

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0819-98-2016	Data/Ora Ricezione 15 Settembre 2016 18:47:16	MTA
--	---	-----

Societa' : NOEMALIFE  
Identificativo : 79123  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : NOEMALIFEN01 - Campo  
Tipologia : IROS 18  
Data/Ora Ricezione : 15 Settembre 2016 18:47:16  
Data/Ora Inizio : 15 Settembre 2016 19:02:17  
Diffusione presunta  
Oggetto : In nome e per conto di Dedalus  
S.p.A.:risultati definitivi OPA

*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 SUI RISULTATI DEFINITIVI DELLE OFFERTE  
AL TERMINE DEL PERIODO DI ADESIONE, AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 6 E  
DELL'ART. 50-QUINQUIES, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI**

Firenze, 15 settembre 2016 – Ai sensi degli artt. 41, comma 6 e 50-quinquies, comma 2, del Regolamento, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”), facendo seguito a quanto già comunicato in data 9 settembre 2016, Dedalus S.p.A. (l’“**Offerente**”) rende noti i risultati definitivi al termine del relativo periodo di adesione (il “**Periodo di Adesione**”) di:

- (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, 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., e
- (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 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 definitivi dell’Offerta Obbligatoria**

Sulla base dei risultati definitivi comunicati dall’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, si rende noto che risultano portate in adesione all’Offerta Obbligatoria durante il Periodo di Adesione n. 881.530 azioni ordinarie NoemaLife, pari al 10,5% del capitale sociale dell’Emittente e al 90,9% delle Azioni oggetto dell’Offerta Obbligatoria, per un controvalore complessivo dell’Offerta Obbligatoria pari ad Euro 6.523.322,00.

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 del Documento di Offerta e il 9 settembre 2016 (termine ultimo del Periodo di Adesione), in conformità alla normativa applicabile, ulteriori n. 16.676 azioni di NoemaLife, pari al 0,20% del capitale sociale dell’Emittente, tutte a un prezzo di Euro 7,40 per azione.

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 di **(i)** le 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)** le 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)** le n. 16.676 azioni (pari allo 0,2% del capitale sociale di NoemaLife) acquistate sul mercato alla Data del Documento di Offerta sino al 9 settembre 2016 e **(iv)** i risultati definitivi dell’Offerta Obbligatoria, alla data di pagamento (ossia il 16 settembre 2016), l’Offerente giungerà a detenere complessivamente n. 8.292.521 azioni di NoemaLife, pari al 99,1% del capitale sociale dell’Emittente.

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

Modalità di pagamento del Corrispettivo dell'Offerta Obbligatoria. Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta Obbligatoria sarà effettuato in denaro. Il Corrispettivo dell'Offerta Obbligatoria sarà versato dall'Offerente sul conto indicato dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, per il tramite di Intermonte SIM S.p.A., e da questi trasferito agli Intermediari Depositari per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli Aderenti all'Offerta Obbligatoria.

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo dell'Offerta Obbligatoria si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli intermediari incaricati. Resta ad esclusivo carico dei soggetti aderenti all'Offerta Obbligatoria il rischio che gli intermediari incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF e Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF. Avendo l'Offerente raggiunto, a seguito dell'Offerta Obbligatoria, una partecipazione superiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente, ricorrono i presupposti per l'esercizio del Diritto di Acquisto delle Azioni ai sensi dell'art. 111 del TUF e per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto delle Azioni ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF. Come dichiarato dall'Offerente nel Documento di Offerta e nel comunicato emesso in data 9 settembre 2016, 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**").

La Procedura Congiunta avrà ad oggetto le n. 71.372 azioni ordinarie di NoemaLife ancora in circolazione (le "**Azioni Residue**") rappresentative di circa lo 0,9% del capitale sociale dell'Emittente.

Corrispettivo della Procedura Congiunta. Ai fini della Procedura Congiunta, il corrispettivo per ogni Azione Residua sarà equivalente al Corrispettivo dell'Offerta Obbligatoria (cioè Euro 7,40), ai sensi degli articoli 108, comma 3 e 111 del TUF (il "**Corrispettivo della Procedura Congiunta**").

Tenuto conto del numero delle Azioni Residue, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta sarà pari ad Euro 528.152,80. Entro il 23 settembre 2016, tale importo verrà depositato dall'Offerente presso BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano sul conto corrente vincolato intestato all'Offerente stesso per il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta.

Data di pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta e trasferimento del diritto di proprietà delle Azioni Residue a favore dell'Offerente. La Procedura Congiunta avrà efficacia il 23 settembre 2016, nel momento in cui l'Offerente confermerà all'Emittente l'avvenuto deposito presso BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano e la disponibilità delle somme per il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta. In tale giorno avrà efficacia il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in capo all'Offerente con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF.

L'obbligo di pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta. Resta a esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Ai sensi dell'art. 2949 del codice civile, decorso il termine di prescrizione quinquennale, l'Offerente avrà diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate e non rimosse dagli aventi diritto, salvo quanto disposto dagli artt. 2941 e seguenti del codice civile.

Revoca dalla quotazione delle azioni NoemaLife. Si fa, infine, presente che Borsa Italiana S.p.A. disporrà che le azioni ordinarie dell'Emittente siano sospese dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario nelle sedute del 21 e 22 settembre 2016 e revocate dalla quotazione a partire dalla seduta del 23 settembre 2016, in conformità al disposto dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

## **Risultati definitivi dell'Offerta Volontaria**

Sulla base dei risultati definitivi comunicati dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, si rende noto che al termine del Periodo di Adesione 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, in conformità alla normativa applicabile, **(i)** nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e il 9 settembre 2016 (termine ultimo del Periodo di Adesione) n. 21.829 warrant emessi da NoemaLife, pari al 2,0% dei warrant in circolazione, e **(ii)** nel periodo intercorrente tra il termine ultimo del Periodo di Adesione e la data odierna, n. 503 warrant emessi da

NoemaLife, pari allo 0,04% dei warrant in circolazione, in ciascun caso di cui ai punti (i) e (ii), sempre ad un prezzo di 0,423 Euro.

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, alla data di pagamento (ossia il 16 settembre 2016), l'Offerente giungerà a detenere complessivamente n. 1.034.939 warrant di NoemaLife, pari al 92,4% dei warrant emessi da NoemaLife e in circolazione alla data odierna.

Il controvalore complessivo dell'Offerta Volontaria, calcolato sulla base del numero di Warrant portati in adesione durante il Periodo di Adesione, è pari a Euro 51.361,93.

Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Offerta Volontaria. Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta Volontaria (pari ad 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.

Modalità di pagamento del Corrispettivo dell'Offerta Volontaria. Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta Volontaria sarà effettuato in denaro. Il Corrispettivo dell'Offerta Volontaria sarà versato dall'Offerente sul conto indicato dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, per il tramite di Intermonte SIM S.p.A., e da questi trasferito agli Intermediari Depositari per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli Aderenti all'Offerta Volontaria.

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo dell'Offerta Volontaria si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli intermediari incaricati. Resta ad esclusivo carico dei soggetti aderenti all'Offerta Volontaria il rischio che gli intermediari incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

Revoca dalla quotazione dei warrant NoemaLife. Si rammenta che l'Obbligo di Acquisto delle Azioni ai sensi dell'art. 108, comma 1 del TUF e il Diritto di Acquisto delle Azioni ai sensi dell'art. 111 del TUF, non sono applicabili ai Warrant. Si fa presente che Borsa Italiana S.p.A. disporrà che i warrant dell'Emittente siano sospesi dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario nelle sedute del 21 e 22 settembre 2016 e revocati dalla quotazione a partire dalla seduta del 23 settembre 2016 venendo meno la quotazione delle attività sottostanti, ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 7 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., pertanto i titolari di warrant che non abbiano aderito all'Offerta Volontaria si ritroveranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato.

\* \* \* \* \*

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](http://www.noemalife.com); e (v) sul sito internet del Global Information Agent delle Offerte [www.georgeson.com](http://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.0819-98

Numero di Pagine: 5