

## 1. SINTESI

La seguente sintesi fornisce le informazioni chiave necessarie affinché gli investitori possano comprendere la natura e i rischi dell'Emittente e delle Azioni offerte. La sintesi deve essere letta unitamente alle altre parti del Prospetto. I termini con iniziale maiuscola utilizzati nella Sintesi hanno il significato corrispondente nella sezione 14, intitolata "Glossario" o in qualsiasi altra parte del Prospetto. La Sintesi soddisfa tutti i requisiti dell'Articolo 7 del Regolamento sui Prospetti. La Sintesi presenta informazioni obbligatorie suddivise in quattro parti e sotto-parti, e contiene quindi tutte le informative obbligatorie che devono fare parte di una sintesi per questo tipo di titoli e per quest'Emittente.

### 1.1 Introduzione e avvertenze

<b>Avvertenze</b>	<p>La presente sintesi deve essere letta come un'introduzione al Prospetto.</p> <p>Eventuali decisioni d'investimento nelle Azioni offerte devono basarsi sulla lettura, da parte dell'investitore, del Prospetto nella sua integralità, compresi eventuali allegati (ove applicabile).</p> <p>L'investitore rischia di perdere tutto o una parte del capitale investito nelle Azioni offerte.</p> <p>Qualora fosse esposto un reclamo di fronte a un tribunale, relativo alle informazioni contenute nel presente Prospetto, in base alle leggi nazionali, esiste la possibilità che l'investitore debba sostenere i costi di traduzione del Prospetto prima di avviare le procedure legali.</p> <p>L'Emittente si assume la responsabilità della sintesi, comprese sue eventuali traduzioni. La responsabilità dell'Emittente potrà essere chiamata in causa quanto ai contenuti della sintesi, ma solo ed esclusivamente laddove la sintesi sia fuorviante, inaccurata o incongruente se letta unitamente alle altre parti del Prospetto o laddove la sintesi, se letta unitamente alle altre parti del Prospetto, non fornisca le informazioni chiave per poter assistere gli investitori nella loro possibile decisione di investire nelle Azioni offerte.</p>
<b>Nome delle Azioni offerte e codice identificativo dei valori mobiliari a livello internazionale (ISIN)</b>	<p>Le Azioni offerte sono azioni privilegiate certificate (in slovacco: <i>prioritné listinné akcie</i>) in forma non al portatore (in slovacco: <i>vo forme na meno</i>), ciascuna con un valore nominale di EUR 1,00 (un euro) per azione.</p> <p>Alle Azioni offerte non è stato assegnato nessun nome, né codice identificativo dei valori mobiliari a livello internazionale (ISIN).</p>
<b>Identità e recapiti dell'Emittente, compreso il suo identificatore della persona giuridica (LEI)</b>	<p>L'Emittente delle Azioni offerte è AXON COVIDAX a. s., con sede legale in Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02, Repubblica Slovacca, N° d'identificazione (in slovacco: <i>IČO</i>): 53 263 375, iscritta presso il registro delle imprese del Tribunale di Bratislava I, Sezione: Sa, Fascicolo N°: 7164/B, LEI: 097900CAKA0000002788.</p> <p>È possibile contattare l'Emittente al numero +421 2 209 21639 o via e-mail all'indirizzo <a href="mailto:info@covidax.eu">info@covidax.eu</a>.</p>
<b>Identità e recapiti dell'autorità competente per l'approvazione del Prospetto</b>	<p>Il Prospetto sarà approvato dalla Banca Nazionale della Slovacchia, in qualità di autorità competente della Repubblica Slovacca, ai sensi della Sezione 120(1) del Securities Act ai fini del Regolamento sui Prospetti.</p> <p>È possibile contattare la Banca Nazionale della Slovacchia al numero +421 257 871 111 o via e-mail all'indirizzo <a href="mailto:info@nbs.sk">info@nbs.sk</a>.</p>
<b>Data di approvazione del Prospetto</b>	<p>Il Prospetto è stato approvato con decisione della Banca Nazionale della Slovacchia N°: 100-000-257-013 al fascicolo N°: NBS1-000-054-629, resa valida ed efficace (in slovacco: <i>právoplatné</i>) in data 28.10.2020.</p>

## 1.2 Informazioni chiave sull'Emittente

### Chi emette questi titoli?

<b>Domicilio e forma giuridica, LEI, paese di costituzione e legislazione in base alla quale opera l'Emittente</b>	<p>L'Emittente è una società a responsabilità limitata da azioni, costituita in base alle leggi della Repubblica Slovacca, con sede legale in Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02, Repubblica Slovacca, N° d'identificazione (in slovacco: <i>IČO</i>): 53 263 375, iscritta presso il registro delle imprese del Tribunale di Bratislava I, Sezione: Sa, Fascicolo N°: 7164/B, LEI: 097900CAKA0000002788.</p> <p>L'Emittente opera nel rispetto delle leggi della Repubblica Slovacca.</p>
<b>Attività principali</b>	<p>L'Emittente è una società fondata per lo scopo specifico di sviluppare un vaccino profilattico e/o immunoterapico contro patologie e disturbi causati dai coronavirus, che portano a Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS), in particolare la malattia da COVID-19 (tale vaccino sarà definito d'ora in avanti come <b>COVIDAX</b>), di svolgere trial clinici, di proseguire il processo di approvazione normativa presso le autorità di numerosi paesi e, in ultima istanza, di ottenere l'approvazione normativa per COVIDAX e commercializzarlo. L'Emittente ha la facoltà di estendere lo scopo della propria ricerca ad altre attività relative allo sviluppo di altri agenti terapeutici.</p> <p>L'Emittente acquisirà una licenza di proprietà intellettuale esclusiva, mondiale, sublicenziabile (conformemente alle condizioni abituali di limitazione della sublicenziabilità), illimitata temporalmente (conformemente alla possibilità di cessazione in caso di rigide motivazioni di cessazione, consuete per licenze di questa natura e questa portata) secondo il principio di libera concorrenza, dall'Azionista esistente AXON NEUROSCIENCE SE per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di COVIDAX, un prodotto testato sugli esseri umani nel campo della profilassi e/o dell'immunoterapia contro patologie e disturbi causati dai coronavirus, che portano a Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS), in particolare la malattia da COVID-19. In seguito e conformemente al corretto completamento dei trial clinici e dopo aver ottenuto le approvazioni normative per COVIDAX, l'Emittente sarà in grado di perseguire la commercializzazione di questa licenza tramite la cessione a partner di vendita e distribuzione in cambio del pagamento di una somma forfettaria e del versamento di un canone annuo pari alla percentuale delle sue vendite mondiali. Tali accordi di licenza sono tipici nel settore farmaceutico.</p>
<b>Azionista di maggioranza</b>	<p>L'Emittente ha un unico azionista, AXON Neuroscience SE, costituita ed operante ai sensi della legge cipriota, con sede legale in 4, Arch. Makariou &amp; Kalogreon, Nicolaides Sea View City, 5th Floor, office 406, 6016 Larnaca, Cipro (l'<b>Azionista esistente</b>).</p> <p>L'Azionista esistente possiede il 100% delle azioni ordinarie dell'Emittente (ad eccezione delle Azioni offerte) e detiene il 100% dei diritti di voto nell'Emittente. L'Azionista esistente conserverà il 100% dei diritti di voto nell'Emittente poiché le Azioni offerte non attribuiscono diritti di voto.</p> <p>Il titolare beneficiario e persona di controllo dell'Emittente è Boris Krehel', residente nella Repubblica Slovacca.</p>
<b>Principali amministratori delegati</b>	<p>I principali amministratori delegati dell'Emittente sono Michal Fresser, Presidente del Consiglio d'amministrazione e Ladislav Satko e Norbert Žilka, Membri del Consiglio d'amministrazione.</p>
<b>Revisori dei conti statutari</b>	<p>Il revisore dei conti è BDO Audit, spol. s r. o., con sede legale in Pribinova 10, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 09, Repubblica Slovacca, N° d'identificazione (in slovacco: <i>IČO</i>): 44 455 526, iscritta presso il registro delle imprese del Tribunale di Bratislava I, Sezione: Sro, Fascicolo N°: 54967/B, licenza dell'Autorità di monitoraggio dell'Audit (<i>Úrad pre dohľad nad výkonom auditu</i>) N° 339.</p>

### Quali sono le informazioni finanziarie chiave relative all'Emittente?

Informazioni finanziarie chiave dal bilancio provvisorio sottoposto a revisione dell'Emittente al 7 ottobre 2020 in linea con gli standard slovacchi di contabilità (SAS) (il **Bilancio**):

<b>Informazioni chiave estrapolate dal conto economico</b> <i>(dati finanziari non consolidati sottoposti a revisione in linea con gli standard SAS, in EUR)</i>	per il periodo dal 3 al 7 ottobre 2020
Reddito totale	0
Utile operativo	-12.747
Guadagno o perdita netti	-12.747

  

<b>Informazioni chiave estrapolate dallo stato patrimoniale</b> <i>(dati finanziari non consolidati sottoposti a revisione in linea con gli standard SAS, in EUR)</i>	al 7 ottobre 2020
Attivi totali	175.964
Capitale totale	163.253

  

<b>Informazioni chiave estrapolate dal prospetto dei flussi di cassa</b> <i>(dati finanziari non consolidati sottoposti a revisione in linea con gli standard SAS, in EUR)</i>	per il periodo dal 3 al 7 ottobre 2020
Flusso di cassa da attività operative	0
Flusso di cassa da attività di finanziamento	175.964

Poiché l'Emittente è stato costituito in data 3 ottobre 2020, non vi sono informazioni finanziarie comparative disponibili.

Il bilancio è stato revisionato dal revisore dei conti dell'Emittente senza riserve. Dalla data del bilancio in poi, non è stata effettuata nessuna operazione che potesse causare un cambiamento generale significativo negli attivi, nei passivi e nei redditi dell'Emittente, superiore al 25%, in relazione ad almeno una delle sue attività.

Non vi sono state alterazioni concrete nella posizione finanziaria o nel portafoglio di negoziazione dell'Emittente dalla data del bilancio.

### Quali sono i rischi principali specifici dell'Emittente?

#### **I fattori di rischio più concreti specifici dell'Emittente**

I seguenti fattori di rischio sono i più concreti per quanto riguarda l'Emittente:

1. Rischio di fallimento commerciale di COVIDAX (prodotto che si candida come vaccino profilattico contro il COVID-19).
2. L'intera attività dell'Emittente si basa completamente sul successo di un unico prodotto per prevenire il COVID-19; tuttavia, gli effetti negativi del COVID-19 potrebbero dimostrarsi transitori, eliminando quindi l'interesse per COVIDAX.
3. L'Emittente acquisirà una licenza di sviluppo, produzione e distribuzione di COVIDAX, prodotto che si candida nel settore della profilassi, della vaccinazione e dell'immunoterapia del COVID-19; tuttavia, al momento COVIDAX non è un prodotto autorizzato e quindi non genera nessun reddito.
4. I trial clinici necessari per l'approvazione di COVIDAX sono costosi e richiedono molto tempo, il loro esito è incerto e, qualora nelle loro valutazioni non raggiungano risultati soddisfacenti di sicurezza ed efficacia o in caso di ritardi significativi, la capacità di distribuire il prodotto e di migliorare la posizione finanziaria dell'Emittente sarà significativamente compromessa.
5. Poiché l'Emittente non ha un passato operativo riconosciuto, è difficile valutare le sue prospettive future di sopravvivenza.

### 1.3 Informazioni chiave sui titoli

#### Quali sono le caratteristiche principali dei titoli?

<b>Tipo, classe e ISIN dei titoli</b>	<p>Le Azioni offerte sono azioni privilegiate certificate (in slovacco: <i>prioritné listinné akcie</i>) dell'Emittente, in forma non al portatore (in slovacco: <i>cenné papiere na meno</i>).</p> <p>L'Emittente terrà un elenco di azionisti, le Azioni offerte non saranno registrate presso nessuna banca depositaria.</p> <p>Alle Azioni offerte non è stato assegnato un ISIN.</p>
<b>Valuta, denominazione, valore alla pari, numero di titoli emessi e durata dei titoli</b>	<p>La valuta delle Azioni offerte è l'Euro (EUR).</p> <p>L'importo nominale totale delle Azioni offerte è di EUR 40,000.</p> <p>Ogni Azione offerta ha un valore nominale di EUR 1.00 (un euro).</p> <p>Le Azioni offerte sono emesse per una durata indefinita (perpetue).</p>
<b>Diritti legati ai titoli</b>	<p>Le Azioni offerte conferiscono all'investitore il diritto di, <i>inter alia</i>, (i) priorità nella riscossione di (eventuali) dividendi, qualora l'Emittente ne proponga la distribuzione, approvata dall'Assemblea Generale dell'Emittente ai sensi dello Statuto, in ogni caso solo se l'Emittente realizza un utile positivo al netto delle imposte nel suo rispettivo periodo di contabilità, i titolari delle Azioni offerte hanno diritto al 105% del dividendo da distribuire agli azionisti titolari di azioni ordinarie dell'Emittente; (ii) ricevere il saldo della liquidazione dell'Emittente, dopo adempimento dei propri obblighi nei confronti dei creditori, in base alla proporzione di azioni detenute; (iii) partecipare alle Assemblee Generali, avanzare proposte e prendere parte alle discussioni; (iv) richiedere alcune informazioni e chiarimenti, comprese copie di alcuni documenti relativi all'attività dell'Emittente; (v) contestare le decisioni dell'Assemblea Generale durante un procedimento giudiziario, conformemente alle condizioni indicate nel Codice commerciale slovacco; e (vi) diritto di prelazione per sottoscrivere nuove azioni dell'Emittente.</p> <p>Le Azioni offerte non conferiscono all'investitore nessun diritto di voto durante le Assemblee Generali dell'Emittente, ad eccezione di pochissimi casi eccezionali specificati nel Codice commerciale slovacco.</p> <p>I diritti legati alle Azioni offerte sono soggetti alle leggi della Repubblica Slovacca.</p>
<b>Priorità relativa dei titoli nella struttura patrimoniale dell'Emittente in caso di insolvenza</b>	<p>L'eventuale saldo della liquidazione sarà distribuito ai titolari delle Azioni offerte in base all'importo nominale pagato (non al prezzo dell'emissione/offerta) per le azioni dell'Emittente in loro possesso. Tali distribuzioni ai titolari delle Azioni offerte avverranno <i>pari passu</i> con le distribuzioni ai titolari di altre azioni dell'Emittente.</p>
<b>Limitazioni alla possibilità di cessione dei titoli</b>	<p>Le Azioni offerte possono essere liberamente cedute, nel rispetto di eventuali limitazioni alla vendita e all'acquisto imposte dalla legge rilevante in alcune giurisdizioni in vigore nei confronti di cedenti e cessionari, compresi gli Stati Uniti e lo Spazio Economico Europeo (SEE).</p> <p>In ragione della loro forma certificata, le Azioni offerte oggetto di eventuale cessione devono essere scambiate e girate (in slovacco: <i>rubopis</i>) fisicamente.</p>
<b>Politica del dividendo</b>	<p>L'Emittente non ha definito nessuna politica, né limitazione sulle distribuzioni di dividendi.</p> <p>Se e quando saranno dichiarati, gli eventuali dividendi saranno distribuiti agli azionisti in proporzione alla loro partecipazione al capitale dell'Emittente e ai sensi del suo Statuto, laddove il dividendo totale dei titolari delle Azioni offerte rappresenterà il 105% del dividendo totale da distribuire ai titolari delle azioni ordinarie dell'Emittente. L'Emittente verserà gli eventuali dividendi in EUR.</p>

**Dove saranno scambiati i titoli?**

<b>Ammissione dei titoli alla contrattazione su una borsa valori regolamentata o altro listino</b>	<p>Le Azioni offerte non saranno ammesse alla contrattazione in nessuna borsa valori regolamentata.</p> <p>L'Emittente non ha fatto domanda di ammissione delle Azioni offerte alla contrattazione su una borsa valori regolamentata o altro listino equivalente e non intende fare domanda in futuro.</p>
--	--

**Quali sono i rischi principali specifici dei titoli?**

<b>I fattori di rischio più concreti specifici dei titoli</b>	<p>I seguenti fattori di rischio sono i più concreti per quanto riguarda le Azioni offerte:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Le Azioni offerte non comportano diritti di voto.</li><li>2. Non si garantisce il pagamento dei dividendi legati alle Azioni offerte.</li><li>3. Il capitale investito non è protetto. Qualora l'Emittente diventi oggetto di una procedura d'insolvenza, vi sono elevate probabilità che l'investitore recuperi un importo inferiore all'investimento iniziale, con il rischio di non riuscire a recuperare nulla.</li><li>4. L'investitore subirà l'immediata diluizione dell'investimento in virtù del fatto che il Prezzo d'offerta sarà superiore al valore patrimoniale netto.</li><li>5. Un investitore non sarà in grado di cedere nessuna Azione offerta prima di aver ricevuto le Azioni offerte certificate, poiché la cessione delle Azioni offerte comporta un trasferimento e una girata (in slovacco: <i>rubopis</i>) delle Azioni offerte.</li><li>6. Le Azioni offerte non saranno scambiate in nessun luogo di contrattazione ed è molto probabile che non esista un mercato liquido per le Azioni offerte.</li><li>7. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono avere ripercussioni sul prezzo e sul valore delle Azioni offerte, nonché su eventuali dividendi o altri redditi versati per le Azioni offerte ad un investitore la cui valuta principale non fosse l'Euro.</li></ol>
---	--

**1.4 Informazioni chiave sull'offerta di titoli al pubblico e/o sull'ammissione alle contrattazioni su una borsa valori regolamentata?**

**A quali condizioni e con che tempistiche posso investire in questo titolo?**

<b>Condizioni generali dell'offerta pubblica</b>	<p>Le Azioni offerte saranno disponibili al pubblico nella Repubblica Slovacca, in Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in Spagna, Germania, Austria, Olanda, Italia, Finlandia, Svezia, Danimarca, Romania, Slovenia e Croazia e potenzialmente in altri Stati membri dell'UE o dello Spazio Economico Europeo a tutte le categorie di investitori, in qualsiasi momento, nel rispetto del Regolamento sui Prospetti e ai sensi di tutte limitazioni di vendita e leggi applicabili nelle giurisdizioni in cui saranno disponibili le Azioni offerte (<b>l'Offerta</b>).</p> <p>Gli investitori saranno contattati direttamente dall'Emittente, nella fattispecie con comunicazioni a distanza. Attraverso l'utilizzo di comunicazioni a distanza, l'investitore può sottoscrivere le Azioni offerte dall'Emittente firmando un accordo di sottoscrizione nell'ambito di un processo di sottoscrizione telematico sul sito Web dell'Emittente <a href="https://www.covidax.eu/">https://www.covidax.eu/</a>.</p> <p>Per gli scopi dell'Offerta nella Repubblica Slovacca e nella Repubblica Ceca l'Emittente ha dato il proprio consenso all'utilizzo del Prospetto da parte di intermediari finanziari.</p> <p>Il Prezzo d'offerta di ogni Azione offerta è di EUR 1000 (mille euro).</p> <p>L'importo minimo per dare all'investitore il diritto di sottoscrivere ed acquistare le Azioni offerte è di EUR 1000 (mille euro), ovvero l'importo minimo dell'ordine dell'investitore è stabilito in base al prezzo di emissione di almeno un'Azione offerta. Non esiste un importo massimo di sottoscrizione.</p>
--	--

**TRADUZIONE ITALIANA DELLA SINTESI DEL PROSPETTO DELL'EMITTENTE AXON COVID  
A.S. DATATA 20 OTTOBRE 2020 PER SCOPI DI NOTIFICA**

	<p>L'Emittente si riserva il diritto di respingere un investitore in base ai risultati di verifiche KYC, e si riserva inoltre il diritto di farlo in qualsiasi fase del processo di sottoscrizione telematica, anche dopo la firma dell'accordo di sottoscrizione e l'avvenuto pagamento, nel qual caso l'Emittente rifonderà all'investitore l'intero importo versato, meno eventuali costi di transazione o di cambio (a seconda dei casi).</p> <p>L'Emittente si riserva il diritto assoluto di rifiutare o ridurre le singole sottoscrizioni senza giustificazioni. La riduzione può in particolare essere il risultato di un eccesso di sottoscrizione.</p> <p>In qualsiasi momento l'Emittente ha la facoltà di chiudere l'Offerta prematuramente e/o di ridurre le sottoscrizioni delle Azioni offerte. L'Emittente s'impegna a pubblicare sempre le informazioni sulla conclusione o la sospensione dell'Offerta in una sezione speciale del proprio sito Web <a href="https://www.covidax.eu/">https://www.covidax.eu/</a>, sezione "Documenti".</p> <p>Le Azioni offerte saranno emesse su base continua e individuale durante il periodo d'offerta, previo pagamento da parte di un investitore del prezzo d'emissione dell'Azione offerta sottoscritta. Le Azioni offerte non possono essere scambiate prima di essere state emesse e consegnate all'investitore.</p> <p>Le Azioni offerte saranno consegnate dall'Emittente o dall'intermediario finanziario del caso ad ogni investitore esclusivamente di persona. Gli investitori che non siano in grado di ricevere la consegna delle Azioni offerte di persona accettano che l'Emittente le trattienga in custodia per loro conto.</p> <p>L'Offerta non si rivolge ad investitori residenti in giurisdizioni in cui tale offerta sia illegale o vietata. In particolare, le Azioni offerte non sono state registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, e successivi emendamenti, né lo saranno mai e, tranne in casi eccezionali molto limitati, non possono essere offerte, vendute, cedute, ereditate o consegnate all'interno dei confini degli Stati Uniti d'America.</p>
<p><b>Tempistica prevista dell'offerta</b></p>	<p>Il periodo di offerta, durante il quale sarà possibile sottoscrivere le Azioni offerte, inizierà il 28 ottobre 2020 e si concluderà il 22 ottobre 2021.</p> <p>Le Azioni offerte saranno emesse su base continua e individuale durante il periodo d'offerta, previo pagamento da parte di un investitore del prezzo d'emissione dell'Azione offerta sottoscritta.</p> <p>L'esito dell'Offerta dovrebbe essere pubblicato entro o intorno al 29 ottobre 2021.</p> <p>Ai sensi della legge slovacca, l'aumento del capitale autorizzato dell'Emittente dovrebbe essere registrato presso il registro delle imprese il 31 dicembre 2021.</p> <p>Eventuali modifiche alla tempistica prevista saranno pubblicate in un'apposita sezione del sito Web dell'emittente <a href="https://www.covidax.eu/">https://www.covidax.eu/</a>, sezione "Documenti".</p>
<p><b>Dettagli dell'autorizzazione alle contrattazioni su un mercato regolamentato</b></p>	<p>L'Emittente non ha richiesto e non ha intenzione di richiedere l'autorizzazione a scambiare le Azioni offerte su un mercato regolamentato.</p>
<p><b>Programma di distribuzione dei titoli</b></p>	<p>Non esistono specifici piani di assegnazione o distribuzione per le Azioni offerte per particolari giurisdizioni o tipi di investitore. Ordini e sottoscrizioni saranno vagliati ed accettati in base al loro ordine di arrivo.</p>
<p><b>Importo e percentuale della diluizione immediata causata dall'offerta</b></p>	<p>Prima dell'Offerta, il capitale sociale dell'Emittente ammonta a EUR 160,000, rappresentato da 160.000 azioni del valore nominale di EUR 1,00, totalmente di proprietà dell'Azionista esistente, ovvero Axon Neuroscience SE. Nell'ambito dell'Offerta, l'Emittente prevede di emettere altre 40.000 azioni privilegiate (in slovacco: <i>prioritné</i>) del valore nominale di EUR 1.00 (un euro), che</p>

**TRADUZIONE ITALIANA DELLA SINTESI DEL PROSPETTO DELL'EMITTENTE AXON COVID  
A.S. DATATA 20 OTTOBRE 2020 PER SCOPI DI NOTIFICA**

	<p>rappresenterebbero il 20% del capitale sociale e lo 0% dei diritti di voto nell'Emittente.</p> <p>L'Azionista esistente ha rinunciato al diritto di opzione sull'acquisto delle Azioni offerte. La diluizione avrà un impatto sull'Azionista esistente, il quale, a seguito dell'Offerta, conserverà una quota dell'80% nel capitale sociale e il 100% dei diritti di voto nell'Emittente (a condizione che le Azioni offerte siano sottoscritte).</p> <p>Alla data del bilancio, gli attivi netti dell'Emittente comprendono riserve liquide provenienti dal contributo iniziale alla quota di capitale da parte dell'Azionista esistente, Axon Neuroscience SE, per un importo totale di EUR 163.253. Il valore patrimoniale netto per azione prima dell'Offerta equivale a EUR 1,02.</p> <p>Qualora tutte le Azioni offerte fossero emesse alla data del bilancio e presumendo un utile netto di EUR 36,25 milioni generato dall'Offerta, il valore patrimoniale netto per azione sarebbe di EUR 182,07.</p> <p>Tale valore patrimoniale netto per azione sarebbe inferiore di EUR 817,93 al Prezzo d'offerta, a rappresentazione dell'immediata diluizione per ogni investitore per Azione offerta.</p>
<b>Stima delle spese totali dell'emissione e/o dell'offerta</b>	<p>L'Emittente non addebiterà agli investitori nessuna commissione relativa alla sottoscrizione delle Azioni offerte.</p> <p>Le commissioni addebitate da intermediari finanziari che l'Emittente abbia autorizzato a utilizzare il Prospetto e che non siano noti nel momento in cui sarà approvato il Prospetto o altre condizioni dell'offerta, saranno comunicate agli investitori dai rispettivi intermediari finanziari in corrispondenza dell'offerta delle Azioni offerte.</p>

**Perché viene redatto il presente Prospetto?**

<b>Utilizzo e importo netto stimato degli utili</b>	<p>Gli utili netti dell'Offerta saranno utilizzati per lo sviluppo di COVIDAX, lo sviluppo di soluzioni di diagnosi del COVID-19, nonché per ampliare la ricerca di soluzioni di diagnosi e agenti terapeutici per altre malattie infettive, svolgendo inoltre trial clinici per tutti i potenziali prodotti candidati, proseguendo il processo di approvazione normativa presso le autorità in diversi paesi e, in ultima istanza, ottenere l'approvazione normativa alla commercializzazione.</p> <p>In futuro, l'Emittente si riserva il diritto di effettuare acquisizioni, qualora consideri che sia nel suo migliore interesse, ad esempio acquisendo una specifica tecnologia, sostanza o altra proprietà intellettuale, know-how o brevetto esclusivi, oppure di effettuare acquisizioni allo scopo di assumere dipendenti con qualifiche uniche che possano giovare all'attività dell'Emittente. Inoltre, l'Emittente potrebbe trovare vantaggioso utilizzare gli utili per diversificare o investire in diversi filoni della ricerca, qualora ritenga che sia nel suo migliore interesse, considerando eventuali cambiamenti nelle circostanze o altri eventi che non è possibile prevedere al momento.</p> <p>La previsione del totale delle spese e commissioni (compresi i costi legali, di marketing, di revisione dei conti e di distribuzione) a carico dell'Emittente in relazione all'Offerta si attesta tra EUR 500.000 e EUR 8.000.000, in base a commissioni indicative a carico dell'Emittente a favore degli intermediari finanziari e a seconda del volume di Azioni offerte da loro collocate</p> <p>La stima dei proventi netti dell'Offerta si attesta a EUR 36.250.000, ipotizzando commissioni e spese totali per EUR 3.750.000.</p>
<b>Impegni di sottoscrizione</b>	<p>Nessun individuo si è assunto obblighi irrevocabili di sottoscrizione delle Azioni offerte.</p>
<b>Conflitti d'interesse concreti relativi all'offerta</b>	<p>Alla data del Prospetto, non si è a conoscenza di nessun conflitto d'interesse concreto relativo all'Emissione e all'offerta delle Azioni offerte.</p>