



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEI SOCI HA APPROVATO LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE INVERSA DI ALTHEA S.P.A. IN TBS GROUP S.P.A.

TRIESTE, 27 DICEMBRE 2018. – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 27 maggio 2018, si rende noto che l'Assemblea straordinaria degli Azionisti di TBS Group, riunitasi oggi a Milano, ha approvato la fusione per incorporazione inversa di Althea S.p.A., titolare del 97,271% del capitale sociale di TBS Group S.p.A., nella medesima TBS Group S.p.A.

In conseguenza del rapporto di cambio, fissato in n. 39,080318095 azioni TBS Group S.p.A. per ogni azione Althea S.p.A., il capitale sociale di TBS Group S.p.A. non subirà alcuna variazione in sede di fusione.

A far tempo dalla data di efficacia giuridica della fusione si procederà all'annullamento delle azioni rappresentative dell'intero capitale sociale di Althea S.p.A. e alla conseguente assegnazione delle n. 41.034.334 azioni TBS Group S.p.A., precedentemente di titolarità di Althea S.p.A., al socio unico di quest'ultima, Double 1 S.p.A.. Ferme le n. 387.032 azioni proprie di TBS Group S.p.A., i soci di minoranza manterranno inalterata la propria partecipazione pari a n. 764.210 azioni TBS Group S.p.A..

Nell'ambito della fusione, l'Assemblea ha approvato anche il nuovo testo di statuto sociale che sarà adottato dalla società incorporante a decorrere alla data di efficacia giuridica della fusione e che, rispetto al vigente, contiene talune modifiche volte, in primo luogo, ad eliminare dallo stesso le previsioni strettamente funzionali al precedente *status* di società quotata sul sistema multilaterale di negoziazione AIM e di "emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante" ed, in secondo luogo, a semplificare l'ordinaria gestione della società. In aggiunta, è stata modificata la ragione sociale della società incorporante in "Althea S.p.A."

Si conferma che nessuna delle modifiche statutarie approvate farà sorgere il diritto di recesso in capo ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

La fusione sarà attuata successivamente al decorso dei termini per l'eventuale opposizione previsti dall'art. 2503 cod. civ.

La data di efficacia giuridica della fusione verrà stabilita nell'atto di fusione e potrà anche essere successiva all'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2504 cod. civ.

Dal 1° gennaio 2019 decorreranno, invece, gli effetti fiscali della fusione così come quelli di cui agli articoli 2501-ter, comma 1, n. 5 e n. 6 e 2504-bis, comma 3, cod. civ.

Per quanto occorrer possa si rammenta, altresì, che la fusione consentirà agli Obbligazionisti del prestito "TBS Group S.p.A. 5,2% 2014 – 2020" di nominali Euro 15.000.000,00 (Codice ISIN IT0005058372), di richiedere a TBS Group S.p.A., al ricorrere dei presupposti previsti dal relativo Regolamento (http://investor.tbsgroup.com/images/pdf/IR/Mini_bond/Regolamento_prestito_122016.pdf), il rimborso anticipato delle Obbligazioni a norma di quanto previsto all'articolo 9 del predetto Regolamento. A tale riguardo si ricorda che l'Emittente dispone di una linea di credito ad hoc funzionale a tale rimborso.

TBS Group S.p.A., parte del Gruppo Althea, gestisce le tecnologie e fornisce i servizi per le strutture sanitarie, sia pubbliche che private. Con sede nell'AREA Science Park di Trieste, si avvale di personale specializzato a livello internazionale, laboratori on site collegati a numerosi ospedali ed Enti pubblici e privati.

Il Gruppo Althea, guidato dall'Amministratore Delegato Alessandro Dogliani, è attivo in 17 Paesi, dove gestisce più di 1.400.000 apparecchiature medicali per oltre 2.700 strutture sanitarie e con un fatturato di oltre 400 milioni di euro. Con circa 3.000 dipendenti, Althea vanta quattro centri di eccellenza a Milano, Nashville (Stati Uniti), Theale (UK) e Mikolów (Polonia) dedicati ad attività di formazione e testing tecnologico sulle più complesse apparecchiature ospedaliere.



Per maggiori informazioni:

Althea Group Ltd. / TBS Group S.p.A. / Althea S.p.A.

Press Office

Email: press.office@althea-group.com

tel. 06 66 100 411 – 040 92291

www.althea-group.com