COMUNICATO STAMPA

FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ESI IN INNOVATEC

LE ASSEMBLEE STRAORDINARIE DI INNOVATEC E ESI APPROVANO LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI "ESI" IN "INNOVATEC"

Milano – Roma 4 agosto 2026 - Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN: IT0005412298, "**Innovatec**") e ESI S.p.A. (BIT: ESIGM, ISIN: IT0005421885 "**ESI**" e, congiuntamente a Innovatec, le "**Società**"), entrambe quotate sul mercato Euronext Growth Milan ("**EGM**"), rendono noto che le rispettive Assemblee degli Azionisti, riunitesi in data odierna in seduta straordinaria mediante intervento esclusivamente dei rispettivi rappresentanti designati, hanno approvato la fusione per incorporazione (l'"**Operazione**"o la "**Fusione**") di ESI in Innovatec nei termini e alle condizioni previste nel relativo progetto di fusione (il "**Progetto di Fusione**"), messo a disposizione presso la sede sociale di ciascuna Società in data 30 giugno 2026.

L'Assemblea di Innovatec ha altresì approvato l'aumento del capitale sociale della Società, a servizio della Fusione, mediante emissione di complessive massime n. 36.610.920 nuove azioni ordinarie ("**Nuove Azioni**") [1], da assegnare in concambio ai soci di ESI, con effetto dalla Data di Efficacia (come di seguito definita). Le Nuove Azioni saranno emesse senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e con diritti equivalenti a quelli spettanti ai possessori delle azioni in circolazione al momento della loro emissione, a servizio del concambio, nel rapporto di 36 azioni Innovatec ogni n. 5 azioni ESI detenute ("**Rapporto di Cambio**"), con incremento dell'importo del capitale sociale di Innovatec di nominali Euro 0,1092 per ogni nuova azione emessa con arrotondamento del capitale sociale al secondo decimale, per eccesso o per difetto, in esito alla emissione delle azioni a servizio del rapporto di cambio come stabilito nell'art. 3 del Progetto di Fusione.

Ai sensi dell'art. 2502-*bis* codice civile, le Società procederanno, nei termini di legge, al deposito dei rispettivi verbali relativi alla Fusione presso i competenti Registri delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e Roma.

Gli effetti giuridici della Fusione decorreranno a far data dalla data indicata nell'atto di Fusione, che potrà coincidere o essere successiva a quella dell'ultima delle iscrizioni presso il Registro delle Imprese prescritte dall'art. 2504-bis del codice civile ("**Data di Efficacia**"), e che parimenti, ai fini contabili e fiscali e per gli effetti di cui all'articolo 2501-ter, comma 1, n. 6, del codice civile le operazioni effettuate dalla ESI saranno imputate nel bilancio della Innovatec a partire dal 1° gennaio dell'esercizio in corso alla Data di Efficacia. Dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali.

Si ricorda inoltre che l'esecuzione della Fusione è subordinata al verificarsi dei presupposti di legge e all'avveramento (o alla rinuncia) delle condizioni previste nell'art. 9 del Progetto di Fusione[2];

---

[1] *o comunque mediante emissione dell'esatto numero di nuove azioni che risulterà determinabile, in attuazione del rapporto di cambio medesimo, all'esito dell'efficacia della Fusione, anche in dipendenza del numero di azioni sussistenti in tale momento per entrambe le società partecipanti alla Fusione e dell'eventuale esercizio dei "Warrant Innovatec 2023-2026" ("Warrant"). I titolari dei Warrant avranno la facoltà di sottoscrivere le Azioni di Compendio Innovatec, nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio Innovatec per ogni n. 1 Warrant posseduto, a un prezzo per Azione di Compendio, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 0,787 (precedentemente Euro 0,79) per il periodo compreso tra 5 ottobre 2026 e il 30 ottobre 2026 compresi (3° e ultimo Periodo di Esercizio). Il Regolamento è disponibile sul sito internet della società www.innovatec.it, sezione "Investitori".*

[2] *Tra i quali l'ottenimento da parte di ESI del consenso preventivo alla Fusione da parte di taluni istituti finanziari entro la data di stipula dell'Atto di Fusione e la mancata approvazione, emissione, promulgazione, attuazione o presentazione da parte di alcun tribunale competente di qualsivoglia provvedimento o atto in corso di validità che vieti o sospenda l'esecuzione della Fusione.*

Innovatec S.p.A.
Investor Relations
Paola Cargnino
e-mail: investorrelator@innovatec.it
Tel. +39 02/87211700
Fax. + 39 02/87211707

Be Media - Ufficio Stampa Innovatec
Alberto Murer
ufficiostampa@innovatec.it
Tel. +39 334/6086216
Fax. +39 02/87211707

ESI S.p.A.
Investor Relations
Raffaele Vanni
e-mail: investor@esi-spa.com
Tel. +39 06 98268008

COMUNICATO STAMPA

Non sono previsti conguagli in denaro e/o emissione di azioni frazionarie. Si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti di ESI un servizio per consentire di arrotondare all'unità immediatamente inferiore o superiore il numero di azioni spettanti in applicazione del Rapporto di Cambio, senza aggravio di spese, bolli o commissioni. In alternativa potranno essere attivate modalità diverse per assicurare la complessiva quadratura dell'operazione.

L'Assemblea degli Azionisti di Innovatec ha infine approvato, la modifica dell'art. 5 dello Statuto prevista al paragrafo 2 del Progetto di Fusione nonché approvato, ai sensi dell'art. 2502, secondo comma del codice civile la modifica della denominazione di Innovatec ad esito della Fusione, in "ESI S.p.A.".

I verbali delle adunanze assembleari di Innovatec e di ESI, redatti in forma di atto pubblico, saranno messi a disposizione del pubblico presso le sedi delle due società e consultabili sui rispettivi siti internet www.innovatec.it e www.esi-spa.com, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, entro i termini previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente.

Per maggiori informazioni relativamente ai termini e alle condizioni dell'Operazione, si rinvia ai comunicati stampa congiunti diffusi dalle Società in data 26 giugno 2026 e 26 maggio 2026, al Progetto di Fusione e alle relazioni illustrative predisposte dagli organi amministrativi di entrambe le Società e messe a disposizione sui siti internet www.innovatec.it e www.esi-spa.com, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it.

Per ulteriori informazioni:

SOCIETA'	EURONEXT GROWTH ADVISOR	SPECIALIST
INNOVATEC	**EnVent Italia SIM S.p.A.**	**BANCA FINNAT**
Via Giovanni Bensi 12/5 20152 Milano	Via degli Omenoni, 2 20121 Milano	Piazza del Gesù, 49 00186 Roma
Paola Cargnino	Giancarlo D'Alessio	
Email: investorrelator@innovatec.it	Email: ega@envent.it	Email : istituzionali@finnat.it
Tel: +39 02 87211700	Tel: +39 02 22175979	Tel: +39 06 69933 417
Fax: +39 02 87211707	Fax: +39 0689684155	Fax: + 39 06 6784950

SOCIETA'	EURONEXT GROWTH ADVISOR	SPECIALIST
ESI S.p.A.	**EnVent Italia SIM S.p.A.**	**MIT SIM SPA**
Viale Luigi Schiavonetti, 290 00173 Roma	Via degli Omenoni, 2 20121 Milano	Corso Venezia 16 20121 Milano
Raffaele Vanni	Giancarlo D'Alessio	
Email: investor@esi-spa.com	Email: ega@envent.it	Email : trading-desk@mitsim.it
Tel: +39 06 98268008	Tel: +39 02 22175979	Tel: +39 02 305 612 70

***

***Innovatec S.p.A.**, holding di partecipazioni quotata all'Euronext Growth Milan "EGM" (BIT: INC, ISIN: IT0005412298) è attiva nei settori dell'efficienza energetica e delle rinnovabili. In un contesto competitivo in cui la responsabilità sociale ed i temi di sostenibilità energetica ed ecosostenibile stanno assumendo una sempre maggiore centralità, Innovatec fornisce un supporto concreto alla clientela nel migliorare l'efficienza energetica, l'uso delle rinnovabili nonché ridurre l'impronta carbonica, ponendosi come obiettivo la compatibilità tra sviluppo e salvaguardia del territorio. Innovatec controlla*

Innovatec S.p.A.
Investor Relations
Paola Cargnino
e-mail: investorrelator@innovatec.it
Tel. +39 02/87211700
Fax. + 39 02/87211707

Be Media - Ufficio Stampa Innovatec
Alberto Murer
ufficiostampa@innovatec.it
Tel. +39 334/6086216
Fax. +39 02/87211707

ESI S.p.A.
Investor Relations
Raffaele Vanni
e-mail: investor@esi-spa.com
Tel. +39 06 98268008

COMUNICATO STAMPA

direttamente ed indirettamente società SPV attive nello sviluppo e realizzazione di impianti fotovoltaici di grande e media taglia nonché controlla - con una quota del 32,45% - la ESI S.p.A., società quotata all'EGM anch'essa attiva nel business delle Rinnovabili. A completamento della catena di valore, Innovatec è infine titolare di una partecipazione del 30% in Frisbi S.r.l. start up innovativa per la fornitura di energia digitale e green a famiglie ed imprese, la quale svolge attività di rivendita al mercato residenziale e alle imprese di energia da fonti 100% rinnovabili. L'investimento amplia ulteriormente l'offerta di servizi di Innovatec per la sostenibilità energetica ed ecosostenibile rivolta al mondo corporate rafforzando il posizionamento competitivo del gruppo già pronto a servire le comunità energetiche di domani.

***ESI S.p.A.** è una società italiana quotata all'Euronext Growth Milan "EGM" BIT: ESIGM, ISIN: IT0005421885 attiva nel mercato delle Energie Rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator, in grado di presidiare tutta la catena del valore e sviluppare soluzioni chiavi in mano di progetti energetici complessi di grandi e piccole dimensioni: dallo studio del progetto, all'ingegnerizzazione, all'attuazione esecutiva dell'impianto, con un occhio alla sostenibilità finanziaria dello stesso. ESI è attiva, come EPC, nei segmenti del fotovoltaico, dell'eolico, dell'off-grid, mini-grid (fornitura di elettricità in aree remote), ed hybrid per la costruzione, in ogni contesto ambientale, di impianti fotovoltaici e di centrali elettriche (parchi eolici) di grandi dimensioni e potenza, che richiedono sempre più sofisticate tecnologie di realizzazione. Come System Integrator, ESI è in grado di far dialogare i diversi impianti BESS (Battery, Energy, Storage and System) tra di loro con l'obiettivo di creare una struttura funzionale che sfrutti appieno il potenziale delle centrali elettriche creando efficienze aggiuntive per l'intero sistema energetico. ESI è anche il principale operatore italiano specializzato nel "revamping" di impianti fotovoltaici tradizionali di grandi dimensioni. La Società opera in Italia e sui mercati internazionali direttamente o tramite società controllate, servendo clienti pubblici e privati (Governi stranieri – Fondi di investimento ed Onlus – Multinazionali delle Energie Rinnovabili).*

Innovatec S.p.A.
Investor Relations
Paola Cargnino
e-mail: investorrelator@innovatec.it
Tel. +39 02/87211700
Fax. + 39 02/87211707

Be Media - Ufficio Stampa Innovatec
Alberto Murer
ufficiostampa@innovatec.it
Tel. +39 334/6086216
Fax. +39 02/87211707

ESI S.p.A.
Investor Relations
Raffaele Vanni
e-mail: investor@esi-spa.com
Tel. +39 06 98268008