

SVAS BIOSANA S.p.A.
PRIMARIO OPERATORE DELLA SANITA' PUBBLICA E PRIVATA
PRESENTA LA COMUNICAZIONE DI PRE-AMMISSIONE A BORSA ITALIANA
SU EURONEXT GROWTH MILAN

Somma Vesuviana (NA) 23 Novembre 2021 – Svas Biosana S.p.A., (“la Società” o “SVAS”) primario operatore del settore sanitario, attivo nella produzione e distribuzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie pubbliche e private, comunica che in data odierna ha presentato a Borsa Italiana la Comunicazione di Pre-Ammissione funzionale all’ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan , sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita.

L’operazione di IPO avverrà interamente attraverso un aumento di capitale fino ad un massimo di 20 milioni di euro. La forchetta di prezzo delle azioni è stata fissata tra un minimo di Euro 12,50 ed un massimo pari ad Euro 16,25 per azione e la capitalizzazione *pre-money* della società sarà compresa tra 50 milioni di euro e 65 milioni di euro.

L’offerta prevede l’assegnazione gratuita di warrant, denominati “**Warrant Svas Biosana 2021-2024**”, a favore di coloro che abbiano sottoscritto o acquistato azioni in IPO - con un rapporto di 1 warrant per ogni 2 nuove azioni. È previsto che uno degli azionisti di SVAS conceda ai Joint-Global Coordinator una opzione di acquisto di azioni, corrispondenti a circa il 15% del numero di azioni oggetto del Collocamento al fine di coprire l’obbligo di restituzione riveniente dall’operazione di *Over Allotment* nell’ambito del Collocamento Privato (“*Opzione Greenshoe*”). Tale opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro i 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni. La fase di book-building è prevista tra il 23 Novembre ed il 2 Dicembre 2021.

L’offerta si rivolge ad investitori qualificati italiani ed esteri così come definiti ed individuati dall’art. 2 lett. e) del Regolamento Prospetto (UE) n. 20217/1129 (ad esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d’America e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di una autorizzazione delle competenti autorità), in regime di esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo ai sensi dell’art.1, comma 4, lett. a) del Regolamento Prospetto.

Svas Biosana è capofila di un Gruppo che produce e distribuisce, in Italia ed all’estero, dispositivi medici. Fondata nel 1972 a Somma Vesuviana (NA) dalla famiglia Perillo, oggi Svas Biosana è una realtà presente a livello internazionale con un listino di oltre 16.000 prodotti a marchio proprio e di terzi, circa 367 dipendenti, un dipartimento dedicato alla Ricerca e Sviluppo, 3 stabilimenti produttivi in Italia con 9 linee di produzione e società controllate, oltre che in Italia, in Slovenia, Croazia, Serbia e Bosnia Erzegovina.

SVAS BIOSANA S.p.A.

Registro Imprese di
Napoli n.4543/85
n. R.E.A. 393065
C.F. 04720630633
P. I.V.A. 01354901215

Sede Legale

Via M. Perillo, 34
80047
San Giuseppe Vesuviano (NA)
Italy

Corrispondenza

Casella Postale n.91
80049
Somma Vesuviana (NA)
Italy

Direzione ed Uffici

Via Trentola, 7
80049
Somma Vesuviana (NA)
Italy

Contatti

Tel. +390818995411
Fax +390818993922
www.svas.it
svasbiosana@legalmail.it

Il Gruppo è composto da due società principali:

Svas Biosana – opera con tre linee di business nella produzione e distribuzione di ausili per l'incontinenza, cotone idrofilo e prodotti per l'igiene personale, Custom pack, medicazioni e numerosi altri dispositivi medici.

Mark Medical – opera nella distribuzione di dispositivi medici, in concessione dai migliori produttori mondiali, in Slovenia, Croazia, Serbia e Bosnia Erzegovina.

La quotazione in Borsa è finalizzata ad accelerare il percorso di sviluppo di Svas Biosana, sia attraverso la crescita organica, derivante dal consolidamento della propria posizione di mercato, sia per linee esterne, al fine di consentire una espansione geografica del Gruppo.

Umberto Perillo, Amministratore Delegato di SVAS commenta: *“Il percorso verso la quotazione in Borsa rappresenta una nuova sfida che stiamo affrontando come una importante opportunità di crescita. Siamo una realtà ben strutturata e consolidata sia in Italia che all'estero. In Italia, dove operiamo dal 1972, siamo un player di riferimento per i nostri Clienti. Il progetto di quotazione, finalizzato ad accelerare il percorso di crescita, ci consentirà di rafforzare la nostra posizione sui mercati nei quali operiamo ed ampliare il raggio di azione”*.

Il fatturato consolidato di Svas Biosana è destinato per il 70% a clienti pubblici operanti all'interno dei Sistemi Sanitari dei paesi serviti e per il restante 30% a clienti privati.

Al 30 Giugno 2021 i Ricavi Netti del Gruppo sono pari a 38,6 milioni di Euro, l'Ebitda è di 5,7 milioni di Euro pari al 14,9% dei ricavi.

Al 31 Dicembre 2020 i Ricavi Netti del Gruppo si sono attestati a 76,0 milioni di Euro e l'Ebitda è stato di 9,6 milioni di Euro pari al 12,6 % dei ricavi.

Nel processo di quotazione, Svas Biosana S.p.A. è assistita da Banca Profilo (Euronext Growth Advisor e Joint-Global Coordinator dell'operazione), Illimity Bank (Joint Global Coordinator dell'operazione), Banca Finint (Advisor Finanziario dell'Emittente) Grimaldi Studio Legale (Legal Advisor dell'Emittente e dei Joint Global Coordinators) PwC Italia (Società di Revisione) A2B Group (Consulente per i dati extracontabili) Polytems HIR (Advisor di Comunicazione).

* * * * *

SVAS BIOSANA S.p.A.

Registro Imprese di
Napoli n.4543/85
n. R.E.A. 393065
C.F. 04720630633
P. I.V.A. 01354901215

Sede Legale

Via M. Perillo, 34
80047
San Giuseppe Vesuviano (NA)
Italy

Corrispondenza

Casella Postale n.91
80049
Somma Vesuviana (NA)
Italy

Direzione ed Uffici

Via Trentola, 7
80049
Somma Vesuviana (NA)
Italy

Contatti

Tel. +390818995411
Fax +390818993922
www.svas.it
svasbiosana@legalmail.it

Contatti:

SVAS Biosana S.p.A.

Andrea Efficace
CFO Group ed Investor Relations Manager
+39 081.8995411
a.efficace@svas.it

Investor Relations Advisor

POLYTEMS HIR
Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU
06.69923324-066797849
s.marongiu@polytemshir.it

Euronext Growth Advisor

Banca Profilo
Milano, Via Cerva 128
+39 02.584081
alessio.muretti@bancaprofilo.it

Media Relations Advisor

POLYTEMS HIR
Paolo SANTAGOSTINO
+393493856585
p.santagostino@polytemshir.it

Svas Biosana produce e distribuisce, in Italia ed all'estero, dispositivi medici. Fondata nel 1972 a Somma Vesuviana (NA) dalla famiglia Perillo, oggi SVAS è una realtà presente a livello internazionale con un listino di 16.000 prodotti a marchio proprio e di terzi, circa 367 dipendenti, un dipartimento dedicato alla Ricerca e Sviluppo, 3 stabilimenti produttivi in Italia e società controllate in Slovenia, Croazia, Serbia e Bosnia Erzegovina.

SVAS BIOSANA S.p.A.

Registro Imprese di
Napoli n.4543/85
n. R.E.A. 393065
C.F. 04720630633
P. I.V.A. 01354901215

Sede Legale

Via M. Perillo, 34
80047
San Giuseppe Vesuviano (NA)
Italy

Corrispondenza

Casella Postale n.91
80049
Somma Vesuviana (NA)
Italy

Direzione ed Uffici

Via Trentola, 7
80049
Somma Vesuviana (NA)
Italy

Contatti

Tel. +390818995411
Fax +390818993922
www.svas.it
svasbiosana@legalmail.it