

Bit Market Services

| | | |
|--|--|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0819-52-2016 | Data/Ora Ricezione 07 Luglio 2016 15:35:42 | MTA |
|--|--|-----|

Societa' : NOEMALIFE

Identificativo : 76735

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : NOEMALIFEN01 - Campo

Tipologia : IROS 18

Data/Ora Ricezione : 07 Luglio 2016 15:35:42

Data/Ora Inizio : 07 Luglio 2016 15:50:43

Diffusione presunta

Oggetto : NoemaLife S.p.A.:apertura del periodo di
esercizio addizionale Warrant NoemaLife
2012-2017

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

WARRANT AZIONI ORDINARIE NOEMALIFE 2012 – 2017: APERTURA DEL PERIODO DI ESERCIZIO ADDIZIONALE 11 LUGLIO – 29 LUGLIO 2016 – IN AGGIUNTA ALL’OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PROMOSSA DA DEDALUS A 0,423 EURO PER WARRANT

Bologna, 7 luglio 2016 – NOEMALIFE S.P.A. rende noto che i portatori dei “Warrant NoemaLife S.p.A. 2012 – 2017”, codice ISIN n. IT0004810682 potranno richiederne l’esercizio a decorrere da lunedì 11 luglio 2016 e fino a venerdì, 29 luglio 2016, termini iniziale e finale compresi (il “Periodo di Esercizio Addizionale”), per ciascun giorno di mercato aperto, con diritto di sottoscrivere ulteriori azioni ordinarie NoemaLife di nuova emissione, ammesse alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., del valore nominale di euro 0,52 ciascuna, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie NoemaLife in circolazione alla data di emissione (le “Azioni di Compendio”), in ragione di n. 1 azione ordinaria NoemaLife ogni Warrant esercitato.

Si ricorda che tale Periodo di Esercizio Addizionale per l’esercizio dei Warrant è stato fissato dal Consiglio di Amministrazione di NoemaLife del 28 giugno 2016 - in conformità a quanto previsto dall’articolo 3.1.2 del Regolamento dei Warrant NL 2012/2017 – a seguito del ricevimento del comunicato ex art. 102 del Testo Unico della Finanza con il quale Dedalus S.p.A. (l’“Offerente”) ha informato la Società (i) che si sono verificati i presupposti giuridici per la promozione da parte dell’Offerente di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni di NoemaLife S.p.A. ad un prezzo di Euro 7,4 per azione nonché (ii) di aver assunto la decisione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sui “Warrant NoemaLife S.p.A. 2012-2017” ad oggi in circolazione ad un prezzo di Euro 0,423 per Warrant (collettivamente, le “Offerte”). Le richieste di esercizio dei Warrant e di sottoscrizione delle relative Azioni di Compendio dovranno essere presentate all’intermediario aderente al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso il quale i Warrant sono depositati.

Il prezzo di esercizio dei Warrant relativamente al Periodo di Esercizio Addizionale è pari ad Euro 6,983 (seivirgolanovecentoottantatre) per ciascuna Azione di Compendio, calcolato *pro-rata temporis*, come previsto dall’articolo 2.4 del Regolamento dei Warrant, e dovrà essere integralmente versato all’atto della presentazione della relativa richiesta.

Si precisa che i portatori dei Warrant potranno aderire, come sopra indicato, **all’offerta pubblica volontaria totalitaria sui Warrant ad un prezzo di Euro 0,423 per Warrant** secondo le modalità che saranno comunicate nei termini di legge, contestualmente all’Offerta Obbligatoria sulle azioni ordinarie dell’Emittente.

NOEMALIFE spa

VIA GOBETTI 52, 40129 BOLOGNA (ITALY)
TEL. +39 051 4193911 - FAX +39 051 4193900
CAP.SOC. € 4.345.928,60 - P.IVA 04310690377
C.F. / R.I. BO 01347430397 - R.E.A. BO 368782
noemalife@noemalife.com - www.noemalife.com



Si rammenta che l'Offerente nel Comunicato ex art. 102 del TUF inviato alla Società ha precisato che l'obiettivo delle Offerte è acquisire l'intero capitale sociale di NoemaLife, ottenere la revoca dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario delle azioni ordinarie e dei Warrant dell'Emittente e consentire la piena integrazione del business di NoemaLife e Dedalus.

Il Regolamento dei Warrant è disponibile sul sito *internet* della Società, all'indirizzo: www.noemalife.com/investor-relations/aumento-di-capitale/

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.

A giugno 2016 **NoemaLife** è entrata nel **Gruppo Dedalus**, che ne ha acquisito la maggioranza assoluta. La realtà nata dall'aggregazione di Dedalus e NoemaLife, con un target di fatturato per il 2016 di circa 170 milioni di Euro, si pone quale leader di mercato in Italia con una presenza capillare su tutto il territorio nazionale e come uno dei principali player in Europa. Il nuovo gruppo è attivo con proprie aziende in Francia, Spagna, UK, USA, America Latina, Cina, Middle East e Africa del Nord e del Sud.

Costituito a Firenze nel 1990, il **Gruppo Dedalus** oggi è leader nel software clinico sanitario in Italia, dove opera principalmente con i marchi Dedalus e NoemaLife. Negli ultimi cinque anni ha aggregato oltre 50 aziende nel mondo, divenendo uno di primi player europei. Opera con i suoi 1.700 addetti - di cui oltre 600 all'estero - basati in 50 uffici in Italia e 25 paesi nel mondo. Rappresenta un soggetto dalle caratteristiche uniche a livello mondiale, sfruttando la piena copertura funzionale di tutte le esigenze ICT di ogni sistema sanitario, non limitatamente a sistemi ospedalieri, sia pubblico che privato. Il Gruppo Dedalus è attivo in Europa: Italia, Belgio, Bosnia, Francia, Lussemburgo, Romania, Spagna, Svizzera, UK; in America: USA, Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Messico, Perù; in Africa: Algeria, Egitto, Marocco, Sud Africa, Tunisia; nel Middle East: Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Libano e Turchia; in Asia: Cina.

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.0819-52

Numero di Pagine: 4