

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 ^{(2) (3)}	N. Azioni a Voto Plurimo ⁽⁴⁾	% sulle Azioni Ordinarie	% sul capitale sociale votante	% sul totale azioni
Qo3 S.r.l. ⁽¹⁾	3.900.000 ⁽²⁾	300.000	1.800.000	71,96%	86,33%	79,79%
Mercato	1.519.500	-	-	28,04%	13,67%	20,21%
Totale	5.419.000	300.000	1.800.000	100,00%	100,00%	100,00%

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

⁽²⁾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

⁽³⁾ 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

⁽⁴⁾ 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 nella sezione Investor Relations/ IPO.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate, Predict si avvale del sistema di diffusione 1Info (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.

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

Per ulteriori informazioni

INVESTOR RELATIONS

Angelo Aurelio Gigante

Investor Relations Manager

E-mail: investor.relator@predictcare.it

MEDIA RELATIONS

Community

Predict@community.it

Titti Iolia – 338 7194998

Claudia Laria – 335 790 4158

Alice Piscitelli - 351 1411998