

11 febbraio 2014

Offerta pubblica per il riacquisto di azioni proprie a prezzo fisso per un ammontare pari all'1,63% del capitale azionario e dei diritti di voto



COSMO Pharmaceuticals S.p.A.
Lainate, Italia

COSMO Pharmaceuticals S.p.A., Via C. Colombo 1, 20020 Lainate, Italia (di seguito «Cosmo» o la «Società») intende riacquistare, attraverso un'offerta pubblica di riacquisto, 244 500 azioni nominative, ciascuna del valore nominale di EUR 0,25 (le «azioni nominative») corrispondenti all'1,63% del capitale azionario e dei diritti di voto di Cosmo. Il capitale azionario di Cosmo attualmente iscritto nel Registro di commercio ammonta a EUR 3 748 935,75 ed è suddiviso in 14 995 743 azioni nominative, ciascuna del valore nominale di EUR 0,25.

Le azioni nominative riacquistate verranno destinate a un nuovo piano di di Stock Option destinato a dipendenti e collaboratori che durerà per i prossimi cinque anni. Per tale piano Cosmo necessita complessivamente di 599 830 azioni nominative, corrispondenti al 4% del capitale azionario. Il 5 febbraio 2014 Cosmo ha quindi concordato con i suoi azionisti principali, di seguito indicati e detentori di una quota complessiva del 59,24% del capitale azionario e dei diritti di voto di Cosmo, l'acquisto di un totale di 355 330 azioni nominative (corrispondenti al 2,37% del capitale azionario e dei diritti di voto di Cosmo) (l'«acquisto bilaterale di azioni»).

Il prezzo di acquisto per l'acquisto bilaterale di azioni e per l'offerta pubblica di riacquisto è pari a CHF 93,25 per ciascuna azione nominativa ed equivale alla media dei corsi di chiusura delle azioni nominative alla SIX Swiss Exchange AG registrata nei 30 giorni di calendario antecedenti la sottoscrizione del contratto di acquisto nel quadro dell'acquisto bilaterale di azioni, ossia nel periodo compreso tra il 7 gennaio e il 5 febbraio 2014. L'acquisto bilaterale di azioni verrà portato a termine il 27 febbraio 2014 contemporaneamente al pagamento del prezzo di offerta relativo all'offerta pubblica di riacquisto. Gli azionisti principali non parteciperanno all'offerta pubblica di riacquisto.

Qualora Cosmo ricevesse offerte di riacquisto eccedenti il numero di 244 500 azioni nominative, si procederà a una riduzione delle azioni nominative offerte in vendita su base proporzionale.

PREZZO DI OFFERTA	CHF 93,25 per ciascuna azione nominativa.		
DURATA DELL'OFFERTA	Dall'11 febbraio 2014 al 24 febbraio 2014, ore 16.00 (CET)		
OFFERTA	Gli azionisti che desiderino accettare l'offerta pubblica di riacquisto sono invitati a procedere conformemente alle istruzioni della banca depositaria.		
BLOCCO DEI TITOLI	Le azioni nominative offerte in vendita vengono bloccate dalle rispettive banche depositarie e non sono più ammesse alla negoziazione.		
PUBBLICAZIONE DEL RISULTATO	Il risultato dell'offerta pubblica di riacquisto sarà reso noto il 25 febbraio 2014 mediante comunicato stampa della Società nonché sul sito Internet della stessa (www.cosmopharma.com).		
PAGAMENTO DEL PREZZO DI OFFERTA	Il pagamento del prezzo di offerta contro consegna delle azioni nominative avverrà il 27 febbraio 2014.		
TASSE SVIZZERE	La tassa federale di negoziazione applicata per la vendita è a carico di Cosmo.		
INFORMAZIONI NON PUBBLICHE	Cosmo dichiara di non disporre attualmente di informazioni non pubbliche che rappresentino fatti suscettibili di influenzare i corsi ai sensi delle direttive sulla pubblicità ad hoc della SIX Swiss Exchange AG e che siano soggetti a obbligo di informazione.		
AZIONI PROPRIE	Numero	Quote di capitale e diritti di voto	
	141 270 azioni nominative	0,94%	
AZIONISTI PRINCIPALI IN VESTE DI PARTI IN CAUSA NELL'ACQUISTO BILATERALE DI AZIONI	Partecipazione Numero azioni nominative	Quote di capitale e diritti di voto	Numero di azioni nominative vendute nel quadro dell'acquisto bilaterale di azioni
	Cosmo Holding SpA, Milano	6 183 550	41,24%
	dievini Hopp BioTech Holding GmbH & Co. KG, Walldorf (Germania)	1 539 191	10,26%
	Gruppo di azionisti composto da:		
	Heinrich Herz AG, Zurigo	1 160 500	7,74%
	Logistable Limited, Gibilterra		46 420
	Gli azionisti principali detengono complessivamente il 59,24% del capitale azionario e dei diritti di voto di Cosmo e non parteciperanno all'offerta pubblica di riacquisto.		
ALTRI AZIONISTI NOTI ALLA SOCIETÀ CHE DETENGONO OLTRE IL 3% DEI DIRITTI DI VOTO	Cosmo Holding SpA, Milano, forma un gruppo di azionisti insieme a Roberto Villa, Lecco, Giuseppe Cipriano, Bergamo, Luigi Moro, Cairate, Massimo Pedrani, Gignese, Gianluigi Bertolli, Milano, Mario Giuseppe Sartirana, Milano, Alessandro Della Cha, Segrate, Hans Christoph Tanner, Horgen, Erica Marianne Tanner, Horgen, Suzanne Tanner, Purasca e Lambda Asset Management Ltd, New Providence/Nassau (Bahamas). Il suddetto gruppo di azionisti detiene un numero complessivo di 7 507 346 azioni nominative, corrispondenti a una quota di capitale e a diritti di voto del 50,06%.		
	Gli azionisti che con Cosmo Holding Spa formano un gruppo di azionisti, non sono parti in causa nell'acquisto bilaterale di azioni.		
DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE	Si applica il diritto svizzero. Il foro giudiziario esclusivo è Zurigo.		

AVVERTENZA

Il programma di riacquisto azionario è stato esentato dall'osservanza delle disposizioni sulle offerte pubbliche di acquisto in virtù del punto 6.1 della Circolare n. 1 del 27 giugno 2013 della Commissione delle OPA.

Il presente annuncio non costituisce un prospetto d'emissione ai sensi dell'art. 652a o 1156 CO.

The repurchase offer described herein is not made, directly or indirectly, in any country or jurisdiction in which such offer would be considered unlawful, or would in any way violate any applicable law or regulation, or which would require Cosmo Pharmaceuticals S.p.A. to amend the terms and conditions of the buyback offer in any way, or would require doing any additional filing with, or taking any additional action in regard to any governmental, regulatory or legal authority. It is not intended to extend the buyback offer to any such country or jurisdiction. Documents relating to the buyback offer may neither be distributed in such countries or jurisdictions nor sent into such countries or jurisdictions. Such documents may not be used for purposes of soliciting the purchase of any securities of Cosmo Pharmaceuticals S.p.A. by any person or entity in such countries or jurisdictions.

In particular, this offer is not made in the United States of America and may be accepted only outside the United States. Persons within the United States are not eligible to accept or otherwise participate in this offer. No offer to purchase securities is made to, and no offer to sell securities is solicited or will be accepted from, any such person. Neither this notice nor any other materials relating to the offer may be, directly or indirectly, distributed in, sent into or communicated by use of the mails or by any means or instrumentality of interstate commerce or of any facility of a national securities exchange, or otherwise, within the United States, and may not be used for the purpose of making an offer to purchase, or soliciting an offer to sell, any securities in the United States.

BANCA INCARICATA CREDIT SUISSE AG

COSMO PHARMACEUTICALS S.P.A.	Numero di valore	ISIN	Simbolo Ticker
Azioni nominative del valore nominale di EUR 0,25 ciascuna	2 862 650	IT 000 416 746 3	COPN

Investment Banking • Private Banking • Asset Management

CREDIT SUISSE