



Comunicato stampa

EDGELAB AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN

- **CONCLUSO IL COLLOCAMENTO PER COMPLESSIVI EURO 3,5 MILIONI, AL PREZZO DI OFFERTA PARI A EURO 3,25 PER AZIONE**
- **PRESENZA DI PRIMARI INVESTITORI ISTITUZIONALI E DI UN INVESTITORE INDUSTRIALE STRANIERO**
- **AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE IN DATA 30 DICEMBRE 2024**

Portoferraio (LI), 23 dicembre 2024 – **EdgeLab S.p.A.** (la “Società” o “EdgeLab”) – PMI innovativa, operante a La Spezia, specializzata nella progettazione e sviluppo di veicoli autonomi sottomarini (AUV) e tecnologie marine avanzate, con un focus su ricerca scientifica, archeologia subacquea, difesa e sicurezza, comunica di aver ricevuto in data odierna da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”) il provvedimento di **ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie**, sul mercato **Euronext Growth Milan**, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

La data di inizio delle negoziazioni è fissata per lunedì **30 dicembre 2024**.

Michele Cocco, Amministratore Delegato e Presidente di **EdgeLab**, dichiara: *“L’ingresso in Borsa di EdgeLab rappresenta un passaggio importante per il nostro percorso di crescita e per lo sviluppo del settore delle tecnologie sottomarine avanzate. Questo traguardo conferma il valore del nostro impegno e delle nostre capacità, segnando l’inizio di una nuova fase per la nostra Società. La quotazione ci permetterà di rafforzare la nostra presenza globale, sviluppare una produzione in piccole serie pilota di small AUV, e ampliare l’assistenza post-vendita. Siamo convinti che questo passo ci consentirà di rafforzare il nostro marchio, consolidare la nostra posizione di riferimento nel mercato e di continuare a creare valore per i nostri stakeholder.”*

Profilo della Società

EdgeLab, società di riferimento nel settore delle tecnologie sottomarine avanzate, è una PMI innovativa specializzata nella progettazione, sviluppo e produzione di veicoli autonomi sottomarini (*Autonomous Underwater Vehicles* - “AUV”) e soluzioni integrate per la robotica marina. Con un’esperienza consolidata ultradecennale, opera nei settori della difesa e della sicurezza, dell’esplorazione scientifica, dell’archeologia subacquea e della sostenibilità ambientale. Si distingue dagli altri *competitors* per la capacità di offrire soluzioni innovative, accessibili e personalizzate in grado di affrontare le sfide più complesse degli ambienti marini. Fondata con una visione fortemente orientata alla ricerca e sviluppo, la Società ha costruito una solida reputazione grazie all’impiego di tecnologie all’avanguardia, all’eccellenza ingegneristica riconosciuta e ad un team multidisciplinare di alto livello. Collabora con Enti e aziende sia pubbliche e private in tutto il mondo, principalmente in Europa e India, sviluppando progetti su misura che rispondono alle loro esigenze specifiche e in continua evoluzione. La Società grazie al suo *track-record* e alle proprie competenze è in grado di

aggiudicarsi bandi e finanziamenti per la Ricerca & Sviluppo, sia nazionali che europei, che permettono di sviluppare costantemente nuove tecnologie da offrire poi come soluzioni ai propri clienti e committenti per missioni di difesa e sicurezza, per la ricerca scientifica e la salvaguardia ambientale. EdgeLab mira a rendere le tecnologie subacquee più accessibili, con innovazione continua e contribuendo alla sicurezza e sostenibilità delle operazioni marine.

Collocamento

L'operazione ha visto la **partecipazione di primari investitori istituzionali e di un anchor investor industriale estero** (Bharat Forge Limited, attraverso la sua controllata Kalyani Strategic Systems Limited, Pune (India)) che ha apprezzato il posizionamento di mercato, la bontà del modello di business, il *track record* e la credibilità del management di EdgeLab, elementi distintivi e vantaggi competitivi emersi durante il *roadshow*, organizzato da Integrae SIM in qualità di *Global Coordinator*.

Attraverso l'operazione di IPO, integralmente in aumento di capitale, il controvalore complessivo delle risorse raccolte è pari a circa **Euro 3,5 milioni**. Il collocamento, rivolto principalmente a primari investitori istituzionali, al prezzo di **Euro 3,25** per azione ordinaria, ha avuto ad oggetto n. 1.076.500 azioni ordinarie.

Capitale sociale e azionariato

All'esito dell'aumento di capitale, alla data di inizio negoziazioni, il capitale sociale di EdgeLab ammonta a **Euro 76.912,50** ed è composto da complessive **n. 3.076.500 azioni**, prive dell'indicazione del valore nominale, di cui **n. 2.876.500 azioni ordinarie** (ISIN IT0005627762) e **n. 200.000 azioni a voto plurimo**, queste ultime non oggetto di offerta né di ammissione alle negoziazioni, interamente detenute da Planasia Holding S.r.l., le quali attribuiscono n. 5 voti per azione nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società e sono convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 azione ordinaria ogni n. 1 azione a voto plurimo secondo i meccanismi di conversione previsti nello Statuto della Società.

La **capitalizzazione** di mercato della Società post-collocamento all'inizio delle negoziazioni, calcolata sulla base del prezzo di offerta ed esclusivamente sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni, è pari a circa **Euro 9,3 milioni**, con un flottante pari al **10,69%**.

Di seguito la composizione della compagine sociale di EdgeLab, ad esito dell'aumento di capitale:

| Azionisti | Numero Azioni Ordinarie | Numero Azioni a Voto Plurimo | % sulle Azioni Ordinarie | % sui diritti di voto | % sul capitale sociale |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Planasia Holding S.r.l. ¹ | 1.800.000 | 200.000 | 62,58% | 72,23% | 65,00% |
| Kalyani Strategic Systems Ltd. | 769.000 | - | 26,73% | 19,84% | 25,00% |
| Mercato | 307.500 | - | 10,69% | 7,93% | 10,00% |
| Totale | 2.876.500 | 200.000 | 100% | 100% | 100% |

(1) Planasia Holding S.r.l., società interamente detenuta da Michele Cocco, ha sottoscritto un accordo di lock-up con Integrae SIM S.p.A. della durata di 36 mesi successivi alla data di inizio delle negoziazioni.

Codici identificativi

Alla Società sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:

- Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005627762
- Ticker Azioni Ordinarie: ELB

Altre informazioni

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, **EdgeLab S.p.A.** è assistita da **Integrae SIM S.p.A.** in qualità di *Euronext Growth Advisor, Global Coordinator*, dallo studio legale **Grimaldi Alliance** in qualità di *Advisor Legale*, da **Nexia Audirevi S.p.A.** in qualità di *Audit Firm & Financial Due Diligence Advisor* e **D.G.P.A. & Co. S.p.A.** in qualità di *Financial Advisor*.

Il Documento di Ammissione di EdgeLab è disponibile presso la sede legale della Società e sul sito www.edgelab.eu nella sezione Investor Relations/IPO.

Investor Relations Manager

In ottemperanza alle disposizioni di Borsa Italiana, che prevedono la nomina dell'Investor Relations Manager, si informa che in data 6 dicembre 2024, il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato nel suddetto ruolo il Dott. Michele Cocco.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate, EdgeLab S.p.A. si avvale del sistema di diffusione 1Info (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da CONSOB.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations / Comunicati Stampa Finanziari del sito www.edgelab.eu.

About EdgeLab

EdgeLab S.p.A. è una PMI Innovativa tecnologica specializzata nella progettazione, sviluppo e produzione di veicoli autonomi sottomarini (Autonomous Underwater Vehicles – “AUV”) e soluzioni robotiche avanzate per applicazioni in ambienti marini complessi. La Società si distingue per la capacità di operare nei settori della difesa, dell'esplorazione scientifica, dell'archeologia subacquea e della sostenibilità ambientale, sviluppando sistemi progettati per missioni critiche e operazioni di alta complessità. Fondata con una forte vocazione alla ricerca e sviluppo, EdgeLab combina competenze ingegneristiche avanzate, intelligenza artificiale e tecnologie digitali per creare soluzioni all'avanguardia nel settore sottomarino. I suoi AUV offrono capacità di raccolta dati, monitoraggio ambientale e analisi in tempo reale, contribuendo alla sicurezza marittima, alla tutela degli ecosistemi e all'ottimizzazione delle risorse marine. EdgeLab è riconosciuta a livello internazionale per la progettazione e realizzazione di piattaforme integrate, caratterizzate da software proprietari, sistemi di navigazione avanzati e sensori di ultima generazione. Le tecnologie sviluppate riflettono il costante impegno della Società verso la sostenibilità e l'innovazione, supportando la transizione verso un utilizzo più efficiente e responsabile delle risorse marine. Grazie alla collaborazione con istituzioni accademiche e partner industriali di primo livello, EdgeLab si afferma come Società di rilievo nel settore.

CONTATTI

EdgeLab

Michele Cocco - Investor Relations Manager
Email: ir@edgelab.eu



Tel: +39 0187914138

Euronext Growth Advisor & Specialist

Integrae Sim S.p.A.
Piazza Castello 24, 20121 Milano
Tel. +39 02 8050 6160

Media Relations

Integrae SIM S.p.A.
Piazza Castello, 24
20121 – Milano
E-mail: dmm@integraesim.it
Tel. +39 02 8050 6160