

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0819-55-2016	Data/Ora Ricezione 08 Luglio 2016 19:33:37	MTA
--	--	-----

Societa' : NOEMALIFE

Identificativo : 76822

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : NOEMALIFEN01 - Campo

Tipologia : IROS 18

Data/Ora Ricezione : 08 Luglio 2016 19:33:37

Data/Ora Inizio : 08 Luglio 2016 19:48:37

Diffusione presunta

Oggetto : In nome e per conto di Dedalus SpA:  
integrazione del comunicato diffuso ai sensi  
dell'art. 102 DLgs 58/98

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

**Integrazione al comunicato diffuso 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") avente ad oggetto l'Offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di NoemaLife S.p.A. e l'Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sui Warrant NoemaLife S.p.A. 2012-2017**

Milano, 8 luglio 2016

In data 28 giugno 2016, Dedalus S.p.A. (l'"Offerente" o "Dedalus") ha pubblicato un comunicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 102, comma 1, del TUF, nonché dell'art. 37 del Regolamento Emittenti (il "**Comunicato 28 giugno 2016**"), tramite il quale ha comunicato: (i) il verificarsi dei 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 (ii) 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.

A integrazione del Comunicato 28 giugno 2016, Dedalus rende noto che in data odierna la società lussemburghese HealthLux S.A., con sede legale al 24, avenue Emile Reuter, L-2420, Lussemburgo, numero di iscrizione nel registro delle imprese di Lussemburgo B207167 (l'"**Acquirente**"), società controllata dal fondo di *private equity* Ardian LBO Fund VI B, SLP, gestito da Ardian France S.A., ha sottoscritto contratti vincolanti aventi ad oggetto, fra l'altro, l'acquisto da parte dell'Acquirente di una partecipazione rappresentativa del 60% del capitale sociale di Dedalus Holding S.p.A. ("**Dedalus Holding**"), società che controlla l'Offerente (l'"**Acquisizione HealthLux S.A.**").

In particolare, l'Acquisizione HealthLux S.A. prevede l'acquisto da parte dell'Acquirente delle seguenti azioni di Dedalus Holding:

- (i) n. 89.207 azioni di categoria "A", rappresentative del 10,41% del capitale sociale di Dedalus Holding, da 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 (**HHC**);
- (ii) n. 120.000 azioni di categoria "B", rappresentative del 14% del capitale sociale di Dedalus Holding S.p.A., da 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; e
- (iii) n. 305.079 azioni di categoria "C", rappresentative del 35,59% del capitale sociale di Dedalus Holding, da Mandarin Capital Partners Secondary 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.

Al perfezionamento dell'Acquisizione HealthLux S.A., l'Acquirente verrà a detenere direttamente il 60% del capitale sociale di Dedalus Holding mentre il restante 40% di Dedalus

Holding sarà detenuto da HHC.

Il *closing* dell'operazione dovrebbe essere perfezionato entro la fine del corrente mese di luglio, a seguito dell'avvenuta notifica dell'Operazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Mediante tale investimento Ardian si propone di affiancare Dedalus per dare supporto finanziario nella crescita a livello internazionale, puntando sugli investimenti in innovazione e la capacità di servire il cliente.

Ad avviso dell'Offerente l'Acquisizione HealthLux S.A. *(i)* non comporta l'insorgere di un "nuovo" obbligo di lanciare un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni NoemaLife considerata l'articolata catena di controllo su NoemaLife e, comunque, in quanto, nella fattispecie concreta, non trova soddisfazione il criterio di prevalenza così come disciplinato dall'art. 45, commi 2 e 3 del Regolamento Emittenti, e *(ii)* non produce effetti sul corrispettivo dell'Offerta Obbligatoria; del pari, ad avviso dell'Offerente, l'Offerta Obbligatoria (e l'Offerta Volontaria) proseguirà secondo la sua struttura originaria tenendo in considerazione il mutamento della compagine sociale di Dedalus Holding.

Le informazioni relative ai soci dell'Offerente, e segnatamente ai soci di Dedalus Holding, di cui al paragrafo 1.1 del Comunicato 28 giugno 2016 devono quindi intendersi integrate dal presente comunicato.

Per tutte le altre informazioni relative all'Offerta Obbligatoria (nonché all'Offerta Volontaria) si rinvia al Comunicato 28 giugno 2016 che dovrà essere letto, pertanto, congiuntamente con il presente comunicato.

\*\*\*

*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.0819-55

Numero di Pagine: 4