

COMUNICATO STAMPA

**DEA AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO EURONEXT GROWTH MILAN
DI BORSA ITALIANA**

- ***Concluso con successo il collocamento istituzionale su Euronext Growth Milan per un controvalore complessivo della raccolta superiore a € 7,9 milioni***
- ***Book composto da principali investitori italiani ed esteri con orizzonte di investimento di medio lungo periodo***
- ***Valorizzazione di mercato della Società post-money pari a circa € 62,9 milioni***
- ***Flottante massimo pari a circa il 33,5% delle azioni ammesse alle negoziazioni, ovvero 13% considerando anche le azioni a voto plurimo non ammesse alle negoziazioni;***
- ***Prezzo di collocamento pari a € 8 per azione;***
- ***Bonus share assegnate gratuitamente in caso di detenzione delle azioni per almeno 6 mesi***
- ***Inizio delle negoziazioni previsto per venerdì 5 luglio 2024***

Osimo (AN), 3 Luglio 2024 - DEA S.p.A., società leader nella distribuzione di energia elettrica e gestione della pubblica illuminazione nelle regioni delle Marche, Abruzzo e Liguria ("DEA" o la "Società"), comunica che, in data odierna, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e degli warrant DEA 2024-2027 sul mercato Euronext Growth Milan ("EGM"), gestito e organizzato da Borsa Italiana.

DEA ha conseguito, nel corso dell'esercizio 2023, ricavi totali pro forma superiori a 29 milioni di Euro (+112% rispetto al dato di bilancio di esercizio 2022), con un EBITDA pari a 10,2 milioni di Euro (+136% rispetto al dato di bilancio di esercizio 2022) e un EBITDA margin vicino al 35%.

Il Direttore Generale Massimiliano Riderelli Belli ha così commentato: *"Oggi abbiamo raggiunto un traguardo significativo, che inaugura una nuova era per la nostra azienda. Il successo di questa operazione conferma la validità della nostra strategia e ci prepara a nuove opportunità di crescita. La quotazione in Borsa ci mette a disposizione nuovo capitale, necessario per consolidare la nostra posizione tra i leader del mercato e finanziare la crescita sia interna sia per linee esterne. Negli ultimi anni, abbiamo sfruttato al meglio le opportunità di un mercato dinamico, incrementando la nostra crescita. Siamo entusiasti e orgogliosi del successo dell'IPO, e siamo pronti a creare valore nel lungo termine insieme ai nostri nuovi azionisti."*

L'ammontare complessivo del collocamento (il "Collocamento") riservato a primari investitori istituzionali ed investitori qualificati sia italiani che esteri, è pari a € 7.952.000, tutto in aumento di capitale. Il collocamento ha avuto ad oggetto 994.000 azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale finalizzato all'ammissione sul mercato EGM ad un prezzo fissato in € 8 per azione, cui sono abbinati gratuitamente 994.000 warrant DEA 2024-2027. Si segnala che il capitale

Distribuzione Elettrica Adriatica Spa

società di distribuzione di energia elettrica
sede legale in via Guazzatore 159, Osimo (AN)
codice fiscale e partita iva 02605800420
iscritta al registro delle imprese di AN n. 02605800420 e R.E.A. 200978
capitale sociale euro 6.860.939,00 i.v.

www.deaelettrica.it

dea@deaelettrica.it

sociale dell'Emittente è composto da 7.854.939 di azioni di cui 2.965.873 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni e 4.889.066 azioni a voto plurimo non ammesse alle negoziazioni, queste ultime detenute dagli azionisti Astea S.p.A., Odoardo Zecca S.r.l. e ASP S.r.l.. La valorizzazione della Società prevista il primo giorno di quotazione è pari a € 62.839.512, di cui € 23.726.984 è la capitalizzazione riferita alle azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni, con un flottante, includendo anche le azioni a voto plurimo non ammesse alle negoziazioni, del 12,7% del capitale sociale in caso di mancato svolgimento dell'attività di stabilizzazione, ovvero 11,3% del capitale sociale in caso di perfezionamento dell'attività di stabilizzazione attraverso l'acquisto integrale di massime 110.000 azioni proprie.

La data di inizio delle negoziazioni è fissata per il 5 luglio 2024.

I sottoscrittori di azioni ordinarie nell'ambito del Collocamento, che mantengano ininterrottamente la piena proprietà delle predette azioni ordinarie sino allo scadere del periodo di 6 mesi dalla Data di Ammissione (il "Termine di Fedeltà"), avranno diritto all'assegnazione, senza ulteriori esborsi, di azioni ordinarie a titolo di premio (cd. Bonus Shares) in funzione di un rapporto pari a n. 1 Bonus Share ogni n. 10 azioni ordinarie sottoscritte nel contesto del Collocamento.

Le azioni ordinarie assegnate nell'ambito del Collocamento saranno inizialmente identificate dal codice ISIN IT0005600264. In caso di alienazione di tali azioni ordinarie in data antecedente al Termine di Fedeltà, ad esse sarà attribuito il codice **IT0005600249** (ticker **DEA**), fermo restando che in caso di alienazione antecedentemente al Termine di Fedeltà non verrà riconosciuta la Bonus Share.

I warrant sono abbinati gratuitamente alle azioni ordinarie sottoscritte nell'ambito del Collocamento, nel rapporto di n. 1 warrant ogni n. 1 azione ordinaria detenuta.

I warrant sono validi per sottoscrivere – nei periodi di esercizio indicati nel Regolamento Warrant – alle condizioni e secondo le modalità del Regolamento Warrant, le azioni di compendio in ragione di n. 1 azione di compendio ogni n. 5 warrant presentati per l'esercizio.

I warrant sono denominati "Warrant DEA 2024-2027" e agli stessi è attribuito il codice ISIN **IT0005600231**, ticker **WDEA**.

Il Global Coordinator, a partire dalla Data di Inizio delle Negoziazioni e fino ai 30 giorni successivi a tale data, potrà effettuare attività di stabilizzazione attraverso l'acquisto di massime 110.000 azioni proprie.

Il Documento di Ammissione ed il presente comunicato stampa sono disponibili presso la sede legale della Società e nella sezione Investor Relations del sito www.deaelettrica.it. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito 1INFO gestito da Computershare.

Distribuzione Elettrica Adriatica Spa

società di distribuzione di energia elettrica
sede legale in via Guazzatore 159, Osimo (AN)
codice fiscale e partita iva 02605800420
iscritta al registro delle imprese di AN n. 02605800420 e R.E.A. 20097
capitale sociale euro 6.860.939,00 i.v.

www.deaelettrica.it

dea@deaelettrica.it

Il presente comunicato costituisce anche comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052. Banca Profilo S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare attività di stabilizzazione sulle azioni in ottemperanza alla normativa vigente. Tale attività potrà essere svolta dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni e fino ai 30 giorni successivi a tale data. Non vi è comunque certezza che l'attività di stabilizzazione venga effettivamente esercitata; la medesima, peraltro, potrà essere interrotta in qualsiasi momento. Le operazioni di stabilizzazione, se intraprese, potrebbero determinare un prezzo di mercato superiore al prezzo che verrebbe altrimenti a formarsi. Le operazioni di stabilizzazione mirano a sostenere il prezzo di mercato delle azioni durante il periodo di stabilizzazione e si svolgeranno su Euronext Growth Milan.

Nell'operazione di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, DEA è assistita da: Banca Profilo (Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Corporate Broker), Ambromobiliare (Advisor Finanziario), MiT Sim (Specialist) Grimaldi Alliance (Deal Counsel), Deloitte & Touche S.p.A. (Società di Revisione), Studio Tributario e Societario Deloitte Stp S.r.l. SB (due diligence fiscale e payroll), Studio Legale Meiffret e Studio Legale Cinelli (due diligence giuslavoristica), RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. (circling due diligence Advisor sui dati extracontabili del Documento di Ammissione) e CDR Communication (Media Relation Advisor). Per le questioni societarie e regolatorie di settore connesse all'operazione, DEA è assistita dal Prof. Avv. Alessandro Morini e dal Prof. Avv. Bruno Castellini; per le materie tariffarie e la relazioni con ARERA è stata assistita dal Dott. Aldo Ricci di Energy Advisors S.r.l..

About DEA S.p.A.

DEA è un operatore leader nella distribuzione di energia elettrica e gestione della pubblica illuminazione in centro e nord Italia. Nasce nel 2015 in forma di S.r.l. a seguito del conferimento del ramo d'azienda della multiutility Astea, comprensivo delle attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica, entrambe oggetto di concessione rilasciata dal Ministero Industria Commercio e Artigianato in data 2 maggio 2001 e con scadenza il 31 dicembre 2030, e il servizio di illuminazione pubblica. Dal 2016 la società si trasforma in S.p.A. in occasione del conferimento delle attività di distribuzione elettrica in capo ad ASP Polverigi S.r.l., che entra nella compagine societaria. Nel 2023 DEA si è aggiudicata la procedura a evidenza pubblica per la cessione delle reti di distribuzione e misura dell'energia elettrica nel Comune di Magliano di Tenna (FM); inoltre, a seguito delle sottoscrizioni di aumento di capitale mediante conferimento in natura dei rami di distribuzione e misura dell'energia elettrica, entrano nel gruppo anche Odoardo Zecca S.r.l., Energie Offida S.r.l., Comune di Offida ed Amaie S.p.A.

Contatti

Investor Relations

Lucia Maceratini lucia.maceratini@gruppoastea.it

Media Relation

CDR Communication

Angelo Brunello angelo.brunello@cdr-communication.it

Maddalena Prestipino maddalena.prestipino@cdr-communication.it

Distribuzione Elettrica Adriatica Spa

società di distribuzione di energia elettrica
sede legale in via Guazzatore 159, Osimo (AN)
codice fiscale e partita iva 02605800420
iscritta al registro delle imprese di AN n. 02605800420 e R.E.A. 20097
capitale sociale euro 6.860.939,00 i.v.

www.deaelettrica.it

dea@deaelettrica.it