

## COMUNICATO STAMPA

### L'ASSEMBLEA DI NOEMALIFE APPROVA UN'OPERAZIONE DI AUMENTO DEL CAPITALE IN PIÙ FASI A SUPPORTO DELL'INTRAPRESO PERCORSO DI CRESCITA PER LINEE ESTERNE

L'assemblea dei soci riunitasi il 19 gennaio ha deliberato sulle seguenti materie all'ordine del giorno:


- **Autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie**
- **Assegnazione gratuita agli azionisti di N. 376.370 azioni proprie in proporzione alle azioni ordinarie già possedute, con abbinati, in via gratuita, dei warrant in ragione di n. 3 warrant per ogni azione propria assegnata**
- **Aumento di capitale sociale al servizio dei warrant fino ad un ammontare massimo di Euro 8.129.592**
- **Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 12.000.000, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, primo, secondo e terzo comma, del Codice Civile, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione**
- **Nomina di un Amministratore.**

**Bologna, 20 gennaio 2012** – L'assemblea di NoemaLife, riunitasi ieri in sede ordinaria e straordinaria, nel prendere atto della positiva conclusione dell'operazione di sottoscrizione dell'aumento di capitale riservato in Medasys per complessivi euro 7,3 milioni, ha approvato una operazione in più fasi di rafforzamento patrimoniale della Società (l'"**Operazione**") fino ad un massimo di 12 milioni di euro.

Si rammenta che, al fine di assicurare il buon esito dell'aumento di capitale in opzione ai soci ed in considerazione della complessiva Operazione, NoemaLife ha perfezionato la sottoscrizione con il socio Tamburi Investments Partners S.p.A. ("**TIP**") di un contratto di garanzia per un importo massimo complessivo di Euro 7.000.000 ed a condizioni usuali di mercato, in base al quale TIP si impegna, tra l'altro, (i) a sottoscrivere, in quanto socio di NoemaLife, azioni NoemaLife di nuova emissione in numero corrispondente alla propria quota di capitale, in base al diritto di opzione; e (ii) a sottoscrivere ulteriori azioni NoemaLife di nuova emissione in numero corrispondente ai diritti di opzione che risultassero eventualmente non esercitati, dopo l'offerta in Borsa dei diritti inoptati ex art. 2441, terzo comma, del cod. civ. Tale impegno potrà essere anche eseguito

NOEMALIFE spa

VIA GOBETTI 52, 40129 BOLOGNA (ITALY)  
TEL. +39 051 4193911 - FAX +39 051 4193900  
CAP.SOC. € 2.252.092,44 - P.IVA 04310690377  
C.F. / R.I. BO 01347430397 - R.E.A. BO 368782  
noemalife@noemalife.com - www.noemalife.com



attraverso l'utilizzo in compensazione – totale o parziale – del finanziamento soci messo a disposizione da TIP per finanziare l'acquisizione di Medasys.

L'azionista di maggioranza aveva già a suo tempo rappresentato al Consiglio di Amministrazione la propria piena condivisione del progetto di rafforzamento patrimoniale, confermando altresì il proprio intendimento di fare tutto il possibile per reperire le risorse finanziarie al fine della sottoscrizione, entro il limite massimo della quota parte di propria spettanza.

### **Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una nuova autorizzazione ad acquistare e alienare azioni NoemaLife.**


L'assemblea ordinaria ha approvato l'autorizzazione, per un periodo di 18 mesi:

- all'acquisto, ai sensi dell'art. 2357, comma 2, cod. civ., in una o più volte, fino al massimo di legge di azioni ordinarie della Società, con un corrispettivo minimo pari a Euro 3 ed un corrispettivo massimo pari a Euro 25;
- alla disposizione, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 1, cod. civ., in una o più volte, delle azioni proprie possedute dalla Società fino a concorrenza dell'intero ammontare delle azioni proprie possedute, con un corrispettivo minimo pari a Euro 5 e massimo pari a Euro 30, che potrà essere disatteso solo per l'assegnazione delle azioni proprie che NoemaLife già detiene alla data odierna.

L'alienazione delle azioni proprie potrà avvenire mediante il compimento di atti di disposizione sulle azioni proprie detenute in portafoglio, in una o più volte, sul mercato, ai blocchi o mediante offerta agli azionisti e ai dipendenti, ovvero quale corrispettivo in ipotesi di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o la disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o *warrant*, ecc.) ovvero a servizio di piani di *stock option*.

### **Assegnazione gratuita agli azionisti di NoemaLife di massime numero 376.370 azioni proprie, in proporzione alle azioni ordinarie già possedute dagli azionisti medesimi, con abbinati, in via gratuita, warrant per la sottoscrizione di nuove azioni.**

L'assemblea ordinaria ha approvato la proposta dell'assegnazione gratuita agli azionisti di complessive massime n. **376.370** azioni proprie, in proporzione alle azioni NoemaLife già possedute dagli azionisti medesimi e in ragione di 2 azioni proprie ogni 21 azioni NoemaLife possedute da ciascun azionista (il "Rapporto di Assegnazione"). La proposta prevede l'assegnazione mediante l'utilizzo straordinario di riserve, ed in particolare della riserva sovrapprezzo azioni.



A ciascuna azione propria assegnata saranno abbinati in via gratuita numero 3 *Warrant* NL 2012/2015, che attribuiranno, ciascuno di essi, il diritto di sottoscrivere 1 azione ordinaria NoemaLife di nuova emissione. Pertanto, ogni 21 azioni già possedute dagli azionisti verranno assegnate 2 azioni proprie e 6 *Warrant*.


**Emissione dei warrant da abbinare gratuitamente alle azioni proprie assegnate agli azionisti e conseguente aumento di capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, per massimi Euro 8.129.592, comprensivi di sovrapprezzo, riservato ai portatori di tali warrant.**

L'assemblea straordinaria ha approvato l'emissione di massimi numero 1.129.110 *Warrant* NL 2012/2015, che saranno abbinati gratuitamente alle azioni proprie da assegnarsi agli azionisti, diversi da NoemaLife, in forza della delibera assunta dall'assemblea ordinaria, in ragione di numero 3 *Warrant* NL 2012/2015 per ogni azione propria assegnata, ciascuno valido per la sottoscrizione – a decorrere dal primo all'ultimo giorno lavorativo del mese di ottobre per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 – di numero 1.129.110 azioni ordinarie di NoemaLife di nuova emissione.

Il prezzo di sottoscrizione per ciascuna delle azioni rivenienti dall'esercizio dei *Warrant* NL 2012/2015 sarà pari a (i) Euro 5,85 per azione (di cui Euro 0,52 da imputarsi a capitale ed Euro 5,33 da imputarsi a sovrapprezzo) qualora i *Warrant* NL 2012/2015 siano esercitati durante il periodo di esercizio che decorre dal primo al trentunesimo giorno del mese di ottobre dell'anno 2012; (ii) Euro 6,3 per azione (di cui Euro 0,52 da imputarsi a capitale ed Euro 5,78 da imputarsi a sovrapprezzo) qualora i *Warrant* NL 2012/2015 siano esercitati durante il periodo di esercizio che decorre dal primo al trentunesimo giorno del mese di ottobre dell'anno 2013; (iii) Euro 6,7 per azione (di cui Euro 0,52 da imputarsi a capitale ed Euro 6,18 da imputarsi a sovrapprezzo) qualora i *Warrant* NL 2012/2015 siano esercitati durante il periodo di esercizio che decorre dal primo al trentunesimo giorno del mese di ottobre dell'anno 2014; (iv) Euro 7,2 per azione (di cui Euro 0,52 da imputarsi a capitale ed Euro 6,68 da imputarsi a sovrapprezzo) qualora i *Warrant* NL 2012/2015 siano esercitati durante il periodo di esercizio che decorre dal primo al trentesimo giorno del mese di ottobre dell'anno 2015.

Il Consiglio di Amministrazione è stato inoltre autorizzato, per ogni anno a partire dalla data di effettiva assegnazione e fino al 30 settembre 2015, a stabilire un ulteriore periodo della durata di uno 1 (uno) o 2 (due) mesi consecutivi di calendario durante il quale al portatore dei *Warrant* NL 2012/2015 sarà data la facoltà di esercitarli e di sottoscrivere le azioni ordinarie di NoemaLife di nuova emissione a esercizio dei *Warrant* al medesimo prezzo calcolato *pro-rata temporis*.

Contestualmente l'assemblea straordinaria ha approvato l'aumento del capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, riservato irrevocabilmente al servizio



dell'esercizio dei Warrant NL 2012/2015, per massimi complessivi Euro 8.129.592 comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero 1.129.110 azioni ordinarie, da nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione.

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare, in una o più volte e per un periodo di tre anni dalla delibera, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 12.000.000, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, primo, secondo e terzo comma, del Codice Civile, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione.**

Con riguardo all'Operazione, l'assemblea straordinaria ha infine attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare, in una o più volte, entro il periodo di tre anni dalla data della deliberazione, a pagamento e in via scindibile ed anche in più *tranche*, il capitale sociale, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 12.000.000,00, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione.


Al Consiglio di Amministrazione è stata altresì data la facoltà di stabilire di volta in volta, nell'esercizio della suindicata delega, nel rispetto del diritto di opzione spettante agli aventi diritto e delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché del limite sopra indicato, l'importo dell'aumento di capitale (e/o delle singole *tranche*), il numero di azioni da emettere ed il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo) delle nuove azioni ordinarie; la definizione dei tempi, modi e condizioni dell'offerta dovrà ovviamente avvenire anche in considerazione dell'andamento dei mercati e della prassi di mercato in operazioni simili.

### **Nomina di un Amministratore**

L'assemblea ha, infine, nominato, con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista, la dott.ssa Maria Beatrice Bassi, già nominata per cooptazione ex art. 2386, comma 1, prima parte del codice civile, Amministratore della Società.

La dott.ssa Bassi ha i requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

La dott.ssa Maria Beatrice Bassi, il cui curriculum vitae è disponibile presso la sede sociale di NoemaLife, si è laureata in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bologna ed ivi si è abilitata nel 1995 all'esercizio della



professione di Dottore Commercialista. Attualmente svolge in proprio l'attività di Dottore Commercialista e Revisore Legale nella città di Faenza.

\* \* \*

Si prevede che l'assegnazione gratuita delle azioni proprie possa essere eseguita prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 e che i *Warrant* NL 2012/2015 siano quotati presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente anche in un momento successivo alla loro emissione.

L'efficacia delle singole deliberazioni assunte in sede di assemblea straordinaria è naturalmente subordinata alla loro iscrizione nel competente Registro delle Imprese di Bologna nel rispetto delle disposizioni applicabili previste dalla disciplina vigente.

Il verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria e lo statuto modificato saranno pubblicati sul sito internet della Società e con le altre modalità stabilite dalla Delibera Consob 11971/99 entro trenta giorni dalla data dell'assemblea. Alla data del 19 gennaio 2012 NoemaLife detiene 379.052 azioni proprie.

**La Società è stata supportata nell'operazione dallo Studio Legale La Scala e Associati di Milano.**

***NoemaLife** da molti anni opera con esperienza e professionalità nel settore dei sistemi informativi in ambito sanitario e la sua missione è di fornire alle Organizzazioni Sanitarie gli strumenti necessari ai progetti più innovativi. Si propone quindi di contribuire, in maniera determinante, a migliorare il Sistema Sanitario rendendolo più efficiente e più efficace, attraverso la riduzione dei costi ed il miglioramento della qualità del processo di cura del paziente.*

**NoemaLife S.p.A.** è quotata in Borsa nel Mercato Telematico Azionario (MTA).

**Investor Relations**  
Simona Campo  
[ir@noemalife.com](mailto:ir@noemalife.com)  
Tel. +39 051 4193911

**Ufficio Stampa**  
Valentina Serra  
[public.relations@noemalife.com](mailto:public.relations@noemalife.com)  
Tel. +39 051 4193911