

Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, in Canada, Australia, Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge.

Comunicato Stampa

Categoria comunicato: REGEM

Ruffo Benedetti ha avviato il collocamento dell'8,162% del capitale sociale di Biodue S.p.A. attraverso un *accelerated bookbuilding* rivolto a investitori istituzionali italiani ed esteri

Tavarnelle Val di Pesa (FI), il dì 3 agosto 2017

BioDue S.p.A. (l'“**Emittente**”) informa che, in data odierna ha ricevuto, dal proprio socio Ruffo Benedetti una comunicazione con il contenuto di seguito riportato.

Ruffo Benedetti, titolare di n. 3.490.560 azioni ordinarie pari al 31,309% del capitale sociale dell'Emittente, in data odierna, anche al fine di ampliare il flottante della Società e favorire il buon esito dell'operazione di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento Star, ha comunicato di aver ha avviato tramite una procedura di *accelerated bookbuilding*, il collocamento sul mercato azionario presso investitori istituzionali italiani ed esteri di complessive n. 910.000 azioni ordinarie, godimento regolare, pari a circa l'8,162% del capitale sociale dell'Emittente, ad un prezzo unitario di Euro 5,470

L'operazione è curata da Invest Banca S.p.A. e Sempione SIM S.p.A. in qualità di Joint Bookrunner.

L'attività di *bookbuilding* avrà inizio immediatamente e potrà essere conclusa in qualsiasi momento. I termini finali verranno tempestivamente comunicati al mercato.

In linea con la prassi di mercato per operazioni similari, Ruffo Benedetti ha altresì assunto nei confronti dei Joint Bookrunner un impegno di lock-up per un periodo di 90 giorni riguardante le azioni dell'Emittente complessivamente detenute al termine dell'operazione di *accelerated bookbuilding*.

* * *

DISCLAIMER: Le informazioni contenute nel presente comunicato hanno soltanto finalità informative e non vanno intese come complete o esaustive e sono inoltre soggette a modifica. Non potrà pertanto farsi affidamento su tali informazioni o sulla loro completezza o accuratezza. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni paesi. Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge. Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un'offerta degli strumenti finanziari negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, come modificato (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati in assenza di registrazione o in assenza di esenzioni applicabili. Gli strumenti finanziari qui menzionati non saranno oggetto di offerta negli Stati Uniti. Il presente comunicato è distribuito e diretto esclusivamente (i) a soggetti al di fuori del Regno Unito, (ii) a soggetti che hanno esperienza professionale in materia di investimento ovvero investitori professionali come definiti dall'Articolo 19(5) del Financial Services and Market Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come modificato ("Order"), e (iii) grandi

imprese, unincorporated associations e altri entità a cui può essere legittimamente distribuito ai sensi dell'Articolo 49(2) da (a) a (d) dell'Order (tali soggetti in seguito definiti "soggetti rilevanti"). Tali strumenti finanziari sono disponibili solo per, e ogni invito a offrire, offerta o accordo per sottoscrivere, acquistare o comunque acquisire tali strumenti finanziari saranno disponibile esclusivamente o saranno conclusi soltanto con, soggetti rilevanti. I Joint Bookrunner non assumono alcuna responsabilità per le informazioni contenute nel presente comunicato. Il presente comunicato è stato diffuso da e sotto la sola responsabilità di Ruffo Benedetti. Nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, è concordato che è, o sarà rilasciata per, con riferimento a, e nessuna responsabilità o obbligo sarà assunto dai Joint Bookrunner o da parte di soggetti correlati o agenti con riguardo a, o in relazione a, l'accuratezza o completezza del presente annuncio o di ogni altra informazione scritta o orale resa disponibile o pubblicata da qualsiasi parte interessata o da loro consulenti e ogni eventuale responsabilità a ciò legata è espressamente esclusa.

BioDue sviluppa, produce e commercializza dispositivi medici, prodotti dermocosmetici e integratori alimentari (solidi e liquidi) con particolare focalizzazione nei preparati fitoterapici.

L'azienda opera sia per conto di grandi realtà farmaceutiche nazionali e internazionali («divisione Industriale») che per i propri marchi («divisione Pharcos», «divisione Selerbe» e «divisione BiOfta» per i prodotti dermatologici, fitoterapici e oftalmici).

Per maggiori informazioni: www.biodue.com

Contatti:

BioDue S.p.A.

Investor Relations

Via A. Lorenzetti 3/A

50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)

Tel: +39 055 8071140 - Fax: +39 055 8071141

Email: info@biodue.com

NOMAD: Baldi Finance S.p.A.

Antonio Boccia

Via S.Damiano 9

20122 Milano

Tel: +39 02 58318214 - Fax: +39 02 58310893

Email: info@baldifinance.it