



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 30007-1-2018	Data/Ora Ricezione 27 Maggio 2018 19:18:36	ExtraMOT - Segmento Professionale
--	--	--------------------------------------

Societa' : TBS Group

Identificativo : 104413

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : TBSN04 - Tiziana Cresseri

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Maggio 2018 19:18:36

Data/Ora Inizio : 27 Maggio 2018 19:18:37

Diffusione presunta

Oggetto : L'EMITTENTE HA DATO AVVIO ALLA
FUSIONE PER INCORPORAZIONE
INVERSA DI ALTHEA S.P.A. IN TBS
GROUP S.P.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato.



A MEMBER OF
ALTHEA GROUP

COMUNICATO STAMPA

L'EMITTENTE HA DATO AVVIO ALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE INVERSA DI ALTHEA S.P.A. IN TBS GROUP S.P.A.

TRIESTE, 27 MAGGIO 2018 - Si segnala che, in conformità ai programmi di consolidamento delle attività del Gruppo Pantheon resi noti in data 23 giugno 2017 mediante la pubblicazione del documento d'offerta pubblica di acquisto promossa da Double 2 S.p.A. (oggi Althea S.p.A.) su TBS Group S.p.A. (disponibile al seguente indirizzo: http://investor.tbsgroup.com/images/pdf/OPA/Documentodi_offerta_pubblica.pdf), l'Emittente ha dato avvio al processo di fusione per incorporazione inversa di Althea S.p.A., titolare del 97,271 del capitale sociale dell'Emittente, nell'Emittente medesima dando opportuno mandato ai propri consulenti di procedere con le attività propedeutiche all'operazione che si ritiene possa concludersi nell'ultimo trimestre dell'anno in corso.

La fusione consentirà una semplificazione dell'assetto partecipativo delle società coinvolte ed in particolare un accorciamento della catena di controllo dell'Emittente. Ad esito della fusione la partecipazione detenuta dalla società incorporanda in TBS Group S.p.A. verrà assegnata, secondo il rapporto di cambio in corso di definizione, a Double 1 S.p.A. anch'essa, alla stregua di Althea S.p.A., mera holding di partecipazione. Si ritiene inoltre che la fusione permetterà un miglioramento nella gestione delle attività sociali in termini sia di rapidità sia di efficienza.

In conseguenza della fusione, lo statuto dell'Emittente non subirebbe alcuna modifica in grado di far sorgere in capo ai soci che non abbiano concorso alla relativa deliberazione, il diritto di recesso.

Resta tuttavia inteso che la prospettata fusione rimane soggetta, tra l'altro, alla definizione dei relativi termini e condizioni (ivi incluse le date di efficacia giuridica, contabile e fiscale nonché il rapporto di cambio) e alle necessarie approvazioni da parte dei competenti organi delle due società, incluse le rispettive assemblee straordinarie.

Per quanto occorrer possa, si comunica altresì che l'eventuale approvazione della fusione da parte delle assemblee straordinarie di Althea S.p.A. e TBS Group S.p.A. - approvazione che sarebbe oggetto di apposito comunicato - consentirà agli Obbligazionisti del prestito "TBS Group S.p.A. 5,2% 2014 - 2020" di nominali Euro 15.000.000,00 (Codice ISIN IT0005058372), di richiedere all'Emittente, al ricorrere dei presupposti previsti dal relativo Regolamento (disponibile al seguente indirizzo: http://investor.tbsgroup.com/images/pdf/IR/Mini_bond/Regolamento_prestito_122016.pdf), il rimborso anticipato delle Obbligazioni a norma di quanto previsto all'articolo 9 del predetto Regolamento.

A tale riguardo si segnala che l'Emittente dispone di una linea di credito *ad hoc* funzionale a tale rimborso.

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 18 Paesi, dove 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.
Ufficio Comunicazione
email: communication@tbsgroup.com
tel. 040 92291

Fine Comunicato n.30007-1

Numero di Pagine: 3