

<p>Informazione Regolamentata n. 20193-18-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 04 Maggio 2023 18:59:21</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : ESI

Identificativo : 176389

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ESIN03 - MANUELA VERDECCHIA

Tipologia : 2.5

Data/Ora Ricezione : 04 Maggio 2023 18:59:21

Data/Ora Inizio : 04 Maggio 2023 18:59:23

Diffusione presunta

Oggetto : ESI | CONCLUSA L'OFFERTA IN
OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE
- SOTTOSCRITTO IL 41,57%
DELL'OFFERTA IN OPZIONE PER UN
AMMONTARE PARI A EURO 1.152.879,2

<p><i>Testo del comunicato</i></p>

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

CONCLUSA L'OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE

**SOTTOSCRITTO IL 41,57% DELL'OFFERTA IN OPZIONE PER UN AMMONTARE PARI A EURO
1.152.879,20**

I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa il 9 e 10 maggio 2023

Roma, 4 Maggio 2022 – 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. ("la Società") – comunica che in data odierna si è concluso il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione relativi all'offerta ai soci di massime n. 1.260.602 azioni ordinarie ESI S.p.A. di nuova emissione, prive dell'indicazione del valore nominale, rivenienti dall'aumento di capitale di massimi Euro 2.773.324,40 comprensivi di eventuale sovrapprezzo, deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di ESI S.p.A. del 23 marzo 2023 e la cui esecuzione è avvenuta con delibera del CdA di ESI S.p.A. del 7 aprile 2023.

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 17 aprile 2023 e conclusosi il 4 maggio 2023, estremi inclusi (il "Periodo di Opzione"), sono stati esercitati n. 2.882.198 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 524.036 Nuove Azioni, pari al 41,57% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 1.152.879,20.

In particolare, si ricorda che l'azionista di riferimento Integra Srl, nel rispetto dell'impegno assunto in data 24 aprile 2023, ha sottoscritto parzialmente le Nuove Azioni ad esso spettanti, in proporzione alla propria quota di partecipazione in ESI S.p.A., per un quantitativo pari a n. 100.000 azioni e per un controvalore complessivo di Euro 220.000.

Al termine del Periodo di Opzione risultano, pertanto, non esercitati n. 4.051.113 diritti di opzione (i "Diritti Inoptati"), relativi alla sottoscrizione di n. 736.566 Nuove Azioni, corrispondenti al 58,43% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari ad Euro 1.620.445,20.

I Diritti Inoptati saranno offerti da ESI S.p.A su Euronext Growth Milan con codice ISIN IT0005541658, per tramite di Banca Finnat, nelle sedute del 9 e 10 maggio 2023, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati.

Nel corso della prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati; nella seduta successiva alla prima saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nelle sedute precedenti.

I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 2,20 per Nuova Azione, nel rapporto di n. 2 Nuove Azioni ogni n. 11 Diritti Inoptati.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il giorno 11 maggio 2023. Nel caso di chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati in data 9 maggio 2023, l'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati entro e non oltre il giorno 10 maggio 2023.

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. 1.001.687,02 i.v.



* * * * *

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, gestito da Spafid Connect.

Per ulteriori informazioni:

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. 1.001.687,02 i.v.

Fine Comunicato n.20193-18

Numero di Pagine: 4