

## COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE ATRYS HEALTH S.A.

30 de septiembre de 2020

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su conocimiento:

Atrys Health ha firmado una oferta vinculante para adquirir el 100% de las acciones de la compañía española Instituto de Estudios Celulares y Moleculares S.A.. (“ICM”) compañía especializada en la prestación de servicios caracterización y diagnóstico molecular.

Fundado en 1997 en Lugo (Galicia), ICM fue el primer laboratorio privado de genética en el mercado nacional y actualmente es un centro de referencia en el sector genómico. ICM ofrece sus servicios principalmente a la comunidad clínica-hospitalaria de alta especialización, por lo que sus principales clientes son B2B y posee tecnología de secuenciación y genotipado masivo de nueva generación incorporada entre 2017 y 2020.

Con esta nueva adquisición, Atrys multiplica sus capacidades en el ámbito del diagnóstico avanzado, en medicina molecular y en biopsia líquida. La integración de ICM permitirá a Atrys contar con nuevos paneles genéticos para el diagnóstico de cáncer, pero también en enfermedades cardiovasculares, neurológicas y enfermedades raras, gracias a su tecnología de secuenciación masiva de nueva generación.

La suma de las tecnologías genómicas de ICM y los servicios de diagnóstico molecular de Atrys acelerarán el diagnóstico de precisión, proporcionando un conocimiento más temprano y más detallado de la enfermedad, permitiendo una mejor terapia y una mejora sustancial en el cuidado de la salud de las personas, objetivo primordial de Atrys.

Además, ICM incorpora a las líneas de investigación y diagnóstico de Atrys el desarrollo de servicios diagnósticos de COVID-19 a partir de saliva, de alta sensibilidad y mínimamente invasivos, lo que facilita su utilización masiva.

La integración de ICM supone un paso relevante en el posicionamiento de Atrys en el área de prestación de servicios de caracterización y diagnóstico molecular reforzando el área de diagnóstico oncológico de Atrys.

ICM cerró el ejercicio 2019 con una cifra de negocios aproximada de 3,0 millones de euros y un EBITDA reportado de 1,6 millones de euros. La compañía se adquiere libre de deuda financiera. Para el ejercicio 2020 se estima un crecimiento de la cifra de negocios

del 100% hasta los 6 millones de euros, esperando generar un EBITDA reportado de 3 millones de euros.

Los fundadores de la compañía, el Dr. Alfonso Alba Menéndez y el Dr. Severino González Rocés, se incorporan a Atrys para liderar el área de diagnóstico genético y molecular, ocupando los cargos de VP de diagnóstico genético y CTO de diagnóstico genético respectivamente.

El precio de la transacción EV por el 100% de las participaciones de ICM contempla un pago fijo que se realizará en efectivo y un pago en acciones que supondrá la emisión de 1.078.000 nuevas acciones de Atrys; también contempla un pago en efectivo de un 'earn out' hasta el año 2024 en función de la evolución del EBITDA del área de diagnóstico genético de Atrys. El múltiplo EV/EBITDA sobre el EBITDA estimado para el ejercicio 2020 es de 5,0x, resultando una operación "acretiva" de valor en términos de EBITDA por acción de forma inmediata.

Esta adquisición, junto a otras tres potenciales adquisiciones descritas en el HR de Convocatoria de Junta General de Accionistas de Atrys Health del 17/05/2020 será financiada con parte de los recursos obtenidos en la ampliación de capital ya ejecutada de 35 millones de euros, la emisión de un bono convertible de 10 millones de euros y la emisión ya realizada de un nuevo Programa de Bonos MARF del que se dispuso la cantidad de 15 millones de euros.

El perfeccionamiento de la operación está sujeta a la ejecución de los correspondientes acuerdos sociales por parte de ICM, habituales en este tipo de operaciones y se estima que se ejecutará a mediados del mes de octubre de 2020.

Actúan como asesores legales de la transacción Pinsent Masons por parte de los compradores y Pérez Llorca por la parte vendedora. Atrys ha sido asesorado en esta operación por EY, firma que también ha realizado el trabajo de Due Diligence.

Madrid, 30 de septiembre de 2020.

Doña Isabel Lozano Fernández

Consejera Delegada