

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0819-2-2017	Data/Ora Ricezione 27 Gennaio 2017 17:35:20	ExtraMOT - Segmento Professionale
---	---	--------------------------------------

Societa' : NOEMALIFE

Identificativo : 84415

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : NOEMALIFEN03 - Campo

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 27 Gennaio 2017 17:35:20

Data/Ora Inizio : 27 Gennaio 2017 17:50:21

Diffusione presunta

Oggetto : NoemaLife S.p.A.:l'Assemblea degli
Obbligazionisti modifica i termini e le
condizioni del Prestito Obbligazionario

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI: MODIFICA DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

Bologna, 27 gennaio 2017 – L’Assemblea degli Obbligazionisti di NoemaLife (di seguito “**Società**”) si è riunita oggi a Bologna in prima convocazione sotto la Presidenza di Ester Marino.

In particolare, si ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Società del 25 novembre 2015 aveva deliberato di autorizzare (i) l’emissione, in una o più tranche, delle obbligazioni aventi le caratteristiche descritte nel regolamento del Prestito Obbligazionario (il “Regolamento del Prestito”), ai sensi dell’art. 2410 cod. civ. (le “Obbligazioni”) e (ii) l’accentramento delle Obbligazioni presso il sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.. Le Obbligazioni del Prestito Obbligazionario NoemaLife, denominato “NOEMALIFE 2015-2020 – 5,45%”, venivano ammesse alla negoziazione sul segmento ExtraMOT PRO in data 27 novembre 2015.

L’Assemblea odierna, preso atto della necessità di allineare le caratteristiche del Prestito Obbligazionario NoemaLife al nuovo profilo societario della Società, alla nuova struttura del debito e all’avvenuto *delisting* delle azioni NoemaLife, ha deliberato la modifica dei termini e delle condizioni del Prestito Obbligazionario contenute nel Regolamento, ed in particolare:

- (i) la riduzione del tasso di interesse applicabile dal 1° dicembre 2016 dal 5,45% al 4,5%;
- (ii) la modifica del piano di rimborso del Prestito Obbligazionario prevedendo tre anni di preammortamento e due anni di ammortamento a decorrere dal 31 maggio 2019;
- (iii) la semplificazione degli adempimenti imposti all’Emittente anche in ragione del *delisting* delle azioni NoemaLife;
- (iv) l’abrogazione dell’impegno in capo all’Emittente a non effettuare la richiesta di esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Mercato ExtraMOT.

La Società rende noto, inoltre, che nel prossimo mese di marzo verrà finalizzato l’atto di fusione della Società in Dedalus S.p.A., che produrrà i propri effetti giuridici verso terzi a partire dall’1 aprile 2017. L’operazione ha l’obiettivo di integrare le attività nell’organizzazione aziendale e produttiva dell’incorporante, di razionalizzare la struttura aziendale e produttiva, con semplificazione gestionale, amministrativa e societaria e conseguimento di economie sui costi.

NOEMALIFE spa

VIA GOBETTI 52, 40129 BOLOGNA (ITALY)
TEL. +39 051 4193911 - FAX +39 051 4193900
CAP.SOC. € 4.345.928,60 - P.IVA 04310690377
C.F. / R.I. BO 01347430397 - R.E.A. BO 368782
noemalife@noemalife.com - www.noemalife.com

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Dedalus S.p.A. - C.F. 05994810488



Il nuovo Regolamento del Prestito Obbligazionario approvato dagli Obbligazionisti è depositato presso la sede della Società e consultabile sul sito della Società (www.noemalife.com) nella sezione: "Investor Relations, Strumenti Obbligazionari".

NoemaLife 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 e il miglioramento della qualità del processo di cura del paziente. **NoemaLife** si avvale di uno staff di oltre 750 professionisti ed è direttamente presente sul mercato in Italia, Germania, Francia, Regno Unito, Argentina, Cile, Emirati Arabi Uniti, Algeria e Marocco e, tramite un network di distribuzione, opera in America Latina, Nord-Europa e Australia. Grazie all'acquisizione della maggioranza assoluta del capitale del gruppo francese **Medasys**, **NoemaLife** ha consolidato il proprio ruolo di principale fornitore europeo di soluzioni informatiche di processi clinici.

A giugno 2016 **NoemaLife** è entrata nel **Gruppo Dedalus**, che ne ha acquisito la maggioranza assoluta. La realtà nata dall'aggregazione di **Dedalus** e **NoemaLife**, con un target di fatturato per il 2016 di circa 170 milioni di euro, oltre 1.700 professionisti di cui 1.100 in Italia, si pone quale leader di mercato in Italia con una presenza capillare su tutto il territorio nazionale e come uno dei principali player in Europa. Il nuovo gruppo è attivo con proprie aziende in Francia, Spagna, UK, USA, America Latina, Cina, Middle East ed Africa del Nord e del Sud.

Dedalus S.p.A. - costituita a Firenze nel 1990, **Dedalus** oggi è leader nel software clinico in Italia, oltre ad essere un importante player internazionale con i suoi 1.000 addetti, di cui oltre 250 all'estero. Negli ultimi cinque anni, **Dedalus** ha accelerato la sua espansione internazionale, sfruttando la piena copertura funzionale di tutte le esigenze ICT di ogni sistema sanitario (non limitatamente a sistemi ospedalieri), sia pubblico che privato. **Dedalus** è presente a livello globale con le proprie aziende locali o tramite Joint Venture realizzate con i principali operatori domestici. **Dedalus** è impegnata in importanti progetti in Cina, Sud Africa, Ecuador, Perù, Cile, Messico, Arabia Saudita, Tunisia, Spagna, Romania, Bosnia, Regno Unito e Stati Uniti d'America. **Dedalus** opera, inoltre, anche, in Brasile, Turchia, Egitto, Dubai, Tanzania e Svizzera.

Investor Relations

Simona Campo

ir@noemalife.com

Tel. +39 051 4193911

-

Fine Comunicato n.0819-2

Numero di Pagine: 4