

COMUNICATO STAMPA

25/09/2023, 18:40

EDIL SAN FELICE AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI

Concluso con successo il collocamento su Euronext Growth Milan

Sottoscrizione superiore all'offerta; Book con investitori di elevata qualità e orizzonte di investimento di medio lungo periodo

Controvalore complessivo della raccolta pari a circa € 12 milioni (inclusivo dell'eventuale integrale esercizio dell'opzione Greenshoe in vendita per circa € 1 milione)

Capitalizzazione di mercato della Società post-money pari a circa € 49 milioni con un flottante pari a circa il 22% del capitale sociale dell'Emittente (24% nel caso di eventuale integrale esercizio dell'opzione Greenshoe)

Prezzo di collocamento pari a € 2,53 per azione

Inizio delle negoziazioni previsto per mercoledì 27 settembre 2023

Napoli/Milano – 25 Settembre 2023 – Edil San Felice S.p.A. Società Benefit (di seguito anche “**la Società**” o “**Edil San Felice**”), primario operatore integrato attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia, comunica di aver ricevuto in data odierna, da Borsa Italiana S.p.A., il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato **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.

La data di inizio delle negoziazioni è fissata per **mercoledì 27 settembre 2023**.

Il collocamento, riservato ad investitori istituzionali e investitori qualificati sia italiani che esteri, ha avuto ad oggetto n. 4.644.271 azioni ordinarie di cui (i) n. 4.249.014 di nuova emissione e (ii) n. 395.257 azioni (corrispondenti a circa il 10% delle azioni oggetto dell'offerta) nell'ambito dell'esercizio dell'opzione di over-allotment in vendita concessa dall'azionista The Sight S.r.l.. Il collocamento è avvenuto ad un prezzo di Euro 2,53 per azione, per un controvalore complessivo di Euro 11,75 milioni (inclusivo di Euro 1 milioni relativi all'eventuale esercizio dell'opzione Greenshoe in vendita). Il collocamento ha registrato una **domanda superiore** all'obiettivo di raccolta prefissato, con richieste di sottoscrizione da parte di investitori di primario standing, sia italiani che esteri (ca. 30% del controvalore della raccolta). Sempre nell'ambito del collocamento, il fondo *Cresci al Sud*, gestito da Invitalia S.p.A., anchor investor dell'operazione, ha investito circa € 3,5 milioni.

Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell'Offerta è stato fissato in **€ 2,53 per azione**, corrispondente ad una **capitalizzazione di mercato** della Società alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa **€ 48,7 milioni**. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione greenshoe concessa

dall'azionista The Sight s.r.l., il flottante sarà pari a circa il 22,07% del capitale sociale dell'Emittente; assumendo l'integrale esercizio dell'opzione Greenshoe, il **flottante sarà pari a circa il 24,13%**. Attraverso la quotazione in borsa la società ha l'intenzione di raccogliere ulteriori risorse per proseguire il proprio percorso di crescita sia per linee interne sia esterne.

Lorenzo Di Palma, AD di Edil San Felice commenta: *“Oggi festeggiamo una tappa fondamentale della storia della nostra azienda. Da sempre abbiamo l'obiettivo e la missione di connettere l'Italia attraverso infrastrutture efficienti e sicure. Con l'ingresso in Borsa vogliamo mettere in sicurezza il nostro percorso di crescita, grazie al coinvolgimento di investitori che ci garantiranno maggiori risorse per continuare a crescere, sia per linee interne sia esterne, attraverso acquisizioni di società che operano in settori in forte sviluppo. Negli ultimi anni abbiamo avuto il merito di cogliere al meglio le opportunità di un mercato fortemente dinamico, rendendoci protagonisti di una crescita continua. Nel prossimo futuro, sono previsti consistenti investimenti nel risanamento di opere autostradali e grazie alle ulteriori risorse e alla fiducia che raccoglieremo dal mercato potremo giocare un ruolo di primo piano in questo processo”.*

Profilo societario

Edil San Felice opera da 43 anni sul mercato italiano delle infrastrutture pubbliche e private, con una specializzazione nel settore della costruzione e nella manutenzione di strade, autostrade, ponti, viadotti, aeroporti, nelle opere di urbanizzazione e di sicurezza quali la segnaletica orizzontale e verticale, le barriere di sicurezza e le barriere fono assorbenti.

L'azienda opera con i principali operatori e committenti stradali e autostradali italiani - come primari concessionari autostradali, gestori pubblici di strade e autostrade e società di gestione aeroportuali in Italia - con i quali vanta relazioni pluriennali ed estremamente solide. Tra questi: Autostrade per l'Italia, Anas, Aeroporti di Roma, Napoli Salerno Airports (Gesac), Amplia Infrastructures, Tangenziale di Napoli, Movyon, Autostrade Meridionali.

Al 31 dicembre 2022, il bilancio della Società presenta un valore della produzione pari ad € 34,3 milioni, in crescita rispetto agli € 29,2 milioni registrati al 31 dicembre 2021, con un incremento pari al 17,5%. Un EBITDA alla medesima data pari a € 6,9 milioni, con un EBITDA margin del 20%, ed una posizione di cassa netta pari a circa € 2 milioni.

Capitale sociale e azionariato

Ad esito del collocamento, il **capitale sociale** di Edil San Felice ammonta a **€ 1.924.901** ed è composto da **n. 19.249.014 azioni prive di valore nominale**. Di seguito in tabella la composizione

del capitale sociale dell'Emittente alla data di inizio negoziazioni assumendo l'integrale esercizio dell'opzione Greenshoe.

Azionisti	Numero di Azioni Ordinarie	% sulle Azioni Ordinarie	% sul Capitale sociale votante
The Sight S.r.l	14.604.743	75,87%	75,87%
Invitalia S.p.A	1.383.399	7,19%	7,19%
Indépendance AM S.A.S.	1.067.194	5,54%	5,54%
Mercato	2.193.678	11,40%	11,40%
Totale	19.249.014	100,00%	100,00%

La Società e l'azionista The Sight S.r.l. hanno assunto impegni di lock-up contenenti divieti di vendita delle azioni per un periodo di 18 mesi decorrenti dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan.

Codici identificativi

• Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005561441

• Ticker azioni: ESF

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, **Edil San Felice** è stata assistita da **ALANTRA** in qualità di *Euronext Growth Advisor* e *Global Coordinator*, da **KT&Partners** in qualità di *Advisor Finanziario* e **IPOCOACH** in qualità di *Co-Advisor Finanziario*, da **EY Studio Legale Tributario** in qualità di *deal legal counsel*, da **RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.** quale *Financial Due Diligence Advisor*, recentemente nominato



Revisore Legale, da **STS Deloitte** per le attività di *Tax e Payroll Due Diligence*, e da **Barabino & Partners** come consulente della Società in materia di *Investor & Media Relations*.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate, Edil San Felice si avvale del sistema di diffusione EMARKET STORAGE (<https://www.emarketstorage.it/it>), gestito da Teleborsa S.r.l. avente sede in Roma, piazza di Priscilla 4 e autorizzato dalla CONSOB.

Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e sul sito internet <https://www.edilsanfelice.it/> nella sezione Investor Relations – IPO.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società <https://www.edilsanfelice.it/> nella sezione Investor Relations – Comunicati stampa e su <https://www.emarketstorage.it/it>.

Il presente comunicato costituisce anche comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052. Alantra Capital Markets Sociedad de Valores S.A.U. – Italian 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.

CONTATTI

Investor relations – Edil San Felice

Marika Sgritto

ir@edilsanfelice.it

T. 081 213 8695

Media Relations – Barabino&Partners

Stefania Bassi

s.bassi@barabino.it

T. 335 628 2667

Piergiorgio Ferrari

p.ferrari@barabino.it

T. 347 775 7746

Virginia Bertè

v.bertè@barabino.it

T. 342 978 7585

Euronext Growth Advisor – Alantra Capital Markets S.A.U., Italian Branch

ega@alantra.com

T. 334 626 7243

EDIL SAN FELICE

Edil San Felice S.p.A. S.B. è un primario operatore integrato di soluzioni per lo sviluppo e la manutenzione ordinaria e straordinaria nell'ambito delle infrastrutture Autostradali ed Aeroportuali. Nata nel 1979, Edil San Felice è oggi tra i principali

EDIL SAN FELICE S.P.A. S.B.

Via On.le Davide Barba S.C.
80035 Nola (NA)

Via Madonna dei Prati n. 16/9
40069 Zola Predosa (BO)

+39 081 213 8695
info@edilsanfelice.it
edilsanfelice.it — f |



general contractor nell'ambito delle manutenzioni autostradali grazie alla presenza in tutta la penisola attraverso 2 stabilimenti operativi a Napoli e Bologna e l'impiego di +200 dipendenti. Le principali aree di attività della Società si distinguono in (i) Servizi per la sicurezza stradale; (ii) Manutenzione su viadotti ed altre opere d'arte; (iii) Altri servizi. La società ha realizzato al 31 dicembre 2022 un Valore della Produzione pari ad Euro 34,3 milioni, in crescita rispetto agli Euro 29,2 milioni registrati al 31 dicembre 2021, con un incremento pari al 17,5%. Edil San Felice opera con i principali operatori e committenti stradali e autostradali italiani, tra i quali: Autostrade per l'Italia, Anas, Aeroporti di Roma, Napoli Salerno Airports (Gesac), Amplia Infrastructures, Tangenziale di Napoli, Movyon, Autostrade Meridionali.

Per maggiori approfondimenti visitare: <https://www.edilsanfelice.it/>