De conformidad con lo previsto en el artículo 226 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (la "LMVSI") y demás disposiciones concordantes, **FAES FARMA, S.A.** en cumplimiento de la Ley del Mercado de Valores comunica a la **COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES** la siguiente:

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

Faes Farma, S.A. ha suscrito un contrato para la adquisición de SIFI S.p.A., fortaleciendo su liderazgo en oftalmología y expandiendo su huella internacional

Faes Farma, S.A. comunica que en el día de hoy ha suscrito un contrato de compraventa, sujeto a condiciones suspensivas, para la adquisición del 100% de las acciones de SIFI, compañía farmacéutica italiana especializada en oftalmología, por el valor empresarial de 270 millones de euros.

La adquisición de SIFI está totalmente alineada con la estrategia de M&A anunciada por Faes Farma, consolidando su posicionamiento en un área terapéutica clave como es la oftalmología y reforzando su presencia internacional.

La operación permite a Faes Farma acceder a los tres negocios de SIFI:

Negocio Farmacéutico Oftálmico consolidado:

SIFI aporta un portafolio con +60 soluciones oftalmológicas, junto con 5 lanzamientos recientes, y tiene presencia en 60 países, con bajo solapamiento respecto a la cartera de EDOL (compañía de oftalmología recientemente adquirida por Faes Farma). Además, SIFI cuenta con un negocio de lentes intraoculares innovadoras en Europa y en Asia.

La generación de ingresos en 2024 de esta parte del negocio fue de aproximadamente 100 millones de euros y 20 millones de euros de EBITDA, sin incluir los ingresos provenientes de los recientes acuerdos firmados de CMO y ni del lanzamiento de Akantior en Europa realizado en Alemania en Octubre 2024.

Unidad de Fabricación para Terceros (CMO):

SIFI cuenta con dos plantas con tecnología de última generación en Italia, especializadas en producción de medicamentos oftálmicos y lentes intraoculares. Estas instalaciones han permitido asegurar recientemente varios acuerdos a largo plazo, garantizando ingresos recurrentes adicionales de aproximadamente 20 millones de euros anuales a medio plazo.

Akantior: Producto de Terapia Innovadora para Enfermedades Ultra Raras

Akantior, con patente hasta 2040, ha sido recientemente aprobado por la EMA para la indicación de Queratitis por Acantameba (AK), una infección corneal rara, no cubierta, grave y progresiva que afecta a alrededor de 3.000 pacientes anualmente en Europa y Estados Unidos.

El producto fue lanzado en Alemania en octubre de 2024, y se espera que otros mercados europeos clave lo sigan en el corto plazo. Al mismo tiempo, se encuentra en Fase de pre-registro en la FDA con designación de medicamento huérfano.

Sinergias y Perspectivas

La integración de SIFI permitirá a Faes Farma consolidar una de las ofertas oftalmológicas más completas del sector, con una presencia geográfica complementaria y alineada con la estrategia de crecimiento inorgánico de Faes Farma, reforzando su posicionamiento regional en Europa, con presencia en Italia, Francia, Alemania, España, Rumanía, Turquía y fortaleciéndose en LATAM a través de México.

Adicionalmente, las plantas de SIFI facilitarán la optimización de las capacidades industriales de Faes Farma con las correspondientes mejoras de eficiencia operativa.

Asimismo, Faes Farma entrará en un segmento de mercado estratégico y muy prometedor, el tratamiento de enfermedades raras, a través de Akantior.

Impacto financiero y próximos pasos

La transacción valora SIFI en 270 millones de euros de valor empresa (EV), a lo que se añadirían varios earn-outs vinculados a hitos comerciales de Akantior, que sólo se activarán si se alcanzan ciertos niveles de ventas de Akantior en Europa que exceden las previsiones. El importe máximo total de los earn-outs sería de 50,5 millones de euros repartidos en 6 hitos/pagos hasta 2041. A esto se añade un potencial pago de 30 millones de euros condicionado al lanzamiento comercial de Akantior en EE.UU.

El EV/EBITDA implícito se prevé de un solo dígito teniendo en cuenta las importantes iniciativas de crecimiento a corto plazo de SIFI (en particular, los contratos de CMO firmados y el lanzamiento de Akantior en Europa) y que disminuya progresivamente a medida que se materialicen las sinergias. Se espera que la transacción genere un aumento del beneficio por acción en 2026.

La transacción será financiada al completo con deuda, manteniendo el ratio Deuda Neta/EBITDA por debajo de 2x, sin afectar a la política de dividendos.

El cierre de la transacción está previsto para el tercer trimestre de 2025, sujeto a la aprobación de las autoridades de competencia y de inversión extranjera de los diferentes países y de la Junta extraordinaria de accionistas de Faes Farma, que se convocará próximamente.

Se adjunta nota de prensa que será distribuida a los medios de comunicación en el día de hoy.

10 de junio de 2025

Faes Farma adquiere SIFI, un paso transformacional, alineado con la ambición y estrategia a 2030

- **Esta adquisición consolida a Faes Farma como líder en oftalmología, incorporando un amplio portafolio en esta área terapéutica clave**
- **A la vez, refuerza la expansión internacional del Grupo y permite la entrada directa a nuevos mercados europeos**
- **Con esta adquisición Faes Farma incorpora Akantior, producto recién aprobado por la EMA para el tratamiento de enfermedades ultra raras con potencial entrada en EE.UU**

Bilbao, 10 de junio de 2025.- Faes Farma, S.A. ha firmado un contrato de compraventa, sujeto a condiciones suspensivas, para adquirir el 100% de SIFI S.p.A, una empresa farmacéutica italiana especializada en oftalmología por valor empresa (EV) de 270 millones de euros.

La integración de SIFI, junto a la de Edol, laboratorio portugués líder en oftalmología adquirido recientemente por Faes Farma, posiciona la oftalmología como un área clave para el Grupo. Con estas dos adquisiciones, el segmento de oftalmología representa alrededor del 20% del total de los ingresos del portafolio combinado del Grupo.

"*La adquisición de SIFI supone un paso transformacional en nuestra ambición y estrategia a 2030. Refuerza nuestra posición en oftalmología, un área terapéutica con gran proyección de crecimiento, y acelera nuestra expansión internacional con acceso directo a nuevos mercados en Europa. Este hito demuestra nuestro convencimiento por construir una Faes Farma más fuerte, más global e innovadora, con una gama más amplia de soluciones y alineada con las necesidades de profesionales y pacientes*", ha afirmado **Eduardo Recoder de la Cuadra**, CEO de Faes Farma.

«Esta operación representa un hito estratégico que valida la solidez de nuestro modelo de negocio y el potencial que tenemos por delante. SIFI cuenta con una sólida trayectoria en el desarrollo de tratamientos innovadores para pacientes oftalmológicos desde su fundación. Estamos convencidos de que la asociación con Faes Farma, una empresa con valores y cultura similares a los nuestros acelerará el crecimiento, generará sinergias y aumentará el valor a largo plazo para todas las partes interesadas, en primer lugar ampliando el acceso global a los medicamentos y dispositivos que ofrecemos a los pacientes oftalmológicos», ha declarado **Fabrizio Chines**, CEO de SIFI.

Esta transacción fortalece la posición de mercado de Faes Farma y ofrece importantes oportunidades de sinergias. SIFI facilita la entrada en nuevas regiones de alto crecimiento en Europa donde está presente, como Italia, Francia, Rumanía y Turquía, mientras refuerza la presencia de Faes Farma en otras, como España y México. Además, la integración de productos generará oportunidades de venta cruzada, mejorando el crecimiento y los márgenes a través de eficiencias operativas y de costes.

La operación permite a Faes Farma acceder a los tres negocios de SIFI: 1) Negocio farmacéutico oftálmico consolidado 2) Unidad de fabricación para terceros (CMO) 3)

Akantior, producto de terapia innovadora para enfermedades ultra raras recién aprobado en Europa (2024).

Posición Combinada Líder En Oftalmología

SIFI, con más de 90 años de historia, cuenta con un negocio oftalmológico consolidado, con presencia en más de 60 países, una facturación de su negocio base en 2024 de aproximadamente 100 millones de euros y 20 millones de EBITDA, cifras que no incluyen los ingresos que derivarán de los contratos recientemente firmados de CMO ni el lanzamiento del medicamento Akantior en Alemania (octubre 2024).

SIFI cuenta con un portafolio de más de 60 soluciones oftalmológicas y cinco lanzamientos recientes lo cual amplía la oferta terapéutica y el alcance geográfico actual de Faes Farma y complementa la posición ya adquirida gracias a la reciente integración de Laboratorios Edol. Además, SIFI aporta la fabricación y comercialización de lentes intraoculares innovadoras en Europa y Asia, lo que permitirá a Faes Farma entrar en el mercado de la cirugía oftálmica, ampliando su oferta de productos, generando nuevas fuentes de ingresos y fortaleciendo sus capacidades en este ámbito.

La adquisición permite la integración de la Unidad de Fabricación a Terceros (CMO) de SIFI, que cuenta con una planta de última generación en Italia especializada en la producción de medicamentos oftálmicos. SIFI ha firmado recientemente contratos con compañías farmacéuticas internacionales líderes para producir grandes volúmenes de productos, lo que garantiza ingresos recurrentes adicionales de aproximadamente 20 millones de euros anuales a medio plazo. Este segmento ofrece a Faes Farma la oportunidad de aprovechar la capacidad de fabricación de SIFI para obtener eficiencias de costes y potencialmente expandirse a nuevos mercados.

Akantior: Medicamento Prometedor Para Enfermedades Ultra Raras

La adquisición de SIFI permite la entrada en un segmento de mercado estratégico y muy prometedor en el tratamiento de enfermedades raras. El medicamento Akantior está aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para el tratamiento de la queratitis por acanthamoeba (AK) en adultos y niños a partir de 12 años. Akantior es la primera y única terapia aprobada para personas que padecen AK en el mundo, una infección corneal ultra rara, grave y progresiva que afecta aproximadamente a 3.000 pacientes al año en Europa y Estados Unidos.

Akantior ya ha sido lanzado en Alemania en octubre de 2024 con planes de comercialización en otros países europeos en el corto plazo. Además, se encuentra en fase de pre-registro ante la FDA (Agencia Federal de Medicamentos de EE.UU.) con designación de medicamento huérfano.

En definitiva, esta adquisición refuerza el liderazgo de Faes Farma en oftalmología, acelera su presencia internacional y posiciona al Grupo como uno de los actores más relevantes en el tratamiento especializado de enfermedades oculares a escala global.

Impacto Financiero

- La transacción valora SIFI en 270 millones de euros de valor empresa (EV), a lo que se añadirían earn-outs vinculados a hitos comerciales de Akantior, que sólo se activarán si se alcanzan ciertos niveles de ventas de Akantior en Europa que exceden las previsiones. El importe máximo total de los earn-outs sería de 50,5 millones de euros repartidos en 6 hitos/pagos hasta 2041. A esto se añade un

potencial pago de 30 millones de euros condicionado al lanzamiento comercial de Akantior en EE.UU.
- Faes Farma incorporará de manera inmediata un negocio que genera ingresos y EBITDA significativos, proyectando un crecimiento acelerado del margen a corto y medio plazo a través de la expansión internacional, la ejecución de proyectos CMO y las ventas de Akantior en Europa.

- El EV/EBITDA se prevé de un solo dígito teniendo en cuenta las importantes iniciativas de crecimiento a corto plazo de SIFI (en particular, los contratos de CMO firmados y el lanzamiento de Akantior en Europa) y que disminuya progresivamente a medida que se materialicen las sinergias·
- Se espera que la adquisición de SIFI incremente el beneficio por acción desde el primer año, incluso antes de que se materialicen las sinergias comerciales y de costes.
- Faes Farma ha asegurado la financiación de la adquisición con deuda comprometida por J.P. Morgan SE. El ratio deuda neta/EBITDA proforma se mantendrá por debajo de 2x.
- El dividendo para 2024 no se ve afectado, manteniéndose la política de reparto del 50 % en el futuro.

Condiciones De Cierre

El cierre de la transacción está previsto para el tercer trimestre de 2025, sujeto a la aprobación de las autoridades de competencia y de inversión extranjera de los diferentes países y de la Junta extraordinaria de accionistas de Faes Farma, que se convocará próximamente.

Advisors

J.P. Morgan SE («JPM») actúa como asesor financiero exclusivo y proveedor de financiación de deuda de Faes Farma en relación con la transacción. Cuatrecasas Legal SLP («Cuatrecasas») y Chiomenti Studio Legale («Chiomenti») actúan como asesores legales y Ernst & Young Servicios Corporativos S.L. («EY»), Gide Loyrette Nouel («Gide»), Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG («Wolf Theiss») y A.T. Kearney como proveedores de servicios de due diligence para Faes Farma.

Evercore Partners International LLP («Evercore») y Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. («Mediobanca») actúan como asesores financieros exclusivos de los accionistas de SIFI (las familias fundadoras y 21 Invest SGR S.p.A. en nombre del fondo gestionado 21 Investimenti III («21 Invest»)). Hogan Lovells Studio Legale («Hogan Lovells») actúa como asesor legal.

Conferencia Webcast

Mañana día 11 de Junio 2025 tendrá lugar a las 10:30 am, CET, una conferencia vía webcast para inversores y analistas. Los participantes pueden acceder al webcast y sus detalles registrándose aquí https://streamstudio.world-television.com/1506-2832-41780/es.

La grabación de esta estará disponible los días posteriores la web: https://faesfarma.com/

Sobre Faes Farma

Somos una compañía con más de 90 años de experiencia y presencia en más de 130 países a través de productos comercializados o licenciados. Unimos pasión, ciencia e innovación para transformar la salud de las personas. Investigamos, producimos y comercializamos medicamentos de prescripción, productos healthcare y productos de nutrición animal y aspiramos a convertirnos en un grupo farmacéutico referente en excelencia y vanguardia. En Faes Farma, nos guían nuestros valores para ofrecer soluciones de máxima calidad en la salud y el bienestar, con el paciente como prioridad; desarrollar productos innovadores que se adaptan a las necesidades de la sociedad y garantizar una actividad íntegra, transparente y comprometida desde una gestión responsable y con excelencia.

Contacto para prensa

María Marín

Directora Relación con Inversores y Comunicación Externa

mmarin@faes.es

Faes Farma

Cristina López Reques

| 663 371 770 | clopez@harmon.es

Harmon Corporate Affairs