

NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO

FRIULCHEM S.p.A. AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO AIM ITALIA

Concluso con notevole successo il collocamento di n. 2.499.750 azioni ordinarie di nuova emissione

Prezzo unitario pari ad Euro 1,80 per azione

Domanda degli investitori di 1,23x volte superiore alla raccolta pari a circa Euro 4,5 milioni

FRIULCHEM MIRA A DIVENTARE IL PLAYER ITALIANO DI RIFERIMENTO NELL'HEALTHCARE VETERINARIO

- **Inizio delle negoziazioni previsto per il 25 luglio 2019**
- Pubblicazione del Documento di Ammissione e del regolamento dei warrant Friulchem 2019-2022

Milano, 23 luglio 2019 – Friulchem S.p.A. (“**Friulchem**” o “**Società**”), PMI innovativa è uno dei principali operatori italiani attivi a livello internazionale nella ricerca e sviluppo e nella produzione per conto terzi (CDMO) di semilavorati e prodotti finiti contenenti principi attivi farmaceutici, integratori alimentari, con particolare specializzazione nel *drug delivery*, per il settore veterinario, nonché nello sviluppo di dossier per farmaci generici per uso e/o consumo umano. In data odierna, la Società comunica di aver concluso con successo il processo di quotazione e di aver ricevuto l'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant Friulchem sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

La **data di inizio delle negoziazioni** delle azioni ordinarie e dei “Warrant Friulchem 2019-2022” è stata fissata per **giovedì 25 luglio 2019**.

COLLOCAMENTO

L'ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento di complessive **n. 2.499.750 azioni ordinarie cum warrant**, rivolto principalmente a investitori istituzionali, professionali e retail che ha generato una domanda da parte degli investitori di **1,23x volte superiore alla raccolta**.

Il **controvalore complessivo** dell'offerta, al prezzo di collocamento di **Euro 1,80 per azione**, è pari a circa **Euro 4,5 milioni**.

L'operazione prevede l'assegnazione di n. 1 warrant per ogni nuova azione sottoscritta nell'ambito dell'aumento di capitale. Le finestre di esercizio sono previste nel 2020, 2021 e 2022 dove per ogni n. 10 warrant esercitati si ha diritto a sottoscrivere n. 1 azione di compendio.

CAPITALE SOCIALE

Il capitale della Società post aumento di capitale è composto da complessive **n. 7.999.750 azioni ordinarie** prive di valore nominale. In base al prezzo di offerta, la **capitalizzazione** di Friulchem al momento dell'ammissione è pari a circa **Euro 14,4 milioni**. Il **flottante** dell'operazione post aumento di capitale è pari al **31,2%** del capitale sociale della Società.

La tabella seguente illustra la composizione della compagine sociale a esito dell'aumento di capitale:

Azionista	# Azioni ordinarie alla data inizio negoziazioni	%
Evultis SA ⁽¹⁾	3.100.000	38,8%
Finanziaria Regionale Friulia SpA	1.900.000	23,8%
Fiduciaria Bernasconi SA ⁽²⁾	500.000	6,3%
Mercato	2.499.750	31,2%
Totale	7.999.750	100,0%

⁽¹⁾ Evultis SA, posseduta al 100% dal Sig. Alessandro Mazzola, fa capo alla famiglia Mazzola.

⁽²⁾ Fiduciaria Bernasconi SA è posseduta al 60% da Dott. Umit Nacaroglou e al 40% dal Dott. Biagio Giugliano.

Disma Giovanni Mazzola Amministratore Delegato di Friulchem ha così commentato: *“L’approdo sul mercato finanziario rappresenta per Friulchem un punto di partenza e l’inizio di un percorso che porterà la Società a divenire una realtà pronta a cogliere nuove sfide, con l’obiettivo di diventare leader nel mercato internazionale dei servizi all’industria veterinaria. Abbiamo il desiderio di crescere e crediamo che la Borsa rappresenti la migliore soluzione per una realtà come la nostra per reperire i capitali necessari e portare avanti il nostro progetto industriale. Le risorse raccolte saranno utilizzate principalmente per una crescita sia per linee interne attraverso l’attività di R&D e il lancio di prodotti che si basano sulle nostre tecnologie di drug delivery, sia per linee esterne, valutando possibili acquisizioni di realtà sinergiche alle nostre attività. Voglio infine ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutati a raggiungere questo traguardo per noi così importante”.*

Alessandro Mazzola Presidente di Friulchem ha così commentato: *“Siamo soddisfatti e orgogliosi di questo fondamentale passo che Friulchem ha voluto compiere per valorizzare la Società e per darle maggiore visibilità, sia a livello nazionale sia a livello mondiale. Ringraziamo tutti gli investitori che hanno creduto in Friulchem e nelle nostre potenzialità di sviluppo”.*

ADVISOR

Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, Friulchem è assistita da **Integrae SIM**, in qualità di *Nominated Adviser, Global Coordinator Bookrunner e Specialist*, da **Arkios Italy** in qualità

di Advisor finanziario, dallo studio legale **Dentons**, dalla **BDO** come società di revisione e consulente fiscale e dalla **CDR Communication** come consulente della Società in materia di *Investor e Media Relation*.

DOCUMENTI E CODICI IDENTIFICATIVI

Il Documento di Ammissione e il Regolamento dei Warrant Friulchem 2019-2022 sono disponibili presso la sede legale della Società e nella sezione Investor relations del sito www.friulchem.com

Alla Società sono stati attribuiti i seguenti codici:

- Codice alfanumerico: FCM (azioni ordinarie) – WFCM22 (warrant)
- Codice ISIN delle azioni ordinarie: IT0005378457
- Codice ISIN dei warrant: IT0005378366.

Si rende altresì noto che, per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, la Società si avvale del sistema di diffusione 1INFO, gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da CONSOB.

Friulchem (AIM:FCM), attiva da oltre 20 anni sul mercato, è oggi uno dei principali CDMO (*Contract Development Manufacturing Organization*) italiani attivi a livello internazionale nell'*healthcare* attraverso la ricerca e sviluppo e produzione conto terzi di semilavorati e prodotti finiti contenenti sia principi attivi farmaceutici sia integratori alimentari, con particolare specializzazione nei sistemi di somministrazione c.d. *drug delivery* per il settore veterinario che rappresenta l'eccellenza di Friulchem, e nello sviluppo di dossier per farmaci generici per il settore umano. Friulchem PMI innovativa e azienda B2B con un'apprezzabile propensione al cliente finale, ha solide radici italiane grazie allo stabilimento produttivo di Vivaro (Pordenone) e alla sede amministrativa di Milano. La Società, fortemente orientata all'attività di R&D, vanta relazioni consolidate con le principali multinazionali del settore farmaceutico.

ISIN Azioni ordinarie IT0005378457 - ISIN Warrant Friulchem 2019-2022 IT0005378366

Friulchem S.p.A.

ir@friulchem.com

Tel: +39 39 02 36591450

Integrae SIM S.p.A. – Nominated Adviser

Giulia Mucciariello

info@integraesim.it

Tel: +39 02 87208720

CDR Communication - Investor e Media Relations

Silvia Di Rosa silvia.dirosa@cdr-communication.it

Antonio Giametta antonio.giametta@cdr-communication.it

Marianna Tremolada marianna.tremolada@cdr-communication.it

I presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il presente comunicato (includere le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa all'offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB e di Borsa Italiana S.p.A.