

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0819-89-2016	Data/Ora Ricezione 29 Agosto 2016 18:14:57	MTA
--	--	-----

Societa' : NOEMALIFE

Identificativo : 78564

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : NOEMALIFEN01 - Campo

Tipologia : IROP 01

Data/Ora Ricezione : 29 Agosto 2016 18:14:57

Data/Ora Inizio : 29 Agosto 2016 18:29:58

Diffusione presunta

Oggetto : In nome e per conto di Dedalus SpA:
Offerte Pubbliche di Acquisto su azioni e
warrant NoemaLife promosse da Dedalus
SpA

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**Offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria
sulle azioni ordinarie di NoemaLife S.p.A.**

e

**Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria
sui warrant emessi da NoemaLife S.p.A.
promosse da Dedalus S.p.A.**

Firenze, 29 agosto 2016 – Dedalus S.p.A. (l'“**Offerente**” o “**Dedalus**”) rende noto che, nell'ambito di: **(i)** l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'“**Offerta Obbligatoria**”) promossa dall'Offerente ai sensi degli artt.106, commi 1 e 3, lettera a) e 109 del D.Lgs. n. 58/1998 (il “**TUF**”), nonché degli articoli 35 e seguenti (e, in particolare, dell'articolo 45) del Regolamento Emittenti, sulle n. 969.578 azioni ordinarie, pari al 11,6% del capitale sociale di NoemaLife S.p.A. (rispettivamente, le “**Azioni**” e l'“**Emittente**” o “**NoemaLife**”), quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; nonché **(ii)** l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'“**Offerta Volontaria**” e, congiuntamente all'Offerta Obbligatoria, le “**Offerte**”) promossa dall'Offerente – ai sensi dell'art. 102 del TUF, nonché delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti – sui n. 228.594 Warrant NoemaLife S.p.A. 2012/2017 (i “**Warrant**”), quotati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., pari al 20,4% dei warrant emessi da NoemaLife e in circolazione, alla data odierna, sono state complessivamente portate in adesione all'Offerta Obbligatoria n. 208.443 azioni ordinarie (le “**Azioni Portate in Adesione alla Data Odierna**”), pari al 21,4983% delle azioni oggetto dell'Offerta Obbligatoria.

Le Azioni Portate in Adesione alla Data Odierna, sommate alle azioni già detenute – direttamente e indirettamente per il tramite di Ghenos – dall'Offerente (pari all'87,8% del capitale sociale di NoemaLife), porterebbero l'Offerente medesimo a detenere alla Data di Pagamento (come in seguito definita) una partecipazione superiore al 90% del capitale dell'Emittente.

L'Offerente, come dichiarato nel Documento di Offerta, non ha intenzione di ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni.

Si precisa che alla data odierna, sono stati complessivamente portati in adesione all'Offerta Volontaria n. 73.232 Warrant di NoemaLife, pari al 32,0358% dei warrant emessi da NoemaLife oggetto dell'Offerta Volontaria. Si rileva che, in ogni caso, laddove si addivenisse al *delisting* delle Azioni anche i Warrant potranno essere revocati dalla quotazione venendo meno la quotazione delle attività sottostanti, ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 7 del Regolamento di Borsa, come precisato nel Documento di Offerta.

Si rammenta, inoltre, che le Offerte hanno avuto inizio alle ore 8 (ora italiana) del giorno 8 agosto 2016 e termineranno alle ore 17:40 (ora italiana) del giorno 9 settembre 2016 (estremi inclusi), salvo proroghe delle Offerte o riapertura dei termini dell'Offerta Obbligatoria ai sensi della normativa applicabile, come concordato con Borsa Italiana. Il pagamento dei corrispettivi ai titolari delle Azioni e/o dei Warrant portati in adesione alle Offerte, a fronte del contestuale trasferimento all'Offerente della piena proprietà di tali Azioni e/o Warrant, avverrà, salvo proroghe, il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione e, pertanto, il 16 settembre 2016 (la “**Data di Pagamento**”).

Si ricorda infine che il Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni delle Offerte, nonché, tra l'altro, delle modalità di adesione alle stesse, è stato messo a disposizione del pubblico per la consultazione in data 5 agosto 2016: **(i)** presso la sede legale di Dedalus (l'Offerente) in Via Collodi n. 6/C, Firenze; **(ii)** presso la sede legale di NoemaLife (l'Emittente) in Via Gobetti n. 52, Bologna; **(iii)** presso la sede dell'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, in via Ansperto n. 5, Milano; **(iv)** sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.noemalife.com; e **(v)** sul sito internet del Global Information Agent delle Offerte www.georgeson.com.

* * * * *

Il presente comunicato è stato emesso da Dedalus S.p.A. (l'Offerente) e diffuso da NoemaLife S.p.A. (l'Emittente) su richiesta della medesima Dedalus S.p.A.

Fine Comunicato n.0819-89

Numero di Pagine: 3