



<b>AVVISO</b> <b>n.4072</b>	31 Gennaio 2024	EURONEXT GROWTH MILAN
--------------------------------	-----------------	--------------------------

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto  
dell'Avviso : Palingeo S.p.A.

Oggetto : Comunicazione di pre-ammissione di  
Palingeo S.p.A.

*Testo del comunicato*

Si veda allegato.

*Disposizioni della Borsa*

# **COMUNICAZIONE DI PRE-AMMISSIONE DELL'EMITTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI ('REGOLAMENTO')**

## **NOME DELLA SOCIETA' e DENOMINAZIONE SOCIALE**

Palingeo S.p.A.

## **SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' E, SE DIVERSA, SEDE PRINCIPALE DELL'ATTIVITA'**

Sede Legale  
Via Meucci, 26  
25013  
Carpenedolo (BS)

## **PAESE DI APPARTENENZA**

Italia

## **SITO INTERNET DELLA SOCIETA', CONTENENTE TUTTE LE INFORMAZIONI RICHIESTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 26**

<https://www.palingeo.it>

## **SINTETICA DESCRIZIONE DEL BUSINESS DELLA SOCIETA' (IVI INCLUSO IL PAESE PRINCIPALE IN CUI E' OPERATIVA) O, NEL CASO DI UNA SOCIETA' DI INVESTIMENTO, DETTAGLI DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO**

Palingeo S.p.A. ("Palingeo", la "Società" o l'"Emittente") è una società operante nei settori della geotecnica e della geognostica per la realizzazione di opere edili, infrastrutturali e per il consolidamento di terreni di fondazione o sostegno di fronti di scavo (opere speciali). Costituita nel 1999, la Società nasce dalle competenze e dallo spirito innovativo di un gruppo di professionisti provenienti da una lunga esperienza maturata presso grandi imprese del settore di riferimento. Ad oggi, Palingeo, forte dell'esperienza ultraventennale maturata, si propone come leader italiano del settore e partner all'avanguardia, offrendo un contributo altamente professionale. La Società opera su tutto il territorio nazionale e presidia la propria attività, oltre che dalla propria sede legale a Carpenedolo, anche attraverso 4 unità locali, fornendo a committenti privati ed enti pubblici un servizio di elevata professionalità e perseguendo un progressivo aggiornamento e una modernizzazione del proprio patrimonio di conoscenze tecniche, parco macchinari e sistemi di perforazione. Palingeo vanta tutte le principali Certificazioni di Qualità e attestazioni del settore necessarie per lo svolgimento dell'attività. Nel 2022 la Società ha raggiunto €53,3mln di valore della produzione (+63,8% yoy), interamente realizzato in Italia, un EBITDA pari a €8,0mln, con un EBITDA margin pari al 14,9%, e un Indebitamento Finanziario Netto pari a €6,7mln. Nel primo semestre del 2023 la Società ha raggiunto €27,3mln di valore della produzione, interamente realizzato in Italia, un EBITDA pari a €4,2mln, con un EBITDA margin pari al 15,3%, e un Indebitamento Finanziario Netto pari a €8,9mln.

## **DETTAGLI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE:**

numero di azioni

Azioni Ordinarie: da confermare  
Warrant: da confermare

tipologia di azioni
<p>Azioni Ordinarie (codice ISIN IT0005575730)  Warrant Palingeo 2024-2026 (codice ISIN IT0005575573)</p> <p>I Warrant saranno assegnati gratuitamente nel rapporto di n. 1 warrant ogni n. 1 azione ordinaria (i) a favore di tutti coloro che alla data di inizio delle negoziazioni abbiano sottoscritto le azioni ordinarie nell'ambito del collocamento o nell'ambito dell'opzione di over allotment e (ii) a tutti i titolari delle azioni ordinarie dell'Emittente possedute nella data stacco definita congiuntamente con Borsa Italiana, secondo il calendario negoziazioni di Borsa Italiana, individuata entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 da parte dell'Assemblea di Palingeo S.p.A.. Per maggiori informazioni si rinvia al Documento di Ammissione.</p> <p>Si segnala che saranno presenti Azioni a Voto Plurimo (3 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di F.L.S. Holding S.r.l., convertibili in Azioni Ordinarie nel rapporto di 1 Azione Ordinaria ogni 1 Azione a Voto Plurimo secondo i meccanismi di conversione previsti nello Statuto dell'Emittente.</p>
valore nominale
Azioni Ordinarie prive di valore nominale
intervallo di prezzo indicativo all'interno del quale verrà individuato il prezzo finale degli strumenti finanziari ovvero prezzo definitivo, appena disponibile
Euro 5,00 – Euro 7,00 per Azione Ordinaria
numero di azioni detenute come azioni proprie
Non applicabile
tipologia di azioni detenute come azioni proprie
Non applicabile
eventuali limitazioni alla negoziabilità
<p>Gli azionisti F.L.S. Holding S.r.l. (società detenuta pariteticamente da Paolo Franzoni, Gianbattista Lippi e Leonardo Spada), Paolo Franzoni, Gianbattista Lippi, Leonardo Spada e Sergio Lippi assumeranno un impegno irrevocabile nei confronti dell'Euronext Growth Advisor, a far data dall'inizio delle negoziazioni e per i successivi 36 mesi, a non vendere o disporre in altro modo del 100% delle azioni possedute alla data dell'Accordo di Lock-up.</p> <p>Per maggiori informazioni si rinvia al Documento di Ammissione.</p>
<b>CAPITALE DA RACCOGLIERE IN SEDE DI AMMISSIONE (SE APPLICABILE) E CAPITALIZZAZIONE PREVISTA AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE:</b>
capitale da raccogliere
Da confermare
capitalizzazione prevista
Da confermare

**PERCENTUALE DI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI TRA IL PUBBLICO AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE**

Da confermare

**NUMERO TOTALE DEGLI AZIONISTI AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE (per quanto noto all'emittente)**

Da confermare

**NOMI E DELEGHE DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI IN CARICA E DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI PROPOSTI**

Consiglio di Amministrazione:

- Leonardo Spada (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato);
- Paolo Franzoni (Consigliere Delegato)
- Gianbattista Lippi (Consigliere Delegato)
- Sergio Lippi (Consigliere Delegato);
- Alberto Dell'Acqua (Consigliere Indipendente);

Deleghe:

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società e compie tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione soltanto delle decisioni sulle materie riservate all'assemblea dalla legge e dallo statuto. Per un elenco esemplificativo delle deleghe si rimanda al Documento di Ammissione.

Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato con durata in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica (fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025). Per maggiori informazioni si rinvia al Documento di Ammissione.

Collegio Sindacale

- Luigi Vannini (Presidente del Collegio Sindacale);
- Francesco Gitti (Sindaco Effettivo);
- Ramona Corti (Sindaco Effettivo);
- Nicola Brangi (Sindaco Supplente);
- Laura Fioravanti (Sindaco Supplente).

Il Collegio Sindacale è stato nominato con durata in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica (fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025). Per maggiori informazioni si rinvia al Documento di Ammissione.

**NOMI E PARTECIPAZIONI DEGLI AZIONISTI SIGNIFICATIVI, PRIMA E DOPO L'AMMISSIONE**

Prima dell'Ammissione:

- F.L.S. Holding S.r.l. (società detenuta pariteticamente da Paolo Franzoni, Gianbattista Lippi e Leonardo Spada): 85,50%
- Sergio Lippi: 10,00%
- Paolo Franzoni: 1,50%
- Gianbattista Lippi: 1,50%
- Leonardo Spada: 1,50%

Dopo l'Ammissione:

Da confermare

**DATA DI CHIUSURA DEL PERIODO CONTABILE DI RIFERIMENTO**

31 dicembre 2023

**DATA ALLA QUALE SONO STATE PREDISPOSTE LE INFORMAZIONI FINANZIARIE ALLEGATE AL DOCUMENTO DI AMMISSIONE**

30 giugno 2023

**DATE ENTRO CUI DEVONO ESSERE PUBBLICATI I PRIMI TRE DOCUMENTI CONTABILI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 18 E 19:**

1) 30 giugno 2024

Relazione annuale 31/12/2023

2) 30 settembre 2024

Relazione semestrale 30/06/2024

3) 30 giugno 2025

Relazione annuale 31/12/2024

**AMMISSIONE RICHIESTA SU**

Euronext Growth Milan

**DATA PREVISTA DI AMMISSIONE**

14 febbraio 2024

**NOME E INDIRIZZO DELL'EURONEXT GROWTH ADVISOR:**

nome

Integrae SIM S.p.A.

indirizzo

Piazza Castello, 24  
20121  
Milano

<b>NOME E INDIRIZZO DELLO SPECIALISTA:</b>
nome
Integrae SIM S.p.A.
indirizzo
Piazza Castello, 24 20121 Milano
<b>DETTAGLI DI DOVE (INDIRIZZO POSTALE O INDIRIZZO INTERNET) SARA' DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI AMMISSIONE</b>
<a href="https://www.palingeo.it">https://www.palingeo.it</a>
<b>DATA DELLA COMUNICAZIONE</b>
31 gennaio 2024
<b>PRIMA COMUNICAZIONE/AGGIORNAMENTO</b>
Prima comunicazione