



Comunicato Stampa

LEMON SISTEMI: AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN

**CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO PARI A CIRCA € 2,0 MILIONI,
AL PREZZO DI OFFERTA DI € 1,47 PER AZIONE**

INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI PREVISTO PER IL 29 DICEMBRE 2023

Balestrate (PA), 27 dicembre 2023 – Lemon Sistemi S.p.A. (“**Lemon**”, “**Emittente**” o “**Società**”) - azienda specializzata nella progettazione, fornitura e posa di impianti fotovoltaici, termoidraulici, di accumulo e della progettazione di soluzioni per l’efficientamento energetico - comunica di aver ricevuto da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”), il provvedimento relativo all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie (le “**Azioni**”) e dei warrant denominati “Warrant Lemon Sistemi S.p.A. 2023 – 2026” (i “**Warrant**”) sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

L’ammontare complessivo del collocamento (il “**Collocamento**”), interamente in aumento di capitale, è pari a circa Euro 2,0 milioni, cui hanno partecipato investitori istituzionali italiani ed esteri. Le Azioni collocate sono pari a 1.393.000 ad un prezzo fissato in Euro 1,47 per azione.

Le Azioni ordinarie totali ammesse alle negoziazioni sono pari a n. 8.176.020 azioni ordinarie.

La capitalizzazione della Società prevista il primo giorno di quotazione è pari a circa Euro 12,0 milioni con un flottante del 14,54% circa.

Ad esito del Collocamento, il capitale sociale nominale della Società ammonta a Euro 478.451 ed è composto da 8.176.020 Azioni ordinarie prive di valore nominale.

L’operazione prevede anche l’emissione di n. 1.393.000 Warrant da assegnare gratuitamente a tutti coloro che abbiano sottoscritto le Azioni nell’ambito del Collocamento, nel rapporto di n. 1 (un) Warrant ogni n. 1 (una) azione sottoscritta nell’ambito del Collocamento e saranno validi per sottoscrivere, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel regolamento dei Warrant (il “**Regolamento Warrant**”), le azioni di compendio in ragione di n. 1 Azione di compendio ogni n. 4 Warrant presentati per l’esercizio. Per i dettagli sui prezzi e le finestre di esercizio dei Warrant si rimanda al relativo Regolamento Warrant.

L’inizio delle negoziazioni è previsto per giorno 29 dicembre 2023.

Alla Società sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:

Codice Alfanumerico:



LEMON
S I S T E M I

- Azioni ordinarie: LS
- Warrant: "Warrant Lemon Sistemi S.p.A. 2023 – 2026"

Codice ISIN

- Azioni ordinarie: IT0005573438
- Warrant: IT0005573305

Maria Laura Spagnolo, Presidente e Co-CEO di Lemon Sistemi, ha così commentato: *"Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo storico traguardo che è anche un nuovo punto di partenza per Lemon Sistemi. Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono e siamo convinti che la quotazione ci consentirà di essere maggiormente competitivi. Grazie ad un perfetto gioco di squadra e al supporto dei collaboratori e dei partner, oggi celebriamo questo evento significativo. La quotazione su Euronext Growth Milan consentirà di dare il via ad un nuovo corso, di aumentare la nostra visibilità agli occhi delle istituzioni e dei grandi gruppi industriali che operano nel settore dell'energia rinnovabile, dei nostri clienti e partner, nonché di accrescere la nostra capacità di gestione del business. Chiudo sottolineando che siamo orgogliosi di essere riusciti a raggiungere questo traguardo partendo dal sud Italia, dalla Sicilia in particolare, e a portare così un pezzo della nostra terra nella finanza nazionale".*

Daniilo Palazzolo, Co-CEO e CFO di Lemon Sistemi, ha aggiunto: *"Portiamo in Borsa Italiana un'azienda con una grande visione prospettica e un consolidato know-how che opera in un settore in poderosa crescita, quello dell'energia rinnovabile. Questo risultato rappresenta un importante acceleratore per il percorso di sviluppo intrapreso da Lemon Sistemi e un trampolino di lancio per la realizzazione dei nuovi progetti condivisi con i nostri investitori. A quest'ultimi, preziosi portatori di interesse che arricchiscono la compagine sociale di Lemon Sistemi, diamo il nostro più caloroso benvenuto".*

Nel processo di quotazione **Lemon Sistemi** è assistita da **Banca Finnat Euramerica S.p.A.**, in qualità di *Euronext Growth Advisor* e *Global Coordinator*, da **Studio Legale Gattai, Minoli, Partners** in qualità di *Consulente legale dell'Emittente e dell' Euronext Growth Advisor*, da **RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.** in qualità di *Auditor* e di *Financial Due Diligence Advisor*, da **PricewaterhouseCoopers Business Services S.r.l.** in qualità di *Strategic Advisor*, da **Clarkson Hyde** in qualità di *Advisor per Due Diligence Fiscale, Contributivo previdenziale, Giuslavoristica e per la circolettatura extra contabili* e da **CDR Communication S.r.l.** in qualità di *Advisor della Società in materia di Investor Relations e Media Relations*.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate Lemon Sistemi S.p.A. 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** e il **Regolamento dei “Warrant Lemon Sistemi S.p.A. 2023 – 2026”** sono disponibili presso la sede legale della Società e sul sito internet www.lemonsistemi.it

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società www.lemonsistemi.it nella sezione Investor Relations e su www.1info.it.

About Lemon Sistemi

Lemon Sistemi S.p.A., fondata nel 2009 a Balestrate (PA), si occupa di progettazione, fornitura e posa di impianti fotovoltaici, termoidraulici e di accumulo, nonché della progettazione di soluzioni per l'efficientamento energetico, rivolgendosi a clienti *retail* e società medio/piccole industriali e commerciali. Opera principalmente in Sicilia attraverso un modello di *business* completamente integrato e tutto internalizzato (fase di *marketing*, vendita, progettazione, installazione, collaudo e assistenza post-vendita) grazie alle competenze delle risorse interne. Negli ultimi anni la società ha registrato un alto tasso di crescita che le ha consentito di raggiungere nel 2022 un valore della produzione consolidato pari a €11,9 milioni. www.lemonsistemi.it

Contatti

Lemon Sistemi Investor Relations

Danilo Palazzolo: danilo.palazzolo@lemonsistemi.it

Euronext Growth Advisor

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Francesco Collettini: f.collettini@finnat.it

Tel. +39 0669933222

Specialist e Corporate Broker

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

istituzionali@finnat.it

Tel: +39 06 699331

CDR Communication

Investor Relations

Marika Martinciglio marika.martinciglio@cdr-communication.it

Marta Alocci marta.alocci@cdr-communication.it

Silvia Di Rosa silvia.dirosa@cdr-communication.it

Media Relations

Stefania Trevisol: stefania.trevisol@cdr-communication.it

Carlotta Bianchi carlotta.bianchi@cdr-communication.it

Angelo Brunello: angelo.brunello@cdr-communication.it