



COMUNICATO STAMPA

**BRAGA MORO PRESENTA A BORSA ITALIANA
LA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE DELLE PROPRIE AZIONI
ORDINARIE SU EURONEXT GROWTH MILAN**

**CHIUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO: RACCOLTI COMPLESSIVAMENTE CIRCA
2,2 MILIONI DI EURO**

Milano, 24 luglio 2025 - **Braga Moro Sistemi di Energia S.p.A.** ("**Braga Moro**" o "**Società**" e, congiuntamente alla controllata il "**Gruppo**"), attiva nella progettazione e produzione di soluzioni di elettronica di controllo e di potenza ad alte prestazioni per infrastrutture *mission-critical*, ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") la domanda di ammissione alla negoziazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana (la "**Quotazione**").

La Quotazione rappresenta un passo fondamentale nel percorso di crescita del Gruppo che intende rafforzare il proprio posizionamento attraverso una strategia di sviluppo incentrata sull'espansione geografica all'estero, sull'innovazione di prodotto e di processo tramite R&D e un'oculata crescita inorganica supportata dall'M&A e sul rafforzamento della capacità produttiva.

La data di ammissione alle negoziazioni è prevista per il 29 luglio 2025. La data di inizio negoziazioni delle azioni è prevista per il 31 luglio 2025.

STRUTTURA DELL'OFFERTA

La Società rende noto che si è concluso il *roadshow* e che, a seguito dell'attività di *bookbuilding*, è stata definita, congiuntamente con Banca Profilo S.p.A., Euronext Growth Advisor e Global Coordinator, la struttura definitiva dell'offerta a servizio della Quotazione. L'offerta avrà ad oggetto, rispettivamente:

- (i) n. 98.000 azioni rinvenienti dall'aumento di capitale oggetto di deliberazione in data 20 giugno 2025 ed offerte in sottoscrizione da parte dell'Emittente;
- (ii) n. 420.000 azioni in vendita dalla società controllata Cipierre Elettronica S.p.A. ("**Cipierre**"), a valere sulle azioni ordinarie Braga Moro dalla stessa detenute; e

Inoltre, si prevede altresì l'assegnazione gratuita di c.d. *bonus shares* (nel rapporto di 1 *bonus share* ogni 4 azioni sottoscritte/acquistate) agli investitori che avranno sottoscritto e/o acquistato le azioni ordinarie Braga Moro nell'ambito del collocamento (ivi incluse le azioni a servizio della sovra-allocazione) e che deterranno tali azioni sino allo scadere del dodicesimo mese di calendario successivo alla data di inizio delle negoziazioni. Nello specifico, in considerazione delle massime n. 518.000 azioni ordinarie oggetto del collocamento, il numero massimo di *bonus shares* che saranno emesse è pari a n. 129.500.

Conseguentemente, in caso di integrale sottoscrizione e/o vendita delle azioni oggetto del collocamento, saranno raccolti circa complessivi Euro 2,2 milioni, a valere sia sull'aumento di capitale che sulla vendita di azioni ordinarie da parte di Cipierre.

Il prezzo di collocamento è stato fissato in Euro 4,2 per azione con valorizzazione del capitale economico della Società prima della Quotazione di circa Euro 8 milioni (incluso nel calcolo anche le Azioni a Voto Plurimo in circolazione). Assumendo altresì l'integrale sottoscrizione delle azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale, la capitalizzazione della Società alla data di inizio delle negoziazioni sarà pari a circa Euro 8,4 milioni (incluso nel calcolo anche le Azioni a Voto Plurimo in circolazione).

La quota detenuta dal mercato *post* quotazione sarà pari a circa il **26% del capitale sociale**.



Consulenti dell'Operazione

Nell'ambito della Quotazione, la Società, Ottobre 23 S.p.A., Tanlo S.r.l. e Cipierre (attuali azionisti della Società) hanno assunto nei confronti del Global Coordinator un impegno di *lock-up* per un periodo di 12 mesi, soggetto ad eccezioni usuali per la prassi in operazioni della specie.

Nel processo di quotazione, Braga Moro è assistita da: **Banca Profilo** quale Euronext Growth Advisor e Global Coordinator, **Metriks AI** quale Advisor Finanziario, **Studio legale Gianni & Origoni** quale Deal Counsel, **First Tax & Legal** per la *due diligence* fiscale, previdenziale e giuslavoristica, **Ernst & Young** quale Società di Revisione, **BDO** per la *due diligence* finanziaria, la verifica del sistema di controllo di gestione e dei dati extra-contabili e **IRTOP Consulting** quale Investor Relations Advisor.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.bragamoro.com.

Si segnala altresì che per la diffusione delle informazioni regolamentate la Società si avvarrà del circuito "eMarket SDIR" gestito da Teleborsa S.r.l.

Contatti

Braga Moro | Graziano Petrigliano IR Manager | Via Marcora, n. 36, San Donato Milanese | investors@bragamoro.com

IRTOP Consulting | Investor Relations Advisor | Via Bigli, n. 19, Milano T. +39 02 45473883 | ir@irtop.com

Esclapon & Co. | Media Relations Advisor | Via dell'Archetto, n. 20, Roma - T. + 39 0632111892 | Via Santo Spirito, 14, Milano - T. +39 0231055751 | simone.cantagallo@esclapon.it; alessio.debattisti@esclapon.it; emidio.piccione@esclapon.it