

COMUNICATO STAMPA

Comunicazione ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti"), avente ad oggetto l'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").

Avvenuta pubblicazione del Documento di Offerta

5 aprile 2019 – L'Offerente comunica, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Regolamento Emittenti, di aver pubblicato in data odierna il documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") 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**").

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

Vengono di seguito riportati, in maniera sintetica, i principali elementi dell'Offerta. Per maggiori informazioni si rinvia al Documento di Offerta.

MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA

L'Offerta sulle Azioni è finalizzata all'acquisto dell'intero capitale dell'Emittente e alla revoca delle Azioni dell'Emittente dalla negoziazione su AIM (il "**Delisting**") in caso di superamento delle soglie previste dalla normativa applicabile (come richiamata dallo statuto dell'Emittente).

L'Offerente ritiene che il controllo totalitario e il conseguente Delisting dell'Emittente consentirebbe di perseguire più agilmente tali obiettivi strategici di lungo periodo, aumentandone la flessibilità gestionale ed operativa.

L'Offerta sulle Obbligazioni Convertibili è finalizzata all'acquisto della totalità delle Obbligazioni Convertibili per consentire ai titolari delle stesse di aderire all'Offerta sulle Obbligazioni Convertibili senza dover necessariamente convertirle durante il Periodo di Adesione e per massimizzare l'obiettivo dell'Offerente di acquistare l'intero capitale sociale dell'Emittente evitando effetti diluitivi dovuti alla conversione delle Obbligazioni Convertibili successivi al termine delle Offerte.

INDICAZIONE DEL CORRISPETTIVO

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 E DATA DI PAGAMENTO

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.

L'Offerente comunicherà eventuali modifiche alle Offerte, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

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).

MODALITÀ E TERMINI ADESIONE

L'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, tramite sottoscrizione e consegna della apposita Scheda di Adesione, è Equita SIM S.p.A., con sede legale in Milano, Via Turati n. 9.

Gli intermediari responsabili per la raccolta delle Schede di Adesione ed autorizzati a sottoscriverle e consegnarle (gli **"Intermediari Incaricati"**) sono:

- (a) Equita SIM S.p.A.;
- (b) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
- (c) BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano;
- (d) UBI Banca S.p.A..

Le Schede di Adesione possono altresì essere consegnate agli Intermediari Incaricati attraverso qualsiasi intermediario depositario (quali banche, SIM, società d'investimento, agenti di cambio) autorizzati a prestare servizi finanziari e membri del sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (gli **"Intermediari Depositari"**).

Gli Intermediari Incaricati dovranno raccogliere le Schede di Adesione e tenere in custodia le Azioni e le Obbligazioni Convertibili portate in adesione. Le Adesioni saranno ricevute dagli Intermediari Incaricati: (i) direttamente mediante la raccolta delle Schede di Adesione dagli Aderenti alle Offerte ovvero (ii) indirettamente attraverso gli Intermediari Depositari, che provvederanno alla raccolta delle Schede di Adesione da parte degli Aderenti alle Offerte.

Alla Data di Pagamento, l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni trasferirà le Azioni e le Obbligazioni Convertibili portate in adesione alle Offerte su di un deposito titoli intestato all'Offerente.

Georgeson S.r.l., con sede in Roma, Via Emilia n. 88, è stata nominata dall'Offerente quale Global Information Agent, al fine di fornire informazioni relative alle Offerte, a tutti gli Azionisti e gli Obbligazionisti di Bomi (per ulteriori informazioni si veda la Sezione N, del Documento di Offerta).

A tal fine, è stato predisposto l'indirizzo di posta elettronica opa-bomi@georgeson.com e il numero verde 800.189.035, che sarà attivo nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, per l'intera durata delle Offerte.

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, è stato pubblicato in data odierna e 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).

Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Bomi Italia S.p.A. in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile. Le Offerte sono effettuate a mezzo della pubblicazione del relativo documento di offerta approvato con delibera dalla CONSOB. Il documento di offerta contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni delle Offerte, incluse le modalità di adesione.

Nessuna copia del presente comunicato né altri documenti relativi alle Offerte saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti le Offerte sono trasmesse o rese disponibili ad azionisti ed obbligazionisti di Bomi Italia S.p.A. in tale paese o altri paese dove tali condotte costituirebbero una violazione delle legge di tale paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale paese.

Milano, il 5 aprile 2019

Med Platform I Holding S.r.l.