



**CONCLUSA L'OFFERTA IN OPZIONE RELATIVA ALL'AUMENTO DI CAPITALE SAFILO:
SOTTOSCRITTO CIRCA L'80,7% DELLE AZIONI OFFERTE,
PER UN AMMONTARE DI EURO 121.068.754,76**

**I diritti di opzione non esercitati saranno offerti sul Mercato Telematico Azionario
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "MTA") a partire dal 19 dicembre 2018**

Padova, 17 dicembre 2018 – Safilo Group S.p.A. ("Safilo" o la "Società") comunica che in data odierna si è concluso il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione relativi all'offerta ai soci di massime n. 213.043.881 azioni ordinarie di nuova emissione della Società (le "Nuove Azioni") rivenienti dall'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti del 29 ottobre 2018 (l'"Aumento di Capitale").

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 3 dicembre 2018 e conclusosi il 17 dicembre 2018, estremi inclusi (il "Periodo di Opzione"), sono stati esercitati n. 50.580.195 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di n. 171.972.663 Nuove Azioni, pari a circa l'80,7% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 121.068.754,76.

In particolare, come comunicato in data 4 dicembre 2018, l'azionista di riferimento Multibrands Italy B.V. ("Multibrands"), società controllata da HAL Holding N.V., nel rispetto dell'impegno assunto nell'ambito dell'accordo di sottoscrizione siglato in data 26 settembre 2018 (l'"Accordo di Sottoscrizione"), ha sottoscritto e versato integralmente la quota di propria pertinenza dell'Aumento di Capitale (pari a circa il 41,6%), per un importo complessivo pari a circa Euro 62,4 milioni.

Al termine del Periodo di Opzione risultano, pertanto, non esercitati n. 12.079.770 diritti di opzione (i "Diritti Inoptati"), relativi alla sottoscrizione di n. 41.071.218 Nuove Azioni, corrispondenti a circa il 19,3% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari ad Euro 28.914.137,47.

I Diritti Inoptati saranno offerti con codice ISIN IT0005353849 sul MTA, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., per il tramite di Banca IMI S.p.A. nelle sedute del 19, 20, 21, 27 e 28 dicembre 2018 (l'"Offerta in Borsa"), salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati.

Nel corso della prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nelle sedute precedenti.

I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 0,704 per Nuova Azione, nel rapporto di n. 17 Nuove Azioni ogni n. 5 Diritti Inoptati acquistati.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il 31 dicembre 2018, con pari valuta, salvo il caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nelle sedute del 19 o 20 dicembre 2018.

Data di pagamento in caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di Borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:

- entro e non oltre il 27 dicembre 2018, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata nella seduta del 19 dicembre 2018;
- entro e non oltre il 28 dicembre 2018, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata nella seduta del 20 dicembre 2018.

Qualora i Diritti Inoptati offerti non siano integralmente venduti nelle prime due sedute di Borsa sopra indicate (ossia nelle sedute del 19 e 20 dicembre 2018), il termine ultimo per la sottoscrizione delle Nuove Azioni rimarrà il giorno 31 dicembre 2018.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati (ivi incluso in caso di chiusura anticipata) con disponibilità in pari data.

Si ricorda infine che, ai sensi dell'Accordo di Sottoscrizione, l'azionista di riferimento Multibrands si è impegnato a sottoscrivere tutte le azioni Safilo eventualmente rimaste inoptate ad esito dell'Offerta in Borsa.

Il prospetto relativo all'offerta in opzione agli azionisti e all'ammissione a quotazione sul MTA delle Nuove Azioni è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, nonché sul sito *internet* della Società (www.safilogroup.com), nella sezione *Investor Relations*, pagina "Aumento di capitale 2018".

* * * * *

Note legali

Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "Altri Paesi").

Il presente comunicato, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act of 1933, come successivamente modificato (il "Securities Act"), o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza della registrazione degli stessi ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione dalla registrazione disponibile ai sensi del Securities Act. Safilo Group S.p.A. (la "Società") non intende registrare alcuna parte dell'Offerta negli Stati Uniti.

Il presente documento rappresenta un comunicato e non costituisce un prospetto ai sensi della Direttiva Prospetti. Il presente comunicato è stato predisposto sul presupposto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari cui lo stesso faccia riferimento in qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo ("SEE") che abbia recepito la Direttiva Prospetti (ciascuno, un "Stato Membro Rilevante") sarà effettuata sulla base di un prospetto approvato dall'autorità competente e pubblicato in conformità a quanto previsto dalla Direttiva Prospetti (l'"Offerta Pubblica Consentita") e/o ai sensi di un'esenzione dal requisito di pubblicazione di un prospetto per offerte di strumenti finanziari prevista dalla Direttiva Prospetti.

Conseguentemente, chiunque effettui o intenda effettuare un'offerta di strumenti finanziari in uno Stato Membro Rilevante diversa dall'Offerta Pubblica Consentita può farlo esclusivamente laddove non sia previsto alcun obbligo per la Società di pubblicare rispettivamente un prospetto ai sensi dell'articolo 3 della Direttiva Prospetto o un supplemento al prospetto ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva Prospetto, in relazione a tale offerta.

L'espressione "Direttiva Prospetti" indica la Direttiva 2003/71/CE (tale Direttiva e le relative modifiche, nonché la Direttiva 2010/73/UE, nella misura in cui sia recepita nello Stato Membro Rilevante) unitamente a qualsiasi misura di attuazione nel relativo stato membro. Gli investitori non dovrebbero sottoscrivere alcuno strumento finanziario di cui al presente documento se non sulla base delle informazioni contenute nel relativo prospetto.

Qualunque offerta pubblica sarà realizzata esclusivamente in Italia sulla base di un prospetto che sarà approvato da CONSOB e pubblicato in conformità alla regolamentazione applicabile

* * * * *

Safilo

Safilo è un leader nel design, nella produzione e nella distribuzione di occhiali da sole, montature da vista, prodotti e occhiali sportivi. Grazie a una expertise manifatturiera che risale al 1878, Safilo traduce progetti di design in prodotti di alta qualità, realizzati secondo la tradizione italiana. Con filiali dirette in 40 Paesi – in Nord America e America Latina, Europa, Medio Oriente e Africa, Asia-Pacifico e Cina – e un network globale di più di 50 partner, Safilo distribuisce in circa centomila punti vendita selezionati in tutto il mondo. Il portfolio di Safilo comprende i brand di proprietà: Carrera, Polaroid, Smith, Safilo, Oxydo, e i marchi in licenza: Dior, Dior Homme, Fendi, Banana Republic, Bobbi Brown, BOSS, Elie Saab, Fossil, Givenchy, havaianas, HUGO, Jack Spade, Jimmy Choo, Juicy Couture, kate spade new york, Liz Claiborne, Love Moschino, Marc Jacobs, Max Mara, Max&Co., Moschino, Pierre Cardin, rag&bone, Saks Fifth Avenue, Swatch e Tommy Hilfiger.

Quotata alla Borsa Italiana (ISIN code IT0004604762, Bloomberg SFL.IM, Reuters SFLG.MI), Safilo nel 2017 ha realizzato un fatturato netto di 1.047 milioni di Euro.

Contatti:

Safilo Group Investor Relations

Barbara Ferrante
Tel. +39 049 6985766
<http://investors-en.safilogroup.com>

Safilo Group Press Office

Antonella Leoni
Milano – Tel. +39 02 77807607
Padova – Tel. +39 049 6986021