

IL GRUPPO TECNO, PLAYER DI RIFERIMENTO NEL SETTORE SUSTAINTECH, PRESENTA A BORSA ITALIANA LA COMUNICAZIONE DI PRE-AMMISSIONE. AVVIATO IL BOOKBUILDING

Obiettivo strategico di IPO: espansione internazionale e costituzione del Primo Polo Europeo della Sostenibilità attraverso M&A e partnership solide

- TECNO è la prima IPO Sostenibile sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana
- Precursore della *Twin Transition* dal 1999, offre a oltre 4.000 clienti servizi integrati di *Transition Accounting*, *Digital Transformation* e *Sustainable Transformation*
- Highlights 2024 *pro-forma*: Valore della Produzione 26,4 €M, EBITDA margin 15,3%
- Mercato italiano della consulenza per la sostenibilità previsto in crescita a un CAGR 2023-2027 del +12%

Napoli, 1° luglio 2025

TECNO S.p.A. Società Benefit (“**TECNO**” o la “**Società**”) rende noto di aver presentato a Borsa Italiana, in data 30 giugno 2025, la *comunicazione di pre-ammissione* funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul sistema multilaterale Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Il **prezzo di collocamento** è pari a **2,50 euro per azione**. L’ammissione alle negoziazioni è prevista per **lunedì 14 luglio**.

L’operazione, interamente in aumento di capitale, è finalizzata a sostenere un progetto di espansione internazionale, attraverso operazioni di M&A e partnership strategiche, con focus sui paesi attualmente presidiati (UK e Spagna). Esportando l’innovativo modello di business SustainTech, ulteriormente perfezionato dallo sviluppo della piattaforma proprietaria Ardite 4.0 ESG, il Gruppo TECNO punta alla costituzione del “Primo Polo Europeo della Sostenibilità”.

Giovanni Lombardi, Fondatore e Presidente: “Abbiamo avuto la capacità di anticipare il concetto di *Twin Transition* prima ancora che diventasse un paradigma condiviso. Siamo partiti dalla fiscalità energetica, aiutando le imprese a gestire in modo efficiente i costi legati all’energia; abbiamo quindi integrato la dimensione tecnologica, sviluppando piattaforme digitali per il monitoraggio e l’ottimizzazione dei processi produttivi e, infine, abbiamo portato la sostenibilità al centro della strategia, affiancando le aziende con strumenti e competenze per gestire i fattori ESG in modo concreto e misurabile. Oggi quel percorso si traduce in un modello integrato che unisce dati, tecnologia e visione strategica. Con la quotazione in Borsa, attraverso un processo di IPO Sostenibile, apriamo una nuova fase del nostro piano industriale, condividendo con un’ampia platea di investitori la vision di un Gruppo che guarda all’Europa con ambizione: abbiamo definito una strategia chiara di espansione internazionale, che punta a rafforzare la nostra presenza in mercati chiave come UK e Spagna, attraverso operazioni di M&A e partnership strategiche. L’obiettivo è aggregare competenze, tecnologie e modelli complementari, per costruire il primo polo europeo della sostenibilità digitale. Esportiamo un modello di business unico che, anche grazie allo sviluppo della piattaforma Ardite 4.0 ESG, offre alle PMI lo stesso livello di accuratezza riservato alle grandi aziende e ci consente di scalare il business, migliorare l’efficienza operativa e incrementare la redditività complessiva.”

Precursore della *Twin Transition* sin dalla fondazione nel 1999, TECNO è tra i principali *player* nel settore SustainTech e offre a oltre 4.000 clienti soluzioni integrate di trasformazione digitale e sostenibile. Il cuore del modello è rappresentato dall’integrazione dei servizi offerti dalle tre *business unit* all’interno del cosiddetto Twin Business Model. Questa architettura operativa consente al Gruppo di offrire soluzioni *end-to-end*: *Transition Accounting* si occupa della gestione della fiscalità energetica e dell’accesso a incentivi legati alla decarbonizzazione, con particolare attenzione alle imprese energivore; *Digital Transformation* sviluppa piattaforme digitali proprietarie per monitorare, analizzare e ottimizzare in tempo reale i processi aziendali; *Sustainable Transformation* integra la sostenibilità nei modelli aziendali attraverso tecnologie SustainTech e consulenza strategica basata su dati misurabili.

TECNO **abilita il monitoraggio continuo di consumi, emissioni e performance energetiche, produttive e ambientali, offrendo una consulenza dinamica e data-driven**: applicativi come KontrolON, Fuel, Fleet e LevelUP permettono di automatizzare controlli, ridurre inefficienze, ottimizzare processi e prevedere criticità, favorendo una gestione proattiva, anziché reattiva, delle attività aziendali, utile a migliorare la competitività, l'efficienza operativa e la redditività. I *big data* raccolti dalle imprese diventano *good data*: informazioni affidabili, leggibili e funzionali a prendere decisioni strategiche, in un percorso in cui dati, tecnologia e visione strategica si uniscono per costruire imprese più resilienti.

Il **contesto normativo europeo** – dal Green Deal alle direttive CSRD e CS3D, fino ai target di decarbonizzazione del Fit for 55% e alle ambizioni del Digital Compass – delinea opportunità di sviluppo con l'accesso a un mercato di riferimento ampio, in cui la domanda di soluzioni, servizi e consulenze ESG è sempre più rilevante e strategica, in modo coerente con la mission del Gruppo, senza esserne causa del cambiamento. Lo stesso è piuttosto un acceleratore, che **rafforza la validità di un modello in cui la sostenibilità non è un costo, ma un fattore abilitante di crescita**.

Secondo stime del management, il **mercato italiano della consulenza per la sostenibilità**, escludendo il segmento “*prodotto, innovazione e modello di business*”, si è attestata nel 2023 a 600 mln euro, registrando un CAGR 2021-2023 pari a +25%, con tutti i segmenti in crescita a un tasso superiore del +20%. Il mercato si attesterà nel 2027 a circa 900 mln euro, in crescita a un CAGR 2023-2027 del +12%.

TECNO ha registrato i seguenti dati consolidati **2024 pro-forma**: Valore della Produzione pari a 26,4 mln euro (+49,8% rispetto al 2023, di cui +14% organicamente), EBITDA pari a 4,0 mln euro (EBITDA margin 15,3%) e Indebitamento Finanziario Netto pari a 6,2 mln euro. Oltre che da un tasso di fidelizzazione dei clienti del 99% e da efficaci strategie di *up-selling* e *cross-selling*, la crescita del Gruppo è trainata da un elevato livello di ricavi ricorrenti: 57% a livello consolidato pro-forma. **La Società prevede per il 2025 un EBITDA in crescita del 50% rispetto al 2024**.

TECNO è la **prima “IPO Sostenibile”** sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, avendo assunto la qualifica di società benefit e integrato nel processo di quotazione i criteri ESG, con l'impegno di mantenerli anche nel post IPO: buona *governance*, trasparenza del *reporting* e utilizzo dei capitali raccolti anche in chiave ESG.

Nel processo di quotazione TECNO è assistita da **Intesa Sanpaolo S.p.A.** (Sole Global Coordinator), **Banca Investis S.p.A.** (Euronext Growth Advisor), **IRTOP Consulting** (Advisor Finanziario), **Pavia e Ansaldo** (consulente legale dell'Emittente), **Gianni & Origoni** (consulente legale delle banche), **Deloitte & Touche** (Auditor, Long Form Report, Report sul Capitale Circolante, Report Controllo di Gestione), **Pirola Pennuto Zei & Associati** (Tax & Payroll Advisor), **Adagio23** (dati extra contabili).

CONTATTI

IRTOP Consulting | Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com | Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com | T +39 02 45473884