

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 20081-16-2016	Data/Ora Ricezione 24 Ottobre 2016 19:50:01	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : Bridge Management S.p.A.
Identificativo : 80532
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BRIDGEMANAGN01 - Matrone
Tipologia : IROP 09
Data/Ora Ricezione : 24 Ottobre 2016 19:50:01
Data/Ora Inizio : 24 Ottobre 2016 20:05:02
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso Pubblicazione Documento di Offerta

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

BRIDGE MANAGEMENT

PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA AVENTE AD OGGETTO AZIONI ORDINARIE E WARRANT DI BRIDGE MANAGEMENT S.P.A.

Milano, 24 ottobre 2016 – Bridge Management & Co S.r.l. (l'“**Offerente**”) rende noto che è stato pubblicato il documento di offerta destinato alla pubblicazione relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi dell'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti AIM Italia e dell'art.12 dello statuto sociale di Bridge Management S.p.A. (l'“**Offerta**”) promossa dall'Offerente, avente a oggetto complessivamente massime n. 183.032 azioni ordinarie di Bridge Management S.p.A. (l'“**Emittente**”), rappresentative, alla data odierna, del 28.6% del capitale sociale dell'Emittente e suddivise, sulla base delle risultanze derivanti dalla distribuzione dei dividendi effettuata in data 21 settembre 2016, in minimo n. 66.086 azioni senza *Bonus Share* (le “**Azioni senza Bonus Share**”) e massime n. 116.946 azioni *cum Bonus Share* (“**Azioni cum Bonus Share**” e congiuntamente alle Azioni *senza Bonus Share*, le “**Azioni**”), e massimi n. 183.032 Warrant denominati “Warrant Bridge Management 2015 - 2018” (“**Warrant**”) dell'Emittente.

Il Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell'Offerta, nonché, tra l'altro, delle modalità di adesione alla stessa, è pubblicato in data odierna sul sito internet dell'Emittente www.bridgemanagement.it e sarà, altresì, disponibile presso la sede legale dell'Offerente, la sede legale del Soggetto Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni.

Corrispettivo dell'Offerta ed esborso massimo

Il periodo di adesione all'Offerta avrà inizio alle ore 8.30 del 26 ottobre 2016 e terminerà alle 17.30 del 18 novembre 2016, estremi inclusi, salvo proroghe (“**Periodo di Offerta**”).

Il corrispettivo dell'Offerta, pari a Euro 2,90 per le Azioni senza Bonus Share (“**Corrispettivo Azioni senza Bonus Share**”), pari a Euro 3,20 per le Azioni cum Bonus Share (“**Corrispettivo Azioni cum Bonus Share**”) e pari a Euro 0,01 per le i Warrant (“**Corrispettivo Warrant**” e congiuntamente al Corrispettivo Azioni senza Bonus Share e al Corrispettivo Azioni cum Bonus Share “**Corrispettivi**”).

In caso di totale adesione all'Offerta, il controvalore massimo complessivo dell'Offerta, calcolato sulla base dei Corrispettivi moltiplicati rispettivamente per il numero di Azioni senza *Bonus Share*, Azioni *cum Bonus Share* e di Warrant alla data odierna, è pari a Euro 567.707 (“**Esborso Massimo**”).

I Corrispettivi saranno pagati agli aderenti all'Offerta in data 23 novembre 2016 (la “**Data di**

Pagamento”).

Motivazione dell’Offerta

L’Offerta è stata promossa dall’Offerente al fine di offrire una finestra temporale di disinvestimento finanziario agli azionisti di minoranza e ai titolari dei Warrant, tenuto conto dell’attuale stato di volatilità ed instabilità dei mercati finanziari dovuto al perdurare della crisi economica e all’acuirsi di quella del sistema bancario, che stanno fortemente penalizzando la liquidità e l’interesse verso strumenti d’investimento azionario – ma anche di debito - a ridotta capitalizzazione.

Al termine dell’Offerta, l’Offerente intende avviare un processo di riorganizzazione societaria volta a garantire una maggiore flessibilità operativa, da realizzare anche attraverso la revoca dalle negoziazioni delle Azioni della Società su AIM Italia.

Dichiarazione in merito all’eventuale ripristino del flottante, alla volontà di non avvalersi dell’esercizio del diritto di acquisto previsto dall’art. 111 TUF e all’adempimento dell’Obbligo di Acquisto delle Azioni ai sensi dell’articolo 108 del TUF

Nel caso in cui, all’esito dell’Offerta, per effetto delle adesioni all’Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima in conformità alla normativa applicabile durante il Periodo di Adesione, l’Offerente venisse a detenere una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale dell’Emittente, l’Offerente dichiara sin d’ora l’intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell’Emittente, con conseguente applicazione in capo all’Offerente dell’obbligo di acquistare le restanti azioni ordinarie degli azionisti dell’Emittente che ne facciano richiesta, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 108, comma 2 del TUF, in quanto applicabile ai sensi dell’art. 12 dello statuto sociale dell’Emittente (l’“**Obbligo di Acquisto delle Azioni ex art. 108, comma 2, del TUF**”).

A fronte dell’esercizio dell’adempimento dell’Obbligo di Acquisto delle Azioni ex art. 108, comma 2, del TUF sarà riconosciuto un corrispettivo per ogni Azione senza Bonus Share e ogni Azione cum Bonus Share pari rispettivamente al Corrispettivo Azioni senza Bonus Share e al Corrispettivo Azioni cum Bonus Share dell’Offerta. La procedura per la determinazione della congruità dei Corrispettivi prevista dall’articolo 108, comma 3, TUF non trova applicazione in quanto l’Emittente non è soggetta alla vigilanza della Consob, autorità competente alla determina di cui al terzo comma dell’articolo citato.

Si segnala che Borsa Italiana disporrà la revoca delle azioni ordinarie dell’Emittente della Società dall’ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo all’ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell’Obbligo di Acquisto delle Azioni ex art. 108, comma 2, del TUF. In tal caso, i titolari delle azioni ordinarie che decidano di non aderire all’Offerta e che non richiedano all’Offerente di acquistare le loro azioni ordinarie in virtù dell’Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun sistema multilaterale di negoziazione, con conseguente difficoltà a liquidare il proprio investimento.

Si segnala infine che l’Obbligo di Acquisto delle Azioni ex art. 108, comma 2, del TUF non è applicabile ai Warrant. Contestualmente all’esercizio dell’Obbligo di Acquisto delle Azioni ex art. 108, comma 2, del TUF, l’Offerente si impegna ad acquistare in ogni caso ad un prezzo pari al Corrispettivo



Warrant gli eventuali Warrant dai titolari che ne faranno richiesta.

Si precisa che, qualora, all'esito dell'Offerta, per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima in conformità alla normativa applicabile durante il Periodo di Adesione, l'Offerente venisse a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 90% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria volontà di non avvalersi del diritto di acquistare le rimanenti azioni ordinarie in circolazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 dello statuto sociale dell'Emittente che richiama l'art. 111 del TUF specificando che lo stesso troverebbe applicazione al raggiungimento di una partecipazione almeno pari al 90% del capitale sociale.

Dichiarazione in merito alla revoca per delibera assembleare

Qualora l'Offerente venisse a detenere una partecipazione complessiva pari o inferiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente, chiederà al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2367 del Codice Civile, di convocare un'assemblea dei soci dell'Emittente che dovrà riunirsi entro 15 giorni dalla chiusura del Periodo di Offerta, per deliberare in merito alla revoca delle azioni ordinarie dell'Emittente dalle negoziazioni sull'AIM Italia ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale dell'Offerente. Si rammenta a riguardo che ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Emittenti AIM Italia e dell'art. 13 dello statuto dell'Emittente, l'Assemblea dei Soci convocata in sede ordinaria delibera con una percentuale pari al 90% dei presenti, e che alla data odierna l'Offerente detiene il 71.4% dell'intero capitale dell'Emittente.

Il presente comunicato è consultabile anche sul sito internet dell'Emittente www.bridgemanagement.it.

IL PRESENTE COMUNICATO È DIFFUSO DA BRIDGE MANAGEMENT S.P.A. (EMITTENTE) SU RICHIESTA DI BRIDGE MANAGEMENT & CO S.R.L. (OFFERENTE).

Bridge Management S.p.A. è una boutique indipendente basata a Milano, attiva nei servizi di Financial Advisory con un focus nel Corporate Finance e Special Situations per clientela italiana ed internazionale.

Per ulteriori informazioni:

Bridge Management S.p.A.
Piazza A. Diaz 1 – 20123 Milano
Aurelio Matrone
Email: a.matrone@bridgemanagement.it
www.bridgemanagement.it

Nomad

Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Piazza del Gesù, 49 – 00186 Roma
Alberto Verna
Tel. +39 06 69 93 32 19
a.verna@finnat.it

Fine Comunicato n.20081-16

Numero di Pagine: 5