



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20240-1-2021	Data/Ora Ricezione 07 Dicembre 2021 19:31:19	Euronext Growth Milan
--	--	-----------------------

Societa' : SVAS BIOSANA
Identificativo : 155056
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SVASBIOSANAN01 - andrea efficace
Tipologia : 2.1
Data/Ora Ricezione : 07 Dicembre 2021 19:31:19
Data/Ora Inizio : 07 Dicembre 2021 19:31:20
Diffusione presunta
Oggetto : Ammissione alle negoziazioni su Euronext
Growth Milan

Testo del comunicato

Vedi allegato.

SVAS BIOSANA S.p.A.

- **AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN**
- **CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO DELLE AZIONI ORDINARIE CON UNA DOMANDA PARI AD OLTRE 3 VOLTE L'OFFERTA**
- **CONTROVALORE COMPLESSIVO DEL COLLOCAMENTO PARI AD EURO 23 MILIONI CIRCA AL PREZZO DI OFFERTA DI EURO 12,50 PER AZIONE CORRISPONDENTI AD UNA CAPITALIZZAZIONE POST-AUMENTO DI CAPITALE DI EURO 70 MILIONI**
- **FLOTTANTE SUL MERCATO PARI AL 28,6% (32,9% POST GREENSHOE)**
- **INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI E DEI WARRANT PREVISTO PER IL 9 DICEMBRE 2021**

Somma Vesuviana (NA) 7 Dicembre 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 di aver ricevuto in data odierna da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”) l’avviso di **ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei “Warrant Svas 2021-2024”** sul mercato **Euronext Growth Milan** - sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita - dopo aver concluso con successo il collocamento delle proprie Azioni ordinarie con una raccolta complessiva pari a circa **Euro 23 milioni** (comprensiva dell’opzione di *over allotment* di circa Euro 3 milioni) a fronte di una domanda di 3 volte superiore l’offerta.

L’inizio delle negoziazioni è fissato per **giovedì 9 Dicembre 2021**.

“Siamo molto soddisfatti” dichiara Umberto Perillo, Amministratore Delegato di SVAS Biosana S.p.A. “dell’ammissione a quotazione e dell’interesse riscontrato presso gli investitori che ringraziamo per la loro fiducia, ancor più in un momento complesso dell’economia generale che tutt’ora persiste, premiando così il nostro progetto imprenditoriale. Le risorse finanziarie raccolte ci consentiranno di sostenere i nostri programmi di sviluppo con maggiore tenacia, rafforzare ulteriormente la nostra posizione di mercato a livello nazionale ed internazionale e di crescere anche per linee esterne. Oggi SVAS ha maggiori competenze, un team più forte, un posizionamento di mercato riconosciuto e maggiori risorse finanziarie a disposizione per attuare con successo la propria strategia di crescita. Siamo lieti di poter condividere con i nostri nuovi Azionisti e con il mercato i nostri progetti di sviluppo ed i risultati futuri”.

L’ammissione alle negoziazioni è avvenuta a seguito del collocamento - rivolto ad investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri - che ha generato una domanda superiore di 3 volte il quantitativo offerto. Il collocamento ha riguardato complessive 1.600.000 azioni ordinarie rivenienti da un apposito aumento di

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

capitale e n. 240.000 azioni destinate all'esercizio dell'opzione di *over allotment* concessa dall'azionista Agrinvest S.r.l. a Banca Profilo e ad illimity Bank in qualità di Joint-Global Coordinators (corrispondenti al 15% delle azioni oggetto dell'offerta).

Nell'ambito del collocamento il controvalore complessivo delle risorse raccolte è risultato pari a Euro **23 milioni**, con un prezzo per ciascuna azione determinato in Euro **12,50** per azione con una capitalizzazione complessiva all'inizio delle negoziazioni pari a circa Euro **70 milioni** ed un flottante del 28,6% *pre-greenshoe* (flottante del 32,9% in caso di esercizio integrale dell'opzione *greenshoe*). Ad esito del collocamento il capitale sociale della Società è composto da n. 5.600.000 azioni.

L'operazione ha previsto anche l'emissione di "**Warrant SVAS 2021-2024**", da assegnare gratuitamente nel rapporto di n. 1 warrant per ogni 2 azioni ordinarie a tutti coloro che hanno sottoscritto le azioni ordinarie nell'ambito del collocamento. Il regolamento dei warrant prevede uno strike-price crescente rispetto al prezzo di collocamento in ragione del 15% nel primo periodo di esercizio; in ragione del 30% nel secondo periodo di esercizio e del 60% nel terzo periodo di esercizio. Il rapporto di concambio è stabilito in una azione di compendio per ciascun warrant esercitato.

Alla Società sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:

- ISIN Azioni Ordinarie: IT0005469264
- ISIN Warrant SVAS BIOSANA 2021-2024: IT0005469157

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) e Polytems HIR (Advisor di Comunicazione).

Il Documento di Ammissione ed il Regolamento dei "Warrant Svas Biosana 2021-2024" sono disponibili presso la sede legale della Società e sul sito www.svas.it

* * * * *

Contatti:

SVAS Biosana S.p.A.

Andrea Efficace
CFO Group e 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 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

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 circa 16.000 prodotti a marchio proprio e di terzi, 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

Fine Comunicato n.20240-1

Numero di Pagine: 5