



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20106-1-2017	Data/Ora Ricezione 14 Luglio 2017 18:05:00	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	--	---

Societa' : Pharmanutra S.p.A.

Identificativo : 91922

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : PHARMANUTRAN02 - Lacorte Roberto

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 14 Luglio 2017 18:05:00

Data/Ora Inizio : 14 Luglio 2017 18:05:01

Diffusione presunta

Oggetto : AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI
DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI
WARRANT DI PHARMANUTRA S.P.A.
SUL MERCATO AIM ITALIA

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI
DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI WARRANT DI PHARMANUTRA S.P.A.
SUL MERCATO AIM ITALIA**

Avvio delle negoziazioni il 18 luglio 2017

Pisa, 14 luglio 2017 - PharmaNutra S.p.A. (“PharmaNutra” o la “Società”), membro di *Elite* – piattaforma internazionale di servizi promossa da Borsa Italiana, comunica che, in data odierna, è stato rilasciato da Borsa Italiana S.p.A. il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Il primo giorno di negoziazione delle Azioni e dei Warrant PharmaNutra è fissato per il 18 luglio 2017. Il Documento di Ammissione è disponibile sul sito internet della società www.PharmaNutra.it , sezione AIM.

PharmaNutra, costituita nel 2003 a Pisa, è specializzata nello sviluppo di complementi nutrizionali e dispositivi medici; in particolare, il Gruppo svolge attività di ricerca, progettazione, sviluppo e commercializzazione di prodotti proprietari ed innovativi. Il successo in Italia è abbinato soprattutto all'invenzione di un prodotto altamente innovativo come il SiderAL[®] a base di ferro sucrosomiale[®], l’integratore di ferro più efficace sul mercato. Si tratta di un complemento nutrizionale utile nei casi di anemia da carenza di ferro, una formulazione orale di comprovata efficacia che consente a PharmaNutra di essere leader nella propria nicchia di mercato. Il secondo prodotto più recentemente immesso sul mercato da PharmaNutra è Cetilar[®], una formulazione a base di acidi grassi cetilati che riduce il dolore a livello muscolo scheletrico e articolare.

PharmaNutra è un Gruppo composto da circa 50 dipendenti e conta su una rete di circa 150 informatori scientifici commerciali, che ha registrato nel 2016 un fatturato consolidato di circa 33 milioni di Euro ed un MOL di circa 7,5 milioni di Euro, con un

tracciato di crescita significativa riscontrato di anno in anno nel corso degli esercizi precedenti.

Del Gruppo fanno parte la capogruppo PharmaNutra S.p.A. e altre due Società consolidate al 100%, ovvero: Alesco S.r.l., azienda produttrice e distributrice di materie prime (principi attivi) per l'industria farmaceutica, alimentare e dell'integrazione alimentare, e JuniaPharma S.r.l., azienda per lo sviluppo e la distribuzione di farmaci, dispositivi medici, OTC (farmaci da banco) e complementi nutrizionali con particolare riguardo all'area pediatrica.

Il capitale sociale di PharmaNutra è pari ad Euro 1.050.000,00 suddiviso in n. 8.950.000 azioni, di cui n. 6.950.000 Azioni Ordinarie e n. 2.000.000 azioni "Price Adjustment Share", tutte senza indicazione del valore nominale. Si segnala che le Azioni "Price Adjustment Share", detenute dai soci storici della Società, non saranno ammesse alle negoziazioni sul mercato AIM.

Le Azioni "Price Adjustment Share", dotate di diritti patrimoniali e di voto e convertibili in azioni ordinarie nei termini e nelle modalità di cui allo Statuto, rappresentano un meccanismo che consente a PharmaNutra, ed in ultima istanza ai suoi soci ordinari e quindi al mercato, di beneficiare di una protezione del *value per share*, qualora le attività del Gruppo non raggiungessero determinati obiettivi di crescita di redditività consolidata alla data del 31 dicembre 2017 e alla data del 31 dicembre 2018. In particolare, è previsto che il ristoro economico, se dovuto, sia corrisposto dai soci storici della Società, senza esborso monetario, ma tramite la riduzione proporzionale della partecipazione detenuta da ciascuno di essi nella Società stessa.

L'ingresso di PharmaNutra in Borsa Italiana è avvenuto a seguito dell'esecuzione dell'operazione promossa da IPO Challenger 1 S.p.A., Special Purpose Acquisition Company di diritto italiano, lanciata da Electa Ventures e realizzata con Ipo Club, fondo chiuso dedicato all'accelerazione di IPO ed investimenti in Spac e Prebooking Company del Gruppo Azimut, nato per iniziativa della stessa Electa Ventures e di Azimut Global Counseling, i cui team sono costantemente impegnati nella selezione di PMI esemplari con cui stringere, attraverso negoziato riservato e sartoriale, una partnership a sostegno di crescita, accesso a capitali e quotazione.

Gli investitori di IPO Challenger 1, tra i quali importanti istituzionali e professionali e molti imprenditori, qualificano il primo flottante all'avvio delle negoziazioni delle azioni PharmaNutra, pari al 23,97%.

PharmaNutra e IPO Challenger 1 sono assistiti da: *Gatti Pavesi Bianchi* (General Legal Advisor), *CFO SIM* (Nomad PharmaNutra – già collocatore strumenti finanziari IPO Challenger 1), *Quintiles IMS* (Business due diligence), *BDO* (Auditor and Financial due diligence), *Giovannelli e Associati* (Tax due diligence).

PharmaNutra S.p.A.

Fondata e guidata dal Presidente Andrea Lacorte e dal Vice Presidente Roberto Lacorte, PharmaNutra è un'azienda pisana nata nel 2003 con lo scopo di sviluppare prodotti nutraceutici e dispositivi medici innovativi.

Eccellenza del pharma italiano, l'azienda è presente in 38 Paesi nel mondo, conta circa 50 dipendenti diretti, di cui 9 ricercatori, si avvale di una rete di circa 150 informatori scientifici commerciali monomandatari e collabora, fra le altre, con le Università di Pisa, Parma, Brescia, Modena, Verona, Barcellona e Cambridge.

Attualmente PharmaNutra è leader in Europa nell'ambito degli integratori a base di ferro con il prodotto brevettato SiderAL, che in Italia detiene una quota di mercato a valore pari al 50% del mercato del ferro orale OTC. Il 2017 ha visto l'ingresso sul mercato del Cetilar, una formulazione interamente brevettata e prodotta da PharmaNutra, che conferma l'alta qualità della ricerca scientifica dell'azienda toscana. <http://www.PharmaNutra.it/>

Per informazioni
PharmaNutra S.p.A.
Via Delle Lenze 216/b
56122 Pisa
T +39 050 7846500
F +39 050 7846524

Nominated Adviser e Specialist
CFO SIM S.p.A.
Via dell'Annunciata 23/4
20121 Milano
T +39 02 303431
ecm@cfosim.com

Ufficio Stampa
Spriano Communication&Partners
Matteo Russo e Cristina Tronconi
T +39 02 83635708
M +39 347 9834881 M +39 346 0477901
mrusso@sprianocommunication.com
ctronconi@sprianocommunication.com

Fine Comunicato n.20106-1

Numero di Pagine: 5