

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 2.958.239 azioni pari a circa il 6,85% del capitale sociale di IMA

Comunicazione da parte dell'azionista Hydra in merito alla decisione irrevocabile di aderire all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria per la sua intera partecipazione in IMA pari al 2,5% del relativo capitale sociale

* * *

Comunicato ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti")

Bologna, 18 novembre 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. 2.958.239 azioni IMA (codice ISIN IT0001049623), pari a circa il 6,85% del relativo capitale sociale, attraverso le seguenti operazioni di acquisto:

Data	Luogo operazione	Natura operazione	Quantità azioni	% Capitale Sociale	Valuta	Prezzo per azione
18/11/2020	Fuori mercato	Acquisto	700.000	1,62%	Euro	68,0
18/11/2020	Fuori mercato	Acquisto	700.000	1,62%	Euro	68,0
18/11/2020	Fuori mercato	Acquisto	700.000	1,62%	Euro	68,0
18/11/2020	Fuori mercato	Acquisto	458.239	1,06%	Euro	68,0
18/11/2020	Fuori mercato	Acquisto	400.000	0,93%	Euro	68,0
Totale			2.958.239	6,85%		68,0

IMA BIDCO S.P.A.

Società unipersonale

Comunicazione ricevuta dall'azionista Hydra S.p.A. relativa alla decisione irrevocabile di aderire all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria

In data odierna Hydra S.p.A. ha - per tramite del proprio amministratore delegato Ing. Filippo Volta - informato IMA Bidco S.p.A., offerente nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni IMA S.p.A., della propria decisione irrevocabile di aderire con la propria partecipazione pari a circa il 2,5% del capitale sociale della Società all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni di IMA comunicata al mercato in data 10 novembre da parte dei fondi BC Partners, degli attuali azionisti di Sofima e dei relativi soggetti che agiscono di concerto con essi.

Tale decisione è stata assunta dalla società che ha ritenuto che sia nel suo migliore interesse constatato, tra gli altri, l'andamento dei mercati, i termini dell'offerta, nonché il premio del 13,7% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni IMA rilevato alla chiusura del 28 luglio 2020, precedente all'annuncio dell'operazione, il premio del 24,6% e del 22,3% rispetto alla media dell'ultimo mese e degli ultimi 6 mesi come indicato nel comunicato dell'Offerente.”

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.

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

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.

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