



BioDue S.p.A.

Sviluppo Produzione Commercializzazione  
Cosmetici Integratori alimentari Dispositivi medici

www.biodue.com  
info@biodue.com

## Comunicato Stampa

Categoria comunicato: REGEM

**BioDue S.p.A. avvia lo studio del progetto per la quotazione sull'MTA, eventuale segmento STAR e nomina i consulenti.**

**Nomina di Invest Banca S.p.A. quale operatore specialista in sostituzione di Integrae SIM S.p.A.**

**Comunicazione da parte di Ruffo Benedetti in merito all'intenzione di avviare un *accelerated bookbuilding*.**

**Stipula di un accordo di lock-up tra i principali soci.**

**Approvati i ricavi delle vendite e delle prestazioni del primo semestre 2017.**

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

Il Consiglio di Amministrazione di BioDue S.p.A. comunica che in data odierna ha deliberato di avviare lo studio di fattibilità e la strutturazione di un'operazione finalizzata al passaggio di BioDue S.p.A. (la "Società") dall'AIM Italia al Mercato Telematico Azionario ("MTA") eventualmente segmento STAR (l'"Operazione").

La Società ritiene che tale progetto sia in linea con il proprio piano strategico di sviluppo e, in particolare, sia coerente con la volontà di focalizzarsi sulla crescita dimensionale anche per linee esterne, oltre che sul rafforzamento del processo di internazionalizzazione, già avviato tramite l'apertura di nuovi mercati e nuovi settori merceologici nonché attraverso le *joint venture* di recente costituzione in Stati Uniti e Albania (si vedano i recenti comunicati dell'11 gennaio, del 10 marzo e 9 giugno 2017).

### **Studio di fattibilità e previsione delle attività propedeutiche all'Operazione. Nomina dei relativi consulenti.**

Il Consiglio di Amministrazione della Società in data odierna ha deliberato di avviare lo studio di fattibilità dell'Operazione, volto ad analizzare e a strutturare le attività necessarie per ottenere l'ammissione delle azioni ordinarie della Società alle negoziazioni sul MTA, eventualmente segmento STAR. La Società ritiene che l'Operazione, ove sia portata a compimento con successo, possa consentirle: (i) un più agevole accesso ai mercati dei capitali, sia italiani sia esteri; (ii) quindi maggiori opportunità di reperire i mezzi necessari a sostenere le operazioni previste nei propri piani di sviluppo e, in particolare, la crescita per linee esterne e il proprio processo di internazionalizzazione; e (iii) un potenziale incremento della liquidità delle proprie azioni, in funzione della maggiore visibilità ed ai maggiori volumi di scambi del MTA rispetto all'AIM Italia.

Nell'ambito dell'analisi di fattibilità dell'Operazione, la Società valuta che i requisiti minimi di flottante per accedere su MTA, eventualmente segmento STAR, potranno essere conseguiti, oltre che attraverso le ricordate operazioni di apertura del capitale al mercato (che potranno includere aumenti di capitale in opzione o riservati), anche mediante cessione delle azioni da parte degli attuali soci di riferimento.

La Società ritiene che, subordinatamente all'esito positivo dell'iter autorizzativo, il processo potrebbe essere completato entro il secondo semestre del 2018, fermo restando che le modalità ed i tempi di realizzazione di quanto deliberato in data odierna saranno stabiliti dalla Società a seguito della avvenuta definizione del piano industriale per i prossimi anni di attività.

Nell'ambito di questo progetto, il Consiglio di Amministrazione ha quindi nominato Sempione SIM S.p.A. quale *financial advisor e corporate broker*, in questo secondo ruolo affiancata da Invest Banca S.p.A., e lo studio DLA Piper per curare gli aspetti legali dell'Operazione.

**Nomina di Invest Banca S.p.A. quale operatore specialista sul titolo Biodue a partire dal 4 settembre 2017.**

Sempre in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto alla nomina di Invest Banca S.p.A. quale operatore specialista sulle azioni quotate sull'AIM Italia, così come previsto dal regolamento di Borsa Italiana; tale incarico è stato conferito in ragione dell'intervenuto recesso dal contratto con l'attuale operatore specialista, Integrae SIM S.p.A., la cui attività cesserà di essere prestata il venerdì 1 settembre 2017. L'attività di Invest Banca S.p.A. inizierà a partire da lunedì 4 settembre 2017.

**Comunicazione del socio Ruffo Benedetti di aver incaricato Invest Banca S.p.A. e Sempione SIM S.p.A. in qualità di *joint bookrunner* per il collocamento di numero 910.000 azioni ordinarie, pari al 8,162% personalmente detenute nel capitale sociale di Biodue S.p.A. attraverso un *accelerated bookbuilding* rivolto a investitori istituzionali italiani ed esteri.**

Il Vicepresidente Ruffo Benedetti, titolare alla data odierna di n. 3.490.560 azioni ordinarie, pari al 31,309% del capitale sociale della Società, nell'ambito del processo di cui al primo punto del presente comunicato, in data odierna ha informato il Consiglio di amministrazione di aver incaricato Invest Banca S.p.A. e Sempione SIM S.p.A. in qualità di *joint bookrunner* per il collocamento di numero 910.000 azioni ordinarie, godimento regolare, pari al 8,162% personalmente detenute nel capitale sociale di Biodue S.p.A. attraverso una procedura di collocamento rivolto a investitori istituzionali italiani ed esteri con le modalità di un *accelerated bookbuilding*. Tale decisione è stata assunta anche al fine di favorire un processo di ridefinizione degli assetti azionari e di *governance* della Società volto a consolidarne la direzione unitaria e ad agevolare il perseguimento degli obiettivi indicati nel proprio piano strategico, nonché il successivo raggiungimento - anche attraverso eventuali ulteriori operazioni sul capitale in fase di studio - degli adeguati livelli di flottante richiesti dal mercato MTA, eventualmente segmento STAR.

**Stipula di un accordo di lock-up tra i soci.**

In data odierna i soci Vanni Benedetti, Ruffo Benedetti e Pierluigi Guasti hanno comunicato alla Società di aver stipulato un accordo di lock-up tra di loro che ha ad oggetto tutte le azioni da essi detenute, pari a un totale di n. 9.659.520 azioni ordinarie, equivalenti al 86,64% del capitale sociale di BioDue S.p.A.

I suddetti soci hanno altresì comunicato che tale accordo è stato concluso al fine di dare al mercato un segnale di stabilità della compagine societaria e di confermare l'intenzione dei soci legati dal lock-up di intraprendere insieme il processo di passaggio al mercato MTA; l'accordo prevede inoltre un'eccezione al vincolo di indisponibilità con riguardo alla odierna operazione di *accelerated bookbuilding*.

**Approvazione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni del primo semestre 2017.**

Il Consiglio di Amministrazione di BioDue S.p.A., ricordando che la Società per effetto della qualifica di "emittente diffuso" adotta dal 1 gennaio 2017 i principi contabili internazionali (IFRS), comunica i ricavi delle vendite e delle prestazioni del primo semestre 2017, comparati con quelli del corrispondente semestre dell'esercizio 2016 (esposti sia secondo IFRS che secondo i principi contabili italiani, già pubblicati).

Importi in migliaia di euro

Ricavi delle vendite e delle prestazioni	30.06.2017		30.06.2016		var. %	30.06.2016	
	IFRS	%	IFRS	%		ITA GAAP	%
Ricavi vendite "Industriale"	10.468	56,8%	10.449	58,6%	0,2%	10.469	58,2%
Ricavi vendite Pharcos	3.914	21,3%	3.932	20,0%	-0,5%	3.932	21,9%
Ricavi vendite Selerbe	2.739	14,9%	2.223	12,5%	23,2%	2.223	12,3%
Ricavi vendite BiOfita	1.293	7,0%	1.230	6,9%	5,1%	1.230	6,8%
Altri	3	0,0%	2	0,0%	50,0%	136	0,8%
<b>Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>18.417</b>	<b>100,0%</b>	<b>17.836</b>	<b>100,0%</b>	<b>3,3%</b>	<b>17.990</b>	<b>100,0%</b>

I ricavi delle vendite e delle prestazioni nel corso del primo semestre 2017 si sono attestati a 18.417 migliaia di euro, in crescita di 581 migliaia di euro (+3,30%) rispetto al primo semestre 2016.

In particolare:

- la divisione Industriale ha conseguito ricavi per 10.468 migliaia di euro, in linea con il primo semestre 2016;
  - la divisione Pharcos ha conseguito ricavi pari a 3.914 migliaia di euro, invariati rispetto a quelli registrati nel corrispondente periodo 2016;
  - la divisione Selerbe ha conseguito ricavi pari a 2.739 migliaia di euro (+516 migliaia di euro, +23,2%), derivanti dal mantenimento dei tassi di crescita del segmento “Private Label” relativo ai prodotti personalizzati per farmacie ed erboristerie;
- ed, infine
- la divisione BiOfta ha conseguito ricavi pari a 1.293 migliaia di euro (+63 migliaia di euro, +5,1%), incrementando ulteriormente l’affermazione del marchio nel canale degli specialisti oftalmologi.

La ripartizione geografica dei ricavi evidenzia una crescita contenuta della componente domestica ed una maggiore per quella estera (+12,9%), il cui incremento in valore assoluto (+254 migliaia di euro), deriva per circa la metà dai primi effetti della distribuzione di Pharcos sul Continente Americano tramite la Pharcomed Corp (operativa da marzo 2017) e per l’altra metà alla crescita della linea Selerbe per l’acquisizione di nuovi clienti (il corrispondente semestre 2016 viene esposto sia secondo IFRS che secondo i principi contabili italiani, già pubblicati):

**Importi in migliaia di euro**

Ricavi delle vendite e delle prestazioni	30.06.2017		30.06.2016		var.%	30.06.2016	
	IFRS	%	IFRS	%		ITA GAAP	%
Ricavi vendite Italia”	16.191	87,9%	15.864	88,9%	2,1%	15.943	88,6%
Ricavi vendite Estero	2.226	12,1%	1.972	11,1%	12,9%	2.047	11,4%
<b>Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>18.417</b>	<b>100,0%</b>	<b>17.836</b>	<b>100,0%</b>	<b>3,3%</b>	<b>17.990</b>	<b>100,0%</b>

\*\*\*

I flussi di ricavi per Royalties, derivanti dalla concessione a terzi della licenza produttiva sul proprio brevetto REWCAP™, ammontano a 36 migliaia di euro (24 migliaia di euro nel primo semestre 2016, +50%).

\* \* \*

*“Dopo gli accordi strategici di joint ventures (USA e Albania) e gli importanti investimenti materiali realizzati nel recente passato e destinati a produrre i primi ritorni già nel corrente esercizio, la Società intende proseguire il suo percorso di crescita dimensionale per via interna ed esterna, tenendo fede agli impegni presi con il mercato al momento dell’IPO su AIM Italia. La scelta odierna dimostra la nostra determinazione nel raggiungere in tempi brevi questo importante traguardo, destinato ad incrementare la visibilità aziendale e l’attrattività dell’investimento nelle nostre azioni – commenta il Presidente Vanni Benedetti.”*

**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](http://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](mailto: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](mailto:info@baldifinance.it)