



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20157-36-2021	Data/Ora Ricezione 13 Luglio 2021 19:17:47	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : AMM

Identificativo : 149897

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : AMMN02 - Dragoni

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 13 Luglio 2021 19:17:47

Data/Ora Inizio : 13 Luglio 2021 19:17:48

Diffusione presunta

Oggetto : Risultati provvisori relativi ad OPA
totalitaria promossa da Link Mobility Group
AS sulle azioni ordinarie di AMM S.p.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Risultati provvisori relativi a (i) offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Link Mobility Group AS sulle azioni ordinarie di AMM S.p.A. attualmente in circolazione e non detenute dall'offerente medesimo e (ii) offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria, promossa da Link Mobility Group AS sui warrant emessi da AMM S.p.A.

Oslo (Norvegia), 13 luglio 2021 – Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Intermonte SIM S.p.A., Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, l'Offerente rende noto che dal 23 giugno 2021 al 13 luglio 2021 (estremi inclusi) (il **"Periodo di Offerta"**) sono state portate complessivamente in adesione n. 868.500 azioni ordinarie e n. 104.427 warrant di AMM S.p.A. oggetto de:

- (i) l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (**"Offerta Obbligatoria"**) promossa da Link Mobility Group AS (**"Offerente"**) sulle massime n. 1.452.000 azioni ordinarie attualmente in circolazione, pari al 18,61% del capitale sociale di AMM S.p.A (**"Emittente"** o **"AMM"** o **"Società"**), senza valore nominale, con godimento regolare (**"Azioni"** o **"Azioni Oggetto dell'Offerta Obbligatoria"**) ammesse alle negoziazioni sul mercato AIM Italia (**"AIM"** o **"AIM Italia"**), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**"Borsa Italiana"**); e
- (ii) l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (**"Offerta Volontaria"**) e, congiuntamente all'Offerta Obbligatoria, le **"Offerte"**), promossa dall'Offerente sui n. 146.475 Warrant AMM denominati **"WARRANT AMM 2019 – 2022"** (**"Warrant"** o **"Warrant Oggetto dell'Offerta Volontaria"**), ammessi alle negoziazioni sul mercato AIM Italia, pari al 100% dei warrant emessi dall'Emittente e ancora in circolazione alla data odierna.

Al termine del Periodo di Offerta, risultano pertanto portate complessivamente in adesione n. 868.500 azioni ordinarie, pari al 59,81% delle Azioni Oggetto dell'Offerta Obbligatoria, pari all'11,13% circa del capitale dell'Emittente, e n. 104.427 Warrant, pari al 71,29% dei Warrant Oggetto dell'Offerta Volontaria.

Si segnala inoltre che dal 1 luglio 2021 alla data odierna (inclusa) sono state acquistate dall'Offerente n. 317.500 Azioni al di fuori dell'Offerta Obbligatoria, corrispondenti a circa il 21,87% delle Azioni Oggetto dell'Offerta Obbligatoria e pari al 4,07% circa del capitale dell'Emittente.

Considerato che (i) alla Data del Documento di Offerta l'Offerente deteneva n. 6.351.815 Azioni, e (ii) nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna, l'Offerente ha acquistato n. 317.500 Azioni al di fuori dell'Offerta Obbligatoria, l'Offerente risulta titolare complessivamente di n. 6.669.315 Azioni, rappresentative dell'85,46% circa del capitale dell'Emittente.

Pertanto, sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta Obbligatoria, laddove confermati, e tenuto conto delle n. 6.669.315 Azioni di cui l'Offerente è titolare alla data odierna, l'Offerente giungerà a detenere complessivamente n. 7.537.815 Azioni, pari al 96,59% circa del capitale dell'Emittente.

Sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta Volontaria, laddove confermati, l'Offerente giungerà a detenere n. 104.427 Warrant, pari al 71,29% circa dei Warrant ancora in circolazione alla data odierna.

Si ricorda che la Data di Pagamento del Corrispettivo delle Offerte è fissata per il **20 luglio 2021**.

L'Offerente si impegna a comunicare, entro e non oltre il prossimo lunedì 19 luglio 2021, i risultati definitivi delle Offerte.

Procedura Congiunta e Delisting delle Azioni dell'Emittente

Sulla base dei risultati provvisori delle Offerte descritti in precedenza e come già anticipato nei precedenti comunicati stampa relativi alle Offerte, l'Offerente rende sin d'ora noto essersi verificati i presupposti di legge previsti per l'adempimento mediante Procedura Congiunta delle previsioni di cui agli artt. 111 e 108, comma 1, del TUF, come richiamati dall'art. 10 dello Statuto dell'Emittente.

L'Offerente comunica che, qualora i risultati definitivi confermino quanto riportato nel presente Comunicato Stampa, l'Offerente medesimo eserciterà il Diritto di Acquisto di cui all'articolo 111 del TUF e, contestualmente, adempierà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF nei confronti degli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta, mediante apposita Procedura Congiunta i cui termini – previamente condivisi con Borsa Italiana – verranno resi noti congiuntamente al comunicato stampa riportante i risultati definitivi delle Offerte.

La Procedura Congiunta – che avrà in ogni caso luogo successivamente alla Data di Pagamento del Corrispettivo delle Offerte – avrà ad oggetto la totalità delle Azioni ordinarie dell'Emittente non possedute dall'Offerente, ancora in circolazione, e si concluderà con il trasferimento all'Offerente della titolarità di ciascuna di tali Azioni. Il corrispettivo dovuto per le suddette Azioni dell'Emittente acquistate dall'Offerente nell'ambito della Procedura Congiunta, a seguito dell'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF e dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, sarà pari al Corrispettivo dell'Offerta Obbligatoria (Euro 2,40 per Azione).

Come già diffusamente esplicitato nei precedenti comunicati relativi alle Offerte, l'Offerente rende altresì noto che, avendo superato la soglia del 90% del capitale sociale dell'Emittente, Borsa Italiana disporrà la revoca della negoziazione delle Azioni dell'Emittente dal segmento di mercato AIM Italia, tenendo in considerazione i tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF, e di conseguenza disporrà altresì la revoca della negoziazione dei Warrant.

Le Offerte sono promosse esclusivamente in Italia. Le Offerte non sono promosse né diffuse, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale le Offerte non siano consentite in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità locali o siano in violazione di norme o regolamenti (gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet) degli Altri Paesi, né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Copie del presente comunicato stampa, del Documento di Offerta, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi ulteriore documento relativo alle Offerte, non sono e non dovranno essere inviate, né in qualsiasi modo trasmesse, o comunque distribuite, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) negli Altri Paesi. Il presente comunicato stampa, il Documento di Offerta, così come ogni altro documento relativo alle Offerte, non costituiscono e non potranno essere interpretati quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti domiciliati e/o residenti negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti stati o degli Altri Paesi ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.

Comunicato emesso da Link Mobility Group AS e diffuso da AMM S.p.A. su richiesta della medesima Link Mobility Group AS

Fine Comunicato n.20157-36

Numero di Pagine: 5