

Comunicato stampa

MEDICA S.P.A. AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN

CONCLUSO CON GRANDE SUCCESSO IL COLLOCAMENTO CON UNA DOMANDA PARI A 7,6 VOLTE L'OFFERTA

PREZZO DI OFFERTA PARI A € 27,00 E CAPITALIZZAZIONE PARI A € 114 MILIONI

Inizio negoziazioni previsto per il 3 novembre 2021

Medolla (MO), 1 novembre 2021 – Medica S.p.A., gruppo italiano integrato del biomedicale e del MedTech con uno spiccato *footprint* internazionale, comunica di aver ricevuto in data odierna da Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie di Medica su *Euronext Growth Milan*, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

L'ammissione è avvenuta ad esito della conclusione del collocamento di complessive 847.650 azioni ordinarie (comprensive dell'opzione di *overallotment* e *greenshoe*) per un controvalore totale di 22,9 milioni di euro, a fronte di una domanda complessiva superiore a 174 milioni di euro, pari a circa 7,6 volte l'offerta. L'inizio delle negoziazioni è fissato per mercoledì 3 novembre 2021.

Luciano Fecondini, Fondatore e Presidente di Medica, ha commentato: “Siamo orgogliosi dell'esito del processo di IPO. Grazie al successo della quotazione ci dotiamo delle risorse necessarie a portare avanti progetti sempre più innovativi e di dimensione significativa, e ad accelerare la crescita tramite acquisizioni mirate e sinergiche. È di particolare soddisfazione la presenza fra i nuovi azionisti anche di investitori stranieri, a conferma della vocazione internazionale della società. La quotazione su Euronext Growth Milan è un primo step verso una visione ambiziosa e di lungo termine, consapevoli delle nostre potenzialità sia in ambito medicale sia in ambito purificazione dell'acqua”.

Collocamento

Il collocamento ha avuto ad oggetto (i) n. 685.150 azioni di nuova emissione oltre a (ii) n. 62.500 azioni poste in vendita dall'azionista Andrea Bocchi e (iii) n. 100.000 azioni rivenienti dall'esercizio delle opzioni di *over allotment* e *greenshoe* concesse dagli azionisti Luciano Fecondini e Andrea Bocchi. Pertanto, l'offerta complessiva ha riguardato un totale di n. 847.650 azioni ordinarie per un controvalore di circa 22,9 milioni di Euro.

L'offerta ha riscontrato un forte interesse presso la comunità finanziaria italiana ed internazionale, con una richiesta al Prezzo di Offerta superiore a 174 milioni di Euro da primari investitori qualificati, prevalentemente “*long only*”. Al prezzo di collocamento, la domanda complessiva è pari a circa 7,6 volte l'offerta e proviene per circa 42% da investitori esteri.

Il prezzo di collocamento è stato fissato in Euro 27,00 per azione, al massimo della forchetta; sulla base di tale prezzo è prevista una capitalizzazione di mercato a inizio negoziazioni pari a Euro 114,0 milioni. Il flottante della Società sarà pari a circa il 20,1% del capitale sociale, assumendo l'integrale esercizio dell'opzione *greenshoe*.

Ad esito del collocamento, il capitale sociale di Medica sarà composto da n. 4.223.250 azioni ordinarie prive di valore nominale.

Di seguito la composizione della compagine sociale ad esito del collocamento:

Azionisti	n. Azioni post OPVS	% del capitale sociale con diritto di voto	n. Azioni in caso di integrale esercizio dell'Opzione Greenshoe	% del capitale sociale con diritto di voto
Luciano Fecondini	2.476.670	58,64%	2.426.670	57,46%
Andrea Bocchi	998.930	23,65%	948.930	22,47%
Mercato	747.650	17,70%	847.650	20,07%

Codici identificativi

Alle Azioni Ordinarie sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:

- Codice Alfanumerico: MDC
- Codice ISIN: IT0005460149

Altre Informazioni

Per la diffusione delle informazioni regolamentate Medica si avvarrà del sistema 1INFO-SDIR (www.info.it), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 e autorizzato da CONSOB.

Il Dottor Giovanni Plasmati svolgerà il ruolo di Investor Relations Manager di Medica.

Nell'operazione di ammissione alle negoziazioni su *Euronext Growth Milan* Medica è assistita da Intesa Sanpaolo - Divisione IMI Corporate & Investment Banking (Global Coordinator & Joint Bookrunner), CFO SIM (Joint Bookrunner e *Euronext Growth Advisor*), DLA Piper (Studio Legale dell'Emittente), LCA Studio Legale (Studio Legale dei Joint Bookrunner), Epyon (Advisor per la Due Diligence Finanziaria, i Dati Extracontabili e Sistema di Controllo di Gestione), EY (Società di Revisione), Hermes (Business Plan Advisor e Advisor per la Due Diligence Fiscale). Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale e sul sito www.medica.it, nella sezione Investors.

Profilo Medica

Il Gruppo Medica è attivo dal 1985 nel distretto biomedicale di Mirandola. L'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti per la purificazione del sangue rappresentano da sempre il *core business* dell'azienda. Grazie all'attività di due gruppi di R&D estremamente dinamici (elettromedicale, membrane & *disposables*) il Gruppo è entrato con successo in mercati diversi quali:

- **Medicale** (dialisi, CRRT, ECCO2, Aferesi, DFPP, CHF, HIPEC, perfusione organi pre-trapianto, medicina biorigenerativa, gastroenterologia, urodinamica, umidificazione dell'ossigeno).
- **Purificazione microbiologica dell'acqua**
- **Automazione industriale** per il settore biomedicale.

UNI CEI EN ISO 9001:2015
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Capitale sociale € 3.538.100,00 i.v. – Registro Ditte/REA n° 229672 – Registro Imprese di Modena n° 01604300366
Iscrizione Registro Nazionale Produttori A.E.E. n. IT08020000003645
Partita IVA e Codice Fiscale 01604300366 – Identification Number IT 01604300366

Le attività di R&D sono state integrate negli anni con una capacità produttiva ad elevata automazione in cinque diversi stabilimenti di cui quattro in Italia ed uno in Tunisia, e da due società commerciali (una in USA e una in Cina).

I fattori critici di successo del Gruppo sono:

- **l'estrusione di membrane a fibra cava** per emofiltrazione, plasmferesi, cascade filtration, umidificazione dell'ossigeno, ultrafiltrazione e microfiltrazione dell'acqua.
- **l'integrazione verticale del Gruppo**, evidenziata dalla capacità di gestire non solo il design e lo sviluppo di dispositivi medicali monouso e di macchine elettromedicali ma anche la messa a punto delle tecnologie di automazione necessarie per la loro produzione.
- **propensione all'export** (69% del fatturato nel 2020), con vendite in oltre 60 paesi.

Il gruppo Medica ha chiuso il bilancio consolidato dell'esercizio 2020 con ricavi pari a 44,1 milioni di euro (34,7 milioni di euro nel 2019), EBITDA pari a 9,5 milioni di euro (7,7 milioni di euro nel 2019), EBIT pari a 5,6 milioni di euro (3,6 milioni di euro nel 2019) e utile netto pari a 3,8 milioni di euro (2,8 milioni nel 2019). Nei primi 6 mesi del 2021, il gruppo Medica ha realizzato ricavi pari a 20,3 milioni di euro e un EBITDA pari a 4,2 milioni di euro.

Per informazioni:

Investor Relations Medica

Giovanni Plasmati

(+39) 0535 51159

giovanni.plasmati@medica.it

Euronext Growth Advisor

CFO SIM S.p.A.

(+39) 02 303431

ecm@cfosim.com