

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PROMOSSA DA MED PLATFORM I HOLDING S.R.L. SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI ORDINARIE E DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI DI BOMI ITALIA S.P.A.

Comunicazione ai sensi dell'articolo 102, comma 1, e 106, comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF") e dell'articolo 37 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti")

1 marzo 2019 – Med Platform I Holding S.r.l. ("**Med Platform I Holding**" o l' "**Offerente**") con la presente comunica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 102, comma 1, dall'art. 106, comma 4 del TUF e dall'articolo 37 del Regolamento Emittenti, di avere assunto la decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria (l' "**Offerta**") avente ad oggetto:

- i. la totalità delle azioni ordinarie; e
- ii. la totalità delle obbligazioni convertibili derivanti dal Prestito Obbligazionario Convertibile (come di seguito definito)

emesse dalla società Bomi Italia S.p.A. ("**Bomi**" o anche l' "**Emittente**"), società con (i) azioni e obbligazioni convertibili negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "AIM/Mercato Alternativo del Capitale" ("**AIM**") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") e (ii) con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del TUF e dell'articolo 2-*bis* del Regolamento Emittenti.

Si riassumono di seguito i termini e gli elementi essenziali dell'Offerta rinviando al documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") - che verrà predisposto e messo a disposizione del mercato nei tempi e nei modi previsti dalla normativa applicabile - ai fini della compiuta descrizione dell'Offerta medesima.

1. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OFFERTA

1.1 L'Offerente e i soggetti controllanti

L'Offerente è "Med Platform I Holding S.r.l.", società a responsabilità limitata di diritto italiano, avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 71, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 10649820965, capitale sociale Euro 10.000,00 interamente versato.

L'Offerente è un veicolo societario appositamente costituito in data 31 gennaio 2019 per procedere all'Offerta e il cui capitale sociale è detenuto da MED Platform I Slp ("**MED Platform I**") (in particolare da MED Platform I – Comparto 1, MED Platform I – Comparto 2 e MED Platform I – Comparto 3, congiuntamente i "**Comparti MED Platform I**"), e da MED Platform I-B Slp ("**MED Platform I-B**") e, congiuntamente con MED Platform I, i "**FIA MED Platform**"). MED Platform I e Med Platform I-B sono FIA di diritto francese gestiti da ArchiMed SAS ("**ArchiMed**").

In particolare, in forza di atto di trasferimento di quote stipulato in data 21 febbraio 2019, in fase di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi alla data della presente comunicazione, l'intero capitale sociale interamente sottoscritto e versato dell'Offerente è detenuto da:

- MED Platform I – Comparto 1 per il 26%;
- MED Platform I – Comparto 2 per il 14%;
- MED Platform I – Comparto 3 per il 12%;
- MED Platform I-B per il 48%.

Alla data della presente comunicazione, il capitale sociale dell'Offerente è interamente detenuto dai FIA MED Platform, i quali sono gestiti in modo indipendente da ArchiMed in qualità di società di gestione ai sensi della Direttiva 2011/61/UE.

ArchiMed è una società di gestione di diritto francese nel settore del *private equity* costituita nel 2014 da un *team* esperto nel settore degli investimenti di *private equity*. La strategia di investimento è focalizzata in via esclusiva sul settore sanitario in Europa.

1.2 Le persone che agiscono di concerto in relazione all'Offerta

ArchiMed e i FIA Med Platform sono da considerarsi persone che agiscono di concerto con l'Offerente ai sensi dell'articolo 101-bis del TUF, in quanto controllano direttamente o indirettamente lo stesso Offerente.

L'Offerente sarà il solo soggetto a rendersi acquirente delle azioni e delle obbligazioni convertibili dell'Emittente, portate in adesione all'Offerta, e ad assumere obblighi e responsabilità connessi.

1.3 Gli impegni di adesione

In data odierna, l'Offerente ha stipulato con Giorgio Ruini, Marco Ruini e Silvia Ruini (rispettivamente "GR", "MR" e "SR"), un accordo volto a disciplinare l'impegno di GR, di MR, e di SR a portare in adesione all'Offerta medesima rispettivamente le n. 576.055, le n. 189.760 e le n. 140.260 azioni ordinarie (complessivamente n. 906.075 pari al 5,36% della totalità delle azioni oggetto dell'Offerta) dell'Emittente di loro titolarità (i "**Primi Impegni ad Aderire**").

In data odierna, l'Offerente ha, altresì, stipulato con Incab & Co. S.r.l. ("**Incab**" il cui capitale sociale è detenuto per il 25% da GR, per il 25% da MR, per il 25% da SR e per il 25% da Waltraud Vescoli) e Palmberg International B.V. ("**Palmberg**" il cui capitale sociale è detenuto per il 100% da Incab) un accordo volto a disciplinare l'impegno di Incab e Palmberg a portare in adesione all'Offerta medesima rispettivamente le n. 225.500 e le n. 7.384.845 azioni ordinarie (complessivamente n. 7.610.345 pari al 45,05% della totalità delle Azioni oggetto dell'Offerta) dell'Emittente di loro titolarità (il "**Secondo Impegno ad Aderire**").

In data odierna l'Offerente ha, altresì, stipulato con Quaestio Capital Management Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (in nome e per conto di Quaestio Italian Growth Fund) e con First Capital S.p.A. (rispettivamente "**QCM**" e "**FC**" e unitamente a GR, MR, SR, Incab e Palmberg, i "**Soggetti Aderenti**") un accordo volto a disciplinare l'impegno di QCM e FC di portare in adesione all'Offerta medesima rispettivamente le n. 2.093.200 e le n. 942.229 azioni ordinarie (complessivamente n. 3.035.429 azioni pari al 17,97% della totalità delle Azioni oggetto dell'Offerta) e rispettivamente le n. 420 obbligazioni convertibili e le n. 97 obbligazioni convertibili (complessivamente n. 517 obbligazioni convertibili pari al 34,47% della totalità delle obbligazioni convertibili oggetto dell'Offerta) dell'Emittente di loro titolarità (il "**Terzo Impegno ad Aderire**" e unitamente ai Primi Impegni ad Aderire ed al Secondo Impegno ad Aderire gli "**Impegni ad Aderire**").

Gli Impegni ad Aderire hanno complessivamente ad oggetto n. 11.551.849 azioni ordinarie pari al 68,38% della totalità delle azioni oggetto dell'Offerta e n. 517 obbligazioni convertibili pari al 34,47% della totalità delle obbligazioni convertibili oggetto dell'Offerta.

L'Offerente ritiene che i Soggetti Aderenti non costituiscano persone che agiscono di concerto con l'Offerente medesimo, in quanto, anche in considerazione della definizione di "*persone che agiscono di concerto*" di cui all'articolo 101-bis, comma 4-bis, lett. a), del TUF, gli Impegni ad Aderire esauriscono la propria funzione con la prospettata adesione da parte dei Soggetti Aderenti all'Offerta e non hanno pertanto effetti sulla *governance* dell'Emittente. Pertanto, i Soggetti Aderenti non promuovono l'Offerta di concerto con l'Offerente, ma sono destinatari della stessa, come tutti gli altri azionisti dell'Emittente.

1.4 Il Management Agreement

In data odierna ArchiMed ha stipulato con MR un impegno irrevocabile, subordinato al perfezionamento dell'Offerta, a che l'Offerente e Bomi sottoscrivano con MR un *management agreement* (il "**Management Agreement**") al fine di stabilire termini e condizioni: (i) che disciplinano sia la carica di MR quale amministratore delegato nell'Emittente per un periodo triennale, salvo ulteriore rinnovo triennale, sia il suo rapporto quale dirigente nell'Emittente, (ii) per attribuire a MR il potere di individuazione e selezione del *top management* dell'Emittente, nonché (iii) l'investimento di MR nell'Offerente, ad esito dell'Offerta, per una porzione pari al 5% del capitale sociale dello stesso ad un controvalore unitario equivalente al prezzo offerto per le azioni nell'ambito dell'Offerta. Il Management Agreement include in allegato lo statuto dell'Offerente che entrerà in vigore ad esito dell'Offerta; tale statuto prevede particolari diritti patrimoniali a favore della quota detenuta da MR in caso di cambio di controllo nonché prevede un meccanismo di opzioni di acquisto e di vendita della quota detenuta da MR in caso di cessazione dalla carica di amministratore e/o dipendente di quest'ultimo.

2. L'EMITTENTE

L'Emittente è "Bomi Italia S.p.A.", società per azioni di diritto italiano con sede legale in Vaprio d'Adda, via Campo Cioso n. 125, codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 05965610966, REA MI-1862425.

Alla data della presente comunicazione, il capitale sociale dell'Emittente è pari ad Euro 5.904.497,10, rappresentato da n. 16.893.916 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale.

L'Emittente ha emesso un prestito obbligazionario convertibile (il "**Prestito Obligazionario Convertibile**" o "**POC**") denominato "*Bomi Convertibile 6% 2015-2020*" avente un valore nominale complessivo di Euro 5.400.000,00 e costituito da n. 1.500 obbligazioni convertibili del valore nominale di Euro 3.600,00 cadauna, convertibile in n. 1.500.000 nuove azioni ordinarie (le "**Azioni di Compendio**").

Le azioni ordinarie dell'Emittente sono negoziate sull'AIM nonché diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del TUF e dell'articolo 2-bis del Regolamento Emittenti. Bomi risulta iscritta all'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante predisposto dalla Consob, da ultimo, con delibera n. 19702 del 3 agosto 2016.

Le obbligazioni convertibili dell'Emittente derivanti dal POC sono negoziate sull'AIM.

Dalle informazioni reperibili dal sito internet dell'Emittente e comunicate dai Soggetti Aderenti, gli azionisti che possiedono partecipazioni superiori al 5% del capitale sociale dell'Emittente sono quelli indicati nella seguente tabella.

Azionista	Numero di azioni	% sul numero di azioni in circolazione
Incab & Co. S.r.l. (in proprio e per il tramite della controllata Palmberg International B.V.)	7.610.345	45,05%
Quaestion Italian Growth Fund gestito da Quaestio Capital Management Società di Gestione del Risparmio S.p.A.	2.093.200	12,39%
First Capital S.p.A.	942.229	5,58%

In aggiunta, dalle informazioni comunicate dai Soggetti Aderenti, GR, MR, SR, possiedono le partecipazioni indicate nella seguente tabella.

Azionista	Numero di azioni	% sul numero di azioni in circolazione
Giorgio Ruini	576.055	3,41%
Marco Ruini	189.760	1,12%
Silvia Ruini	140.260	0,83%

3. ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OFFERTA

3.1 Strumenti finanziari oggetto dell'Offerta

L'Offerta ha ad oggetto complessivamente n. 16.893.916 azioni ordinarie di Bomi, rappresentative complessivamente del 100% del capitale sociale emesso e sottoscritto alla data della presente comunicazione, nonché le Azioni di Compendio che dovessero essere emesse e sottoscritte entro la data di chiusura del Periodo di Adesione (le "**Azioni**"), e n. 1.500 obbligazioni convertibili derivanti dal POC (le "**Obbligazioni Convertibili**").

L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti ordinari dell'Emittente e a tutti i titolari delle Obbligazioni Convertibili.

Le Azioni e le Obbligazioni Convertibili portate in adesione all'Offerta dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente e libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, reali, obbligatori o personali.

Si precisa che il numero delle Azioni e delle Obbligazioni Convertibili oggetto dell'Offerta potrebbe ridursi in conseguenza: (i) degli acquisti che l'Offerente potrà eventualmente effettuare entro la data di pubblicazione del Documento di Offerta; (ii) degli acquisti al di fuori dell'Offerta che l'Offerente potrà eventualmente effettuare entro la data di chiusura del Periodo di Adesione (così come sarà individuato e

precisato nel Documento di Offerta); e (iii) della variazione del numero di Obbligazioni Convertibili per effetto della conversione che dovesse intervenire entro la data di chiusura del Periodo di Adesione.

L'Offerente renderà note al pubblico le informazioni sulle operazioni relative agli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta perfezionate ai sensi dell'articolo 41, comma 2 del Regolamento Emittenti.

3.2 Corrispettivo unitario e controvalore massimo dell'Offerta

L'Offerente riconoscerà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo di Euro 4,00 per ogni Azione portata in adesione all'Offerta (il "**Corrispettivo Azioni**") e un corrispettivo di Euro 4.000,00 per ogni Obbligazione Convertibile portata in adesione all'Offerta (il "**Corrispettivo Obbligazioni Convertibili**") e, insieme al Corrispettivo Azioni, il "**Corrispettivo dell'Offerta**").

Per ciascuna Obbligazione Convertibile apportata il Corrispettivo Obbligazioni sarà aumentato di un importo pari al rateo di interessi di cui all'art. VI del regolamento delle Obbligazioni Convertibili maturato nel Periodo di Interessi (come definito nel regolamento delle Obbligazioni Convertibili) durante il quale si verifica la data di pagamento dell'Offerta, calcolato dalla fine del Periodo di Interessi precedente fino alla data di pagamento dell'Offerta (di seguito, gli "**Interessi Maturati**"). L'esborso massimo per gli Interessi Maturati è stato calcolato in Euro 81.000.

Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta 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 all'Offerta.

Dal Corrispettivo Azioni sarà dedotto l'importo di qualsiasi eventuale dividendo per azione ordinaria nell'eventualità che i competenti organi sociali dell'Emittente dovessero approvare 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 alla Data di Pagamento.

L'esborso massimo complessivo dell'Offerente, calcolato in caso di adesione totalitaria all'Offerta da parte di tutti i destinatari della stessa e considerando anche l'esborso massimo per tutti gli eventuali Interessi Maturati, sarà pari ad Euro 73.656.664,00 (l' "**Esborso Massimo Complessivo**").

L'Offerente farà fronte all'Esborso Massimo Complessivo mediante ricorso ai mezzi provenienti dai FIA MED Platform. Tali mezzi provenienti dai FIA MED Platform deriveranno in parte da un finanziamento bancario ponte concesso da un primario istituto di credito e in parte dai mezzi propri rinvenienti dal richiamo degli impegni di sottoscrizione degli investitori dei FIA MED Platform. Il suddetto finanziamento ponte sarà rimborsato mediante ricorso ai mezzi propri rinvenienti dall'ulteriore richiamo degli impegni di sottoscrizione degli investitori dei FIA MED Platform, ulteriore richiamo che sarà effettuato a seguito dell'acquisto di efficacia dell'Offerta per effetto dell'avveramento o della rinuncia alle condizioni sospensive cui l'Offerta è soggetta.

Il Corrispettivo Azioni incorpora un premio del 30,67% rispetto al prezzo ufficiale unitario delle Azioni dell'Emittente registrato nell'ultimo giorno di negoziazione precedente alla data della presente comunicazione.

I dati contenuti nella tabella che segue fanno riferimento alla data del 28 febbraio 2019, ultimo giorno di borsa aperta prima del giorno della comunicazione dell'Offerta (la "**Data di Riferimento**").

Periodo di riferimento	Prezzo medio ponderato (*) (in Euro)	Premio offerto v. prezzo medio ponderato
28 febbraio 2019	3,061	30,67%
1 mese	2,863	39,72%
3 mesi	2,666	50,03%
6 mesi	2,660	50,38%
12 mesi	3,010	32,89%

(*) Prezzo ufficiale.

Il Corrispettivo Obbligazioni incorpora un premio dell'8,30% rispetto al prezzo ufficiale unitario delle Obbligazioni Convertibili dell'Emittente registrato nell'ultimo giorno di negoziazione precedente alla data della presente comunicazione.

I dati contenuti nella tabella che segue fanno riferimento alla Data di Riferimento.

Periodo di riferimento	Valore nominale Obbligazioni Convertibili (in Euro)	Prezzo medio ponderato (*) (%)	Prezzo medio ponderato (*) (in Euro)	Premio offerto v. prezzo medio ponderato
28 febbraio 2019	3.600,000	102,600	3.693,600	8,30%
1 mese	3.600,000	103,038	3.709,380	7,83%
3 mesi	3.600,000	103,038	3.709,380	7,83%
6 mesi	3.600,000	104,519	3.762,690	6,31%
12 mesi	3.600,000	107,801	3.880,850	3,07%

(*) Prezzo ufficiale.

3.3 Periodo di adesione

Il periodo di adesione all'Offerta (il "**Periodo di Adesione**") sarà concordato con la Consob e Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento Emittenti e avrà una durata compresa tra un minimo di quindici e un massimo di quaranta giorni di Borsa aperta, salvo proroga.

La data di pagamento del Corrispettivo dell'Offerta sarà il quinto giorno di Borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione (la "**Data di Pagamento**").

Per tutto il periodo in cui le Azioni e le Obbligazioni Convertibili portate in adesione all'Offerta resteranno vincolate a servizio dell'Offerta e, quindi, dalla data di inizio del Periodo di Adesione sino alla Data di Pagamento, gli aderenti potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali e amministrativi pertinenti alle Azioni e alle Obbligazioni Convertibili, ma non potranno cedere, in tutto o in parte le Azioni o le Obbligazioni Convertibili e, comunque, effettuare atti di disposizione (ivi inclusi pegni o altri gravami o vincoli) aventi ad oggetto le stesse Azioni e Obbligazioni Convertibili. Nel corso del medesimo periodo non saranno dovuti da parte dell'Offerente interessi sul Corrispettivo dell'Offerta.

3.4 Mercati sui quali è promossa l'Offerta

L'Offerta sarà promossa esclusivamente in Italia, in quanto le Azioni e le Obbligazioni Convertibili sono negoziate sull'AIM e sono soggette agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano.

L'Offerta non è e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.

4. MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA

L'Offerta consiste in un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi degli articoli 101-*bis* e seguenti e dell'articolo 106, comma 4, del TUF (applicabile per richiamo volontario previsto dall'art. 11 dello Statuto dell'Emittente) e degli articoli 35 e seguenti del Regolamento Emittenti.

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

Il gruppo cui l'Offerente appartiene è attivo nel settore biomedicale e farmaceutico. Pertanto l'Offerente è in grado di contribuire allo sviluppo dell'Emittente con le proprie significative competenze nel settore, in particolare nella strutturazione e implementazione della sua strategia di crescita.

L'Offerente ha promosso l'Offerta con una significativa valenza strategica: in particolare, grazie a importanti risorse che l'Offerente intende dedicare sia allo sviluppo organico, sia per linee esterne, l'Emittente stesso potrà continuare nel processo di sviluppo già avviato dall'attuale *management*, mirato al rafforzamento della presenza nei mercati esistenti e allo sviluppo di nuove aree geografiche.

L'Offerente intende, inoltre, sostenere e accelerare il processo di sviluppo di nuove competenze e di servizi innovativi positivamente avviato dall'attuale *management*, espandendo le opportunità di *business* e i servizi offerti dall'Emittente.

Al riguardo l'Offerente mira in generale a preservare la continuità con l'attuale *management* dell'Emittente, fermo restando che, in caso di esito positivo dell'Offerta, la carica di presidenza del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente potrebbe essere assunta da figure *partner* di ArchiMed con rilevante esperienza nel settore sanitario.

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

La promozione dell'Offerta offre agli azionisti dell'Emittente un'opportunità di disinvestimento da un titolo il cui andamento è stato caratterizzato da un esiguo volume medio giornaliero di scambi, nonché a condizioni economiche significativamente più favorevoli di quelle registrate negli ultimi anni dalle azioni dell'Emittente.

L'Offerta è anche finalizzata all'acquisto della totalità delle Obbligazioni Convertibili per consentire ai titolari delle stesse di aderire all'Offerta 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 dell'Offerta.

La promozione dell'Offerta offre ai titolari delle Obbligazioni Convertibili dell'Emittente un'opportunità di disinvestimento da un titolo il cui andamento è stato caratterizzato da un esiguo volume medio giornaliero di scambi.

5. CONDIZIONI A CUI È SUBORDINATA L'OFFERTA

L'efficacia dell'Offerta (per tale intendendosi sia l'offerta rivolta ai titolari di Azioni sia quella rivolta ai titolari di Obbligazioni Convertibili) sarà condizionata ai seguenti eventi o circostanze (le "**Condizioni di Efficacia**"):

- a) che le adesioni all'Offerta 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 da eventuali soggetti che agiscono di concerto con esso, superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente emesso e sottoscritto alla data di chiusura del Periodo di Adesione;
- b) che le adesioni all'Offerta 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 da eventuali soggetti che agiscono di concerto con esso, superiore al 70% del numero totale di Obbligazioni Convertibili emesse e in circolazione;
- 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 sull'Offerta e/o sull'Emittente o sulle società del gruppo a essa facente capo, ovvero (ii) fatti o situazioni relativi all'Emittente non già resi noti al mercato alla data della presente comunicazione ai sensi dell'articolo 102 del TUF, tali da comportare o che potrebbero ragionevolmente comportare, mutamenti sostanzialmente pregiudizievoli al profilo patrimoniale, economico o finanziario dell'Emittente;
- 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 dell'Offerta 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 dell'Offerta e a partire dalla prima assemblea dell'Emittente successiva alla Data di Pagamento;

- 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 a rifinanziare l'indebitamento esistente dell'Emittente per un importo in linea capitale almeno pari ad Euro 45 milioni, a condizioni non peggiorative rispetto ai termini e condizioni contenuti in un *term sheet* stipulato entro la data di pubblicazione del Documento di Offerta.

L'Offerente in qualsiasi momento, ai sensi di legge e nei limiti e secondo le modalità previste dal Regolamento Emittenti, potrà rinunciare, in tutto o in parte, alle condizioni di cui alla lettera a), b), d) ed e) sopra. Di tale rinuncia o modifica sarà data comunicazione con le modalità di cui all'articolo 36 del Regolamento Emittenti.

L'Offerente si riserva la facoltà di modificare i termini delle condizioni che precedono, in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, in tutto o in parte, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 43, comma 1, del Regolamento Emittenti, dandone comunicazione nelle forme previste dall'articolo 36 del Regolamento Emittenti.

In caso di mancato avveramento anche di una sola delle condizioni sospensive di cui sopra e qualora l'Offerente non decida di rinunziarvi, l'Offerta non si perfezionerà; in tal caso, le Azioni e le Obbligazioni Convertibili eventualmente portate in adesione all'Offerta saranno rimesse a disposizione degli aderenti, entro due giorni di borsa aperta dalla data in cui sarà comunicato per la prima volta il mancato avveramento delle condizioni stesse, e ritorneranno nella disponibilità degli aderenti per il tramite degli intermediari depositari, senza addebito di oneri o spese a loro carico.

6. MODIFICHE ALL'OFFERTA

Nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa applicabile e, in particolare, dei limiti e delle modalità previsti dall'articolo 43 del Regolamento Emittenti, l'Offerente si riserva la facoltà di apportare modifiche all'Offerta entro il giorno antecedente a quello previsto per la chiusura del Periodo di Adesione all'Offerta. Nel caso di modifiche apportate all'Offerta, la chiusura del periodo di adesione dell'Offerta non potrà avvenire in un termine inferiore a tre giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della modifica.

7. REVOCA DELLE AZIONI DALLA NEGOZIAZIONE SULL'AIM

L'Offerta è finalizzata alla revoca dalla negoziazione sull'AIM delle Azioni (il "**Delisting**").

Obbligo di Acquisto delle Azioni ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF

Nel caso in cui, all'esito dell'Offerta, per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima in conformità alla normativa applicabile durante il Periodo di Adesione, l'Offerente - considerando altresì le partecipazioni detenute dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo Offerente - venisse a detenere una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95% del capitale sociale emesso e sottoscritto dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora l'intenzione di non voler ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Bomi.

Il conseguente obbligo di acquistare le restanti Azioni dagli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (applicabile per richiamo volontario previsto dall'art. 11 dello Statuto dell'Emittente) (**"Obbligo di Acquisto delle Azioni ex articolo 108, comma 2, del TUF"**) sarà adempiuto dall'Offerente.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del TUF, l'Obbligo di Acquisto delle Azioni ex articolo 108, comma 2, del TUF sarà adempiuto dall'Offerente riconoscendo un corrispettivo per ogni Azione determinato ai sensi dell'articolo 108, commi 3 e 4, del TUF.

L'Offerente comunicherà l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto delle Azioni ex articolo 108, comma 2, del TUF nel rispetto della normativa applicabile.

A seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto delle Azioni ex articolo 108, comma 2, del TUF, Borsa Italiana S.p.A. potrà disporre la revoca delle azioni ordinarie dell'Emittente dalla quotazione. In tal caso, gli azionisti di Bomi non aderenti all'Offerta e che non avessero inteso avvalersi del diritto di

richiedere all'Offerente di procedere all'acquisto delle loro Azioni in adempimento dell'Obbligo di Acquisto delle Azioni ex articolo 108, comma 2, del TUF (salvo quanto indicato nel prosieguo), si ritroveranno titolari di strumenti finanziari non negoziati su alcun sistema multilaterale di negoziazione, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento.

Obbligo di acquisto delle Azioni ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF ed esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF

Nel caso in cui, all'esito dell'Offerta, per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti effettuati al di fuori dell'Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile durante il Periodo di Adesione e/o in adempimento dell'Obbligo di Acquisto delle Azioni ex articolo 108, comma 2, del TUF, l'Offerente - considerando altresì le partecipazioni detenute dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo Offerente - venisse a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, dichiara sin d'ora la propria volontà di avvalersi del diritto di acquistare le rimanenti Azioni in circolazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 111 del TUF applicabile per richiamo volontario previsto dall'art. 11 dello Statuto dell'Emittente) (il "**Diritto di Acquisto delle Azioni**"). Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 108, comma 3, del TUF, così come richiamate dall'articolo 111 del TUF, il Diritto di Acquisto delle Azioni sarà esercitato dall'Offerente riconoscendo un corrispettivo per ogni Azione determinato ai sensi dell'articolo 108, commi 3 e 4 del TUF.

L'Offerente renderà noto se si siano verificati o meno i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto delle Azioni nel rispetto della normativa applicabile.

Il Diritto di Acquisto delle Azioni sarà esercitato non appena possibile dopo la conclusione dell'Offerta o della procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto delle Azioni ex articolo 108, comma 2, del TUF.

Si precisa che, nel caso in cui, all'esito dell'Offerta, per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti effettuati al di fuori dell'Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile durante il Periodo di Adesione e/o in adempimento dell'Obbligo di Acquisto delle Azioni ex articolo 108, comma 2, del TUF, l'Offerente - considerando altresì le partecipazioni detenute dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo Offerente - venisse a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente sarebbe obbligato, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, ad acquistare le Azioni non portate in adesione all'Offerta da chiunque ne faccia richiesta (l'**Obbligo di Acquisto delle Azioni ex articolo 108, comma 1, del TUF**).

L'Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto delle Azioni, adempirà all'Obbligo di Acquisto delle Azioni ex articolo 108, comma 1, del TUF, dando pertanto corso ad un'unica procedura.

Si segnala che, a seguito del verificarsi dei presupposti del Diritto di Acquisto delle Azioni e dell'Obbligo di Acquisto delle Azioni ex articolo 108, comma 1, del TUF, Borsa Italiana S.p.A. potrà disporre la sospensione e la revoca delle azioni ordinarie di Bomi dalla quotazione, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto delle Azioni.

Qualora, a seguito dell'Offerta, l'Offerente - considerando altresì le partecipazioni eventualmente detenute dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo Offerente - venisse a detenere, avendo rinunciato alla condizione sospensiva relativa alla soglia di adesioni da parte degli azionisti dell'Emittente, una partecipazione complessiva inferiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente e, quindi, non si verificassero i presupposti dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF e/o dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF ovvero per l'esercizio del Diritto di Acquisto e per la conseguente revoca dalla quotazione delle azioni dell'Emittente, l'Offerente chiederà, ai sensi dell'articolo 2367 del Codice Civile al consiglio di amministrazione che venga convocata un'assemblea dei soci dell'Emittente per deliberare in merito al Delisting. A tale riguardo, si precisa che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 41 del Regolamento Emittenti, il Delisting dovrà essere approvato con almeno il 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea.

L'Offerente, dopo il completamento dell'Offerta valuterà l'opportunità di procedere alla fusione con l'Emittente. L'eventuale fusione sarà effettuata in conformità con le disposizioni normative e regolamentari applicabili e in linea con gli orientamenti espressi costantemente dalla società di gestione del mercato e recentemente confermati.

Si precisa che l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF e il Diritto di Acquisto non si applicano alle Obbligazioni Convertibili.

Il Delisting delle Azioni dell'Emittente potrà comportare la revoca anche delle Obbligazioni Convertibili dalle negoziazioni sull'AIM, a loro volta basate sul presupposto della negoziazione sull'AIM stesso delle Azioni dell'Emittente.

8. PARTECIPAZIONI, INCLUSI GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI CHE CONFERISCONO UNA POSIZIONE LUNGA SULL'EMITTENTE, DETENUTI DALL'OFFERENTE E DALLE PERSONE CHE AGISCONO DI CONCERTO

L'Offerente non possiede alcuna partecipazione al capitale dell'Emittente, né strumenti finanziari derivati che conferiscono una posizione lunga nell'Emittente

9. COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'OFFERTA

La promozione dell'Offerta non è soggetta all'ottenimento di alcuna autorizzazione.

10. GLOBAL INFORMATION AGENT E PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI E DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL'OFFERTA

Georgeson S.r.l. è stato nominato dall'Offerente quale Global Information Agent, al fine di fornire informazioni relative all'Offerta a tutti i detentori di Azioni.

A tal fine, sono stati predisposti dal Global Information Agent l'indirizzo di posta elettronica opa-bomi@georgeson.com e il numero verde 800.189.035. Questo numero telefonico sarà attivo tutti i giorni feriali fino alla chiusura del Periodo di Adesione, dalle 9:00 alle 18:00 ora italiana.

Il Documento di Offerta, i comunicati e tutti i documenti relativi all'Offerta saranno disponibili, tra l'altro, sul sito *internet* www.medplatform-one.com.

11. CONSULENTI DELL'OPERAZIONE

Si riporta di seguito la lista degli *advisor* dell'Offerente:

- Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, in qualità di consulente legale;
- Equita SIM S.p.A., in qualità di consulente finanziario e intermediario incaricato della raccolta delle adesioni;
- Bonafè Grifoni e Associati, in qualità di consulente fiscale;
- KPMG, in qualità di consulente contabile; e
- Bain & Company, in qualità di consulente industriale.

Milano, il 1 marzo 2019

Med Platform I Holding S.r.l.