



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20253-3-2022	Data/Ora Ricezione 30 Marzo 2022 23:25:11	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : FARMACOSMO
Identificativo : 159503
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FARMACOSMON02 - Fulvio Bartoli
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 30 Marzo 2022 23:25:11
Data/Ora Inizio : 30 Marzo 2022 23:25:12
Diffusione presunta
Oggetto : Farmacosmo: primo giorno di negoziazioni

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.

FARMACOSMO (SOCIETA' ESG COMPLIANT) DEBUTTA SU EURONEXT GROWTH MILAN**IL TITOLO CHIUDE LA SEDUTA A € 2,33****CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO PARI A CIRCA € 78 MILIONI****RACCOLTA LA FINANZA PER POTENZIARE LA RETE LOGISTICA****EVOLVERE IN Q-COMMERCE ABILITATO DALLE FARMACIE NEI CENTRI DELLE GRANDI CITTA'****ACCELERARE I PIANI DI SVILUPPO PER LINEE ESTERNE***Napoli, 30 marzo 2022*

Farmacosmo S.p.A. ("Società", "Farmacosmo", Ticker: COSMO), società attiva nel settore *Health, Pharma & Beauty* ed **ESG compliant**, comunica che in data odierna sono state avviate le negoziazioni delle azioni ordinarie (ISIN: IT0005487670) e dei warrant (ISIN: IT0005487415) sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

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*

Fabio De Concilio, Amministratore Delegato di Farmacosmo ha così commentato: *"Siamo estremamente soddisfatti di aver raggiunto questo traguardo. I proventi rinvenienti dall'IPO consentiranno di accelerare il raggiungimento dei nostri obiettivi strategici. Partiamo da una base solida: nel 2021 abbiamo espresso un fatturato di 58 milioni di euro, con una crescita del 54% all'anno negli ultimi 5 esercizi e zero debiti. Le potenzialità offerte dal mercato domestico sono enormi: ad un tasso di penetrazione decisamente più basso rispetto agli altri mercati europei corrispondono livelli di crescita a doppia cifra. Intendiamo portare la Farmacia del futuro nei centri storici e nelle aree pedonali delle grandi città. In più, ogni punto fisico rappresenterà un nuovo nodo della nostra rete logistica, che ci consentirà di evolvere la nostra offerta in Q-commerce, consentendo quindi tempi di consegna nell'arco di poche ore".*

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 di cui: (i) n. 7.555.540 azioni ordinarie di nuova emissione rinvenienti da un aumento di capitale sociale per complessivi Euro c. 17 milioni; (ii) n. 1.333.320 azioni ordinarie poste in vendita da taluni azionisti della Società; (iii) 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.**

Il prezzo di collocamento delle azioni era fissato in € 2,25 per azione ordinaria, estremo massimo del price range definito. In sede di collocamento la domanda da parte degli investitori è stata di circa 2,5 volte il quantitativo offerto in aumento di capitale.

Nel primo giorno di negoziazioni le azioni Farmacosmo hanno chiuso la seduta al prezzo di €2,33, registrando una performance positiva rispetto al prezzo di collocamento fissato in €2,25. La capitalizzazione a fine giornata è pari a circa €78 milioni. Nel corso della prima giornata sono state scambiate sul mercato complessive n. 1.134.965 azioni ordinarie, per un controvalore di circa € 2,8 milioni.

Il flottante è pari al 26,57% (e sarà pari al 30,55% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe in vendita).

Capitale sociale e azionariato

Alla data di inizio negoziazioni (non considerando l'esercizio dell'opzione greenshoe, in vendita), il capitale sociale di Farmacosmo è rappresentato da n. 33.460.475 azioni ordinarie ed n. 4.095.065 azioni a voto plurimo, per complessive n. 37.555.540 così distribuite nell'attuale compagine societaria:

Socio	N.Azioni Ordinarie	N. Azioni a Voto Plurimo	% sulle azioni ordinarie	% sul capitale sociale votante	% sul totale azioni
DECO F Srl	10.905.373	4.095.065	32,59%	50,69%	39,94%
Fabio De Concilio	533.328		1,59%	1,17%	1,42%
Francesco De Concilio	266.664		0,80%	0,58%	0,71%
V.A.R. Srl	5.083.329		15,19%	11,11%	13,54%
Fulvio M. Bartoli	3.049.834		9,11%	6,67%	8,12%
Marco Piccolo	1.270.730		3,80%	2,78%	3,38%
Dario Cusani	762.357		2,28%	1,67%	2,03%
Farvima Medica SpA	2.700.000		8,07%	5,90%	7,19%
Mercato	8.888.860		26,57%	19,43%	23,67%
Totale	33.460.475	4.095.065	100,00%	100,00%	100,00%

A fronte dell'integrale esercizio dell'opzione greenshoe in vendita il mercato possiederà complessive n. 10.222.180 azioni ordinarie, ed il flottante corrispondente risulterà pari al 30,55%.

Euronext Growth Advisor e advisor

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

Orrick Herrington & Sutcliffe ha agito in qualità di Deal Counsel, Gianni & Origoni ha agito 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 agisce in qualità di Specialist.

Gli studi SAPG Legal e Avvocato Gaeta Stapa agiscono in qualità di legal advisor dell'Emittente.

Ulteriori informazioni

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

FARMACOSMO+

COMUNICATO STAMPA

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 clienti nel 2021. I clienti ricorrenti hanno contribuito a c. 74% del fatturato annuo dello *stream retail*. Il valore del carrello medio dei clienti attivi nello *stream retail* ammonta a c. €92 (c. €109 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. 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.

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

Fine Comunicato n.20253-3

Numero di Pagine: 5