

Comunicato Stampa

A FARMAÈ IL 100% DI AMICAFARMACIA, LA SECONDA PIATTAFORMA E-COMMERCE IN ITALIA PER LA VENDITA DI PRODOTTI PER LA SALUTE E IL BENESSERE

Con oltre 93 milioni di euro di ricavi aggregati nel 2020, nasce il primo gruppo in Italia con l'obiettivo di consolidare la leadership di mercato e accelerare lo sviluppo del modello di *business*.

Tra gli obiettivi dell'operazione: la crescita dei ricavi derivante dalle piattaforme online, il lancio di sinergie finalizzate a migliorare le economie di scala del *business*, l'ampliamento della capacità logistica, nuove opportunità commerciali con partner industriali e il rilascio di nuove tecnologie capaci di migliorare le leve di servizio.

Viareggio, 28 giugno 2021 – FarmaèS.p.A. – società quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, leader in Italia nell'e-retailing di prodotti per la salute e il benessere – comunica di avere sottoscritto, in data odierna, un accordo quadro vincolante avente ad oggetto l'acquisizione di AmicaFarmacia S.r.l. ("AmicaFarmacia").

L'operazione dà vita al primo gruppo in Italia leader nella distribuzione – secondo una logica di omnicanalità– di farmaci da banco e prodotti per la salute, con ricavi aggregati che nel 2020 hanno superato i 93 milioni di euro.

*"Dopo la quotazione in Borsa, avvenuta circa due anni fa, compiamo oggi un nuovo grande passo per il nostro futuro – commenta **Riccardo Iacometti**, Founder e CEO di Farmaè – insieme a un partner con cui puntiamo a crescere in Italia e all'estero. Il Gruppo, che nasce dall'unione delle nostre esperienze e visioni punta a servire un bacino sempre più ampio e vasto di clienti, che oggi arriva a quasi 60 milioni di base utenti, e con la capacità di offrire a brand e aziende delle innovative piattaforme che, grazie alle potenzialità di digitale, intelligenza artificiale e nuove tecnologie, possono studiare opportunità di vendita uniche. Negli ultimi tre anni siamo rispettivamente cresciuti con un CAGR del 63% per Farmaè e del 29% per AmicaFarmacia: sono certo che, unendo le forze, sapremo ulteriormente consolidare questo percorso, puntando ad ambiziosi obiettivi comuni."*

*"In quindici anni – commenta **Marco Di Filippo**, fondatore di AmicaFarmacia – partendo dalla farmacia fisica della mia famiglia, abbiamo saputo creare una società con oltre 27 milioni di euro di ricavi, che commercializza farmaci da banco, integratori, cosmetica e prodotti per il benessere. Siamo estremamente orgogliosi di questa operazione che ci consente di dare vita ad un gruppo che potrà porsi come punto di riferimento sia nei confronti delle Industrie di settore con cui costruiremo partnership e azioni mirate, sia verso i consumatori finali, un numero sempre più ampio e vasto abituato ad acquistare online. Sono certo che, grazie a importanti sinergie e, soprattutto, a unità di visione con Riccardo e tutto il top management di Farmaè, sapremo procedere speditamente nel raggiungere importanti risultati."*

Business e storia di AmicaFarmacia

AmicaFarmacia nasce nel **2006**, dall'idea di Marco Di Filippo, come **canale e-commerce collegato alla farmacia fisica di famiglia**. Fondamentale è per Marco, oltre alla passione per il digitale ed alla Laurea in Farmacia, l'influenza del padre Carlo Di Filippo, farmacista imprenditore sin dagli anni Ottanta e titolare della Farmacia Madonna della Neve presso Bagnolo Piemonte (CN) dal 1991 al 2020.

La società è attiva nel settore della commercializzazione *online* di prodotti farmaceutici da banco, integratori e prodotti cosmetici attraverso il sito www.amicafarmacia.com ed è titolare della farmacia Madonna della Neve, dove si trova la sede legale, e di una parafarmacia sita in Via Roma 64, a Bagnolo Piemonte (CN), dove è situata anche la sede logistica.

Oltre alla vendita di farmaci da banco senza obbligo di prescrizione medica, ad oggi sul sito sono presenti le seguenti categorie di prodotti: cosmesi, integratori, diagnostici, elettromedicali, prodotti per la mamma ed il bimbo, alimenti speciali, prodotti per il benessere, sanitari, prodotti per sportivi e prodotti veterinari.

Nel corso degli anni AmicaFarmacia ha registrato una forte crescita del volume di affari che nel 2020 è stato pari a Euro 27,8 milioni, in crescita del 34% rispetto all'esercizio precedente, posizionandosi al secondo posto, secondo IQVIA, tra gli operatori on-line della Salute & Benessere.

AmicaFarmacia ha chiuso l'esercizio 2020 con un EBITDA positivo per Euro 0,03 milioni e un Risultato Netto negativo per Euro 0,31 milioni. AmicaFarmacia dispone di un team di 91 professionisti.

Obiettivi dell'Operazione ed effetti della stessa su Farmaè

L'Operazione di integrazione di AmicaFarmacia in Farmaè è volta alla creazione del primo gruppo in Italia nella distribuzione *online* di farmaci da banco e di prodotti per la salute e il benessere in grado di interpretare le nuove esigenze del consumatore e beneficiare di:

- (i) un ulteriore consolidamento del canale *online* attraverso un incremento rilevante della base utenti e l'allargamento dell'offerta prodotti;
- (ii) l'accelerazione del posizionamento di nuove strategie commerciali e di *marketing* finalizzate, grazie anche all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, a promuovere un'offerta mirata alla soddisfazione della singola esigenza del consumatore (da oggi) anche in *real time*;
- (iii) un ampliamento della capacità logistica, a tendere fino a 12.000 mq suddivisa in 2 unità operative;
- (iv) una maggiore massa critica e il conseguente consolidamento dei rapporti commerciali con i partner industriali, che permetteranno un ulteriore miglioramento delle condizioni di acquisto e delle relative premialità e con i quali implementare azioni di *marketing* e comunicazione, al fine di beneficiarne in termini di risultati economici (ricavi di co-marketing) e di visibilità sul mercato, grazie ad un'ulteriore valorizzazione di un'unica Media Platform di gruppo;
- (v) il rilascio di nuove tecnologie integrate finalizzate a migliorare l'esperienza di acquisto sulle piattaforme online contestualmente alle logiche di omnicanalità, includendo la prima Farmacia "fisica" di Gruppo, Farmacia "Madonna della Neve";
- (vi) l'integrazione di sistemi di servizio per prossimità, sia in relazione ad un miglioramento dei tempi di consegna (*Farmaè Speed*) e a un ruolo *Pro-Active* del *customer care* con la consulenza mirata di farmacisti *online*.

Termini e condizioni dell'Operazione

Oggetto e corrispettivo

L'operazione oggetto dell'Accordo Quadro (l'"**Operazione**") prevede, come attività propedeutica, la scissione parziale (la "**Scissione**") del patrimonio di AmicaFarmacia mediante attribuzione del ramo d'azienda dedicato alla commercializzazione online di prodotti cosmetici, farmaci da banco, integratori, prodotti per bambini e altri prodotti venduti attraverso il sito www.amicafarmacia.com, compresa la parafarmacia sita a Bagnolo Piemonte funzionale all'attività di commercializzazione online (l'"**Azienda OnLine**") a MDF Holding S.r.l. società di nuova costituzione con capitale interamente detenuto da Marco Di Filippo ("**MDF Holding**").

Successivamente al perfezionamento della Scissione, Farmaè:

- (i) acquisterà da Marco Di Filippo il 100% del capitale di AmicaFarmacia; e
- (ii) delibererà un aumento di capitale a favore di MDF Holding che sarà, contestualmente, liberato da quest'ultima mediante conferimento dell'AziendaOnLine. L'aumento di capitale prevede l'emissione di n. 1.112.270 azioni ordinarie di Farmaè al prezzo di Euro 28,77 per un controvalore complessivo di Euro 32,0 milioni.

Le azioni ordinarie di nuova emissione avranno le medesime caratteristiche di quelle in circolazione e quindi saranno negoziate su AIM Italia. Pertanto, troverà applicazione l'esenzione per la pubblicazione del prospetto di quotazione ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 e del documento informativo ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Emittenti AIM.

A fronte del conferimento dell'Azienda OnLine, sarà inoltre dovuto un importo in denaro pari a Euro 2,5 milioni a condizione che sia raggiunto da AmicaFarmacia il *target* di ricavi per il periodo 1 gennaio 2021-30 giugno 2021 pari o superiore a Euro 15 milioni.

La valutazione complessiva dell'Azienda OnLine è quindi pari a Euro 34,5 milioni e il controvalore dell'Operazione è di Euro 39,0 milioni pari a una valutazione complessiva su base *Enterprise Value* (assumendo una Posizione Finanziaria Netta pari a Euro 0,6 milioni), pari a Euro 39,6 milioni.

All'esito dell'Operazione, MDF Holding verrà a detenere una percentuale del capitale sociale pari al 16,25%, Riccardo Iacometti avrà il 58,63% e il flottante sarà pari al 25,12%.

L'Operazione rientra tra le operazioni significative di cui all'art. 12 del Regolamento Emittenti AIM.

Condizioni sospensive

L'Operazione è subordinata al verificarsi di talune condizioni sospensive, tra le quali il perfezionamento della Scissione e il mancato verificarsi di un evento pregiudizievole rilevante per l'Operazione.

Impegno di non concorrenza

È previsto un obbligo di non concorrenza da parte di Di Filippo a favore di Farmaè per un periodo di 3 anni dalla data di perfezionamento dell'Operazione su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Patto Parasociale e accordo di amministrazione

Alla data di perfezionamento dell'Operazione, sarà sottoscritto tra Riccardo Iacometti, Marco Di Filippo e MDF Holding un patto parasociale che prevede, *inter alia*, l'impegno di Riccardo Iacometti a inserire nella sua lista di candidati alla carica di amministratore di Farmaè, Marco Di Filippo e la consultazione preventiva (non vincolante) con Marco Di Filippo su talune materie rilevanti.

Ai sensi del patto parasociale il consiglio di amministrazione di AmicaFarmacia sarà composto da 3 membri di cui 2 (tra i quali il Presidente) nominati su designazione di Farmaè e 1 nominato su designazione di Di Filippo, nella persona di Marco Di Filippo stesso.

Di Filippo sarà amministratore delegato di AmicaFarmacia e allo stesso saranno attribuiti gli incarichi e saranno conferiti i relativi poteri come previsto nell'accordo di amministrazione che sarà sottoscritto tra Marco Di Filippo, Farmaè e AmicaFarmacia alla data di perfezionamento dell'Operazione. Tale accordo prevede altresì che a Di Filippo, quale amministratore di Farmaè, sia assegnato il ruolo di General Manager della *business unit* legata al *brand* "AmicaFarmacia", inoltre Di Filippo sarà Membro del Comitato Direttivo e del Comitato Strategico/Operativo di Farmaè.

Il patto parasociale prevede altresì (i) l'impegno di MDF Holding a non trasferire la propria partecipazione in Farmaè fino allo scadere del diciottesimo mese successivo alla data di esecuzione, salvo nelle ipotesi di trasferimenti consentiti; e (ii) il diritto di co-vendita di MDF Holding – pro quota e alle medesime condizioni - nel caso in cui Iacometti trasferisca a un terzo azioni di Farmaè dallo stesso detenute.

Il patto parasociale avrà una durata di 5 anni decorrente dalla data di esecuzione dell'Operazione.

Assemblea dei soci

Alla data di perfezionamento dell'Operazione - prevista per la seconda metà del mese di settembre 2021 - l'Assemblea dei soci di Farmaè sarà tenuta a deliberare l'aumento di capitale da liberarsi mediante il conferimento dell'Azienda da parte di MDF Holding e quindi la conseguente modifica statutaria; nonché l'aumento del numero di consiglieri (da 5 a 7 membri) per permettere l'ingresso nel Consiglio di Amministrazione a Marco Di Filippo e a un altro soggetto in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF nonché del Codice di *Corporate Governance*.

L'Assemblea sarà convocata nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa regolamentare applicabile e saranno messe a disposizione del pubblico nella sezione del sito *internet* della Società www.farmaegroup.it. le relazioni illustrative predisposte dal Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno della convocanda Assemblea.

Alantra è stata *advisor* finanziario dell'Operazione con il *managing partner* Stefano Bellavita, Alfio Alessi e Valentina Perrone.

Farmaè S.p.A. è stata assistita da Pedersoli Studio Legale per gli aspetti legali con un *team* guidato dall'*equity partner* Alessandro Marena coadiuvato dagli associate Elisa Bertoni e Edoardo Bononi nonché dalla *trainee* Alice Paini e, per gli aspetti di *capital market* dall'avv. Francesca Leverone e da Deloitte con un *team* guidato per gli aspetti contabili dal *partner* Davide Bertoia, che ha visto coinvolti il *partner* Gabriele Arioli nonché i *manager* Paolo Cornago e Marco Manfredi, e per gli aspetti fiscali dal *partner* Giorgio Orlandini.

Marco Di Filippo e MDF Holding sono stati assistiti dallo Studio Legale Gattai Minoli & Partners, da un *team* composto dal *partner* Gerardo Gabrielli, coadiuvato dalla senior associate Carolina Gattai e dall'associate Edoardo Pistone e dallo Studio Sismondi-Galvagno e Associati Dottori Commercialisti s.s. nella persona del dott. Giorgio Rabbia.

Il Notaio dell'Operazione è Filippo Zabban dello Studio ZNR Notai.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations del sito *internet* della Società www.farmaegroup.it.

L'Operazione verrà presentata al mercato finanziario domani, 29 giugno 2021, nel corso di una Conference Call alle ore 15.00 PM (CET) alla quale interverranno il Presidente e Amministratore Delegato di Farmaè, Riccardo Iacometti, il Vice Presidente di Farmaè, Alberto Maglione e il Presidente e Amministratore Delegato di AmicaFarmacia, Marco Di Filippo.

Per partecipare alla conference call sarà necessario collegarsi ai seguenti numeri:

- Italia (+39) 028020911
- Austria+43 1253021405
- Belgio+32 28948063
- Danimarca +45 32727525
- Francia +33 170918704
- Germania +49 6917415712
- Irlanda +353 15269444
- Spagna+34 917699498
- Svezia+46 850510030
- Svizzera +41 225954728
- Regno Unito +44 1 212818004
- Stati Uniti d'America +1 718 7058796

In aggiunta, per assistere allo slide show è possibile collegarsi al seguente link:
<https://bit.ly/3h1BHiU>.

Il materiale di supporto sarà reso disponibile sul sito *Internet* della Società in concomitanza con l'avvio della *conference call*.

Nata a Viareggio nel 2014 Farmaè è il primo eRetailerOnLife di Salute e Benessere in Italia. Il retail "OnLife" è un nuovo paradigma economico, caratterizzato dall'integrazione di online, offline, logistica e dati in un'unica catena di valore. Oggi l'azienda opera prevalentemente nell'eCommerce con più di 45.000 referenze in 14 diverse categorie di prodotto commercializzate, ma è presente anche sul territorio nazionale con 9 Farmaè e 1 Beautyè Store. Nel condividere la nuova filosofia "OnLife", Farmaè intende mettere al centro delle sue attività circolari il Cliente rispondendo in modo immediato, veloce e pragmatico ad ogni sua esigenza ed assicurandogli una customer experience unica, indipendentemente dal canale di acquisto utilizzato.

Per ulteriori informazioni:

Nomad

Alantra Capital Markets
+39 02 63 67 16 01
Stefano Bellavita
stefano.bellavita@alantra.com

Specialist

Banca Profilo S.p.A.
+39 02 584081
Alessio Muretti
alessio.muretti@bancaprofilo.it

Investor Relation

Farmaè
Investor Relations Officer
Alberto Maglione
+39 0584 1660552
ir@farmaegroup.it

CDR Communication srl
IR Advisor
Vincenza Colucci
Tel. +39 335 6909547
vincenza.colucci@cdr-communication.it

Media Relation

SEC Newgate – 02.624.999.1 – farmae@segrp.com
Laura Arghittu – arghittu@segrp.com
Federico Ferrari – 347 6456873 - ferrari@segrp.com
Daniele Pinosa – 335 7233872 – pinosa@segrp.com
Fabio Santilio – 339 8446521 santilio@segrp.com