation S of the United States Securities Act of 1933, as subsequently amended.

This announcement does not constitute or form part of any offer or invitation to sell or issue, or any solicitation of any offer to purchase or subscribe for any shares or any other securities, nor shall it (or any part of it) or the fact of its distribution form the basis of, or be relied on in connection with, any contract therefor. The Offering and the distribution of this announcement and other information in connection with the Offering in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this announcement or any document or other information referred to herein comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the laws of any such jurisdiction.

Neither this announcement, nor any copy of it may be taken, transmitted or distributed, directly or indirectly, into Australia, Canada, South Africa, Japan, or to any persons in any of those jurisdictions or any other jurisdictions where to do so would constitute a violation of the laws of such jurisdiction. The securities referred to herein have not been and will not be qualified under the applicable securities laws of Australia, Canada, South Africa, Japan and, subject to certain exceptions, may not be offered or sold within Australia, Canada, Japan or to any resident or citizen of Australia, Canada, South Africa, Japan.

This announcement does not constitute an offer for sale of, or a solicitation of an offer to purchase or subscribe for, any securities in the United States. No securities of the Company have been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and the Company does not intend to register any of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States. There will be no public offering of the securities in the United States or elsewhere.

*This announcement does not constitute a recommendation concerning the Offering or the shares of the Company. The price and value of securities can go down as well as up. Past performance is not a guide to future performance. Information in this announcement or any of the documents relating to the Offering cannot be relied upon as a guide to future performance. Potential investors should consult, to the extent they deem necessary, a professional investment, business, tax, and/or legal advisor as to the suitability of the Offering for the person concerned. No reliance may or should be placed by any person for any purpose whatsoever on the information contained in this announcement or on its completeness, accuracy or fairness. The information in this announcement is subject to change. Certain figures contained in this document, including financial information, have been subject to rounding adjustments. Accordingly, in certain instances, the sum or percentage change of the numbers contained in this document may not conform exactly with the total figure given. None of the banks acting as joint global coordinators, joint bookrunners and/or co-bookrunner in the contest of the potential initial public offering (the “**Managers**”) or any of their respective directors, officers, employees, advisers or agents accepts any responsibility or liability whatsoever for or makes any representation or warranty, express or implied, as to the truth, accuracy or completeness of the information in this announcement (or whether any information has been omitted from the announcement) or any other information relating to the Company, its subsidiaries or associated companies, whether written, oral or in a visual or electronic form, and howsoever transmitted or made available or for any loss howsoever arising from any use of this announcement or its contents or otherwise arising in connection therewith. Nothing contained herein is, or shall be relied upon as, a promise or representation by the Managers or any of their respective directors, officers, employees, advisers or agents in this respect, whether as to the past or future.*

None of the Managers or any of their respective directors, officers, employees, advisers or agents assumes any responsibility for its accuracy, completeness or verification and accordingly the Managers and each of their respective directors, officers, employees, advisers or agents disclaim, to the fullest extent permitted by applicable law, any and all liability whether arising in tort, contract or otherwise which they might otherwise be found to have in respect of this announcement or any such statement. The Managers are each acting exclusively for the Company and the Selling Shareholders in the transaction referred to in this announcement and for no-one else in connection with any transaction mentioned in this announcement and will not regard any other person (whether or not a recipient of this announcement) as a client in relation to any such transaction and will not be responsible to any other person for providing the protections afforded to their respective clients, or for advising any such person on the contents of this announcement or in connection with any transaction referred to in this announcement.

*Solely for the purposes of the product governance requirements contained within: (a) EU Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments, as amended (“**MiFID II**”); (b) Articles 9 and 10 of Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 supplementing MiFID II; and (c) local implementing measures (together, the “**MiFID II Product Governance Requirements**”), and disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or otherwise, which any “manufacturer” (for the purposes of the MiFID II Product Governance Requirements) may otherwise have with respect thereto, the shares of the Company (the “**Shares**”) have been subject to a product approval process, which has determined that such Shares are: (i) compatible with an end target market of retail investors and investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties, each as defined in MiFID II; and (ii) eligible for distribution through all distribution channels as are permitted by MiFID II to such target market (the “**Target Market Assessment**”). Notwithstanding the Target Market Assessment, distributors should note that: the price of the Shares may decline, and investors could lose all or part of their investment; the Shares offer no guaranteed income and no capital protection; and an investment in the Shares is compatible only with investors who do not need a guaranteed income or capital protection, who (either alone or in conjunction with an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able to bear any losses that may result therefrom. The Target Market Assessment is without prejudice to the requirements of any contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation to the offering. Furthermore, it is noted that, notwithstanding the Target Market Assessment, the Managers will only procure investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties.*

For the avoidance of doubt, the Target Market Assessment does not constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of MiFID II; or (b) a recommendation to any investor or group of investors to invest in, or purchase, or take any other action whatsoever with respect to the Shares. Each distributor is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the Shares and determining appropriate distribution channel.

Fine Comunicato n.20263-1

Numero di Pagine: 6