

28 GIUGNO 2016

COMUNICATO STAMPA**DEDALUS ACQUISTA OLTRE L'83% DI NOEMALIFE**

NASCE IL PRIMO OPERATORE IN ITALIA NEL SETTORE DEI SOFTWARE CLINICO-SANITARI E UNO DEI PRIMI PLAYER IN EUROPA, CON ATTIVITÀ GLOBALI IN 25 PAESI DEL MONDO. IN ITALIA LA NUOVA REALTÀ COPRIRÀ IN MODO CAPILLARE TUTTO IL TERRITORIO RAFFORZANDO IL POSIZIONAMENTO DI DEDALUS E NOEMALIFE.

GLI IMPORTANTI INVESTIMENTI SUI PRODOTTI E IL POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI ASSISTENZA SEMPRE PIÙ VICINA AI CLIENTI CREERANNO NUOVO VALORE PER IL SISTEMA SANITARIO ITALIANO L'OPERAZIONE NEL MEDIO-LUNGO TERMINE È DESTINATA A GENERARE UN MIGLIORAMENTO DELLA PROFITABILITÀ NEL MERCATO ITALIANO STORICAMENTE CARENTE DI RISORSE DEDALUS PROMUOVERÀ UN'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI NOEMALIFE E UN'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SUI WARRANT NOEMALIFE 2012-2017.

Milano, 28 giugno 2016 – Dedalus S.p.A, leader nazionale nel software clinico sanitario, ha perfezionato in data odierna l'acquisizione del 100% di Ghenos S.r.l., società riconducibile al fondatore Francesco Serra detentrica del 57,3% di NoemaLife S.p.A., società quotata alla Borsa Italiana e leader europeo nel mercato dell'informatica clinica ospedaliera, del 14,94% delle azioni NoemaLife detenute da Tamburi Investment Partners S.p.A., e dell'11,1% delle azioni NoemaLife detenute da Maggioli S.p.A..

La realtà che nascerà dall'aggregazione di Dedalus con NoemaLife, con un target di fatturato per il 2016 di circa 170 milioni di euro, sarà leader di mercato in Italia con una presenza capillare su tutto il territorio nazionale e uno dei principali player in Europa. Il gruppo risultante sarà peraltro attivo con proprie aziende in Francia, Spagna, UK, USA, America Latina, Cina, Middle East ed Africa del Nord e del Sud.

NoemaLife rappresenta un vero e proprio punto di riferimento nel comparto dell'informatica per la sanità da vent'anni, le sue soluzioni software hanno accompagnato ed anticipato l'evoluzione e la crescita dei dipartimenti di diagnostica in Italia, **suo è il modello concettuale di architettura informatica Laboratorio Logico Unico**. **NoemaLife**, inoltre, **ha introdotto in Italia la Cartella Clinica Elettronica, sviluppando una nuova filosofia di prodotto per la gestione integrata dei processi clinici e creando un'infrastruttura applicativa focalizzata sul paziente, ad ogni livello organizzativo: dipartimentale, ospedaliero e territoriale**. La Società porta in dote un pacchetto clienti composto da oltre 2.000 strutture sanitarie distribuite su 4 continenti.

Dedalus Italia S.p.A. con Socio Unico Dedalus Finance GmbH**Sede Legale:**Via di Collodi 6/c
50141 Firenze**Tel.** +39 055 42471**Fax** +39 055 451660
reception@dedalus.eu**Capitale sociale:**€ 11.634.062 i.v.
R.E.A. Firenze 591564Codice fiscale, partita IVA
e registro imprese
05994810488



L'operazione si pone, tra i vari obiettivi, **il miglioramento del servizio ai clienti e l'evoluzione del portafoglio prodotti**. Grazie all'unione di due eccellenze nazionali, la nuova realtà potrà competere con altri grandi operatori internazionali, in un settore destinato ad assistere ad un processo di concentrazione a livello globale.

Le forti sinergie porteranno nel medio-lungo termine ad una considerevole ottimizzazione dell'attività di Ricerca&Sviluppo che consentirà di sviluppare prodotti innovativi attingendo alle grandi competenze presenti nei due Gruppi. Negli ultimi 5 anni, Dedalus e NoemaLife hanno investito complessivamente circa 60 milioni di euro in R&D, e continueranno ad investire a ritmi sostenuti, riconoscendo in tale attività il prerequisito per offrire ai propri clienti le migliori soluzioni ICT in ambito sanitario, che è in costante cambiamento.

L'acquisizione della maggioranza di NoemaLife da parte di Dedalus comporterà la promozione di un'Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria su 1.339.472 azioni ordinarie di NoemaLife S.p.A., quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con un prezzo per azione pari a 7,40 euro.

Dedalus promuoverà contestualmente anche un'Offerta Volontaria sui Warrant di NoemaLife, riconoscendo un corrispettivo di 0,423 euro per ogni Warrant.

Entrambe le Offerte, il cui controvalore massimo totale è pari a 10.135.508,68 euro, sono finalizzate al delisting e consentiranno a Dedalus di integrare in modo efficace le attività di NoemaLife.

Il Periodo di Adesione alle Offerte sarà concordato con Borsa Italiana in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Si prevede che il periodo di Offerta, previa approvazione di Consob alla documentazione, possa avere inizio nel mese di agosto di quest'anno. Nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa applicabile, l'Offerente si riserva la facoltà di prorogare il Periodo di Adesione, la cui durata massima non potrà comunque essere superiore a 40 giorni di Borsa aperta.

Tamburi Investment Partners, anche al fine di agevolare la finanziabilità dell'operazione, reinvestirà – sotto forma di vendor loan con opzione di rimborso in azioni Dedalus – in Dedalus Holding S.p.A per un importo pari ai proventi derivanti dalla cessione delle azioni e dei Warrant detenuti in NoemaLife, complessivamente pari a 9.269.552 euro.

“Nel corso degli anni il Gruppo Dedalus ha portato a termine con successo numerose acquisizioni delle migliori aziende operanti nel settore dell'ICT sanitario italiano ed estero, con l'obiettivo di superare la frammentazione esistente sul mercato, valorizzando le loro competenze in un processo di integrazione a beneficio dei propri clienti. Con questa operazione di aggregazione di NoemaLife, il nuovo gruppo ricoprirà un importante ruolo nello scenario di consolidamento che si sta delineando a livello internazionale per garantire i necessari investimenti in R&D, quale pre-requisito per offrire ai clienti le migliori soluzioni software in ambito sanitario, settore in continuo cambiamento. Dedalus e NoemaLife condividono da sempre questa filosofia, che ha portato negli ultimi cinque anni ad





investimenti complessivi per circa 60 milioni di euro. Integrare queste due grandi aziende è quanto di più coerente con i reciproci valori fatti di investimenti in innovazione, capacità di servire il cliente e rispetto delle regole”, ha dichiarato **Giorgio Moretti, Presidente e Amministratore Delegato di Dedalus**. “Tutte le oltre 40 aziende confluite nel Gruppo Dedalus fino ad oggi hanno creato una realtà internazionale che attualmente conta oltre 1.000 dipendenti ed opera in più di 15 Paesi. La grande qualità dei prodotti e delle persone di NoemaLife rappresentano un importante patrimonio che intendiamo valorizzare adeguatamente. Grazie a questa integrazione il nuovo Gruppo opererà in 25 Paesi con oltre 1.700 dipendenti, di cui 1.100 in Italia”.

“Questa operazione si colloca nell’ambito di un processo di consolidamento che intende valorizzare il posizionamento del Gruppo NoemaLife, oggi una realtà internazionale riconosciuta ed apprezzata nel mondo per il contributo apportato al settore e i successi ottenuti sul campo”, ha spiegato **Francesco Serra, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo NoemaLife**. “Obiettivo comune delle due società è il rafforzamento dei propri brand sia a livello nazionale sia a livello internazionale. Il nuovo progetto industriale consentirà l’attuazione di nuovi servizi sanitari e sarà in grado di abilitare le grandi trasformazioni tecnologiche e culturali in atto nel settore. L’accordo porterà vantaggi rilevanti grazie alla combinazione delle opportunità e delle efficienze delle strutture, che contribuiranno a generare un’importante nuova marginalità e che porteranno presto la nuova realtà a raggiungere la leadership assoluta nel mercato europeo”.

Dedalus S.p.A. è stata assistita da BNP Paribas in qualità di advisor finanziario e da Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners quale advisor legale.

Ghenos S.r.l. è stata assistita da Tamburi Investment Partners S.p.A. in qualità di advisor finanziario, da BLF Studio Legale quale advisor legale e da Studio Serantoni quale advisor societario e fiscale.

Per maggiori dettagli sulle Offerte si prega di fare riferimento al Comunicato ai sensi dell’articolo 102, comma 1 e 106, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il “TUF”) e dell’articolo 37 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il “Regolamento Emittenti”), diffuso in data odierna.

DEDALUS S.p.A.

Costituita a Firenze nel 1990, Dedalus oggi è leader nel software clinico in Italia, oltre ad essere un importante player internazionale con i suoi 1.000 addetti, di cui oltre 250 all’estero. Negli ultimi cinque anni, Dedalus ha accelerato la sua espansione internazionale, sfruttando la piena copertura funzionale di tutte le esigenze ICT di ogni sistema sanitario (non limitatamente a sistemi ospedalieri), sia pubblico che privato. Dedalus è presente a livello globale con le proprie aziende locali o tramite Joint Venture realizzate con i principali operatori domestici. Dedalus è impegnata in importanti progetti in Cina, Sud Africa, Ecuador, Perù, Cile, Messico, Arabia Saudita, Tunisia, Spagna, Romania, Bosnia, Regno Unito e Stati Uniti d’America. Dedalus opera, inoltre, anche, in Brasile, Turchia, Egitto, Dubai, Tanzania e Svizzera.





NOEMALIFE S.p.A.

NoemaLife, quotata al Mercato Telematico Azionario, opera nel settore dell'informatica clinica ospedaliera, contribuendo a rendere il sistema sanitario più efficiente ed efficace, a livello dipartimentale, ospedaliero e territoriale, attraverso la riduzione dei costi ed il miglioramento della qualità del processo di cura del paziente. NoemaLife, che si avvale di uno staff di oltre 700 professionisti in tutto il mondo, è direttamente presente sul mercato in Italia, Germania, Francia, Regno Unito, Argentina, Cile, Algeria, Croazia, Emirati Arabi Uniti e Messico e, tramite un network di distribuzione, opera in America Latina, Nord-Europa e Australia. Nel 2011, grazie all'acquisizione della maggioranza relativa del capitale del gruppo francese Medasys, NoemaLife ha consolidato il proprio ruolo di principale fornitore europeo di soluzioni informatiche di processi clinici.

