



**NOEMALIFE**  
WE CARE

**AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO DI QUOTAZIONE RELATIVO ALL'OFFERTA DI AZIONI ORDINARIE NOEMALIFE S.p.A. E LORO AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO EXPANDI, ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.p.A.**

I TERMINI DI SEGUITO UTILIZZATI HANNO IL MEDESIMO SIGNIFICATO AD ESSI ATTRIBUITO NEL PROSPETTO DI QUOTAZIONE RELATIVO ALL'OFFERTA E ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO EXPANDI DELLE AZIONI ORDINARIE NOEMALIFE S.p.A. DEPOSITATO PRESSO LA CONSOB IN DATA **3 MAGGIO 2006**, A SEGUITO DI NULLA OSTA COMUNICATO CON NOTA N. 6038738 DEL 3 MAGGIO 2006.

NoemaLife S.p.A., con sede legale in Bologna, Via Carracci n. 93, iscritta al Registro Imprese di Bologna al n. 01347430397 (n. REA 368782), capitale sociale Euro 1.732.092,44 i.v., intende procedere ad una **Offerta di massime 1.000.000 Azioni (quantitativo che include numero massimo 100.000 Azioni oggetto dell'opzione di Greenshoe)**, che comprende:

- per massime n. 200.000 Azioni un Collocamento Privato riservato ai destinatari del Collocamento Privato nominalmente individuati nell'apposito elenco allegato al Prospetto di Quotazione sub Appendice 1;
- per la restante parte (diminuita delle Azioni oggetto della *Greenshoe*) un Collocamento Istituzionale riservato a Investitori Professionali in Italia.

È prevista altresì la concessione da parte della Società al Coordinatore dell'Offerta di un'opzione per la sottoscrizione, al Prezzo di Offerta, di un massimo di n. 100.000 Azioni a valere sull'aumento di capitale ("opzione *Greenshoe*").

L'Offerta ha per oggetto Azioni di nuova emissione, godimento 1° gennaio 2006, rivenienti dall'aumento di capitale sociale a pagamento, scindibile, deliberato dall'Assemblea Straordinaria della Società in data 1° febbraio 2006.

In caso di integrale esercizio dell'opzione *Greenshoe*, l'Offerta rappresenta circa il 23,09% del capitale sociale della Società post-aumento.

Il **Prospetto di Quotazione è disponibile**, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Regolamento Emittenti approvato con delibera Consob n.11971 del 14 maggio 1999, e successive

modifiche, per tutto il Periodo di Adesione, nei seguenti formati:

- **elettronico**, scaricabile e pronto per la stampa, sul sito internet della Società ([www.noemalife.com](http://www.noemalife.com)) e su quello di Rasfin Sim S.p.A. ([www.rasfin.it](http://www.rasfin.it));
- **cartaceo** presso la sede della Società (via Carracci, 93 - Bologna), quella di Rasfin Sim S.p.A. (corso Italia,23 - Milano), e quella di Borsa Italiana (Piazza Affari, 6 - Milano).

L'OFFERTA ISTITUZIONALE HA AVUTO INIZIO ALLE ORE 9.00 DEL 24 APRILE 2006 E AVRÀ TERMINE ALLE ORE 12.00 DEL 5 MAGGIO 2006. È PREVISTO CHE IL PAGAMENTO DELLE AZIONI E L'INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI ABBIANO LUOGO ENTRO IL 10 MAGGIO 2006.

Il **Prezzo di Offerta** delle Azioni, unico nell'ambito dell'Offerta, ed i risultati dell'Offerta saranno comunicati entro il 10 maggio 2006 mediante Avviso Integrativo.

TALE AVVISO, COSÌ COME OGNI ALTRO AVVISO INTEGRATIVO PREVISTO NEL PROSPETTO DI QUOTAZIONE SARÀ PUBBLICATO IN FORMA ELETTRONICA, SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETÀ ([WWW.NOEMALIFE.COM](http://www.noemalife.com)) E SU QUELLO DI RASFIN SIM S.P.A. ([WWW.RASFIN.IT](http://www.rasfin.it)) E FORMERÀ OGGETTO DI COMUNICATO STAMPA.

SI COMUNICA INOLTRE, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL PARAGRAFO 3.3.1 SEZIONE II DEL PROSPETTO DI QUOTAZIONE, CHE L'INTERVALLO DI VALORIZZAZIONE INDICATIVA RELATIVO AL CAPITALE ECONOMICO DELLA SOCIETÀ È STABILITO TRA UN MINIMO DI EURO 25 MILIONI ED UN MASSIMO DI EURO 35 MILIONI, PARI AD UN MINIMO DI EURO 7,5 PER AZIONE E UN MASSIMO DI EURO 10,5 PER AZIONE.

Sulla base del valore massimo dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa in ipotesi di collocamento integrale ed esercizio della *Greenshoe*, il controvalore complessivo dell'Offerta, al netto delle commissioni nonché delle spese e degli oneri sostenuti dalla Società per l'esecuzione dell'operazione, ammonta a circa Euro 9.000.000.

Bologna, 4 maggio 2006

Coordinatore dell'Offerta e Listing Partner

rasfin sim 

Co-Lead Manager del Collocamento Istituzionale

  
UNIPOL  
MERCHANT  
BANCA PER LE IMPRESE

Advisor Finanziario

TAMBURI & ASSOCIATI