

COMUNICATO STAMPA

Adesioni nella quarta settimana alle offerte pubbliche di acquisto volontarie sulla totalità delle azioni ordinarie e sulla totalità delle obbligazioni convertibili di Bomi Italia S.p.A. (l'“Emittente”) promosse da Med Platform I Holding S.r.l. (l'“Offerente”).

3 maggio 2019 – L'Offerente comunica che dall'8 aprile 2019 al 3 maggio 2019 sono state consegnate n. 14.006.861 azioni ordinarie e n. 742 obbligazioni convertibili dell'Emittente oggetto delle 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 ordinarie (pari al 100% delle azioni ordinarie emesse dall'Emittente alla data del Documento di Offerta, incluse le azioni proprie) (le “**Azioni Attuali**”), e n. 1.500.000 azioni che rinvenissero dalla conversione delle obbligazioni convertibili (le “**Azioni di Compendio**”) e 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 (le “**Obbligazioni Convertibili**”) derivanti dal prestito obbligazionario convertibile denominato “*Bomi Convertibile 6% 2015-2020*” (l'“**Offerta sulle Obbligazioni Convertibili**”).

| | |
|--|--|
| Strumenti finanziari oggetto delle Offerte | L'Offerta sulle Azioni ha ad oggetto n. 16.893.916 Azioni Attuali 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 denominato “ <i>Bomi Convertibile 6% 2015-2020</i> ”. |
| Strumenti finanziari portati in adesione dal 29 aprile 2019 al 3 maggio 2019 | N. 182.750 Azioni Attuali e n. 56 Obbligazioni Convertibili dell'Emittente. |
| Strumenti finanziari portati complessivamente in adesione dall'inizio del periodo di adesione (8 aprile 2019) alla data del presente comunicato | N. 14.006.861 Azioni Attuali e n. 742 Obbligazioni Convertibili dell'Emittente. |
| Percentuale degli strumenti finanziari portati complessivamente in adesione sugli strumenti finanziari oggetto delle Offerte in circolazione | 82,911% delle Azioni Attuali e 49,467% delle Obbligazioni Convertibili dell'Emittente. |

Si ricorda che il periodo di adesione, concordato con CONSOB ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, ha avuto inizio alle ore 8:30 dell'8 aprile 2019 e terminerà alle ore 17:30 del 10 maggio 2019 (estremi inclusi), salvo proroghe.

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 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 5 aprile 2019 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 3 maggio 2019

Med Platform I Holding S.r.l.