



Comunicato stampa

PALINGEO AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN

- **CONCLUSO CON GRANDE SUCCESSO IL COLLOCAMENTO PER COMPLESSIVI EURO 8,1 MILIONI, AL PREZZO DI OFFERTA PARI A EURO 5,00 PER AZIONE**
- **RICEVUTI ORDINI PER OLTRE EURO 13 MILIONI**
- **PRESENZA DI PRIMARI INVESTITORI ISTITUZIONALI ITALIANI ED ESTERI**
- **AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI WARRANT IN DATA 16 FEBBRAIO**

Carpendolo (BS), 14 febbraio 2024 – Palingeo S.p.A. (la “Società” o “Palingeo”) – azienda leader nei settori della geotecnica e della geognostica, per la realizzazione di opere edili, infrastrutturali e per il consolidamento di terreni di fondazione o sostegno di fonti di scavo, comunica di aver ricevuto da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”) il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant denominati “Warrant PALINGEO 2024-2026”, sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana. La data di inizio delle negoziazioni è fissata per venerdì 16 febbraio.

Leonardo Spada, Paolo Franzoni e Gianbattista Lippi co-fondatori di Palingeo, dichiarano: *“l’ingresso in Borsa di Palingeo riflette la nostra costante volontà di crescere e innovare nel settore della geotecnica e geognostica. Il nostro business è fondato sull’esperienza e sull’eccellenza dei nostri professionisti, affermandoci come leader italiano nei settori delle opere edili, infrastrutturali e nel consolidamento del terreno. La quotazione ci consentirà di accedere a risorse finanziarie aggiuntive per sostenere ulteriormente la nostra presenza su scala nazionale, investire in ricerca e sviluppo, e implementare tecnologie all’avanguardia nel nostro settore. Siamo convinti che questo passo ci permetterà di consolidare il nostro ruolo di riferimento nel mercato e di continuare a offrire servizi di alta qualità a privati e enti pubblici, contribuendo allo sviluppo sostenibile del settore edilizio italiano.”*

L’operazione ha visto un’importante **partecipazione di primari investitori italiani ed esteri** (tra i quali la francese Indépendance AM S.A.S. con una quota superiore al 5% delle azioni ordinarie) che hanno apprezzato il posizionamento di mercato, la bontà del modello di business, il *track record* e la credibilità del management di Palingeo, elementi distintivi e vantaggi competitivi emersi durante il *roadshow*, organizzato da Integrae SIM in qualità di *Global Coordinator*. La domanda complessiva ha superato Euro 13 milioni.

Attraverso l’operazione di IPO, integralmente in aumento di capitale, il controvalore complessivo delle risorse raccolte è pari a circa **Euro 8,1 milioni**, di cui circa **Euro 0,7 milioni** rivenienti dall’esercizio dell’opzione *greenshoe*. Il flottante della Società post quotazione sarà pari al **28,48%** del capitale sociale (**30,36%** in caso di integrale esercizio dell’opzione *greenshoe*).

L’operazione ha previsto inoltre l’emissione di warrant denominati “Warrant Palingeo 2024-2026”, ai termini e alle condizioni disciplinate dal regolamento dei warrant disponibile sul sito internet della Società.

All'esito dell'aumento di capitale, alla data di inizio negoziazioni, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 1.296.040 ed è composto da n. 6.480.200 azioni, prive dell'indicazione del valore nominale, di cui n. 5.197.700 azioni ordinarie e n. 1.282.500 azioni a voto plurimo (che danno diritto a 3 voti per ciascuna azione), queste ultime non oggetto di ammissione alle negoziazioni e di titolarità di F.L.S. Holding S.r.l. (società riconducibile a Leonardo Spada, Paolo Franzoni e Gianbattista Lippi, rispettivamente Presidente e Consigliere delegato, Consigliere delegato e Consigliere delegato della Società), convertibili in Azioni Ordinarie nel rapporto di 1 Azione Ordinaria ogni 1 Azione a Voto Plurimo secondo i meccanismi di conversione previsti nello Statuto dell'Emittente, disponibile sul sito internet della Società.

Nell'ambito dell'operazione l'azionista F.L.S. Holding S.r.l. ha sottoscritto nei confronti dell'Euronext Growth Advisor un Lock-up di 36 mesi dalla data di inizio negoziazioni.

Di seguito la composizione della compagine sociale di Palingeo, post aumento di capitale e prima dell'esercizio dell'opzione *greenshoe*:

Azionisti	Numero Azioni Ordinarie	Numero Azioni a Voto Plurimo	% sulle Azioni Ordinarie	% sui diritti di voto	% sul capitale sociale
F.L.S. Holding S.r.l.*	2.992.500	1.282.500	57,57%	75,62%	65,97%
Sergio Lippi	500.000		9,62%	5,53%	7,72%
Paolo Franzoni	75.000		1,44%	0,83%	1,16%
Gianbattista Lippi	75.000		1,44%	0,83%	1,16%
Leonardo Spada	75.000		1,44%	0,83%	1,16%
Indépendance AM S.A.S.	288.000		5,54%	3,18%	4,44%
Mercato	1.192.200		22,94%	13,18%	18,40%
Totale	5.197.100	1.282.500	100,00%	100,00%	100,00%

(*) Società riconducibile a Leonardo Spada, Paolo Franzoni e Gianbattista Lippi, rispettivamente Presidente e Consigliere delegato, Consigliere delegato e Consigliere delegato della Società. Gli azionisti F.L.S. Holding S.r.l., Sergio Lippi, Paolo Franzoni, Gianbattista Lippi e Leonardo Spada hanno sottoscritto un accordo di lock-up con Integrae SIM S.p.A. della durata di 36 (trentasei) mesi successivi alla data di inizio delle negoziazioni (i.e. 16 febbraio 2024).

Codici identificativi

- Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005575730
- Ticker azioni: PAL
- Codice ISIN Warrant : IT0005575573
- Ticker azioni: WPAL26

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, **Palingeo** è assistita da **Integrae SIM S.p.A.** in qualità di *Euronext Growth Advisor, Global Coordinator, Specialist e Media Relations*, dallo studio legale **LCA** in qualità di *Advisor Legale*, da **WPartners S.r.l.** in qualità di *Audit Firm*, nonché da **LDP Corporate Finance** in qualità di *Financial Advisor*, da **PMI Revisioni S.r.l.** in qualità di *Fiscal Advisor* e dall'**Avv. Davide Epicoco** e dal **Dott. Alessio Minelli** in qualità di *Strategic Advisor*.

Investor Relations Manager

In ottemperanza alle disposizioni di Borsa Italiana, che prevedono la nomina dell'Investor Relations Manager, si informa che in data 30 gennaio 2024, il Consiglio di Amministrazione della Società, ha nominato nel suddetto ruolo Paolo Franzoni.

Altre informazioni

Per la diffusione delle informazioni regolamentate, Palingeo si avvale del sistema di diffusione EMARKET Storage disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.it, gestito da Teleborsa S.r.l. - con sede in Roma, Piazza di Priscilla 4 - a seguito dell'autorizzazione e delle delibere CONSOB n. 22517 e 22518 del 23 novembre 2022.

About Palingeo

Palingeo è una società italiana con sede a Carpenedolo, fondata nel 1999, specializzata nei settori della geotecnica, del consolidamento di terreni e della geognostica. Nasce dall'esperienza di professionisti del settore e si è affermata come leader italiano, offrendo servizi come il consolidamento e l'impermeabilizzazione del terreno, l'ingegneria delle fondazioni, il riassetto del territorio. L'azienda opera su commissione per privati e enti pubblici, acquisendo progetti attraverso subappalti o partecipando direttamente a bandi di gara, anche in associazione temporanea con altri operatori. La sua presenza si estende su tutto il territorio nazionale, con quattro unità locali distribuite tra le province di Brescia, Mantova e Messina. Palingeo detiene le principali certificazioni di qualità del settore e si concentra sull'edilizia specializzata nel comparto delle fondazioni, offrendo servizi geologici e infrastrutturali. La Società è attiva nel settore dell'edilizia pubblica, basando il suo modello di business sulla ricerca, aggiudicazione e realizzazione di commesse attraverso canali diretti o indiretti. Per migliorare l'efficienza produttiva, Palingeo ha adottato tecnologie Industria 4.0 nei cantieri, consentendo il collegamento remoto con l'Ufficio Tecnico tramite applicativi dedicati e portali specifici. La Società è orientata allo sviluppo tecnologico per ottimizzare i processi produttivi e assicurare un elevato livello di professionalità nei servizi offerti.

Investor Relations:

Paolo Franzoni
Investor Relations Manager
Email: investors@palingeo.it
Tel: +39 030 9966560

Euronext Growth Advisor e Specialist

Integrae Sim S.p.A.
Piazza Castello 24, 20121 Milano
Tel. +39 02 96846864