



**IL PRESENTE DOCUMENTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATO, DISTRIBUITO, UTILIZZATO, NE' IN TUTTO O NE' IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DA O NEGLI STATI UNITI, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE, NE' IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE DOVE TALE PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE E/O UTILIZZO COSTITUISCANO UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI DI TALE GIURISDIZIONE**

Il presente documento non costituisce un prospetto di offerta, né un documento di ammissione. Il presente documento non costituisce, né deve essere interpretato come se fosse un'offerta rivolta al pubblico di sottoscrizione, di acquisto, di vendita o di scambio, né un invito a formulare un'offerta di sottoscrizione, di acquisto, di vendita o di scambio, di strumenti finanziari. Il presente documento e le informazioni ivi contenute sono stati predisposti a titolo informativo e non hanno finalità di, né costituiscono in alcun modo consulenza in materia di investimenti né una raccomandazione di investimento in strumenti finanziari. I potenziali investitori non devono sottoscrivere e/o acquistare gli strumenti finanziari oggetto del presente documento sulla base delle informazioni ivi contenute. Non ci sarà alcuna offerta al pubblico di strumenti finanziari né in Italia né in alcun altro Paese. L'eventuale collocamento privato di azioni della Società sarà realizzato nel contesto dell'ammissione delle azioni della Società su AIM Italia, esclusivamente in regime di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di offerta al pubblico e pertanto l'offerta delle azioni non è stata né sarà sottoposta all'approvazione di CONSOB o di qualsiasi altra autorità competente in Italia o all'estero ai sensi della normativa applicabile. In relazione all'operazione di ammissione delle azioni della Società su AIM Italia non sarà pubblicato alcun prospetto informativo o altro documento informativo equipollente.

## **AL VIA IL BOOKBUILDING DI ARTERRA BIOSCIENCE S.p.A. PRESENTATA DOMANDA DI PRE-AMMISSIONE**

**OFFERTA COMPLESSIVA PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 5,75 MILIONI,  
INCLUSIVO DI GREENSHOE**

- Forchetta di prezzo fissata tra Euro 2,40 ed Euro 3,19
- Il bookbuilding partirà domani 10 ottobre e terminerà il 18 ottobre
- Capitalizzazione pre-money compresa tra 12 e 16 milioni di Euro
- L'offerta è in aumento di capitale per un importo massimo di Euro 4 milioni, e in vendita per un importo massimo di Euro 1,75 milioni, inclusivo di *greenshoe*
- Flottante fino a circa il 35,6% nel caso di integrale esercizio della *greenshoe*

**Milano, 9 ottobre 2019** – Arterra Bioscience S.p.A. (“Società” o “Arterra Bio”), azienda specializzata in ricerca e sviluppo nell’ambito delle biotecnologie, comunica di aver presentato a Borsa Italiana S.p.A. la comunicazione di pre-ammissione funzionale all’ammissione alle negoziazione delle proprie azioni ordinarie e dei *warrant* sul mercato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”) e dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita.



*“La Borsa è per noi sinonimo di trasparenza e ci consentirà di acquisire sempre maggiore visibilità sui mercati di riferimento oltre che attrarre nuovi talenti. Riteniamo che la quotazione sia un passaggio importante nella storia della nostra azienda e ci permetterà di dotarci di ulteriori risorse per perseguire la nostra strategia di crescita”.* – commenta **Maria Gabriella Colucci, Presidente e Amministratore Delegato di Arterra Bio**

Il bookbuilding partirà domani giovedì 10 ottobre e terminerà venerdì 18 ottobre. L’Offerta Globale prevede un collocamento presso investitori qualificati, italiani ed esteri, e un’offerta al pubblico indistinto in Italia le cui adesioni potranno essere raccolte attraverso Directa SIM.

All’esito delle attività di *pre-marketing*, la Società ha previsto che nel contesto dell’operazione di quotazione su AIM Italia l’offerta di azioni ordinarie Arterra Bio di nuova emissione sia rivolta:

- per un importo massimo di 5,75 milioni di Euro, comprensivo di *greenshoe*, a investitori qualificati italiani ed esteri (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d’America, secondo quanto previsto dalla *Regulation S* adottata ai sensi del *Securities Act* del 1933) e ad investitori non qualificati in Italia. Fermo restando che il controvalore massimo di tale offerta non potrà in ogni caso essere superiore a 5,75 milioni di Euro e che la stessa sarà realizzata con modalità tali che consentano di rientrare nei casi di esenzione dall’obbligo di pubblicazione del prospetto informativo ai sensi del D.lgs 58/1998.

La **forchetta di prezzo** è stata fissata tra un minimo e un massimo di Euro 2,40 ed Euro 3,19 per azione; la capitalizzazione *pre-money* della Società sarà compresa tra Euro 12 milioni ed Euro 16 milioni.

Si segnala altresì che nel contesto dell’operazione di quotazione è prevista la concessione al *Global Coordinator* di un’opzione per l’acquisto di azioni ordinarie fino ad Euro 750 migliaia al prezzo di collocamento, corrispondente a circa il 15% dell’offerta di cui sopra (c.d. opzione *greenshoe*). Tale opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni. Nell’ipotesi di integrale esercizio dell’opzione *greenshoe* il flottante sarà fino al 35,6 % circa.

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*”.



Arterra Bio nel 2018 ha generato un Valore della produzione di circa Euro 3 milioni con un EBITDA di Euro 1,14 milioni (38,3% EBITDA margin) e un utile netto di circa Euro 1 milione (margine netto del 35,1% rispetto al Valore della produzione).

Arterra Bio nel semestre chiuso al 30 giugno 2019 ha visto crescere i principali indicatori economici. In particolare il Valore della Produzione è aumentato del 39,7% rispetto al 30 giugno 2018, raggiungendo circa Euro 1,9 milioni. L'EBITDA è pari a Euro 743 migliaia in crescita del 67,6% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente con un'EBITDA Margin pari al 39,6% (in aumento rispetto al 33% del 30 giugno 2018) con un Utile Netto pari a Euro 628 migliaia (+ 110,2% rispetto al 30 giugno 2018).

Nel processo di quotazione Arterra Bio è assistita da Banca Profilo (*Nominated Adviser e Global Coordinator*), EMINTAD ITALY (Financial Advisor), LCA Studio Legale (Legal Advisor), Audirevi (consulenza fiscale e finanziaria), KPMG (società di revisione) e Image Building (Advisor per la comunicazione).

\*\*\*

## **CONTATTI:**

### **Media Relations**

Image Building

[arterrabio@imagebuilding.it](mailto:arterrabio@imagebuilding.it)

Tel. +39 0289011300