

# Bomi Italia S.p.A.

– COMUNICATO STAMPA –

## DETERMINATE LE CONDIZIONI DEFINITIVE DELL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE IN OPZIONE

- **Prezzo unitario di sottoscrizione pari ad Euro 3,00, inclusivo di sovrapprezzo, e rapporto di opzione in n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 10 diritti di opzione posseduti**
- **L'operazione comporterà l'emissione di massime n. 1.666.265 nuove azioni ordinarie Bomi Italia, prive di indicazione del valore nominale espresso, con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione, per un controvalore complessivo massimo pari ad Euro 4.998.795,00**
- **L'aumento di capitale è garantito da BPER Banca**
- **Periodo di offerta in opzione e prelazione: dal 7 maggio 2018 al 24 maggio 2018**
- **Periodo di negoziazione sul mercato dei diritti di opzione: dal 7 maggio 2018 al 18 maggio 2018**

**Vaprio d'Adda, 2 maggio 2018** – Bomi Italia S.p.A. ("**Bomi**" o la "**Società**" o "**Emittente**"), *holding* del Gruppo Bomi, *leader* nel settore della logistica biomedicale e della gestione di prodotti ad alta tecnologia per la tutela della salute, quotata sul sistema multilaterale di negoziazione **AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale ("AIM Italia")**, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto che in data odierna, in esecuzione della deliberazione di aumento del capitale sociale a pagamento ed in via scindibile, assunta dall'Assemblea Straordinaria della Società in data 30 aprile 2018, sono state determinate le condizioni definitive del suddetto aumento di capitale da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ. ("**Aumento di Capitale**") e, pertanto, sia agli Azionisti sia ai portatori del prestito obbligazionario convertibile denominato "*Bomi Convertibile 6% 2015-2020*" ("**Obbligazioni Convertibili**" e "**POC**").

L'Aumento di Capitale è finalizzato al reperimento di nuove risorse finanziarie da destinare al perseguimento degli obiettivi strategici e di crescita della Società e del suo *business*. In particolare, attraverso l'Aumento di Capitale, il Gruppo Bomi intende dotarsi di mezzi finanziari per proseguire la propria strategia di crescita e di sviluppo.

La Società ha stabilito di emettere sino a massime n. 1.666.265 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso, con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione ("**Nuove Azioni**"), da offrire in opzione agli Azionisti ed ai portatori del POC nel rapporto di n. 1 Nuova Azione ogni 10 diritti di opzione ("**Diritti di Opzione**") posseduti, al prezzo di Euro 3,00 (di cui Euro 2,55 a titolo di sovrapprezzo) per azione ("**Prezzo di Sottoscrizione**"), per un controvalore complessivo pari a massimi Euro 4.998.795,00.

I Diritti di Opzione a valere sulle azioni ordinarie in circolazione e sul POC saranno assegnati come segue:

- n. 1 Diritto di Opzione ogni 1 azione ordinaria posseduta – con esclusione delle n. 65.000 azioni proprie detenute dalla Società e con annullamento, per esigenze di quadratura del rapporto di opzione, di 1 Diritto di Opzione – per complessivi n. 15.162.650 Diritti di Opzione;
- n. 1.000 Diritti di Opzione ogni 1 Obbligazione Convertibile posseduta, per complessivi n. 1.500.000 Diritti di Opzione, a ragione del rapporto di conversione di ciascuna Obbligazione Convertibile (del valore nominale di Euro 3.600,00) in n. 1.000 azioni ordinarie dell'Emittente.



I Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A. e avranno il seguente codice ISIN: IT0005331548. La data di stacco dei relativi Diritti di Opzione è il 7 maggio 2018.

I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito tra il 7 maggio 2018 ed il 24 maggio 2018, estremi compresi ("**Periodo di Offerta**").

I Diritti di Opzione saranno negoziabili su AIM Italia dal 7 maggio 2018 al 18 maggio 2018, estremi compresi.

L'adesione all'offerta dovrà avvenire presentando l'apposito modulo di adesione – da compilare e sottoscrivere debitamente, a pena di annullamento – agli intermediari autorizzati, aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., presso i quali sono depositati i Diritti di Opzione. Gli intermediari sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli S.p.A. entro le ore 14.00 dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta.

L'adesione all'offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

Ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., coloro che eserciteranno il Diritto di Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta nel modulo di adesione, avranno diritto di prelazione sull'acquisto delle Nuove Azioni che, al termine del Periodo di Offerta, dovessero restare inoptate al medesimo Prezzo di Sottoscrizione. Nel caso in cui le Nuove Azioni rimaste inoptate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute, la Società provvederà ad effettuare l'assegnazione sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale ai Diritti di Opzione esercitati, entro l'1 giugno 2018. Le Nuove Azioni che rimanessero eventualmente non sottoscritte ad esito dell'offerta in opzione e la conseguente procedura di prelazione sull'inoptato, saranno sottoscritte integralmente da BPER Banca S.p.A. fino ad un ammontare pari al controvalore totale dell'Aumento di Capitale medesimo, in virtù dell'accordo di garanzia sottoscritto con l'Emittente.

Si rammenta, come già comunicato al pubblico attraverso i comunicati stampa del 29 marzo 2018 e del 5 aprile 2018, nonché dalla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, che gli Azionisti significativi **(i)** Quaestio Capital Management Società di Gestione del Risparmio S.p.A., quale società di gestione del fondo denominato Quaestio Italian Growth Fund, e **(ii)** First Capital S.p.A., si sono impegnati a sottoscrivere una porzione dell'Aumento di Capitale fino a massimi complessivi Euro 3.500.000,00, ciò a valere sui Diritti di Opzione loro spettanti ovvero mediante esercizio di prelazione sulle Nuove Azioni inoptate ad esito della relativa offerta. In aggiunta, i sig.ri Giorgio Ruini, Marco Ruini, Silvia Ruini e le società Incab & Co S.r.l., Palmberg International B.V. (socio di maggioranza relativo della Società) e Exential Consulting S.r.l. hanno convenuto la cessione a Quaestio Capital Management Società di Gestione del Risparmio S.p.A. della totalità dei Diritti di Opzione loro spettanti in ragione del predetto Aumento di Capitale, a fronte di un corrispettivo unitario per ciascun Diritto di Euro 0,032.

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante l'esercizio dei relativi Diritti di Opzione, secondo i termini e le modalità indicate nella scheda di sottoscrizione medesima. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta con disponibilità in pari data. Le Nuove Azioni che saranno assegnate a seguito dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della fase di regolamento dell'1 giugno 2018 e saranno pertanto disponibili in pari data.

L'avviso di offerta in opzione è stato depositato in data odierna presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell'art. 2441, comma 2, cod. civ.

L'avviso di offerta in opzione e il modulo di adesione saranno disponibili sul sito *internet* dell'Emittente [www.bomigroup.com](http://www.bomigroup.com), sezione *Investor Relations, Aumento di Capitale 2018* e presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A.

Il presente comunicato viene messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito *internet* dell'Emittente [www.bomigroup.com](http://www.bomigroup.com), sezione *Investor Relations, Comunicati price sensitive*.

L'Emittente è assistito nell'operazione da **Simmons & Simmons LLP**.



---

**Bomi Italia S.p.A.**, è la holding del Gruppo Bomi, leader nel settore della logistica biomedicale e della gestione di prodotti ad alta tecnologia per la tutela della salute. La Società è tra le prime ad aver ottenuto il certificato "Elite" da Borsa Italiana.

L'attività del Gruppo Bomi si concentra nel campo della logistica integrata offrendo un'ampia gamma di servizi logistici in outsourcing ad aziende nel settore sanitario gestendo, in particolare, dispositivi medici, farmaceutici, prodotti per la diagnosi in-vitro, reagenti e prodotti impiantabili.

Il portafoglio del Gruppo Bomi conta circa 100 clienti tra i quali i più importanti player internazionali nel settore dell'healthcare (quali le principali case farmaceutiche e i produttori di medical device), nonché piccole e medie imprese attive nel settore biomedicale, diagnostico e biotech dislocate a livello globale. Ad oggi, impiegando complessivamente circa 1.235 dipendenti, il Gruppo Bomi è presente, attraverso proprie società controllate e partecipate, in Europa, in Sud America, in Cina e negli Stati Uniti ed i propri servizi vengono forniti, anche attraverso alleanze strategiche con partner locali.

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005108748 – Ticker azioni ordinarie: BOMI

Codice ISIN Obbligazioni Convertibili: IT0005114480 – Ticker Obbligazioni Convertibili: BOMI20

Per maggiori informazioni.

**Bomi Italia S.p.A.** •

Investor Relator  
tel: +3903962781313  
e.mail: investorrelator@bomigroup.com

**IR Top**

IR & Financial Communication  
Tel. +39 45473883  
Email: @ir@irtop.com

**BPER Banca S.p.A.** •

Nominated Adviser  
tel: +390512756537  
e.mail: bomi@bper.it