

IPO ERREDUE

CONCLUSA CON SUCCESSO L'OFFERTA RELATIVA AL COLLOCAMENTO SU EURONEXT GROWTH MILAN

CONTROVALORE COMPLESSIVO DEL COLLOCAMENTO PARI A EURO 22,5 MILIONI

PREZZO DI OFFERTA FISSATO AD EURO 12 PER AZIONE

EQUITY VALUE DELLA SOCIETÀ POST MONEY PARI A EURO 75 MILIONI

INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI PREVISTO PER IL 6 DICEMBRE 2022

Livorno, 2 dicembre 2022 – **ErreDue S.p.A.**, società attiva nella progettazione e produzione di soluzioni altamente innovative e personalizzate per la produzione, miscelazione e purificazione on-site di gas tecnici (idrogeno prodotto tramite elettrolisi dell'acqua, azoto, ossigeno) (la "**Società**" o "**ErreDue**"), comunica di aver ricevuto in data odierna l'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie (le "**Azioni**") sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

L'ammissione alle negoziazioni è avvenuta a seguito del collocamento di n. 1.875.000 Azioni, di cui (i) **n. 1.250.000 Azioni di nuova emissione** rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione; (ii) **n. 625.000 Azioni poste in vendita da ET Holding S.r.l.** (l'"Azionista Venditore" o "ET"), inclusive delle n. 175.000 Azioni oggetto dell'Opzione di Over Allotment al servizio dell'opzione c.d. greenshoe (l'"Opzione Greenshoe").

Il **prezzo di offerta delle Azioni** è stato fissato in **Euro 12 per Azione** (il "**Prezzo di Offerta**"). In base al Prezzo di Offerta, la capitalizzazione della Società alla data di avvio delle negoziazioni sarà pari a Euro 75 milioni, comprensivo dell'aumento di capitale di Euro 15 milioni.

L'Offerta ha ricevuto un forte interesse da parte di primari investitori istituzionali, quasi esclusivamente *long only*, sia italiani che esteri.

La **data di inizio delle negoziazioni** delle Azioni su Euronext Growth Milan e quella di pagamento delle stesse sono previste per il **6 dicembre 2022** e a tale data il capitale sociale della Società sarà costituito da Azioni quotate (ISIN IT0005521247) e da azioni a voto plurimo non ammesse a negoziazione (ISIN IT0005523771), queste ultime detenute dall'azionista di maggioranza Green H2 Holding S.r.l..

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

Enrico D'Angelo, Fondatore & CEO di ErreDue, ha dichiarato: *"Quello di oggi è un importante traguardo strategico per la nostra azienda, un momento che resterà indelebile nella nostra mente e che rappresenta il consolidamento di un'esperienza di oltre 20 anni nel settore. Un risultato che abbiamo raggiunto insieme, con un gioco di squadra, grazie al supporto di tutti i nostri collaboratori e partner. Posso affermare con orgoglio che con la quotazione su Euronext Growth Milan è iniziato un nuovo corso, che consentirà, tra l'altro, di aumentare la nostra visibilità agli occhi delle istituzioni e dei grandi gruppi, nonché aumentare la nostra capacità di gestione del business. I nostri obiettivi per il futuro sono di essere tra le aziende protagoniste della transizione ecologica ed energetica, investendo in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo per*

continuare a proporre soluzioni sempre innovative. In questo giorno speciale rivolgo un ringraziamento speciale a tutte le persone che hanno creduto nel progetto, fin dal primo giorno, ai nostri dipendenti e collaboratori, persone di esperienza e valore, e agli advisor che ci hanno accompagnato in questo emozionante percorso di quotazione. Un ringraziamento particolare va infine agli investitori che hanno creduto nel nostro progetto e che ci accompagneranno in questa avventura."

Nel processo di quotazione ErreDue è assistita da Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking) in qualità di *Global Coordinator e Joint Bookrunner* e da CFO SIM in qualità di *Euronext Growth Advisor* e di *Joint Bookrunner*; da Gitti and Partners in qualità di Consulente Legale dell'emittente, da Chiomenti in qualità di Consulente Legale delle banche, da KPMG S.p.A. in qualità di Società di Revisione, da Epyon in qualità di Consulente per l'emissione della *comfort letter* sui dati extracontabili, da CDR Communication S.r.l. come Advisor della Società in materia di *Investor & Media Relation* e da B1 in qualità di *Roadshow Coordinator*. Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking) agirà altresì in qualità di Specialista.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate ErreDue si avvarrà del sistema 1INFO-SDIR (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, e autorizzato da CONSOB.

Il **Documento di Ammissione** è disponibile presso la sede legale della Società e sul sito internet <https://www.erreduegas.it/>

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

About ErreDue

ErreDue è un pioniere dell'elettrolisi dell'idrogeno a zero emissioni, all'avanguardia nella ricerca e sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di elettrolizzatori per la generazione on-site di idrogeno pulito e di generatori di altri gas tecnici (azoto e ossigeno) per varie applicazioni industriali, di laboratorio, applicazioni medicali e per le nuove applicazioni relative alla transizione energetica come il power-to-gas, la mobilità sostenibile (piccole stazioni di rifornimento di idrogeno) e la decarbonizzazione industriale. ErreDue ha sede a Livorno e nel 2021 ha ottenuto ricavi pari a € 11,1 milioni, in crescita del 56,1% rispetto all'anno precedente, con una redditività decisamente elevata.

Per ulteriori informazioni:

Euronext Growth Advisor
CFO SIM S.p.A.
ecm@cfosim.com

Investor Relation ErreDue
Francesca Barontini
investor.relator@erreduegas.it

Media Relation ErreDue
Eliana Bollino
elianabollino@erreduegas.it

CDR Communication **Investor Relation**

Silvia Di Rosa: silvia.dirosa@cdr-communication.it
Marika Martinciglio: marika.martinciglio@cdr-communication.it

Media Relations

Angelo Brunello: angelo.brunello@cdr-communication.it
Stefania Trevisol: stefania.trevisol@cdr-communication.it