

Comunicato stampa

## **PREDICT AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN**

- **CONTROVALORE COMPLESSIVO DEL COLLOCAMENTO PARI A CIRCA EURO 1,6 MILIONI, AL PREZZO DI OFFERTA PARI A EURO 1,00 PER AZIONE**
- **INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE IN DATA 30 SETTEMBRE 2024**

Bari (BA), 26 settembre 2024 – **Predict S.p.A.** (la “Società” o “Predict”), PMI Innovativa attiva nel settore dell’healthcare e specificatamente nella diagnostica in vivo, mediante la distribuzione di apparecchiature ecografiche e radiologiche e lo sviluppo di tecnologie innovative nel settore della breath analysis e del digital healthcare, comunica di avere ricevuto in data odierna da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”) il provvedimento di **ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie** sul mercato **Euronext Growth Milan**, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

L’inizio delle negoziazioni è fissato per il giorno **30 settembre 2024**.

Così commenta **Angelo Aurelio Gigante, Presidente e Amministratore Delegato di Predict**: “*Il contesto storico attuale ci impone di affrontare l’aumento della longevità e delle malattie croniche, oltre alla necessità di riorganizzare il sistema sanitario, anche grazie alle opportunità offerte dal PNRR. Siamo pronti a rispondere a queste sfide con progetti mirati alla digitalizzazione del settore e alla creazione di infrastrutture mediche tecnologicamente avanzate. L’ingresso in Borsa è finalizzato proprio a sostenere questa fase di espansione e rafforzare il posizionamento strategico della Società. I proventi della quotazione, infatti, saranno destinati principalmente allo sviluppo delle nostre quattro Strategic Business Unit, all’ampliamento dell’offerta di soluzioni hi-tech e alla fornitura di corsi di formazione, a promuovere il cross-selling tra le varie unità e a consolidare la nostra posizione di mercato attraverso l’acquisizione di operatori attivi nei settori della breath analysis e del digital healthcare*”.

### **Profilo della Società**

Predict, PMI innovativa fondata a Bari nel 2008, attiva nel settore dell'healthcare e specificatamente nella diagnostica in vivo, si caratterizza per la continua attività di **ricerca e innovazione** mediante la progettazione e la realizzazione di tecnologie e servizi avanzati in ambito medicale sostenuti da costanti investimenti in R&D. Nel corso degli anni, Predict si è dedicata allo sviluppo di soluzioni innovative nell'ambito della diagnosi non invasiva di diverse patologie attraverso il respiro, nonché all'implementazione di prodotti nell'ambito della realtà aumentata, olografa, robotica sociale e collaborativa.

La Società opera attraverso 4 Strategic Business Units (“SBU”): i) SBU Imaging (72% dei Ricavi FY2023), dedicata all'attività di commercializzazione di apparecchiature di diagnostica per immagini

in vivo, quali sistemi a ultrasuoni e a raggi X; ii) SBU People Support (16% dei Ricavi FY2023), che favorisce la creazione di sinergie tra le SBU attraverso la fornitura di servizi di assistenza tecnica e la vendita di parti di ricambio e upgrade; iii) SBU Mistral (4% dei Ricavi FY2023), dedicata all'attività di progettazione, sviluppo e commercializzazione di soluzioni di *breath analysis* per la ricerca di composti organici volatili nel respiro, con lo scopo di rispondere alla crescente necessità di eseguire, in via precoce e non invasiva, screening su numerose patologie oncologiche e non; iv) SBU Digital Healthcare (8% dei Ricavi FY2023), dedicata alla progettazione, sviluppo e commercializzazione di tecnologie che consentano di comunicare a distanza impiegando la realtà aumentata e migliorare i processi di presa in carico dei pazienti in ospedale attraverso la robotica sociale e collaborativa.

La Società al 31 dicembre 2023 ha conseguito ricavi dalle vendite per circa Euro 7,2 milioni, realizzati interamente sul territorio nazionale, con un EBITDA di circa Euro 0,8 milioni.

### **Collocamento**

Attraverso l'operazione di IPO, il **controvalore** complessivo delle risorse raccolte è pari a circa **Euro 1,6 milioni**, di cui circa **Euro 0,08 milioni** rivenienti dall'esercizio dell'opzione greenshoe in vendita concessa dall'azionista principale Qo3 S.r.l. a Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator, nei 30 giorni successivi alla data di inizio negoziazioni.

Il collocamento, rivolto principalmente a primari investitori istituzionali italiani ed esteri, al **prezzo di Euro 1,00** per azione ordinaria, ha avuto ad oggetto **n. 1.599.000 azioni ordinarie**, di cui **n. 1.519.500 azioni ordinarie di nuova emissione** rivenienti da apposito aumento di capitale riservato al mercato e **n. 79.500 azioni ordinarie esistenti rivenienti dall'esercizio dell'opzione greenshoe**, corrispondenti a circa il 5% del numero di azioni oggetto dell'aumento di capitale.

Il collocamento ha generato una domanda complessiva superiore a **1,2x** volte il quantitativo offerto, pervenuta da primari investitori istituzionali e resa possibile anche grazie al roadshow virtuale e fisico, organizzato da Integrae SIM S.p.A. in qualità di Global Coordinator, durante il quale la comunità finanziaria ha potuto apprezzare l'alto potenziale innovativo di Predict e la credibilità del Management.

### **Capitale sociale e azionariato**

Ad esito del collocamento, il **capitale sociale** di Predict ammonta a **Euro 130.390,00** ed è composto da complessive **n. 7.519.500 azioni**, prive dell'indicazione del valore nominale, di cui **n. 5.419.500 azioni ordinarie** quotate. Sono presenti, inoltre, **n. 1.800.000 azioni a voto plurimo** non oggetto di offerta né di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, interamente detenute da Qo3 S.r.l., le quali attribuiscono n. 3 voti per azione nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società e sono convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 azione ordinaria ogni n. 1 azione a voto plurimo, secondo i meccanismi di conversione previsti nello statuto della Società.

L'azionista di riferimento Qo3 S.r.l. ha, inoltre, destinato **n. 300.000** azioni possedute a servizio di un meccanismo di **Price Adjustment Shares ("PAS")**; la conversione delle PAS in azioni ordinarie o l'annullamento delle stesse sarà determinata in base al valore dell'EBITDA registrato nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026, sulla base delle metodologie di calcolo approvate dall'Assemblea straordinaria in

data 2 agosto 2024 e previste dall'articolo 6-ter dello statuto. Si precisa che le PAS non sono oggetto di offerta né di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

La **capitalizzazione** di mercato della Società alla data di inizio negoziazioni, calcolata sulla base del prezzo di offerta ed esclusivamente sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni, è pari a circa **Euro 5,4 milioni**, con un **flottante** pari al 28,04% (29,50% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe in vendita).

Di seguito la composizione della **compagine sociale** di Predict, ad esito dell'aumento di capitale (prima dell'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe).

Azionista	N. Azioni Ordinarie	N. Azioni PAS <sup>(2) (3)</sup>	N. Azioni a Voto Plurimo <sup>(4)</sup>	% sulle Azioni Ordinarie	% sul capitale sociale votante	% sul totale azioni
Qo3 S.r.l. <sup>(1)</sup>	3.900.000 <sup>(2)</sup>	300.000	1.800.000	71,96%	86,33%	79,79%
Mercato	1.519.500	-	-	28,04%	13,67%	20,21%
<b>Totale</b>	<b>5.419.050</b>	<b>300.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

<sup>(1)</sup>Società riconducibile per il 51% a Angelo Aurelio Gigante e per il 49% a Paola Rosa Sciancalepore

<sup>(2)</sup>Azioni soggette a vincolo di lock-up per un periodo di 24 mesi decorrenti dal 30 settembre 2024, fatte salve le azioni ordinarie destinate all'esercizio dell'opzione di over allotment

<sup>(3)</sup> Azioni di categoria speciale emesse dalla Società, non quotate sul mercato Euronext Growth Milan, che attribuiscono gli stessi diritti e obblighi delle Azioni Ordinarie, ad eccezione del fatto che sono intrasferibili e che vengono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie secondo termini e condizioni previste dalla statuto sociale

<sup>(4)</sup> Azioni di categoria speciale emesse dalla Società, non quotate sul mercato Euronext Growth Milan, che attribuiscono gli stessi diritti e obblighi delle Azioni Ordinarie, ad eccezione del fatto che attribuiscono il diritto a n. 3 voti ciascuna e si convertono in Azioni Ordinarie secondo le regole descritte nello statuto sociale

## Codici identificativi

Alle azioni ordinarie emesse dalla Società sono stati assegnati i seguenti codici identificativi:

Codice alfanumerico azioni ordinarie: "PRE"

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005611071

## Altre informazioni

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Predict è assistita da: **Integrae SIM S.p.A.** in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist, **Directa SIM S.p.A.** in qualità di Co-lead Manager, **Equity&Co** in qualità di Advisor Finanziario, **Grimaldi Alliance** in qualità di advisor legale e **Studio Toffoletto** come consulente giuslavoristico. Predict si è avvalsa inoltre di **BDO Italia S.p.A.** per le attività di revisione e due diligence finanziaria, **BDO Tax S.r.l. Stp** per quelle di due diligence payroll, **Belluzzo International Partners** per le attività fiscali, **Clarkson Hyde – Studio Associato** per quelle di circolettatura dei dati

extra-contabili presenti nel Documento di Ammissione e di **Community** per le attività di comunicazione.

Il Documento di Ammissione di Predict è disponibile presso la sede legale della Società e sul sito [www.predictcare.it](http://www.predictcare.it) nella sezione Investor Relations/ IPO.

\*\*\*\*

Per la diffusione delle informazioni regolamentate, Predict si avvale del sistema di diffusione 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da CONSOB.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari del sito [www.predictcare.it](http://www.predictcare.it).

#### **Su Predict S.p.A.**

Costituita nel 2008 a Bari, Predict è una PMI innovativa che si dedica allo sviluppo di tecnologie nel settore dell'healthcare. La Società è organizzata in quattro Strategic Business Unit («SBU»): le SBU Imaging e People Support offrono supporto per i settori dell'imaging diagnostico in vivo; la SBU Mistral offre soluzioni e prodotti innovativi nel settore della breath analysis e la SBU Digital Healthcare sviluppa e commercializza soluzioni tecnologiche di augmented reality e robotica per medici ed operatori del settore.

Grazie alla forte propensione all'innovazione e alla ricerca, la Società ha perfezionato negli anni molteplici soluzioni in-house per migliorare la qualità della vita delle persone come Mistral, tecnologia diagnostica disruptive basata sull'analisi del respiro che consente di fare screening non invasivo su patologie oncologiche e medicina personalizzata su numerose malattie; Aphel, piattaforma di intelligenza artificiale per robot a supporto di pazienti e personale sanitario; Optip, sistema di comunicazione in holopresenza per il consulto e la formazione medica a distanza, e, nella sua declinazione Optip Stage, palco olografico per spettacoli, eventi e progetti didattici. Grazie al suo posizionamento nei settori più innovativi dell'healthcare, Predict ha stabilito partnership durature con primari policlinici universitari e istituti di ricerca (IRCCS) in Italia tra i quali: Università La Sapienza, Università degli Studi di Bari, Politecnico di Torino, Politecnico di Bari, Istituto Tumori Giovanni Paolo II – Bari, IFO Istituto Nazionale Tumori Regina Elena – Roma, Policlinico Umberto I – Roma.

[www.predictcare.it](http://www.predictcare.it)

#### **Per ulteriori informazioni**

##### **INVESTOR RELATIONS**

**Angelo Aurelio Gigante**

Investor Relations Manager

E-mail: [investor.relator@predictcare.it](mailto:investor.relator@predictcare.it)

##### **MEDIA RELATIONS**

**Community**

[Predict@community.it](mailto:Predict@community.it)

Titti Ioia – 338 7194998

Claudia Laria – 335 790 4158

Alice Piscitelli - 351 1411998