

## COMUNICATO STAMPA

Comunicazione ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti"), avente ad oggetto le 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").

### Risultati provvisori dell'Offerta

10 maggio 2019 – L'Offerente comunica, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti, che in data odierna si è chiuso il Periodo di Adesione 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").

### Risultati provvisori dell'Offerta

Sulla base dei risultati provvisori comunicati dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni risultano portate in adesione alle Offerte, durante il Periodo di Adesione, n. 16.650.721 Azioni (pari a circa il 98,555% delle Azioni oggetto dell'Offerta sulle Azioni sulla base del capitale sociale quale aumentato per effetto della conversione di alcune Obbligazioni Convertibili comunicato dall'Emittente in data 8 maggio 2019) e n. 1.475 Obbligazioni Convertibili (pari a circa il 98,399% delle Obbligazioni Convertibili oggetto dell'Offerta sulle Obbligazioni Convertibili sulla base numero di Obbligazioni Convertibili quale modificato per effetto della conversione di alcune Obbligazioni Convertibili comunicato dall'Emittente in data 8 maggio 2019).

Si segnala che né l'Offerente, né le Persone che Agiscono di Concerto hanno acquistato Azioni o Obbligazioni Convertibili dell'Emittente al di fuori delle Offerte nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna.

I risultati definitivi dell'Offerta saranno resi noti con apposito comunicato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, il quale sarà diffuso dall'Offerente entro la Data di Pagamento, vale a dire entro il 17 maggio 2019.

### Condizioni dell'Offerta

Come indicato nel paragrafo A.1 del Documento di Offerta, l'efficacia delle Offerte (per tale intendendosi sia l'Offerta sulle Azioni sia l'Offerta sulle Obbligazioni Convertibili) è condizionata ai seguenti eventi o circostanze (le "Condizioni delle Offerte"):

- (a) che le Adesioni all'Offerta sulle Azioni abbiano per oggetto un numero complessivo di Azioni (incluse le Azioni di Compendio) tale da consentire all'Offerente di venire a detenere una partecipazione complessiva, tenuto conto degli acquisti eventualmente effettuati sul mercato, direttamente o indirettamente, dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto, superiore al 90% del

capitale sociale dell'Emittente emesso e sottoscritto alla data di chiusura del Periodo di Adesione (la "**Condizione sulla Soglia per le Azioni**");

- (b) che le Adesioni all'Offerta sulle Obbligazioni Convertibili abbiano per oggetto un numero di Obbligazioni Convertibili tale da consentire all'Offerente di venire a detenere un ammontare di Obbligazioni Convertibili, tenuto conto degli acquisti eventualmente effettuati sul mercato, direttamente o indirettamente, dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto, superiore al 70% del numero totale di Obbligazioni Convertibili emesse e in circolazione alla data di chiusura del Periodo di Adesione (la "**Condizione sulla Soglia per le Obbligazioni Convertibili**");
- (c) al mancato verificarsi, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione di: (i) eventi o situazioni straordinarie comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato, nazionale o internazionale che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sulle Offerte e/o sull'Emittente o sulle società del Gruppo Bomi, ovvero (ii) fatti o situazioni relativi all'Emittente non già resi noti al mercato alla data della Comunicazione 102 TUF, tali da comportare o che potrebbero ragionevolmente comportare, mutamenti sostanzialmente pregiudizievoli al profilo patrimoniale, economico o finanziario dell'Emittente (l'**Evento MAC**);
- (d) che, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione: (i) il Presidente e due amministratori dell'Emittente rassegnino le proprie dimissioni dalla carica di amministratore con efficacia solo condizionata all'acquisto di efficacia delle Offerte e con dichiarazione scritta di non aver nulla a pretendere dall'Emittente ad eccezione dei compensi già maturati e non ancora corrisposti e (ii) almeno altri due amministratori dell'Emittente rassegnino le proprie dimissioni dalla carica di amministratore, con dichiarazione scritta di non aver nulla a pretendere dall'Emittente ad eccezione dei compensi già maturati e non ancora corrisposti e con efficacia condizionata all'acquisto di efficacia delle Offerte e a partire dalla prima assemblea dell'Emittente successiva alla Data di Pagamento (la "**Condizione sulle Dimissioni**");
- (e) al raggiungimento, entro il terzo Giorno di Borsa Aperta antecedente il termine del Periodo di Adesione, di un accordo fra l'Offerente ovvero l'Emittente, da un lato, e uno o più istituti bancari o finanziari, dall'altro lato, in cui questi ultimi abbiano assunto un impegno nei confronti dell'Offerente ovvero dell'Emittente ad erogare un finanziamento funzionale, tra l'altro, a consentire il rifinanziamento dell'indebitamento esistente del Gruppo Bomi per un importo in linea capitale almeno fino ad Euro 45 milioni e a condizioni non peggiorative rispetto ai termini e condizioni contenuti nel Term Sheet (la "**Condizione Finanziaria**").

Come comunicato rispettivamente in data 6 maggio 2019 e 9 maggio 2019, la Condizione Finanziaria, la Condizione sulla soglia per le Azioni e la Condizione sulla Soglia per le Obbligazioni Convertibili si sono avverate.

Per quanto concerne, invece, la condizione relativa all'Evento MAC e la Condizione sulle Dimissioni, l'Offerente comunica che renderà noto, entro le ore 7.59 del secondo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione (ovverosia, il giorno 14 maggio 2019), il verificarsi o il mancato verificarsi della condizione relativa all'Evento MAC e della Condizione sulle Dimissioni. In caso di mancato avveramento della condizione relativa all'Evento MAC o della Condizione sulle Dimissioni, le Offerte non si perfezioneranno. In tal caso, le Azioni e le Obbligazioni Convertibili eventualmente portate in adesione alle Offerte saranno rimesse a disposizione degli Aderenti, entro un Giorno di Borsa Aperta dalla data in cui sarà per la prima volta comunicato, come testé indicato, il mancato avveramento delle stesse: le Azioni e le Obbligazioni Convertibili ritorneranno quindi nella disponibilità degli Aderenti per il tramite degli Intermediari Depositari, senza addebito di oneri o spese a loro carico.

Pertanto, fermo restando che l'efficacia delle Offerte resta soggetta alla condizione relativa all'Evento MAC e alla Condizione sulle Dimissioni, e, dunque, solo nel caso in cui si verifichino anche tali condizioni, l'Offerente:

- (a) acquisterà tutte le Azioni e le Obbligazioni Convertibili portate in adesione alle Offerte durante il Periodo di Adesione;

(b) darà corso alla Procedura Congiunta al fine di esercitare il Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF e di adempiere all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF in relazione alle rimanenti n. 244.195 Azioni, pari al 1,445% del capitale sociale dell'Emittente.

Il comunicato sui risultati definitivi delle Offerte ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti indicherà le modalità e i termini con cui l'Offerente darà corso alla Procedura Congiunta al fine di esercitare il Diritto di Acquisto e di adempiere all'Obbligo di Acquisto e la tempistica del Delisting delle Azioni e della conseguente revoca dalle negoziazioni delle Obbligazioni Convertibili ai sensi dell'articolo 41 Regolamento AIM, ovvero le modalità di pubblicazione dell'ulteriore comunicato in cui saranno fornite tali indicazioni.

\*\*\*

Andre-Michel Ballester, *partner* di ArchiMed e futuro presidente del consiglio di amministrazione di dell'Emittente ha commentato: *“Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto, le adesioni raccolte testimoniano la bontà dell'operazione e premiano gli azionisti che hanno creduto e investito nel Gruppo. Ora siamo impazienti di completare le ultime formalità necessarie per portare a termine l'offerta e il delisting di Bomi, e di mettere le nostre competenze al servizio della società. Ci aspetta un ambizioso piano di sviluppo da portare avanti insieme al management team di Bomi, basato su significativi investimenti e una rapida espansione sia per linee interne che per linee esterne”*.

\*\*\*

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](http://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 10 maggio 2019

**Med Platform I Holding S.r.l.**