

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0819-88-2016	Data/Ora Ricezione 05 Agosto 2016 07:22:41	MTA
--	--	-----

Societa' : NOEMALIFE

Identificativo : 78066

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : NOEMALIFEN01 - Campo

Tipologia : IROP 01

Data/Ora Ricezione : 05 Agosto 2016 07:22:41

Data/Ora Inizio : 05 Agosto 2016 07:37:42

Diffusione presunta

Oggetto : In nome e per conto di Dedalus SpA:
Offerte Pubbliche di Acquisto su azioni e
warrant NoemaLife promosse da Dedalus
SpA

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 emessi da NoemaLife S.p.A.**

promosse da Dedalus S.p.A.

Comunicato ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti")

Firenze, 5 agosto 2016 – Dedalus S.p.A. (l'“Offerente” o “Dedalus”) rende noto che il documento di offerta (il “Documento di Offerta”), approvato dalla Consob con delibera n. 19699 del 2 agosto 2016, relativo a: **(i)** l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'“Offerta Obbligatoria”) promossa dall'Offerente ai sensi degli artt.106, commi 1 e 3, lettera a) e 109 del D.Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”), nonché degli articoli 35 e seguenti (e, in particolare, dell'articolo 45) del Regolamento Emittenti, sulle n. 969.578 azioni ordinarie, con valore nominale pari ad Euro 0,52, godimento regolare ed interamente sottoscritte, pari al 11,6% del capitale sociale di NoemaLife S.p.A. (rispettivamente, le “Azioni” e l'“Emittente” o “NoemaLife”), quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e corrispondenti alla totalità delle azioni ordinarie emesse da NoemaLife dedotte le n. 7.339.546 azioni ordinarie di NoemaLife, pari al 87,8% del capitale sociale di NoemaLife, già detenute, direttamente, o indirettamente per il tramite di Ghenos S.r.l., dall'Offerente alla data del Documento di Offerta; nonché **(ii)** l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'“Offerta Volontaria” e, congiuntamente all'Offerta Obbligatoria, le “Offerte”) promossa dall'Offerente – ai sensi dell'art. 102 del TUF, nonché delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti – sui n. 228.594 Warrant NoemaLife S.p.A. 2012/2017 (i “Warrant”), quotati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., pari al 20,4% dei warrant emessi da NoemaLife in circolazione alla data del Documento di Offerta e corrispondenti alla totalità dei warrant di NoemaLife, dedotti i n. 891.184 warrant, pari al 79,6% dei warrant detenuti direttamente, o indirettamente per il tramite di Ghenos S.r.l., dall'Offerente alla data del Documento di Offerta, è a disposizione del pubblico per la consultazione: **(i)** presso la sede legale di Dedalus (l'Offerente) in Via Collodi n. 6/C, Firenze; **(ii)** presso la sede legale di NoemaLife (l'Emittente) in Via Gobetti n. 52, Bologna; **(iii)** presso la sede dell'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, in via Ansperto n. 5, Milano; **(iv)** presso la sede legale degli intermediari incaricati; **(v)** sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.noemalife.com; e **(vi)** sul sito internet del Global Information Agent delle Offerte www.georgeson.com.

Il Documento di Offerta è comprensivo del comunicato approvato dal Consiglio di Amministrazione di NoemaLife in data 3 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 103, comma 3 del TUF e dell'art. 39 del Regolamento Emittenti.

Si rammenta che, come comunicato in data 2 agosto, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione alle Offerte, concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio il giorno 8 agosto 2016 e terminerà, salvo proroghe, il giorno 9 settembre 2016 (estremi inclusi). L'Offerente riconoscerà un corrispettivo di Euro 7,40 per ogni Azione NoemaLife portata in adesione all'Offerta Obbligatoria e di Euro 0,423 per ogni Warrant NoemaLife portato in adesione all'Offerta Volontaria. Il pagamento dei corrispettivi ai titolari delle Azioni e/o dei Warrant portati in adesione alle Offerte, a fronte del contestuale trasferimento all'Offerente della piena proprietà di tali Azioni e/o Warrant, avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione e, pertanto, il 16 settembre 2016 (salvo proroghe).

Per ulteriori dettagli sulle Offerte si rinvia al testo integrale del Documento di Offerta.

* * * * *

Il presente comunicato è stato emesso da Dedalus S.p.A. (l'Offerente) e diffuso da NoemaLife S.p.A. (l'Emittente) su richiesta della medesima Dedalus S.p.A.

Fine Comunicato n.0819-88

Numero di Pagine: 3