

# IPOCOACH

## COMUNICATO STAMPA

25 settembre 2023

**IPOCoach Co-Advisor Finanziario di Edil San Felice S.p.A. SB nella quotazione su Euronext Growth Milan**

**Conclusa con successo l'IPO con una raccolta superiore alle aspettative per un controvalore di circa 12 mln (inclusivo dell'eventuale integrale esercizio dell'opzione Greenshoe in vendita per circa € 1 milione)**

**La PMI Campana debutterà il 27 settembre 2023**

**Milano, 25 Settembre 2023** – IPOCoach ha assistito in qualità di Co-Advisor Finanziario nell'operazione di quotazione in Borsa nel segmento Euronext Growth Milan, Edil San Felice S.p.A., primario operatore integrato di soluzioni per lo sviluppo e la manutenzione ordinaria e straordinaria nell'ambito delle Infrastrutture Autostradali ed Aeroportuali.

Il collocamento, riservato ad investitori istituzionali e investitori qualificati sia italiani che esteri, è avvenuto ad un prezzo di Euro 2,53 per azione, per un controvalore complessivo di Euro 11,75 milioni (inclusivo di Euro 1 milioni relativi all'eventuale esercizio dell'opzione Greenshoe in vendita) e una capitalizzazione di mercato della Società alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa € 48,7 milioni e

**Fabio Brigante, Partner IPOCoach, commenta:** *"Siamo molto soddisfatti di questo risultato: la domanda decisamente superiore al quantitativo offerto dimostra l'apprezzamento del mercato nei confronti del progetto imprenditoriale di Lorenzo Di Palma, a capo dell'azienda di famiglia da oltre 20 anni. Fin da subito abbiamo creduto in questa operazione per le straordinarie caratteristiche qualitative e finanziarie di Edil San Felice S.p.A SB, un operatore unico per la visione strategica nelle infrastrutture. Questa IPO per noi è una importante testimonianza di come il nostro approccio sia efficace per le PMI interessate a prepararsi all'apertura del capitale."*

IPOCOACH di RIPPANA SRL

Via Erice, 8e – 20141 Milano - CF e P. Iva 12366560964

[www.ipocoach.it](http://www.ipocoach.it)

# IPOCOACH

## Profilo Societario | Edil San Felice S.p.A. SB

Edil San Felice opera da 43 anni sul mercato italiano delle infrastrutture pubbliche e private, con una specializzazione nel settore della costruzione e nella manutenzione di strade, autostrade, ponti, viadotti, aeroporti, nelle opere di urbanizzazione e di sicurezza quali la segnaletica orizzontale e verticale, le barriere di sicurezza e le barriere fono assorbenti.

L'azienda opera con i principali operatori e committenti stradali e autostradali italiani - come primari concessionari autostradali, gestori pubblici di strade e autostrade e società di gestione aeroportuali in Italia - con i quali vanta relazioni pluriennali ed estremamente solide. Tra questi: Autostrade per l'Italia, Anas, Aeroporti di Roma, Napoli Salerno Airports (Gesac), Amplia Infrastructures, Tangenziale di Napoli, Movyon, Autostrade Meridionali.

Al 31 dicembre 2022, il bilancio consolidato della Società presenta un valore della produzione pari ad € 34,3 milioni, in crescita rispetto agli € 29,2 milioni registrati al 31 dicembre 2021, con un incremento pari al 17,5%. Un EBITDA alla medesima data pari a € 6,9 milioni, con un EBITDA margin del 20%, ed una posizione di cassa netta pari a circa € 2 milioni.

## Team IPO

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, **Edil San Felice** è stata assistita da **ALANTRA** in qualità di *Euronext Growth Advisor e Global Coordinator*, da **KT&Partners** in qualità di *Advisor Finanziario* e **IPOCOACH** in qualità di *Co-Advisor Finanziario*, da **EY Studio Legale Tributario** in qualità di *deal legal counsel*, da **RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.** quale *Società di revisione e advisor per la verifica dei dati extracontabili*, da **STS Deloitte** per le attività di *Tax e Payroll Due Diligence*, e da **Barabino & Partners** come consulente della Società in materia di *Investor & Media Relations*.

## Contatti

IPOCoach [direzione@ipocoach.it](mailto:direzione@ipocoach.it)

IPOCOACH di RIPPANA SRL

Via Erice, 8e – 20141 Milano - CF e P. Iva 12366560964

[www.ipocoach.it](http://www.ipocoach.it)