

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0819-96-2016	Data/Ora Ricezione 09 Settembre 2016 18:27:07	MTA
--	---	-----

Societa' : NOEMALIFE

Identificativo : 78919

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : NOEMALIFEN01 - Campo

Tipologia : IROS 18

Data/Ora Ricezione : 09 Settembre 2016 18:27:07

Data/Ora Inizio : 09 Settembre 2016 18:42:08

Diffusione presunta

Oggetto : In nome e per conto di Dedalus
S.p.A.:risultati provvisori delle Offerte
Pubbliche di Acquisto

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.

RISULTATI PROVVISORI DELLE OFFERTE

Firenze, 9 settembre 2016 – Si fa riferimento: **(i)** all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'**"Offerta Obbligatoria"**) promossa da Dedalus S.p.A. (l'**"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, pari all'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., nonché **(ii)** all'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 e in circolazione alla data odierna. Tutti i termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato hanno il significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta approvato da Consob con delibera n. 19699 del 2 agosto 2016 e pubblicato in data 5 agosto 2016.

Risultati provvisori dell'Offerta Obbligatoria

Sulla base dei risultati provvisori comunicati dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, si rende noto che, alla data odierna, risultano portate in adesione all'Offerta Obbligatoria n. 883.802 azioni ordinarie NoemaLife, pari al 10,6% del capitale sociale dell'Emittente e al 91,2% delle Azioni oggetto dell'Offerta Obbligatoria.

Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta Obbligatoria (pari a Euro 7,40 per ogni Azione) ai titolari delle Azioni portate in adesione durante il Periodo di Adesione, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali Azioni all'Offerente, avverrà il 16 settembre 2016.

Si ricorda che l'Offerente deteneva, alla Data del Documento di Offerta, n. 7.339.546 azioni di NoemaLife, pari al 87,8% del capitale sociale dell'Emittente, e ha acquistato al di fuori dell'Offerta Obbligatoria, nel periodo intercorrente tra la Data di pubblicazione del Documento di Offerta e la data odierna (termine ultimo del Periodo di Adesione), in conformità alla normativa applicabile, ulteriori n. 16.676 azioni di NoemaLife, pari al 0,2% del capitale sociale dell'Emittente.

Alla data odierna, per quanto a conoscenza dell'Offerente, le Persone che Agiscono di Concerto con l'Offerente in relazione all'Offerta Obbligatoria non detengono alcuna ulteriore azione di NoemaLife, né direttamente né a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona.

Alla luce di quanto precede, tenuto conto **(i)** delle n. 7.339.546 azioni (pari al 87,8% del capitale sociale di NoemaLife) già direttamente e indirettamente detenute dall'Offerente alla Data del Documento di Offerta, **(ii)** delle n. 54.769 azioni proprie detenute dall'Emittente (pari allo 0,7% del capitale sociale di NoemaLife) che, come previsto nel Documento di Offerta, sono state computate nella partecipazione dell'Offerente, **(iii)** delle n. 16.676 azioni (pari allo 0,2% del capitale sociale di NoemaLife) acquistate sul mercato alla Data del Documento di Offerta sino alla data odierna e **(iv)** dei risultati provvisori dell'Offerta Obbligatoria (se confermati), l'Offerente giungerà a detenere complessivamente n. 8.294.793 azioni di NoemaLife, pari al 99,2% del capitale sociale dell'Emittente.

In considerazione dell'avvenuto raggiungimento da parte dell'Offerente, sulla base dei risultati provvisori di cui sopra e delle azioni ordinarie di NoemaLife ad oggi direttamente e indirettamente detenute dall'Offerente, di una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, si rende noto che:

- (i) ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-*bis*, comma 3, lett. b) del Regolamento Emittenti, la Riapertura dei termini dell'Offerta Obbligatoria non avrà luogo;
- (ii) ricorrono i presupposti di legge per il Diritto di Acquisto delle Azioni (di cui l'Offerente ha dichiarato di volersi avvalere nel Documento di Offerta) e per Obbligo di Acquisto delle Azioni ai sensi dell'art.

108, comma 1 del TUF, relativamente alle azioni ordinarie di NoemaLife non ancora portate in adesione all'Offerta Obbligatoria e, quindi, n. 69.100 azioni ordinarie di NoemaLife, pari allo 0,8% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Ulteriori Azioni Residue**"), allo stesso prezzo offerto ai titolari delle Azioni di NoemaLife portate in adesione all'Offerta Obbligatoria pari ad Euro 7,40 per azione.

Come dichiarato dall'Offerente nel Documento di Offerta, l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto delle Azioni e, contestualmente, adempirà all'Obbligo di Acquisto delle Azioni ai sensi dell'art. 108, comma 1 del TUF dando corso a un'unica procedura concordata con CONSOB e Borsa Italiana S.p.A. (la "**Procedura Congiunta**"), avente ad oggetto la totalità delle Ulteriori Azioni Residue.

I risultati definitivi dell'Offerta Obbligatoria saranno resi noti con apposito comunicato diffuso dall'Offerente entro il 15 settembre 2016 ai sensi dell'art. 41, comma 6 del Regolamento Emittenti. Nel medesimo comunicato, l'Offerente confermerà la sussistenza dei presupposti per l'avvio della Procedura Congiunta e fornirà indicazioni circa: **(i)** il quantitativo delle Ulteriori Azioni Residue (in termini assoluti e percentuali); **(ii)** le modalità e i termini con cui si darà corso alla Procedura Congiunta; e **(iii)** la tempistica del Delisting (come definito nel Documento di Offerta).

Risultati provvisori dell'Offerta Volontaria

Sulla base dei risultati provvisori comunicati dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, si rende noto che risultano portati in adesione all'Offerta Volontaria n. 121.423 Warrant emessi da NoemaLife, pari al 10,8% dei warrant in circolazione alla data odierna.

Si precisa che l'Offerente ha acquistato al di fuori dell'Offerta Volontaria, nel periodo intercorrente tra la Data di pubblicazione del Documento di Offerta e la data odierna (termine ultimo del Periodo di Adesione), in conformità alla normativa applicabile, n. 21.829 warrant emessi da NoemaLife, pari al 2,0% dei warrant in circolazione.

Alla data odierna, per quanto a conoscenza dell'Offerente, le Persone che Agiscono di Concerto con l'Offerente in relazione all'Offerta Volontaria non detengono alcun ulteriore warrant emesso da NoemaLife, né direttamente né a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona.

Alla luce di quanto precede, a fronte degli acquisti effettuati sino alla data odierna e sulla base dei risultati dell'Offerta Volontaria (se confermati), l'Offerente giungerà a detenere complessivamente n. 1.034.436 warrant di NoemaLife, pari al 92,4% dei warrant emessi da NoemaLife e in circolazione alla data odierna.

In tal caso, il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta Volontaria (pari a Euro 0,423 per ogni Warrant) ai titolari dei Warrant portati in adesione durante il Periodo di Adesione, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali Warrant all'Offerente, avverrà il 16 settembre 2016.

Si segnala, inoltre, che l'Obbligo di Acquisto delle Azioni ai sensi dell'art. 108, comma 2 del TUF, l'Obbligo di Acquisto delle Azioni ai sensi dell'art. 108, comma 1 del TUF e il Diritto di Acquisto delle Azioni, non sono applicabili ai Warrant. Si rileva che, in ogni caso, al verificarsi del Delisting delle Azioni, anche i Warrant saranno revocati dalla quotazione venendo meno la quotazione delle attività sottostanti, ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 7 del Regolamento di Borsa.

Si ricorda, infine, che il Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni delle Offerte, è messo 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)** sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.noemalife.com; e **(v)** sul sito internet del Global Information Agent delle Offerte www.georgeson.com.

* * * * *

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.0819-96

Numero di Pagine: 4