



NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR ANY COUNTRY WHERE IT IS UNLAWFUL TO DO SO.

This announcement is an advertisement and not a prospectus and not an offer of securities for sale in or into the United States, Canada, Japan or Australia, South Africa or any other jurisdiction where it is unlawful to do so.

ENERGY S.P.A. RENDE NOTA LA PROPRIA INTENZIONE DI QUOTARSI SU EURONEXT GROWTH MILAN

La Società, attiva nel mercato dell'energy storage, ha intrapreso il percorso verso la quotazione

S. Angelo di Piove di Sacco (PD), 20 giugno 2022 - Energy S.p.A., Società attiva nell'offerta di sistemi integrati di accumulo di energia, rende nota la propria intenzione di procedere alla quotazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Energy è un integratore avanzato per sistemi di accumulo di energia (Energy Storage System, ESS) stazionari, sia per uso residenziale, sia per applicazioni commerciali e industriali. In questo contesto, la Società progetta e commercializza sistemi avanzati di accumulo di energia, costituiti da più componenti forniti da partner tecnologici internazionali di primario standing con i quali la società ha rapporti consolidati, integrati dalla Società anche con l'utilizzo di un software proprietario. In aggiunta a tale attività, Energy sta provvedendo ad internalizzare alcune fasi produttive strategiche dei componenti utilizzati, con l'obiettivo di divenire un full system integrator, in grado di presidiare tutta la filiera dei sistemi avanzati di accumulo di energia. Coerentemente con tale approccio, nel maggio 2022 la Società ha avviato un nuovo stabilimento produttivo, che consentirà l'evoluzione della sua operatività industriale.

L'Offerta sarà prevista totalmente in aumento di capitale e sarà composta da azioni ordinarie di nuova emissione della Società, da realizzarsi con un collocamento rivolto esclusivamente a investitori istituzionali qualificati in Italia e all'estero, con esclusione degli Stati Uniti, America, Canada, Giappone, Sud Africa e ogni altro Paese estero nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità.

I proventi dell'aumento di capitale saranno rivolti allo sviluppo e all'accelerazione del piano di crescita già avviato dalla Società, all'allargamento dell'offerta commerciale a sistemi di maggiori dimensioni e al supporto dell'espansione internazionale.

Al 31 dicembre 2021, i ricavi di Energy sono stati pari a euro 51,5 milioni (in forte crescita rispetto ai 20,2 milioni di euro dell'esercizio 2020), con un Ebitda di 10,4 milioni di euro (pari al 20% sui ricavi). La Società prevede di proseguire nel percorso di crescita nei prossimi esercizi grazie ad un solido portafoglio ordini e al suo posizionamento strategico, essendo tra i *first mover* in un mercato con interessanti tassi di crescita prospettici (CAGR 2021-2025 atteso del mercato Global Storage pari a circa il 33% - Fonte: *Bloomberg NEF-Global Storage Outlook 2021*).

Davide Tinazzi, co-Fondatore e Amministratore Delegato di Energy, dichiara: "Oggi si compie un passo fondamentale nella strategia di crescita globale dell'azienda. Siamo determinati e convinti che il mercato offra enormi potenzialità e ci permetta di cavalcare i trend di settore più interessanti, dall'estensione del modello di business a una produzione ESS (Energy Storage Systems) completamente integrata. L'obiettivo della quotazione in Borsa è per noi un'opportunità per dare un impulso ancor maggiore allo sviluppo in Italia

e all'estero".

Nell'ambito dell'Offerta, **UniCredit** e **Stifel Europe Bank** agiscono in qualità di *Joint Global Coordinators* e *Joint Bookrunners*. **Stifel Europe Bank** agisce, inoltre, in qualità di *Euronext Growth Advisor* e *Specialist* ai fini dell'ammissione a quotazione delle Azioni. **La Compagnia Holding Merchant Bank** ha il ruolo di Advisor Finanziario.

Informazioni su Energy

Energy S.p.A, fondata nel 2013 da Davide Tinazzi, Andrea Taffurelli e Massimiliano Ghirlanda, è una società con sede operativa in provincia di Padova che si pone come leader di settore nell'offerta di sistemi integrati di accumulo per l'energia da fonte rinnovabile, sia per uso residenziale che per applicazioni su larga scala. Questi sistemi consentono di immagazzinare e, quindi, rilasciare energia in funzione del bisogno energetico dei clienti. Ad oggi, sono oltre 35.000 gli impianti venduti da Energy e già installati sul territorio nazionale, dedicati al mercato residenziale, commerciale, industriale, alle Utilities e alla mobilità elettrica. Tra i progetti realizzati più importanti ci sono il grande impianto a Comiso, in Sicilia, composto da un impianto agrivoltaico e un campo fotovoltaico; il grande impianto dedicato al CAAB di Bologna; le Smart Grids presso numerosi comuni in Sardegna e in Veneto, una Comunità Energetica di Condominio in Svizzera dove i singoli snodi si scambiano energia secondo il fabbisogno. La rete di vendita di Energy è composta sia da distributori generalisti di materiale elettrico, che da specialisti del fotovoltaico, e lavora anche con grandi EPC europei. La vicinanza della logistica di Energy alle sedi dei principali distributori ha portato l'azienda ad avere solide partnership con gli attori del mercato italiano ed europeo. L'azienda, la cui offerta commerciale non è rivolta al consumatore finale, si rifornisce di componenti dai principali fornitori internazionali, combinandoli con un software proprietario in sistemi conformi agli standard dell'Unione Europea.

Contatti:

Energy S.p.A.

Sede operativa

Via Zona Industriale, 10

Sant'Angelo di Piove di Sacco - PD

Tel. +39 049 2701296

info@energysynt.com

Ufficio Stampa

Spriano Communication&Partners

Fiorella Girardo 348/8577766 fgirardo@sprianocommunication.com

Cristina Tronconi 346/0477901 ctronconi@sprianocommunication.com