



KOLINPHARMA®

LEADER TO HEALTH

COMUNICATO STAMPA

KOLINPHARMA: pubblicato l'avviso di Borsa italiana relativo all'ammissione alle negoziazioni sul mercato AIM Italia.

Primo giorno di negoziazioni previsto per il 9 marzo 2018

Raccolta pari a Euro 3,1 milioni

Milano, 8 marzo 2018

KOLINPHARMA SPA, PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico, comunica che è stato pubblicato sul sito di Borsa Italiana l'Avviso relativo all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie sul mercato **AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale**, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie è prevista per venerdì 9 marzo 2018.

Profilo KOLINPHARMA

Kolinpharma, fondata nel 2013, è una PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico e specializzata nella ricerca e sviluppo, realizzata internamente e in collaborazione con le maggiori università italiane. I prodotti della Società sono realizzati con materie prime innovative e naturali e hanno lo scopo di supportare i trattamenti farmacologici principalmente per le patologie nei campi ortopedico-fisiatrico e urologico-ginecologico. KOLINPHARMA distribuisce i prodotti col proprio brand in tutto il territorio italiano attraverso una rete qualificata di 63 Informatori Medico-Scientifici (IMS). I medici specialisti sono i professionisti contattati dalla rete degli IMS. I clienti di KOLINPHARMA sono rappresentati dai grossisti, che distribuiscono a farmacie e parafarmacie in tutta Italia.

Nell'esercizio 2017 KOLINPHARMA ha realizzato un fatturato atteso di circa Euro 4,1 milioni, in crescita di oltre il 60% rispetto al 2016, e un EBITDA *margin* pari al 15% (10% nel 2016). L'indebitamento finanziario netto registrato nell'esercizio 2017 è pari a circa Euro 2,5 milioni.

Collocamento

Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso il collocamento delle azioni ammonta ad Euro 3,1 milioni. L'ammissione a quotazione è avvenuta a seguito del collocamento di 447.000 azioni ordinarie Kolinpharma di nuova emissione e prive del valore nominale. Il prezzo unitario delle azioni rinvenienti dal collocamento è stato fissato in Euro 7,0 cadauna (di cui Euro 1,0 a nominale e il residuo a sovrapprezzo); sulla base di tale prezzo è prevista una capitalizzazione di mercato pari ad Euro 10,2 milioni. Il flottante dell'operazione post quotazione sarà pari al 31,65% (il flottante non include le Price Adjustment Shares) del capitale sociale. Il lotto minimo è stato fissato in 200 azioni.

Price Adjustment Shares

Alla data di avvio delle negoziazioni su AIM Italia, i soci fondatori saranno titolari di n. 180.000 Price Adjustment Shares (PAS). Tali azioni, in caso di mancato raggiungimento da parte della Società di taluni



KOLINPHARMA®

LEADER TO HEALTH

COMUNICATO STAMPA

obiettivi di redditività per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2018 (*i.e.* EBITDA superiore a Euro 500.000 ed EBITDA superiore a Euro 1.400.000, rispettivamente), saranno – in tutto o in parte – annullate determinando, quindi, una riduzione del numero di azioni della Società detenute dai soci fondatori e, di conseguenza, la quota percentuale del capitale sociale della Società detenuto dai soci diversi dai soci fondatori si incrementerà. Viceversa, in caso di raggiungimento da parte della Società dei predetti obiettivi di redditività, le PAS saranno convertite – in tutto o in parte – in azioni ordinarie KOLINPHARMA. Per maggiori informazioni sulle PAS si rinvia al documento di ammissione che sarà pubblicato sul sito internet della Società (www.kolinpharma.com), nella sezione Investor Relations.

Capitale sociale e azionariato

Ad esito del collocamento, il capitale sociale di KOLINPHARMA è pari a **Euro 1.639.571**, composto da **1.639.571 azioni** prive di valore nominale, di cui 1.459.571 sono azioni ordinarie e 180.000 sono Price Adjustment Shares.

La composizione della compagine azionaria ad esito del collocamento sarà la seguente:

AZIONISTA	N. AZIONI	% PARTECIPAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Rita Paola Petrelli	862.571	52,61%
Emanuele Lusenti	315.000	19,21%
Anna Laura Lanza	10.000	0,61%
Carmine di Vincenzo	5.000	0,31%
Mercato	447.000	27,26%
Totale	1.639.571	100,00%

I soci fondatori, Rita Paola Petrelli (Presidente e CFO di Kolinpharma) ed Emanuele Lusenti (Amministratore Delegato), e la società hanno assunto taluni impegni di lock-up contenenti divieti al compimento di atti di disposizione delle azioni detenute per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di inizio delle negoziazioni.

Borsa Italiana ha attribuito a Kolinpharma il seguente **codice identificativo**:

- Codice Alfanumerico: KIP (azioni ordinarie)

Il codice ISIN assegnato alle azioni ordinarie è il seguente:

- IT0005322950

Altre informazioni

KOLINPHARMA è stata assistita nell'operazione di quotazione dai seguenti consulenti: EnVent Capital Markets Ltd. (*Nominated Adviser e Global Coordinator*) assistita da Pedersoli Studio Legale, Emintad e Lombarda & Associati, IR Top Consulting (*Advisor finanziari*), Studio Legale Ughi e Nunziante (*Advisor legale dell'emittente*), BDO Italia S.p.A. (società di revisione). Directa SIM S.p.A. ha agito come collocatore *retail online*.



KOLINPHARMA®

LEADER TO HEALTH

COMUNICATO STAMPA

Il **Documento di Ammissione** è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione Investor Relations del sito Internet www.kolinpharma.com.

Si rende altresì noto che per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate Kolinpharma si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE, disponibili all'indirizzo www.emarketstorage.com e gestiti da Spafid Connect S.p.A..

I documenti relativi all'operazione saranno resi disponibili anche su PMI Capital, piattaforma digitale informativa interamente dedicata al mercato AIM Italia e agli investitori istituzionali e professionali.

Il presente comunicato è disponibile online sul sito societario www.kolinpharma.com, nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari.

* * *

KOLINPHARMA S.p.A., fondata nel 2013, è una PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico e specializzata nella ricerca e sviluppo, realizzata internamente e in collaborazione con le maggiori università italiane. I prodotti della Società sono realizzati con materie prime innovative e naturali e hanno lo scopo di supportare i trattamenti farmacologici principalmente per le patologie nei campi ortopedico-fisiatrico e ginecologico. Kolinpharma distribuisce i prodotti col proprio brand in tutto il territorio italiano attraverso una rete qualificata di 63 informatori medico-scientifici (IMS). I medici specialisti sono i professionisti contattati dalla rete degli IMS. I clienti di Kolinpharma sono rappresentati dai grossisti, che distribuiscono a farmacie e parafarmacie in tutta Italia.

Contatti

IR TOP Consulting S.r.l.
Capital Markets & Investor Relations
Floriana Vitale, Domenico Gentile
f.vitale@irtop.com, d.gentile@irtop.com
Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano
Tel.: +39 02 4547 3883/4

EnVent Capital Markets Ltd.
Nominated Adviser (NOMAD)
42 Berkeley Square - London W1J 5AW
Italian Branch, Via Barberini n. 95 - 00187 Roma
Tel.: +39 06 896841
Fax: +39 06 89684155

* * *

Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un'offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove e, pertanto, non vi sarà l'obbligo di pubblicare un prospetto informativo.