



Comunicato Stampa

RES S.P.A. AMMESSA ALLA QUOTAZIONE SU EURONEXT GROWTH MILAN

La Società molisana della Circular Economy debutterà in Borsa giovedì 4 maggio 2023.

Raccolta complessiva di Euro 10,8 milioni, con una capitalizzazione post aumento di capitale di Euro 42,8 milioni (Euro 50,8 milioni considerando anche le Price Adjustment Shares)

Isernia, 2 maggio 2023 – RES S.p.A. (RES), società che opera da oltre 30 anni nel settore della Circular Economy e della sostenibilità ambientale, rende noto che in data odierna Borsa Italiana S.p.A. ha disposto il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Growth Milan (EGM), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dedicato alle piccole e medie imprese ad elevato potenziale di crescita.

L'avvio delle negoziazioni è fissato per giovedì 4 maggio 2023.

L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento rivolto ad investitori qualificati italiani ed 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) di n. 2.699.230 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo pari a **Euro 10,8 milioni**, di cui circa Euro 3,8 milioni sottoscritti da Invitalia (tramite Fondo Cresci al Sud) in qualità di anchor investor.

Il capitale della Società post Collocamento sarà composto da n. 12.699.230 azioni, di cui n. 10.699.230 azioni ordinarie quotate su EGM e n. 2.000.000 azioni c.d. Price Adjustment Shares (**PAS**) non quotate e detenute dagli azionisti Antonio Valerio (1973), Maria Valerio, Antonio Valerio (1972) e Serena Vespoli.

Le PAS verranno convertite ai sensi dello statuto in azioni ordinarie qualora la Società raggiunga un obiettivo in termini di Ebitda consolidato al 31 dicembre 2024 pari a Euro 11 milioni.

Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell'Offerta è stato fissato in Euro 4,00 per azione, corrispondente ad una capitalizzazione di mercato della Società alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa **Euro 42,8 milioni** mentre considerando le PAS, il valore del capitale economico della Società è pari a circa **Euro 50,8 milioni**. Il flottante è pari al **25,23%**, includendo nel computo le sole azioni ordinarie quotate.

L'operazione prevede, inoltre, un Lock-up period per i soci fondatori fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024. Al 31 dicembre 2022, RES ha registrato un valore della produzione pari a Euro 17,9 milioni di Euro e un Ebitda Adjusted pari a Euro 3,6 milioni* (Dati consolidati pro-forma calcolati attraverso procedure di pre-chiusura gestionale dei conti non ancora assoggettati a revisione contabile da parte della società di revisione).

Antonio Lucio Valerio, AD di RES S.p.A., dichiara: *"Ringrazio gli investitori che hanno mostrato interesse e partecipazione verso la Società e siamo orgogliosi di avere al nostro fianco un partner come Invitalia che crede nella bontà del nostro progetto industriale. Saremo l'unica società molisana a Piazza Affari e questo ci rende ancora più fieri di rappresentare la nostra regione nel segno della sostenibilità e dell'innovazione tecnologica. La Borsa è per RES un primo importante passo che servirà ad accelerare il piano di crescita già avviato e che*

prevede investimenti funzionali ad efficientare ulteriormente la dotazione impiantistica esistente, a sviluppare nuovi progetti di ricerca applicata nell'ambito della Circular Economy e a finanziare anche un'attività mirata di M&A su impianti e autorizzazioni di terzi in aree geografiche limitrofe".

RES, acronimo di Recupero Etico Sostenibile, si occupa dell'intero processo della gestione dei rifiuti, dalla selezione al trattamento e trasformazione funzionali alla rigenerazione e al recupero dei rifiuti e al riutilizzo come materie prime di produzione. L'attività attualmente è svolta nei due poli impiantistici di Pozzilli (IS) e di Tufo Colonoco (IS): nel primo sito è presente un impianto di selezione di plastica e ingombranti e produzione di Combustibile Solido Secondario ("CSS"). Nel secondo sito, invece, sono presenti un impianto di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti ("TMB") con produzione di combustibile solido secondario; una discarica; un impianto di compostaggio, un impianto a biogas e due impianti fotovoltaici.

Nel corso degli anni, la strategia del Gruppo ha visto una progressiva riduzione del ricorso alla discarica come forma di smaltimento finale dei rifiuti, privilegiando il recupero. In questo senso, riveste un ruolo chiave il Centro di Ricerca e Sviluppo di Pozzilli, che fa leva sul know-how acquisito nel settore dei rifiuti per fare attività di ricerca funzionale all'implementazione di nuove iniziative industriali in ambito Circular Economy.

CONSULENTI DELL'OPERAZIONE

Nel processo di quotazione in corso, RES è assistita da **EnVent Capital Markets**, in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator ed Equity Research provider; **Legance Avvocati Associati** è Advisor legale e fiscale; **EPYON** è incaricata della due diligence finanziaria; **BDO** è la Società di revisione, mentre **Spriano Communication** è advisor di comunicazione corporate e finanziaria.

MIT SIM S.p.A. agirà in qualità di *Specialist*.

Altre informazioni

Il codice ISIN delle Azioni Ordinarie è IT0005543613, ticker RES.

Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale della Società, zona industriale snc Pettoranello del Molise (IS) e nella sezione Investor Relations del sito www.recuperoeticosostenibile.it.

Per la **diffusione delle Informazioni Regolamentate**, la Società si avvale del circuito "1INFO-SDIR" gestito da Computershare S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via Lorenzo Mascheroni n. 19.

Informazioni su RES:

RES – Recupero Etico Sostenibile è a capo di un gruppo che si occupa dell'intero processo della gestione dei rifiuti: dalla selezione al trattamento e alla trasformazione funzionali alla rigenerazione, al riciclo e al riutilizzo dei rifiuti come materie prime di produzione, ovvero allo smaltimento degli stessi. Nato nel 1989 in provincia di Isernia, RES opera da oltre 30 anni nel settore della Circular Economy e della sostenibilità ambientale. Nella sua evoluzione, il Gruppo si è sempre distinto per la sua attività di ricerca tecnologica a favore del miglioramento delle prestazioni a tutela dell'ambiente, della salute e sicurezza dei lavoratori. L'attività è oggi concentrata nei due poli impiantistici di Pozzilli e Tufo Colonoco (entrambi in provincia di Isernia) attraverso cui la Società copre l'intera catena del rifiuto, ad eccezione della raccolta, garantendo efficienza dei costi e flessibilità operativa. L'intera filiera di gestione e valorizzazione dei materiali è localizzata nella provincia di Isernia, con evidenti benefici logistici ed economici, oltre che di sviluppo economico per il territorio.

Per ulteriori informazioni:

RES S.p.A.

Investor Relator

Nicola Pirolo

Tel: +39 0865 290645

info@recuperoeticosostenibile.it

Euronext Growth Advisor

EnVent Capital Markets

42 Berkeley Square - London W1J 5AW

Giancarlo D'Alessio gdalessio@enventcapitalmarkets.uk

Ufficio Stampa

Spriano Communication&Partners

Fiorella Girardo 348/8577766 fgirardo@sprianocommunication.com

Cristina Tronconi 346/0477901 tronconi@sprianocommunication.com