



Comunicato Stampa

ARTERRA BIOSCIENCE AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO AIM ITALIA

- Concluso con successo il collocamento di 2.208.000 azioni ordinarie Arterra
- Domanda per oltre 7 volte l'offerta (al netto della quota riservata a Intercos S.p.A.) da parte di investitori italiani ed esteri
 - Inizio delle negoziazioni previsto il 28 ottobre 2019

Milano, 24 ottobre 2019 – Arterra Bioscience S.p.A. (“**Società**” o “**Arterra**”), azienda specializzata in ricerca e sviluppo nell’ambito delle biotecnologie, comunica che in data odierna Borsa Italiana S.p.A. ha ammesso alle negoziazioni le azioni ordinarie e dei *warrant* di Arterra sull’AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

L’ammissione a quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento di n. 2.208.000 azioni ordinarie, con assegnazione di 1 *warrant* ogni 4 azioni sottoscritte, di cui:

- (i) n. 1.536.000 di nuova emissione;
- (ii) n. 384.000 azioni esistenti provenienti dalla vendita di una quota delle azioni del Presidente e Amministratore Delegato Maria Gabriella Colucci;
- (iii) n. 288.000 azioni esistenti corrispondenti a circa il 15% dell’Offerta, provenienti dall’esercizio dell’opzione *greenshoe* concessa dall’azionista Maria Gabriella Colucci.

La Società, d'intesa con il Global Coordinator, in considerazione della quantità e delle caratteristiche delle manifestazioni di interesse pervenute nell'ambito del Collocamento e al fine di privilegiare una composizione del book caratterizzata dalla presenza di investitori di elevato standing, ha determinato in Euro 2,6 per azione il prezzo delle azioni ordinarie.

Il controvalore del Collocamento è pari a Euro 5.740.800 inclusivo dell’opzione *Greenshoe* concessa dall’azionista Maria Gabriella Colucci per un controvalore pari ad Euro 748.800 (al prezzo di collocamento).

Il Collocamento, non considerando la quota di circa Euro 1.500.000 sottoscritta da Intercos, ha generato una domanda complessiva superiore a 7 volte il quantitativo offerto, pervenuta da primari investitori italiani e stranieri. In particolare, Intercos S.p.A., primario operatore nel settore della cosmetica, è entrato nel capitale di Arterra come Anchor Investor con una partecipazione di circa l’8,8%, assumendo pertanto la qualifica di Azionista Significativo ai sensi del Regolamento AIM Italia. Il capitale della Società post collocamento è composto da n. 6.544.580 azioni. In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione della Società è pari a circa Euro 17 milioni.

Il flottante è pari al 22,4% del capitale sociale della Società (26,9% in caso di integrale esercizio dell’opzione *Greenshoe*).



La data di inizio delle negoziazioni è prevista lunedì 28 ottobre 2019. Nel medesimo giorno è fissato il regolamento delle azioni assegnate nell'ambito del Collocamento.

Il *Global Coordinator* 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.

Maria Gabriella Colucci, Presidente e Amministratore Delegato di Arterra Bioscience S.p.A., ha commentato: *“Il risultato dell’IPO conferma la validità del nostro progetto e ci permetterà di cogliere nuove opportunità di business. Siamo orgogliosi che gli investitori abbiano apprezzato gli asset di Arterra e scelto di intraprendere con noi questo percorso di crescita. Inoltre, l’ingresso nel capitale di un partner industriale globale quale Intercos è un’ulteriore dimostrazione della solidità delle nostre scelte strategiche. Oggi nasce una nuova Arterra, con governance rinnovata e una struttura finanziaria e patrimoniale adatta ad affrontare le sfide del futuro”*.

Nel processo di quotazione Arterra è stata assistita da BANCA PROFILO (*Nominated Adviser e Global Coordinator*), EMINTAD ITALY (*Financial Advisor*), LCA (*Legal Advisor*), KPMG (società di revisione), NEXIA AUDIREVI (società incaricata della due diligence finanziaria, della due diligence fiscale e dell’attestazione sul capitale circolante), DIRECTA SIM (collocatore *retail online*) e IMAGE BUILDING (*media relation e comunicazione*).

Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione *Investor Relations* del sito www.arterrabio.it. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle Informazioni Regolamentate, la Società si avvale del circuito 1INFO-SDIR gestito da Computershare.

Codici identificativi

Sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:

- Codice Alfanumerico: ABS
- Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005386369
- Codice ISIN warrant: IT0005386351

Arterra Bioscience

Arterra, con sede a Napoli è stata fondata nel novembre 2003 da Maria Gabriella Colucci. La Società vanta un forte know-how nel campo delle moderne biotecnologie, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo di ingredienti innovativi e naturali. Sfruttando le potenzialità degli organismi viventi, come batteri, lieviti, piante e cellule animali, Arterra sviluppa nuovi composti attivi che trovano applicazione orizzontale in vari settori industriali, come la Cosmetica, l’Agricoltura e la Nutraceutica, rendendo il business model scalabile. L’azienda è composta da un gruppo di ricercatori altamente specializzati, di cui quasi il 50% possiede un PhD in biotech, biologia, life science e genetica. Per sviluppare e produrre prodotti innovativi e di alta qualità, Arterra dispone di un sito di produzione certificato GMP. Nel corso degli anni, Arterra è stata selezionata e finanziata da 15 progetti



di ricerca, sia italiani che europei. Inoltre, la Società ha depositato diversi brevetti nazionali e internazionali e ha pubblicato più di 30 articoli scientifici su riviste "peer-reviewed".

Nomad, Specialist e Corporate Broker

Banca Profilo S.p.A.
Via Cerva 28, 20122 Milano
Tel. +39 02 8584808
alessio.muretti@bancaprofilo.it

Media Relation

Image Building
Via Privata Maria Teresa, 11
20123 – Milano
Tel. +39 02 89011300
arterra.bio@imagebuilding.it

Investor Relation

Arterra Bioscience S.p.A.
Via Benedetto Brin, 69
80142 – Napoli
Tel. +39 081 6584411
investorrelations@arterrabio.it