



COMUNICATO STAMPA

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW

EDIL SAN FELICE: IL CDA DELIBERA L'EMISSIONE DI UN SUSTAINABILITY-LINKED BOND FINO A MASSIMI EURO 4 MILIONI DELLA DURATA DI 5 ANNI DESTINATO AD INVESTITORI QUALIFICATI

Napoli, 10 febbraio 2025. Edil San Felice S.p.A. Società Benefit ("la Società" o "Edil San Felice") - primario operatore integrato attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia, quotato sul mercato Euronext Growth Milan, informa che il CDA, riunitosi in data 07.02.2025, ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario *sustainability-linked*, non convertibile, sottoscrivibile esclusivamente da investitori qualificati, anche in caso di successiva circolazione.

La data di emissione è stata stabilita entro il 31 marzo 2025 e la Società sottolinea di aver già avviato interlocuzioni con primari istituti di credito nazionali che hanno mostrato interesse alla sottoscrizione del *sustainability-linked* bond.

Il prestito obbligazionario, con caratteristiche strutturali e finanziarie dei titoli collegate al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità prestabiliti, avrà un ammontare nominale complessivo massimo di euro 4.000.000,00, composto da quaranta obbligazioni ("Titoli") dal valore nominale unitario di euro 100.000,00 ciascuna non frazionabile, con durata pari a 5 anni dalla data di emissione.

I Titoli saranno emessi in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto d'offerta ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 100, comma 1, lett. b) del TUF, 34-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, e 1 del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017.

Le risorse finanziarie rivenienti dall'eventuale emissione del prestito obbligazionario saranno funzionali a supportare il piano di investimenti previsto dal management per il periodo 2024-2027 e finalizzate all'ampliamento e al miglioramento dei servizi di Edil San Felice.

In particolare, le risorse saranno impiegate per finanziare progetti volti a favorire la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. I fondi raccolti verranno destinati al sostegno di iniziative legate alle energie rinnovabili, all'efficienza energetica, alla gestione sostenibile delle risorse idriche, nonché all'acquisto di automezzi e attrezzature tecnologicamente avanzate per i cantieri su tutto il territorio italiano.



Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società <https://www.edilsanfelice.it/> nella sezione Investor Relations – Comunicati stampa e su <https://www.emarketstorage.it/it>.

CONTATTI

Investor relations – Edil San Felice

Marika Sgritto

ir@edilsanfelice.it
T. 081 213 8695

Media Relations – Barabino&Partners

Stefania Bassi

s.bassi@barabino.it
T. 335 628 2667

Piergiorgio Ferrari

p.ferrari@barabino.it
T. 347 775 7746

Virginia Bertè

v.bertè@barabino.it
T. 342 978 7585

Euronext Growth Advisor – Alantra Capital Markets S.A.U., Italian Branch

ega@alantra.com
T. 334 626 7243

EDIL SAN FELICE

Edil San Felice S.p.A. S.B. è un primario operatore integrato di soluzioni per lo sviluppo e la manutenzione ordinaria e straordinaria nell'ambito delle infrastrutture Autostradali ed Aeroportuali. Nata nel 1979, Edil San Felice è oggi tra i principali operatori nell'ambito delle manutenzioni autostradali grazie alla presenza in tutta la penisola attraverso 2 stabilimenti operativi a Napoli e Bologna e l'impiego di +230 dipendenti. Le principali aree di attività della Società si distinguono in (i) Servizi per la sicurezza stradale; (ii) Manutenzione su viadotti ed altre opere d'arte; (iii) Altri servizi. La società ha realizzato al 31 dicembre 2023 un Valore della Produzione pari ad Euro 45,8 milioni, in crescita rispetto agli Euro 34,3 milioni registrati al 31 dicembre 2022, con un incremento pari al 33,6%. Edil San Felice opera con i principali operatori e committenti stradali e autostradali italiani, tra i quali: Autostrade per l'Italia, Anas, Aeroporti di Roma, Napoli Salerno Airports (Gesac), Amplia Infrastructures, Tangenziale di Napoli, Movyon, Autostrade Meridionali.

Per maggiori approfondimenti visitare: <https://www.edilsanfelice.it/>