

Grifols alcanza un alto grado de aceptación en la OPA de Biotest y avanza en su operación estratégica

- Finalizado el periodo de aceptación de la OPA por las acciones de Biotest, Grifols supera el 96% de los derechos de voto y cuenta con el 69,7% del capital social. La oferta ha sido admitida además por el 43,2% de las acciones preferentes.
- El *put period* (*periodo de compra forzosa*) de la OPA para el resto de las acciones ordinarias finaliza el 21 de abril de 2022.
- El cierre de la transacción está sujeto a diversas aprobaciones y condiciones regulatorias
- Esta adquisición aumentará la disponibilidad de terapias plasmáticas para garantizar un mayor acceso a los pacientes y reforzará la posición de Grifols acelerando y ampliando su cartera de productos y diversificando su presencia comercial, permitiendo a la compañía mejorar su crecimiento y rentabilidad.
- Se prevé que las nuevas proteínas, incluyendo IgM y fibrinógeno, y las sinergias impulsen el crecimiento de ingresos y la expansión de márgenes: más de 7.000M€ de ingresos combinados, más de 2.000 M€ de EBITDA, un margen EBITDA superior al 30% y un ratio de apalancamiento inferior a 3,5x en 2024.

Barcelona, 26 de enero 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, sigue avanzando en su proceso de adquisición de Biotest AG, 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 el desempeño económico de la compañía.

A fecha de hoy, Grifols ha obtenido un grado de aceptación en la OPA de Biotest del 96,20% de los derechos de voto y cuenta con el 69,72% del capital social, tras el acuerdo de adquisición de la totalidad del capital social de Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG y la finalización del periodo de aceptación de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) para el resto de las acciones. La oferta ha sido admitida además por el 43,24% de las acciones preferentes.

Tras la finalización del periodo adicional de aceptación de la OPA, dado que se ha superado el 95%, se abre un “put period” de 3 meses hasta el 21 de abril de 2022 para el resto de las acciones ordinarias (con derechos políticos).

Concretamente, teniendo en cuenta el acuerdo con Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG y la aceptación de la OPA lanzada sobre la totalidad del resto de acciones, a fecha de hoy Grifols cuenta con 19.034.074 acciones ordinarias (con derechos políticos) y 8.555.158 acciones preferentes (sin derechos políticos), representativas del 48,10% y 21,62% del capital social de Biotest AG, respectivamente.

La inversión en Biotest refuerza significativamente las capacidades de Grifols, incluyendo las científicas y las industriales, contribuyendo a fortalecer la disponibilidad de medicamentos plasmáticos, su presencia comercial y su cartera de proyectos de I+D.

Aunando esfuerzos en beneficio de los pacientes

Con esta operación, Grifols y Biotest avanzan conjuntamente para aumentar globalmente la disponibilidad de terapias plasmáticas.

En septiembre de 2021, Grifols acordó la adquisición de la totalidad del capital social de Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG por 1.100 millones de euros, la cual posee el 90% de las acciones ordinarias y el 1% de las acciones preferentes de Biotest AG. Este importe incluye un préstamo a cobrar concedido por Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings a Biotest AG por un importe de aproximadamente 313 millones de euros.

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.

Tras la apertura de 2 nuevos centros, actualmente Biotest cuenta con 28 centros de donación plasma en Europa. Además, esta inversión complementaria potenciará el rendimiento de Grifols:

- Contribuirá a mejorar la rentabilidad y los ingresos por litro de plasma, del que se aprovecharán más proteínas que actualmente no se utilizan, así como la red global de centros de donación de Grifols
- Generará un notable aumento de ingresos y márgenes a partir de 2023 por el lanzamiento de nuevos productos
- Generará sinergias significativas en ingresos y costes relacionadas con el desarrollo, producción y distribución de medicamentos plasmáticos
- Acelerará el desarrollo del pipeline
- Aportará un mayor equilibrio geográfico en el abastecimiento de plasma y en los ingresos
- Grifols será líder en capacidad industrial con más de 20 millones de litros de plasma en 2021
- Para 2024, Grifols prevé unos ingresos combinados de más de 7.000 millones de euros, un EBITDA de más de 2.000 millones de euros, un margen EBITDA superior al 30% y un ratio de apalancamiento inferior a 3,5x

Esta transacción está sujeta a diversas aprobaciones y condiciones regulatorias. Su cierre está previsto a finales del primer semestre de 2022.

NOTA INFORMATIVA: El Documento de la Oferta Pública de Adquisición es público 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:

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 Media Press Office media@grifols.com Tel. +34 571 00 02
--	---

Sobre Grifols

Grifols es una compañía global del sector de la salud que desde 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 100 países.

Como pioneros en la industria de la producción de hemoderivados, Grifols es una de las mayores empresas de plasma, con una creciente red de centros de donación en todo el mundo. Con el plasma obtenido, producimos medicamentos esenciales para tratar enfermedades raras, crónicas y, en ocasiones, potencialmente mortales. 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, proporcionamos a los hospitales, farmacias y profesionales de la salud, herramientas, información y servicios que contribuyen a ofrecer una atención médica especializada y eficiente.

Grifols, con cerca de 24.000 empleados en 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 2020, el impacto económico total de Grifols en los principales países donde opera se estima en 7.500 millones de euros y en 140.000 los puestos de trabajo generados incluidos empleos directos, indirectos e inducidos.

Las acciones ordinarias (Clase A) de la compañía cotizan en el Mercado Continuo 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: 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.