



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0151-11-2021	Data/Ora Ricezione 28 Gennaio 2021 11:08:29	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : IMA  
Identificativo : 141860  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : IMAN02 - Mantovani  
Tipologia : 3.1  
Data/Ora Ricezione : 28 Gennaio 2021 11:08:29  
Data/Ora Inizio : 28 Gennaio 2021 11:45:13  
Diffusione presunta  
Oggetto : OPA azioni IMA: IMA BidCo ha dato corso  
a procedura congiunta di adempimento  
dell'obbligo di acquisto (sell-out) e diritto di  
acquisto (squeeze-out)

*Testo del comunicato*

IMA BIDCO S.P.A. HA DATO CORSO ALLA PROCEDURA  
CONGIUNTA DI ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO  
("SELL-OUT") E DEL DIRITTO DI ACQUISTO ("SQUEEZE-OUT")

REVOCA DALLA QUOTAZIONE DELLE AZIONI DI IMA S.P.A. A  
DECORRERE DALLA DATA ODIERNA

# IMA BIDCO S.P.A.

Società unipersonale

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE PAESE

## **Offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. promossa da IMA BidCo S.p.A.**

\* \* \* \* \*

**IMA BIDCO S.P.A. HA DATO CORSO ALLA PROCEDURA CONGIUNTA DI  
ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO ("SELL-OUT") E DEL DIRITTO DI  
ACQUISTO ("SQUEEZE-OUT")**

**REVOCA DALLA QUOTAZIONE DELLE AZIONI DI IMA S.P.A. A DECORRERE DALLA  
DATA ODIERNA**

\* \* \* \* \*

*Bologna, 28 gennaio 2021 – IMA BidCo S.p.A. (l'“Offerente”), facendo seguito a quanto comunicato in data 19 gennaio 2021, con riferimento: (i) ai risultati definitivi dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa dall'Offerente ai sensi degli artt. 102, 106, commi 1 e 3, lett. a), e 109 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “TUF”) avente ad oggetto le azioni ordinarie di I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. (l'“Emittente” o “IMA”) e (ii) al conseguente espletamento della procedura congiunta per l'esercizio del diritto di acquisto (c.d. *squeeze-out*) ai sensi dell'art. 111 del TUF e il contestuale adempimento dell'obbligo di acquisto (c.d. *sell-out*) ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF (la “Procedura Congiunta”) avente ad oggetto le rimanenti n. 783.152 azioni ordinarie di IMA ancora in circolazione, pari al 1,812% del capitale sociale dell'Emittente (le “Azioni Residue”), rende noto di aver comunicato in data odierna all'Emittente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 3, del TUF, l'avvenuto deposito della somma di Euro 53.254.336,00, corrispondente al controvalore complessivo della Procedura Congiunta, sul conto corrente aperto presso il Gruppo UniCredit. Si precisa che tale ammontare risulta dedicato al pagamento del corrispettivo dovuto agli azionisti titolari delle Azioni Residue.*

In data odierna avrà altresì efficacia, ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF, il trasferimento della proprietà delle Azioni Residue a favore dell'Offerente con conseguente annotazione a libro soci da parte dell'Emittente.

Come già comunicato in data 19 gennaio 2021, gli azionisti titolari delle Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi intermediari. L'obbligo di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli intermediari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta.

# IMA BIDCO S.P.A.

Società unipersonale

Decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 c.c., e salvo quanto disposto dagli artt. 2941 e ss. c.c., gli azionisti titolari delle Azioni Residue che non abbiano richiesto il pagamento perderanno il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta.

Si ricorda, infine, che Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. 8725 del 20 gennaio 2021, ha disposto la sospensione dalle negoziazioni nel Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, delle azioni dell'Emittente per le sedute di martedì 26 e mercoledì 27 gennaio 2021 e la revoca dalla quotazione dalla data odierna.

\* \* \* \* \*

## AVVERTENZA

*L'Offerta descritta nel presente comunicato sarà promossa da IMA BidCo S.p.A. (l'"Offerente") su massime numero 13.920.441 azioni ordinarie (le "Azioni") di I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. ("IMA"). Il presente comunicato non costituisce né un'offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere le Azioni di IMA.*

*Prima dell'inizio del periodo di adesione all'Offerta, come richiesto dalla normativa applicabile, l'Offerente pubblicherà il Documento di Offerta che gli azionisti di IMA dovrebbero esaminare con cura.*

*L'Offerta è rivolta, a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni e sarà promossa in Italia in quanto le Azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, salvo quanto di seguito indicato, sono soggette agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano.*

*L'Offerta è promossa anche negli Stati Uniti d'America ai sensi della Section 14(e) e della Regulation 14E dello U.S. Securities Exchange Act, ferme restando le applicabili esenzioni contemplate dalla Rule 14d-1(d) dello U.S. Securities Exchange Act.*

*Qualora si verificano le condizioni di mercato, e nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile, ivi inclusa la Regulation 14e-5 dello U.S. Securities Exchange Act, nonché nel rispetto della prassi applicabile in Italia, l'Offerente e le sue affiliate intendono acquistare, successivamente alla data della presente Comunicazione, anche al di fuori dell'Offerta, azioni dell'Emittente sul mercato aperto al prezzo prevalente o mediante operazioni tra privati al prezzo negoziato tra le parti, a un prezzo non superiore al Corrispettivo (come infra definito) con l'obiettivo di incrementare ulteriormente la propria partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente. Nei limiti in cui l'informativa relativa a tali acquisti sia resa disponibile al pubblico in Italia, la medesima informativa sarà resa pubblica mediante un comunicato stampa o altri mezzi di comunicazione di equivalente portata al fine di informare anche gli azionisti dell'Emittente negli Stati Uniti. Non saranno effettuati acquisti al di fuori dell'Offerta negli Stati Uniti d'America da parte, o per conto, dell'Offerente o delle sue affiliate.*

*Per rispettare la disciplina e le esenzioni previste dal diritto statunitense, viene messo a disposizione dei detentori delle Azioni residenti negli Stati Uniti d'America un Documento di Offerta tradotto in inglese. La versione inglese del Documento d'Offerta costituisce meramente una traduzione di cortesia e la versione italiana del Documento d'Offerta sarà l'unico documento sottoposto all'approvazione della CONSOB.*

*L'Offerta non è stata e non sarà promossa, né diffusa, dall'Offerente in Australia, Canada, Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese diverso dall'Italia in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Canada, Giappone e Australia, collettivamente gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.*

*Copia del presente comunicato, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi successivo documento che sarà pubblicato in relazione all'Offerta, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi.*

*Il presente comunicato e qualsiasi altro documento che sarà pubblicato in relazione all'Offerta non costituisce e non potrà essere interpretato quale offerta di acquisto ovvero sollecitazione di un'offerta di vendita di strumenti finanziari rivolta a soggetti residenti negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti Paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni. L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei soggetti che intendono aderire all'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti e conformandosi alle disposizioni stesse prima dell'adesione all'Offerta.*

Fine Comunicato n.0151-11

Numero di Pagine: 4