

Comunicato stampa

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE
COMUNICATO È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA
COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

**Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da MavenDanc
S.r.l. sulle azioni ordinarie di Medica S.p.A.**

* * *

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDICA S.P.A.:

- HA RITENUTO NON CONGRUO IL CORRISPETTIVO DI EURO 27,00 PER AZIONE RELATIVO ALL’OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA MAVENDANC S.R.L. SULLE AZIONI ORDINARIE DI MEDICA S.P.A.
- HA APPROVATO IL COMUNICATO DELL’EMITTENTE

Medolla (MO), 13 giugno 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di Medica S.p.A. (“**Medica**” o l’“**Emittente**”), riunitosi in data 10 giugno 2024, ha approvato – con efficacia subordinata alla formale approvazione del documento di offerta da parte di Consob - il comunicato (il “**Comunicato dell’Emittente**”) redatto ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (“**TUF**”), e dell’articolo 39 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 (il “**Regolamento Emittenti**”), contenente la valutazione motivata del Consiglio di Amministrazione (i) sull’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l’“**Offerta**”) promossa da MavenDanc S.r.l. (l’“**Offerente**”) ai sensi dell’articolo 102, comma 1, del TUF, e dell’articolo 37 del Regolamento Emittenti, come richiamati dall’articolo 16 dello statuto sociale di Medica, sulle azioni ordinarie di Medica negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e (ii) sulla congruità del relativo corrispettivo.

L’Offerta ha ad oggetto un massimo di n. 847.650 Azioni, rappresentanti il 20,07% del capitale sociale emesso dall’Emittente alla data odierna, corrispondenti a tutte le Azioni in circolazione diverse delle n. 3.375.600 Azioni detenute da Pelmo87 S.r.l., pari al 79,93% del capitale sociale dell’Emittente alla data odierna. Il periodo di adesione all’Offerta avrà inizio il 1° luglio 2024.

In data odierna Consob ha comunicato all’Offerente l’approvazione del Documento di Offerta con delibera n. 23146 del 12 giugno 2024, adottata ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del TUF. Di conseguenza, ha efficacia la delibera di approvazione del Comunicato dell’Emittente adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 10 giugno 2024.

Ai fini dell'emissione del Comunicato dell'Emittente, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato i termini e le condizioni dell'Offerta e ha, tra l'altro, tenuto conto del parere rilasciato in data 10 giugno 2024 dall'Amministratore indipendente dell'Emittente (l'**"Amministratore Indipendente"**) ai sensi dell'articolo 39-bis del Regolamento Emittenti e della *fairness opinion* allegata al parere stesso, rilasciata dall'esperto indipendente KPMG Advisory S.p.A. (l'**"Esperto Indipendente"**), individuato dall'Amministratore Indipendente.

All'esito della riunione, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto non congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo di Euro 27,00 per ogni azione ordinaria Medica che sarà portata in adesione all'Offerta e acquistata dall'Offerente diminuito dell'importo per Azione di qualsiasi dividendo prelevato da utili o riserve o di qualsiasi altra distribuzione approvata dai competenti organi sociali dell'Emittente prima della Data di Pagamento (i.e. il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia – salvo proroga – il 26 luglio 2024). Si precisa, in proposito, che in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, l'assemblea degli azionisti di Medica tenutasi in data 24 aprile 2024 ha deliberato di destinare interamente l'utile di esercizio a riserva.

Non ha preso parte alla votazione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Luciano Fecondini, che è uscito dalla sala consigliare all'inizio della discussione del punto all'ordine del giorno relativo alla congruità del corrispettivo dell'Offerta e all'approvazione del Comunicato dell'Emittente, in quanto persona che agisce di concerto con l'Offerente.

Per i dettagli e le considerazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione si rinvia al Comunicato dell'Emittente che sarà allegato al Documento di Offerta, unitamente al parere dell'Amministratore Indipendente e alla *fairness opinion* rilasciata dall'Esperto Indipendente. Tali documenti saranno pubblicati dall'Offerente nei termini e con le modalità previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili. Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.medica-spa.com e www.1info.it.

Profilo Medica

Il Gruppo Medica è attivo dal 1985 nel distretto biomedicale di Mirandola. L'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti per la purificazione del sangue rappresentano da sempre il *core business* dell'azienda. Grazie all'attività di due gruppi di R&D estremamente dinamici (elettromedicale, membrane & *disposables*) il Gruppo è entrato con successo in mercati diversi quali:

- **Medicale** (dialisi, CRRT, ECCO2, Aferesi, DFPP, CHF, HIPEC, perfusione organi pre-trapianto, medicina biorigenerativa, gastroenterologia, urodinamica, umidificazione dell'ossigeno).
- **Purificazione microbiologica dell'acqua**
- **Automazione industriale** per il settore biomedicale.

Le attività di R&D sono state integrate negli anni con una capacità produttiva ad elevata automazione in vari stabilimenti e con diverse società commerciali, sia in Italia sia all'estero.

I fattori critici di successo del Gruppo sono:

UNI CEI EN ISO 9001:2015
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Capitale sociale € 4.223.250,00 i.v. – Registro Ditte/REA n° 229672 – Registro Imprese di Modena n° 01604300366
Iscrizione Registro Nazionale Produttori A.E.E. n. IT0802000003645
Partita IVA e Codice Fiscale 01604300366 – Identification Number IT 01604300366

- **l'estrusione di membrane a fibra cava** per emofiltrazione, plasmferesi, cascade filtration, umidificazione dell'ossigeno, ultrafiltrazione e microfiltrazione dell'acqua.
- **l'integrazione verticale del Gruppo**, evidenziata dalla capacità di gestire non solo il design e lo sviluppo di dispositivi medicali monouso e di macchine elettromedicali ma anche la messa a punto delle tecnologie di automazione necessarie per la loro produzione.
- **propensione all'export**, con vendite in oltre 60 paesi.

Per informazioni:

Investor Relations Medica

Giovanni Plasmati

(+39) 0535 51159

giovanni.plasmati@medica-spa.com

Euronext Growth Advisor

CFO SIM S.p.A.

(+39) 02 303431

ecm@cfo-sim.com

UNI CEI EN ISO 9001:2015
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Capitale sociale € 4.223.250,00 i.v. – Registro Ditte/REA n° 229672 – Registro Imprese di Modena n° 01604300366
Iscrizione Registro Nazionale Produttori A.E.E. n. IT08020000003645
Partita IVA e Codice Fiscale 01604300366 – Identification Number IT 01604300366