

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0819-39-2016	Data/Ora Ricezione 29 Giugno 2016 07:48:38	MTA
--	--	-----

Societa' : NOEMALIFE

Identificativo : 76260

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : NOEMALIFEN01 - Campo

Tipologia : IROS 18

Data/Ora Ricezione : 29 Giugno 2016 07:48:38

Data/Ora Inizio : 29 Giugno 2016 08:03:38

Diffusione presunta

Oggetto : NoemaLife S.p.A.:dimissioni del Presidente
e del Vice Presidente del CdA.
Cooptazione dei nuovi amministratori e
attribuzione di funzioni e poteri.

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, Ingegnere Francesco Serra, e dimissioni del Vice Presidente, Ingegnere Angelo Liverani.

Cooptazione dei nuovi amministratori, Signori Giorgio Moretti e Riccardo Donati. Conferimento di cariche sociali; attribuzione di funzioni e poteri.

Sospensione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie di NoemaLife S.p.A..

Mandato agli amministratori indipendenti di selezionare un *advisor* finanziario in pendenza di OPA.

Definizione di una finestra di esercizio straordinaria per esercizio dei *warrant*.

Bologna, 29 giugno 2016 – Nella giornata di ieri, Dedalus S.p.A. ("**Dedalus**") ha sottoscritto un accordo volto all'acquisto dagli attuali soci di Ghenos S.r.l. (i "**Soci Ghenos**") delle quote rappresentative il 100% del capitale sociale di Ghenos S.r.l. ("**Ghenos**"), società che detiene una partecipazione pari al 57,31% di NoemaLife S.p.A. ("**NoemaLife**" o la "**Società**"). L'accordo di compravendita (la "**Compravendita**") ha riguardato anche l'acquisto da parte di Dedalus delle quote degli azionisti di minoranza Tamburi Investment Partners S.p.A. e Maggioli S.p.A. i quali detengono rispettivamente il 14,94% e l'11,07% del capitale sociale di NoemaLife.


A seguito della compravendita, Dedalus è tenuta a promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria avente ad oggetto la totalità delle azioni di NoemaLife, mentre verrà promossa un'offerta pubblica di acquisto sui *warrant* in circolazione, rispettivamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, comma primo e dell'articolo 106, quarto comma del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**").

La Società rende noto che, nella giornata di ieri - nel quadro dell'operazione sopra descritta - l'Ingegnere Francesco Serra, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della Società e l'Ingegnere Angelo Liverani, Vice Presidente della Società, hanno rassegnato le proprie dimissioni dalle cariche ricoperte nel Consiglio di Amministrazione di NoemaLife, con effetto immediato.

A seguito delle dimissioni dell'Ing. Serra e dell'Ing. Liverani, il Consiglio d'Amministrazione della Società, riunitosi ieri, ha deliberato di nominare, mediante cooptazione, i Signori Giorgio Moretti e Riccardo Donati, quali nuovi consiglieri della Società, qualificandoli come "non indipendenti" ai sensi delle applicabili disposizioni normative. Gli amministratori così nominati resteranno in carica fino alla prossima Assemblea degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di attribuire al consigliere Giorgio Moretti la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e al

NOEMALIFE spa



consigliere Riccardo Donati, la carica di Amministratore Delegato, conferendo loro adeguate deleghe operative.

L'Ingegnere Francesco Serra e l'Ingegnere Angelo Liverani non detengono azioni della Società.

Il *curriculum vitae* dei consiglieri cooptati è disponibile sul sito *internet* della Società.

In occasione della Compravendita, il Consiglio di Amministrazione della Società ha altresì deliberato la sospensione del programma di acquisto di azioni proprie e ha previsto che le azioni proprie non siano cedute sul mercato né portate in OPA, fatti salvi gli acquisti mirati a favorire la stabilizzazione dell'andamento del titolo.

Il Consiglio ha sottolineato il carattere amichevole della proposta di Dedalus S.p.A. e ha ribadito la convinzione che tale operazione sarà positiva per le ulteriori opportunità di sviluppo della Società e del Gruppo, e in tale quadro ha deliberato di dare mandato agli amministratori indipendenti di selezionare e dare incarico ad un *advisor* finanziario per supportare la Società in pendenza delle offerte pubbliche di acquisto sopra ricordate.

Il Consiglio ha infine deliberato – in considerazione del fatto che il Regolamento dei Warrant NL 2012/20152017 prevede che, qualora sia promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio sulle azioni della Società, la Società sia tenuta a garantire ai portatori dei *warrant* il diritto di esercitarli e di sottoscrivere le azioni di compendio con effetto entro il termine finale previsto per l'adesione all'offerta pubblica di acquisto e/o scambio -, di fissare una finestra di esercizio straordinaria per l'esercizio dei *warrant* dall'11 luglio e fino al 29 luglio 2016 (estremi inclusi).

NoemaLife (NOE-ISIN IT0004014533) è quotata in Borsa nel Mercato Telematico Azionario dal 2006, opera nel settore dell'informatica clinica ospedaliera, contribuendo a rendere il Sistema Sanitario più efficiente ed efficace, a livello dipartimentale, ospedaliero e territoriale, attraverso la riduzione dei costi ed il miglioramento della qualità del processo di cura del paziente. **NoemaLife**, che si avvale di uno staff di oltre 700 professionisti in tutto il mondo, è direttamente presente sul mercato in Italia, Germania, Francia, Regno Unito, Argentina, Cile, Emirati Arabi Uniti, Algeria e Marocco e, tramite un network di distribuzione, opera in America Latina, Nord-Europa e Australia. Grazie all'acquisizione della maggioranza assoluta del capitale del gruppo francese **Medasys**, **NoemaLife** ha consolidato il proprio ruolo di principale fornitore europeo di soluzioni informatiche di processi clinici.

Investor Relations

Simona Campo

ir@noemalife.com

Tel. +39 051 4193911

Ufficio Stampa

Alessandra Scarpa

ascarpa@noemalife.com

Tel. +39 051 4193911

Fine Comunicato n.0819-39

Numero di Pagine: 4