

Grifols cierra la adquisición de Biotest: una transacción estratégica y transformacional para acelerar el crecimiento y la innovación

- Tras obtener todas las aprobaciones regulatorias, Grifols ha cerrado la compra del capital social de Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG, propietaria del 90% de las acciones ordinarias y del 1% de las acciones preferentes de Biotest AG
- Una vez finalizada la OPA y cerrada la adquisición de Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings, Grifols controla el 96,20% de los derechos de voto de Biotest AG y cuenta con el 69,72% de su capital social
- La adquisición de Biotest AG permite a Grifols acelerar y ampliar su cartera de productos, incrementar la disponibilidad de terapias plasmáticas para los pacientes, disponer de la mayor red europea privada de centros de plasma, con 87 centros, e impulsar el crecimiento de ingresos y la expansión de márgenes

Barcelona, 25 de abril de 2022 – Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS), compañía global líder en medicamentos plasmáticos con más de 110 años de historia contribuyendo a mejorar la salud y el bienestar de las personas, anuncia el cierre hoy de la adquisición de la totalidad de las acciones de Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG, compañía alemana que posee el 89,88% de las acciones ordinarias y el 1,08% de las acciones preferentes de Biotest AG, una compañía farmacéutica europea especializada en hematología e inmunología clínica innovadoras.

Una vez finalizada la OPA y cerrada la adquisición de Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG, Grifols controla el 96,20% de los derechos de voto de Biotest AG y cuenta con el 69,72% de su capital social.

Para Víctor Grífols Deu, co-CEO de Grifols: *“La adquisición de Biotest es un hito fundamental dentro de nuestro plan de transformación, y está plenamente alineada con nuestra estrategia de crecimiento – reforzando nuestra capacidad global de plasma, ampliando nuestra cartera de productos para beneficiar a más pacientes, complementando nuestros esfuerzos en innovación con proyectos de alto valor añadido y agilizando nuestra presencia en nuevos mercados”*.

Por su parte, Raimon Grífols Roura, co-CEO de Grifols comenta: *“En Grifols tenemos una hoja de ruta bien definida en la que Biotest jugará un papel muy relevante. Estamos deseando trabajar juntos y poner en valor todo nuestro potencial combinado, fortaleciendo aún más la industria global del plasma y mejorando la calidad de vida de los pacientes”*.

La operación valora el capital de Biotest en aproximadamente 1.600 millones de euros (Equity Value) y en 2.000 millones de euros su valor de mercado (Enterprise Value).

Entre otras autorizaciones, Grifols ha obtenido las aprobaciones de la autoridad turca de competencia, la Rekabet Kurumu (RK); de la autoridad alemana de supervisión financiera, la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin"); y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en España.

Grifols ha contado con Osborne Clarke España, Alemania y Reino Unido y con Proskauer Rose, L.L.P como asesores legales y con Nomura Securities International, Inc. y UBS Europe SE como asesores financieros. BNP Paribas Securities Services S.C.A., ha sido el banco agente para la OPA.

Una operación transformacional alineada con la estrategia de Grifols

La adquisición de Biotest AG es una operación estratégica que contribuirá a ampliar y diversificar el suministro de plasma de Grifols; reforzará sus operaciones e ingresos en Europa, Oriente Medio y África; y favorecerá su desempeño económico.

Además, permite a Grifols y a Biotest aumentar de manera conjunta la disponibilidad de terapias plasmáticas en beneficio de los pacientes, al tiempo que permite a Grifols fortalecer su posición como primera compañía europea del sector mejorando y complementando sus capacidades, incluyendo las operativas, industriales y científicas:

- Disponer de la mayor red europea privada de centros de plasma (87 centros: 29 de Biotest y 58 de Grifols).
- Liderar la capacidad de fraccionamiento con más de 20 millones de litros de plasma por año.
- Contribuir a mejorar la rentabilidad y los ingresos por litro de plasma, del que se aprovecharán más proteínas que actualmente no se utilizan.
- Generar un aumento de ingresos y márgenes a partir de 2024 por el lanzamiento de nuevos productos, incluyendo inmunoglobulinas IgM y fibrinógeno.
- Complementar y acelerar el desarrollo de proyectos de I+D.
- Aportar un mayor equilibrio geográfico en el abastecimiento de plasma y en los ingresos.

Información sobre la operación

Grifols ha acordado la adquisición de la totalidad del capital social de Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG por 1.091 millones de euros. Este importe incluye un préstamo de Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings a Biotest AG de 318 millones de euros. Las acciones de Biotest se han valorado a 43,00 euros cada acción ordinaria (17.783.776 acciones) y a 37,00 euros cada acción preferente (214.581 acciones).

Paralelamente a la transacción, Grifols ha cerrado la oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria a todos los accionistas, que ha supuesto el pago de 362 millones de euros por 1.250.298 acciones ordinarias a 43,00 euros por acción y 8.340.577 acciones preferentes a 37,00 euros por acción.

En diciembre de 2021, el Management Board y el Supervisory Board de Biotest recomendaron aceptar la OPA de Grifols. Ambos órganos llegaron a la conclusión de que la combinación de negocios de Grifols y Biotest constituye una oportunidad para aumentar la disponibilidad de terapias plasmáticas, así como para impulsar el desarrollo de nuevos productos y proyectos de I+D, entre otros.

NOTA INFORMATIVA: toda la información relativa a esta transacción, incluyendo el Documento de la Oferta Pública de Adquisición, es pública y está disponible en: <https://www.grifols.com/es/biotest-voluntary-takeover-offer> (en alemán junto con una traducción no vinculante en inglés).

Atención a inversores:

Relación con Inversores y Sostenibilidad

inversores@grifols.com - investors@grifols.com
sostenibilidad@grifols.com - sustainability@grifols.com

Tel. +34 93 571 02 21

Atención a medios de comunicación / España:

Duomo Comunicación - Oficina de prensa de Grifols Raquel Lumbreras raquel_lumbreras@duomocomunicacion.com Tel. +34 659 57 21 85 Borja Gómez borja_gomez@duomocomunicacion.com Tel. +34 650 402 225	Grifols Press Office media@grifols.com Tel. +34 571 00 02
--	---

Atención a medios de comunicación / internacional:

Finsbury Glover Hering Email: Grifols-Global@finsbury.com Tel: +44 20 7251 3801	Grifols Press Office media@grifols.com Tel. +34 571 00 02
---	---

Sobre Grifols

Grifols es una compañía global del sector de la salud que, desde su fundación en Barcelona en 1909, trabaja para mejorar la salud y el bienestar de las personas en todo el mundo. Sus cuatro divisiones -Bioscience, Diagnostic, Hospital y Bio Supplies- desarrollan, producen y comercializan soluciones y servicios innovadores en más de 110 países.

Pionera en la industria de los hemoderivados, Grifols es una de las mayores compañías de plasma, con una creciente red de centros de donación en todo el mundo. Con el plasma obtenido, Grifols produce medicamentos esenciales para tratar enfermedades crónicas, raras y, en ocasiones, muy graves. Como líder reconocido en medicina transfusional, la compañía cuenta con una completa cartera de soluciones diseñadas para mejorar la seguridad desde la donación hasta la transfusión. Además, proporciona a los hospitales, farmacias y profesionales de la salud, las herramientas, la información y los servicios que contribuyen a ofrecer una atención médica especializada y eficiente.

Grifols, con más de 23.000 personas empleadas en más de 30 países y regiones, apuesta por un modelo de negocio sostenible que ayuda a definir los estándares de innovación continua, calidad, seguridad y liderazgo ético en el sector.

En 2021, el impacto económico total de Grifols en los principales países donde opera se estima en 7.700 millones de euros y en 141.500 los puestos de trabajo generados, incluidos empleos directos, indirectos e inducidos. Las acciones ordinarias (clase A) de la compañía cotizan en el Mercado Español y forman parte del IBEX-35 (MCE: GRF). Las acciones Grifols sin voto (Clase B) cotizan en el Mercado Continuo Español (MCE: GRF.P) y en el NASDAQ norteamericano mediante ADR (American Depositary Receipts) (NASDAQ: GRFS).

Para más información, visita www.grifols.com



AVISO LEGAL

Los hechos y/o cifras contenidos en el presente informe que no se refieran a datos históricos son “proyecciones y consideraciones a futuro”. Las palabras y expresiones como “se cree”, “se espera”, “se anticipa”, “se prevé”, “se pretende”, “se tiene la intención”, “debería”, “se intenta alcanzar”, “se estima”, “futuro” y expresiones similares, en la medida en que se relacionan con el grupo Grifols, son utilizadas para identificar proyecciones y consideraciones a futuro. Estas expresiones reflejan las suposiciones, hipótesis, expectativas y previsiones del equipo directivo a la fecha de formulación de este informe, que están sujetas a un número de factores que pueden hacer que los resultados reales difieran materialmente. Los resultados futuros del grupo Grifols podrían verse afectados por acontecimientos relacionados con su propia actividad, tales como la falta de suministro de materias primas para la fabricación de sus productos, la aparición de productos competitivos en el mercado o cambios en la normativa que regula los mercados donde opera, entre otros. A fecha de formulación de este informe el grupo Grifols ha adoptado las medidas necesarias para paliar los posibles efectos derivados de estos acontecimientos. Grifols, S.A. no asume ninguna obligación de informar públicamente, revisar o actualizar proyecciones y consideraciones a futuro para adaptarlas a hechos o circunstancias posteriores a la fecha de formulación de este informe, salvo en los casos expresamente exigidos por las leyes aplicables. Este documento no constituye una oferta o invitación a comprar o suscribir acciones de conformidad con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, el Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo y/o el Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, y sus normas de desarrollo. Asimismo, este documento no constituye una oferta de compra, de venta o de canje ni una solicitud de una oferta de compra, de venta o de canje de títulos valores ni una solicitud de voto alguno o aprobación en ninguna otra jurisdicción. La información incluida en este documento no ha sido verificada ni revisada por los auditores externos del grupo Grifols.