

OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI MASSIME N. 10.000.000 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI ORDINARIE ARKIMEDICA S.P.A. E AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI NEL MERCATO EXPANDI ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. DEL PRESTITO DENOMINATO "ARKIMEDICA S.P.A. 2007-2012 CONVERTIBILE 5%"

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, relativo al prospetto informativo depositato presso la Consob in data 18 ottobre 2007 (il "Prospetto") a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio del nulla osta della Consob con nota n. 7092696 in data 16 ottobre 2007.

Il Prospetto, contenente le informazioni relative all'emissione del prestito obbligazionario convertibile denominato "Arkimedica S.p.A. 2007-2012 convertibile 5%" (il "Prestito Obbligazionario") da offrire in opzione agli azionisti (l'"Offerta in Opzione"), è disponibile presso la sede di Arkimedica S.p.A. ("Arkimedica", la "Società" o l'"Emittente") a Cavriago (Reggio Emilia), Via Govi n. 25, e presso la sede legale di Borsa Italiana S.p.A., a Milano, Piazza degli Affari n. 6, nonché sul sito internet dell'Emittente www.arkimedica.it.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

I termini utilizzati nel presente avviso con la lettera maiuscola e non espressamente definiti sono utilizzati con il medesimo significato ad essi attribuito nel Prospetto.

DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

EMITTENTE E SOGGETTI PRESSO CUI POSSONO ESSERE PRESENTATE LE DOMANDE DI ADESIONE

Le Obbligazioni Convertibili oggetto dell'Offerta in Opzione sono offerte direttamente dall'Emittente. Le domande di adesione all'Offerta in Opzione dovranno essere presentate presso gli intermediari depositari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli.

AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA IN OPZIONE

L'Offerta in Opzione descritta nel Prospetto consiste nell'emissione da parte di Arkimedica di massime n. 10.000.000 Obbligazioni Convertibili del valore nominale di euro 2,80 ciascuna, al tasso di interesse nominale annuo lordo del 5% (cinque per cento), convertibili in Azioni di Compendio in ragione di una Azione di Compendio per ogni Obbligazione Convertibile, costituenti il Prestito Obbligazionario, dell'importo massimo di euro 28.000.000, da offrire in opzione agli azionisti della Società in ragione di n. 25 Obbligazioni Convertibili ogni 216 azioni ordinarie possedute.

Il prezzo di emissione delle Obbligazioni Convertibili (il "Prezzo di Offerta") è stato fissato in euro 2,80.

DESTINATARI DELL'OFFERTA IN OPZIONE

L'Offerta in Opzione è effettuata in Italia ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli

azionisti di Arkimedica senza limitazioni o esclusioni del diritto di opzione.

Il Prospetto non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o in qualunque altro Stato nel quale l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "Altri Paesi"). Nessuno strumento finanziario può essere offerto o negoziato negli Stati Uniti d'America o negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili in ciascuno di tali paesi, ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

Le Obbligazioni Convertibili e le Azioni di Compendio non sono state né saranno registrate ai sensi dello *United States Securities Act of 1933* e sue successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America o negli Altri Paesi. Gli azionisti non residenti in Italia potrebbero non poter vendere e/o esercitare i diritti di opzione relativi alle Obbligazioni Convertibili ai sensi della normativa straniera a loro eventualmente applicabile. Pertanto, si invitano tali azionisti a compiere specifiche verifiche in materia.

PERIODO DI OFFERTA

I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra il 22 ottobre 2007 ed il 12 novembre 2007 (il "Periodo di Offerta").

I diritti di opzione saranno negoziabili nel Mercato Expandi dal 22 ottobre 2007 al 5 novembre 2007. I diritti di opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti nel Mercato Expandi dall'Emittente entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta, per almeno cinque giorni di mercato aperto, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del codice civile (l'"Offerta in Borsa").

REVOCA E SOSPENSIONE DELL'OFFERTA IN OPZIONE

L'Offerta in Opzione è divenuta irrevocabile dalla data del deposito presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia del corrispondente avviso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 2, del codice civile.

PREZZO DI OFFERTA

Le Obbligazioni Convertibili saranno offerte alla pari e quindi a un prezzo di euro 2,80 ciascuna.

MODALITÀ DI ADESIONE E QUANTITATIVI

Le domande di adesione all'Offerta in Opzione dovranno essere presentate presso gli intermediari depositari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli, mediante sottoscrizione dei moduli appositamente predisposti e disponibili presso gli stessi, nell'osservanza delle norme di servizio che Monte Titoli diramerà nell'imminenza dell'operazione.

Il modulo di sottoscrizione conterrà almeno gli elementi di identificazione dell'Offerta in Opzione e le seguenti informazioni, riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura: (i) l'avvertenza che l'aderente può ricevere gratuitamente copia del Prospetto;

(ii) il richiamo al capitolo "Fattori di Rischio" contenuto nel Prospetto.

Non sono previsti importi minimi o massimi di sottoscrizione.

PAGAMENTO E CONSEGNA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Il pagamento integrale delle Obbligazioni Convertibili dovrà essere effettuato all'atto di sottoscrizione delle stesse. Non sono previsti oneri o spese accessorie a carico del sottoscrittore.

Le Obbligazioni Convertibili sottoscritte entro il Periodo di Offerta verranno messe a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli entro il decimo giorno di borsa aperta successivo alla fine del Periodo di Offerta.

Le Obbligazioni Convertibili sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa verranno messe a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli entro il decimo giorno di borsa aperta successivo al termine dell'Offerta in Borsa.

IMPEGNI DI SOTTOSCRIZIONE

L'Emittente e Centrobanca, quest'ultima in qualità di Garante, sottoscriveranno, entro l'inizio del Periodo di Offerta, un accordo di garanzia in virtù del quale il Garante, si impegnerà a sottoscrivere, al Prezzo di Offerta, tutte le Obbligazioni Convertibili, corrispondenti ai diritti di opzione eventualmente non esercitati al termine dell'Offerta in Borsa.

L'accordo di garanzia conterrà disposizioni usuali nella prassi internazionale per contratti del medesimo tipo e stabilirà, tra l'altro, che gli obblighi di garanzia da parte del Garante siano subordinati al verificarsi di alcune condizioni e vengano meno qualora intervengano determinate circostanze, come previste in clausole in linea con quelle incluse in accordi della medesima specie in relazione a operazioni analoghe. Tali circostanze includeranno - tra le altre e a titolo esemplificativo - eventi da cui derivino mutamenti del quadro finanziario, politico, economico e/o valutario a livello nazionale o internazionale tali da pregiudicare il buon esito dell'operazione di emissione e offerta delle Obbligazioni Convertibili.

PROVVEDIMENTO DI QUOTAZIONE

Borsa Italiana, con provvedimento n. 5529 del 15 ottobre 2007, ha disposto l'ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni Convertibili nel Mercato Expandi.

La data di inizio delle negoziazioni sarà disposta da Borsa Italiana, ai sensi dell'articolo 2.4.4, comma 6, del Regolamento di Borsa, a seguito della verifica dei risultati dell'offerta e dell'avvenuta messa a disposizione delle Obbligazioni Convertibili.

LUOGHI OVE È DISPONIBILE IL PROSPETTO

Il Prospetto è disponibile presso la sede dell'Emittente, a Cavriago (Reggio Emilia), Via Govi n. 25, e presso la sede legale di Borsa Italiana, a Milano, Piazza degli Affari n. 6, nonché sul sito internet dell'Emittente www.arkimedica.it.

Cavriago, 18 ottobre 2007