

COMUNICATO STAMPA

**FARMACOSMO (SOCIETA' ESG COMPLIANT) AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI
CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO SU EURONEXT GROWTH MILAN
CONTROVALORE COMPLESSIVO DELLA RACCOLTA PARI A CIRCA EURO 23 MILIONI
CON UNA DOMANDA COMPLESSIVA SUPERIORE DI 2,5 VOLTE AL QUANTITATIVO OFFERTO
DI NUOVE AZIONI
PREZZO DI OFFERTA PARI AD EURO 2,25, MASSIMO DEL RANGE DI PREZZO
PER UNA CORRISPONDENTE CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO PARI AD EURO 75,3 MILIONI
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI PREVISTO PER IL 30 MARZO 2022**

Milano, 28 marzo 2022

Farmacosmo S.p.A. ("Società", "Farmacosmo"), società attiva nel settore *Health, Pharma & Beauty* ed **ESG compliant**, rende noto che in data odierna ha ottenuto l'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant ("Warrant") su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

L'avvio delle negoziazioni è previsto in data **mercoledì 30 marzo 2022**.

Dal 2016 Farmacosmo, grazie al suo modello di business e alla *L(ea)n Strategy* ha ottenuto i seguenti risultati:

- **da € 6,8 mln di fatturato del 2016 a € 60 mln circa del 2021;**
- **con una crescita dell'EBITDA del 1.300% e,**
- **con una PFN sempre *cash positive***

Collocamento

La Società ha concluso con successo il collocamento con una **domanda complessiva pari a circa 2,5 volte il quantitativo offerto in aumento di capitale**. L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento rivolto esclusivamente a primari investitori istituzionali / qualificati italiani ed esteri di complessive n. 10.222.180 azioni ordinarie ("Azioni", ticker **COSMO**, ISIN **IT0005487670**) di cui:

- n. 7.555.540 azioni ordinarie di nuova emissione rinvenienti da un aumento di capitale sociale per complessivi Euro c. 17 milioni;
- n. 1.333.320 azioni ordinarie poste in vendita da taluni azionisti della Società;
- n. 1.333.320 azioni ordinarie in vendita rinvenienti dall'esercizio dell'opzione di *over-allotment*, concessa al Global Coordinator illimity Bank S.p.A.

A partire dal primo giorno di quotazione saranno inoltre negoziati complessivi n. 1.022.218 **Warrant** (ticker **WCOSMO**, ISIN **IT0005487415**) **con strike price pari al prezzo di IPO, ossia Euro 2,25** nella prima finestra di conversione.

Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell'offerta è stato definito in Euro 2,25 cadauna, estremo massimo del price range definito, con una capitalizzazione di mercato della Società prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari a Euro c. 75,3 milioni ed un flottante previsto pari al 26,57% (30,55% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione *greenshoe*).

COMUNICATO STAMPA

Codici identificativi

Codici ISIN:

- Azioni ordinarie: **IT0005487670**
- Warrant: **IT0005487415**

Codici Alfanumerici:

- Azioni ordinarie: **COSMO**
- Warrant: **WCOSMO**

Euronext Growth Advisor e consulenti dell'operazione

illimity Bank agisce in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Sole Bookrunner.

Orrick Herrington & Sutcliffe agisce in qualità di Deal Counsel, Gianni & Origoni agisce in qualità di Legal Advisor di illimity Bank. La società incaricata della revisione legale dei conti e dei dati extracontabili della Società è BDO. L'advisor fiscale della Società è First Tax & Legal. IR Top Consulting agisce in qualità di Investor e Media Relations manager. MIT Sim agirà in qualità di Specialist.

Altre Informazioni

Per la diffusione delle Informazioni Regolamentate la Società si avvarrà del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com) gestito da Spafid Connect S.p.A. con sede Foro Buonaparte 10, Milano.

Il Documento di Ammissione e il Regolamento dei "WARRANT FARMACOSMO 2022-2025", sono disponibili presso la sede legale e sul sito www.farmacosmoinvestors.com, sezione "Investors".

Il presente comunicato costituisce anche comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052. Illimity Bank S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare attività di stabilizzazione sulle azioni in ottemperanza alla normativa vigente. Tale attività potrà essere svolta dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni e fino ai 30 giorni successivi a tale data. Non vi è comunque certezza che l'attività di stabilizzazione venga effettivamente esercitata; la medesima, peraltro, potrà essere interrotta in qualsiasi momento. Le operazioni di stabilizzazione, se intraprese, potrebbero determinare un prezzo di mercato superiore al prezzo che verrebbe altrimenti a formarsi. Le operazioni di stabilizzazione mirano a sostenere il prezzo di mercato delle azioni durante il periodo di stabilizzazione e si svolgeranno su Euronext Growth Milan.

LA SOCIETÀ

Farmacosmo è una società attiva nel settore *Health, Pharma & Beauty*. Il *business model* della Società si basa sul modello circolare della I(ea)n strategy, e si articola in tre aree di attività principali: *Logistics, Intelligence* e *Node*.

Logistics: consente di gestire ed evadere fino a 12mila ordini al giorno, con tempi di consegna fino a 20 ore dal picking del vettore ed approvvigionamento just-in-time ("*zero warehouse*" policy).

Intelligence: include le attività di definizione della strategia, del posizionamento competitivo e della customer journey, che hanno consentito alla società di intercettare c. 188mila utenti nel 2021. Gli utenti ricorrenti hanno contribuito a c. 74% del fatturato annuo dello stream retail. Il valore del carrello medio degli utenti attivi nello stream retail ammonta a c. €92 (c. €109 relativo agli utenti ricorrenti).

Node: attività di Ricerca e Sviluppo, innovazione dei processi e delle infrastrutture IT della società.

Negli ultimi cinque anni, il valore delle vendite di Farmacosmo è cresciuto del c. 54% (CAGR 2016-2021) e si è attestato intorno a c. € 58 milioni nel 2021.

L'ecosistema Farmacosmo si propone di perseguire standard di eccellenza in ogni parte della sua *value chain*, assicurando il rispetto delle direttrici ESG in tutte le fasi del processo logistico (dal packaging utilizzato per gli ordini online, alle iniziative di *carbon compensation*) e nella valorizzazione dei propri dipendenti, asset strategico della società.

FARMACOSMO+

COMUNICATO STAMPA

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

INVESTOR RELATIONS MANAGER

Farmacosmo

Via Crispi, 51 - 80121 Napoli

Tel. +39 02 50042143

Fabio de Concilio ir@farmacosmo.it

EURONEXT GROWTH ADVISOR

Illimity Bank

Via Soperga, 9 - 20124 Milano

Tel. +39 02 82849699

farmacosmo@illimity.com

INVESTOR & MEDIA RELATIONS ADVISOR

IR Top Consulting

Via Bigli, 19 - 20121 Milano

Tel. +39 02 45473883

Pietro Autelitano ir@irtop.com

Domenico Gentile ufficiostampa@irtop.com