

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



## SOTTOSCRITTO L'ACCORDO VINCOLANTE PER L'OPERAZIONE DI INVESTIMENTO IN LIPOGEMS INTERNATIONAL

**Milano, 15 novembre 2022** – Facendo seguito a quanto comunicato in data 3 agosto 2022, ABC Company S.p.A. – Società Benefit (*ticker*: ABC) (“**ABC Company**”) rende noto che – in data odierna – è stato sottoscritto tra Lipogems International S.p.A. (“**Lipogems**” o la “**Target**”), realtà aziendale italiana attiva nel settore delle tecnologie mediche per la processazione del tessuto adiposo per uso autologo, e i suoi azionisti di riferimento, Camillo Ricordi, 5T Holding S.r.l., LGH S.r.l., LISA US Investor Group LLC, Liffit S.p.A., e l'amministratore delegato Giorgio Ninzoli, *da una parte*, e ABC Medtech S.r.l. (“**ABC Medtech**” o il “**Club Deal**”) *club deal* di investitori promosso da ABC Company, *da un'altra parte*, l'accordo vincolante (l’**Accordo di Investimento**) relativo all’investimento, in Target, da parte di ABC Medtech (l’**Operazione**”).

ABC Company ha assistito Lipogems e il suo *management*, in qualità di *advisor*, nell’attività di strutturazione dell’investimento e di individuazione e selezione dei potenziali investitori che entreranno a far parte di ABC Medtech (gli “**Investitori Club Deal**”) e partecipa altresì all’Operazione in qualità di c.d. *anchor investor*, investendo attraverso il Club Deal complessivi Euro 2.000.000. In particolare, ABC Medtech sarà capitalizzata per complessivi Euro 8.350.113, attraverso la sottoscrizione di apposito aumento di capitale da liberarsi in denaro prima del *closing* dell’Operazione, ad esito del quale ABC Company sarà titolare di una partecipazione rappresentativa di circa il 24% del capitale sociale. Tale partecipazione sarà costituita da una quota di categoria “A” munita del diritto di voto, mentre le restanti quote del capitale sociale, detenute dagli Investitori Club Deal, saranno prive del diritto di voto.

Subordinatamente all’esecuzione dei necessari adempimenti societari e al rilascio da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri di apposito provvedimento di approvazione o nulla osta all’Operazione ai sensi della normativa *golden power*, ABC Medtech sottoscriverà e libererà integralmente un aumento di capitale per complessivi Euro 8.350.113 (incluso sovrapprezzo), da eseguirsi mediante l’emissione di complessive n. 64.104 azioni di categoria A2-*bis* di Lipogems, rappresentative di circa il 16% del capitale sociale (l’**Aumento di Capitale**). L’Accordo di Investimento prevede inoltre il diritto di ABC Medtech di sottoscrivere, o individuare ulteriori investitori che sottoscrivano, ulteriori n. 12.666 azioni di categoria A2-*bis* della Target, per un corrispettivo pari a complessivi Euro 1.649.887 (incluso sovrapprezzo). ABC Medtech avrà pertanto il diritto sottoscrivere complessivamente n. 76.770 azioni di categoria A2-*bis*, rappresentative di circa il 18,6% del capitale sociale della Target e per un corrispettivo pari a complessivi Euro 10.000.000.

Le suddette azioni di categoria A2-*bis*, che saranno assegnate esclusivamente ad ABC Medtech e, se del caso, agli ulteriori investitori da quest’ultima designati, *inter alia*:

**ABC Company S.p.A. - Società Benefit**

Sede Legale: Via Chiossetto 12 – 20122 Milano

Ticker: ABC | ISIN: IT0005466294

P.IVA 02471620027 | REA MI 2022292 | Capitale sociale € 7.520.485,60 i.v.

PEC: [info@pec.abccompany.it](mailto:info@pec.abccompany.it) | Mail: [info@abccompany.it](mailto:info@abccompany.it) | Tel: +39 0245474089

- (a) avranno il diritto di designare un membro del consiglio di amministrazione della Target, il cui voto favorevole sarà necessario per l'assunzione di determinate delibere chiave del consiglio di amministrazione;
- (b) avranno un diritto di veto sugli aumenti di capitale perfezionati a una valutazione *pre-money* della Società inferiore al valore di sottoscrizione di ABC Medtech nel contesto dell'Operazione; e
- (c) saranno soggette ad un periodo di *lock-up* di 2 (due) anni a decorrere dalla data del *closing* dell'Operazione e munite di taluni diritti inerenti al regime di circolazione delle azioni.

Si prevede che il *closing* dell'Operazione, per tale intendendosi l'esecuzione dell'Aumento di Capitale, avvenga entro il 31 dicembre 2022.

L'Operazione è finalizzata a dotare Lipogems delle risorse finanziarie necessarie per accelerare lo sviluppo di terapie per le indicazioni cliniche prioritarie, in primis l'osteoartrite del ginocchio, per la quale recentemente la FDA ha approvato l'avvio di un processo regolatorio (IDE/PMA) finalizzato ad ottenere un permesso alla commercializzazione ed un *claim* terapeutico per la terapia infiltrativa Lipogems.

Nell'ambito dell'Operazione, ABC Company è stata assistita per le attività di due diligence di natura finanziaria e contabile da Mazars Italia S.p.A., per quelle di natura commerciale e di business da Nomisma S.p.A., per quelle di natura fiscale dallo Studio Fantozzi & Associati mentre per quella di natura regolamentare da Intexo SB S.r.l.

Per gli aspetti legali ABC Company e Lipogems sono rispettivamente assistite dallo Studio Legale Bonelli Erede e dallo Studio Legale Sani Zangrando.

\*\*\*

### **About Lipogems**

*Lipogems – che gode dello status di PMI Innovativa - è nata nel 2012 dall'iniziativa del Prof. Carlo Tremolada, chirurgo plastico e maxillo facciale direttore scientifico dell'Istituto Image Regenerative Clinic, e del Prof. Camillo Ricordi, direttore del Diabetes Research Institute di Miami, è guidata dal CEO Giorgio Ninzoli, già Presidente Tyco Healthcare e Smith & Nephew, e presieduta da Pierluigi Paracchi, cofondatore e CEO di Genenta Science (Nasdaq: GNTA), società che sviluppa terapie cellulari antitumorali e da oltre due decenni protagonista del settore del venture capital italiano. Attraverso successivi aumenti di capitale, cui hanno partecipato anche qualificati investitori finanziari, Lipogems ha con successo sviluppato e brevettato un device utilizzabile in diverse indicazioni terapeutiche fra cui, in primis, la cura dell'osteoartrite, ambito in cui vanta un track record di oltre 50.000 applicazioni e di oltre 100 pubblicazioni, nonché applicabile anche per la cura delle ulcere da piede diabetico, delle fistole da morbo di crohn ed in generale delle infezioni da patologie dei tessuti. Nel 2022 Lipogems prevede ricavi per oltre Euro 4 milioni, in crescita fino ad un fatturato potenziale, raggiungibile nel 2031, di Euro 300 milioni come principale conseguenza dell'ottenimento della market authorization da parte della US FDA.*

### **About ABC Company**

*ABC Company S.p.A. – Società Benefit è una società di consulenza strategica e industriale e un veicolo di permanent capital che si occupa di lanciare in modo seriale veicoli o strumenti finanziari, quotati e non, per effettuare Business Combination con target che rispettino criteri e metriche prestabilite oltre che di investire direttamente in società quotate, quotande o private deals. Il Business Model della società si struttura in due aree tra loro interattive e, allo stesso tempo, indipendenti: Area Investimenti: si occupa della promozione di veicoli e strumenti finanziari, Business Combination e investimenti diretti; Area Advisory: Si occupa di fornire servizi di consulenza strategica ed industriale sia a società partecipate che a clienti terzi. ABC Company,*

*come da vigente Statuto, è una Società Benefit: tra i numerosi obiettivi, si pone quello di diffondere attivamente la cultura finanziaria, della sostenibilità e della green economy, nonché di destinare il 10% degli utili distribuibili a progetti di beneficenza.*

**Euronext Growth Advisor  
EnVent Capital Markets LTD**

Michele Di Nardo

Tel: +44(0)2035198451

Mail: [mdinardo@enventcapitalmarkets.uk](mailto:mdinardo@enventcapitalmarkets.uk)

**Investor Relation**

**ABC Company S.p.A. Società Benefit**

Lorenzo Del Forno

Tel: +02 49785144

Mail: [lorenzo.delforno@abccompany.it](mailto:lorenzo.delforno@abccompany.it)