

## MAVENDANC S.R.L.

### Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da MavenDanc S.r.l. sulle azioni di Medica S.p.A.

\* \* \*

Comunicato diffuso ai sensi degli art. 36 e 38, comma 2 del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("**Regolamento Emittenti**").

\* \* \*

### AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

**Milano, 21 giugno 2024** – MavenDanc S.r.l. (l'"**Offerente**") comunica, ai sensi degli artt. 36 e 38, comma 2 del Regolamento Emittenti, l'avvenuta pubblicazione, in data odierna, del documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") – approvato da CONSOB con delibera del 12 giugno 2024, n. 23146 – relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi degli artt. 102, comma 1 del TUF (l'"**Offerta**") promossa dall'Offerente e avente ad oggetto n. 847.650 azioni ordinarie di Medica S.p.A. ("**Medica**" o l'"**Emittente**"), società con azioni negoziate su Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Si precisa che al Documento di Offerta è accluso il comunicato dell'Emittente predisposto ai sensi degli articoli 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti dal consiglio di amministrazione dell'Emittente, comprensivo altresì del parere dell'amministratore indipendente dell'Emittente predisposto ai sensi dell'articolo 39-bis del Regolamento Emittenti.

Il Documento di Offerta è stato pubblicato in data odierna e messo a disposizione del pubblico per la consultazione:

- presso la sede legale di Medica, in via degli Artigiani n. 7, 41036, Medolla (MO);
- presso gli uffici di BNP Paribas, Succursale Italia, quale intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, in Milano (MI), Piazza Lina Bo Bardi n. 3;
- sul sito internet di Medica all'indirizzo [www.medica-spa.com](http://www.medica-spa.com), Sezione Investor Relations/OPA.

Si riportano di seguito gli elementi principali dell'Offerta, come descritti diffusamente nel Documento di Offerta.

#### **Oggetto dell'Offerta**

L'Offerta è promossa sulla totalità delle azioni di Medica, ossia le massime n. 847.650 Azioni, pari al 20,07% delle Azioni emesse da Medica alla Data del Documento di Offerta (le "**Azioni Oggetto dell'Offerta**"), quotate su Euronext Growth Milan, ad eccezione delle n. 3.375.600 Azioni detenute da Pelmo87 S.r.l., pari al 79,93% delle Azioni emesse dall'Emittente alla Data del Documento di Offerta.

#### **Periodo di adesione**

Il periodo di adesione all'Offerta, concordato con la CONSOB ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, avrà inizio tra le ore 8:30 (ora italiana) del giorno 1 luglio 2024 e terminerà le ore 17:30 (ora italiana) del giorno 19 luglio 2024, estremi inclusi (salvo proroghe in conformità alla normativa applicabile), durante il quale sarà possibile aderire all'Offerta (il "**Periodo di Adesione**").

Il 19 luglio 2024 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile) rappresenterà, quindi, l'ultimo giorno per aderire all'Offerta, ferma restando l'eventuale Riapertura dei Termini (come definita infra).

## **Data di pagamento e corrispettivo**

Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, ossia, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile, il giorno 26 luglio 2024 (la "**Data di Pagamento**"), l'Offerente pagherà a ciascun azionista che abbia aderito all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione un corrispettivo pari a Euro 27,00 (ventisette/00) (*cum dividend*) per ciascuna azione portata in adesione all'Offerta (il "**Corrispettivo**").

Qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'articolo 40-bis del Regolamento Emittenti, 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, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile, per le sedute del 29, 30 e 31 luglio 2024 e 1 e 2 agosto 2024, dalle ore 8:30 (ora italiana) alle ore 17:30 (ora italiana) (la "**Riapertura dei Termini**"). In tale ipotesi, il 2 agosto 2024 rappresenterà, pertanto, l'ultimo giorno per aderire all'Offerta.

In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del Corrispettivo per le azioni portate in adesione all'Offerta durante il periodo di Riapertura dei Termini avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di Riapertura dei Termini, ovvero il giorno 9 agosto 2024 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile).

\* \* \*

## ***LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO È VIETATA IN QUALSIASI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE***

*Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Medica in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile.*

*L'Offerta richiamata nel presente comunicata sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento di offerta. Il documento di offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.*

*La pubblicazione o diffusione del presente comunicato in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e, pertanto, qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate. Il presente comunicato è stato predisposto in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove il presente comunicato fosse stato predisposto in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.*

*Nessuna copia del presente comunicato o di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Medica in tale Paese o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti*

*trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese e non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.*

\* \* \* \* \*

Comunicato emesso da MavenDanc S.r.l. e diffuso da Medica S.p.A. su richiesta di MavenDanc S.r.l.