

Comunicato stampa

ArchiMed promuove un'offerta pubblica di acquisto su Bomi Italia, leader internazionale nei servizi per la tecnologia medica e nel comparto farmaceutico

L'offerta del fondo di private equity, pari a circa 70 milioni di euro, gode del sostegno della famiglia Ruini fondatrice del Gruppo Bomi e di altri azionisti rilevanti che insieme detengono circa il 70% della società quotata

1° marzo 2019 – **ArchiMed**, fondo paneuropeo di private equity specializzato nel settore Sanitario, ha promosso un'offerta pubblica di acquisto su **Bomi Italia S.p.A** (capogruppo del **Gruppo Bomi**), leader internazionale nell'ambito dei servizi per la tecnologia medica e nel comparto farmaceutico. L'offerta è condizionata ad una serie di condizioni, tra cui il raggiungimento di adesioni pari al 90% del capitale sociale (soglia funzionale al successivo delisting della società), ma vanta già un impegno di adesione dei principali azionisti. In caso di successo, questa sarà la prima operazione per il nuovo fondo *buy-and-build* per il mid market di ArchiMed, *MED Platform I* (target 800 milioni di euro).

L'offerta per il Gruppo Bomi, quotato sul mercato AIM di Borsa Italiana, si traduce in un'offerta per azione di 4,00 euro (superiore del 30,67% al prezzo ufficiale di ieri, pari a 3,06 euro, e superiore del 50,38% rispetto al prezzo medio ponderato del titolo negli ultimi 6 mesi, pari a 2,66 euro), oltre ad un'offerta sulle obbligazioni convertibili per un controvalore unitario di 4.000,00 euro. Tutti gli azionisti significativi che allo stato attuale detengono, a conoscenza dell'offerente, partecipazioni superiori al 5% del capitale si sono impegnati ad aderire all'offerta di *MED Platform I* con la totalità delle loro azioni. Tale gruppo di azionisti comprende le società partecipate dalla famiglia **Ruini** (nonchè i relativi componenti singolarmente) da **Quaestio Capital Management Società di Gestione del Risparmio S.p.A.** (in nome e per conto del fondo Quaestio Italian Growth Fund) e da **First Capital S.p.A.** Tali azionisti detengono rispettivamente circa il 50,4% (tra le società partecipate ed i componenti della famiglia Ruini singolarmente intesi), il 12,4% e il 5,6% del Gruppo Bomi.

In caso di esito positivo dell'offerta è previsto che il management del Gruppo Bomi e l'Amministratore Delegato, Marco Ruini, rimangano in carica. Quest'ultimo reinvestirà oltre il 40% dei proventi dell'adesione, pari al 5% del capitale post operazione. Al completamento dell'offerta, il Partner di ArchiMed, André-Michel Ballester, con oltre 30 anni di esperienza nel settore Sanitario presso i più importanti player europei e statunitensi nell'ambito della tecnologia medica, è previsto assuma l'incarico di nuovo Presidente del Gruppo Bomi.

"In aggiunta alla propria competenza nel settore e alle relazioni industriali, ArchiMed intende sviluppare significativi investimenti, al fine di consentire a Bomi Group di espandersi più rapidamente, sia per linee interne che per linee esterne. L'ingresso di un socio così forte e specializzato nel nostro settore all'interno del capitale di Bomi rappresenta un indubbio valore aggiunto per la realizzazione dei nostri ambiziosi obiettivi di crescita", afferma **Marco Ruini**, Amministratore Delegato del Gruppo Bomi.

Fondato nel 1985, il Gruppo Bomi si è espanso rapidamente nel corso degli anni e oggi è un leader nella logistica e nella gestione di prodotti medicali ad alta tecnologia per aziende sanitarie, produttori di apparecchiature farmaceutiche e mediche, ospedali, passando per i laboratori di analisi, fino ai fornitori di servizi ambulatoriali. Il Gruppo Bomi è presente in 20 Paesi in Europa, nelle Americhe e in Asia.

I ricavi operativi della società nel primo semestre 2018 - ultimi dati disponibili - sono cresciuti del 6% per un totale di 62,23 milioni di euro, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

*"Grazie alle competenze complementari di ArchiMed saremo in grado di aiutare il management team del Gruppo Bomi a trovare nuovi clienti, espandersi in nuovi Paesi e ad ampliare la rispettiva offerta con nuovi servizi e prodotti per la gestione della catena di fornitura nel comparto Sanitario", afferma **André-Michel Ballester**, Partner di ArchiMed. "L'attuale infrastruttura e l'esperienza maturata del Gruppo Bomi costituiscono, a nostro avviso, gli elementi chiave per una strategia globale buy-and-build difficile da replicare in un segmento in rapida crescita come quello di riferimento".*

Advisor:

- *Proxy Solicitation:* Georgeson
- *Financial and Market Advisor:* Equita SIM S.p.A.
- *Legal:*
 - o per Archimed: Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (GOP)
 - o per la famiglia Ruini e Bomi Group: Simmons & Simmons
- *Financial Due Diligence:* KPMG
- *Tax:* Bonafè Grifoni e Associati – Studio Legale Tributario

ArchiMed – ArchiMed è una società di investimento di private equity specializzata nel settore Sanitario con sede a Lione. Il team di 30 persone (comprendente 10 diverse nazionalità) è stato fondato nel 2014 dal leader di 3i Healthcare come primo gruppo indipendente e paneuropeo focalizzato esclusivamente sul settore Sanitario. ArchiMed investe in svariati segmenti, tra cui tecnologia medica, biofarmaceutica e servizi di assistenza. MED Platform I è il terzo fondo di ArchiMed e il primo veicolo di investimento del gruppo a concentrarsi sul comparto delle mid cap. Il nuovo fondo si aggiunge ai veicoli MED I e MED II del Gruppo che hanno raccolto rispettivamente 146 milioni di euro nel 2014 e 315 milioni di euro nel 2017. MED I e MED II si concentrano sulle PMI del comparto Sanitario. Negli ultimi 30 anni i partner di ArchiMed hanno gestito e investito direttamente in più di 40 società del settore Sanitario in tutto il mondo, per un valore complessivo di oltre 5 miliardi di euro.

[www. ArchiMed-group.eu](http://www.ArchiMed-group.eu)

Le informazioni sull'Offerta saranno contenute nella documentazione di offerta che sarà pubblicata nei modi e nei termini, e ad esito dei procedimenti, previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili. Copia del comunicato diffuso ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 58/98 come modificato e dell'art. 37 del Regolamento Consob 11971/1999 è disponibile sul sito dell'offerente [www. medplatform-one.com](http://www.medplatform-one.com)

Contatti:

Italia:

Close to Media – tel. +39 02 70006237

Luca Manzato, luca.manzato@closetomedia.it | Mob. +39 335 8484706

Internazionale:

David Lanchner, dlanchner@lanchner.com | Mob. +33 (0)6 33 43 50 76