

COMUNICATO STAMPA

- **CONSOB ha approvato il Documento di Offerta relativo all'Offerta Pubblica di Acquisto Obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di NoemaLife S.p.A. e all'Offerta Pubblica di Acquisto Volontaria totalitaria sui warrant emessi da NoemaLife S.p.A., promosse da Dedalus S.p.A.**
- **Il Documento di Offerta sarà pubblicato il 5 agosto 2016.**
- **Il Periodo di Adesione delle Offerte avrà inizio alle ore 8 (ora italiana) del giorno 8 agosto 2016 e terminerà 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.**

Firenze, 2 agosto 2016 – Dedalus S.p.A. (l'“**Offerente**”) rende noto che, in data odierna, la Consob, con delibera n. 19699, ai sensi dell'art. 102, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”), ha approvato il documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”) relativo a: **(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 TUF, nonché degli articoli 35 e seguenti (e, in particolare, dell'articolo 45) del regolamento, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”), sulle azioni ordinarie (le “**Azioni**”) di NoemaLife S.p.A. (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 Warrant NoemaLife S.p.A. 2012/2017 (i “**Warrant**”), quotati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Si riportano di seguito gli elementi principali delle Offerte come descritti diffusamente nel Documento di Offerta.

Strumenti finanziari oggetto delle Offerte

L'Offerta Obbligatoria ha ad oggetto complessivamente n. 969.578 azioni ordinarie, pari al 11,6% del capitale sociale dell'Emittente e corrispondenti alla totalità delle azioni ordinarie emesse da NoemaLife, con valore nominale di Euro 0,52, aventi godimento regolare, dedotte **(i)** le n. 2.173.628 azioni ordinarie di NoemaLife, pari al 26% del capitale sociale di NoemaLife, già detenute, direttamente, dall'Offerente e acquistate nel contesto dell'Acquisizione della Partecipazione di Maggioranza Iniziale, **(ii)** le n. 4.789.686 azioni ordinarie NoemaLife, pari al 57,3% del capitale sociale di NoemaLife, detenute indirettamente dall'Offerente per il tramite di Ghenos, **(iii)** le n. 376.232 azioni ordinarie di NoemaLife, pari al 4,5% del capitale sociale di NoemaLife, detenute dall'Offerente in virtù degli acquisti di ulteriori azioni NoemaLife perfezionati successivamente alla pubblicazione della comunicazione di cui all'art. 102, comma 1, del TUF e fino alla Data del Documento di Offerta e resi noti al mercato ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c) del Regolamento Emittenti, e **(iii)** le n. 54.769 Azioni Proprie di NoemaLife detenute alla Data del Documento di Offerta, pari allo 0,7% del capitale sociale di NoemaLife.

L'Offerta Volontaria ha ad oggetto complessivamente n. 228.594 Warrant pari al 20,4% dei warrant di NoemaLife in circolazione alla Data del Documento di Offerta e corrispondenti alla totalità dei warrant di NoemaLife, dedotti **(i)** i n. 72.375 warrant, pari al 6,5% dei warrant in circolazione alla Data del Documento di Offerta, già detenuti, direttamente, dall'Offerente e acquistati nel contesto dell'Acquisizione della Partecipazione di Maggioranza Iniziale, **(ii)** i n. 523.207 warrant, pari al 46,7% dei warrant in circolazione alla Data del Documento di Offerta, detenuti indirettamente dall'Offerente per il tramite di Ghenos, **(iii)** i n. 295.602 warrant, pari al 26,3% dei warrant in circolazione alla Data del Documento di Offerta, detenuti dall'Offerente in virtù degli acquisti di ulteriori azioni NoemaLife perfezionati successivamente alla pubblicazione della comunicazione di cui all'art. 102, comma 1, del TUF e fino alla Data del Documento di Offerta e resi noti al mercato ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c) del Regolamento Emittenti.

Corrispettivi

L'Offerente riconoscerà un corrispettivo di Euro 7,40 per ogni azione NoemaLife portata in adesione all'Offerta Obbligatoria.

L'Offerente riconoscerà un corrispettivo di Euro 0,423 per ogni Warrant NoemaLife portato in adesione all'Offerta Volontaria.

Condizioni

L'Offerta Obbligatoria e l'Offerta Volontaria non sono soggette ad alcuna condizione di efficacia. In particolare, l'Offerta Obbligatoria e l'Offerta Volontaria non sono condizionate al raggiungimento di alcuna soglia minima di adesioni e sono rivolte, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i detentori delle Azioni quanto all'Offerta Obbligatoria e a tutti i detentori dei Warrant quanto all'Offerta Volontaria.

Non sussistono, inoltre, condizioni di efficacia delle Offerte dettate dalla legge.

Periodo di adesione e data di pagamento

Ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione alle Offerte, concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio alle ore 8 (ora italiana) del giorno 8 agosto 2016 e terminerà alle ore 17:40 (ora italiana) del giorno 9 settembre 2016 (estremi inclusi), salvo proroghe.

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 il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione e, pertanto il 16 settembre 2016.

Quanto precede salvo proroghe delle Offerte e/o riapertura dei termini dell'Offerta Obbligatoria, in conformità alla normativa applicabile.

Eventuale riapertura del periodo di adesione dell'Offerta Obbligatoria

Qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'articolo 40-bis del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione dell'Offerta Obbligatoria sarà riaperto per 5 giorni di borsa aperta a decorrere dal giorno successivo alla data di pagamento, e precisamente per le sedute del 19, 20, 21, 22 e 23 settembre 2016.

Il pagamento del corrispettivo relativamente alle azioni portate in adesione all'Offerta Obbligatoria durante il periodo di riapertura dei termini, a fronte del contestuale trasferimento all'Offerente della piena proprietà di tali azioni, avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di riapertura medesimo, ossia il 30 settembre 2016.

Si precisa che l'Offerta Volontaria non è soggetta alla riapertura dei termini del periodo di adesione di cui all'art. 40-bis del Regolamento Emittenti.

Pubblicazione

Si informa 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, sarà pubblicato in data 5 agosto 2016 e sarà messo a disposizione del pubblico per la consultazione: (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) presso la sede legale degli intermediari incaricati; (v) sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.noemalife.com; e (vi) sul sito internet del Global Information Agent delle Offerte www.georgeson.com. Della suddetta pubblicazione e delle modalità di diffusione del Documento di Offerta verrà data informativa al pubblico mediante apposito comunicato.

Comunicato dell'Emittente

Al Documento di Offerta è allegato (Appendice M.1) il comunicato che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione di NoemaLife in data 3 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 103, comma 3 del TUF e dell'art. 39 del Regolamento Emittenti, corredato dal parere motivato contenente le valutazioni sull'Offerta e la congruità del Corrispettivo redatto dagli amministratori indipendenti dell'Emittente in data 3 agosto 2016 ai sensi dell'art. 39-bis del Regolamento Emittenti (al quale è a propria volta accluso il parere in merito alla congruità, da un punto di vista finanziario, del Corrispettivo rilasciato in data 27 luglio 2016 da Banca Akros S.p.A., in qualità di esperto indipendente).

* * * * *

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.