

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 dell'art. 36 e dell'art. 41, comma 2, lett. d) del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("**Regolamento Emittenti**").

* * *

NULLA OSTA "GOLDEN POWER"

ADESIONI ALL'OFFERTA NELLA QUARTA SETTIMANA

Milano, 26 luglio 2024 – Con riferimento all'Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ("**Offerta**") promossa da MavenDanc S.r.l. (l'"**Offerente**") su massime n. 847.650 azioni ordinarie ("**Azioni**") di Medica S.p.A. ("**Medica**"), si rende noto quanto segue.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato da Consob con delibera n. 23146 del giorno 12 giugno 2024 (il "**Documento di Offerta**") pubblicato in data 21 giugno 2024 e disponibile sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.medica-spa.com, sezione Investor Relations/OPA.

In data odierna, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso all'Offerente e a Medica copia della delibera del Gruppo di coordinamento che ha deliberato il non esercizio dei poteri speciali ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del d.P.C.M. 1° agosto 2022, n. 133 in relazione all'Offerta ed alla relativa notifica effettuata da Donaldson Company Inc., dall'Offerente e da Medica ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, in data 7 maggio 2024 – accogliendo la proposta del Ministero della Salute di non esercizio dei poteri speciali, ai sensi del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

Per effetto della citata delibera del Gruppo di coordinamento comunicata in data odierna, l'Offerente rende noto che la Condizione Autorizzazioni, di cui al Paragrafo A.2, lettera (b) del Documento di Offerta, deve considerarsi avverata.

L'Offerente rende altresì noto, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. d) del Regolamento Emittenti, che, nel periodo compreso tra il 22 luglio 2024 e il 26 luglio 2024 (estremi inclusi), sono state portate in adesione all'Offerta complessivamente n. 4.250 Azioni.

Strumenti finanziari oggetto dell'Offerta	massime n. 847.650 Azioni, negoziate su Euronext Growth Milan, codice ISIN IT0005460149, pari al 20,07% del capitale sociale dell'Emittente
Strumenti finanziari portati in adesione nel periodo compreso tra il 22 luglio 2024 e il 26 luglio 2024 (estremi inclusi)	n. 4.250 Azioni.
Strumenti finanziari portati complessivamente in adesione dall'inizio del periodo di adesione (1 luglio 2024) alla data del presente comunicato	n. 150.625 Azioni.

Percentuale rispetto agli strumenti finanziari in circolazione oggetto dell'Offerta	17,76%.
Percentuale rispetto agli strumenti finanziari in circolazione alla data del Documento di Offerta	3,56%.

Si ricorda che il periodo di adesione all'Offerta, concordato con la CONSOB ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Regolamento Emittenti e come prorogato, conformemente a quanto riportato nel comunicato stampa diffuso in data 18 luglio 2024 (il "**Periodo di Adesione**") ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 1 luglio 2024 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 2 agosto 2024, estremi inclusi (salvo proroghe in conformità alla normativa applicabile).

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 9 agosto 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) (*cui 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 12, 13, 14, 16 e 19 agosto 2024, dalle ore 8:30 (ora italiana) alle ore 17:30 (ora italiana) (la "**Riapertura dei Termini**").

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 26 agosto 2024 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile).

Per ogni informazione di maggior dettaglio sui termini e sulle condizioni dell'Offerta, si fa rinvio al Documento di Offerta, 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, Sezione Investor Relations/OPA.

* * *

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.