

| | | |
|--|---|------------------------------|
| <p>Informazione Regolamentata n. 20193-13-2023</p> | <p>Data/Ora Ricezione 07 Aprile 2023 17:27:07</p> | <p>Euronext Growth Milan</p> |
|--|---|------------------------------|

Societa' : ESI

Identificativo : 174988

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ESIN03 - MANUELA VERDECCHIA

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 07 Aprile 2023 17:27:07

Data/Ora Inizio : 07 Aprile 2023 17:27:09

Diffusione presunta

Oggetto : IL CDA DI ESI DETERMINA LE
CONDIZIONI RELATIVE ALL'AUMENTO
DI CAPITALE IN VIA SCINDIBILE A
PAGAMENTO ED IL CALENDARIO
DELL'OFFERTA IN OPZIONE

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

**IL CDA DI ESI DETERMINA LE CONDIZIONI RELATIVE
ALL'AUMENTO DI CAPITALE IN VIA SCINDIBILE A PAGAMENTO ED IL CALENDARIO DELL'OFFERTA
IN OPZIONE**

- **Aumento di capitale sociale in opzione per massimi Euro 2.773.324,40 comprensivi di eventuale sovrapprezzo.**
- **Diritti di Opzione esercitabili dal 17 aprile 2023 al 4 maggio 2023.**

Roma, 7 aprile 2023 – ESI S.p.A., società italiana attiva nel mercato delle energie rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator in Italia ed all'estero - quotata su Euronext Growth Milan ("EGM"), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – comunica che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna, in esecuzione della delibera di aumento di capitale assunta dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 23 marzo 2023, ha determinato le condizioni definitive dell'aumento di capitale in via scindibile e a pagamento (l'**"Aumento di Capitale in Opzione"**), nonché il calendario dell'offerta in opzione ai soci delle azioni di nuova emissione (l'**"Offerta in Opzione"** o **"Offerta"**).

L'Aumento di Capitale avrà luogo mediante emissione di massime n. 1.260.602 azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare (le **"Nuove Azioni"**), aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione a tutti i soggetti titolari di azioni ordinarie di ESI S.p.A. alla data di stacco del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 1 del Codice Civile, in proporzione al numero di azioni possedute, nel rapporto di n. 2 nuove azioni ogni n. 11 diritti di opzione (negoziabili) spettanti, con un rapporto di assegnazione dei diritti di opzione pari a 1 diritto di opzione ogni 1 azione ordinaria posseduta, previa rinuncia da parte dell'azionista Integra S.r.l. al numero di diritti di opzione necessario per la quadratura dell'operazione.

Il prezzo di emissione unitario sarà pari a Euro 2,20, inclusivo di sovrapprezzo (il **"Prezzo di Opzione"**), di cui Euro 0,1431 a titolo di capitale sociale e il residuo valore di Euro 2,0569 a titolo di sovrapprezzo.

Pertanto, l'importo massimo complessivo (inclusivo di sovrapprezzo) sarà pari a Euro 2.773.324,40 di cui Euro 180.423,86 a titolo di capitale sociale ed Euro 2.592.900,54 a titolo di sovrapprezzo.

Il Prezzo di Sottoscrizione delle Nuove Azioni oggetto dell'Offerta in Opzione incorpora uno sconto del 13,4% circa, se calcolato con riferimento al prezzo medio di Borsa degli ultimi sei mesi antecedenti il 6 marzo 2023 (compreso).

Le azioni di nuova emissione avranno le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, saranno ammesse al sistema di gestione ed amministrazione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili e ne sarà richiesta l'ammissione alla negoziazione su EGM, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

ESI S.p.A.

Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, 00173, tel +39 06 98 26 80 08
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it
Cap. Soc. 1.001.601 i.v.



Calendario dell'Offerta:

Il calendario dell'Offerta in Opzione prevede che i diritti di opzione (i “**Diritti di Opzione**”), validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 17 aprile 2023 al 4 maggio 2023, estremi inclusi (il “**Periodo di Opzione**”), e siano inoltre negoziabili su EGM dal 17 aprile 2023 al 27 aprile 2023, estremi inclusi.

Ai Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005541641. La data di stacco dei relativi diritti di opzione è il 17 aprile 2023.

Decorso il termine del 4 maggio 2023, i Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione saranno offerti in Borsa, con codice ISIN IT0005541658, entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno due giorni di mercato aperto e salvo che non siano già integralmente venduti, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, codice civile. Le date per la negoziazione degli eventuali diritti inopinati verranno indicate con apposita informativa al mercato. I Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A.

L'adesione all'Offerta dovrà avvenire mediante sottoscrizione dei moduli appositamente predisposti dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., presso i quali sono depositati i Diritti di Opzione.

Gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14:00 del 4 maggio 2023. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. L'adesione all'Offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

Pagamento e consegna delle Nuove Azioni:

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato presso il quale sarà presentata la richiesta di sottoscrizione e secondo termini e modalità indicati nella scheda di sottoscrizione medesima; nessun onere o spesa accessoria sono previsti da parte dell'Emittente a carico del richiedente. Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione con disponibilità in pari data.

L'Avviso di offerta in opzione è stato depositato in data odierna, ai sensi di legge, presso il Registro delle Imprese di Roma ed è disponibile sul sito internet www.esi-spa.com nella sezione Investor Relations/Documenti Societari. Il modulo di sottoscrizione sarà disponibile sul sito internet www.esi-spa.com e presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A.

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, sul sito internet della Società www.esi-spa.com nella sezione Investor Relations/Comunicati Finanziari e sul meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com.

Per ulteriori informazioni:

ESI S.p.A.

Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, 00173, tel +39 06 98 26 80 08
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it
Cap. Soc. 1.001.601 i.v.

**ESI S.p.A.**

Angelo TREMENTOZZI
CFO ed Investor Relations Manager
+39 06 98 26 80 08
investor@esi-spa.com

Investor Relations

POLYTEMS HIR S.r.l.
Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU
06.69923324 - 06.6797849
s.marongiu@polytemshir.it

Euronext Growth Advisor

Alantra Capital Markets
Milano, Via Borgonuovo 16
+39 334 39 03 007
alfio.alessi@alantra.com

Media Relations

POLYTEMS HIR S.r.l.
Paolo SANTAGOSTINO
+39 349.3856585
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 SPA: ISIN CODE Azioni Ordinarie: IT0005421885 - TICKER: ESIGM (Reuters ESI MI - Bloomberg ESI IM)
ISIN CODE Warrant: IT0005421893 - TICKER: WESIGM*

www.esi-spa.com

ESI S.p.A.

Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, 00173, tel +39 06 98 26 80 08
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it
Cap. Soc. 1.001.601 i.v.

Fine Comunicato n.20193-13

Numero di Pagine: 5