



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 30007-2-2017	Data/Ora Ricezione 10 Ottobre 2017 18:17:48	ExtraMOT - Segmento Professionale
--	---	--------------------------------------

Societa' : TBS Group

Identificativo : 94666

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : TBSN02 - Tiziana Cresseri

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 10 Ottobre 2017 18:17:48

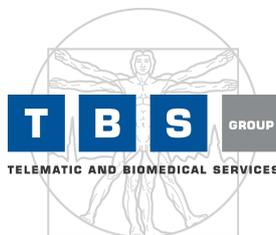
Data/Ora Inizio : 10 Ottobre 2017 18:17:49

Diffusione presunta

Oggetto : TBS Group - CdA 10 ottobre 2017

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- **AUTORIZZA UN CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CON PARTE CORRELATA PER UN IMPORTO MASSIMO FINO A 105,875 MILIONI DI EURO**

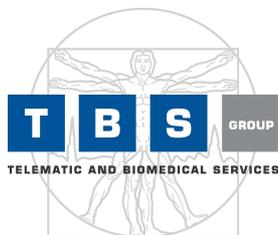
TRIESTE, 10 OTTOBRE 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di TBS Group tenutosi in data odierna, a seguito della positiva conclusione dell'OPA di Double 2 S.p.A. (ora Althea S.p.A.) in cui era previsto, tra l'altro, l'obbligo *inter alia* di procedere a rifinanziare l'intero indebitamento a breve, medio e lungo termine del Gruppo risultante dall'acquisizione di TBS Group entro 3 mesi dal cd. closing del 19 luglio 2017, ha autorizzato la sottoscrizione di un contratto di finanziamento intercompany tra Double 1 SpA (società che possiede il 100% di Double 2 S.p.A. a sua volta controllante di TBS Group S.p.A.), quale finanziatore, e TBS Group S.p.A., Elettronica Bio Medicale S.r.l., TBS IT Telematic & Biomedical Services S.r.l., TBS Imaging S.r.l., Ing. Burgatti S.p.A., Crimo Italia S.r.l., TBS FR Telematic & Biomedical Services Sarl, TBS BE Telematic & Biomedical Services BVBA, TBS G.B. Telematic & Biomedical Services Ltd., Telematic & Biomedical Services SL Unipersonal e Tunemedix Lda, quali prenditori, costituito:

- da una linea di credito a termine, con data di rimborso finale al 18 luglio 2024 per un importo aggregato pari a complessivi Euro 45.875.866,00 ad un tasso di interesse pari all'Euribor + 425 bps. p.a. da utilizzare per il rifinanziamento del debito esistente a breve termine delle summenzionate società del Gruppo TBS nonché per quanto riguarda la Società nello specifico, per il rimborso del debito esistente a medio lungo termine nei confronti di Banca Popolare di Milano (la "Linea A Term");
- da una linea di credito rotativa, con data di rimborso finale al 18 luglio 2024 per un importo aggregato pari a complessivi Euro 30.000.000,00 ad un tasso di interesse pari all'Euribor + 375 bps. p.a. da utilizzare per esigenze generali di cassa dei prenditori (la "Linea B Revolving");
- da una linea di credito a termine, con data di rimborso finale al 18 luglio 2024 per un importo aggregato pari a complessivi Euro 30.000.000,00 ad un tasso di interesse pari all'Euribor + 375 bps. p.a. da utilizzare per la realizzazione di investimenti dei prenditori (la "Linea C Capex");

al fine di finanziare a medio lungo termine il Gruppo e gli investimenti dei prossimi 36 mesi delle società prenditrici, nonché a sostituirne le attuali linee di credito a breve termine.

Tale operazione rientra a norma di quanto previsto dal Regolamento CONSOB Operazioni con parti correlate n. 17221 del 12 marzo 2010, articolo 5, tra le operazioni di maggior rilevanza tra parti correlate e pertanto, nei termini previsti, verrà predisposto un documento informativo ai sensi dell'allegato 4 al Regolamento medesimo.

TBS Group S.p.A., parte del Gruppo Althea, gestisce le tecnologie e fornisce i servizi per le strutture sanitarie, sia pubbliche che private. Con sede nell'AREA Science Park di Trieste e un fatturato 2016 di 200,3 milioni di euro, si avvale di circa 2.000 addetti a livello internazionale, conta più di 20 centri di competenza specialistici e di oltre 300 laboratori on site



collegati a più di 1.000 ospedali ed Enti pubblici e privati.

Il Gruppo Althea, guidato dall'Amministratore Delegato Alessandro Dogliani, è attivo in 15 Paesi, all'interno dei quali gestisce più di 1.400.000 apparecchiature medicali per oltre 1.700 strutture sanitarie e con un fatturato di oltre 400 milioni di euro. Con circa 3.000 dipendenti, Althea vanta quattro centri di eccellenza a Milano, Nashville (Stati Uniti), Theale (UK) e Mikołów (Polonia) dedicati ad attività di formazione e testing tecnologico sulle più complesse apparecchiature ospedaliere.

Per maggiori informazioni: www.tbsgroup.com

TBS Group S.p.A.
Investor Relator
Stefano Beorchia
tel.: 040 92291
ir@tbsgroup.com

Ufficio Stampa
CDR Communication
Angelo Brunello
tel.: 329 21117752
angelo.brunello@cdr-communication.it

Fine Comunicato n.30007-2

Numero di Pagine: 4