



OPT CHIUDE CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO ISTITUZIONALE SU EURONEXT GROWTH MILAN. INIZIO NEGOZIAZIONI 26 GIUGNO 2026

Fondata nel 1994, OPT progetta ed eroga Servizi Healthcare ad Alto Valore Aggiunto (HHVAS) in ambito clinico-organizzativo rivolti al sistema sanitario pubblico e privato

IPO a sostegno di una politica di acquisizioni mirata in ottica *buy & build* con l'obiettivo di creare una piattaforma aggregatrice in logica compounder che consolida servizi, competenze integrate e relazioni

Controvalore complessivo della raccolta pari a 2,0 mln euro (inclusivo dell'eventuale integrale esercizio dell'opzione *greenshoe* in aumento di capitale per 0,2 mln euro)

Capitalizzazione di mercato *post-money* pari a 5,34 mln euro e flottante pari al 33,68% (36,09% in caso di eventuale integrale esercizio dell'opzione *greenshoe*)

Milano, 24 giugno 2026

OPT S.p.A. ("Società" o "OPT"), piattaforma specializzata nella progettazione ed erogazione di Servizi Healthcare ad Alto Valore Aggiunto ("HHVAS") in ambito clinico-organizzativo, comunica di aver ricevuto in data odierna, da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

L'inizio delle negoziazioni è fissato per venerdì **26 giugno 2026**.

Profilo della Società e mercato di riferimento

OPT opera come partner integrato dell'ecosistema sanitario italiano, posizionandosi al centro della relazione tra aziende farmaceutiche e strutture ospedaliere. Il modello di business si fonda su un insieme distintivo e difficilmente replicabile di asset strategici: un presidio relazionale consolidato su oltre 80 strutture sanitarie e sui principali gruppi farmaceutici attivi in Italia, che consente un accesso diretto e continuativo al contesto clinico; un approccio "one-stop-shop" che integra in un'unica piattaforma servizi di clinical governance, certificazione della qualità, eventi scientifici, soluzioni digitali e medical writing, riducendo la frammentazione tipica del mercato; un modello operativo *end-to-end*, standardizzato e replicabile, che garantisce capacità di execution su progetti complessi lungo l'interpercorso del paziente. A questi elementi si aggiungono un team multidisciplinare con competenze cliniche, scientifiche, digitali e manageriali, un presidio strutturato di compliance e certificazioni (ISO 9001, ISO 27001 e modello 231) e una capacità consolidata di integrazione di soluzioni digitali nei contesti sanitari regolati. Tale combinazione consente a OPT di agire come infrastruttura abilitante per l'industria farmaceutica e per il sistema sanitario, generando valore misurabile in termini di efficienza organizzativa, qualità dei percorsi di cura e aderenza terapeutica, posizionando la Società come piattaforma scalabile in un mercato altamente frammentato e in progressiva evoluzione verso modelli integrati e data-driven.

Nel periodo 2022-2025, OPT ha gestito oltre 350 progetti per 51 aziende farmaceutiche (tra cui 19 delle Top 20 Big Pharma) in oltre 80 strutture sanitarie pubbliche e private in 19 regioni italiane. La Società ha chiuso il 2025 con ricavi pari a 2,5 mln euro (in crescita del 30% rispetto a 1,9 mln euro nel 2024 e a un CAGR 2021-2025 pari a +31%), un EBITDA pari a 0,6 mln euro (+50% rispetto a 0,4 mln euro nel 2024), un EBITDA margin del 22,8% (19,7% nel 2024) e un Indebitamento Finanziario Netto di 0,5 mln euro.

Il mercato italiano degli HHVAS nel 2024 è stimabile nel range 0,8 - 1,1 miliardi di euro¹ ed è caratterizzato da elevata frammentazione e crescente complessità regolatoria, con una domanda orientata verso operatori in grado di garantire integrazione, qualità e capacità di execution end-to-end.

Le risorse raccolte saranno utilizzate per sostenere una politica di acquisizioni mirata in ottica **buy & build** con l'obiettivo di creare una piattaforma aggregatrice in logica compounder che consolida servizi, competenze integrate e relazioni. OPT intende distinguersi offrendo un modello integrato, premium e sinergico: l'integrazione si realizza aggregando aziende verticali e complementari in un unico ecosistema, in grado di fornire alle aziende farmaceutiche tutte le soluzioni necessarie in modalità one-stop-shop, garantendo processi standardizzati, digitalizzazione e qualità uniforme su tutti i servizi.

Davide Lucano, Amministratore Delegato: *“Gli HHVAS rappresentano un elemento sempre più rilevante nell'evoluzione dei sistemi sanitari moderni, in quanto consentono di integrare in modo strutturato le esigenze di differenti stakeholder quali strutture ospedaliere, aziende farmaceutiche e medtech, pazienti e istituzioni lungo l'intero percorso di cura. Il nostro lavoro si concentra proprio su questo punto di intersezione: supportare l'implementazione di modelli clinico-organizzativi più efficienti, favorire l'adozione appropriata delle terapie, migliorare la capacità di monitoraggio dei percorsi e contribuire alla generazione di evidenze utili per tutti gli stakeholder coinvolti. In questo contesto, OPT si pone come partner operativo del sistema sanitario, con l'obiettivo di rendere i percorsi di cura più coordinati, misurabili e sostenibili, migliorando al tempo stesso l'esperienza del paziente e la qualità complessiva dell'assistenza.”*

Giacomo Andreoli, Presidente e Consigliere esecutivo: *“Il mercato degli HHVAS è caratterizzato da una forte frammentazione e dalla presenza di numerosi operatori specializzati, spesso focalizzati su singole nicchie di servizio o ambiti territoriali limitati e con sfide di passaggio generazionale. In questo contesto, riteniamo che esista un'opportunità strutturale di consolidamento, basata sulla capacità di aggregare competenze, relazioni e soluzioni complementari all'interno di un'unica piattaforma integrata con un approccio manageriale. La strategia di OPT è orientata in modo chiaro in questa direzione: utilizzare i proventi della quotazione per sostenere un percorso di crescita per linee esterne, facendo leva sulle nostre competenze nell'M&A e nel settore HHVAS, selezionando realtà verticali coerenti e complementari, con l'obiettivo di costruire una piattaforma leader grazie ad aggregazioni modello compounder. Questo approccio consente di generare sinergie operative e commerciali, rafforzare il posizionamento competitivo e creare valore nel medio periodo attraverso un modello ispirato a esperienze internazionali di consolidamento industriale in settori ad alta frammentazione.”*

Giuliano Rizzi, Consigliere: *“La quotazione conferma la qualità del lavoro svolto fin ad ora ed offre a OPT una straordinaria opportunità di crescita. Grazie ai proventi della quotazione ed alle proprie competenze e relazioni, la società punta a sviluppare ulteriormente il proprio percorso di crescita mediante l'aggregazione di realtà complementari di valore e diventare una realtà di riferimento nel mercato degli HHVAS.”*

Collocamento

L'ammissione a quotazione di OPT è avvenuta a seguito di un collocamento, rivolto a primari investitori istituzionali e professionali, di complessive **n. 2.857.500 azioni ordinarie**, di cui n. 2.570.000 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti da apposito aumento di capitale riservato e n. 287.500 azioni rivenienti dall'esercizio dell'opzione *greenshoe* in aumento di capitale, concessa da Sovereign S.r.l. a Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator (nel complesso il “**Collocamento**”).

Il prezzo di offerta è stato fissato pari a **0,70 euro per azione**, per un controvalore complessivo del Collocamento pari a **2,0 milioni di euro**, di cui 1,8 milioni di euro in aumento di capitale e 0,2 milioni di euro rivenienti dall'eventuale integrale esercizio dell'opzione *greenshoe* in aumento di capitale.

Capitale sociale e azionariato

All'esito del Collocamento, il **capitale sociale** è pari a **830.855,73 euro**, composto da **n. 7.630.000** azioni ordinarie prive di valore nominale (862.162,55 euro, composto da n. 7.917.500 azioni ordinarie in caso di integrale esercizio dell'opzione *greenshoe*).

¹ Stima elaborata da OPT su dati OsMed 2024

La **capitalizzazione** prevista il primo di giorno di negoziazioni è pari a **5,34 mln euro**, con un **flottante del 33,68%** (36,09% in caso di integrale esercizio dell'opzione *greenshoe*).

Di seguito la composizione della compagine sociale alla data di inizio delle negoziazioni:

Azionista	N. azioni ordinarie	% capitale sociale
Sovereign S.r.l. ⁽¹⁾	915.710	12,00%
Nestore Immobiliare ⁽²⁾	614.790	8,06%
Ikigai S.r.l. ⁽³⁾	479.970	6,29%
Alcemani S.r.l. ⁽⁴⁾	459.060	6,02%
DDS S.r.l. ⁽⁵⁾	258.310	3,39%
Altri Soci soggetti ai vincoli di Lockup ⁽⁶⁾	2.332.160	30,57%
Mercato	2.570.000	33,68%
Totale	7.630.000	100,00%

⁽¹⁾ società riconducibile per il 100% a Giacomo Andreoli

⁽²⁾ società riconducibile per il 100% a Oreste Pitocchi

⁽³⁾ società riconducibile per il 100% a Davide Lucano

⁽⁴⁾ riconducibile per il 50% a Giuliano Rizzi e per il 50% a Chiara Ciotti

⁽⁵⁾ riconducibile per il 100% a Valeria Leoni

⁽⁶⁾ n. 20 soci con singole partecipazioni inferiori al 5%

Codici identificativi

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

- codice alfanumerico: OPTS
- codice ISIN azioni ordinarie: IT0005713646

Advisor dell'operazione

Nel processo di quotazione OPT è assistita da **Integrae SIM S.p.A.** (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), **IRTOP Consulting S.r.l.** (advisor finanziario), **Studio Grimaldi Alliance**, sede di Bologna (advisor per aspetti legali e giuslavoristici), **Audirevi S.p.A.** (Auditor & Financial Due Diligence Advisor), **Redvalue Tax e Financial Advisory S.r.l.t.p.** (advisor per gli aspetti fiscali e contributivi), **Le Ali Consulting S.r.l.** (advisor per la verifica dei dati extra-contabili inclusi nel Documento di Ammissione).

Altre informazioni

Giacomo Andreoli, Presidente del Consiglio di Amministrazione, svolgerà il ruolo di **Investor Relations Manager**. OPT è assistita da **IRTOP Consulting** in qualità di **IR Advisor**.

Il **Documento di Ammissione** è disponibile presso la sede legale della Società e sul sito www.optsalute.it, sezione *Investitori/IPO*.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate OPT si avvale del **sistema 1INFO-SDIR (www.1info.it)**, gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, e autorizzato da CONSOB.

Comunicato disponibile su www.1info.it e www.optsalute.it

INVESTOR RELATIONS

OPT | Giacomo Andreoli | investors@optsalute.it | T +39 02 69 00 00 35

IRTOP Consulting | Maria Antonietta Pireddu | m.pireddu@irtop.com | T +39 02 45473884

MEDIA RELATIONS

OPT | Chiara Porta | opt@optsalute.it | T +39 380 7827677

EURONEXT GROWTH ADVISOR & SPECIALIST

Integrae SIM S.p.A. | info@integraesim.it | T +39 02 80506160