



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20157-37-2021	Data/Ora Ricezione 16 Luglio 2021 17:29:17	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : AMM

Identificativo : 150011

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : AMMN02 - Dragoni

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 16 Luglio 2021 17:29:17

Data/Ora Inizio : 16 Luglio 2021 18:35:06

Diffusione presunta

Oggetto : Risultati definitivi relativi ad OPA
obbligatoria totalitaria promossa da Link
Mobility Group AS sulle azioni ordinarie di
AMM S.p.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Risultati definitivi relativi a (i) 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) offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria, promossa da Link Mobility Group AS sui warrant emessi da AMM S.p.A.

Oslo (Norvegia), 16 luglio 2021 – Con riferimento 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,

l'Offerente comunica quanto segue.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo alle Offerte ("**Documento di Offerta**").

1. Risultati definitivi delle Offerte

Sulla base dei risultati definitivi delle Offerte, l'Offerente comunica che dal 23 giugno 2021 al 13 luglio 2021 (estremi inclusi) ("**Periodo di Adesione**") sono state portate complessivamente in adesione n. 868.500 azioni ordinarie, pari al 59,81% delle Azioni Oggetto dell'Offerta Obbligatoria, pari all'11,13% circa del capitale sociale dell'Emittente, e n. 104.427 warrant di AMM S.p.A., pari al 71,29% dei Warrant Oggetto dell'Offerta Volontaria.

I dati definitivi sopra riportati risultano invariati rispetto ai risultati provvisori delle Offerte pubblicati in data 13 luglio 2021 ("**Comunicato sui Risultati Provvisori**").

Sulla base di quanto precede e tenuto conto delle n. 317.500 Azioni acquistate dall'Offerente durante il Periodo di Adesione, alla Data di Pagamento (i.e. 20 luglio 2021), l'Offerente giungerà a detenere complessivamente (i) n. 7.537.815 Azioni, pari al 96,59% circa del capitale dell'Emittente e (ii) n. 104.427 Warrant, pari al 71,29% circa dei Warrant ancora in circolazione.

Procedura Congiunta e Delisting delle Azioni dell'Emittente

Sulla base dei risultati definitivi delle Offerte descritti in precedenza e come già anticipato nei precedenti comunicati stampa relativi alle Offerte – l'Offerente rende sin d'ora noto essersi verificati i presupposti per l'adempimento mediante Procedura Congiunta delle previsioni di cui agli artt. 111 e 108, comma 1, del TUF, come richiamati dall'art. 10 dello Statuto dell'Emittente, con riferimento a tutte le 266.000 azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione non possedute dall'Offerente alla conclusione dell'Offerta Obbligatoria ("**Azioni Rimanenti**"), che rappresentano il 3,41% circa del capitale sociale dell'Emittente.

Pertanto, come indicato nel Comunicato sui Risultati Provvisori, l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto di cui all'articolo 111 del TUF e, contestualmente, adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF nei confronti degli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta, mediante apposita Procedura Congiunta, le cui modalità e termini sono indicati qui di seguito.

Ai sensi dell'articolo 111 del TUF, la Procedura Congiunta si concluderà con il trasferimento all'Offerente della titolarità di tutte le Azioni Rimanenti.

Il corrispettivo dovuto per le Azioni Rimanenti acquistate dall'Offerente nell'ambito della Procedura Congiunta, a seguito dell'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF e dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, sarà pari al Corrispettivo dell'Offerta Obbligatoria (ossia Euro 2,40 per ciascuna Azione Rimanente).

L'Offerente, al fine di dare corso alla Procedura Congiunta, in data 27 luglio 2021, darà conferma all'Emittente della disponibilità di una somma pari al controvalore complessivo per le Azioni Rimanenti, pari ad Euro 638.400,00, depositata sul conto corrente intestato ad Intermonte SIM S.p.A., che ha agito in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni alle Offerte, e destinata esclusivamente al pagamento del corrispettivo dovuto agli azionisti titolari delle Azioni Rimanenti.

In medesima data, ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF, il trasferimento delle Azioni Rimanenti avrà efficacia e pertanto l'Emittente procederà alle conseguenti annotazioni sul libro soci.

Ai sensi dell'articolo 2949 del Codice Civile, decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del corrispettivo per il Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF, l'Offerente avrà il diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate a titolo di corrispettivo per il Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF e non rimosse dagli aventi diritto.

2. Delisting

Borsa Italiana disporrà il *delisting* delle azioni dell'Emittente dal Mercato AIM a decorrere dal 27 luglio 2021, sospendendo le Azioni dalle negoziazioni per le sedute del 23 e 26 luglio 2021.

Per l'effetto, anche i Warrant saranno revocati dalle negoziazioni a far data dal 27 luglio 2021, previa sospensione dalle negoziazioni per le sedute del 23 e 26 luglio 2021.

A tal riguardo, per quanto concerne i Warrant, l'Offerente comunica il suo impegno ad acquistare a un prezzo unitario pari al Corrispettivo dell'Offerta Volontaria (i.e. Euro 0,80 per Warrant), all'interno di un ulteriore periodo di 3 (tre) mesi a partire dalla Data del Pagamento (i.e. 20 luglio 2021), i Warrant di coloro che intendessero venderli all'Offerente, anche a seguito del Delisting della Società.

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.20157-37

Numero di Pagine: 6