

COMUNICATO STAMPA

Approvato dalla CONSOB il documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie e delle obbligazioni convertibili di Bomi Italia S.p.A. (l'“Emittente”) promossa da Med Platform I Holding S.r.l. (l'“Offerente”).

Il periodo di adesione avrà inizio il giorno 8 aprile 2019 e terminerà il giorno 10 maggio 2019 (estremi inclusi).

3 aprile 2019 – L'Offerente comunica che in data odierna CONSOB, con delibera n. 20877 del 3 aprile 2019, ha approvato, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF, il documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”) depositato in data 19 marzo 2019 presso CONSOB e relativo alle due offerte pubbliche di acquisto volontarie totalitarie (le “**Offerte**”), promosse:

- (a) ai sensi e per gli effetti degli articoli 102, comma 1, e 106, comma 4, del TUF (come richiamato dall'articolo 11 dello Statuto di Bomi), sulle n. 16.893.916 Azioni Attuali (pari al 100% delle Azioni Attuali emesse da Bomi, incluse le Azioni Proprie), e n. 1.500.000 Azioni di Compendio che dovessero essere emesse e sottoscritte entro la data di chiusura del Periodo di Adesione (l'“**Offerta sulle Azioni**”); e
- (b) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 1, del TUF, sulle n. 1.500 Obbligazioni Convertibili derivanti dal Prestito Obbligazionario Convertibile (l'“**Offerta sulle Obbligazioni Convertibili**”).

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

Strumenti finanziari oggetto delle Offerte

L'Offerta sulle Azioni ha ad oggetto n. 16.893.916 Azioni Attuali (pari al 100% delle Azioni Attuali emesse da Bomi, incluse le Azioni Proprie), e n. 1.500.000 Azioni di Compendio che dovessero essere emesse e sottoscritte entro la data di chiusura del Periodo di Adesione.

L'Offerta sulle Obbligazioni Convertibili ha ad oggetto n. 1.500 Obbligazioni Convertibili derivanti dal Prestito Obbligazionario Convertibile.

Indicazione del Corrispettivo delle Offerte

L'Offerente riconoscerà a ciascun aderente alle Offerte:

- (a) un corrispettivo di Euro 4,00 per ogni Azione portata in adesione all'Offerta sulle Azioni (il “**Corrispettivo Azioni**”), e
- (b) un corrispettivo di Euro 4.000,00 per ogni Obbligazione Convertibile portata in adesione all'Offerta sulle Obbligazioni Convertibili (il “**Corrispettivo Obbligazioni Convertibili**”) e, insieme al Corrispettivo Azioni, il “**Corrispettivo delle Offerte**”), aumentato di un importo pari agli Interessi Maturati (come di seguito definiti).

In particolare, per ciascuna Obbligazione Convertibile apportata il Corrispettivo Obbligazioni Convertibili sarà aumentato di un importo pari al rateo di interessi di cui all'articolo VI del Regolamento Obbligazioni Convertibili maturato nel Periodo di Interessi (come definito nel Regolamento Obbligazioni Convertibili) durante il quale si verifica la Data di Pagamento, calcolato dalla fine del Periodo di Interessi precedente fino alla Data di Pagamento (gli “**Interessi Maturati**”). L'esborso massimo per gli Interessi Maturati è stato calcolato in Euro 81.000 (l'“**Esborso Massimo Interessi Maturati**”).

Il pagamento del Corrispettivo delle Offerte sarà effettuato integralmente in contanti e si intende al netto di bolli, commissioni e spese, che restano a carico dell'Offerente. L'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, è a carico degli Aderenti alle Offerte.

Dal Corrispettivo Azioni sarà dedotto l'importo di qualsiasi eventuale dividendo per Azione nel caso in cui i competenti organi sociali dell'Emittente dovessero approvarne la distribuzione ed effettivamente pagare

successivamente alla Data del Documento di Offerta ma prima del trasferimento a favore dell'Offerente delle Azioni che saranno portate in adesione all'Offerta sulle Azioni alla Data di Pagamento.

Periodo di adesione

Il Periodo di Adesione, concordato con CONSOB ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, avrà inizio alle ore 8:30 del 8 aprile 2019 e terminerà alle ore 17:30 del 10 maggio 2019 (estremi inclusi).

Il 10 maggio 2019 rappresenta, pertanto, la data di chiusura del Periodo di Adesione, salvo proroghe che dovessero intervenire in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari.

Il pagamento del Corrispettivo delle Offerte ai titolari delle Azioni e delle Obbligazioni Convertibili portate in adesione alle Offerte, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali Azioni e Obbligazioni Convertibili, avverrà il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione e, pertanto, il 17 maggio 2019 (la Data di Pagamento), ovvero, in caso di proroga, il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione (come prorogato).

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 aprile 2019 in conformità alla normativa, anche regolamentare, applicabile e sarà messo a disposizione del pubblico per la consultazione:

- (i) presso la sede legale dell'Offerente;
- (ii) presso la sede dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni;
- (iii) presso gli Intermediari Incaricati;
- (iv) sul sito internet del Global Information Agent (www.georgeson.com/it).

In ultimo, si precisa che al Documento di Offerta è allegato il comunicato approvato dal consiglio di amministrazione dell'Emittente in data 2 aprile 2019 ai sensi degli articoli 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti, comprensivo altresì del parere dell'*advisor* prof. Leonardo Etro.

Milano, il 3 aprile 2019

Med Platform I Holding S.r.l.