

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0819-70-2015	Data/Ora Ricezione 26 Ottobre 2015 12:14:25	MTA
--	---	-----

Societa' : NOEMALIFE

Identificativo : 64572

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : NOEMALIFEN01 - Campo

Tipologia : IROS 04

Data/Ora Ricezione : 26 Ottobre 2015 12:14:25

Data/Ora Inizio : 26 Ottobre 2015 12:29:26

Diffusione presunta

Oggetto : NoemaLife S.p.A.:l'Assemblea proroga il termine finale di esercizio dei Warrant NL 2012/2015, fissa i due nuovi periodi di esercizio e relativi prezzi

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

NOEMALIFE: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PROROGA IL TERMINE FINALE DI ESERCIZIO DEI "WARRANT NOEMALIFE 2012/2015", FISSA I DUE NUOVI PERIODI DI ESERCIZIO E RELATIVI PREZZI E DELIBERA LE CONSEGUENTI MODIFICHE AL "REGOLAMENTO DEI WARRANT NL 2012-2015" ED ALL'ARTICOLO 6 DELLO STATUTO SOCIALE

Bologna, 26 ottobre 2015 – L'Assemblea dei soci di NoemaLife, convocata in seduta straordinaria e ordinaria, si è riunita in data odierna in prima convocazione, sotto la presidenza dell'Ing. Francesco Serra.

➤ **PARTE STRAORDINARIA**

PROPOSTA DI PROROGA DEL TERMINE FINALE DI ESERCIZIO DEI "WARRANT NOEMALIFE 2012/2015", DI FISSAZIONE DI DUE NUOVI PERIODI DI ESERCIZIO E RELATIVI PREZZI E CONSEGUENTI MODIFICHE AL "REGOLAMENTO DEI WARRANT NL 2012-2015" E ALL'ARTICOLO 6 DELLO STATUTO SOCIALE; DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI

L'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria ha approvato la proroga alla data del 31 ottobre 2017 del termine ultimo per l'esercizio dei "WARRANT NOEMALIFE 2012/2015" ancora in circolazione.

Sono stati conseguentemente fissati due nuovi periodi di esercizio di cui il primo ricompreso tra il primo giorno del mese di ottobre e l'ultimo giorno del mese di ottobre dell'anno 2016 (estremi inclusi) e il secondo compreso tra il primo giorno del mese di ottobre e l'ultimo giorno del mese di ottobre dell'anno 2017 (estremi inclusi), nonché è stato stabilito il prezzo di sottoscrizione dei Warrant (i) in Euro 7 (sette) per azione (di cui Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) da imputarsi a capitale ed euro 6,48 (sei virgola quarantotto) da imputarsi a sovrapprezzo) qualora i Warrant siano esercitati durante il periodo di esercizio che decorre dal primo al trentunesimo giorno del mese di ottobre dell'anno 2016 (estremi inclusi) e (ii) in Euro 7,20 (sette virgola venti) per azione (di cui Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) da imputarsi a capitale ed Euro 6,68 (sei virgola sessantotto) da imputarsi a sovrapprezzo) qualora i Warrant siano esercitati durante il periodo di esercizio che decorre dal primo al trentunesimo giorno del mese di ottobre dell'anno 2017 (estremi inclusi), fermo restando il calcolo del prezzo di sottoscrizione *pro-rata temporis* nei casi di esercizio dei Warrant durante gli eventuali periodi di esercizio addizionali, restando fermi ed invariati tutti gli ulteriori termini e condizioni di cui al Regolamento dei Warrant.

L'Assemblea ha inoltre approvato di prorogare dalla data del 30 ottobre 2015 alla data del 31 ottobre 2017 il termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale deliberato dall'Assemblea straordinaria degli azionisti in data 19 gennaio 2012 per massimi Euro 8.129.592 (ottomilioni centoventinovemila cinquecentonovanta due) al servizio dell'esercizio dei "WARRANT NOEMALIFE

NOEMALIFE spa

VIA GOBETTI 52, 40129 BOLOGNA (ITALY)
TEL. +39 051 4193911 - FAX +39 051 4193900
CAP.SOC. € 3.974.500,40 - P.IVA 04310690377
C.F. / R.I. BO 01347430397 - R.E.A. BO 368782
noemalife@noemalife.com - www.noemalife.com



2012/2015”, che sono stati ridenominati “WARRANT NOEMALIFE S.P.A. 2012/2017”.

L’Assemblea ha quindi introdotto le conseguenti e necessarie modifiche al Regolamento dei Warrant nonché all’articolo 6 dello Statuto sociale.

La proroga del termine finale di esercizio dei Warrant avrà efficacia con l’iscrizione della relativa delibera assembleare presso il competente Registro delle Imprese, di cui verrà data informativa ai sensi della normativa applicabile.

Si ricorda infine che, come già comunicato con avviso in data 26 settembre 2015, il periodo di esercizio dei Warrant ricompreso tra il 1° ottobre 2015 e il 30 ottobre 2015 era stato sospeso dalla data in cui il Consiglio di Amministrazione della Società aveva deliberato di convocare l’Assemblea dei soci sino al giorno (incluso) di svolgimento della riunione assembleare e che, pertanto, i portatori dei Warrant potranno esercitare gli stessi a partire dal 27 ottobre 2015 fino al 30 ottobre 2015 (incluso).

➤ PARTE ORDINARIA

CESSIONE DEL RAMO DI AZIENDA DI MAZARS S.P.A. – SOCIETÀ DI REVISIONE DI NOEMALIFE – A BDO ITALIA S.P.A.: DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI

L’Assemblea ordinaria degli azionisti di NoemaLife S.p.A. ha inoltre preso atto della cessione – con effetto dalle ore 00.00 del 24 luglio 2015 - da parte di Mazars S.p.A. a BDO Italia S.p.A. (società di revisione legale iscritta al Registro dei Revisori) del ramo d’azienda ricomprensivo anche l’incarico di revisione, per il periodo 2015-2023, che era stato conferito da NoemaLife a Mazars S.p.A. in data 29 aprile 2015, e ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso agli amministratori delegati, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli adempimenti pubblicitari in merito, ai sensi della normativa applicabile.

***NoemaLife** (NOE-ISIN IT0004014533) è quotata in Borsa nel Mercato Telematico Azionario dal 2006, opera nel settore dell’informatica clinica ospedaliera, contribuendo a rendere il Sistema Sanitario più efficiente ed efficace, a livello dipartimentale, ospedaliero e territoriale, attraverso la riduzione dei costi ed il miglioramento della qualità del processo di cura del paziente. **NoemaLife**, che si avvale di uno staff di oltre 700 professionisti in tutto il mondo, è direttamente presente sul mercato in Italia, Germania, Francia, Regno Unito, Argentina, Cile, Algeria, Croazia, Emirati Arabi Uniti e Messico e, tramite un network di distribuzione, opera in America Latina, Nord-Europa e Australia. Nel 2011, grazie all’acquisizione della maggioranza relativa del capitale del gruppo francese **Medasys**, **NoemaLife** ha consolidato il proprio ruolo di principale fornitore europeo di soluzioni informatiche di processi clinici.*

Investor Relations
Simona Campo
ir@noemalife.com
Tel. +39 051 4193911

Ufficio Stampa
Alessandra Scarpa
ascarpa@noemalife.com
Tel. +39 051 4193911

Fine Comunicato n.0819-70

Numero di Pagine: 4