

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.

PRIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI WARRANTS DI ARTERRA SUL MERCATO AIM ITALIA

- **PERFORMANCE POSITIVA DI ARTERRA NEL PRIMO GIORNO DI
QUOTAZIONE: +31,21% A EURO 3,4115**

Milano, 28 Ottobre 2019 – Arterra Bioscience S.p.A., azienda specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie, comunica che in data odierna ha avviato le negoziazioni delle Azioni ordinarie (Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005386369 e Codice Alfanumerico: ABS) e dei Warrants (Codice ISIN warrants: IT0005386351 e Codice Alfanumerico: WABS22) sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

La Società, con un prezzo di collocamento di Euro 2,60, ha chiuso la seduta ad un prezzo pari a Euro 3,4115, in rialzo del 31,21% rispetto al prezzo di collocamento. La capitalizzazione di mercato a fine giornata era pari a circa Euro 22,3 Milioni, in rialzo di circa Euro 5,1 Milioni rispetto all'avvio delle negoziazioni.

Il prezzo di collocamento delle Azioni ordinarie è stato fissato in Euro 2,60 con una capitalizzazione della Società alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa Euro 17 milioni e un

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".

Arterra Bioscience S.p.A. – Via Benedetto Brin, 69 – 80142 Napoli, www.arterrabio.it – info@arterrabio.it

P. Iva 04593681218- Cod. Fis. e Reg. Imprese 04593681218REA 703307 NA – Cap. Soc. € 327.229 i.v

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

Il capitale sociale post-IPO risulta così distribuito:

- per il 28,4% da Gabriella Colucci assumendo l'integrale esercizio della Greenshoe;
- per il 16,8% da Isagro S.p.A.;
- per l'8,8% da Intercos S.p.A.;
- per il 7,6% da Paolo Alfonso Colucci;
- per il 6,9% da Maarten Chrispeels,
- per il 4,6% da altri azionisti;
- per il 26,9% dal flottante assumendo l'integrale esercizio della Greenshoe).

Gabriella Colucci, Presidente e Amministratore Delegato di Arterra, ha commentato: *“Siamo molto soddisfatti di questa giornata che è stata per noi il primo passo di una nuova entusiasmante fase di sviluppo. L'ingresso di Arterra nel segmento AIM di Borsa Italiana rappresenta infatti un punto di partenza dal quale intraprendere un nuovo percorso che ci porterà a operare su nuovi mercati con il supporto degli investitori che hanno dimostrato di credere fortemente nel progetto”*.

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 noto che, per la diffusione delle Informazioni Regolamentate, la Società di avvale del circuito 1INFO-SDIR gestito da Computershare.

**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
arterrabio@imagebuilding.it

Investor Relation

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

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".

Arterra Bioscience S.p.A. – Via Benedetto Brin, 69 – 80142 Napoli, www.arterrabio.it – info@arterrabio.it

P. Iva 04593681218- Cod. Fis. e Reg. Imprese 04593681218 REA 703307 NA – Cap. Soc. € 327.229 i.v