IMPIANTI S.P.A. AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN

CONTROVALORE COMPLESSIVO DEL COLLOCAMENTO PARI A CIRCA € 2 MILIONI, AL PREZZO DI OFFERTA DI € 1,20 PER AZIONE

INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI PREVISTO PER IL 16 DICEMBRE 2022

Carate Brianza (MB), 14 Dicembre 2022 – Impianti S.p.A., PMI innovativa, nata nel 1992 con oltre 30 anni di esperienza in qualità di System Integrator nei settori ICT (Information & Communication Technology) & Audio Video con particolare riguardo a soluzioni di videocomunicazione & UCC (Unified Communication & Collaboration) (la "**Società**" o "**Impianti**"), comunica di aver ricevuto in data odierna, da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant denominati "Warrant Impianti 2022-2025" sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

L'ammissione alle negoziazioni è avvenuta a seguito del collocamento di n. 1.666.500 azioni ordinarie di nuova emissione, con una raccolta complessiva pari a circa € 2 milioni, in caso di eventuale esercizio integrale dell'opzione Greenshoe in aumento di capitale, concessa dalla Società a Integrae SIM S.p.A..

La data di inizio delle negoziazioni è fissata per il 16 dicembre 2022.

Simone Lo Russo, Founder e CEO di Impianti, ha commentato: *"Siamo entusiasti e orgogliosi nell'accogliere l'esito positivo dell'operazione di quotazione in Borsa. Questo importante traguardo non rappresenta un punto di arrivo, ma segna per noi l'inizio di un nuovo corso che ci aiuterà nei nostri obiettivi di crescita futura. Abbiamo intrapreso questo percorso nella convinzione che l'ingresso nel mercato dei capitali fosse la via migliore per acquisire visibilità e trasparenza per percorrere la via del consolidamento aziendale, cogliendo le differenti opportunità che si presenteranno. Desidero infine ringraziare tutti coloro che ci hanno supportato in questo progetto, fin dal primo giorno, i dipendenti di Impianti, i nostri consulenti e i nuovi investitori che hanno scelto di credere nel nostro modello di business".*

Simona Castelli, Co-Founder e Presidente di Impianti, ha dichiarato: "*Credo che questo importante risultato ci permetterà di proseguire nel percorso di crescita e di innovazione della nostra società grazie alla disponibilità di nuove risorse finanziarie che ci consentiranno di cogliere nuove e strategiche opportunità di business".*

Il collocamento, rivolto a primari investitori, al prezzo di € 1,20 per azione ordinaria, ha avuto ad oggetto complessive massime n. 1.666.500 azioni ordinarie, di cui n. 1.459.500 di nuova emissione alla data di inizio delle negoziazioni e n. 207.000 rivenienti dall'esercizio dell'opzione di Over Allotment al servizio dell'opzione c.d. Greenshoe, concessa dagli azionisti Simone Lo Russo e Simona Castelli a Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator.

L'operazione ha previsto anche l'emissione di massimi n. 2.333.250 warrant, denominati "Warrant Impianti 2022-2025", da assegnare gratuitamente i) n. 416.625 warrant nel rapporto di n. 1 warrant per ogni n. 4 azioni ordinarie 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 della Società sull'Euronext Growth Milan e ii) massimi n. 1.916.625 warrant nel rapporto di n. 1 warrant per ogni n. 4 azioni ordinarie, a tutti i titolari delle azioni della Società nella data definita congiuntamente con Borsa Italiana, secondo il calendario negoziazioni di Borsa Italiana, individuata entro i 30 giorni successivi alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 da parte dell'Assemblea di Impianti.

Il rapporto di conversione è pari a n. 1 azione ordinaria di compendio ogni n. 1 warrant esercitato, con *strike price* crescente, a partire dal prezzo di IPO, in ragione del 10% su base annuale per i tre periodi annuali di esercizio previsti, ai termini e alle condizioni disciplinate dal regolamento dei warrant disponibile sul sito internet della Società (https://www.impianti.eu).

Ad esito dell'aumento di capitale, alla data di inizio delle negoziazioni, il capitale sociale della Società è composto da n. 7.459.500 azioni ordinarie prive di valore nominale.

La capitalizzazione della Società post aumento di capitale, calcolata sulla base del prezzo di offerta, è pari a € 8.951.400 (€ 9.199.800 circa in caso di esercizio integrale dell'opzione Greenshoe), con un flottante del 19,57% (21,74% in caso di esercizio integrale dell'opzione Greenshoe).

Il periodo di lock-up sarà di 24 mesi dalla data di avvio delle negoziazioni sia per la Società sia per gli attuali azionisti.

Profilo Societario

Impianti S.p.A. è una PMI Innovativa fondata nel 1992. È un *System Integrator* attivo nei settori ICT & Audio/Video con particolare riguardo a soluzioni di videocomunicazione & UCC (*Unified Communication & Collaboration*).

La Società seleziona *brand* per lo più internazionali e tecnologie emergenti con cui progetta e realizza soluzioni innovative offrendo servizi professionali mediante una propria struttura commerciale e tecnica altamente specializzata. Possiede un vasto *portfolio* di soluzioni e servizi negli ambiti ICT/AV, UCC, SD-Wan & Mobile Data Solutions, Mobile & Rugged Devices, Cyber Security, IoT, Data Center, Cabling System, oltre che negli ambiti di "ecosistema" relativamente ai maggiori brand di videocomunicazione.

Presenta un modello di *offering* estremamente versatile essendo in grado di fornire sia soluzioni "*tailor-made*" (che includono progettazione, fornitura, installazione e supporto tecnico specializzato per qualsiasi tipo di infrastruttura Voce/Dati/Video/IP) sia forniture massive nell'ambito di appalti pubblici e privati.

Impianti S.p.A. rappresenta un "*unicum*" nel mercato, essendo allo stesso tempo sia distributore di *brand* innovativi tramite acquisto diretto dal produttore (con modello di acquisto ONE TIRE), sia rivenditore tramite acquisto dai distributori nazionali o internazionali (con modello di acquisto TWO TIRE). Nell'ambito di

entrambi i modelli, la Società ha creato *partnership* – attraverso accordi commerciali - con i principali *IT vendor* internazionali.

Da oltre 30 anni, Impianti S.p.A. è in grado di anticipare le esigenze del mercato grazie al suo DNA di business developer, con un mix di prodotti ed un *offering* in grado di soddisfare le necessità e i bisogni dei propri clienti. Oltre a questo, l'esperienza di lungo corso sul mercato e le diverse certificazioni ottenute hanno permesso alla società di costruirsi una solida base clienti e diventare un interlocutore privilegiato, iscritto ad oltre 100 albi fornitori, per le Aziende Corporate e Multinazionali, per la Pubblica Amministrazione Centrale, Governo e per il settore della Difesa nonché per organismi sovranazionali.

In particolare, nel 2021 Impianti ha realizzato Ricavi per € 9,8 milioni, in crescita del 58,5% rispetto al 2020 e un EBITDA alla medesima data pari a € 1,0 milioni, rispetto a € 0,4 milioni nel 2020. Tale crescita è stata sostenuta dalla recente digitalizzazione della Pubblica Amministrazione supportata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal sempre maggior contributo fornito dal marketplace B2B di Amazon, che ha consentito di estendere la multicanalità dell'offerta di Impianti.

Di seguito la composizione del capitale sociale della Società:

Socio	Numero Azioni	% sul Capitale Sociale
Simone Lo Russo	**4.200.000**	**56,30%**
Simona Castelli	**1.800.000**	**24,13%**
Mercato	**1.459.500**	**19,57%**
TOTALE	**7.459.500**	**100,00%**

Codici identificativi

- Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005518953
- Ticker azioni: MPT
- Codice ISIN Warrant: IT0005518938
- Ticker warrant: WMPT25

Investor Relations Manager

Ai sensi dell'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, si informa che in data 30 novembre 2022, il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato la Dott.ssa Simona Castelli *Investor Relations Manager*.

***

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Impianti S.p.A. è assistita da Integrae SIM S.p.A. in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator, da Pedersoli Studio Legale in qualità di Consulente Legale e Fiscale, da Nexia Audirevi S.p.A. in qualità di Società di

Revisione per la revisione volontaria del Bilancio 2021, Bilancio Intermedio al 30/06/2022, Bilancio Pro-forma 2021 e Bilancio intermedio Pro-forma al 30/06/2022 e da CDR Communication in qualità di Investor Relations e Media Relations Advisor.

Integrae SIM S.p.A. 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.

***

Per la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, Impianti S.p.A. si avvale del sistema di diffusione 1info (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato dalla CONSOB.

Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e sul sito internet https://www.impianti.eu.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società https://www.impianti.eu nella sezione Investor Relations e su www.1info.it.

***

About Impianti S.p.A.

Impianti S.p.A. è una PMI innovativa nata nel 1992, attiva in Italia come System Integrator nei settori ICT (Information Communication Technology) & Audio/Video con particolare riguardo a soluzioni di videocomunicazione & UCC (Unified Communication & Collaboration). Impianti nasce dalla volontà dei due soci fondatori, Simone Lo Russo, attuale CEO e Simona Castelli, attuale COO, che hanno costituito una realtà dinamica e flessibile, in grado di soddisfare i bisogni dei clienti e adattarsi ai continui cambiamenti del mercato. Da 30 anni, Impianti S.p.A. anticipa le esigenze del mercato grazie al suo DNA di business developer, con un mix di prodotti che riesce a soddisfare tutte le richieste. Oltre a questo, l'esperienza da veterano sul mercato e le diverse certificazioni ottenute hanno permesso alla società di costruirsi una solida base clienti e diventare un interlocutore privilegiato, iscritto ad oltre 100 albi fornitori, per le Aziende Corporate e Multinazionali e per la Pubblica Amministrazione a livello di Governi, Ministeri e Prefetture, nonché per organismi sovranazionali. Per ulteriori informazioni https://www.impianti.eu/.

Contatti

IMPIANTI | T + 39 0362 912181
INVESTOR RELATIONS MANAGER
Simona Castelli | investor@impianti.eu | Via Della Valle, 46/A, Carate Brianza (MB) – 20841

CDR COMMUNICATION | T +39 02 8404 1412
INVESTOR RELATIONS
Vincenza Colucci, vincenza.colucci@cdr-communication.it
Eleonora Nicolini, eleonora.nicolini@cdr-communication.it

MEDIA RELATIONS
Angelo Brunello, angelo.brunello@cdr-communication.it
Stefania Trevisol, stefania.trevisol@cdr-communication.it

INTEGRAE SIM | T +39 02 96846864
Euronext Growth Advisor & Specialist | info@integraesim.it
Piazza Castello 24 - 20121 Milano