

COMUNICATO STAMPA

**TENAX INTERNATIONAL SPA HA PRESENTATO LA COMUNICAZIONE DI
PRE-AMMISSIONE SUL MERCATO AIM ITALIA**

Reggio Emilia, 3 dicembre 2020 – **Tenax International S.p.A.** (“**Tenax**”, o “**la Società**”), uno dei principali produttori in Europa di macchine 100% elettriche per la pulizia stradale ed igiene urbana, ha depositato ieri la Comunicazione di Pre-Ammissione per la negoziazione delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sul **Mercato AIM Italia**, prevista entro il 18 dicembre 2020. L’offerta in IPO prevede l’emissione di **nuove azioni ordinarie Tenax** e l’assegnazione gratuita di warrant denominati “**Warrant Tenax 2020-2023**” per un importo tra 2 e 3 milioni di euro, con collocamento privato in esenzione ai sensi del Regolamento Comunitario (UE) 2017/1129 e dell’Art. 100 del D.Lgs 24.02.1998 n. 58 destinato ad investitori qualificati e investitori diversi dagli investitori qualificati.

L’intervallo di prezzo delle azioni è stato fissato tra un minimo di Euro **2,0** e un massimo di Euro **2,5** per azione, con una conseguente capitalizzazione pre-money della Società compresa tra Euro **4 e 5 mln.**

Tenax utilizzerà i capitali rinvenienti dalla quotazione per velocizzare il piano di crescita secondo le seguenti direttrici:

- (i) Sviluppo di nuovi prodotti
- (ii) Investimenti in R&S
- (iii) Consolidamento e sviluppo di nuovi mercati, anche tramite crescita per linee esterne.

In dettaglio Tenax, nata nel 2016 con sede a Rio Saliceto (RE) nella **Motor Valley**, progetta e distribuisce spazzatrici e lavastrade compatte, interamente elettriche. Oggi la società distribuisce in oltre **42 paesi** (dal 2019 anche in **Cina**) direttamente e attraverso una rete di dealer; circa l’**80%** dei ricavi è generato all’estero fornendo anche un’assistenza post vendita completa.

Tenax è una società 100% green grazie a:

- (i) Prodotti **100% green** fin dalla nascita: macchine elettriche e **non** elettrificate ex-post
- (ii) **tecnologia ad impatto zero** che **elimina** completamente le **emissioni inquinanti** delle macchine prodotte
- (iii) **produzione senza emissioni** grazie al proprio **impianto fotovoltaico da 50 Kw** di potenza installata ed alla sua posizione strategica all'interno della Motor Valley
- (iv) **processi ottimizzati** secondo i principi della **Lean manufacturing**.

La Società prevede una chiusura 2020 con Euro 7,7 mln di ricavi e circa Euro 1 mln di EBITDA (EBITDA margin del 12,7%) rispetto a Euro 8,3 mln di ricavi e circa Euro 1,0 mln di EBITDA nel 2019. La PFN si prevede a fine 2020 pari a Euro 3,17 mln.

Vincenzo Guareschi Geddes da Filicaia, Fondatore, Presidente e CEO di Tenax International, ha dichiarato: *“Tenax International si è posta da subito un grande obiettivo: diventare la prima azienda a livello internazionale con una gamma di prodotti dedicati all'igiene urbana esclusivamente 100% elettrici. Accedere al mercato AIM Italia a meno di 5 anni dalla nostra fondazione costituisce per noi un traguardo ed al tempo stesso un punto di partenza per accelerare il consolidamento della nostra leadership nel settore dei veicoli elettrici per la pulizia stradale attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi mercati, con un occhio attento alle opportunità che si presenteranno per diventare aggregatori di realtà con prodotti complementari ai nostri, mantenendo la nostra forte identità di azienda totalmente green”*.

Nel processo di ammissione alla quotazione Tenax International è affiancata da **Envent Capital Markets** in qualità Nomad e Global Coordinator e da **La Compagnia Holding** in qualità di Advisor Finanziario. **MITSIM** e **Directa SIM** agiscono in qualità di co-collocatori. **BDO** agisce come società di revisione mentre **Nctm** è *deal legal* e *tax counsel* nell'operazione di quotazione. Advisor per i dati extracontabili è **PTSCLAS**.



A proposito di Tenax International S.p.A.

Tenax International è uno dei principali player a livello mondiali e integralmente dedicato alla produzione, distribuzione ed assistenza di macchine ecologiche 100% elettriche ed a basso voltaggio per la pulizia e l'igiene urbana.

La PMI Emiliana, con sede in provincia di Reggio Emilia, è l'unica attualmente sul mercato ad essere stata in grado di tradurre la propria vocazione elettrica in una gamma completa di spazzatrici e lavastrade compatte che nascono 100% elettriche (quindi non elettrificate in seguito) a basso voltaggio (inferiore a 50 volt).



PER INFORMAZIONI:

Tenax International S.p.a.

Via Balduina 3
42010 - Rio Saliceto (RE)

AD e CFO: *Alessandro Simonazzi*



alessandro.simonazzi@tenaxinternational.com



+39 340 0648552

IR: *Massimo Grosso*



ir@tenaxinternational.com



+39 327 9031218

NOMAD

EnVent Capital Markets

42 Berkeley Square - London W1J 5AW
Italian Branch, via Barberini 95
00187 - Roma (RM)

Giancarlo D'Alessio



gdalessio@eventcapitalmarkets.uk