

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 2.451.217 azioni pari a circa il 5,67% 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, 15 dicembre 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. 2.451.217 azioni IMA (codice ISIN IT0001049623), pari a circa 5,67% del relativo capitale sociale, attraverso le seguenti operazioni di acquisto:

Data	Luogo operazione	Natura operazione	Quantità azioni	% Capitale Sociale	Valuta	Prezzo per azione
15/12/2020	Fuori mercato	Acquisto	445.000	1,03%	Euro	68,0
15/12/2020	Fuori mercato	Acquisto	851.361	1,97%	Euro	68,0
15/12/2020	Fuori mercato	Acquisto	220.891	0,51%	Euro	68,0
15/12/2020	Fuori mercato	Acquisto	207.577	0,48%	Euro	68,0
15/12/2020	Fuori mercato	Acquisto	70.430	0,16%	Euro	68,0
15/12/2020	Fuori mercato	Acquisto	8.352	0,02%	Euro	68,0
15/12/2020	Fuori mercato	Acquisto	356.979	0,83%	Euro	68,0
15/12/2020	Fuori mercato	Acquisto	210.806	0,49%	Euro	68,0
15/12/2020	Fuori mercato	Acquisto	52.029	0,12%	Euro	68,0
15/12/2020	Fuori mercato	Acquisto	19.779	0,05%	Euro	68,0
15/12/2020	Fuori mercato	Acquisto	6.013	0,01%	Euro	68,0
15/12/2020	Fuori mercato	Acquisto	2.000	0,00%	Euro	68,0
Totale			2.451.217	5,67%		68,0

Si rappresenta che delle 2.451.217 azioni di IMA acquistate in data odierna, 311.147 azioni sono state acquistate da persone rientranti nella definizione di "Altri Concertisti" di cui al documento di offerta pubblicato in data 12 dicembre 2020 con il fine di razionalizzare la partecipazione di controllo su IMA da parte dell'Offerente.

Per effetto degli acquisti comunicati in data odierna e lo scorso 18 e 25 novembre, l'Offerente detiene 31.255.216 azioni di IMA pari rispettivamente al 72,33% del capitale sociale e al 72,51% del capitale al netto delle azioni proprie.

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

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.