



## COMUNICATO STAMPA

### ESI: CONVERTITE n. 243.661 AZIONI PAS IN AZIONI ORDINARIE

**Formello (Roma), 21 maggio 2021** – **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 all'AIM Italia, comunica che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna, ha constatato l'avvenuta conversione di n. 243.661 azioni Price Adjustment Shares (PAS), aventi codice ISIN IT0005421935, in azioni ordinarie (ISIN: IT0005421885) e il conseguente annullamento di n. 206.339 azioni PAS detenute dall'azionista Integra S.r.l., titolare di complessive 750.000 azioni PAS. Tale conversione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione previa acquisizione del parere favorevole della società di revisione legale incaricata, e con il voto favorevole del consigliere indipendente.

Si ricorda infatti che, in sede di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia è stato stabilito che, in dipendenza dai risultati conseguiti dal Gruppo nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, n. massime 450.000 azioni PAS (pari al 60% delle azioni PAS complessive) sarebbero state convertite automaticamente in azioni ordinarie in rapporto di 1:1 (uno a uno) secondo la formula di seguito riportata:

$$450.000 * (\text{EBITDA Adjusted 2020} - 1.410.000) / (2.350.000 - 1.410.000)$$

dove

- l'EBITDA Adjusted 2020 indica l'EBITDA consolidato conseguito e calcolato al netto degli oneri straordinari e non ricorrenti e dei costi di quotazione, a seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio dell'Emittente al 31 dicembre 2020 e verificato dalla società di revisione;
- Euro 2.350.000 rappresenta l'EBITDA *target*
- Euro 1.410.000 rappresenta l'EBITDA minimo

La determinazione deve essere constatata dal Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta con il necessario voto favorevole del consigliere di amministrazione indipendente in carica, con l'ausilio e il parere favorevole della società di revisione legale incaricata della revisione legale dei conti dell'Emittente, entro 30 giorni dalla data di approvazione dell'assemblea ordinaria del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, avvenuta il 26 aprile 2021.

I dati al 31 dicembre 2020 hanno evidenziato un EBITDA Adjusted – coincidente con l'EBITDA consolidato – pari a Euro 1.918.982. Di conseguenza, per effetto della formula sopra riportata, e a seguito del parere favorevole della società di revisione legale incaricata e del consigliere indipendente in carica, il Consiglio di Amministrazione della Società ha preso atto della conversione di n. 243.661 azioni PAS in azioni ordinarie e del conseguente annullamento di n. 206.339 azioni PAS. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione Seconda, Capitolo 4, Paragrafo 12, del Documento di Ammissione, disponibile sul sito internet [www.esi-spa.com](http://www.esi-spa.com).

#### ESI S.p.A.

Via Santa Cornelia 5A-00060 Formello (RM) tel +39 06 98 26 80 08  
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - [esi-spa@legalmail.it](mailto:esi-spa@legalmail.it)  
Cap. Soc. 16.000.000 di euro di cui 196.040 i.v.



A seguito della conversione e dell'annullamento delle azioni Price Adjustment Shares, il capitale sociale della Società risulta costituito da n. 6.035.661 azioni di cui 5.735.661 azioni ordinarie e 300.000 azioni PAS.

Azionista	Numero azioni ordinarie	Numero PAS	Numero totale di azioni	% capitale sociale	% azioni ordinarie
Integra S.r.l.	3.399.194	300.000	3.699.194	61,29%	59,26%
Exacto S.p.A.	666.667*	-	666.667	11,05%	11,62%
Altri Azionisti < 5%	241.800	-	241.800	4,01%	4,22%
Mercato	1.428.000	-	1.428.000	23,66%	24,90%
<b>Totale</b>	<b>5.735.661</b>	<b>300.000</b>	<b>6.035.661</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

\* di cui 333.334 azioni ordinarie (pari al 5,52% del capitale sociale) soggette a lock-up fino al 26 ottobre 2022

A seguito della conversione delle Price Adjustment Shares in azioni ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) effettuare tutte le necessarie comunicazioni nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. 58/1998; (b) depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del Codice civile, il testo dello statuto con le conseguenti modifiche ivi inclusa la modificazione del numero complessivo delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale, procedendo ad ogni formalità relativa.

\* \* \* \* \*

Il presente comunicato è disponibile presso la sede della Società, presso la sede di Borsa Italiana, sul meccanismo di stoccaggio, [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), gestito da Spafid Connect e nelle apposite sezioni del sito internet [www.esi-spa.com](http://www.esi-spa.com).

**Per ulteriori informazioni:**

**ESI S.p.A.**

Francesco PASSERETTI  
CFO ed Investor Relations Manager  
+39 06.98268008  
[investor@esi-spa.com](mailto:investor@esi-spa.com)

**Investor Relations**

POLYTEMS HIR S.r.l.  
Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU  
06.69923324 - 06.6797849  
[s.marongiu@polytemshir.it](mailto:s.marongiu@polytemshir.it)

**Nomad**

**Integrae SIM S.p.A.**  
Via Meravigli 13, Milano  
+39 02 8720 8720

**Media Relations**

POLYTEMS HIR S.r.l.  
Paolo SANTAGOSTINO  
+39 3493856585  
[p.santagostino@polytemshir.it](mailto:p.santagostino@polytemshir.it)

**ESI S.p.A.**

Via Santa Cornelia 5A-00060 Formello (RM) tel +39 06 98 26 80 08  
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - [esi-spa@legalmail.it](mailto:esi-spa@legalmail.it)  
Cap. Soc. 16.000.000 di euro di cui 196.040 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](http://www.esi-spa.com)*

**ESI S.p.A.**

Via Santa Cornelia 5A-00060 Formello (RM) tel +39 06 98 26 80 08  
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - [esi-spa@legalmail.it](mailto:esi-spa@legalmail.it)  
Cap. Soc. 16.000.000 di euro di cui 196.040 i.v.