



8 de julio de 2024

Lilly adquiere Morphic para mejorar los resultados de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal

Este acuerdo ampliará la cartera de inmunología de Lilly en terapias orales para el tratamiento de enfermedades crónicas graves

INDIANAPOLIS y WALTHAM, Mass., 8 de julio de 2024 – Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) ha llegado a un acuerdo para la adquisición de Morphic Holding, Inc. (NASDAQ: MORF), una empresa biofarmacéutica que desarrolla terapias orales para el tratamiento de enfermedades crónicas graves.

El programa principal de Morphic es una pequeña molécula inhibidora oral selectiva de la integrina $\alpha 4\beta 7$ para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) que tiene el potencial de mejorar los resultados y ampliar las opciones de tratamiento para los pacientes. Esta molécula (conocida como MORF-057) está siendo evaluada en dos estudios de fase 2 en colitis ulcerosa y un estudio de fase 2 en enfermedad de Crohn. Además, Morphic está desarrollando una cartera preclínica de otras moléculas para el tratamiento de enfermedades autoinmunes, enfermedades hipertensivas pulmonares, enfermedades fibróticas y cáncer.

Eli Lilly and Company | Lilly Corporate Center | Indianapolis, Indiana 46285 | U.S.A.

"Las terapias orales podrían abrir nuevas posibilidades para una intervención más temprana en enfermedades como la colitis ulcerosa y también ofrecer la posibilidad de una terapia combinada para ayudar a los pacientes con enfermedades más graves", dijo Daniel Skovronsky, director científico de Lilly y presidente de Lilly Research Laboratories y Lilly Immunology. "Estamos emocionados con la incorporación de Morphic a Lilly, ya que esta transacción estratégica refuerza nuestro compromiso de desarrollar nuevas terapias en el campo de la gastroenterología, donde Lilly ha realizado importantes inversiones para ofrecer moléculas de primera clase en beneficio de los pacientes".

"Morphic siempre ha creído que el inmenso potencial de MORF-057 para beneficiar a los pacientes que sufren de EII podría optimizarse con el socio estratégico ideal. Lilly aporta recursos inigualables y un compromiso con el campo de la inflamación y la inmunología", comentó Praveen Tipirneni, M.D., CEO de Morphic Therapeutic. "Construimos la plataforma Morphic Integrin Technology por la gran oportunidad que brinda la terapéutica de integrina. MORF-057 es un tremendo ejemplo de esos esfuerzos, una pequeña molécula oral inhibidora de $\alpha4\beta7$ con el potencial de ser bien tolerada y eficaz, atributos que podrían abrir nuevas posibilidades en el tratamiento de la EII. Mi más profundo agradecimiento a todo el equipo de Morphic por su experiencia, creatividad y tenacidad. También estamos agradecidos a los investigadores y pacientes que han contribuido al éxito del MORF-057 hasta la fecha, y esperamos con impaciencia el camino a seguir por el MORF-057 y otros fármacos camino a seguir para MORF-057 y otros medicamentos de integrina bajo la administración de Lilly".

Términos del acuerdo

Lilly iniciará una oferta pública para adquirir todas las acciones en circulación de Morphic por un precio de compra de \$57 por acción en efectivo (un total de aproximadamente 2.952 millones de euros) pagadero al cierre. La transacción ha sido aprobada por las Direcciones de ambas compañías.

La transacción no está sujeta a ninguna condición de financiación y se espera que se cierre en el tercer trimestre de 2024, sujeto a las condiciones habituales, incluida la oferta de la mayoría de las acciones en circulación de Morphic. Tras el cierre con éxito de la oferta pública de adquisición, Lilly adquirirá las acciones de Morphic que no hayan sido liquidadas en la oferta mediante una fusión en una segunda fase con la misma contraprestación que la pagada en la oferta pública de adquisición.

El precio de compra pagadero al cierre representa una prima de aproximadamente 79.0% sobre el precio de cierre de la acción el 5 de julio de 2024 y 87.2% sobre el precio promedio ponderado por

volumen de 30 días de las acciones comunes de Morphic hasta el 5 de julio de 2024, el último día de negociación antes del anuncio de la transacción. El director de Morphic recomienda que los accionistas ofrezcan sus acciones en la oferta pública.

Lilly determinará el tratamiento contable de esta transacción como una combinación de negocios o una adquisición de activos, incluidas las cargas relacionadas con la investigación y el desarrollo adquiridos en proceso, según los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (GAAP) al cierre. Esta transacción se reflejará posteriormente en los resultados financieros y la guía financiera de Lilly.

Para Lilly, Citi está actuando como asesor financiero exclusivo y Kirkland & Ellis LLP está actuando como asesor legal. Para Morphic, Centerview Partners LLC está actuando como asesor financiero exclusivo. Evercore Group L.L.C. también proporcionó asesoría a Morphic. Fenwick & West LLP está actuando como asesor legal.

Acerca de Morphic

Morphic es una empresa biofarmacéutica que desarrolla una cartera de terapias orales de integrinas para el tratamiento de enfermedades crónicas graves, incluidas enfermedades autoinmunes, cardiovasculares y metabólicas, fibrosis y cáncer. Morphic también está avanzando en su cartera y actividades de descubrimiento en colaboración con Schrödinger utilizando su plataforma tecnológica MInT, que aprovecha la comprensión única de Morphic sobre la estructura y biología de las integrinas. Para más información, visite www.morphictx.com.

Acerca de Lilly

Lilly es una compañía médica que transforma la ciencia en soluciones de salud para mejorar la vida de las personas en todo el mundo. Durante casi 150 años, hemos sido pioneros en descubrimientos que cambian vidas y hoy en día nuestros medicamentos ayudan a más de 51 millones de personas en todo el mundo. Aprovechando el poder de la biotecnología, la química y la genética, nuestros científicos están trabajando con urgencia en nuevos hallazgos para resolver algunos de los desafíos de salud más importantes del mundo: redefinir el cuidado de la diabetes; tratar la obesidad y reducir sus efectos más devastadores a largo plazo; avanzar en la lucha contra la enfermedad de Alzheimer; proporcionar soluciones a algunos de los trastornos más debilitantes del sistema inmunitario; y progresar en el tratamiento de los cánceres de más difícil abordaje. Con cada paso hacia un mundo más saludable, nos motiva una cosa: mejorar la vida de más millones de personas. Esto incluye la realización de ensayos clínicos innovadores que reflejen la diversidad de nuestro mundo y el trabajo para garantizar que nuestros medicamentos sean accesibles y asequibles. Para obtener más

información, visite Lilly.com/es o síganos en LinkedIn.

Declaración de Precaución sobre Declaraciones Prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas sobre la propuesta de adquisición de Morphic por parte de Lilly, incluyendo los beneficios prospectivos de la adquisición propuesta, la ocurrencia anticipada, la forma y el momento de la oferta pública propuesta y el cierre de la adquisición propuesta, sobre los candidatos a productos de Morphic y el desarrollo clínico y preclínico en curso y su plataforma tecnológica MInT, y sobre el tratamiento contable de la adquisición potencial bajo los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (GAAP) y su impacto potencial en los resultados financieros y la orientación financiera de Lilly. Todas las declaraciones, excepto las declaraciones de hechos históricos, son declaraciones que podrían considerarse prospectivas.

Las declaraciones prospectivas reflejan creencias y expectativas actuales; sin embargo, estas declaraciones implican riesgos e incertidumbres inherentes, incluyendo en relación con la consumación de la adquisición propuesta y cualquier oferta competidora o propuesta de adquisición para Morphic, la investigación, desarrollo y comercialización de medicamentos, la evaluación por parte de Lilly del tratamiento contable de la adquisición potencial y su impacto potencial en sus resultados financieros y orientación financiera, incertidumbres sobre cuántos accionistas de Morphic ofrecerán sus acciones en la oferta pública, los efectos de la adquisición propuesta (o el anuncio de la misma) en el precio de las acciones de Morphic, las relaciones con terceros clave o entidades gubernamentales, los costos de la transacción, los riesgos de que la adquisición propuesta interrumpa los planes y operaciones actuales o afecte negativamente la retención de empleados, potencialmente desviando la atención de la gerencia de las operaciones comerciales en curso de Morphic, cambios en el negocio de Morphic durante el período entre el anuncio y el cierre de la adquisición propuesta, y cualquier procedimiento legal que pueda ser instituido en relación con la adquisición propuesta. Los resultados reales podrían diferir materialmente debido a varios factores, riesgos e incertidumbres. Entre otras cosas, no se puede garantizar que la adquisición propuesta se completará en el plazo anticipado o en absoluto, que se cumplirán las condiciones necesarias para completar la adquisición propuesta, que no ocurrirá ningún evento, cambio u otra circunstancia que pueda dar lugar a la terminación del acuerdo definitivo para la adquisición propuesta, que Lilly realizará los beneficios esperados de la adquisición propuesta, que los candidatos a productos serán aprobados en los plazos anticipados o en absoluto, que cualquier producto, si es aprobado, será comercialmente exitoso, que los resultados financieros de Lilly serán consistentes con su orientación esperada para 2024 o que Lilly pueda predecir de manera confiable el impacto de la adquisición propuesta en sus resultados financieros o orientación financiera. Para una mayor discusión de estos y otros riesgos e incertidumbres, consulte los formularios más recientes 10-K y 10-Q de Lilly y Morphic presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Excepto cuando lo exija la ley, ni Lilly ni Morphic asumen ningún deber de actualizar las declaraciones prospectivas para reflejar eventos posteriores a la fecha de este comunicado de prensa.

Información Adicional sobre la Adquisición y Dónde Encontrarla

La oferta pública para todas las acciones en circulación de Morphic descrita en esta comunicación aún no ha comenzado. Esta comunicación es solo para fines informativos y no constituye una oferta de compra ni una solicitud de oferta de venta de valores, ni reemplaza los materiales de la oferta pública que Lilly y su subsidiaria de adquisición presentarán ante la SEC al iniciar la oferta pública. Una solicitud y oferta de compra de las acciones en circulación de Morphic se realizará únicamente de acuerdo con los materiales de la oferta pública que Lilly y su subsidiaria de adquisición tienen la intención de presentar ante la SEC.

En el momento en que se inicie la oferta pública, Lilly y su subsidiaria de adquisición presentarán los materiales de la oferta pública en el Formulario TO, y Morphic presentará una Declaración de Solicitud/Recomendación en el Formulario 14D-9 ante la SEC respecto a la oferta pública. LOS MATERIALES DE LA OFERTA PÚBLICA (INCLUYENDO UNA OFERTA DE COMPRA, UNA CARTA DE TRANSMISIÓN RELACIONADA Y CIERTOS OTROS DOCUMENTOS

DE LA OFERTA PÚBLICA) Y LA DECLARACIÓN DE SOLICITUD/RECOMENDACIÓN CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA ADQUISICIÓN PROPUESTA Y LAS PARTES IMPLICADAS. SE EXHORTA A LOS INVERSORES Y ACCIONISTAS DE MORPHIC A LEER ESTOS DOCUMENTOS CUIDADOSAMENTE CUANDO ESTÉN DISPONIBLES (Y CADA UNO COMO SEA ENMENDADO O SUPLEMENTADO DE VEZ EN CUANDO) PORQUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE QUE LOS INVERSORES Y ACCIONISTAS DE MORPHIC DEBEN CONSIDERAR ANTES DE TOMAR CUALQUIER DECISIÓN RESPECTO A OFRECER SUS ACCIONES ORDINARIAS EN LA OFERTA PÚBLICA.

Los materiales de la oferta pública (incluyendo la Oferta de Compra y la Carta de Transmisión relacionada), así como la Declaración de Solicitud/Recomendación, estarán disponibles para todos los inversores y accionistas de Morphic sin costo alguno en el sitio web de Lilly en investor.lilly.com y (una vez que estén disponibles) serán enviados por correo a los accionistas de Morphic de forma gratuita. Las copias de los documentos presentados ante la SEC por Morphic estarán disponibles sin costo alguno en el sitio web de Morphic, investor.morphictx.com, o contactando al departamento de relaciones con inversores de Morphic en chris.erdman@morphictx.com. La información contenida en, o a la que se puede acceder a través de, los sitios web de Morphic y Lilly no forma parte de, ni está incorporada por referencia en este documento. Los materiales de la oferta pública (incluyendo la Oferta de Compra y la Carta de Transmisión relacionada), así como la Declaración de Solicitud/Recomendación, también estarán disponibles gratuitamente en el sitio web de la SEC en www.sec.gov.

#

PP-MG-ES-1208