

**OFFERTA DI SOTTOSCRIZIONE E AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI  
NEL MERCATO EXPANDI ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A.  
DELLE AZIONI ORDINARIE DI**



**AVVISO**

**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**

CIMINO &  
ASSOCIATI  
PRIVATE EQUITY SPA  
VITALE & ASSOCIATI S.P.A.



**PREZZO DI OFFERTA**

Ad integrazione di quanto indicato nella Nota di Sintesi e nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.3.2 del Prospetto di Quotazione, si comunica che il Prezzo di Offerta è di

**EURO 1,20**

per ciascuna Azione Arkimedica S.p.A.

**CAPITALIZZAZIONE SOCIETARIA**

A seguito dell'Offerta, la capitalizzazione prevista di Arkimedica S.p.A., calcolata sulla base del Prezzo di Offerta, sarà pari a circa Euro 103,7 milioni.

**RISULTATI DELL'OFFERTA**

Ad integrazione di quanto indicato nella Nota di Sintesi e nella Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.9 del Prospetto di Quotazione, si rende noto che, alla data del 27 luglio 2006, giorno di chiusura del Periodo di Offerta:

**A. Nell'ambito dell'Offerta** sono pervenute richieste per n. 51.405.636 Azioni da parte di n. 85 richiedenti così ripartite:

**A.1 Nell'ambito dal Collocamento Istituzionale** sono pervenute richieste per n. 50.747.769

Azioni da parte di n. 40 richiedenti così ripartite:

n. 42.856.102 Azioni da parte di n. 31 Investitori Professionali in Italia;

n. 7.891.667 Azioni da parte di n. 9 investitori istituzionali esteri.

**A.2 Nell'ambito del Collocamento Friends & Family** sono pervenute richieste per n. 657.867

Azioni da parte di n. 45 richiedenti.

**B.** In base alle richieste pervenute nell'ambito dell'Offerta sono state assegnate n. 24.640.000 Azioni a n. 82 richiedenti.

Dette Azioni sono rivenienti per n. 22.400.000 Azioni, dall'aumento di capitale sociale scindibile a pagamento di Arkimedica S.p.A. e per n. 2.240.000 Azioni dall'esercizio dell'opzione di prestito ai fini dell'Over Allotment, come definita nel Prospetto di Quotazione. Tali Azioni sono state così ripartite:

**B.1** n. 23.982.133 Azioni sono state assegnate a n. 37 richiedenti nell'ambito del Collocamento Istituzionale nelle seguenti proporzioni:

n. 20.757.133 Azioni a n. 28 Investitori Professionali in Italia;

n. 3.225.000 Azioni a n. 9 investitori istituzionali esteri.

**B.2** n. 657.867 Azioni sono state assegnate a n. 45 richiedenti nell'ambito del Collocamento Friends & Family.

**CONTROVALORE DELL'OFFERTA**

Il controvalore dell'Offerta, calcolato sulla base del Prezzo di Offerta è pari a circa Euro 26,9 milioni.

**RICAVATO DELL'OFFERTA**

Il ricavato derivante dall'aumento di capitale a servizio dell'Offerta, calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, al netto dell'ammontare massimo di commissioni riconosciute al Consorzio, è pari a circa Euro 25,5 milioni.

Nessuna Azione è stata sottoscritta dai membri del Consorzio in conseguenza degli impegni assunti.

Cavriago, 28 luglio 2006

Il Presidente  
Simone Cimino