

Avec l'acquisition de US Pharma Lab, un des leaders les plus innovants du marché aux États-Unis, Biofarma Group annonce la création du premier sous-traitant pharmaceutique (CDMO) spécialiste des compléments alimentaires.

Milan, le 18 mai 2023 – Biofarma S.r.l. (« *Biofarma Group* »), contrôlé par Ardian et la famille Scarpa, annonce avoir conclu avec son fondateur et Président, Ashok Luhadia, son PDG, Amol Luhadia, et d'autres membres de la famille Luhadia un accord définitif pour l'acquisition (« *Acquisition* ») de l'intégralité de US Pharma Lab, Inc. (« *US Pharma Lab* »). Afin de renforcer le partenariat entre Ardian, la famille Scarpa et la famille Luhadia, les actionnaires actuels de US Pharma Lab réinvestiront dans le groupe Biofarma.

Basé dans le New Jersey (États-Unis), US Pharma Lab opère sur des sites de production aux États-Unis et en Chine. Spécialisé dans le développement, la fabrication et la distribution de compléments alimentaires, notamment des probiotiques, des vitamines, des minéraux, et des ingrédients, US Pharma Lab est un CDMO de haut niveau, extrêmement innovant et en forte croissance.

Ce partenariat stratégique constitue une étape clé pour le développement du groupe Biofarma qui devient ainsi le premier CDMO mondial exclusivement spécialisé dans les produits nutraceutiques avec (i) des sites de production aux États-Unis, en Europe (Italie et France) et en Chine, (ii) de solides capacités d'innovation des deux côtés de l'Atlantique ainsi qu'une expertise dans les probiotiques et autres produits nutraceutiques et (iii) une base de clients complémentaire.

Gianfranco Nazzi, CEO du groupe Biofarma, a commenté l'évènement de la façon suivante : « *Nous sommes heureux de collaborer avec Amol et l'équipe de US Pharma Lab. L'association de Biofarma Group et US Pharma Lab donnera naissance au seul CDMO mondial entièrement spécialisé dans les produits nutraceutiques. Celui-ci sera en mesure d'offrir des avantages supplémentaires significatifs à ses clients actuels et futurs, à travers une large gamme de technologies nutraceutiques et des capacités en R&D, tout en continuant de fournir un service de haut niveau à l'échelle mondiale* ».

Amol Luhadia, PDG de US Pharma Lab, a déclaré : « *Biofarma Group, Ardian et la famille Scarpa sont les partenaires idéaux pour entamer un nouveau chapitre de notre activité familiale. La culture d'entreprise et d'innovation de Biofarma Group est extrêmement complémentaire à celle de US Pharma Lab. Je suis donc convaincu que même après ce rachat, les valeurs clés de US Pharma Lab, ainsi que sa capacité à offrir des solutions différenciées à ses clients continueront à être préservées et renforcées* ».

Germano Scarpa, Président du groupe Biofarma, a ajouté : « *Ensemble, Biofarma Group et US Pharma Lab pourront offrir une grande variété de technologies de pointe, capables de satisfaire au mieux les exigences de tous nos clients. Cette union nous permettra par ailleurs d'accélérer notre expansion vers de nouveaux marchés géographiques et de développer de nouvelles capacités technologiques* ».

L'Acquisition devrait être financée par une combinaison de dette et capitaux propres. L'Acquisition est soumise aux conditions de closing usuelles et devrait être finalisée dans le courant du troisième trimestre 2023.

Une fois le rachat finalisé, le PDG de US Pharma Lab, Amol Luhadia, ainsi que toute l'équipe dirigeante conserveront leurs fonctions actuelles et continueront de diriger US Pharma Lab aux États-Unis. Amol Luhadia deviendra membre du Conseil d'Administration du groupe Biofarma. Ashok Luhadia sera nommé Président Émérite de US Pharma Lab.

Consultants de Biofarma Group

Le groupe Biofarma est conseillé par Jefferies (Sole Financial Advisor), Axis Arbor (conseil en financement), Latham & Watkins, Gattai et Weil, Gotshal & Manges (avocats) Advancy (due diligence stratégique), et PWC (structuration, due diligence financière et fiscale)

Consultants de US Pharma Lab

US Pharma Lab est conseillé par Rothschild & Co (M&A), Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP (avocats), Walter Advisors Pvt. Ltd. (consultants en matière de services financiers et transactionnels), Wilkin & Guttenplan, P.C. et CohnReznick LLP (comptabilité et fiscalité).

www.biofarmagroup.it

Forward Looking Statements

This press release may include "forward-looking statements" within the meaning of the securities laws of applicable jurisdictions. These forward-looking statements include, but are not limited to, all statements other than statements of historical facts contained in this press release, including, without limitation, those regarding Biofarma's intentions, beliefs or current expectations concerning, among other things, its strategy, plans, objectives, prospects, growth, goals and targets. These forward-looking statements can be identified by the use of forward-looking terminology, including the terms "anticipate," "believe," "continue," "ongoing," "estimate," "expect," "intend," "may," "plan," "potential," "predict," "project," "target," "seek" or, in each case, their negative, or other variations or comparable terminology. By their nature, forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors because they relate to events and depend on circumstances that may or may not occur in the future.

This press release constitutes a public disclosure of inside information by Kepler S.p.A. under Regulation (EU) 596/2014 and Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1055