



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20157-22-2021	Data/Ora Ricezione 20 Giugno 2021 17:40:29	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : AMM

Identificativo : 148928

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : AMMN02 - Narducci

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 20 Giugno 2021 17:40:29

Data/Ora Inizio : 20 Giugno 2021 17:45:03

Diffusione presunta

Oggetto : Pubblicazione del Documento di Offerta
promossa da Link Mobility Group AS sulle
azioni ordinarie e warrant emessi di AMM
S.p.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Pubblicazione del Documento di Offerta relativo a (i) l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Link Mobility Group AS sulle azioni ordinarie di AMM S.p.A. attualmente in circolazione e non detenute dall'offerente medesimo e (ii) l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria, promossa da Link Mobility Group AS sui warrant emessi da AMM S.p.A.

Il periodo di adesione alle Offerte avrà inizio il 23 giugno 2021 e terminerà il 13 luglio 2021, estremi inclusi, salvo proroghe

Oslo (Norvegia), 20 giugno 2021 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 31 maggio 2021 in relazione a:

- (i) l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ("**Offerta Obbligatoria**") promossa da Link Mobility Group AS ("**Offerente**") sulle massime n. 1.452.000 azioni ordinarie attualmente in circolazione, pari al 18,61% del capitale sociale di AMM S.p.A ("**Emittente**" o "**AMM**" o "**Società**"), senza valore nominale, con godimento regolare ("**Azioni**" o "**Azioni Oggetto dell'Offerta Obbligatoria**") ammesse alle negoziazioni sul mercato AIM Italia ("**AIM**" o "**AIM Italia**"), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"); e
- (ii) l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ("**Offerta Volontaria**" e, congiuntamente all'Offerta Obbligatoria, le "**Offerte**"), promossa dall'Offerente sui n. 146.475 Warrant AMM denominati "**WARRANT AMM 2019 – 2022**" ("**Warrant**" o "**Warrant Oggetto dell'Offerta Volontaria**"), ammessi alle negoziazioni sul mercato AIM Italia, pari al 100% dei warrant emessi dall'Emittente e ancora in circolazione alla data odierna,

l'Offerente rende nota la pubblicazione in data odierna del documento relativo alle Offerte ("**Documento di Offerta**"). Si segnala che, in conformità alla normativa anche regolamentare vigente, Consob e Borsa Italiana non hanno esaminato né approvato il contenuto del Documento di Offerta.

Il Documento di Offerta è a disposizione degli interessati presso:

- (i) la sede legale di Link Mobility Group AS (Offerente) in Oslo (Norvegia), 0150, Langkaia 1, Havnelageret;
- (ii) la sede legale di AMM S.p.A. (Emittente) in Arezzo, via Roma 26, e il suo sito internet (www.ammadv.it);
- (iii) la sede legale di Intermonte SIM S.p.A., (Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni) in Milano, Galleria de Cristoforis n. 7/8.

Si segnala che, come meglio precisato nel Documento di Offerta, il periodo di adesione alle Offerte, concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio alle ore 8:00 (ora italiana) del 23 giugno 2021 e terminerà alle ore 17:40 (ora italiana) del 13 luglio 2021, estremi inclusi, salvo proroghe (il "**Periodo di Adesione**"). Il 13 luglio 2021 rappresenterà, pertanto, l'ultimo giorno utile per aderire alle Offerte, salvo proroghe. La raccolta delle adesioni verrà effettuata tramite il sistema informatico

di supporto alle negoziazioni di Borsa Italiana. Intermonte SIM S.p.A. svolgerà il ruolo di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni.

L'Offerente riconoscerà un corrispettivo di (i) Euro 2,40 per ogni Azione portata in adesione all'Offerta Obbligatoria ("**Corrispettivo dell'Offerta Obbligatoria**") e (ii) Euro 0,80 per ogni Warrant portato in adesione all'Offerta Volontaria ("**Corrispettivo dell'Offerta Volontaria**") e, congiuntamente al Corrispettivo dell'Offerta Obbligatoria, i "**Corrispettivi**". Il controvalore massimo complessivo dell'Offerta Obbligatoria, calcolato sulla base del numero di Azioni Oggetto dell'Offerta Obbligatoria, è pari a Euro 3.484.800,00 ("**Esborso Massimo dell'Offerta Obbligatoria**"). Il controvalore massimo complessivo dell'Offerta Volontaria, calcolato sulla base del numero di Warrant Oggetto dell'Offerta Volontaria, è pari a Euro 117.180,00 ("**Esborso Massimo dell'Offerta Volontaria**"). Pertanto, il controvalore massimo complessivo delle Offerte è pari a Euro 3.601.980,00 ("**Esborso Massimo Complessivo**").

La data in cui sarà effettuato il pagamento dei Corrispettivi, contestualmente al trasferimento del diritto di proprietà sulle Azioni e sui Warrant a favore dell'Offerente, corrisponde al quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, e quindi (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile) il giorno 20 luglio 2021.

Nel caso in cui all'esito dell'Offerta Obbligatoria, per effetto delle adesioni all'Offerta Obbligatoria e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima, in conformità alla normativa applicabile, entro il Periodo di Adesione, l'Offerente venisse a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 90% del capitale sociale dell'Emittente (soglia prevista dall'art. 10 dello Statuto per l'attivazione del diritto di acquisto di cui all'art. 111 del D.Lgs n. 58/98 ("**Diritto di Acquisto**" o "**Diritto di Acquisto delle Azioni**")), l'Offerente si avvarrà del Diritto di Acquisto.

Il Diritto di Acquisto sarà esercitato non appena possibile dopo la conclusione dell'Offerta Obbligatoria. Poiché lo Statuto prevede che il Diritto di Acquisto trovi applicazione in caso di detenzione di una partecipazione almeno pari al 90% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto, potrebbe trovarsi ad adempiere anche all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D.Lgs n. 58/98, nel caso in cui venisse a detenere una partecipazione superiore al 90%, ma inferiore al 95%, del capitale sociale dell'Emittente, ovvero all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs n. 58/98, ove venisse a detenere una partecipazione, a seguito dell'Offerta Obbligatoria, almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, dando pertanto corso ad un'unica procedura ("**Procedura Congiunta**").

Si segnala altresì che, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto e dall'art. 11 del regolamento di emissione dei Warrant ("**Regolamento dei Warrant**"), ove l'Offerente venisse a detenere, a seguito dell'Offerta Volontaria, un numero di Warrant pari al 90% dei Warrant in circolazione, l'Offerente potrà avvalersi del diritto di acquistare i residui Warrant in circolazione, da esercitarsi entro tre mesi dalla scadenza del Periodo di Adesione dei Warrant ("**Diritto di Acquisto dei Warrant**"). L'Offerente si avvarrà del Diritto di Acquisto dei Warrant riconoscendo un corrispettivo per ogni Warrant pari al Corrispettivo dell'Offerta Volontaria.

Link Mobility Group AS è assistita dallo Studio Legale DLA Piper.

Le Offerte sono promosse esclusivamente in Italia. Le Offerte non sono promosse né diffuse, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale le Offerte non siano consentite in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità locali o siano in violazione di norme o regolamenti (gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet) degli Altri Paesi, né qualsivoglia

struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Copie del presente comunicato stampa, del Documento di Offerta, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi ulteriore documento relativo alle Offerte, non sono e non dovranno essere inviate, né in qualsiasi modo trasmesse, o comunque distribuite, 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 internazionale) negli Altri Paesi. Il presente comunicato stampa, il Documento di Offerta, così come ogni altro documento relativo alle Offerte, non costituiscono e non potranno essere interpretati quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti domiciliati e/o residenti negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti stati o degli Altri Paesi ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.

Comunicato emesso da Link Mobility Group AS e diffuso da AMM S.p.A. su richiesta della medesima Link Mobility Group AS

Fine Comunicato n.20157-22

Numero di Pagine: 5