



*Questi documenti non sono destinati alla distribuzione negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone. Le informazioni qui contenute non costituiscono un'offerta di vendita di titoli in Australia, Canada, Giappone o Stati Uniti. I titoli non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti salvo a condizione che vengano registrati ai sensi della legge vigente o che siano esenti dagli obblighi di registrazione. L'emittente non intende registrare alcuna porzione dell'offerta dei titoli negli Stati Uniti, né condurre una offerta pubblica per i titoli negli Stati Uniti. Questi documenti non costituiscono una sollecitazione di denaro o valori che, se inviati a seguito di queste informazioni, non sarebbero accettati. Stabilisation/FSA.*

*Il presente comunicato stampa non costituisce un prospetto informativo o un documento di offerta. Gli investitori sono chiamati a sottoscrivere o acquistare i titoli descritti nel presente comunicato stampa esclusivamente in base al Prospetto Informativo, pubblicato dall'emittente in data 15 novembre 2005.*

*Il presente comunicato stampa è destinato esclusivamente a quei soggetti negli Stati membri dell'Area Economica Europea che rientrano nella definizione di "investitori qualificati" ai sensi dell'Articolo 2(1)(e) della Direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione della negoziazione di strumenti finanziari ("Investitori Qualificati"). Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione all'acquisto. Il presente comunicato stampa o singole parti dello stesso, al pari del mero fatto della sua distribuzione, non potranno costituire la base ovvero essere in alcun modo usati per la futura sottoscrizione di alcun contratto relativo all'acquisto dei titoli. Nessun soggetto, in qualsiasi Stato membro dell'Area Economica Europea, che non sia Investitore Qualificato, dovrà agire sulla base del presente comunicato stampa o fare comunque affidamento sullo stesso. Ogni investimento o attività di investimento cui il presente comunicato stampa si riferisca è da considerare riservato esclusivamente agli Investitori Qualificati degli Stati membri dell'Area Economica Europea, e verrà sottoscritto esclusivamente con tali soggetti.*

## **COMUNICATO STAMPA**

### **SAFILO GROUP S.P.A.: Prezzo di Offerta fissato a 4,9 Euro per azione**

**Controvalore dell'Offerta Globale pari a 686 milioni di Euro, elevabili a 768 milioni in caso di esercizio integrale della greenshoe.**

**Padova, 5 dicembre 2005** – Safilo Group S.p.A., sentiti i Coordinatori Globali Banca IMI S.p.A, Merrill Lynch International. e UBM S.p.A. e consultato Morgan Stanley, Special Advisor per l'Ipo, comunica di aver fissato in 4,9 Euro il Prezzo di Offerta delle azioni Safilo Group S.p.A. oggetto dell'Offerta Globale di n. 140.000.000 azioni.

Il ricavato dell'Offerta Globale, al netto delle spese e delle commissioni riconosciute per l'Offerta Globale, è pari a 659 milioni di Euro, elevabile a 739 milioni (sempre al netto di spese e commissioni), in caso di esercizio integrale della greenshoe.

Il ricavato dell'aumento di capitale al servizio dell'Offerta (n. 64.300.000 azioni) al netto delle spese e delle commissioni, è pari a 298 milioni di Euro e consentirà un importante riequilibrio della situazione finanziaria con un nuovo rapporto debito netto/equity nell'ordine dello 0,5.

L'Offerta Globale Safilo Group è stata la più grande quotazione di una società industriale degli ultimi cinque anni in Italia e si colloca fra le cinque maggiori quotazioni, escluse le privatizzazioni, realizzate in Europa nel 2005.

L'Offerta ha generato una domanda complessiva per oltre 1,5 miliardi di Euro e l'azienda si presenta in Borsa con una capitalizzazione di circa 1,4 miliardi di Euro, che la pone fra le maggiori società industriali italiane quotate.



Il collocamento istituzionale ha registrato l'adesione di oltre 250 investitori istituzionali che includono i maggiori fondi di investimento italiani ed internazionali.

La quota di Offerta riservata al retail in Italia ha visto adesioni da parte di oltre 43.000 risparmiatori. Per il risparmiatore che ha sottoscritto il lotto minimo di 600 azioni, l'investimento è quindi pari a 2.940 Euro; in caso di sottoscrizione del Lotto Minimo Maggiorato, l'investimento è di 29.400 Euro.

Al termine dell'Offerta, la famiglia Tabacchi si conferma nel ruolo storico di azionista di riferimento con una quota di oltre il 36%.

Il pagamento e la consegna delle azioni è previsto per venerdì 9 dicembre 2005; nello stesso giorno è fissato l'inizio delle negoziazioni delle azioni Safilo Group S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana.

Per ulteriori informazioni si rimanda al Prospetto Informativo depositato in CONSOB in data 15 novembre 2005.

Advisor legali di Safilo Group sono Marena, Bonvicini, Aghina e Ludernani - Studio Legale e Clifford Chance; i Joint Global Coordinator sono assistiti da Chiomenti Studio Legale e da Linklaters.

*Il Gruppo Safilo è leader nell'occhialeria di alta gamma e ai vertici mondiali nel settore dell'occhialeria da vista, da sole, moda e per lo sport.*

*Presente sul mercato mondiale attraverso distributori esclusivi e 28 filiali commerciali nei principali Paesi (in U.S.A., Europa ed Estremo Oriente), Safilo commercializza le collezioni a marchio proprio Safilo, Carrera, Smith, Oxydo, Blue Bay, oltre alle linee in licenza, firmate Alexander McQueen, Bottega Veneta, Boucheron, Christian Dior, Diesel, 55DSL, Emporio Armani, Giorgio Armani, Gucci, Imatra, Marc Jacobs, Max Mara, Oliver, Pierre Cardin, Polo Ralph Lauren, Stella McCartney, Valentino, Yves Saint Laurent. A queste si aggiungono, esclusivamente per il mercato americano, le collezioni: Fossil, Juicy Couture, Nine West, Kate Spade, Saks Fifth Avenue, Liz Claiborne e J.Lo by Jennifer Lopez.*

**Per ulteriori informazioni:**

Safilo Group S.p.A.  
Nicoletta Chinello  
Tel. 049.69.85.379  
chinellon@safilo.com

Barabino & Partners  
Luca Barabino  
Federico Steiner  
f.steiner@barabino.it  
Tommaso Filippi  
t.filippi@barabino.it  
Tel. 02.72.02.35.35

Holloway & Associates  
Richard Holloway  
richard.holloway@rholloway.com  
Edward Rousset  
edward.rousset@rholloway.com  
Tel. ++44.(0)20.72.40.24.86

Il presente comunicato è disponibile anche all'interno del sito Internet [www.safilo.com](http://www.safilo.com)