

**AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
CONVOCATA PER IL 29 APRILE 2024**

Siena, 29 marzo 2024 – Philogen S.p.A. rende noto che, con riferimento all'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2024, i seguenti documenti sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della società [www.philogen.com](http://www.philogen.com) (Sezione "Governance/Shareholders' Meetings") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1Info" ([www.1info.it](http://www.1info.it)):

- relazione illustrativa sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e sulle deliberazioni in merito al risultato di esercizio (primo e secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria);
- relazione illustrativa sulla relazione sulla politica in materia di remunerazioni e sui compensi corrisposti (terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria);
- relazione illustrativa sulla proposta di approvazione di un piano di incentivazione ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, denominato "Piano di Stock Grant 2027-2029" (quinto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria);
- relazione illustrativa sulla proposta di approvazione di un piano di incentivazione ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, denominato "Piano di Azionariato per Amministratori 2024-2026" (sesto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria);
- relazione illustrativa sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie (settimo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria);
- relazione illustrativa sulla modifica dell'articolo 11 dello statuto sociale (primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria);
- documento informativo relativo al piano di incentivazione denominato "Piano di Stock Grant 2027-2029" (disponibile altresì nella Sezione "Governance/Incentive Plans" del sito *internet*); e
- documento informativo relativo al piano di incentivazione denominato "Piano di Azionariato per Amministratori 2024-2026" (disponibile altresì nella Sezione "Governance/Incentive Plans" del sito *internet*).

\*\*\*\*\*

Il presente avviso è disponibile sul sito *internet* della società [www.philogen.com](http://www.philogen.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1Info" ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

\*\*\*\*\*

**Descrizione del Gruppo Philogen**

Philogen è un'azienda italo-svizzera attiva nel settore delle biotecnologie, specializzata nella ricerca e sviluppo di prodotti farmaceutici per il trattamento di patologie ad alto tasso di letalità. Il Gruppo scopre e sviluppa principalmente farmaci antitumorali mirati, sfruttando ligandi ad alta affinità per markers tumorali (chiamati anche antigeni tumorali). Questi ligandi – anticorpi monoclonali umani o piccole molecole organiche - vengono identificati tramite le tecnologie di *Antibody Phage Display Libraries* e *DNA-Encoded Chemical Libraries*.

La principale strategia terapeutica del Gruppo per il trattamento di tali patologie è rappresentata dal c.d. *tumor targeting*. Questo approccio si basa sull'uso di ligandi capaci di veicolare in maniera selettiva principi attivi terapeutici molto potenti (come, ad esempio, citochine pro-infiammatorie) presso la massa tumorale, risparmiando i tessuti sani. Nel corso degli

**Philogen S.p.A.**

P.IVA e numero iscrizione CCIAA 00893990523

R.E.A. n. 98772

Cap. Soc. Euro 5.731.226,64 Int. Vers.

anni Philogen ha principalmente sviluppato ligandi a base di anticorpi monoclonali, specifici per antigeni espressi nei vasi sanguigni associati ai tumori, ma non espressi nei vasi sanguigni associati ai tessuti sani. Questi antigeni sono solitamente più abbondanti e più stabili rispetto a quelli espressi direttamente sulla superficie delle cellule tumorali. Questo approccio, c.d. *vascular targeting*, è utilizzato per la maggior parte dei progetti perseguiti dal Gruppo.

L'obiettivo del Gruppo è quello di generare, sviluppare e commercializzare prodotti innovativi per il trattamento di malattie per le quali la scienza medica non ha ancora individuato terapie soddisfacenti. Ciò è possibile sfruttando (i) le tecnologie proprietarie per l'isolamento di ligandi che reagiscono con antigeni presenti in determinate patologie, (ii) l'esperienza nello sviluppo di prodotti mirati ai tessuti interessati dalla patologia, (iii) l'esperienza nella produzione e nello sviluppo di farmaci e (iv) l'ampio portafoglio di brevetti e diritti di proprietà intellettuale.

Nonostante i farmaci del Gruppo siano principalmente applicazioni oncologiche, l'approccio di *targeting* è potenzialmente applicabile anche ad altre patologie, quali alcune malattie infiammatorie croniche.

\*\*\*\*\*

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI:**

**Philogen - Investor Relations**

[IR@philogen.com](mailto:IR@philogen.com) - Emanuele Puca | *Investor Relator*