

# IMA BIDCO S.P.A.

Società unipersonale

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE PAESE

**Offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di  
I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.  
promossa da  
IMA BidCo S.p.A.**

\* \* \* \* \*

**SUPERATA LA SOGLIA DEL 90% DEL CAPITALE SOCIALE**

**RAGGIUNTO DUNQUE OBIETTIVO DEL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA CHE  
COMPORTERA' IL DELISTING DELLA SOCIETA', NEI TEMPI TECNICI**

**DOMANI, 14 GENNAIO 2021 ULTIMO GIORNO DEL PERIODO DI ADESIONE**

\* \* \* \* \*

Bologna, 13 gennaio 2021 – Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli articoli 102, 106, commi 1 e 3, lett. a), e 109 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “TUF” e l’“Offerta”) promossa da IMA BidCo S.p.A. (l’“Offerente”) e avente ad oggetto le azioni ordinarie di I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. (l’“Emittente” o “IMA”), l’Offerente rende noto che, in base alla comunicazione ricevuta da UniCredit Bank AG, Succursale di Milano (in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni), a esito delle adesioni all’Offerta pervenute fino alla data odierna, e tenuto conto delle azioni già detenute dall’Offerente, l’Offerente verrà a detenere una partecipazione pari al 91,485% del capitale sociale dell’Emittente (incluso le azioni proprie dell’Emittente nella partecipazione sociale detenuta dall’Offerente) e, dunque, superiore alla soglia del 90% di cui all’articolo 108, comma 2, del TUF.

Come dichiarato dall’Offerente nel documento relativo all’Offerta pubblicato in data 12 dicembre 2020, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 108, comma 2, del TUF, e dell’articolo 50 del regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, l’Offerente non intende procedere al ripristino di un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell’Emittente, pertanto il superamento della soglia del 90% del capitale sociale comporterà la revoca delle azioni dell’Emittente dalle negoziazioni sul MTA (cd. *delisting*), secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente.

Si segnala che domani, 14 gennaio 2021, è l’ultimo giorno del periodo di adesione all’Offerta, in cui gli azionisti dell’Emittente che non abbiano sinora aderito all’Offerta potranno, dalle ore 8.30 alle ore 17.30 CET, aderire alla stessa.

L’Offerente indicherà, in apposita sezione del comunicato sui risultati definitivi dell’Offerta, le modalità e i termini con cui eserciterà l’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF e le modalità e la tempistica della sospensione e/o della revoca dalla quotazione delle azioni IMA (e in caso di superamento nella giornata di domani del 95% del Diritto di Acquisto ai sensi dell’articolo 111 del TUF).

# IMA BIDCO S.P.A.

Società unipersonale

\* \* \* \* \*

## AVVERTENZA

L'Offerta descritta nel presente comunicato sarà promossa da IMA BidCo S.p.A. (l'“Offerente”) su massime numero 13.920.441 azioni ordinarie (le “Azioni”) di I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. (“IMA”). Il presente comunicato non costituisce né un'offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere le Azioni di IMA.

Prima dell'inizio del periodo di adesione all'Offerta, come richiesto dalla normativa applicabile, l'Offerente pubblicherà il Documento di Offerta che gli azionisti di IMA dovrebbero esaminare con cura.

L'Offerta è rivolta, a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni e sarà promossa in Italia in quanto le Azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, salvo quanto di seguito indicato, sono soggette agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano.

L'Offerta è promossa anche negli Stati Uniti d'America ai sensi della Section 14(e) e della Regulation 14E dello U.S. Securities Exchange Act, ferme restando le applicabili esenzioni contemplate dalla Rule 14d-1(d) dello U.S. Securities Exchange Act.

Qualora si verificano le condizioni di mercato, e nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile, ivi inclusa la Regulation 14e-5 dello U.S. Securities Exchange Act, nonché nel rispetto della prassi applicabile in Italia, l'Offerente e le sue affiliate intendono acquistare, successivamente alla data della presente Comunicazione, anche al di fuori dell'Offerta, azioni dell'Emittente sul mercato aperto al prezzo prevalente o mediante operazioni tra privati al prezzo negoziato tra le parti, a un prezzo non superiore al Corrispettivo (come infra definito) con l'obiettivo di incrementare ulteriormente la propria partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente. Nei limiti in cui l'informativa relativa a tali acquisti sia resa disponibile al pubblico in Italia, la medesima informativa sarà resa pubblica mediante un comunicato stampa o altri mezzi di comunicazione di equivalente portata al fine di informare anche gli azionisti dell'Emittente negli Stati Uniti. Non saranno effettuati acquisti al di fuori dell'Offerta negli Stati Uniti d'America da parte, o per conto, dell'Offerente o delle sue affiliate.

Per rispettare la disciplina e le esenzioni previste dal diritto statunitense, viene messo a disposizione dei detentori delle Azioni residenti negli Stati Uniti d'America un Documento di Offerta tradotto in inglese. La versione inglese del Documento d'Offerta costituisce meramente una traduzione di cortesia e la versione italiana del Documento d'Offerta sarà l'unico documento sottoposto all'approvazione della CONSOB.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa, né diffusa, dall'Offerente in Australia, Canada, Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese diverso dall'Italia in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Canada, Giappone e Australia, collettivamente gli “Altri Paesi”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia del presente comunicato, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi successivo documento che sarà pubblicato in relazione all'Offerta, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi.

Il presente comunicato e qualsiasi altro documento che sarà pubblicato in relazione all'Offerta non costituisce e non potrà essere interpretato quale offerta di acquisto ovvero sollecitazione di un'offerta di vendita di strumenti finanziari rivolta a soggetti residenti negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti Paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni. 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 soggetti che intendono aderire all'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti e conformandosi alle disposizioni stesse prima dell'adesione all'Offerta.