



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20005-67-2017	Data/Ora Ricezione 18 Luglio 2017 10:36:17	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : TBS Group

Identificativo : 91975

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : TBSN04 - Cresseri

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 18 Luglio 2017 10:36:17

Data/Ora Inizio : 18 Luglio 2017 10:36:18

Diffusione presunta

Oggetto : Per conto di Double 2_OPA TBS -
Comunicato sui risultati definitivi dell'offerta

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO PROMOSSA DA DOUBLE 2 S.p.A. SU AZIONI
ORDINARIE ITAL TBS TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES S.p.A.
COMUNICATO SUI RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA**

I termini con iniziale maiuscola e qui non definiti hanno il medesimo significato loro attribuito nel Documento d'Offerta approvato con delibera CONSOB n. 20038 del 21 giugno 2017 e pubblicato il 23 giugno 2017.

Milano, 17 luglio 2017 - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Double 2 S.p.A. su n. 42.183.776 azioni rappresentanti il 99,9957% dell'intero capitale di ITAL TBS Telematic & Biomedical Services S.p.A. e per un corrispettivo unitario di Euro 2,20 per azione ai sensi del Documento d'Offerta approvato con delibera CONSOB n. 20038 del 21 giugno 2017 e pubblicato il 23 giugno 2017, si rende noto quanto di seguito indicato.

I - Risultati definitivi dell'Offerta

Il Periodo di Adesione si è concluso il 14 luglio 2017 alle ore 17:30.

Durante il Periodo di Adesione sono state portate in adesione all'Offerta n. 40.254.770 azioni ordinarie dell'Emittente, pari al 95,427% circa delle azioni di tale categoria oggetto dell'Offerta e al 95,423% dell'intero capitale sociale dell'Emittente.

Il controvalore complessivo delle azioni dell'Emittente portate in adesione è pari a Euro 88.560.494,00.

Con riferimento alle condizioni di efficacia dell'Offerta, si rende inoltre noto che:

- la Condizione Soglia Minima si è verificata;
- non si è verificato alcuno degli eventi oggetto della Condizione MAC e della Condizione Interim Management;
- l'Offerta ha pertanto acquistato definitiva efficacia.

Il pagamento del corrispettivo delle suindicate azioni portate in adesione - con contestuale trasferimento in capo all'Offerente della proprietà delle medesime - avverrà il 19 luglio 2017.

Pertanto, alla Data di Pagamento, l'Offerente sarà complessivamente titolare di n. 40.256.570 azioni ordinarie dell'Emittente (incluse le n. 1.800 azioni ordinarie possedute alla Data del Documento d'Offerta), pari al 95,427% dell'intero capitale sociale.

II - Riapertura dei Termini

In considerazione della partecipazione al capitale dell'Emittente che l'Offerente verrà a possedere alla Data di Pagamento, si rende inoltre noto che, alla Data di Pagamento, sussisteranno i presupposti per la Riapertura dei Termini e, pertanto:

- il Periodo di Adesione sarà riaperto per 5 Giorni di Mercato Aperto successivi alla Data di Pagamento e, precisamente, per le sedute del 20, 21, 24, 25 e 26 luglio 2017, durante le quali sarà possibile aderire all'Offerta secondo quanto indicato nel Documento d'Offerta;
- il pagamento del Corrispettivo delle Azioni portate in adesione durante la Riapertura dei Termini avrà luogo il 31 luglio 2017.

Si evidenzia pertanto che, come indicato nelle Avvertenze A.11.1) e A.11.2) del Documento d'Offerta:

- in caso di adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini, gli aderenti riceveranno - alla predetta data del 31 luglio 2017 - un corrispettivo pari a Euro 2,20 per ciascuna azione portata in adesione;
- in caso di mancata adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini - in considerazione dell'imminente Delisting su cui v. il successivo punto III - gli azionisti dell'Emittente che non avessero aderito all'Offerta si troveranno titolari di strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione su alcun sistema multilaterale di negoziazione, né diffusi fra il

pubblico in misura rilevante, con conseguente difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

III - Delisting delle azioni dell'Emittente

Alla luce del fatto che la partecipazione al capitale dell'Emittente che l'Offerente verrà a possedere alla Data di Pagamento sarà superiore al 90% del capitale sociale, alla medesima data risulteranno verificati i presupposti per il Delisting delle azioni ordinarie dell'Emittente ai sensi della "Parte Seconda - Linee Guida" dell'art. 41 del regolamento applicabile agli emittenti le cui azioni sono negoziate sull'AIM.

A tal fine, l'Offerente intende richiedere al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente la presentazione di apposita istanza di revoca delle azioni ordinarie dell'Emittente medesimo dalla negoziazione sull'AIM ai sensi del citato art. 41 del regolamento applicabile agli emittenti le cui azioni sono negoziate sull'AIM, senza necessità di alcun passaggio assembleare.

Ove la predetta richiesta dell'Offerente venisse accolta, il Delisting sarà completato nei tempi tecnici necessari; nel caso invece in cui tale richiesta dell'Offerente non dovesse essere accolta, l'Offerente medesimo richiederà al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente che venga convocata un'assemblea dei soci di TBS per deliberare in merito al Delisting ai sensi dell'art. 41 del regolamento applicabile agli emittenti le cui azioni sono negoziate sull'AIM.

Si ricorda infine che, a esito del Delisting, gli azionisti dell'Emittente che non avessero aderito all'Offerta si troveranno titolari di strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione su alcun sistema multilaterale di negoziazione, né diffusi fra il pubblico in misura rilevante, con conseguente difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

Double 2 S.p.A.

Fine Comunicato n.20005-67

Numero di Pagine: 5