



Comunicato stampa

**AL VIA IL BOOKBUILDING DI PALINGEO
PRESENTATA LA COMUNICAZIONE DI PRE-AMMISSIONE A BORSA ITALIANA**

Carpenedolo (BS), 31 Gennaio 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 presentato a Borsa Italiana la Comunicazione di Pre-Ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie (le “Azioni Ordinarie”) e dei warrant sul mercato Euronext Growth Milan, gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“EGM”) e dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, e l’avvio del bookbuilding.

L’offerta comprende azioni ordinarie di nuova emissione e warrant, assegnati gratuitamente, nel rapporto di n. 1 warrant ogni n. 1 Azione Ordinaria posseduta, (i) ai sottoscrittori delle azioni nell’ambito dell’offerta o dell’esercizio dell’opzione di over allotment alla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Palingeo S.p.A. sull’Euronext Growth Milan; (ii) a tutti i titolari delle azioni ordinarie della Società nella data definita congiuntamente con Borsa Italiana, secondo il calendario negoziazioni di Borsa Italiana, individuata entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 da parte dell’Assemblea di Palingeo. Il rapporto di conversione dei warrant è definito in ragione di 1 nuova azione ogni 4 warrant posseduti.

L’intervallo di prezzo indicativo all’interno del quale verrà individuato il prezzo finale è di Euro **5,00** – Euro **7,00** per azione ordinaria.

Si segnala, inoltre, che nel capitale sociale sono presenti Azioni a Voto Plurimo (3 voti per ciascuna azione ordinaria) non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di F.L.S. Holding S.r.l. (società riconducibile a Leonardo Spada, Paolo Franzoni e Gianbattista Lippi, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato, Consigliere delegato e Consigliere delegato della Società, gli “Azionisti Esistenti”).

Gli Azionisti Esistenti assumeranno un impegno irrevocabile nei confronti dell’Euronext Growth Advisor, a far data dall’inizio delle negoziazioni e per i successivi 36 mesi, a non vendere o disporre in altro modo del 100% delle Azioni possedute alla data dell’Accordo di Lock-up. Il Lock-up è altresì esteso di pari durata anche a Sergio Lippi ed ai soci fondatori Leonardo Spada, Paolo Franzoni e Gianbattista Lippi.

Leonardo Spada, Presidente e Amministratore Delegato di **Palingeo**: *“Palingeo opera da oltre vent’anni in un mercato – quello dell’edilizia specializzata con focus nelle opere pubbliche – in forte espansione. Nei prossimi anni si prevede un’accelerazione grazie all’effetto propulsivo degli interventi previsti dal PNRR e dal Decreto cd. Sbloccacantieri, nonché degli interventi collegati al Giubileo 2025, alle Olimpiadi invernali di Cortina 2026 e ai giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La capacità dimostrata nell’ambito delle commesse realizzate nel corso degli anni, la qualità del servizio offerto, nonché l’indice di ritorno della clientela, in termini di continuità del rapporto, dimostrano, fattualmente, la qualità e l’accuratezza dell’attività prestata.”*

Palingeo, con sede a Carpenedolo (BS), è una azienda leader nelle Opere Speciali e nell'Edilizia Specializzata. Fondata nel 1999 da un gruppo di professionisti con una vasta esperienza in importanti imprese del settore, ha consolidato la propria posizione nel corso di oltre vent'anni affermandosi come uno dei principali player italiani nel settore, offrendo servizi all'avanguardia con un approccio altamente professionale. La Società è specializzata in attività chiave, tra cui impermeabilizzazione e consolidamento del terreno, ingegneria delle fondazioni, restauro strutturale e riassetto del territorio. La clientela di Palingeo comprende committenti privati e enti pubblici, acquisiti attraverso la partecipazione diretta ai bandi di gara, sia come sub-appaltatore che in collaborazione con altri operatori del settore, anche in Associazioni Temporanee di Imprese (ATI). Con un'ampia presenza su tutto il territorio nazionale, Palingeo gestisce la propria attività non solo dalla sede legale a Carpenedolo, ma anche attraverso quattro unità locali (magazzini), distribuite nelle province di Brescia, Mantova e Messina. La Società ha realizzato un valore della produzione al 31 dicembre 2022 pari a €53,5 milioni in crescita del 63,8% su base annua con un EBITDA pari a €8,0 milioni in aumento del 108,2% sull'anno precedente con un'incidenza sul valore della produzione del 14,9%. Nel primo semestre del 2023 la Società ha realizzato un valore della produzione pari a €27,3 milioni e un EBITDA di €4,2 milioni con un'incidenza sul fatturato del 15,3%. Il Backlog al 30 giugno 2023 pari a € 82,2 milioni.

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, è assistita da **Integrae SIM S.p.A.** in qualità di *Euronext Growth Advisor* e *Global Coordinator*, dallo studio legale **LCA** in qualità di *Advisor Legale*, da **WPartners S.r.l.** in qualità di *Audit Firm*, nonché da **LDP Tax & Law** 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*.

About Palingeo

Palingeo è una società italiana con sede a Carpenedolo, fondata nel 1999, specializzata nei settori della geotecnica e della geognostica per la realizzazione di opere edili, infrastrutturali e il consolidamento di terreni. Nasce dall'esperienza di professionisti del settore e si è affermata come leader italiano, offrendo servizi come impermeabilizzazione e consolidamento del terreno, ingegneria delle fondazioni, restauro strutturale e 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 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 03 09966560

Media Relations:

Integrae Sim S.p.A.
Piazza Castello 24, 20121 Milano
Email: dmm@integraesim.it
Tel. +39 02 96846864