

PHILOGEN S.p.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 2021 PHILOGEN S.P.A.

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI PHILOGEN S.P.A., RIUNITASI IN SEDE ORDINARIA E STRAORDINARIA, HA APPROVATO:

- **Il Bilancio di esercizio 2020 e deliberato la copertura integrale della perdita con l'utilizzo della riserva utili portati a nuovo**
- **La Politica di Remunerazione di cui alla "prima sezione" della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e votato favorevolmente sulla "seconda sezione" della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter del d.lgs. n. 58/1998**
- **Un Piano di incentivazione ai sensi dell'art. 114-bis del d.lgs. N. 58/1998 denominato "Piano di *stock grant* 2024-2026" riservato ai dipendenti del Gruppo**
- **Il Bilancio di esercizio 2020 di Palio Ordinarie S.p.A. fusa per incorporazione in Philogen S.p.A.**
- **Un aumento gratuito del capitale a servizio del predetto "Piano di *stock grant* 2024-2026"**

Siena (Italia), 31 maggio 2021 – L'Assemblea degli Azionisti di Philogen S.p.A. (la "**Società**" o "**Philogen**") si è riunita in data odierna, in sede ordinaria e straordinaria.

In considerazione dell'emergenza sanitaria connessa all'epidemia da COVID-19 e della necessità di contenere il contagio, l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto, in conformità con quanto previsto dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27), è avvenuto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**").

All'Assemblea ha partecipato il 74,103% del capitale sociale della Società, rappresentativo del 83,398% dei diritti di voto.

PARTE ORDINARIA

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 aprile 2021. Il bilancio evidenzia una perdita pari a Euro 13.285 migliaia. L'Assemblea ha deliberato la copertura integrale della predetta perdita mediante utilizzo della riserva "Utili portati a nuovo".

Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio consolidato del Gruppo chiuso al 31 dicembre 2020.

RELAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei membri del Collegio Sindacale, con riferimento all'esercizio 2021, di cui alla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 84-ter del regolamento di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

L'Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della suddetta Relazione, recante, tra l'altro, un resoconto sui compensi corrisposti a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma per l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2020 in favore dei predetti soggetti.

PIANO DI INCENTIVAZIONE

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato un Piano di Incentivazione ai sensi art. 114-*bis* del TUF, denominato "Piano di *Stock Grant* 2024-2026", riservato ai dipendenti del Gruppo individuati a insindacabile e discrezionale giudizio del Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Nomine e Remunerazione, tra coloro che ricoprono un ruolo chiave, contribuendo con ciò attivamente allo sviluppo dell'attività del Gruppo e alla creazione di valore.

Il Piano è finalizzato a focalizzare l'attenzione dei beneficiari verso obiettivi strategici per la Società e il Gruppo, favorendo la fidelizzazione degli stessi e garantendo al contempo l'allineamento degli interessi degli azionisti e dei beneficiari, nella prospettiva di perseguire il successo sostenibile della Società e il continuo incremento di valore nel medio-lungo termine.

Il Piano, che si articola in tre cicli, ciascuno con un periodo di performance triennale (2021-2024, 2022-2025, 2023-2026), ha per oggetto l'assegnazione gratuita ai beneficiari di massime n. 877.286 *units*, che daranno diritto, subordinatamente al raggiungimento di determinati obiettivi di *performance* (sia aziendali che individuali), all'attribuzione a titolo gratuito di massime n. 877.286 azioni ordinarie complessive.

A servizio del Piano potranno essere utilizzate, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, (a) azioni ordinarie rivenienti dall'aumento del capitale a titolo gratuito approvato in sede straordinaria dall'assemblea odierna, e/o (b) previa autorizzazione assembleare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice civile, azioni proprie di cui la Società abbia acquisito la titolarità.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020 DI PALIO ORDINARIE S.P.A.

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 della società Palio Ordinarie S.p.A., redatto ai sensi dell'articolo 2435-*ter* del Codice Civile (Bilancio delle Micro-imprese).

Palio Ordinarie S.p.A. era una società veicolo, con oltre 130 azionisti, la cui incorporazione in Philogen, efficace dal 12 gennaio 2021, ha contribuito a generare flottante pari al 17% a servizio del processo di quotazione della Società.

Il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Palio Ordinarie S.p.A., che chiudeva con una perdita di Euro 489.991, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di quest'ultima in data 7 gennaio 2021.

La perdita di esercizio 2020 della Società Palio Ordinarie S.p.A. sarà contabilizzata da Philogen nell'esercizio 2021.

PARTE STRAORDINARIA

AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE A SERVIZIO DEL PIANO DI INCENTIVAZIONE

L'Assemblea degli Azionisti, a servizio del "Piano di *Stock Grant* 2024-2026", ha approvato in sede straordinaria un aumento di capitale sociale, gratuito e in via scindibile, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 123.794, da imputarsi integralmente a capitale sociale, corrispondenti ad un numero massimo di 877.286 azioni, senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, da eseguirsi in più *tranche*, nei termini e alle condizioni del Piano, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2026.

ALTRE INFORMAZIONI

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito internet della società www.philogen.com (sezione *Governance*, area *Shareholders Meeting*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it). Si informano i signori Azionisti che il rendiconto sintetico delle votazioni verrà altresì reso disponibile sul sito internet della società www.philogen.com (sezione *Governance*, area *Shareholders Meeting*) entro i termini di legge, in ottemperanza all'art. 125-*quater* del TUF.

* * *

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Laura Baldi, dichiara, ai sensi dell'articolo 154-*bis*, comma 2, del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

* * *

Descrizione del Gruppo Philogen

Philogen è un'azienda italo-svizzera attiva nel settore delle biotecnologie, specializzata nella ricerca e sviluppo di prodotti farmaceutici per il trattamento di patologie ad alto tasso di letalità. Il Gruppo scopre e sviluppa principalmente farmaci antitumorali mirati, sfruttando ligandi ad alta affinità per markers tumorali (chiamati anche antigeni tumorali). Questi ligandi – anticorpi monoclonali umani o piccole molecole organiche - vengono identificati tramite le tecnologie di *Antibody Phage Display Libraries* e *DNA-Encoded Chemical Libraries*.

La principale strategia terapeutica del Gruppo per il trattamento di tali patologie è rappresentata dal c.d. *tumor targeting*. Questo approccio si basa sull'uso di ligandi capaci di veicolare in maniera selettiva principi attivi terapeutici molto potenti (come, ad esempio, citochine pro-infiammatorie) presso la massa tumorale, risparmiando i tessuti sani. Nel corso degli anni Philogen ha principalmente sviluppato ligandi a base di anticorpi monoclonali, specifici per antigeni espressi nei vasi sanguigni associati ai tumori, ma non espressi nei vasi sanguigni associati ai tessuti sani. Questi antigeni sono solitamente più abbondanti e più stabili rispetto a quelli espressi direttamente sulla superficie delle cellule tumorali. Questo approccio, c.d. *vascular targeting*, è utilizzato per la maggior parte dei progetti perseguiti dal Gruppo.

L'obiettivo del Gruppo è quello di generare, sviluppare e commercializzare prodotti innovativi per il trattamento di malattie per le quali la scienza medica non ha ancora individuato terapie soddisfacenti. Ciò è possibile sfruttando (i) le tecnologie proprietarie per l'isolamento di ligandi che reagiscono con antigeni presenti in determinate patologie, (ii) l'esperienza nello sviluppo di prodotti mirati ai tessuti interessati dalla patologia, (iii) l'esperienza nella produzione e nello sviluppo di farmaci e (iv) l'ampio portafoglio di brevetti e diritti di proprietà intellettuale.

Nonostante i farmaci del Gruppo siano principalmente applicazioni oncologiche, l'approccio di *targeting* è potenzialmente applicabile anche ad altre patologie, quali alcune malattie infiammatorie croniche.

* * *

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Philogen - Investor Relations

IR@philogen.com - Emanuele Puca | *Investor Relator*