



Shedir Pharma Group S.p.A.

• COMUNICATO STAMPA •

Shedir Pharma Group S.p.A. ammessa alle negoziazioni su AIM Italia Conclusa con successo l'offerta con una raccolta totale di Euro 11,5 milioni

Inizio delle negoziazioni fissato per il 23 luglio 2019

Piano di Sorrento (NA), 19 luglio 2019 – Shedir Pharma Group S.p.A. (“**Shedir Pharma Group**” o la “**Società**” o “**Emittente**”), *holding* operativa del Gruppo Shedir Pharma – primario operatore attivo nel settore dei nutraceutici, cosmetici e *medical devices*, con un portafoglio prodotti di circa 300 referenze afferenti a 15 aree terapeutiche -, comunica di aver concluso con successo il processo di quotazione e di aver ricevuto in data odierna l’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

La data di inizio delle negoziazioni è stata fissata per **martedì 23 luglio 2019**.

Collocamento

L’ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento di complessive **n. 1.642.750 azioni**, di cui: *(i)* n. 1.428.500 azioni di nuova emissione e *(ii)* n. 214.250 azioni (corrispondenti a circa il 15% delle azioni oggetto dell’offerta) rivenienti dall’esercizio dell’opzione di *over-allotment*, concessa ai Joint Global Coordinator - Banca Akros S.p.A. e BPER Banca S.p.A. -, e rivolto ad investitori qualificati italiani e istituzionali esteri nonché ad altre categorie di investitori, in ogni caso con un taglio minimo di sottoscrizione non inferiore ad Euro 100.000,00 per ciascun investitore.

Il prezzo di collocamento delle azioni è stato fissato in **Euro 7,00 per azione** con una capitalizzazione della Società prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa **Euro 81,5 milioni**, assumendo l’integrale esercizio dell’opzione *greenshoe*, anch’essa in aumento di capitale.

Il flottante della Società *post* quotazione sarà pari a circa il **14% del capitale sociale** ammesso a negoziazione, sempre assumendo l’integrale esercizio dell’opzione *greenshoe*.

Presidente Umberto Di Maio: “La quotazione di Shedir Pharma Group S.p.A. sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana rappresenta per noi un traguardo ma anche un nuovo punto di partenza perché saremo più forti ed in grado di vincere nuove sfide con l’aiuto di nuovi partner: nuovi azionisti, nuovi consiglieri,

nuovi sindaci; insomma, una squadra rinnovata e di qualità. D'altro canto continueremo a lavorare quotidianamente per dare soluzioni innovative e risposte concrete per la salute ed il benessere mediante il lavoro di ricerca e sviluppo ed attività brevettuali utili alla protezione intellettuale delle nostre innovazioni. "

Amministratore Delegato Antonio Scala: *"Nei prossimi anni rafforzeremo la nostra leadership nel settore degli integratori alimentari nonché il posizionamento nel settore farmaceutico grazie alla divisione Dymalife. Destinare tutte le risorse raccolte alla crescita significa per noi puntare sul nostro piano industriale e sui progetti di sviluppo anche nell'ambito dell'M&A condividendo con il mercato i nostri successi mediante un costante ed attento dialogo con gli investitori."*

Consulenti dell'operazione

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sull'AIM Italia, Shedir Pharma Group è stata assistita da **Banca Akros S.p.A.** in qualità di *Joint Global Coordinator* e *Joint Bookrunner*, **BPER Banca S.p.A.** in qualità di *Nominated Adviser*, *Joint Global Coordinator* e *Joint Bookrunner*, **UBS Europe SE – Italian Branch** in qualità di *Financial Advisor*. **Simmons & Simmons LLP** ha agito in qualità di *Legal Advisor* della Società e studio legale **Dentons** in qualità di consulente legale dei *Joint Global Coordinators*. La società di revisione **PricewaterhouseCoopers S.p.A.** ha agito in qualità di *Auditor* e lo studio **Boldrini Pesaresi & Associati** si è occupato degli aspetti fiscali dell'operazione. **Starclex** ha assistito il *Nomad* ai fini della valutazione della *corporate governance* della Società.

Banca Akros S.p.A. svolgerà l'attività di *Specialist*.

Codici identificativi

Alle azioni ordinarie della Società è stato attribuito il seguente codice identificativo Codice ISIN (*International Security Identification Number*): **IT0005379620**.

Ticker Bloomberg: **SHE IM** Ticker Reuters: **SHE.MI**

* * *

Il documento di ammissione è disponibile presso la sede legale di Shedir Pharma Group e nella sezione *Investor Relations* del sito internet www.shedirpharma.com.

Si segnala altresì che per la diffusione delle informazioni regolamentate la Società si avvarrà del circuito "*e-Market SDIR*", gestito da SPAFID Connect S.p.A. con sede legale in Milano, via Filodrammatici n. 10.

Shedir Pharma Group S.p.A., è la holding del Gruppo Shedir Pharma, attivo nel campo della nutraceutica e farmaceutica e specializzato nella ricerca, formulazione, sviluppo e commercializzazione di prodotti nutraceutici, dermocosmetici, dispositivi medici e prodotti farmaceutici. La società controllata, in via totalitaria, Shedir Pharma S.r.l. Unipersonale è una società "Elite" di Borsa Italiana.

Il Gruppo Shedir Pharma sviluppa e commercializza prodotti funzionali a circa 15 aree terapeutiche (tra le quali quella cardiologica, respiratoria, osteoarticolare, urologica, pediatrica, ginecologica, neurologica e algologica), attraverso una strutturata rete di circa 800 agenti monomandatari nonché in via diretta a grossisti di primario standing che a loro volta riforniscono in autonomia farmacie e parafarmacie. Grazie al lavoro del team di ricerca e sviluppo e alla collaborazione con le principali università italiane ed enti di ricerca privati, è impegnata nella continua ricerca dell'innovazione, con la formulazione di prodotti unici e coperti da brevetto. L'innovazione e l'efficacia dei prodotti è supportata inoltre da evidenze scientifiche oggetto di pubblicazioni. SHEDIRPHARMA® GROUP S.p.A. è attiva altresì nel mercato veterinario, con la Linea Shedir® Pet, una linea di prodotti sviluppati per le specifiche esigenze degli animali. Il Gruppo è titolare di 2 certificazioni di qualità che permettono di monitorare costantemente ed in tutte le fasi, la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti.

Per maggiori informazioni:

- Shedir Pharma Group S.p.A. ●

Investor Relator

tel: +39 081 19910422

e.mail: investor.relations@shedirpharmagroup.com

- BPER Banca S.p.A. ●

Nominated Adviser

tel: +39 059 2021140

e.mail: shedir@bper.it