

OPA

CERNER CORP (US1567821046)

DATOS GENERALES

ORACLE CORP y CERNER CORP anunciaron el pasado día 20 de diciembre de 2021 un acuerdo para que ORACLE CORP adquiriera CERNER CORP a través de una oferta pública de adquisición de acciones por 95,00 USD por acción, o aproximadamente 28.300 mil millones de USD en valor de capital. CERNER CORP es un proveedor líder de sistemas de información digital utilizados en hospitales y sistemas de salud para permitir a los profesionales médicos brindar una mejor atención médica a pacientes y comunidades.

Período de ejercicio:	Del 25/01/2022 al 06/06/2022.
Fecha esperada de pago:	Previsiblemente el XX de xxxxxx de 2022 - sujeto a que la Oferta de Compra y el Acuerdo y Plan de Fusión sean efectivos.
Precio de compra:	95,00 USD por cada 01 título presentado.
Cotización del título al 19/05/2022:	93,92 USD.
Comisiones / Retenciones del agente / broker:	Previsiblemente ninguna.
Fecha límite de contestación:	02 de junio de 2022 antes de las 12:00 horas.

Restricciones y Aclaraciones

Los términos de la oferta indican que:

por cada 01 título CERNER CORP COM STK USD 0,01 (ISIN CODE: US1567821046) presentado a la oferta, recibirán 95,00 USD en efectivo.

Opciones

Dispone el derecho a elegir entre las siguientes opciones:

- OPCIÓN 1: No llevar a cabo ninguna acción (**Opción por defecto**)
- OPCIÓN 2: Acudir a la oferta de compra

Les informamos que en caso de no recibir respuesta antes de las 12:00 horas del 2 de junio de 2022, no llevaremos a cabo ninguna acción sobre su posición.

INFORMACIÓN ADICIONAL

23/05/2022– Nueva información

Periodo de ejercicio para acudir a la oferta ampliado.

Fecha límite de contestación ampliada a las 12:00 horas del 2 de junio de 2022.

19/04/2022– Nueva información

Periodo de ejercicio para acudir a la oferta ampliado.

Fecha límite de contestación ampliada a las 12:00 horas del 6 de mayo de 2022.

24/03/2022– Nueva información

Periodo de ejercicio para acudir a la oferta ampliado.

Fecha límite de contestación ampliada a las 12:00 horas del 11 de abril de 2022.

24/02/2022– Nueva información

Periodo de ejercicio para acudir a la oferta ampliado.

Fecha límite de contestación ampliada a las 12:00 horas del 11 de marzo de 2022.

27/01/2022– Información inicial

CEDAR ACQUISITION CORP, una sociedad de Delaware (el "Comprador"), que es una filial de propiedad total de OC ACQUISITION LLC, una compañía de responsabilidad limitada de Delaware ("Matriz"), que a su vez es una filial de propiedad total de ORACLE CORP, una sociedad de Delaware ("Oracle"), está ofreciendo comprar todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación, de valor nominal 0,01 USD por acción (las "Acciones"), de CERNER CORP, una sociedad de Delaware ("Cerner"), a un precio de compra de 95,00 USD por acción (el "Precio de la Oferta"), neto para el vendedor en efectivo, sin intereses sobre el mismo y sujeto a cualquier retención fiscal requerida, en los términos y sujeto a las condiciones establecidas en el memorando de la Oferta de Compra y en la Carta de Transmisión relacionada (que, junto con esta Oferta de Compra, según se modifiquen o complementen periódicamente, constituyen colectivamente la "Oferta").

La Oferta se realiza de conformidad con un Acuerdo y Plan de Fusión, de fecha 20 de diciembre de 2021 (según pueda ser enmendado ocasionalmente, el "Acuerdo de Fusión"), por y entre CERNER CORP, OC ACQUISITION LLC, CEDAR ACQUISITION CORP y (únicamente con respecto al cumplimiento de sus obligaciones establecidas en ciertas secciones específicas de la misma) ORACLE CORP, en virtud del cual, tras la finalización con éxito de la Oferta y la satisfacción o renuncia a ciertas condiciones CEDAR ACQUISITION CORP se fusionará con CERNER CORP según los términos y sujeto a las condiciones establecido en el Acuerdo y Plan de Fusión (la "Fusión"), con CERNER CORP continuando como la sociedad superviviente y convirtiéndose en una filial indirecta de propiedad total de ORACLE CORP.

En la Fusión, cada acción emitida y en circulación inmediatamente antes del momento efectivo de la Fusión (que no sean (i) las acciones en poder de CERNER CORP como acciones propias o propiedad de ORACLE CORP, OC ACQUISITION LLC, CEDAR ACQUISITION CORP o cualquier filial de CERNER CORP, o (ii) las acciones en poder de los accionistas que ejerzan debidamente los derechos de rescisión en virtud de la Ley General de Sociedades del Estado de Delaware (la "DGCL")) se convertirá en el derecho a recibir el Precio de la Oferta, neto para el tenedor en efectivo, sin intereses sobre el mismo y sujeto a cualquier retención de impuestos requerida.

En ningún caso se pagarán intereses sobre el precio de compra de las acciones, independientemente de cualquier prórroga de la Oferta o de cualquier retraso en el pago de las acciones.

No existe financiación o condición de financiación a la Oferta de Compra. La obligación de CEDAR ACQUISITION CORP de aceptar el pago y pagar las acciones presentadas válidamente (y no retiradas) de conformidad con la Oferta está sujeta al cumplimiento de varias condiciones establecidas en el Acuerdo y Plan de Fusión, que incluyen, entre otras condiciones - Ver Sección 15 - "Condiciones de la Oferta" del memorando de la Oferta:

(i) la condición (la "Condición Mínima") de que se ofrecerá válidamente (y no se retirará) una cantidad de acciones que, junto con las acciones propiedad de ORACLE CORP, OC ACQUISITION LLC o CEDAR ACQUISITION CORP inmediatamente antes de la primera vez a partir de la cual CEDAR ACQUISITION CORP acepta acciones para el pago de conformidad con la Oferta (dicho momento, el "Hora de aceptación"), representa la mayoría del número total de acciones emitidas y en circulación inmediatamente antes de la Hora de aceptación, y

(ii) la Condición Regulatoria (según se define a continuación), que incluye la expiración o terminación de los períodos de espera o la obtención de las aprobaciones afirmativas requeridas aplicables a la compra de acciones por parte de CEDAR ACQUISITION CORP de conformidad con la Oferta en virtud de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976, según enmendada (la "Ley HSR"), cualquier ley aplicable análoga a la Ley HSR o que regule de otro modo asuntos antimonopolio o de control de fusiones ("Leyes de competencia extranjera") en jurisdicciones aplicables fuera de los Estados Unidos y cualquier ley aplicable que regule la selección de inversiones extranjeras, la seguridad nacional o la regulación comercial ("Leyes de Inversión Extranjera Directa") en jurisdicciones aplicables fuera de los Estados Unidos.

Véase la Sección 16 – "Ciertos Asuntos Legales; Aprobaciones regulatorias" para obtener una descripción de las leyes de competencia extranjera y las leyes de inversión extranjera directa en las jurisdicciones aplicables fuera de los Estados Unidos. La Oferta también está sujeta a otras condiciones establecidas en esta Oferta de Compra. Ver Sección 15 -"Condiciones de la Oferta" del memorando de la Oferta. Propósito de la Oferta.

El propósito de la Oferta es que ORACLE CORP y OC ACQUISITION LLC, a través de CEDAR ACQUISITION CORP, adquieran el control y la participación accionarial total en CERNER CORP.

La Oferta tiene por objeto facilitar la adquisición de todas las acciones en circulación. El propósito de la Fusión es adquirir todas las Acciones en circulación no ofrecidas y compradas conforme a la Oferta. Si se consuma la Oferta, CEDAR ACQUISITION CORP tiene la intención de completar la Fusión tan pronto como sea posible a partir de entonces.

El Consejo de Administración de CERNER CORP por unanimidad: (i) determinó que el Acuerdo y Plan de Fusión y las transacciones contempladas en él, incluidas la Oferta de Compra y la Fusión, son justos y en el mejor interés de los accionistas de CERNER CORP; (ii) aprobó la celebración y adopción del Acuerdo y Plan de Fusión, y declaró conveniente el Acuerdo y Plan de Fusión y aprobó las operaciones contempladas en el mismo, incluyendo la Oferta y la Fusión, de conformidad con los requisitos de la Ley General de Sociedades del Estado de Delaware (la "DGCL"); (iii) resolvió recomendar que los accionistas de CERNER CORP acepten la Oferta y ofrezcan sus acciones al Comprador de conformidad con la Oferta; y (iv) fijó que el Acuerdo y Plan de Fusión y las operaciones contempladas en él se rijan expresamente por el artículo 251(h) de la Ley General de Sociedades del Estado de Delaware (la "DGCL"). Si finaliza con éxito la Oferta, CEDAR ACQUISITION CORP no buscará la aprobación de los accionistas restantes de CERNER CORP antes de efectuar la Fusión. La sección 251(h) de la Ley General de Sociedades del Estado de Delaware (la "DGCL") establece que tras la finalización con éxito de una Oferta de Compra de una sociedad, y sujeto a ciertas disposiciones legales, si el adquirente posee al menos la cantidad de acciones de cada clase de acciones de la sociedad objeto de la oferta que de otro modo se requeriría para aprobar una fusión de la sociedad objeto de la oferta, y los demás accionistas reciben la misma consideración por sus acciones en la fusión que se debía pagar en la oferta de compra, el adquirente puede efectuar una fusión sin la acción de los demás accionistas de la sociedad objeto de la oferta. En consecuencia, si la Oferta finaliza con éxito, CEDAR ACQUISITION CORP esta obligada a completar la Fusión sin el voto de los accionistas de Cerner de conformidad con la Sección 251(h) de la Ley General de Sociedades del Estado de Delaware (la "DGCL").

Planes para CERNER CORP.

En relación con la consideración de la Oferta por parte de ORACLE CORP, ORACLE CORP ha desarrollado un plan, sobre la base de la información disponible, para la combinación del negocio de CERNER CORP con el de ORACLE CORP. ORACLE CORP planea integrar el negocio de CERNER CORP en ORACLE CORP. ORACLE CORP continuará evaluando y refinando el plan y puede realizar cambios a medida que se obtenga información adicional.

Excepto por lo establecido en esta Oferta de Compra y el Acuerdo y Plan de Fusión, ORACLE CORP, OC ACQUISITION LLC y CEDAR ACQUISITION CORP no tienen planes o propuestas actuales que se relacionen o resulten en (i) cualquier transacción corporativa extraordinaria que involucre a CERNER CORP o cualquiera de sus filiales (como una fusión, reorganización, liquidación, reubicación de cualquier operación o venta u otra transferencia de una cantidad importante de activos), (ii) cualquier venta o transferencia de una cantidad importante de activos de CERNER CORP o cualquiera de sus filiales, (iii) cualquier cambio importante en la política de capitalización o dividendos de CERNER CORP o (iv) cualquier otro cambio importante en la estructura corporativa o el negocio de CERNER CORP.

Hemos de indicarles que esta traducción, arriba indicada, está sacada en parte del documento de la oferta. Para cualquier reclamación legal o información más detallada deberán basarse en la información dada en dicho escrito, y no en la traducción arriba realizada.