

FARMACOSMO+

COMUNICATO STAMPA

SOTTOSCRITTO L'ACCORDO VINCOLANTE PER LA VENDITA DA PARTE DI FARMACOSMO DEL 67% DEL VEICOLO INNOVATION PHARMA S.R.L. FARMACOSMO DISMETTE LE SUE QUOTE DI PARTICIPAZIONE NELLE FARMACIE DI TORINO (GPHARMA1) E VERBANIA (GPHARMA2) FARMACOSMO TORNA A DETENERE IL 67% DI FARMACIA DE LEO (PHARMASI.IT + FARMACIA FISICA)

Napoli, 7 febbraio 2024

Farmacosmo S.p.A. ("Società", "Farmacosmo"), società attiva nel settore *Health, Pharma & Beauty*, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica di aver sottoscritto in data odierna un accordo vincolante ("Accordo", "Operazione") per la vendita del 67% del capitale sociale di Innovation Pharma S.r.l. ("Target", "Innovation Pharma").

Alla data odierna, **Innovation Pharma è controllata al 67% da Farmacosmo e al 33% da G&Ph Holding S.r.l. ("G&Ph")**. **Innovation Pharma** controlla il 100% di GPharma1 S.r.l. ("GP1"), il 100% di GPharma2 S.r.l. ("GP2") ed il 67% di Farmacia De Leo S.r.l. ("Farmacia De Leo")¹.

Al perfezionamento dell'Operazione: (i) G&PH arriverà a detenere il 100% di Innovation Pharma e delle relative controllate GP1 (Farmacia Torino) e GP2 (Farmacia Verbania); (ii) Farmacosmo il 67% di Farmacia De Leo. L'Operazione **non apporta alcun cambiamento** all'esecuzione della strategia del piano industriale, con particolare riguardo alla creazione di una rete di farmacie/parafarmacie nelle principali città italiane già descritta nell'ambito del Documento di Ammissione. L'Operazione è volta ad una riorganizzazione e ottimizzazione degli investimenti nel comparto delle farmacie fisiche.

Fabio de Concilio, Presidente e Amministratore Delegato di Farmacosmo, ha dichiarato: *"Farmacosmo ha deciso di dismettere la propria partecipazione in Innovation Pharma con l'obiettivo di razionalizzare i propri investimenti fatti nel mondo delle farmacie fisiche. La strategia di acquisizione di ulteriori farmacie fisiche in partnership con G&Ph, è risultata più complessa: di recente, il nostro socio G&Ph ha manifestato l'interesse di sviluppare acquisizioni di Farmacie ritenute non strategiche per Farmacosmo. Alla luce di tali circostanze abbiamo, dopo attente riflessioni, nel comune interesse delle parti, valutato l'interruzione della nostra partnership: Farmacosmo continua il focus sulle grandi città idonee ad intercettare il traffico digitale, nel quale siamo specialisti. Ringrazio personalmente gli amici di G&Ph per tutto il know how condiviso e la crescita comune. Auguriamo loro tanto successo."*

STRUTTURA DELL'OPERAZIONE

Prima dell'Operazione, Innovation Pharma è controllata al 67% da Farmacosmo e al 33% da G&Ph.

L'Operazione è caratterizzata dalle seguenti fasi:

- **Farmacosmo vende a favore di G&Ph le proprie quote di Innovation Pharma ad un valore pari a circa Euro 5,82 milioni;** e contestualmente:

¹ Per ulteriori informazioni si rimanda al Comunicato Stampa del 21 dicembre 2022 e a quello del 11 novembre 2022 pubblicati nell'apposita sezione "Investors/comunicati"

FARMACOSMO+

COMUNICATO STAMPA

- Innovation Pharma vende a favore di Farmacosmo le proprie quote di Farmacia De Leo ad un valore pari a circa **Euro 5,31 milioni**.
- Il differenziale che emerge dall'Operazione, **pari a circa Euro 510 mila**, sarà così corrisposto da G&Ph a Farmacosmo: (i) Euro 150 mila al closing, (ii) Euro 150 mila entro il 31/05/2024 (iii) Euro 210 mila entro il 31/07/2024; in merito a (i) e (ii), matureranno, a favore di Farmacosmo, interessi annui pari ad Euribor 3M + 1,35%.

Alla Data del Closing, G&Ph rilascerà garanzie reali a copertura del credito di 360 mila Euro vantato da Farmacosmo; in particolare, il pegno costituito sul 50% del capitale di Innovation Pharma valido fino al rilascio di una fidejussione bancaria rilasciata da parte di un primario Istituto di credito in sostituzione dello stesso pegno.

Nel 2022, i Kpi delle Farmacie di Torino e Verbania rappresentano ricavi complessivi per circa 2 milioni di Euro e un EBITDA leggermente positivo.

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.farmacosmoinvestors.com, sezione "Investors/Comunicati Stampa", e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).

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 12 mila ordini al giorno, con tempi di consegna fino a 20 ore dal picking del vettore.

Intelligence: include le attività di definizione della strategia, del posizionamento competitivo e della customer journey. I clienti ricorrenti nel 2022 hanno contribuito a c. 76% del fatturato annuo dello stream retail. Il valore del carrello medio dei clienti attivi nello stream retail ammonta a c. €95 (c. €104 relativo ai clienti 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. 36% (CAGR 2017-2022) e si è attestato intorno a c. €64 milioni nel 2022.

L'ecosistema Farmacosmo si propone di perseguire standard di eccellenza in ogni parte della sua value chain, ispirandosi al rispetto di principi 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.

L'impegno di Farmacosmo sul tema ESG è altresì avvalorato dalla pubblicazione del bilancio di sostenibilità 2022.

CODICI IDENTIFICATIVI

Azioni Ordinarie: ISIN IT0005487670 (Ticker COSMO)

Warrant Farmacosmo 2022-2025: ISIN IT0005487415 (Ticker WCOSMO)

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

INVESTOR RELATIONS MANAGER

Farmacosmo

Via Crispi, 51 - 80121 Napoli

Tel. +39 02 50042143

Paolo Cimmino 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

ufficiostampa@irtop.com

Gentile