

COMUNICATO STAMPA

IGEAMED: DEFINITI I DETTAGLI PER L'ACQUISIZIONE DEL 100% DI &POI MEDICA S.R.L., SOCIETA' VENETA CON CIRCA 1MLN DI FATTURATO SPECIALIZZATA NELLE ATTIVITA' SANITARIE PER LE AZIENDE

Roma, 21 maggio 2021 — **Igeamed S.p.A.**, società del Gruppo Igeam e primario operatore in Italia nella fornitura di servizi di medicina del lavoro, promozione della salute e corporate welfare, quotata sul mercato AIM Italia – Segmento Professionale, comunica di aver definito in data odierna i dettagli per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di &Poi Medica S.r.l. (“&Poi Medica”), società specializzata nelle attività sanitarie per le aziende ed operante nel nord est Italia, dalla società Igeam S.r.l..

L'operazione si inserisce in un progetto più ampio che prevede una successiva fusione per incorporazione della società &Poi Medica in Igeamed, che ha oggi approvato anche il progetto di fusione, con l'obiettivo di realizzare sinergie di business e di razionalizzazione della sua struttura dei costi.

L'Ing. Michele Casciani, Presidente di Igeamed S.p.A., commenta l'operazione: “Siamo soddisfatti di essere riusciti a perfezionare questa operazione, nonostante le difficoltà legate all'emergenza sanitaria in corso. Per Igeamed questa acquisizione, oltre all'apporto economico, porta con sé molteplici punti di forza. La &Poi Medica infatti, con la quale Igeamed collabora da tempo, è ben presente nel settore dei presidi medicali per le grandi aziende del settore Oil&Gas ma anche nel settore dei beni di largo consumo, per l'emittente di grande interesse. Infine, in questo modo la società completa la rete territoriale e il suo posizionamento sul territorio, conferendo un presidio dal quale si ha un'ottima visibilità nel Nord est, area di potenziale espansione commerciale.

L'operazione è un primo passo verso la creazione di un polo di aggregazione nel settore della Medicina del Lavoro in Italia ed è coerente con quanto dichiarato nelle linee guida strategiche in sede di quotazione al mercato.

Il management di Igeamed sta attualmente considerando e vagliando altre opportunità di acquisizione per favorire la crescita attraverso linee esterne”.

1. Descrizione del business svolto dalla target “&Poi Medica S.r.l.” e dei profitti attribuibili da tali attività.

&poi Medica S.r.l., costituita nel 1994, con sede a Mestre (VE), è una società che eroga Servizi di tipo Sanitario per le Imprese, in materia di medicina del lavoro e promozione della salute, organizzando e gestendo le Infermerie delle Aziende sia come presidio medico infermieristico sia come sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente.

Nel 2020 &Poi Medica ha registrato un Valore della Produzione pari a circa Euro 962 migliaia, in

flessione del 20% rispetto al 31 dicembre 2019, un EBITDA pari a circa Euro 107 migliaia (-48% rispetto al 2019) con un EBITDA Margin pari a circa il 11%, un Utile Netto pari a circa Euro 66 migliaia (-50,5% rispetto a circa Euro 134 migliaia nel 2019). La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2020 è pari a -345 migliaia (cassa). I risultati del 2020 risentono dell'emergenza pandemica in corso che ha portato allo slittamento di alcune attività sanitarie previste per le aziende clienti che dovrebbero essere recuperate nel corso del nuovo esercizio.

&Poi Medica è ritenuto un target ideale per Igeamed perché contribuisce alla crescita del fatturato, specie nel settore privato, obiettivo primario, apporta esperienza nel settore della promozione della salute e consente alla quotata una presenza in un territorio, quello del nord est, di grande interesse strategico e commerciale.

Sulla base dell'analisi del business e del posizionamento, le caratteristiche della società veneta sono state dunque considerate perfettamente in linea con gli obiettivi di crescita di Igeamed.

I rischi finanziari e legali dell'operazione sono ridotti al minimo grazie al passaggio intermedio in Igeam srl che ha poi svolto una approfondita due diligence. I rischi operativi e di inserimento della società nel gruppo sono anch'essi molto piccoli grazie al fatto che le due società collaborano operativamente ormai da anni.

Il fondatore ed amministratore di &Poi Medica, Marco Ballico, grazie ad un accordo di collaborazione, rimane nel gruppo con un ruolo di riferimento nel settore dei servizi per la promozione della salute di cui è profondo conoscitore.

L'operazione si configura come "significativa" ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

2. Dettagli finanziari dell'operazione e del corrispettivo

L'accordo prevede l'acquisto da parte di Igeamed S.p.A. del 100% del capitale sociale di &Poi Medica S.r.l., dalla Igeam S.r.l., socio dell'Emittente, che ha acquistato la società dal precedente proprietario per la cifra di Euro 841.891.

Una analisi economica di &Poi Medica è stata fatta valutando anzitutto l'EBITDA degli ultimi anni (2016-20), che ha avuto un valore medio pari a circa Euro 230 migliaia. Successivamente si è proceduto a stimare i maggiori oneri connessi alle previste attività commerciali da svolgere all'interno del gruppo Igeam. In questo modo l'EBITDA Adjusted di &Poi Medica all'interno del perimetro Igeamed è stato stimato in Euro 160.000.

Una perizia di stima del valore economico di &Poi Medica, redatta da un consulente esterno indipendente, incaricato dalla società, ha definito il valore della società in Euro 858 migliaia che corrisponde ad un moltiplicatore dell'EBITDA pari a 5,4.

Le parti hanno poi definito il prezzo di acquisto in un valore pari allo stesso prezzo di acquisto della società stabilito con Igeam S.r.l. e pari ad Euro 841.891, privo quindi di alcun incremento.

Il prezzo sarà corrisposto come segue:

- quanto all'importo di Euro 750 migliaia, alla stipula del contratto di acquisto tramite compensazione con i crediti commerciali che Igeamed S.p.A. vanta nei confronti di Igeam S.r.l. (attualmente pari ad oltre 755.000 Euro);
- quanto ai restanti Euro 91.891, con bonifico bancario entro il 31 dicembre 2021.

In data odierna il CdA di Igeamed ha inoltre approvato il progetto di fusione per incorporazione di &Poi Medica in Igeamed ai sensi degli art. 2501-ter e 2505 del codice civile, che verrà depositato nei prossimi giorni a norma di legge.

Lo Statuto vigente alla data odierna della società incorporante "Igeamed S.P.A." non subirà modificazioni derivanti dall'operazione di fusione sopra citata.

Entro il 28 maggio 2021 verrà stipulato l'atto di cessione del 100% delle quote di & Poi Medica Srl da Igeam Srl a Igeamed S.p.A.

L'assemblea straordinaria con il seguente OdG

1. Esame ed approvazione del Progetto di fusione per incorporazione, ai sensi degli art. 2501-ter e 2505 del codice civile, della società &Poi Medica in Igeamed S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti

verrà convocata dal Presidente Casciani, cui sono stati conferiti tutti i poteri necessari dal Consiglio di Amministrazione, decorso il termine previsto dall'art. 2501 *septies* del Codice Civile per la pubblicazione del progetto di fusione, non prima dunque di trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione dello stesso.

Entro il mese di settembre verrà stipulato l'atto notarile di fusione tra &Poi Medica S.r.l. e Igeamed S.p.A..

3. Effetti dell'operazione sulla società

L'accordo raggiunto consentirà di proseguire nello sviluppo della crescita per linee esterne, come dichiarato in sede di IPO, con l'obiettivo di creare un polo di aggregazione nel settore della medicina del lavoro in Italia.

In particolare Igeamed potrà rafforzare il presidio territoriale soprattutto nell'area del nord est di Italia e sfruttare le sinergie in termini di clienti serviti (in particolare in ambito Oil&Gas e nel settore dei beni di largo consumo) e di servizi proposti.

4. Attivazione della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate

L'operazione si configura come operazioni con parti correlate ai sensi della relativa procedura. In particolare la società venditrice, Igeam S.r.l. è stata infatti individuata quale parte correlata in quanto:

- controlla direttamente Igeamed S.p.A. detenendo n. 2.000.000 di azioni ordinarie pari a circa l'88,53% delle 2.259.000 azioni che formano il capitale sociale dell'Emittente;
- controlla direttamente &Poi Medica S.r.l., oggetto dell'Operazione di compravendita, detenendone il 100% del capitale.

Inoltre l'ing. Michele Casciani, che durante la votazione si è astenuto, è il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Igeamed ed è altresì Presidente del Consiglio di Amministrazione di Igeam S.r.l. e di &Poi Medica S.r.l..

IGEAMED.

In aggiunta si specifica che il dott. Piero Santantonio è Amministratore Delegato di Igeam S.r.l. e ha svolto prestazioni di carattere amministrativo a beneficio di Igeamed S.p.a..

L'Operazione di acquisizione della società &Poi Medica si configura come Operazione di Maggiore Rilevanza, ai sensi del Regolamento OPC Consob nonché della Procedura OPC adottata dall'Emittente, in quanto i seguenti Indici superano la soglia del 5%:

- Indice di Rilevanza dell'Attivo
- Indice di Rilevanza delle Passività
- Indice di Rilevanza del Controvalore

La Società ha pertanto predisposto un apposito documento informativo, il quale verrà messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società e sul sito internet www.igeamedspa.it, nei termini di legge e regolamentari.

All'approvazione della suddetta Operazione si è proceduto applicando integralmente la Procedura OPC. Il Comitato Parti Correlate composto dai due Amministratori Indipendenti, dott.ssa Deborah Setola e dott. Fabio Felici, che è stato tempestivamente ed adeguatamente informato dei termini e delle condizioni dell'Operazione ed ha rilasciato in data 19 maggio 2021 parere favorevole in merito all'Operazione.

About Igeamed

Igeamed, società del Gruppo Igeam, opera nel mercato della medicina per le aziende e fornisce alle imprese servizi integrati di consulenza e ingegneria per la gestione dei rischi e delle risorse umane.

Igeamed, che opera interamente in Italia attraverso una struttura capillare dotata di quattro sedi operative di presidio su tutto il territorio nazionale e, in particolare, a Bari, Roma, Ravenna e Milano, si pone l'obiettivo di promuovere la corporate healthcare rappresentando il partner ideale per affrontare i nuovi bisogni delle aziende sempre più orientate alla responsabilità sociale e al benessere complessivo dei dipendenti e del sistema azienda nel suo complesso. Igeamed opera attraverso l'erogazione di tre tipologie di servizi e soluzioni: Sorveglianza sanitaria, Promozione della salute e Corporate welfare.

Igeamed ha chiuso il 2020 con un Valore della Produzione di 7,3 milioni di Euro e un EBITDA pari a circa 306 mila Euro (EBITDA margin 4,2%).

Per ulteriori informazioni: <https://www.igeamedspa.it/>

ISIN azioni ordinarie IT0005429227

ISIN Warrant Igeamed S.p.A. 2020-2023 IT0005428948

Emittente

Igeamed S.p.A.

Via Francesco Benaglia n.13 - 00153 Roma

www.igeamedspa.it

Investor Relations Manager

Piero Santantonio IR@igeamedspa.it +39 06 669911

Media Relations

Luca Macario l.macario@igeam.it +39 335 7478179

Nominated Advisor

Integrae Sim S.p.A.

via Meravigli 13, 20123 Milano Tel. +39 02 8720 8720