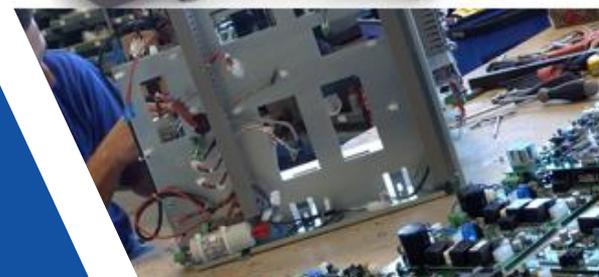


2023 IRTOP LUGANO INVESTOR DAY

# IMD GROUP: The leading Italian player in medtech sector

6 Ottobre 2023



# IMD Group at a glance

- Il gruppo **IMD** è uno dei principali operatori italiani attivi nel settore **MedTech**, focalizzato nelle soluzioni di diagnostica per immagini basate sulla **tecnologia a raggi X**.
- Con sede a Grassobbio (BG), il Gruppo impiega 116 persone\* dislocati in 3 stabilimenti e vanta una storia di oltre 40 anni.
- Le attività sono strutturate in **due** principali segmenti di attività che producono e distribuiscono rispettivamente:
  - **X-Ray Generators:** componenti per i dispositivi medici, quali monoblocchi, generatori e sistemi di controllo, venduti ai produttori di apparecchiature sanitarie (sia per applicazioni umane che veterinarie);
  - **X-Ray Imaging Devices:** dispositivi medici diagnostici analogici e digitali dedicati a vari reparti sanitari (ortopedia, urologia, chirurgia generale, pronto soccorso, sale operatorie, ecc.)
- Grazie ad un **modello integrato verticalmente** e all'attività di **R&S**, IMD controlla l'intera **catena del valore** fornendo **prodotti di alta qualità**.
- **Rapporti consolidati** con **primari produttori mondiali** di dispositivi medici (OEM)
- **Presenza internazionale:** il **72% del fatturato\*** è verso l'estero (il 28% in l'Italia).
- IMD è tra le prime aziende ad ottenere la **certificazione MDR** (n° 7 in Italia).

\*Al 31 dicembre 2022



Fonte: Informazioni aziendali

Sedi e stabilimenti: ca. 12.400 mq



Grassobbio (BG)

IMD Generators: 2.000 mq



Technix: 7.500 mq



Intermedical: 2.900 mq



Certificazioni



13485:2016



9001:2015



Brevetti

7

# Top Management & Struttura del Gruppo

## Top Management



**Aniello Aliberti**

Chairman e CEO  
30+ anni di esperienza nel settore medtech



**Gabriele Patelli**

Group CFO  
15 anni di esperienza nel Gruppo IMD



**Laura Bresciani**

IMD Board member e CEO in IMD Generators  
12 anni di esperienza nel Gruppo IMD e 20+ anni nel settore dei generatori e monoblocchi



**Luca Conca**

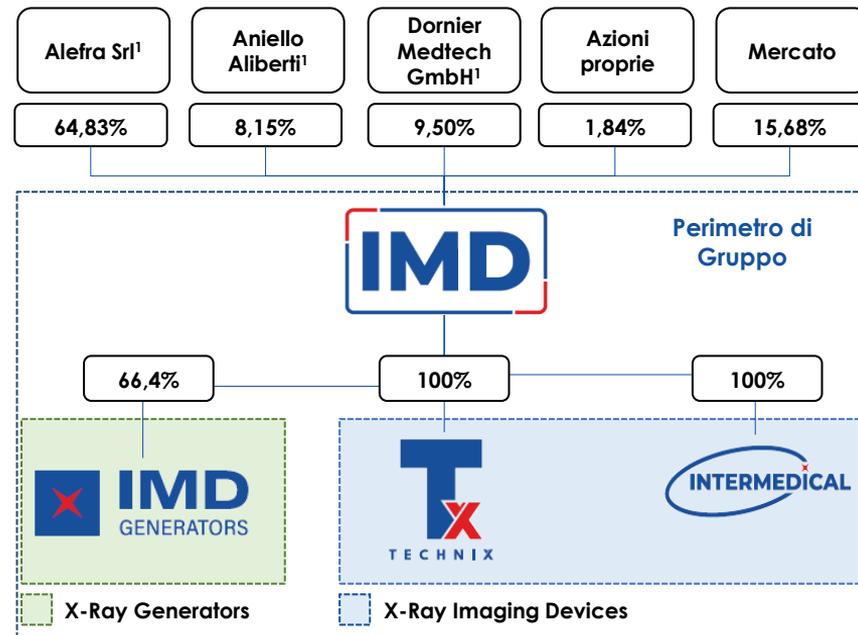
IMD Board member & General Manager e Head of R&D in Technix  
18 anni di esperienza in Technix



**Federica Supuk**

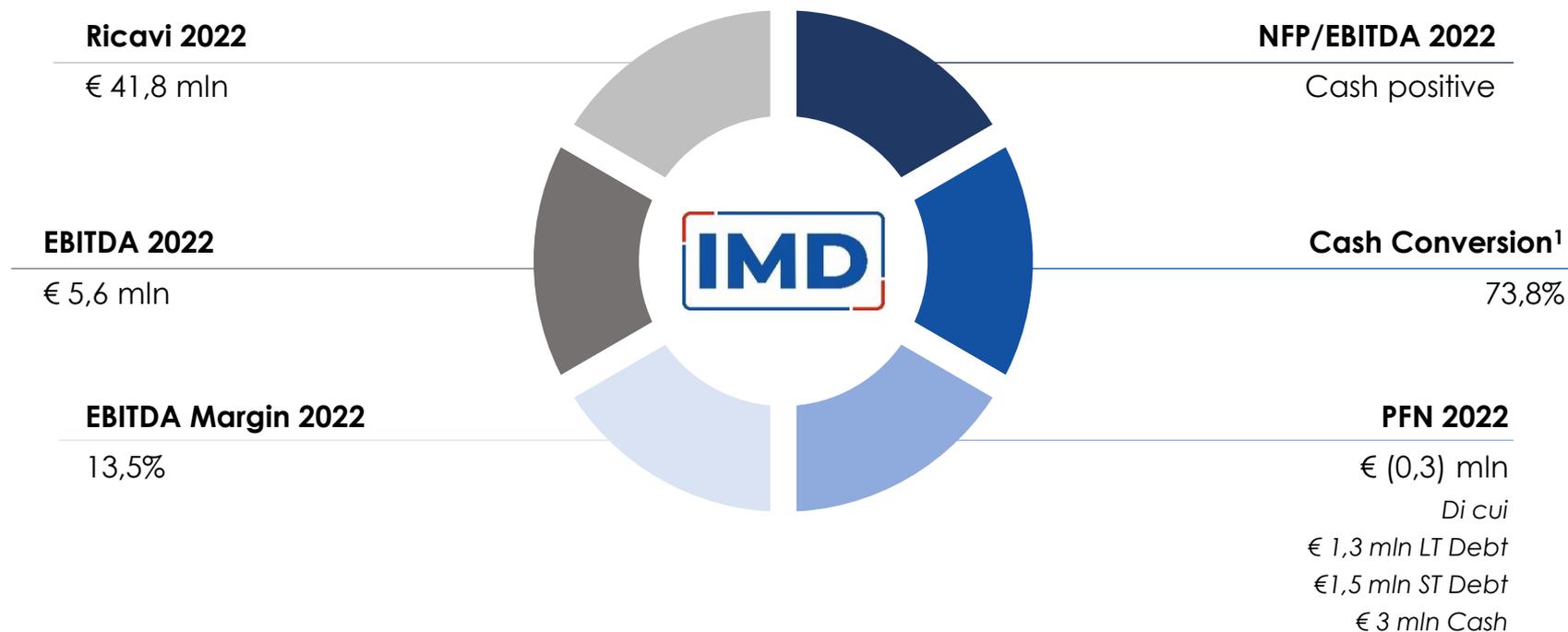
Sales Manager in Technix  
23 anni di esperienza in Technix

## Struttura del Gruppo



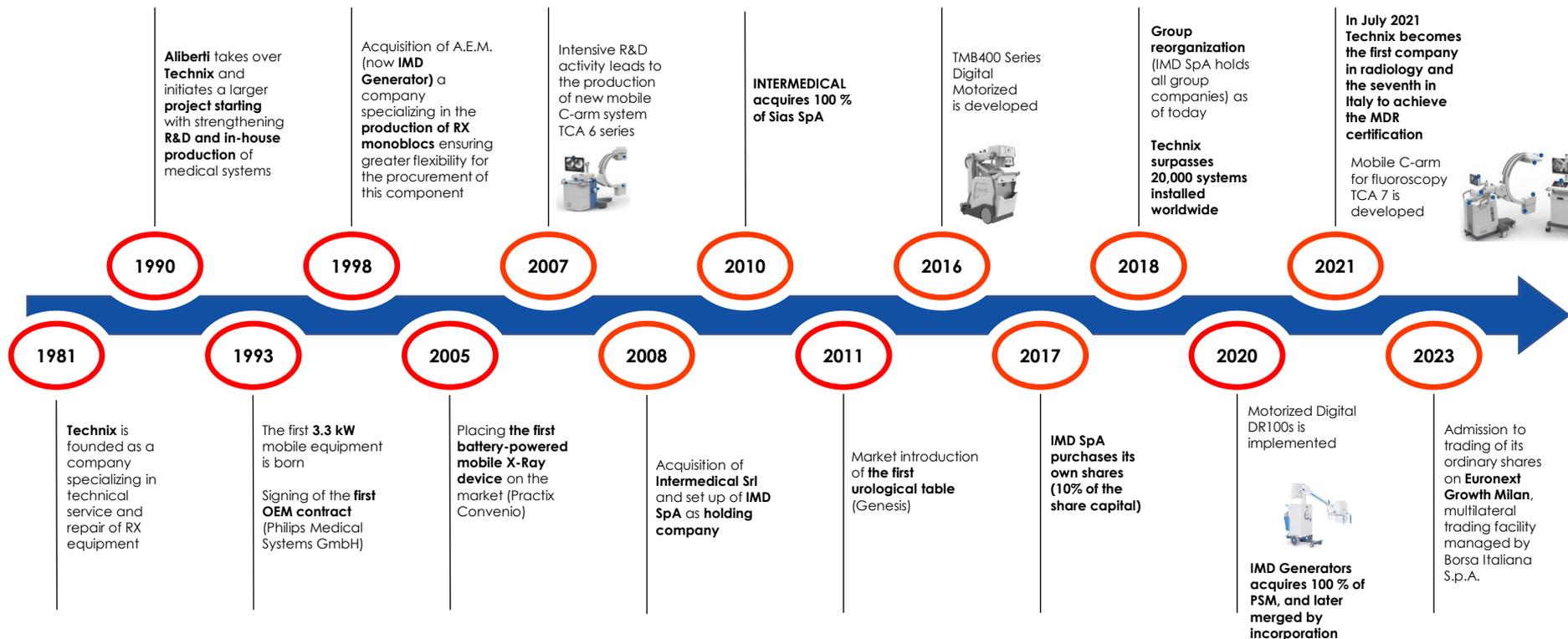
Note: (1) i soci Aniello Aliberti, Alefra S.r.l. (società interamente controllata da Aniello Aliberti) e Dornier Medtech GmbH, hanno stipulato un accordo di lock-up con il Global Coordinator Banca Akros S.p.A. valido fino a 12 mesi successivi alla data di inizio delle negoziazioni.

## Key Financials | Gruppo IMD



Fonte: Informazioni e bilanci della società  
Note: (1) Flusso di cassa operativo / EBITDA

# Storia del Gruppo



Fonte: Informazioni aziendali

# Portafoglio prodotti per area di business

## X-Ray Generators

## X-Ray Imaging Devices

Categorie di Prodotto	Monoblocchi	Sistemi di Controllo	Generatori	Mobile	Surgery	Surgery Plus
Esempi di Prodotti	<p>Family 3.5 – 15 kW</p> 	<p>HF X-Ray Inverter Family 5 – 50 kW</p> 	<p>Family 4 – 65 kW</p> 	<p>TMS 320 Series</p> 	<p>TCA 6 Series</p> 	<p>Quantic</p> 
	<p>Family 3.5 – 32 kW</p> 	<p>X-READY 30 KW</p> 		<p>TMB 320/400 Series</p> 	<p>TCA 7 Series</p> 	<p>Submarine (project for 2023)</p> 
	<p>Family 3.5 – 40 kW</p> 	<p>Generator GX-350</p> 				



Fonte: Informazioni aziendali

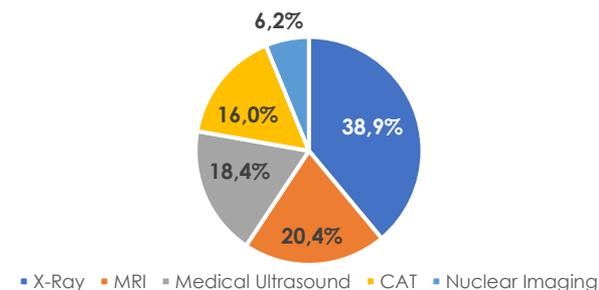
# Medtech: mercato globale caratterizzato da tassi di crescita sostenuti

## Mercato globale dell'imaging medico<sup>1</sup> (\$ miliardi)

- Nel 2021, il mercato globale della diagnostica per immagini è stato valutato **37,97 miliardi di dollari**, con un aumento del 4,9% rispetto all'anno precedente.
- Tale mercato si prevede continuerà a crescere ad un **CAGR 2021-2028 del 5,8%** per raggiungere 56,53 miliardi di dollari

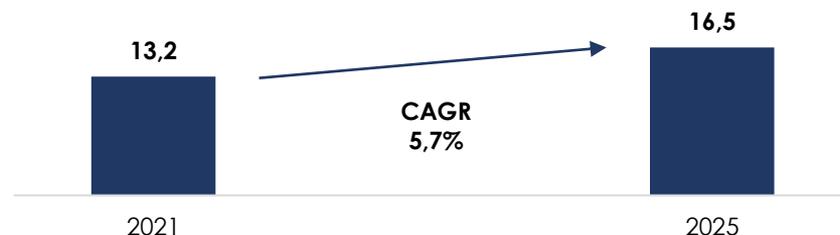


## Mercato globale dell'imaging medico per tecnologia<sup>1</sup> (2020)



## Mercato dei raggi X medicali (\$ miliardi)

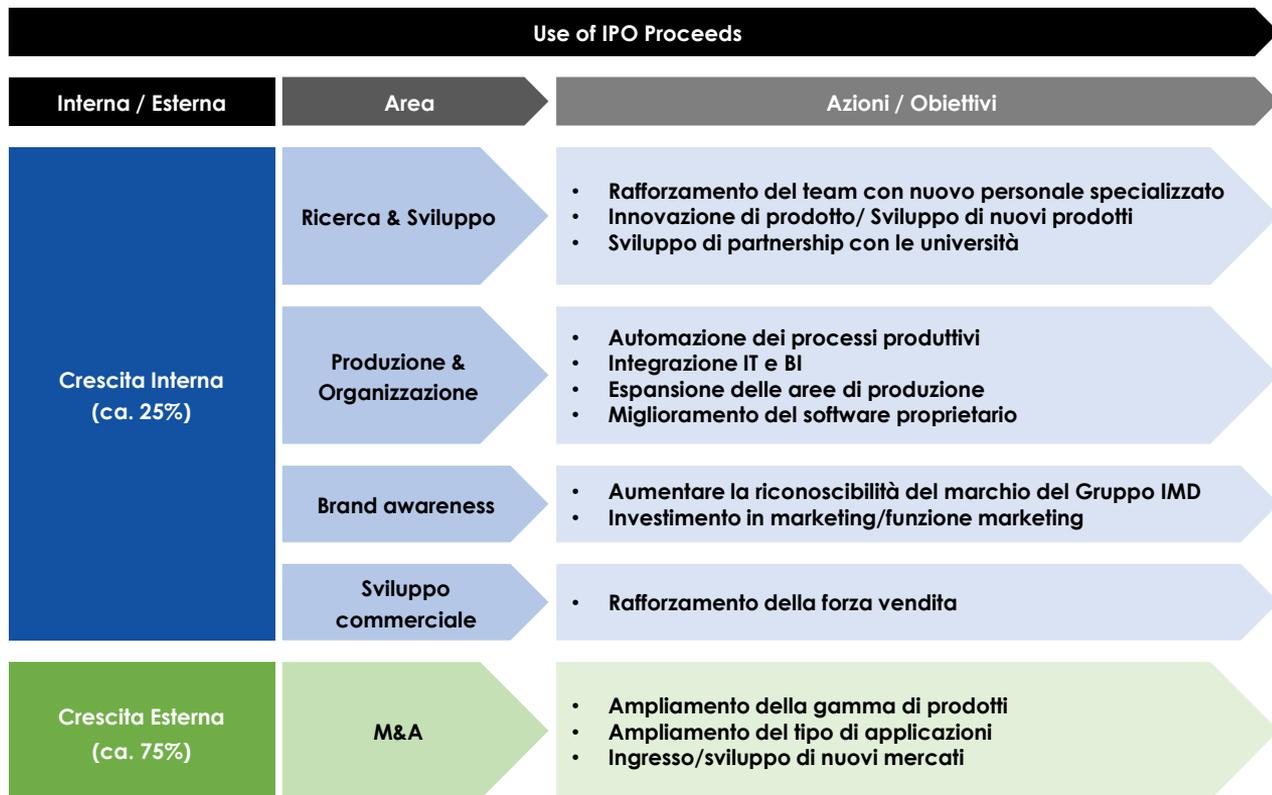
- La dimensione del mercato globale dei raggi X medicali è stimata in **13,2 miliardi di dollari** nel 2021.
- Si prevede che tale mercato passerà da 13,2 miliardi di dollari nel 2021 a 16,5 miliardi di dollari entro il 2025, crescendo ad un **CAGR del 5,7%**.



# Strategie di Crescita di IPO

## OPERAZIONE DI IPO

- Raccolta in aucap: **€5,4 mln** (n. 2.646.750 azioni)
- Greenshoe in vendita: **€246 k** (n. 120.000 azioni)
- Prezzo di collocamento: **€2,05 p.a.**
- Market Cap: **€36,2 mln**
- Flottante: **15,68%**
- Anchor Investors: **Dornier Medtech** (n. 1.676.441 azioni acquisite dal socio Alefra Srl)
- Lock up: **12 mesi** (sul 82,48% del cap. sociale)
- Mercato: **Euronext Growth Milan**
- ISIN: **IT0005549255**
- Codice alfanumerico: **IMD**
- Inizio negoziazioni: **7 luglio 2023**



# Key Investment Highlights

1

Mercato medtech di riferimento attrattivo e in crescita a tassi sostenuti

2

Modello di business integrato verticalmente con *value proposition* unica per caratteristiche di innovazione

3

Portafoglio diversificato con prodotti cruciali nel settore sanitario

IMD

4

Know-how comprovato e relazioni commerciali consolidate con una clientela di standing e internazionale

5

Management team di rilevante esperienza nel settore

6

Track record e performance solide

IMD

Fonte: elaborazione del management

Grazie per l'attenzione

