



COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione approva l'aumento di capitale riservato a GVS Group S.r.l.

Zola Predosa (BO), 3 Dicembre 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di GVS S.p.A. ("GVS" o la "Società" o il "Gruppo"), leader nella fornitura di soluzioni di filtrazione avanzate per applicazioni altamente critiche, rendo noto che in data 2 dicembre 2024 ha dato esecuzione alla delega statutaria di cui all'art. 2443 del Codice Civile e, per l'effetto, ha deliberato un aumento di capitale (l'"**Aumento di Capitale**"), a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, per un importo di Euro 75.000.000 (comprensivo di sovrapprezzo), riservato in sottoscrizione a GVS Group S.r.l. ("**GVS Group**"), mediante emissione di massime n. 17.500.000 azioni prive di valore nominale e godimento regolare, ovvero il minor numero di azioni (arrotondato per difetto) come determinato dal rapporto tra Euro 75.000.000 ed il Prezzo di Emissione (come di seguito definito), da sottoscrivere entro il 23 dicembre 2024, restando inteso che ove lo stesso risultasse non interamente sottoscritto entro tale data, rimarrà determinato nel minor importo risultante dalle sottoscrizioni intervenute.

GVS Group ha assunto un impegno irrevocabile alla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale.

L'Aumento di Capitale si inserisce nel contesto dell'acquisizione da parte di GVS di taluni asset relativi alle attività di medicina trasfusionale di Haemonetics Corp., più nello specifico, dell'intero portafoglio di soluzioni proprietarie di raccolta, lavorazione e filtrazione del sangue intero di Haemonetics, insieme all'impianto produttivo di Covina, in California, e a parte delle attività produttive di Haemonetics a Tijuana, in Messico, dove queste soluzioni vengono attualmente prodotte (l'"**Acquisizione**"), oggetto di separata comunicazione al mercato.

Come dettagliato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 72 del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, e dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile (la "**Relazione del Consiglio di Amministrazione**"), l'Aumento di Capitale consentirà a GVS di:

- recepire una istanza più volte manifestata dagli investitori circa la semplificazione della struttura finanziaria di GVS, attraverso l'eliminazione del finanziamento soci fruttifero dell'8 marzo 2023 tra la Società e GVS Group, per un ammontare di Euro 75.000.000 (il "**Finanziamento Soci**");
- acquisire a titolo definitivo le somme originariamente erogate con il Finanziamento Soci pervenendo in maniera rapida al rafforzamento della struttura patrimoniale in concomitanza dell'Acquisizione; e
- agevolare le discussioni avviate con gli istituti finanziari in merito alla possibile rimodulazione di parte dell'indebitamento esistente.

GVS S.p.A.

Via Roma, 50 - 40069 Zola Predosa (Bologna) - Italy

Tel. +39 051 6176311 - Fax +39 051 6176200 - e-mail: gvs@gvs.it - www.gvs.com

Cap. Soc. € 1.750.000 int. vers. - C.F. 03636630372 - P. Iva 00644831208

R.E.A. 0305386/BO - Reg. Imprese 45539/BO - Mecc. BO 012048



UNI EN ISO 9001
Cert. N. 9190 GVS 1



ISO 9001
CISQ/CSQ 9190 GVS 1



UNI EN ISO 14001
Cert. N. 7838-E



UNI EN ISO 45001
Cert. N. 7838-I



IATF 16949
Cert. N. 9136 GVS 4



ISO 13485
Cert. N. 9124 GVS 3



Il prezzo di emissione (il “**Prezzo di Emissione**”) per ciascuna delle azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale è determinato come la media aritmetica dei prezzi di chiusura dell’intervallo di tempo che include le rilevazioni nei 10 giorni di negoziazione precedenti (2 dicembre incluso) e nei 10 giorni di negoziazione successivi alla comunicazione al mercato dell’Acquisizione, estremi inclusi, e quindi dal 19 novembre 2024 al 16 dicembre 2024.

Le azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale saranno ammesse automaticamente alla negoziazione su Euronext Milan, al pari delle altre azioni ordinarie di GVS, senza necessità di pubblicare un prospetto informativo di offerta al pubblico e/o di quotazione, in virtù delle esenzioni previste dall’art. 1, comma 4, lett. b) e comma 5, lett. a), del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato.

L’Aumento di Capitale è stato deliberato come operazione con parti correlate di maggiore rilevanza, in quanto l’indice di rilevanza relativo al controvalore dell’operazione di cui all’Allegato 3 al Regolamento Consob OPC e della Procedura di GVS sulle operazioni con parti correlate risulta superiore al 5%. Il Consiglio di Amministrazione di GVS ha approvato l’operazione in data 2 dicembre 2024, previa acquisizione del motivato parere favorevole del Comitato Controllo, Rischi, Sostenibilità e Parti Correlate, in funzione di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, sull’interesse di GVS al compimento dell’operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni e con l’astensione degli Massimo Scagliarini e Marco Scagliarini in quanto “Amministratori Coinvolti nell’Operazione” ai sensi della Procedura Parti Correlate di GVS.

Documentazione relativa all’operazione di Aumento di Capitale

La Relazione del Consiglio di Amministrazione nonché la relativa relazione della società di revisione prevista dalla normativa applicabile sono messe a disposizione contestualmente al presente comunicato sul sito internet della Società www.gvs.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, gestito da Teleborsa.

GVS pubblicherà, nei termini di cui al Regolamento Consob OPC, il documento informativo avente ad oggetto l’operazione relativo a operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, predisposto ai sensi dell’articolo 5 e in conformità allo schema di cui all’Allegato 4 del Regolamento Consob OPC e della Procedura Parti Correlate di GVS.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sistema di diffusione di informazioni regolamentate eMarket SDIR, gestito da Teleborsa Srl, nonché sul sito della Società www.gvs.com (nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa).

Contatti

Investor Relations GVS S.p.A.

Guido Bacchelli, Investor Relations and M&A Director

investorrelations@gvs.com



UNI EN ISO 9001
Cert. N. 9190 GVS 1



ISO 9001
CISQ/CSQ 9190 GVS 1



UNI EN ISO 14001
Cert. N. 7838-E

GVS S.p.A.

Via Roma, 50 - 40069 Zola Predosa (Bologna) - Italy

Tel. +39 051 6176311 - Fax +39 051 6176200 - e-mail: gvs@gvs.it - www.gvs.com

Cap. Soc. € 1.750.000 int. vers. - C.F. 03636630372 - P. Iva 00644831208

R.E.A. 0305386/BO - Reg. Imprese 45539/BO - Mecc. BO 012048



UNI EN ISO 45001
Cert. N. 7838-I



IATF 16949
Cert. N. 9136 GVS 4



ISO 13485
Cert. N. 9124 GVS 3