

Bit Market Services

| | | |
|--|--|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0819-37-2016 | Data/Ora Ricezione 28 Giugno 2016 17:45:46 | MTA |
|--|--|-----|

Societa' : NOEMALIFE

Identificativo : 76233

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : NOEMALIFEN01 - Campo

Tipologia : IROS 18

Data/Ora Ricezione : 28 Giugno 2016 17:45:46

Data/Ora Inizio : 28 Giugno 2016 18:00:47

Diffusione presunta

Oggetto : In nome e per conto di Dedalus SpA_OPA
sulle azioni NoemaLife S.p.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**Offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria
sulle azioni ordinarie di NoemaLife S.p.A.**

e

**Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria
sui Warrant NoemaLife S.p.A. 2012-2017
promosse da Dedalus S.p.A.**

Comunicato ai sensi dell'articolo 102, comma 1 e 106, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF") e dell'articolo 37 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti")

28 giugno 2016 - Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 102, comma 1, del TUF, nonché dell'art. 37 del Regolamento Emittenti, Dedalus S.p.A. (l'“**Offerente**” o “**Dedalus**”) comunica:

- che, in data odierna, si sono verificati i presupposti giuridici per la promozione da parte dell'Offerente di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'“**Offerta Obbligatoria**”), ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1, commi 1 e 3, lettera a), del TUF e degli articoli 35 e seguenti (e, in particolare, dell'articolo 45) del Regolamento Emittenti, sulle azioni ordinarie di NoemaLife S.p.A. (l'“**Emittente**” o “**NoemaLife**”), quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; nonché
- di aver assunto la decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'“**Offerta Volontaria**” e, congiuntamente all'Offerta Obbligatoria, le “**Offerte**”), ai sensi dell'art. 102 del TUF, sui “*Warrant NoemaLife S.p.A. 2012-2017*” (i “*Warrant*”), quotati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Si riassumono di seguito i presupposti giuridici, i termini e gli elementi essenziali delle Offerte rinviando al documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”) che verrà predisposto e messo a disposizione del mercato nei tempi e nei modi di legge per la compiuta descrizione delle Offerte medesime.

1. SOGGETTI PARTECIPANTI ALLE OFFERTE

1.1 L'Offerente

L'Offerente è “Dedalus S.p.A.”, una società per azioni di diritto italiano con socio unico, avente sede legale in Firenze, Via Collodi n. 6/C, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 05994810488, con capitale sociale di Euro 10.559.676,00, integralmente versato.

Il capitale sociale di Dedalus è interamente posseduto da Dedalus Holding S.p.A., società di diritto italiano, avente sede legale in Firenze, Via Collodi n. 6/C, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 06405660488, con capitale sociale di Euro 857.143,00, integralmente versato.

Alla data del presente comunicato, l'intero capitale emesso ed in circolazione di Dedalus Holding S.p.A. ("**Dedalus Holding**") è rappresentato da: **(a)** n. 432.064 azioni di categoria "A"; **(b)** n. 120.000 azioni di categoria "B"; e **(c)** n. 305.079 azioni di categoria "C" prive dell'indicazione del valore nominale. Le azioni sono detenute da:

- (i) Health Holding Company S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano, avente sede legale in Firenze, Via Collodi 6/C, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 0866751103, che detiene n. 432.064 azioni di categoria "A" pari al 50,35% del capitale sociale di Dedalus Holding;
- (ii) HC Leo S.A., società di diritto lussemburghese, avente sede legale in 15, rue du Fort Bourbon, L-1249 Lussemburgo, iscritta al Registro delle Imprese del Lussemburgo al n. B 182475, che detiene n. 120.000 azioni di categoria "B" pari al 14% del capitale sociale di Dedalus Holding; e

Mandarin Capital Partners SCA Sicar, società di diritto lussemburghese, avente sede legale in 73, Côte d'Eich, L-1450 Lussemburgo, iscritta al Registro delle Imprese del Lussemburgo al n. B128231, che detiene n. 305.079 azioni di categoria "C" pari al 35,65% del capitale sociale di Dedalus Holding.

1.2 Le persone che agiscono di concerto in relazione alle Offerte

Dedalus Holding è da considerarsi persona che agisce di concerto con l'Offerente ai sensi dell'art. 101-*bis*, comma 4-*bis*, lettera b) del TUF, in quanto soggetto che controlla l'Offerente. Si precisa che Dedalus Holding alla data del presente Comunicato non detiene azioni o *Warrant* di NoemaLife.

1.3 Il reinvestimento di Tamburi Investment Partners S.p.A. in Dedalus Holding S.p.A.

Ai sensi del contratto di acquisto e vendita sottoscritto in data 28 giugno 2016 tra Dedalus, in qualità di acquirente, e Tamburi Investment Partners S.p.A. ("**TIP**"), in qualità di venditore, è previsto, tra l'altro, l'impegno – anche al fine di agevolare la finanziabilità dell'operazione – di TIP a reinvestire in Dedalus Holding sotto forma di *vendor loan* – con opzione di rimborso in azioni Dedalus – per un importo pari ai proventi derivanti dalla cessione a Dedalus delle azioni e dei *Warrant* detenuti in NoemaLife, complessivamente pari a Euro 9.269.552.

1.4 Partecipazione in Medasys S.A.

NoemaLife detiene altresì una partecipazione pari al 58% in Medasys SA ("**Medasys**"), società francese quotata presso Euronext Paris. Si segnala che, ai sensi dell'Articolo 234-9 del Regolamento generale dell'*Autorité des Marchés Financiers* ("**AMF**"), è intenzione dell'Offerente presentare richiesta di esenzione dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica sulle azioni Medasys non detenute dall'Emittente derivante dal verificarsi dei presupposti giuridici per la promozione dell'Offerta Obbligatoria. L'Offerente comunicherà prontamente al mercato il responso dell'AMF a detta richiesta di esenzione.

2. L'EMITTENTE

L'Emittente è "NoemaLife S.p.A.", società per azioni di diritto italiano con sede legale in Bologna, Via Gobetti n. 52, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al numero 01347430397.

Ai sensi dell'art. 5 dello statuto sociale, la durata dell'Emittente è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Alla data del presente Comunicato, il capitale sociale dell'Emittente è pari ad Euro 4.345.928,60, integralmente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 8.357.555 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna.

Le azioni ordinarie dell'Emittente sono quotate sul MTA dal 22 giugno 2009 sul segmento Standard Classe 1 e sono in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 83-bis del TUF.

In data 29 aprile 2016, l'assemblea ordinaria degli azionisti dell'Emittente ha approvato l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, per un periodo di 18 mesi a far data dal 19 luglio 2016, giorno successivo alla data di scadenza della precedente autorizzazione approvata dall'assemblea ordinaria dell'Emittente in data 30 aprile 2014, ai sensi della quale il periodo del programma di acquisto e vendita di azioni proprie iniziava a decorrere dal 19 gennaio 2015 per un periodo massimo di diciotto mesi.

Alla data odierna, l'Emittente detiene in portafoglio n. 54.769 azioni proprie pari allo 0,7% del capitale sociale. Tali azioni non sono oggetto dell'Offerta Obbligatoria.

In data 19 gennaio 2012, l'assemblea straordinaria dell'Emittente ha deliberato, tra l'altro, di aumentare il capitale sociale, anche in più riprese, mediante l'emissione di massime n. 1.129.110 azioni di nuova emissione (c.d. azioni di compendio) destinate esclusivamente ed irrevocabilmente all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei "Warrant NoemaLife S.p.A. 2012/2015" assegnati gratuitamente agli azionisti in abbinamento alle azioni proprie distribuite gratuitamente ai medesimi azionisti, in forza di deliberazione dell'assemblea ordinaria della società in pari data, nel rapporto di n. 3 "Warrant NoemaLife S.p.A. 2012/2015" per ogni azione propria assegnata.

Ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento dei "Warrant NoemaLife S.p.A. 2012/2015", all'esito dei primi 3 periodi di esercizio, sono stati complessivamente esercitati n. 2.178 "Warrant NoemaLife S.p.A. 2012/2015" con la conseguente sottoscrizione e liberazione di n. 2.178 azioni ordinarie NoemaLife per un controvalore complessivo di Euro 13.098,00, emesse in esecuzione dell'aumento di capitale a servizio dei suddetti "Warrant NoemaLife S.p.A. 2012/2015".

In data 26 ottobre 2015, l'assemblea straordinaria dell'Emittente ha deliberato la proroga alla data del 31 ottobre 2017 del termine finale di esercizio dei "Warrant NoemaLife S.p.A. 2012/2015" ancora in circolazione e la proroga alla data del 31 ottobre 2017 del termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale deliberato dall'assemblea straordinaria del 19 gennaio 2012 al servizio dei "Warrant NoemaLife S.p.A. 2012/2015", che sono stati, pertanto, ridenominati "Warrant Noemalife S.p.A. 2012/2017". Sono stati, conseguentemente, fissati due nuovi periodi di esercizio, rispettivamente dal 1° ottobre fino al 31 ottobre (inclusi) degli anni 2016 e 2017.

In data 25 novembre 2015, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario ai sensi della legge 134/2012 (c.d. *minibond*) denominato "Noemalife S.p.A. 5,45% 2015-2020", per un importo complessivo pari a nominali Euro 10 milioni riservato esclusivamente a investitori qualificati e destinato all'ammissione alle negoziazioni sul Segmento ExtraMot PRO, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Il prestito obbligazionario, che ha durata quinquennale, tasso nominale annuo pari a 5,45% ed un rimborso *amortizing* con un anno di preammortamento, è stato interamente sottoscritto.

Pertanto, la struttura del capitale sociale (e degli altri strumenti finanziari emessi) alla data del presente Comunicato è illustrata nelle tabelle che seguono:

| STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE | | | | |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | n° azioni | % capitale sociale | quotato/non quotato | diritti ed obblighi |
| Azioni ordinarie | 8.357.555 | 100 | MTA | Tutti |
| Azioni con diritto di voto limitato | - | - | - | - |
| Azioni prive del diritto di voto | - | - | - | - |

| ALTRI STRUMENTI FINANZIARI (attribuenti il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione) | | | | |
|---|---------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|
| | quotato/non quotato | n° strumenti in circolazione | in categoria di azioni al servizio dell'esercizio | n° azioni al servizio dell'esercizio |
| Warrant | MTA | 1.126.116 | azioni di compendio | 1.126.116 |

3. ELEMENTI ESSENZIALI DELLE OFFERTE

3.1 Presupposti giuridici delle Offerte

L'obbligo di promuovere l'Offerta Obbligatoria consegue al perfezionamento, intervenuto in data 28 giugno 2016, dell'acquisizione (l'"**Acquisizione**") da parte dell'Offerente - sia indirettamente, sia indirettamente - di una partecipazione di maggioranza nel capitale sociale dell'Emittente (la "**Partecipazione di Maggioranza**").

In particolare, in data 28 giugno 2016:

(i) Francesco Serra, Girefin S.p.A, Angelo Liverani, Cristina Signifredi, Marketing & Management Consulting S.r.l., Andrea Corbani e Valentina Serra (congiuntamente i "**Venditori**"), in qualità di venditori, e Dedalus, in qualità di acquirente, hanno sottoscritto un contratto di acquisto e vendita in forza del quale Dedalus ha acquistato dai Venditori l'intero capitale sociale di Ghenos S.r.l. ("**Ghenos**"), che, a sua volta, detiene: **(a)** n. 4.789.686 azioni ordinarie di NoemaLife, pari al 57,3% del capitale sociale di NoemaLife, che soddisfano i requisiti di prevalenza di cui all'articolo 106, comma 3, lettera a), del TUF e all'articolo 45, commi 1, 2 e 3, del Regolamento Emittenti; e **(b)** n. 523.207 Warrant di NoemaLife, per un controvalore complessivo, tenuto conto del valore della partecipazione in NoemaLife e della posizione finanziaria netta di Ghenos, pari ad Euro 33.296.256;

(ii) TIP, in qualità di venditore, e Dedalus, in qualità di acquirente, hanno sottoscritto un contratto di acquisto e vendita in forza del quale Dedalus ha acquistato da TIP n. 1.248.505 azioni ordinarie di NoemaLife, pari al 14,94% del capitale sociale di NoemaLife e n. 72.375 Warrant NoemaLife, pari al 6,4% dei Warrant in circolazione, per un controvalore complessivo pari ad Euro 9.269.552;

(iii) Maggioli S.p.A., in qualità di venditore, e Dedalus, in qualità di acquirente, hanno sottoscritto un contratto di acquisto e vendita in forza del quale Dedalus ha acquistato da Maggioli n. 925.123 azioni ordinarie di NoemaLife, pari all'11,1% del capitale sociale di NoemaLife, per un controvalore complessivo pari ad Euro 6.845.910,20; e

(iv) in base al bilancio di Ghenos al 31 dicembre 2015, le n. 4.789.686 azioni ordinarie di NoemaLife, pari al 57,3% del capitale sociale dell'Emittente soddisfano i requisiti di prevalenza di cui all'articolo 106, comma 3, lettera a), del TUF e all'articolo 45, commi 1, 2 e 3, del Regolamento Emittenti.

TIP, Maggioli S.p.A. e Dedalus hanno concordato, ai sensi dei suddetti contratti di acquisto e vendita, un prezzo per azione pari ad Euro 7,4 per ogni azione ordinaria NoemaLife ed un prezzo per ogni *Warrant* di NoemaLife pari ad Euro 0,423.

L'Offerente intende promuovere, contestualmente all'Offerta Obbligatoria sulle azioni ordinarie dell'Emittente, anche l'Offerta Volontaria sui *Warrant* dell'Emittente, così da consentire anche ai titolari di *Warrant* di dismettere (e monetizzare) il proprio investimento.

L'obiettivo delle Offerte, alla luce delle motivazioni e dei programmi futuri relativi all'Emittente, è acquisire l'intero capitale sociale dell'Emittente e, comunque, conseguire la revoca dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario delle azioni ordinarie e dei *Warrant* dell'Emittente.

Si rammenta l'impegno di TIP a reinvestire - sotto forma di *vendor loan* con opzione di rimborso in azioni Dedalus - in Dedalus Holding un importo pari ai proventi derivanti dalla cessione a Dedalus delle azioni e dei *Warrant* detenuti in NoemaLife, complessivamente pari a Euro 9.269.552. Dedalus Holding, a sua volta, utilizzerà i proventi del *vendor loan* per effettuare un versamento in Dedalus in conto futuro aumento di capitale.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 101-*bis*, comma 3, lettera c) del TUF, l'Offerente non è soggetto agli obblighi informativi nei confronti dei dipendenti o dei loro rappresentanti previsti dal TUF, in quanto attualmente detiene la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'Emittente.

3.2 Categorie e quantitativo delle azioni e dei *warrant* oggetto delle Offerte

L'Offerta Obbligatoria ha ad oggetto massime n. 1.339.472 azioni ordinarie dell'Emittente (le "**Azioni**"), del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, rappresentative del 16% del capitale sociale di NoemaLife e pari alla totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione alla data odierna dedotte: (i) le n. 6.963.314 azioni ordinarie rappresentative del 83,3% del capitale sociale di NoemaLife, corrispondenti alla Partecipazione di Maggioranza e detenute alla data odierna direttamente e indirettamente dall'Offerente; e (ii) le n. 54.769 azioni proprie pari allo 0,7% del capitale sociale di NoemaLife, detenute alla data odierna dall'Emittente.

L'Offerta Obbligatoria non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti ordinari dell'Emittente.

Si precisa che il numero di azioni oggetto dell'Offerta Obbligatoria potrebbe variare in diminuzione qualora, entro il termine del Periodo di Adesione (come di seguito definito), come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini (come di seguito definita) o esteso, e/o durante il periodo per l'adempimento da parte dell'Offerente dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1 o 2 del TUF, l'Offerente acquistasse azioni dell'Emittente al di fuori dell'Offerta Obbligatoria, nel rispetto della normativa applicabile.

Si precisa che il numero di azioni oggetto dell'Offerta Obbligatoria potrebbe variare in aumento qualora, entro il termine del Periodo di Adesione, i titolari dei *Warrant* esercitassero il diritto di conversione loro spettante a seguito dell'apertura di una finestra di conversione straordinaria, ai sensi del Regolamento dei "*Warrant NoemaLife S.p.A. 2012/2017*", che sarà determinata dal consiglio di Amministrazione di NoemaLife.

Le Azioni portate in adesione all'Offerta Obbligatoria dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente e libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, reali, obbligatori e personali.

L'Offerta Volontaria ha ad oggetto tutti i n. 530.534 *Warrant* NoemaLife, pari alla totalità dei *Warrant* emessi dall'Emittente e in circolazione alla data odierna dedotti i n. 595.582 *Warrant* di NoemaLife, che l'Offerente ha acquistato nel contesto dell'acquisizione della Partecipazione di Maggioranza.

L'Offerta Volontaria non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i possessori di *Warrant* dell'Emittente.

Si precisa che il numero di *Warrant* oggetto dell'Offerta Volontaria potrebbe variare in diminuzione qualora, entro il termine del Periodo di Adesione (come di seguito definito), come eventualmente esteso, (i) l'Offerente acquistasse *Warrant* dell'Emittente al di fuori dell'Offerta Volontaria, nel rispetto della normativa applicabile, ovvero (ii) qualora i titolari dei *Warrant* esercitassero il diritto di conversione loro spettante a seguito dell'apertura di una finestra di conversione straordinaria, ai sensi del Regolamento dei "*Warrant NoemaLife S.p.A. 2012/2017*", che sarà determinata dal consiglio di Amministrazione di NoemaLife.

3.3 Corrispettivo unitario e controvalore massimo delle Offerte

L'Offerente riconoscerà un corrispettivo di Euro 7,40 per ogni Azione portata in adesione all'Offerta Obbligatoria (il "**Corrispettivo dell'Offerta Obbligatoria**").

Il Corrispettivo dell'Offerta Obbligatoria è stato fissato conformemente a quanto disposto dall'art. 106, comma 2, del TUF e coincide con il prezzo pagato dall'Offerente per l'acquisto della Partecipazione di Maggioranza.

L'Offerente riconoscerà un corrispettivo di Euro 0,423 per ogni *Warrant* portato in adesione all'Offerta Volontaria (il "**Corrispettivo dell'Offerta Volontaria**").

I Corrispettivi di cui sopra si intendono al netto dei bolli, in quanto dovuti, e di commissioni, costi e spese, che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, qualora dovuta, resterà a carico degli aderenti alle Offerte.

In caso di totale adesione alle Offerte, il controvalore massimo complessivo delle Offerte calcolato sulla base del numero di Azioni e dei *Warrant* alla data odierna è pari a Euro 10.135.508,68 (l' "**Esborso Massimo Complessivo**"), di cui Euro 9.912.092,80 costituisce il controvalore massimo complessivo dell'Offerta Obbligatoria (l' "**Esborso Massimo dell'Offerta Obbligatoria**") ed Euro 224.415,88 il controvalore massimo complessivo dell'Offerta Volontaria (l' "**Esborso Massimo dell'Offerta Volontaria**").

L'Offerente intende far fronte alla copertura finanziaria dell'Esborso Massimo Complessivo facendo ricorso a un finanziamento organizzato da BNP Paribas, Succursale Italia.

3.4 Durata delle Offerte

Il periodo di adesione delle Offerte (il "**Periodo di Adesione**") sarà concordato con Borsa Italiana nel rispetto dei termini previsti dall'art. 40 del Regolamento Emittenti e avrà una durata compresa tra un minimo di quindici e un massimo di venticinque giorni di Borsa aperta, salvo proroga o eventuale riapertura dei termini ai sensi dell'art. 40-*bis* del Regolamento Emittenti (la "**Riapertura dei Termini**") per quanto concerne l'Offerta Obbligatoria, e tra un minimo di quindici e un massimo di quaranta giorni di Borsa aperta, per quanto concerne l'Offerta Volontaria. Si precisa che l'Offerta Volontaria non è soggetta alla Riapertura dei Termini.

La data di pagamento del corrispettivo delle Offerte sarà il 5° (quinto) giorno di Borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, fatte salve le eventuali proroghe o le modifiche delle Offerte che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento (la “**Data di Pagamento**”).

3.5 Mercati sui quali sono promosse le Offerte

Le Offerte saranno promosse esclusivamente in Italia, in quanto le Azioni e i *Warrant* sono quotati sul MTA e sono soggetti agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano.

Le Offerte non sono e non saranno promosse né diffuse negli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui tali Offerte non siano consentite in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell’Offerente.

L’adesione alle Offerte da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall’Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari delle Offerte conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire alle Offerte, verificarne l’esistenza e l’applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.

4. MOTIVAZIONI DELLE OFFERTE

L’obbligo di promuovere l’Offerta Obbligatoria è sorto a seguito dell’acquisto da parte dell’Offerente della Partecipazione di Maggioranza.

Le Offerte sono finalizzate ad acquisire l’intero capitale sociale dell’Emittente, ottenere la revoca dalla quotazione (il “**Delisting**”) delle azioni e dei *Warrant* dell’Emittente e consentire al Gruppo NoemaLife di integrare pienamente le attività del gruppo Dedalus (il “**Gruppo Dedalus**”) in maniera incisiva ed efficace.

Dopo il completamento dell’Offerta, l’Offerente considererà l’opportunità di procedere alla fusione dell’Emittente in una società non quotata del Gruppo Dedalus o ad altre operazioni straordinarie (*business combinations*) quali, ad esempio, fusioni infragruppo o trasferimenti di cespiti o aziende o rami d’azienda riguardanti sia società del Gruppo Dedalus che del gruppo facente capo a NoemaLife (il “**Gruppo NoemaLife**”).

L’Acquisizione e le Offerte rappresentano un’operazione strategica di significativa importanza per il Gruppo Dedalus, finalizzata al raggiungimento di una crescita sostenibile del proprio *business* e alla creazione di un *leader* in Europa nel mercato dell’informatica clinica ospedaliera. L’Offerente ritiene che, attraverso l’operazione, il Gruppo Dedalus possa penetrare su larga scala il *business* del *software* clinico sanitario, consentendogli di ampliare il proprio *business portfolio*, elemento importante per mantenere una crescita continua e aumentare la propria presenza sul mercato di riferimento.

Attraverso l’Acquisizione e le Offerte, l’Offerente potrà realizzare una piena integrazione del *business* di Dedalus necessaria ai fini del raggiungimento di un’ottimizzazione dei costi e delle risorse, ivi inclusi i costi e le risorse impiegati in attività di ricerca e sviluppo, capitalizzazione delle spese correnti, filiera produttiva, offerta di prodotti, amministrazione e produzione.

5. REVOCA DELLE AZIONI E DEI WARRANT DALLA QUOTAZIONE SULL'MTA

Obbligo di Acquisto delle Azioni ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF

Nel caso in cui, all'esito dell'Offerta Obbligatoria (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini dell'Offerta Obbligatoria), per effetto delle adesioni all'Offerta Obbligatoria e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima in conformità alla normativa applicabile durante il Periodo di Adesione (ivi incluso il periodo di eventuale Riapertura dei Termini dell'Offerta Obbligatoria), l'Offerente venisse a detenere una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95% del capitale sociale ordinario dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora l'intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie di NoemaLife.

Il conseguente obbligo di acquistare le restanti Azioni dagli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (l'**“Obbligo di Acquisto delle Azioni ex art. 108, comma 2, del TUF”**) sarà adempiuto dall'Offerente.

Ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TUF, l'Obbligo di Acquisto delle Azioni *ex art. 108, comma 2, del TUF* sarà adempiuto dall'Offerente riconoscendo un corrispettivo per ogni Azione pari al Corrispettivo dell'Offerta Obbligatoria.

L'Offerente comunicherà l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto delle Azioni *ex art. 108, comma 2, del TUF* nel rispetto della normativa applicabile.

Si segnala che, a seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto delle Azioni *ex art. 108, comma 2, del TUF*, a norma dell'art. 2.5.1 del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. vigente alla data odierna (il **“Regolamento di Borsa”**), Borsa Italiana S.p.A. disporrà la revoca delle azioni ordinarie NoemaLife dalla quotazione a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto delle Azioni *ex art. 108, comma 2, del TUF*. In tal caso, gli azionisti ordinari NoemaLife non aderenti all'Offerta Obbligatoria e che non avessero inteso avvalersi del diritto di richiedere all'Offerente di procedere all'acquisto delle loro Azioni in adempimento dell'Obbligo di Acquisto delle Azioni *ex art. 108, comma 2, del TUF* (salvo quanto indicato nel prosieguo), si ritroveranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento.

Si segnala, infine, che l'Obbligo di Acquisto delle Azioni *ex art. 108, comma 2, del TUF* non è applicabile ai *Warrant*. Tuttavia, a seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto delle Azioni *ex art. 108, comma 2, del TUF*, sempre ai sensi dell'art. 2.5.1 del Regolamento di Borsa, Borsa Italiana S.p.A. potrà disporre la contestuale revoca dalla quotazione dei *Warrant*, tenuto conto del controvalore complessivo del loro flottante residuo all'esito dell'Offerta Volontaria. In caso di revoca dei *Warrant* dalla quotazione, i titolari di *Warrant* che non abbiano aderito all'Offerta Volontaria saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento.

Obbligo di acquisto delle Azioni ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF ed esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF

Nel caso in cui, all'esito dell'Offerta Obbligatoria (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini dell'Offerta Obbligatoria), per effetto delle adesioni all'Offerta Obbligatoria e di acquisti effettuati al di fuori dell'Offerta Obbligatoria medesima in conformità alla normativa applicabile durante il Periodo di Adesione (ivi incluso il periodo di eventuale Riapertura dei Termini

dell'Offerta Obbligatoria) e/o in adempimento dell'Obbligo di Acquisto delle Azioni *ex art. 108*, comma 2, del TUF, l'Offerente venisse a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria volontà di avvalersi del diritto di acquistare le rimanenti Azioni in circolazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 111 del TUF (il "**Diritto di Acquisto delle Azioni**"). Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 108, comma 3, del TUF, come richiamate dall'art. 111 del TUF, il Diritto di Acquisto delle Azioni sarà esercitato dall'Offerente riconoscendo un corrispettivo per ogni Azione pari al Corrispettivo dell'Offerta Obbligatoria.

L'Offerente renderà noto se si siano verificati o meno i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto delle Azioni nel rispetto della normativa applicabile.

Il Diritto di Acquisto delle Azioni sarà esercitato non appena possibile dopo la conclusione dell'Offerta Obbligatoria o della procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto delle Azioni *ex art. 108*, comma 2, del TUF.

Si precisa che, nel caso in cui, all'esito dell'Offerta Obbligatoria (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini dell'Offerta Obbligatoria), per effetto delle adesioni all'Offerta Obbligatoria e di acquisti effettuati al di fuori dell'Offerta Obbligatoria medesima in conformità alla normativa applicabile durante il Periodo di Adesione (ivi incluso il periodo di eventuale Riapertura dei Termini dell'Offerta Obbligatoria) e/o in adempimento dell'Obbligo di Acquisto delle Azioni *ex art. 108*, comma 2, del TUF, l'Offerente venisse a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente sarebbe obbligato, ai sensi degli artt. 108, comma 1, del TUF, ad acquistare le Azioni non portate in adesione all'Offerta Obbligatoria da chiunque ne faccia richiesta (l'**"Obbligo di Acquisto delle Azioni ex art. 108, comma 1, del TUF"**).

L'Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto delle Azioni, adempirà all'Obbligo di Acquisto delle Azioni *ex art. 108*, comma 1, del TUF, dando pertanto corso ad un'unica procedura.

Si segnala che, a seguito del verificarsi dei presupposti del Diritto di Acquisto delle Azioni e dell'Obbligo di Acquisto delle Azioni *ex art. 108*, comma 1, del TUF, ai sensi dell'art. 2.5.1 del Regolamento di Borsa, Borsa Italiana S.p.A. disporrà la sospensione e la revoca delle azioni ordinarie di NoemaLife dalla quotazione, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto delle Azioni.

Si segnala, infine, che l'Obbligo di Acquisto delle Azioni *ex art. 108*, comma 1, del TUF e il Diritto di Acquisto delle Azioni non sono applicabili ai *Warrant*. Tuttavia, a seguito del verificarsi dei presupposti del Diritto di Acquisto delle Azioni e dell'Obbligo di Acquisto delle Azioni *ex art. 108*, comma 1, del TUF, sempre ai sensi dell'art. 2.5.1 del Regolamento di Borsa, Borsa Italiana S.p.A. potrà disporre la contestuale revoca dalla quotazione dei *Warrant*, tenuto conto del controvalore complessivo del loro flottante residuo all'esito dell'Offerta Volontaria. In caso di revoca dei *Warrant* dalla quotazione, i titolari di *Warrant* che non abbiano aderito all'Offerta Volontaria saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento.

6. CONDIZIONI DI EFFICACIA DELLE OFFERTE

L'Offerta Obbligatoria e l'Offerta Volontaria non sono soggette ad alcuna condizione di efficacia. In particolare, l'Offerta Obbligatoria e l'Offerta Volontaria non sono condizionate al raggiungimento di alcuna soglia minima di adesioni e sono rivolte, indistintamente e a parità di

condizioni, a tutti i detentori delle Azioni quanto all'Offerta Obbligatoria e a tutti i detentori dei *Warrant* quanto all'Offerta Volontaria.

Non sussistono, inoltre, condizioni di efficacia delle Offerte dettate dalla legge.

7. PARTECIPAZIONI DETENUTE DAGLI OFFERENTI E DALLE PERSONE CHE AGISCONO DI CONCERTO

Alla data del presente Comunicato, l'Offerente detiene, direttamente e indirettamente, la Partecipazione di Maggioranza, ossia complessivamente n. 6.963.314 azioni ordinarie dell'Emittente, corrispondenti all'83,3% del capitale sociale dell'Emittente.

Alla data odierna, l'Offerente detiene n. 595.582 *Warrant*.

Per completezza si segnala che l'Emittente detiene n. 54.769 azioni proprie pari allo 0,7% del capitale sociale di NoemaLife.

8. COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OFFERTE

La promozione delle Offerte non è soggetta all'ottenimento di alcuna autorizzazione.

9. PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI E DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLE OFFERTE

Il Documento di Offerta, i comunicati e tutti i documenti relativi alle Offerte saranno disponibili, tra l'altro, sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo www.noemalife.com.

10. CONSULENTI DELL'OPERAZIONE

Si riporta di seguito la lista degli *advisor*:

Advisor finanziario: BNP Paribas

Advisor legale: Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners

Si riporta di seguito la lista degli *advisor* per Ghenos:

Advisor finanziario: Tamburi Investimenti Partners S.p.A.

Advisor legale: BLF Studio Legale

Advisor societario e fiscale: Studio Serantoni

* * *

Comunicato emesso da Dedalus S.p.A. e diffuso da NoemaLife S.p.A. su richiesta della medesima Dedalus S.p.A.

Fine Comunicato n.0819-37

Numero di Pagine: 12