



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2000-47-2019	Data/Ora Ricezione 01 Novembre 2019 10:38:39	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : GIMA TT

Identificativo : 124170

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : GIMAN02 - Barbieri

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 01 Novembre 2019 10:38:39

Data/Ora Inizio : 01 Novembre 2019 11:00:25

Diffusione presunta

Oggetto : IMA and GIMA TT: publication of the notice relevant to the merger by incorporation of GIMA TT S.p.A. into IMA S.p.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Joint press release

1 November 2019

IMA and GIMA TT: publication of the notice relevant to the merger by incorporation of GIMA TT S.p.A. into IMA S.p.A.

Notice is hereby given that the notice relevant to the **merger by incorporation of GIMA TT S.p.A. into IMA S.p.A.** has been published today (i) in Italian on MF, a daily newspaper, as well as (ii) in Italian and English on the website www.gimatt.it (see the English version attached), as far as GIMA TT S.p.A. is concerned, and www.ima.it, as far as IMA S.p.A. is concerned, in the respective Investor Relations sections (Corporate Documents), and on the authorized storage system eMarket STORAGE (www.emarketstorage.it), as far as GIMA TT S.p.A. is concerned, and 1INFO (www.1info.it), as far as IMA S.p.A. is concerned.

For further information:

IMA S.p.A.

Andrea Baldani - Investor Relator - tel. 051 783111 - e-mail: baldania@ima.it

Maria Antonia Mantovani - Press Office - tel. 051 783283 - e-mail: mantovanim@ima.it

GIMA TT S.p.A.

Stefano Cavallari - General Manager and Investor Relator - tel. 051 6525111 - email: investor.relations@gimatt.it

Maria Antonia Mantovani - Press Office - tel. 051 783283 - e-mail: mantovanim@ima.it

AVVISO AGLI AZIONISTI

FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI GIMA TT S.p.A. IN IMA S.p.A.

Ozzano dell'Emilia, 1 novembre 2019 - Le Società I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. ("IMA") e GIMA TT S.p.A. ("GIMA TT") informano che:

- in data 31 ottobre 2019 GIMA TT e IMA hanno stipulato l'atto di fusione avente ad oggetto l'incorporazione di GIMA TT in IMA (la "Fusione");

- in data 31 ottobre 2019 è stato iscritto l'atto di Fusione 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 TT in pari data. Gli effetti contabili e fiscali della Fusione saranno retrodatati, invece, all'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 (due milioni cinquantacinquemila trecentoquattro virgola sessantotto), mediante emissione di n. 3.952.509 (tre milioni novecentocinquantaquattroemila cinquecentonove) azioni, da porre a servizio del concambio nel rapporto di n. 11,4 (undici virgola quattro) azioni ordinarie IMA da nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) per ogni n. 100 (cento) azioni ordinarie di GIMA TT.

In applicazione del suddetto rapporto di cambio, agli azionisti GIMA TT, diversi da IMA, verranno attribuite n. 3.952.509 (tre milioni novecentocinquantaquattroemila cinquecentonove) nuove azioni ordinarie di IMA, aventi data di godimento e caratteristiche identiche a quella delle azioni ordinarie IMA già 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 (ventidue milioni quattrocetosettantamila cinquecentoquattro virgola sessantotto), suddiviso in n. 43.212.509 (quarantatré milioni duecentododicimila cinquecentonove) azioni ordinarie di nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, quotate sull'MTA.

Le azioni IMA assegnate per servire la Fusione saranno messe a disposizione degli azionisti GIMA TT 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 TT rappresentanti l'intero capitale sociale della stessa verranno annullate e cesseranno di essere quotate sull'MTA.

Si segnala, infine, che è stato messo a disposizione degli azionisti di GIMA TT, 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 (le "Frazioni"). Le Frazioni saranno liquidate in base al prezzo ufficiale delle azioni GIMA TT rilevato nella giornata del 4 novembre 2019.

L'atto di Fusione è a disposizione del pubblico sui siti internet www.ima.it e 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 rappresenta meno del 20% del numero di azioni ordinarie di IMA già ammesse alla negoziazione sull'MTA negli ultimi 12 mesi.

IMA S.p.A.
Il Presidente
Alberto Vacchi

GIMA TT S.p.A.
Il Presidente
Sergio Marzo



NOTICE TO SHAREHOLDERS

MERGER BY INCORPORATION OF GIMA TT S.p.A. INTO IMA S.p.A.

Ozzano dell'Emilia, 1 November 2019 - The Companies I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. ("**IMA**") and GIMA TT S.p.A. ("**GIMA TT**") hereby confirm that:

- on 31 October 2019, GIMA TT and IMA signed the deed of merger by incorporation of GIMA TT into IMA (the "**Merger**");

- on 31 October 2019, the deed of Merger was registered with the Company Register of Bologna.

The Merger process has therefore been successfully completed and the Merger will be considered valid and fully effective from 5 November 2019 (the "**Effective Date**"), with the consequent dissolution of GIMA TT on the same date.

On the Effective Date, IMA - for use in the exchange ratio set at no. 11.4 IMA ordinary shares with a nominal value of Euro 0.52 for each no. 100 GIMA TT ordinary shares - will increase its share capital by issuing no. 3,952,509 (three million nine hundred and fifty-two thousand five hundred and nine) new ordinary shares with a nominal value of Euro 0.52 each for a nominal amount of Euro 2,055,304.68 (two million fifty-five thousand three hundred and four point sixty-eight).

In accordance with the exchange ratio above, the shareholders of GIMA TT, different from IMA, will receive no. 3,952,509 (three million nine hundred and fifty-two thousand five hundred and nine) newly issued shares of IMA, having the same dividend rights as the ordinary shares of IMA outstanding at the Effective Date. Such newly issued shares will be listed on the Mercato Telematico Azionario organised and managed by Borsa Italiana S.p.A. ("**MTA**") in the same manner as the ordinary shares of IMA already outstanding and will be available in dematerialized form on the centralized administration system of Monte Titoli S.p.A. in compliance with applicable law.

Therefore, on the Effective Date, the share capital of IMA will amount to Euro 22,470,504.68 (twenty-two million four hundred seventy thousand five hundred and four point sixty-eight), divided into no. 43,212,509 (forty-three million two hundred and twelve thousand five hundred and nine) ordinary shares, listed on the MTA, with a nominal value of Euro 0.52 each.

The IMA shares issued in connection with the Merger will be made available to GIMA TT's shareholders, free of charge, as from the Effective Date through the depositary intermediaries belonging to the Monte Titoli S.p.A. centralized system (the "**Depositary Intermediaries**"). On such date, the GIMA TT ordinary shares representing the entire share capital of GIMA TT will be delisted from the MTA.

Equita SIM S.p.A. will provide a service to enable the Depositary Intermediaries to liquidate fractions of shares below or exceeding the minimum limits necessary to allow the shareholders of GIMA TT to hold a whole number of IMA shares (the "**Fraction Clearance**"), without any charge, stamp duty or commissions, to the shareholders of GIMA TT. The Fractions will be liquidated on the basis of the market price of GIMA TT shares on 4 November 2019.

The deed of Merger is available to the public on the websites www.ima.it and www.gimatt.it.

Pursuant to Article 1, paragraph 5, of (EU) Regulation 2017/1129, no listing prospectus is required to be published in relation to the Merger, since the number of IMA shares issued in connection with the Merger represents less than 20% of the number of IMA ordinary shares already admitted to trading on the MTA in the last 12 months.

IMA S.p.A.
The Chairman
Alberto Vacchi

GIMA TT S.p.A.
The Chairman
Sergio Marzo

Fine Comunicato n.2000-47

Numero di Pagine: 5