



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2000-45-2019	Data/Ora Ricezione 31 Ottobre 2019 17:37:33	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : GIMA TT

Identificativo : 124138

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : GIMAN02 - Barbieri

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 31 Ottobre 2019 17:37:33

Data/Ora Inizio : 31 Ottobre 2019 17:40:23

Diffusione presunta

Oggetto : ISCRITTO AL REGISTRO DELLE  
IMPRESE DI BOLOGNA L'ATTO DI  
FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI  
GIMA TT S.p.A. IN IMA S.p.A.

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN ANY JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS DOCUMENT  
(SEE "OFFER AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS" BELOW)

### **COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO**

#### **ISCRITTO AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BOLOGNA L'ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI GIMA TT S.p.A. IN IMA S.p.A.**

- *Iscritto in data odierna presso il Registro delle Imprese di Bologna l'atto di fusione di GIMA TT S.p.A. in IMA S.p.A.*
- *La fusione sarà efficace a partire dal 5 novembre 2019, con conseguente estinzione di GIMA TT S.p.A.*
- *Trattamento riservato agli azionisti statunitensi*

*Ozzano dell'Emilia, 31 ottobre 2019* – Le società I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. ("IMA") e GIMA TT S.p.A. ("GIMA") informano che in data odierna l'atto di fusione relativo alla fusione per incorporazione di GIMA in IMA (la "**Fusione**") è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Bologna.

Il procedimento che ha portato alla Fusione si è quindi positivamente concluso e la Fusione avrà efficacia dal 5 novembre 2019 (la "**Data di Efficacia**"), con conseguente estinzione di GIMA in pari data. Gli effetti contabili e fiscali della Fusione saranno retrodatati, invece, al 1 gennaio 2019.

Alla Data di Efficacia è previsto che IMA aumenti il proprio capitale sociale per un importo complessivo di nominali Euro 2.055.304,68, mediante emissione di n. 3.952.509 azioni, da porre a servizio del concambio nel rapporto di n. 11,4 azioni ordinarie IMA da nominali Euro 0,52 per ogni n. 100 azioni ordinarie di GIMA.

In applicazione del suddetto rapporto di cambio, agli azionisti di GIMA, diversi da IMA, verranno attribuite n. 3.952.509 azioni IMA di nuova emissione, aventi data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie IMA in circolazione alla data di efficacia della Fusione e attribuiranno ai loro titolari diritti equivalenti a quelli spettanti ai titolari delle azioni ordinarie di IMA in circolazione al momento dell'assegnazione. Le suddette azioni di nuova emissione saranno quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA") al pari delle azioni ordinarie IMA già in circolazione, nonché soggette alla gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi di legge.

Pertanto, alla Data di Efficacia il capitale sociale di IMA sarà pari a nominali Euro 22.470.504,68, suddiviso in n. 43.212.509 azioni ordinarie di nominali Euro 0,52 ciascuna, quotate sul MTA.

Le azioni IMA assegnate per servire la Fusione saranno messe a disposizione degli azionisti di GIMA a partire dalla Data di Efficacia per il tramite degli intermediari depositari aderenti alla Monte Titoli S.p.A. (gli "**Intermediari Incaricati**"), senza porre a carico degli stessi alcun onere per le operazioni di concambio. A tale data, le azioni ordinarie GIMA rappresentanti l'intero capitale sociale della stessa verranno annullate e cesseranno di essere quotate sul MTA.

Si segnala, inoltre, che sarà messo a disposizione degli azionisti di GIMA, senza aggravio di spese, bolli o commissioni, un servizio affidato a Equita SIM S.p.A. per consentire agli Intermediari Incaricati di liquidare le frazioni di azioni mancanti o eccedenti i limiti minimi necessari per consentire agli azionisti di detenere un numero intero di azioni IMA (la "**Liquidazione delle Frazioni**").

#### **Maggiorazione del diritto di voto**

In considerazione della facoltà prevista dall'articolo 6 dello statuto sociale di IMA in caso di fusione in presenza di azioni dotate di voto maggiorato, si prevede che:

- i. le azioni di nuova emissione di IMA che saranno assegnate in concambio agli azionisti di GIMA in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto acquisiranno automaticamente la maggiorazione del diritto di voto in IMA alla Data di Efficacia, e quindi senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso;
- ii. le azioni di nuova emissione di IMA che saranno assegnate in concambio agli azionisti di GIMA in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione) alla Data di Efficacia si considereranno iscritte nell'elenco speciale previsto dall'articolo 6 dello statuto di IMA a partire dalla data di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 6 dello statuto di GIMA e, conseguentemente, acquisiranno la maggiorazione del diritto di voto in IMA dal momento in cui si saranno verificate le ulteriori condizioni richieste dall'articolo 6 dello statuto di IMA ai fini della maggiorazione del diritto di voto.

### **Trattamento riservato a particolari categorie di soci**

Si rappresenta che le azioni che saranno emesse da IMA a beneficio degli azionisti di GIMA in concambio nel contesto della Fusione non sono trasferibili all'interno degli Stati Uniti e gli azionisti di GIMA residenti, situati in o altrimenti soggetti alle leggi sugli strumenti finanziari degli Stati Uniti non sono idonei a ricevere le azioni di nuova emissione di IMA.

Fermo restando quanto precede, con riferimento agli azionisti di GIMA residenti, situati in o altrimenti soggetti alle leggi sugli strumenti finanziari degli Stati Uniti, IMA e GIMA hanno strutturato l'emissione e lo scambio di azioni di nuova emissione come segue:

- (a) per gli investitori che si sono qualificati come “*qualified institutional buyers*” (gli “**Azionisti Idonei**”) (come definiti nella Rule 144A ai sensi del U.S. Securities Act del 1933), l'emissione delle azioni IMA date in concambio nel contesto della Fusione è stata strutturata tramite un collocamento privato (*private placement*) tra gli Azionisti Idonei e IMA, a condizione che tale Azionista Idoneo abbia fornito a IMA e GIMA un'apposita dichiarazione di idoneità, entro i termini e le modalità previste dalla legge;
- (b) per gli investitori che non si sono qualificati come Azionisti Idonei (qualsiasi azionista statunitense di GIMA, un “**Azionista non Idoneo**”), IMA e GIMA hanno istituito un meccanismo di “*vendor placement*”, affidato a Equita SIM S.p.A. in qualità di agente venditore, in modo tale che gli Azionisti non Idonei non ricevano le azioni IMA date in concambio nel contesto della Fusione, ma ricevano i proventi derivanti dalla vendita delle stesse.

\*\*\*

L'atto di Fusione è a disposizione del pubblico sui siti internet [www.ima.it](http://www.ima.it) e [www.gimatt.it](http://www.gimatt.it).

Ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. a), del Regolamento (UE) 2017/1129, non è prevista la pubblicazione del prospetto di quotazione in relazione alla Fusione poiché il numero di azioni IMA emesse a servizio del concambio di Fusione rappresentano meno del 20% del numero di azioni ordinarie di IMA già ammesse alla negoziazione sul MTA negli ultimi 12 mesi.

Advisor legale dell'operazione sia per IMA che per GIMA è stato lo studio legale internazionale White & Case (Europe) LLP.

\*\*\*

Per ulteriori informazioni:

### **IMA S.p.A.**

Andrea Baldani – Investor Relator – tel. 051 783111 – e-mail: [baldania@ima.it](mailto:baldania@ima.it)

Maria Antonia Mantovani - Ufficio Stampa - tel. 051 783283 - e-mail: [antonia.mantovani@ima.it](mailto:antonia.mantovani@ima.it)

**GIMA TT S.p.A.**

Stefano Cavallari – General Manager e Investor Relator – tel. 051 6525111 – email: [investor.relations@gimatt.it](mailto:investor.relations@gimatt.it)

Maria Antonia Mantovani – Ufficio Stampa – tel. 051 783283 – e-mail: [mantovanim@ima.it](mailto:mantovanim@ima.it)

\*\*\*

The distribution of this press release, directly or indirectly, in or into Canada, Australia or Japan is prohibited. This press release (and the information contained herein) does not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful (the “Other Countries”) or in the United States. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or pursuant to the corresponding regulations in force in the Other Countries and may not be offered or sold in the United States unless the securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. None of the parties intends to register any portion of the offering of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the issuer and will contain detailed information about the company and management, as well as financial statements.

Fine Comunicato n.2000-45

Numero di Pagine: 5