

FRIULCHEM FIRMA UN ACCORDO PRELIMINARE VINCOLANTE PER L'ACQUISTO DI UN RAMO DI AZIENDA PRODUTTIVO COMPRENDEnte IL SITO DI PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA VETERINARIA SITO A MAGNY-EN-VEXIN DI PROPRIETÀ DI VIRBAC S.A., SOCIETÀ FRANCESE ATTIVA NEL CAMPO VETERINARIO

**CONTINUA LA CRESCITA PER IL CONSOLIDAMENTO NEL SETTORE VETERINARIO
PROSEGUE L'ESPANSIONE INTERNAZIONALE**

Milano, 24 maggio 2021 – **Friulchem S.p.A. (AIM: FCM)**, PMI innovativa e uno dei principali operatori italiani attivi a livello internazionale in R&D e nella produzione per conto terzi (CDMO) di semilavorati e prodotti finiti contenenti principi attivi farmaceutici, integratori alimentari, con particolare specializzazione nel drug delivery per il settore veterinario, comunica di aver firmato, tramite la propria neo-costituita controllata FC France SAS, un accordo preliminare e vincolante per l'acquisto di un ramo d'azienda comprendente lo **stabilimento produttivo di prodotti finiti per l'industria farmaceutica veterinaria** ubicato a **Magny-en-Vexin** di proprietà della società francese **Virbac SA**, tra le principali multinazionali del settore veterinario, quotata alla borsa di Parigi.

Disma Giovanni Mazzola, CEO di Friulchem S.p.A. ha commentato: *“Dopo un anno molto difficile a causa della pandemia da Covid-19, siamo felici di comunicare l'accordo concluso per l'acquisto del ramo di azienda produttivo di Magny-en-Vexin con Virbac, accordo che consoliderà il nostro rapporto ventennale con la Società francese, e che ci permetterà di affermarci come player di riferimento, leader in Europa per la lavorazione delle polveri contenenti antibiotici per il mercato veterinario. Questa operazione si inserisce infatti nel nostro programma di sviluppo per linee esterne annunciato già in fase di IPO, che ci consentirà di supportare il nostro progetto di ampliamento nel settore veterinario a livello internazionale, con conseguente aumento dell'offerta di soluzioni e servizi e di industrializzazione di tecnologie frutto della nostra R&D”.*

Friulchem conferma, quindi, il suo percorso di crescita: continuare la penetrazione e il consolidamento nel **settore veterinario** grazie ad un **ampliamento sia su base geografica**, con un importante ingresso nel mercato francese, tra i più importanti al mondo, sia a **livello di offerta di nuove produzioni** realizzate nello stabilimento di Magny-en-Vexin, complementari e sinergiche alle lavorazioni già realizzate nello stabilimento di Vivaro, che permetteranno un aumento della capacità produttiva per soddisfare le richieste di nuovi clienti.

DESCRIZIONE OPERAZIONE

L'accordo vincolante prevede l'**acquisto** di un ramo d'azienda produttivo comprendente il sito di produzione situato a **Magny-en-Vexin** di proprietà di Virbac, nonché i relativi dipendenti, macchinari e il magazzino che risulterà alla data del Closing, **da parte del veicolo appositamente costituito in data 02/04/2021 FC France SAS**, partecipato al 56,74% da Friulchem S.p.A e al 43,26% da Finest S.p.A, società specialista nell'internazionalizzazione delle imprese del Nordest italiano.

Il **corrispettivo dell'operazione** è pari a € 2,45 milioni, oltre il prezzo di acquisto del magazzino che sarà definito alla data del closing secondo le modalità concordate tra le parti, e sarà finanziato in parte con un leasing immobiliare, di durata pari a 15 anni, rilasciato da Credit Agricole a FC France per un importo pari a € 2,33 e la restante parte da disponibilità liquide.

Il prezzo sarà corrisposto al **Closing dell'operazione**, che è subordinato al verificarsi di condizioni sospensive usuali per questo tipo di operazioni e si prevede possa avvenire all'inizio del mese di luglio 2021; il costo del magazzino sarà riconosciuto tramite un acconto pari a € 0,4 milioni alla data del Closing e la restante parte in quote mensili di pari importo di cui l'ultima a saldo dell'intero importo. Nell'ambito dell'operazione, Friulchem ha prestato in favore di Vibarc una garanzia per il corretto adempimento delle obbligazioni di pagamento da parte di FC France.

FC France contestualmente ha firmato un **accordo commerciale con Virbac**, per la durata di 10 anni, che disciplina la fornitura a quest'ultima di tutti i prodotti realizzati ad oggi nello stabilimento. Le quantità di prodotto previste nel contratto commerciale sono state pattuite al fine di garantire, per i primi quattro anni dalla data del Closing, la copertura dei costi fissi dello stabilimento. Tale accordo permetterà **l'immediato sfruttamento della capacità produttiva dello stabilimento** e conseguentemente un positivo contributo in termini di fatturato ed EBITDA sin dal primo esercizio di operatività. La saturazione dello stabilimento, ancora lontana dai livelli massimi, e l'assenza di clausole di esclusività nell'accordo commerciale con Virbac permetterà al gruppo Friulchem di produrre in futuro anche per clienti terzi.

STABILIMENTO PRODUTTIVO DI MAGNY-EN-VEXIN (PARIGI)

Lo stabilimento di **Magny-en-Vexin**, situato strategicamente nei pressi di Parigi, comprende tutti macchinari e le attrezzature in essere alla data del Closing, il magazzino, 33 dipendenti, **dalla lunga e comprovata esperienza**, e gli impianti di **produzione di prodotti finiti per l'industria farmaceutica veterinaria, sia pharma che non pharma**. Nello stabilimento vengono effettuati **processi di lavorazione** sinergici e complementare allo stabilimento di Vivaro, tra cui **Premiscele, Polveri Solubili, Prodotti Liquidi, Paste e Boli**.

ADVISOR

Friulchem è stata assistita da Arkios Italy per gli aspetti valutativi, negoziali e di Business Planning; da LMT Avocats, studio legale con sede in Parigi, per gli aspetti legali, giuslavoristici, da CBM & Partners e Nctm per gli aspetti legali generali in Italia; dalla Gatto Management per gli aspetti industriali.

Friulchem (AIM:FCM), attiva da oltre 20 anni sul mercato, è oggi uno dei principali CDMO (*Contract Development Manufacturing Organization*) italiani attivi a livello internazionale nell'*healthcare* attraverso la ricerca e sviluppo e produzione conto terzi di semilavorati e prodotti finiti contenenti sia principi attivi farmaceutici sia integratori alimentari, con particolare specializzazione nei sistemi di somministrazione c.d. *drug delivery* per il settore veterinario che rappresenta l'eccellenza di Friulchem, e nello sviluppo di dossier per farmaci generici per il settore umano. Friulchem PMI innovativa e azienda B2B con un'apprezzabile propensione al cliente finale, ha solide radici italiane grazie allo stabilimento produttivo di Vivaro (Pordenone) e alla sede amministrativa di Milano. La Società, fortemente orientata all'attività di R&D, vanta relazioni consolidate con le principali multinazionali del settore farmaceutico.

ISIN Azioni ordinarie IT0005378457 - ISIN Warrant Friulchem 2019-2022 IT0005378366

Friulchem S.p.A.

ir@friulchem.com

Tel: +39 02 36591450

CFO SIM S.p.A. – Nominated Advisor

ecm@cfosim.com

Tel: +39 02 30343 1

CDR Communication - Investor e Media Relations

Silvia Di Rosa silvia.dirosa@cdr-communication.it

Marianna Tremolada marianna.tremolada@cdr-communication.it

Claudia Messina claudia.messina@cdr-communication.it