

**SVAS BIOSANA S.p.A.**

- **CHIUSURA DEL BOOKBUILDING CON UNA DOMANDA DA INVESTITORI QUALIFICATI ITALIANI ED ESTERI DI CIRCA 3 VOLTE SUPERIORE ALL'OFFERTA**
- **CONTROVALORE COMPLESSIVO DEL COLLOCAMENTO PARI AD EURO 23 MILIONI CIRCA AL PREZZO DI OFFERTA DI EURO 12,50 PER AZIONE CORRISPONDENTI AD UNA CAPITALIZZAZIONE POST-AUMENTO DI CAPITALE DI EURO 70 MILIONI**
- **FLOTTANTE SUL MERCATO PARI AL 28,6% (32,9% POST GREENSHOE)**
- **SVAS PRESENTA LA DOMANDA DI AMMISSIONE A BORSA ITALIANA SU EURONEXT GROWTH MILAN**

**Somma Vesuviana (NA) 3 Dicembre 2021** – Svas Biosana S.p.A., (“la Società” o “SVAS”) primario operatore del settore sanitario, attivo nella produzione e distribuzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie pubbliche e private, comunica di aver chiuso con successo il *bookbuilding* finalizzato all’ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan - sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”) dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita - delle azioni ordinarie e dei warrant della Società e di aver ricevuto ordini per un controvalore complessivo di circa Euro 66 milioni, ampiamente superiore al controvalore massimo complessivo dell’offerta.

Svas rende noto, inoltre, di aver presentato a Borsa Italiana, in data 2 Dicembre 2021, la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei relativi warrant su Euronext Growth Milan. Il rilascio, da parte di Borsa Italiana, dell’avviso di ammissione alle negoziazioni è previsto in data **7 dicembre 2021** mentre l’inizio delle negoziazioni è previsto per giovedì **9 dicembre 2021**.

Si precisa che l’ammissione alle negoziazioni avverrà a seguito del perfezionamento di un’offerta, rivolta a investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri e riguardante la sottoscrizione di azioni ordinarie rivenienti da un apposito aumento di capitale. Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell’offerta è stato definito in Euro 12,50 per azione con una capitalizzazione *post money* della Società pari a circa **Euro 70 milioni**.

Il flottante ad esito dell’aumento di capitale sarà pari al 28,6% (considerando l’eventuale esercizio dell’opzione *greenshoe* il flottante sarà pari al 32,9%).

**Umberto Perillo**, Amministratore Delegato di SVAS commenta: *“Siamo molto soddisfatti del traguardo di oggi e molto orgogliosi che investitori di primario standing abbiano premiato il nostro modello di business, condividendo la nostra visione di medio-lungo periodo. Siamo certi che la quotazione rappresenterà un acceleratore ed un grande volano per la nostra crescita”*.

**SVAS BIOSANA S.p.A.**

Registro Imprese di  
Napoli n.4543/85  
n. R.E.A. 393065  
C.F. 04720630633  
P. I.V.A. 01354901215

**Sede Legale**

Via M. Perillo, 34  
80047  
San Giuseppe Vesuviano (NA)  
Italy

**Corrispondenza**

Casella Postale n.91  
80049  
Somma Vesuviana (NA)  
Italy

**Direzione ed Uffici**

Via Trentola, 7  
80049  
Somma Vesuviana (NA)  
Italy

**Contatti**

Tel. +390818995411  
Fax +390818993922  
www.svas.it  
svasbiosana@legalmail.it

La Società intende utilizzare i proventi derivanti dall'offerta per finanziare il percorso di sviluppo per linee esterne al fine di entrare in nuove aree geografiche ed estendere il proprio portafoglio prodotti, anche con soluzioni ad alto contenuto tecnologico. Le risorse derivanti dall'aumento di capitale saranno inoltre utilizzate al fine di supportare la crescita organica, consolidare la propria posizione di mercato e rafforzare ulteriormente la struttura organizzativa

I codici identificativi degli strumenti finanziari oggetto dell'operazione sono i seguenti:

- ISIN Azioni Ordinarie: IT0005469264
- ISIN Warrant SVAS BIOSANA 2021-2024: IT0005469157

Nel processo di quotazione, Svas Biosana S.p.A. è assistita da Banca Profilo (Euronext Growth Advisor e Joint-Global Coordinator dell'operazione), Illimity Bank (Joint Global Coordinator dell'operazione), Banca Finint (Advisor Finanziario dell'Emittente) Grimaldi Studio Legale (Legal Advisor dell'Emittente e dei Joint Global Coordinators) PwC Italia (Società di Revisione) A2B Group (Consulente per i dati extracontabili) Polytems HIR (Advisor di Comunicazione).

\* \* \* \* \*

**Per maggiori informazioni si fa esplicito rimando al documento di ammissione che sarà messo a disposizione sul sito internet della Società all'indirizzo [www.svas.it](http://www.svas.it), sezione *Investor Relations*, all'ammissione a quotazione.**

#### **Contatti:**

##### **SVAS Biosana S.p.A.**

Andrea Efficace  
CFO Group e Investor Relations Manager  
+39 081.8995411  
[a.efficace@svas.it](mailto:a.efficace@svas.it)

##### **Investor Relations Advisor**

POLYTEMS HIR  
Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU  
06.69923324-066797849  
[s.marongiu@polytemshir.it](mailto:s.marongiu@polytemshir.it)

##### **Euronext Growth Advisor**

Banca Profilo  
Milano, Via Cerva 128  
+39 02.584081  
[alessio.muretti@bancaprofilo.it](mailto:alessio.muretti@bancaprofilo.it)

##### **Media Relations Advisor**

POLYTEMS HIR  
Paolo SANTAGOSTINO  
+393493856585  
[p.santagostino@polytemshir.it](mailto:p.santagostino@polytemshir.it)

*Svas Biosana produce e distribuisce, in Italia ed all'estero, dispositivi medici. Fondata nel 1972 a Somma Vesuviana (NA) dalla famiglia Perillo, oggi SVAS è una realtà presente a livello internazionale con un listino di 16.000 prodotti a marchio proprio e di terzi, circa 367 dipendenti, un dipartimento dedicato alla Ricerca e Sviluppo, 3 stabilimenti produttivi in Italia e società controllate in Slovenia, Croazia, Serbia e Bosnia Erzegovina.*

#### **SVAS BIOSANA S.p.A.**

Registro Imprese di  
Napoli n.4543/85  
n. R.E.A. 393065  
C.F. 04720630633  
P. I.V.A. 01354901215

#### **Sede Legale**

Via M. Perillo, 34  
80047  
San Giuseppe Vesuviano (NA)  
Italy

#### **Corrispondenza**

Casella Postale n.91  
80049  
Somma Vesuviana (NA)  
Italy

#### **Direzione ed Uffici**

Via Trentola, 7  
80049  
Somma Vesuviana (NA)  
Italy

#### **Contatti**

Tel. +390818995411  
Fax +390818993922  
[www.svas.it](http://www.svas.it)  
[svasbiosana@legalmail.it](mailto:svasbiosana@legalmail.it)