

# IMA BIDCO S.P.A.

Società unipersonale

## 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.

\* \* \*

**Acquistate ai blocchi 3.550.566 azioni pari a circa il 8,2% del capitale sociale di IMA**

\* \* \*

**Comunicato ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti")**

Bologna, 25 novembre 2020 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria avente a oggetto le azioni ordinarie di I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. (rispettivamente, l'"Offerta" e "IMA") promossa da IMA BidCo S.p.A. (l'"Offerente") - comunicata in data 10 novembre 2020 ai sensi dell'art. 102, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato ed integrato, nonché dell'art. 37 del Regolamento Emittenti - si comunica (ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lett. c) del Regolamento Emittenti) che in data odierna l'Offerente ha acquistato complessive n.3.550.566 azioni IMA (codice ISIN IT0001049623), pari a circa l'8,2% del relativo capitale sociale, attraverso le seguenti operazioni di acquisto:

Data	Luogo operazione	Natura operazione	Quantità azioni	% Capitale Sociale	Valuta	Prezzo per azione
25/11/2020	Fuori mercato	Acquisto	23.600	0,05%	Euro	68,0
25/11/2020	Fuori mercato	Acquisto	80.484	0,19%	Euro	68,0
25/11/2020	Fuori mercato	Acquisto	86.402	0,20%	Euro	68,0
25/11/2020	Fuori mercato	Acquisto	544.200	1,26%	Euro	68,0
25/11/2020	Fuori mercato	Acquisto	541.150	1,25%	Euro	68,0
25/11/2020	Fuori mercato	Acquisto	1.241.793	2,87%	Euro	68,0
25/11/2020	Fuori mercato	Acquisto	7.500	0,02%	Euro	68,0
25/11/2020	Fuori mercato	Acquisto	191.932	0,44%	Euro	68,0
25/11/2020	Fuori mercato	Acquisto	747.000	1,73%	Euro	68,0
25/11/2020	Fuori mercato	Acquisto	86.505	0,20%	Euro	68,0
<b>Totale</b>			<b>3.550.566</b>	<b>8,22%</b>		<b>68,0</b>

Per effetto degli acquisiti comunicati in data odierna e lo scorso 18 novembre, l'Offerente è titolare di n. 28.803.999 azioni di IMA, pari rispettivamente al 66,66% del capitale sociale e al 66,82% del capitale al netto delle azioni proprie. Si rappresenta dunque che l'Offerente ha raggiunto una soglia di capitale sociale di IMA che consentirà (a prescindere dall'applicazione del voto maggiorato) di procedere – ove necessario - a *delisting* di IMA mediante fusione di IMA nell'Offerente, come già descritto nella comunicazione pubblicata in data 10 novembre 2020 ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

# IMA BIDCO S.P.A.

Società unipersonale

## IMA BidCo S.p.A.

*Per informazioni rispetto all'Offerta:*

Morrow Sodali (Global Information Agent)

800 141 774 (per chiamate dall'Italia)

+39 06 97 63 57 50 (per chiamate dall'estero)

Dalle ore 9:00 alle ore 18:00

## AVVERTENZA

*L'Offerta è rivolta, a parità di condizioni, a tutti i titolari delle azioni ordinarie di IMA (le "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 del 1934, come modificato (il "U.S. Securities Exchange Act"), ferme restando le applicabili esenzioni contemplate dalla Rule 14d-1(d) dello U.S. Securities Exchange Act.*

*L'Offerente e le sue affiliate hanno acquistato e, 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 potrebbero acquistare 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 annunciato nel comunicato stampa pubblicato in data 10 novembre 2020, con l'obiettivo di incrementare ulteriormente la propria partecipazione nel capitale sociale di IMA. 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, sarà 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 costituirà 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.*