

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.**

* * * * *

PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

* * * * *

Comunicato ai sensi dell'art. 38, comma 2, del regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti"), avente ad oggetto l'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.

Bologna, 12 dicembre 2020 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 11 dicembre 2020, IMA BidCo S.p.A. ("IMA BidCo") comunica che il documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") relativo 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 (l'"**Offerta**") promossa da IMA BidCo e avente ad oggetto le azioni ordinarie di I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. (l'"**Emittente**") - approvato dalla CONSOB con delibera n. 21622 del 10 dicembre 2020 - è stato pubblicato sul sito internet dell'Emittente (www.ima.it) nonché sul sito internet del Global Information Agent (www.morrowsodali-transactions.com).

Il Documento di Offerta è altresì a disposizione del pubblico per la consultazione presso: (i) la sede legale di IMA BidCo, in Via Luigi Carlo Farini 11, 40124, Bologna; (ii) la sede legale dell'Emittente, in Via Emilia 428-442, 40064, Ozzano dell'Emilia (BO); (iii) la sede di UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, in Piazza Gae Aulenti n. 4 - Torre C, Milano (che agisce in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni); e (iv) le sedi legali degli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni all'Offerta.

Per rispettare la disciplina e le esenzioni previste dal diritto statunitense, è stata altresì pubblicata una traduzione in lingua inglese del Documento di Offerta per i detentori delle azioni dell'Emittente residenti negli Stati Uniti d'America.

Si rammenta che il periodo di adesione all'Offerta (il "**Periodo di Adesione**"), concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 14 dicembre 2020 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 14 gennaio 2021.

Sede legale: Via Farini n. 11 • 40124 Bologna • Telefono +39 051 231800 • Fax +39 051 232684

Capitale sociale euro 1.000.000,00 i.v.

Registro delle Imprese di Bologna • Codice fiscale • P.IVA 03891601209

R.E.A. BO • 553833

IMA BIDCO S.P.A.

Società unipersonale

Il corrispettivo, pari ad Euro 68,00 per ciascuna azione portata in adesione all'Offerta (il "Corrispettivo") verrà corrisposto agli aderenti all'Offerta in data 22 gennaio 2021 (la "Data di Pagamento").

Qualora ne ricorrano i presupposti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa aperta consecutivi a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento e, dunque, per le sedute del 25 gennaio 2021, 26 gennaio 2021, 27 gennaio 2021, 28 gennaio 2021 e 29 gennaio 2021 (la "Riapertura dei Termini dell'Offerta").

In caso di Riapertura dei Termini dell'Offerta, il pagamento del Corrispettivo relativamente alle azioni che hanno formato oggetto di adesione all'Offerta durante il periodo di Riapertura dei Termini dell'Offerta avverrà in data 8 febbraio 2021.

L'Offerta è finalizzata ad acquisire l'intero capitale sociale dell'Emittente e, in ogni caso, a conseguire il *delisting* dell'Emittente dal MTA, Segmento STAR.

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta si rinvia al Documento di Offerta.

* * * * *

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

Sede legale: Via Farini n. 11 • 40124 Bologna • Telefono +39 051 231800 • Fax +39 051 232684

Capitale sociale euro 1.000.000,00 i.v.

Registro delle Imprese di Bologna • Codice fiscale • P.IVA 03891601209

R.E.A. BO • 553833

IMA BIDCO S.P.A.

Società unipersonale

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.

Sede legale: Via Farini n. 11 • 40124 Bologna • Telefono +39 051 231800 • Fax +39 051 232684

Capitale sociale euro 1.000.000,00 i.v.

Registro delle Imprese di Bologna • Codice fiscale • P.IVA 03891601209

R.E.A. BO • 553833