



Comunicato stampa

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PALINGEO S.P.A. APPROVA IL COMUNICATO DELL'EMITTENTE REDATTO AI SENSI DELL'ART. 103, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 58/1998 E DELL'ART. 39 DEL REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 11971/1999 IN RELAZIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA PROMOSSA DA I.CO.P. S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT SULLE AZIONI DI PALINGEO S.P.A.

Carpenedolo (BS), 24 ottobre 2025 – Il consiglio di amministrazione di Palingeo S.p.A. (di seguito “**Palingeo**” o la “**Società**”), le cui azioni sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., si è riunito in data odierna e ha approvato a maggioranza il comunicato (il “**Comunicato dell’Emittente**”) redatto ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 (il “**TUF**”) e dell’art. 39 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 (il “**Regolamento Emittenti**”), relativo all’offerta pubblica di acquisto totalitaria (l’“**Offerta**”) promossa da I.CO.P. S.p.A. Società Benefit (l’“**Offerente**”) – ai sensi degli artt. 102 e seguenti del TUF e obbligatoria ai sensi dell’art. 12 dello statuto sociale di Palingeo – avente ad oggetto massime n. 2.706.070 azioni ordinarie di Palingeo, rappresentative del 38,76% del capitale sociale dell’Emittente, dedotte le n. 4.275.000 azioni Palingeo rappresentanti circa il 61,24% del capitale sociale di Palingeo già di titolarità dell’Offerente.

Il Comunicato dell’Emittente contiene la valutazione motivata del Consiglio di Amministrazione sull’Offerta e sulla congruità dal punto di vista finanziario del relativo corrispettivo, pari all’importo di Euro 6,00 (*cum dividendo*, ovverosia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi, ordinari e straordinari, prelevati da utili o da riserve e distribuiti dall’Emittente) per azione oggetto dell’Offerta che sarà pagato in denaro dall’Offerente agli aderenti per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta e acquistata dall’Offerente (il “**Corrispettivo**”).

Ai fini delle proprie valutazioni, il Consiglio di Amministrazione: (i) ha preso atto dell’Offerta e dei termini e condizioni della stessa descritti nel documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”); (ii) ha tenuto conto della *fairness opinion* rilasciata in data 24 ottobre 2025 da Deloitte Advisory S.r.l. S.B. a supporto degli amministratori indipendenti e anche a beneficio del Consiglio di Amministrazione, nonché del parere reso in data odierna dagli amministratori indipendenti, non correlati all’Offerente, ai sensi dell’art. 39-bis del Regolamento Emittenti, i quali hanno ritenuto il Corrispettivo non congruo da un punto di vista finanziario; (iii) ha tenuto conto infine del documento elaborato da EnVent Capital Markets Limited, in data 24 ottobre 2025, a supporto della valutazione motivata del Consiglio di amministrazione sull’Offerta e sulla congruità del Corrispettivo, nonché (iv) della relazione di stima elaborata ai sensi dell’art. 2343-ter, comma 2, lettera b), c.c. nel contesto dell’aumento di capitale dell’Offerente eseguito in data 4 settembre 2025, mediante il conferimento da parte di FLS Holding S.r.l. di una partecipazione del 39,6% circa in Palingeo, composta da n. 2.736.000 azioni.

All’esito della riunione, il Consiglio di Amministrazione, con la sola astensione dei consiglieri indipendenti, ha ritenuto congruo da un punto di vista finanziario il Corrispettivo.

Per i dettagli e le considerazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione si rinvia al Comunicato dell’Emittente che sarà allegato al Documento di Offerta, unitamente al parere degli amministratori indipendenti (a cui è allegata la *fairness opinion* di Deloitte Advisory S.r.l. S.B.). Il Documento di Offerta sarà messo a disposizione del mercato da parte dell’Offerente nei termini e con le modalità previsti dalla legge.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società www.palingeo.it nella sezione Investor Relations – Comunicati stampa e su www.emarketstorage.it.

About Palingeo

Palingeo è una società italiana con sede a Carpenedolo, fondata nel 1999, specializzata nei settori della geotecnica, del consolidamento di terreni e della geognostica. Nasce dall'esperienza di professionisti del settore e si è affermata come leader italiano, offrendo servizi come il consolidamento e l'impermeabilizzazione del terreno, l'ingegneria delle fondazioni, il riassetto del territorio. L'azienda opera su commissione per privati e enti pubblici, acquisendo progetti attraverso subappalti o partecipando direttamente a bandi di gara, anche in associazione temporanea con altri operatori. La sua presenza si estende su tutto il territorio nazionale, con quattro unità locali distribuite tra le province di Brescia, Mantova e Messina. Palingeo detiene le principali certificazioni di qualità del settore e si concentra sull'edilizia specializzata nel comparto delle fondazioni, offrendo servizi geologici e infrastrutturali. La Società è attiva nel settore dell'edilizia pubblica, basando il suo modello di business sulla ricerca, aggiudicazione e realizzazione di commesse attraverso canali diretti o indiretti. Per migliorare l'efficienza produttiva, Palingeo ha adottato tecnologie Industria 4.0 nei cantieri, consentendo il collegamento remoto con l'Ufficio Tecnico tramite applicativi dedicati e portali specifici. La Società è orientata allo sviluppo tecnologico per ottimizzare i processi produttivi e assicurare un elevato livello di professionalità nei servizi offerti.

CONTATTI:**Emittente**

Palingeo S.p.A.
Via Antonio Meucci, 26
25013 Carpenedolo (BS)

Investor Relations:

Paolo Franzoni
Investor Relations Manager
Email: investors@palingeo.it
Tel: +39 030 9966560

Euronext Growth Advisor e Specialist

Integrae Sim S.p.A.
Piazza Castello 24, 20121 Milano
Tel. +39 02 80506160

Media Relations

Integrae Sim S.p.A.
Piazza Castello, 24, 20121 – Milano
E-mail: dmm@integraesim.it
Tel. +39 02 80506160