

COMUNICATO STAMPA

ETS AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO EURONEXT GROWTH MILAN DI BORSA ITALIANA

CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO ISTITUZIONALE IN AUMENTO DI CAPITALE PER UN CONTROLVALORE COMPLESSIVO PARI A CIRCA EURO 4,6 MILIONI, COMPRESIVO DELL'EVENTUALE INTEGRALE ESERCIZIO DELL'OPZIONE GREENSHOE

CAPITALIZZAZIONE POST-MONEY DELLA SOCIETÀ PARI A CIRCA EURO 24,6 MILIONI, IN CASO DI INTEGRALE ESERCIZIO DELL'OPZIONE GREENSHOE

INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI PREVISTO IL 26 SETTEMBRE 2025

Villa d'Almè (BG), 24 Settembre 2025 – ETS S.p.A. Engineering and Technical Services (“ETS” o “Società” o “Emittente”) – società ingegneristica attiva nella progettazione e direzione lavori in diversi settori, quali infrastrutture, edilizia sanitaria, edilizia residenziale e infrastrutture c.d. *mission critical* (quali *data center*, impianti nucleari o a idrogeno e aeroporti) – comunica di aver concluso con successo il processo di quotazione e di aver ricevuto in data odierna da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”) il provvedimento di **ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan**, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

La data prevista di inizio delle negoziazioni è **venerdì 26 settembre 2025**.

Il collocamento è avvenuto interamente in aumento di capitale, rivolto a investitori istituzionali e professionali per complessive n. 915.000 azioni ordinarie, inclusive dell'eventuale integrale esercizio dell'opzione *greenshoe* in aumento di capitale pari a n. 115.000 azioni ordinarie. L'offerta si è completata a un **prezzo** pari a Euro 5,00 per azione, per un **controlvalore complessivo** pari a circa Euro 4,6 milioni (in caso di integrale esercizio dell'opzione *greenshoe*).

In base al prezzo di offerta, la **capitalizzazione prevista** a inizio negoziazioni è pari a circa **Euro 24,6 milioni**, ipotizzando l'integrale esercizio dell'opzione *greenshoe*, e il capitale sociale sarà composto da 4.915.000 azioni ordinarie.

Il **flottante** della Società, assumendo l'integrale esercizio dell'opzione *greenshoe*, sarà pari a circa il 18,6% del capitale sociale dell'Emittente. Ipotizzando il mancato esercizio dell'opzione *greenshoe*, il flottante sarà pari a circa il 16,7% del capitale sociale dell'Emittente.

L'offerta ha registrato notevole interesse da parte di investitori istituzionali esteri di primario *standing* (che hanno sottoscritto complessivamente circa il 45,8% della raccolta totale).

Il lotto minimo di negoziazione è di 300 azioni ordinarie.

“La quotazione su Euronext Growth Milan rappresenta un traguardo importante e motivo di grande soddisfazione per la nostra Società. Questo passo ci consentirà di accelerare il nostro percorso di crescita e di rafforzare ulteriormente la nostra presenza nei settori ad alto potenziale (data center, nucleare e idrogeno), guardando con fiducia alle sfide future.” dichiara Donato Romano, Presidente di ETS.

Nell'operazione di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, ETS è assistita da: Banca Profilo (Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Corporate Broker), Ambromobiliare (Advisor Finanziario), Mit Sim (Specialist), Gianni & Origoni (Deal Counsel), Studio Legale Associato Balossi Quaglia (Advisor legale dell'Emittente), BDO Italia (Società di Revisione, due diligence finanziaria e verifiche sul sistema

controllo di gestione), Metriks AI Società Benefit (Advisor del Piano Industriale), Studio Paolomaria Pettinari (due diligence fiscale), Studio Brevi Gamba e Associati (due diligence payroll), Studio Professionisti Associati (due diligence giuslavoristica), BEnet Srl Società Benefit come Ufficio Stampa Corporate e Be Media quale Ufficio Stampa Economico Finanziario.

Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione Investor Relations del sito www.etseng.it.

Si rende altresì noto che, per la diffusione delle Informazioni Regolamentate, la Società si avvale del circuito EMARKET SDIR e STORAGE, gestito da Teleborsa, sistema di diffusione e stoccaggio delle Informazioni Regolamentate autorizzato da Consob con delibere n. 22517 e n. 22518 del 23/11/2022 ai sensi dell'art. 113-ter, comma 4, lett. a, del d.lgs. n.58/1998.

Codici identificativi

Sono attribuiti i seguenti codici identificativi:

- Codice Alfanumerico: ETS
- Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005669558

About ETS S.p.A.

Fondata nel 1992, ETS è una società ingegneristica italiana specializzata nelle attività di progettazione e direzione lavori per molteplici settori: dal settore delle infrastrutture all'edilizia sanitaria, dal settore residenziale sino alle infrastrutture c.d. *mission critical* (ad esempio *data center*, impianti nucleari o ad idrogeno e aeroporti). La Società si rivolge al settore privato e pubblico, operando come capogruppo mandataria o mandante in raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) nei grandi appalti pubblici. ETS dispone di un ampio e diversificato portafoglio di Certificati di Esecuzione Lavori per un controvalore complessivo di oltre Euro 3,3 miliardi (ottenuti a partire dal 2000), fondamentale per la partecipazione alle gare d'appalto pubbliche. La Società ha sede operativa a Villa d'Almè (BG) e conta un organico di 120 persone, di cui 59 collaboratori. Al 31 dicembre 2024, ETS ha registrato un Valore della Produzione pari a € 15,2 milioni, in crescita del +9,6% rispetto all'esercizio precedente. L'EBITDA si attesta a € 4,4 milioni ed evidenzia una marginalità del 29,0%.

Contatti

ETS S.p.A.

Cinzia Giupponi - Investor Relations Manager

investors@etseng.it

Euronext Growth Advisor

Banca Profilo

ets@bancaprofilo.it

Be Media – Ufficio Stampa Economico Finanziario

Alberto Murer a.murer@bemedia.it cell: +39 334 6086216

Serena Battiloro s.battiloro@bemedia.it cell: +39 340 1869091

ets@bemedia.it

BELIVE– UFFICIO STAMPA CORPORATE ETS

Claudia Rota claudia@studiobelive.com cell: +39 348 5100463

Martina Bravi martinab@studiobelive.com cell: +39 334 5490533