

Philogen

innovating targeting

AVVISO

Avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all'offerta di sottoscrizione ed ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie di Philogen S.p.A.

Si rende nota l'avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo (come *infra* definito), relativo all'offerta di sottoscrizione riservata esclusivamente a investitori istituzionali (il "**Collocamento Istituzionale**") e alla contestuale ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**MTA**"), di azioni ordinarie (le "**Azioni**") di Philogen S.p.A. (l'"**Emittente**"), depositato presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**CONSOB**"). In particolare, CONSOB con nota del 17 febbraio 2021, protocollo n. 0191314/21, ha approvato il Documento di Registrazione e, sempre con nota del 17 febbraio 2021, protocollo n. 0191249/21, la Nota Informativa relativa agli strumenti finanziari e la Nota di Sintesi, che costituiscono, congiuntamente il prospetto informativo (il "**Prospetto Informativo**"). L'approvazione da parte di CONSOB fa seguito al provvedimento n. 8735, con cui, in data 16 febbraio 2021, Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento di ammissione a quotazione sul MTA delle Azioni.

Le Azioni saranno collocate per il tramite di un consorzio per il Collocamento Istituzionale coordinato da Goldman Sachs International e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. in qualità di *joint global coordinators* e *joint bookrunners*, mentre Stifel Europe Bank AG – Milan Branch agisce in qualità di *co-bookrunner*. Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. agisce inoltre in qualità di *sponsor* ai fini della quotazione delle Azioni. Il Collocamento Istituzionale sarà effettuato sulla base di un documento di offerta in lingua inglese (c.d. *Offering Circular*), contenente dati e informazioni coerenti con quelli del Prospetto Informativo. Non è prevista alcuna offerta al pubblico indistinto in Italia e/o in qualsiasi altro Paese.

È previsto che (i) il Collocamento Istituzionale abbia ad oggetto massime n. 4.061.111 Azioni, rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione (l'"**Aumento di Capitale**"), pari al 10% del numero totale di Azioni risultante per effetto

dell'integrale sottoscrizione del predetto Aumento di Capitale; e (ii) nel contesto del Collocamento Istituzionale gli azionisti Nerbio S.r.l. e Dompè Holdings S.r.l. concedano ai *joint global coordinator* un'opzione c.d. *greenshoe* per l'acquisto, al prezzo di offerta, di n. 406.111 Azioni, corrispondenti a circa il 10% dell'offerta.

Ad esito del Collocamento Istituzionale, assumendo l'integrale collocamento delle Azioni che ne sono oggetto e l'integrale esercizio dell'opzione *greenshoe*, e tenuto conto del corrente grado di diffusione dell'azionariato di Philogen, il numero di Azioni complessivamente detenute dal mercato sarà adeguato rispetto al requisito minimo richiesto da Borsa Italiana S.p.A. per il Mercato Telematico Azionario.

Salvo proroga o chiusura anticipata è previsto che il Collocamento Istituzionale termini il 26 febbraio 2021 e l'avvio delle negoziazioni occorra in data 3 marzo 2021. L'intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della Società, ante Aumento di Capitale, è compreso tra circa Euro 548,3 milioni e circa Euro 657,9 milioni, pari ad un prezzo minimo di Euro 15 per azione ed un prezzo massimo di Euro 18 per azione, cui corrisponde una capitalizzazione post Aumento di Capitale compresa tra circa Euro 609,2 milioni e circa Euro 731,0 milioni. Il prezzo di offerta delle azioni sarà determinato secondo il meccanismo dell'*open price* al termine del Collocamento Istituzionale - e reso noto sul sito della Società www.philogen.com - tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato mobiliare domestico e internazionale e della quantità e qualità delle manifestazioni d'interesse ricevute dagli investitori istituzionali.

Il Prospetto Informativo è a disposizione sul sito *internet* www.philogen.com, sezione *Investor*, nonché presso la sede legale della Società in Siena, Piazza La Lizza 7.

Siena, 18 febbraio 2021