



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20259-1-2022	Data/Ora Ricezione 27 Giugno 2022 20:09:00	Euronext Growth Milan
--	--	-----------------------

Societa' : Erfo
Identificativo : 164149
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ERFON02 - Cutè
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 27 Giugno 2022 20:09:00
Data/Ora Inizio : 27 Giugno 2022 20:09:01
Diffusione presunta
Oggetto : LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO
S.P.A. - AVVIO NEGOZIAZIONI

Testo del comunicato

Vedi allegato.



ERFO AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI
CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO SU EURONEXT GROWTH MILAN
CONTROVALORE COMPLESSIVO DELLA RACCOLTA PARI A CIRCA **EURO 3,5 MILIONI**
CON UNA **DOMANDA COMPLESSIVA SUPERIORE DI CIRCA 4 VOLTE**
AL QUANTITATIVO OFFERTO DI NUOVE AZIONI
PREZZO DI OFFERTA PARI AD EURO 1,5
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI PREVISTO PER IL 29 GIUGNO 2022

Villafranca Tirrena (ME), 27 giugno 2022

Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A. (“Erfo”, “Società”), PMI Innovativa e *società benefit* operante nel settore nutraceutico, comunica di aver ricevuto in data odierna l’ammissione delle proprie azioni ordinarie e dei correlati warrant alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

L’avvio delle negoziazioni è previsto in data **mercoledì 29 giugno 2022**.

Grazie alla prolifica attività di R&D e ad un modello di business altamente integrato ERFO è stata in grado di:

- **Crescere del 26% CAGR 2013-21 a livello di fatturato;**
- **Con un elevato livello di profittabilità (EBITDA margin 2021 del 40%);**
- **Indebitamento Finanziario Netto Adjusted costantemente prossimo a zero grazie all’elevata generazione di cassa (Cash Conversion Ratio pari a c. 80%), unitamente ad un’elevata efficienza del capitale investito;**

Il Collocamento

La Società ha concluso con successo il collocamento, che ha generato una **domanda complessiva**, pervenuta da primari investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri, pari a circa **4 volte il quantitativo offerto di nuove azioni**. L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento rivolto esclusivamente a primari investitori istituzionali / qualificati italiani ed esteri di complessive n. 2.300.000 azioni ordinarie (“Azioni”, ticker ERFO, ISIN IT0005497885) di cui:

- n. 2.000.000 azioni ordinarie di nuova emissione rinvenienti da un aumento di capitale;
- n. 300.000 azioni ordinarie in vendita rinvenienti dall’esercizio dell’opzione di over-allotment, concessa al Global Coordinator illimity Bank S.p.A. da Active Capital Investment S.p.A. (al servizio della quale è stata altresì concessa da Active Capital Investment S.p.A. un’opzione *greenshoe* di pari ammontare).

Il capitale della Società post Offerta sarà composto da 9.000.000 Azioni. Il flottante della Società sarà pari al 22,22% del capitale (25,56% in caso di integrale esercizio dell’opzione Greenshoe).

Nel contesto dell’operazione di quotazione verranno emessi altresì i Warrant Erfo 2022-2025 (“**Warrant**”), assegnati gratuitamente, nel rapporto di n. 1 (uno) Warrant ogni n. 2 (due) Azioni, a favore di tutti coloro che abbiano sottoscritto le Azioni nell’ambito del collocamento privato, nonché di coloro cui siano state assegnate le Azioni all’esito dell’esercizio dell’eventuale Opzione di Over Allotment. I portatori di Warrant



potranno richiedere di sottoscrivere le Azioni di Compendio nella misura di n. 1 Azioni di Compendio ogni n. 1 Warrant posseduto.

A partire dal primo giorno di quotazione saranno negoziati complessivi n. 1.150.000 warrant (ticker WERFO, ISIN IT0005497836) con strike price pari Euro 2,55 nella prima finestra di conversione.

Codici identificativi

- **Azioni ordinarie** | ISIN: **IT0005497885** | TICKER: **ERFO**
- **Warrant** | ISIN: **IT0005497836** | TICKER: **WERFO**

Euronext Growth Advisor e consulenti dell'operazione

Erfo è assistita da illimity Bank S.p.A. in qualità di Euronext Growth Advisor & Global Coordinator. ADVANT Nctm ha agito in qualità di Advisor Legale, BDO Italia di Società di Revisione e Advisor Fiscale, MIT SIM in qualità di Specialist, WINGMEN di Advisor strategico per la quotazione a supporto dell'EGA e IR Top Consulting in qualità di Financial Communication Manager.

Altre informazioni

Per la diffusione delle Informazioni Regolamentate la Società si avvarrà del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com) gestito da Spafid Connect S.p.A. con sede Foro Buonaparte 10, Milano. Il Documento di Ammissione e il Regolamento dei "WARRANT ERFO 2022-2025", sono disponibili presso la sede legale e sul sito www.erfo.it, sezione "Investor Relations". Il presente comunicato costituisce anche comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052. Illimity Bank S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare attività di stabilizzazione sulle azioni in ottemperanza alla normativa vigente. Tale attività potrà essere svolta dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni e fino ai 30 giorni successivi a tale data. Non vi è comunque certezza che l'attività di stabilizzazione venga effettivamente esercitata; la medesima, peraltro, potrà essere interrotta in qualsiasi momento. Le operazioni di stabilizzazione, se intraprese, potrebbero determinare un prezzo di mercato superiore al prezzo che verrebbe altrimenti a formarsi. Le operazioni di stabilizzazione mirano a sostenere il prezzo di mercato delle azioni durante il periodo di stabilizzazione e si svolgeranno su Euronext Growth Milan.

* * *

LA SOCIETA'

Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A. è una PMI Innovativa integrata su tutta la filiera, specializzata nella formulazione, produzione e commercializzazione di prodotti nutraceutici, che derivano da una continua attività di Ricerca e Sviluppo che fino ad oggi ha generato oltre 60 prodotti. La commercializzazione e distribuzione avviene tramite due linee di business: 1. Diètnatural: format ideato e sviluppato dalla società dedicato alla vendita di prodotti nutraceutici e all'assistenza continuativa nel percorso della terapia della nutrizione 2. Medical Division: linea di nutraceutici nata nel 2021, dedicata a due specifiche aree terapeutiche (gastroenterologia e urologia) con importanti sviluppi in programma nell'area ortopedica.

La strategia della società è quella di investire nello sviluppo di entrambe le linee di business, ed in particolare attraverso: nuove aperture di centri terapeutici Diètnatural sul territorio nazionale ed europeo (i.e., Francia e Spagna), sviluppo della linea Medical Division sia in termini di prodotto (i.e., R&D) che in termini di rete commerciale, investimenti in marketing, digitalizzazione e miglioramento della user experience relativa all'app «Dietplan».



PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

EMITTENTE

Erfo

Viale Geki Russo Lo. Pontegallo,
98049 Villafranca T. (Me)
Tel. +39 090 914 6125
Mail: ir@erfo.it

EURONEXT GROWTH ADVISOR

illimity Bank

Via Soperga, 9 - 20124 Milano
Tel. +39 02 82849699
Mail: erfo@illimity.com

INVESTOR & MEDIA RELATIONS ADVISOR

IR Top Consulting

Via Bigli, 19 - 20121 Milano
Tel. +39 02 45473883
Domenico Gentile, Ivana Quartarone
ufficiostampa@irtop.com

Fine Comunicato n.20259-1

Numero di Pagine: 5