



COMUNICATO STAMPA

**CLOSING DELL'ACCORDO ESI - INNOVATEC
IL SOCIO DI MAGGIORANZA INTEGRA S.R.L. CEDE IL 29,58% DEL CAPITALE SOCIALE
DI ESI S.p.A. A INNOVATEC S.P.A.**

Roma, 25 luglio 2022 – ESI S.p.A., (“**ESI**”) 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 – facendo seguito a quanto già comunicato in data 11 luglio 2022 – rende noto che in data odierna, a seguito dell'avverarsi delle condizioni sospensive indicate nell'accordo di compravendita tra le parti, ossia l'ottenimento dell'autorizzazione del Euronext Growth Advisor di ESI a eseguire l'operazione in deroga dall'impegno di lock-up assunto in sede di IPO da parte dell'azionista Integra S.r.l. (“**Integra**”) e l'ottenimento dei pareri di legge necessari per l'esecuzione dell'operazione, ivi inclusi, *inter alia*, la perizia dell'esperto indipendente nominato da Integra e il parere di congruità del collegio sindacale di Innovatec sul valore di concambio connesso alla sottoscrizione dell'aumento di capitale di Innovatec riservato a Integra, ha avuto luogo la cessione da parte di Integra - socio di maggioranza di ESI con il 55,80% del capitale sociale - del 29,58% del capitale sociale di ESI (“**l'Operazione**”) a Innovatec S.p.A. (“**Innovatec**”), società quotata su Euronext Growth Milan, capogruppo della omonima holding di partecipazioni operante nel settore delle utilities.

L'Operazione è avvenuta attraverso la cessione da parte di Integra a Innovatec di n. 2.066.745 azioni ordinarie ESI, pari al 29,58% del capitale sociale - per un corrispettivo complessivo di Euro 6,5 milioni corrispondente ad un prezzo per azione di Euro 3,145 - di cui:

- n. 1.430.823 azioni ordinarie ESI a fronte del corrispettivo in contanti pari a Euro 4,5 milioni;
- n. 635.922 azioni ordinarie ESI, in cambio di n. 1.000.000 azioni di nuova emissione Innovatec, per un controvalore complessivo pari a Euro 2 milioni (la “**Partecipazione ESI**”).

Con riferimento a quanto sopra, si segnala che le parti hanno rettificato il numero di azioni oggetto della Partecipazione ESI in n. 635.922 azioni, in luogo delle n. 611.376 azioni ESI di cui al comunicato in data 11 luglio 2022, in considerazione del prezzo per azione ESI determinato ai sensi del contratto di compravendita. Di conseguenza anche il numero di azioni ordinarie da cedere a fronte del corrispettivo in contanti di Euro 4,5 milioni, passa da 1.455.369 a 1.430.823.

La Partecipazione ESI è stata altresì sottoposta alla valutazione di stima da parte di un esperto indipendente ai sensi dell'articolo 2343-ter, secondo comma, lett. b) del Codice Civile, le cui risultanze evidenziano un valore di detta partecipazione non inferiore al valore definito nel contratto di compravendita.

L'ingresso nel capitale sociale di ESI da parte di Innovatec – holding di partecipazioni attiva nel settore delle utilities con un'offerta in ambito efficienza energetica e sostenibilità ambientale integrate con il ciclo dei materiali – rappresenta una operazione industriale di rilevanza strategica per ESI che avrà la possibilità di incrementare il proprio portafoglio ordini anche attraverso la fornitura di energia alternativa al servizio della stessa Innovatec. Nell'ambito della propria attività nel settore dell'efficienza energetica, Innovatec ha infatti rilevato un forte interesse verso il settore fotovoltaico, ed intende strutturare una business unit dedicata al settore, di cui l'Operazione costituisce il passo iniziale.

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. 1.000.000 i.v.



Si ricorda infine che, secondo quanto comunicato lo scorso 11 luglio 2022, lo scioglimento anticipato dell'accordo di lock-up ha riguardato anche le altre parti sottoscrittrici di tale accordo alla data di IPO, che complessivamente detengono una quota pari al 4,15% del capitale sociale di ESI.

A seguito dell'esecuzione dell'Operazione, ESI ha ricevuto in data odierna comunicazioni da parte di Integra e di Innovatec relativamente al superamento, rispettivamente in riduzione e in aumento, delle soglie del 30% e del 25%, pertanto, per effetto anche di quanto comunicato in merito allo scioglimento anticipato dei lock-up agli altri soci sottoscrittori, sulla base delle informazioni riportate, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la Società comunica che dalle ultime risultanze in proprio possesso, l'azionariato di ESI S.p.A. risulta pertanto essere il seguente:

Azionista	Numero Azioni Ordinarie	% Azioni Ordinarie
Innovatec S.p.A.	2.066.745	29,58%
Integra S.r.l.	1.832.287	26,22%
Exacto S.p.A. (*)	694.850	9,95%
Mercato	2.393.010	34,25%
Totale	6.986.892	100,00%

** di cui 333.334 (pari al 4,77% del capitale sociale) soggette a lock-up fino al 26 ottobre 2022*

La Società provvederà ad aggiornare la composizione dell'azionariato e a darne tempestiva informativa al mercato qualora dovessero pervenire comunicazioni in tal senso dagli azionisti.

* * * * *

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

Per ulteriori informazioni:

ESI S.p.A.

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

Euronext Growth Advisor

Integrae SIM S.p.A.
Piazza Castello, Milano
+39 02 96 846864

Investor Relations

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

Media Relations

POLYTEMS HIR S.r.l.
Paolo SANTAGOSTINO
+39 349.3856585
p.santagostino@polytemshir.it

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. 1.000.000 i.v.



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: ESI (Reuters ESI MI - Bloomberg ESI IM)
ISIN CODE Warrant: IT0005421893 - TICKER: WESI23
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. 1.000.000 i.v.