

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO DI QUOTAZIONE RELATIVO ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI NEL MERCATO EXPANDI ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. DELLE AZIONI ORDINARIE DI



Emittente

Arkimedica S.p.A.

Sede Legale Via Govi, 25 - 42025 Cavriago (RE)
Capitale sociale € 8.000.000,00 int. vers.
C.F. e P.IVA 01701100354
R.E.A di RE n. 207263
Tel. +39 0522 372553 - Fax +39 0522 372556
www.arkimedica.com - info@arkimedica.com

**Global Coordinator e Listing Partner
Lead Manager e Sole Bookrunner
del collocamento istituzionale**



Co-Lead Manager



Advisor dell'Emittente



VITALE & ASSOCIATI S.p.A.

I termini di seguito utilizzati con lettera maiuscola hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Prospetto di Quotazione relativo all'ammissione alle negoziazioni nel Mercato Expandi delle Azioni di Arkimedica S.p.A. depositato presso Consob in data 20 luglio 2006, a seguito di nulla osta comunicato con nota n. 6061101 del 19 luglio 2006.

DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE E STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

Arkimedica S.p.A., con sede legale in Cavriago (Reggio Emilia), Via Govi n. 25, iscritta al Registro delle Imprese di Reggio Emilia al n. 01701100354, capitale sociale euro 8.000.000 i.v., intende procedere ad una offerta avente ad oggetto massime n. 22.400.000 Azioni, senza indicazione del valore nominale, tutte rivenienti da un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., approvato dalla Società con delibera dell'assemblea in data 21 aprile 2006 rettificata, a seguito del frazionamento delle Azioni e dell'eliminazione del relativo valore nominale.

L'Offerta è così suddivisa:

- un Collocamento Istituzionale, rivolto ad Investitori Professionali in Italia e ad investitori istituzionali esteri, con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America, avente ad oggetto n. 21.738.374 Azioni, pari a circa il 97,05% dell'Offerta; e
- un Collocamento Friends and Family per massime n. 661.626 Azioni, pari a circa il 2,95% dell'Offerta, riservato, al Prezzo di Offerta, ad un numero di soggetti inferiore a 100 identificati dal consiglio di amministrazione della Società e nominativamente indicati in Appendice 1 al Prospetto di Quotazione.

È prevista la concessione da parte dei fondi CNPEF e di Fondamenta al Global Coordinator, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio di un'opzione di chiedere in prestito sino a massime 2.240.000 Azioni, corrispondenti ad una quota pari al 10% del numero di Azioni oggetto dell'Offerta, ai fini dell'eventuale Over Allotment nell'ambito del Collocamento Istituzionale. In caso di Over Allotment il Global Coordinator potrà esercitare tale opzione in tutto o in parte e collocare le Azioni così prese a prestito presso gli Investitori Istituzionali.

E' inoltre prevista la concessione da parte di CNPEF e di Fondamenta, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio, dell'opzione di acquisto c.d. Greenshoe al Prezzo di Offerta, di massime n. 2.240.000 Azioni, pari al 10% del numero di Azioni oggetto dell'Offerta.

Le opzioni sopra menzionate potranno essere esercitate, in tutto o in parte, fino al trentesimo giorno dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni nel Mercato Expandi.

CALENDARIO PREVISTO DELL'OPERAZIONE ED INTERVALLO DI VALORIZZAZIONE

Inizio dell'Offerta	20 luglio 2006
Chiusura dell'Offerta, salvo proroga resa nota tramite comunicato	27 luglio 2006
Avviso concernente il ritiro dell'Offerta, qualora non si addivenga alla stipula dell'accordo di collocamento e garanzia per il Collocamento Istituzionale	Entro e non oltre il giorno antecedente la data di pubblicazione dei risultati dell'Offerta
Stipula dell'accordo di collocamento e garanzia per il Collocamento Istituzionale	Tra la chiusura dell'Offerta e prima della Data di Pagamento
Avviso contenente i risultati dell'Offerta (ivi inclusi i risultati del Collocamento Friends and Family), il Prezzo di Offerta, il ricavato derivante dall'aumento di capitale a servizio dell'Offerta, al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio, il controvalore dell'Offerta e la capitalizzazione societaria, calcolati sulla base del Prezzo di Offerta, e l'eventuale indicazione della riduzione del numero delle Azioni collocate nell'ambito dell'Offerta	Successivamente alla chiusura dell'Offerta, prima della Data di Pagamento
Avviso concernente il venir meno o la revoca degli obblighi di garanzia previsti nel contratto di collocamento e garanzia ovvero la revoca dell'Offerta da parte del Consorzio, dell'Emittente e/o del Global Coordinator	Entro e non oltre la Data di Pagamento
Data di Pagamento	1 agosto 2006
Inizio delle negoziazioni delle Azioni	1 agosto 2006

Secondo quanto previsto alla Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.3.1 del Prospetto di Quotazione, l'Intervallo di Valorizzazione Indicativa del capitale economico della Società, ante aumento di capitale a servizio dell'Offerta, è compreso, in misura arrotondata, tra un minimo di euro 73,6 milioni ed un massimo di euro 83,2 milioni, pari ad un minimo di euro 1,15 per Azione ed un massimo di euro 1,30 per Azione, per una capitalizzazione societaria post aumento di capitale a servizio dell'Offerta pari, in misura arrotondata, ad un minimo di euro 99,4 milioni e ad un massimo di euro 112,3 milioni.

Il controvalore dell'Offerta è stimato, sulla base dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa, tra circa euro 25,8 milioni ed euro 29,1 milioni. Il ricavato dell'aumento di capitale a servizio dell'Offerta, al netto dell'ammontare massimo di commissioni riconosciute al Consorzio, è stimato, sulla base dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa, tra circa euro 24,5 milioni ed euro 27,7 milioni.

LUOGHI IN CUI È DISPONIBILE IL PROSPETTO DI QUOTAZIONE

Il Prospetto di Quotazione è disponibile nei seguenti formati:

- cartaceo, presso la sede legale dell'Emittente (Cavriago, Reggio Emilia, Via Govi n. 25) e presso la sede legale di Borsa Italiana (Milano, Piazza degli Affari n. 6); e
- elettronico, sul sito internet dell'Emittente (www.arkimedica.it).

Cavriago, 21 luglio 2006