

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.

ABC COMPANY STRUTTURA IL SUO PRIMO INVESTIMENTO

RAGGIUNTA UN'INTESA CON LIPOGEMS

Milano, 3 agosto 2022 – ABC Company S.p.A. – Società Benefit (ticker: ABC) (“**ABC Company**” o la “**Società**”) rende noto che – in data odierna – la Società, Lipogems International S.p.A. (“**Lipogems**”), realtà aziendale italiana attiva nel settore della medicina rigenerativa e delle tecnologie mediche per la processazione del tessuto adiposo per uso autologo, e i suoi azionisti di riferimento hanno sottoscritto un *term-sheet*, con il quale hanno preliminarmente definito i principali elementi, termini e condizioni nonché le linee guida di un'operazione di investimento in Lipogems di massimi Euro 10 milioni (l' “**Operazione**”).

L'Operazione è finalizzata a dotare Lipogems delle risorse 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.

L'Operazione, secondo quanto a oggi ipotizzato e previsto nel *term-sheet*, verrebbe attuata attraverso la sottoscrizione di uno o più aumenti di capitale in Lipogems, per un controvalore complessivo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di massimi Euro 10 milioni, da riservarsi in sottoscrizione a un c.d. *club deal* di investitori (il “**Club Deal**”). Il Club Deal acquisirebbe così una partecipazione di minoranza nel capitale di Lipogems costituita da azioni di categoria munite di specifici diritti amministrativi ed economici nonché degli usuali meccanismi di protezione, tipici per gli investimenti di minoranza, e diritti di *exit*.

ABC Company assisterà Lipogems e il suo *management*, in qualità di *advisor*, nell'attività di individuazione e selezione dei potenziali investitori che entreranno a far parte del Club Deal e parteciperebbe altresì all'Operazione, in qualità di c.d. *anchor investor*, investendo in Lipogems attraverso il Club Deal. Unitamente all'Operazione, Lipogems intende raccogliere ulteriori massimi Euro 5 milioni, che saranno offerti alle medesime condizioni dell'Operazione ad alcuni player professionali operanti nel settore del venture capital nonché ad alcuni soci esistenti.

Subordinatamente all'esito positivo delle usuali attività di *due diligence*, alla soddisfacente formazione di un Club Deal, sia in termini quantitativi che qualitativi, alla definizione dei termini, anche di natura economica, dell'Operazione e della relativa documentazione contrattuale vincolante e all'avveramento delle condizioni che saranno ivi previste, le parti intendono perfezionare l'Operazione entro il termine dell'esercizio in corso.

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

ABC Company S.p.A.

Società Benefit

Sede legale: viale Luigi Majno 10 – 20129 Milano | P.IVA 02471620027 | REA MI 2022292 | Capitale sociale € 7.520.485,60 i.v.

Ticker: ABC | ISIN: IT0005466294 | Tel: +39 02 49785144 | E-mail: info@abccompany.it | PEC: info@pec.abccompany.it

www.abccompany.it

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 rispecchino 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@eventcapitalmarkets.uk

Investor Relation

ABC Company S.p.A. Società Benefit

Lorenzo Del Forno

Tel: +02 49785144

Mail: lorenzo.delforno@abccompany.it

* * * * *

Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari di ABC Company S.p.A. – Società Benefit. Si precisa che, in relazione all'Operazione, non è prevista la redazione, da parte di Lipogems e/o di altri soggetti di un prospetto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 né di un offering circular/memorandum ovvero di documentazione a essi equipollente.