



ELSA Solutions S.P.A.

ELSA SOLUTIONS AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN

Imola (BO), 26 settembre 2023 – ELSA Solutions S.p.A. (“ELSA Solution” o la “Società”), società attiva nel settore del *motion control* e delle batterie *special purpose*, 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 sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

La data di inizio delle negoziazioni su Euronext Growth Milan è prevista per giovedì 28 settembre 2023.

La Società rende altresì noto che ha chiuso con successo il collocamento delle proprie azioni con una raccolta complessiva pari ad Euro 4,2 milioni.

Il collocamento, rivolto ad investitori qualificati italiani e istituzionali esteri (con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone e di ogni altra giurisdizione nella quale il collocamento istituzionale è soggetto a restrizioni), con conseguente esclusione dalla pubblicazione di un prospetto informativo, ha avuto ad oggetto complessive n. 1.683.000 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale sociale per complessivi Euro 4,2 milioni.

Ad esito del collocamento, il capitale sociale di ELSA Solutions S.p.A. sarà composto da un totale di n. 3.683.000 azioni di cui n. 3.119.000 azioni ordinarie e n. 564.000 azioni a voto plurimo.

Il prezzo di collocamento delle azioni ordinarie della Società oggetto dell’offerta è stato definito in Euro 2,5 cadauna, con una capitalizzazione della Società prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari ad Euro 7,8 milioni con riferimento alle sole azioni ordinarie e pari ad Euro 9,2 milioni considerando altresì le azioni a voto plurimo. Il flottante è previsto pari al 53,96% delle azioni ordinarie in circolazione e al 34,99% dei diritti di voto complessivi.

Enzo Dal Pozzo, Presidente del Consiglio di Amministrazione di ELSA Solutions S.p.A. ha commentato: *“La quotazione è ragione di grande soddisfazione per una iniziativa, nata oltre 40 anni fa con lo scopo originario di intraprendere una piccola impresa familiare. Anche nelle più ottimistiche previsioni i nostri sogni di allora non potevano neppure lontanamente ipotizzare il raggiungimento di questa pietra miliare. Oggi è un giorno di particolare importanza che ci stimola e che ci sprona ulteriormente a crescere e a migliorare, consci della responsabilità di essere una azienda quotata. Il percorso per raggiungere questo obiettivo ha richiesto grandi sforzi da parte di tutti e desideriamo ringraziare in primis i nostri collaboratori, quindi tutti gli advisors e gli attori che ci hanno affiancato in questo progetto, ed infine, last but not least, gli investitori che ci hanno dato fiducia.”*

Alle azioni ordinarie è stato attribuito il codice ISIN IT0005561466.

Altre informazioni

Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale e sul sito *internet* della Società www.elsaweb.it nella sezione “*Investor Relations*”.

Nel processo di quotazione, la Società è stata assistita da Gianni & Origoni (*Consulente legale*), MiT SIM S.p.A. (*Euronext Growth Advisor, specialista e Joint Global Coordinator*), Illimity Bank S.p.A. (*Joint Global Coordinator*), ADVANT Nctm (*Consulente legale dei Joint Global Coordinators*), Ambromobiliare S.p.A. (*Advisor finanziario*) RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. (*società di revisione*).

Il comunicato sarà disponibile sul sito *internet* della Società www.elsaweb.it.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate, ELSA Solutions S.p.A. si avvale del circuito SDIR denominato “eMarket SDIR” gestito da Teleborsa srl avente sede in Piazza di Priscilla 4 - Roma.



Contatti

Investor Relator

Daniela Dal Pozzo

Via Pietro Patarini 15, 40026 Imola (BO)

+39 0542 362470

investor.relations@elsaweb.it

Euronext Growth Advisor e Specialist

MiT SIM S.p.A.

Corso Venezia 16, 20121 Milano

+39 02 30561 270

mitsim@legalmai.it

La Società

ELSA Solutions S.p.A. è una società attiva nel settore del *motion control* e delle batterie *special purpose*. La Società, costituita nel 1982, opera attraverso due linee di *business*: la linea "E-Motion", deputata all'attività di *system integrator* di sistemi di automazione industriale (*motion control*), con cui offre soluzioni e componenti per l'azionamento, la gestione e il controllo del movimento di sistemi meccanici nell'ambito dell'automazione industriale e della movimentazione di precisione, e la linea "Aliant", deputata all'attività di assemblaggio di sistemi di batterie *special purpose*, in particolare di batterie al litio e nel settore dei sistemi all'idrogeno in cui la Società opera come OEM (*Original Equipment Manufacturer*) e ODM (*Original Design Manufacturing*).

IL PRESENTE DOCUMENTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATO, DISTRIBUITO, UTILIZZATO, NÉ IN TUTTO O NÉ IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DA O NEGLI STATI UNITI, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE, NÉ IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE DOVE TALE PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE E/O UTILIZZO COSTITUISCANO UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI DI TALE GIURISDIZIONE.

Il presente documento non costituisce un prospetto di offerta, né un documento di ammissione. Il presente documento non costituisce, né deve essere interpretato come se fosse un'offerta rivolta al pubblico di sottoscrizione, di acquisto, di vendita o di scambio, né un invito a formulare un'offerta di sottoscrizione, di acquisto, di vendita o di scambio, di strumenti finanziari. Il presente documento e le informazioni ivi contenute sono stati predisposti a titolo informativo e non hanno finalità di, né costituiscono in alcun modo consulenza in materia di investimenti né una raccomandazione di investimento in strumenti finanziari. I potenziali investitori non devono sottoscrivere e/o acquistare gli strumenti finanziari oggetto del presente documento sulla base delle informazioni ivi contenute. Non ci sarà alcuna offerta al pubblico di strumenti finanziari né in Italia né in alcun altro Paese. L'eventuale collocamento privato di azioni della Società sarà realizzato nel contesto dell'ammissione delle azioni della Società su Euronext Growth Milan, esclusivamente in regime di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di offerta al pubblico e dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo e pertanto l'offerta delle azioni non è stata né sarà sottoposta all'approvazione di CONSOB o di qualsiasi altra autorità competente in Italia o all'estero ai sensi della normativa applicabile.