

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.



CLOSING DELLA PRIMA OPERAZIONE DI ABC COMPANY

PERFEZIONAMENTO DELL'INVESTIMENTO IN LIPOGEMS INTERNATIONAL

Milano, 21 dicembre 2022 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 15 novembre 2022, ABC Company S.p.A. – Società Benefit (*ticker*: ABC) (“**ABC Company**”) è lieta di comunicare che – in data odierna – è stato perfezionato l’investimento da parte di ABC Medtech S.r.l. (“**ABC Medtech**” o “**Club Deal**”) - *club deal* di investitori istituito in forma societaria e promosso da ABC Company - in Lipogems International S.p.A. (“**Lipogems**” o la “**Target**”), realtà aziendale italiana attiva in forte espansione nel settore delle tecnologie mediche per la processazione del tessuto adiposo per uso autologo (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 parte del Club Deal nonché agito in qualità di c.d. *anchor investor*, investendo mediante il Club Deal complessivi Euro 2.000.000, con una partecipazione rappresentativa di circa il 24% del capitale sociale di ABC Medtech. Tale partecipazione è rappresentata da una quota di categoria “A”¹ munita del diritto di voto, mentre la restante porzione del capitale sociale, di proprietà degli Investitori Club Deal, è rappresentata da quote di categoria “B” prive del diritto di voto.

Ai fini dell’esecuzione dell’investimento in Lipogems, ABC Medtech ha sottoscritto e pagato, in data odierna, una porzione di aumento di capitale deliberato da Lipogems per complessivi Euro 8.350.113 (tra capitale e sovrapprezzo), divenendo titolare di n. 64.104 azioni di categoria A2-*bis* della Target (categoria di azioni di nuova creazione dedicata ad ABC Medtech), rappresentative di circa il 16% del capitale sociale (l’“**Aumento di Capitale**”). Resta fermo il diritto di ABC Medtech di sottoscrivere, o individuare ulteriori investitori che sottoscrivano direttamente, ulteriori n. 12.666 azioni di categoria A2-*bis* della Target, per un corrispettivo ulteriore pari a complessivi Euro 1.649.887 (incluso sovrapprezzo) entro il 31 marzo 2023.

Contestualmente all’Aumento di Capitale, Lipogems ha inoltre approvato un nuovo testo di statuto sociale, in virtù del quale le azioni di categoria A2-*bis* di titolarità di ABC Medtech, *inter alia*:

¹ ABC Medtech costituisce una “PMI” ai sensi del d.l. 179/2012, in forza del quale lo statuto delle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata può prevedere la creazione di categorie quote munite di diritti diversi (nei limiti di legge e anche in deroga al disposto di cui all’art. 2468 cod. civ.). Le categorie di quote possono anche essere (in tutto o in parte) sprovviste del diritto di voto. Si rinvia a quanto indicato negli artt. 25 e 26 del d.l. sopra richiamato.

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 | Mail: info@abccompany.it | Tel: +39 0245474089

- (a) attribuiscono il diritto di designare un membro del consiglio di amministrazione di Lipogems, il cui voto favorevole è necessario per l'approvazione di talune delibere chiave da parte del consiglio di amministrazione;
- (b) assegnano 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) sono soggette ad un periodo di *lock-up* di 2 (due) anni a decorrere dalla data odierna e munite di taluni diritti inerenti al regime di circolazione delle azioni (i.e., prelazione, tag-along e drag-along, quest'ultimo diritto da esercitarsi congiuntamente ad altri *key-shareholders* della Società).

L'Operazione è volta 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 (*food and drug administration*) ha approvato l'avvio di un processo regolatorio (c.d. IDE/PMA) finalizzato al rilascio di 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 quelle 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.

Per maggiori informazioni:

**Euronext Growth Advisor
EnVent Capital Markets LTD**

Michele Di Nardo

Tel: +44(0)2035198451

Mail: mdinardo@enventcapitalmarkets.uk

Investor Relation

ABC Company S.p.A. Società Benefit

Lorenzo Del Forno

Tel: +02 49785144

Mail: lorenzo.delforno@abccompany.it