



DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE (“KID”)

Scopo: il presente Documento (detto anche “Key Information Document” o “KID”) contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi: (i) a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto, e (ii) a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto: alla data del presente Documento non vi è certezza che i Diritti di Opzione (come di seguito definiti) costituiscano un “prodotto di investimento al dettaglio pre-assemblato” (“PRIIP”) e siano, pertanto, soggetti al Regolamento (UE) n. 1286/2014 e alla relativa normativa di attuazione. Ciò nonostante, SAFILO GROUP S.p.A. (l’“Emittente” o “SAFILO GROUP”) in via prudenziale ha deciso di trattare i Diritti di Opzione come PRIIP, di assumerne il ruolo di ideatore e di redigere conseguentemente il presente KID.

Ideatore del PRIIP: SAFILO GROUP S.p.A.
Codice ISIN Diritti di Opzione: IT0005456634
Sito web dell’Emittente: www.safilogroup.com
Autorità competente: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)

Per ulteriori informazioni contattare l’indirizzo mail – safilogroupspa@legalmail.it

Questo documento è stato prodotto in data 29 ottobre 2021.

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Che cos’è questo prodotto?

Tipologia: diritti di opzione (i “**Diritti di Opzione**”) su azioni di nuova emissione di SAFILO GROUP (le “**Nuove Azioni**”), non esercitati nell’ambito dell’offerta in opzione (iniziata in data 11 ottobre 2021 e conclusasi in data 28 ottobre 2021) relativa all’aumento di capitale a pagamento e in via scindibile deliberato dall’Assemblea degli Azionisti dell’Emittente in data 30 luglio 2021, ai sensi dell’art. 2441, commi 1, 2 e 3, del Codice Civile, e le cui condizioni finali sono state determinate dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 4 ottobre 2021, per un controvalore massimo complessivo pari ad Euro 134.957.032,62 (l’“**Aumento di Capitale**”).

I Diritti di Opzione sono strumenti finanziari che attribuiscono al possessore un’opzione di tipo “*call*” e, in particolare, il diritto (ma non l’obbligo) di sottoscrivere una determinata attività sottostante, a un prezzo predefinito ed entro una data fissata. I Diritti di Opzione sono offerti con codice ISIN IT0005456634 su Euronext Milan (in precedenza “Mercato Telematico Azionario”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. da SAFILO GROUP, per il tramite di Equita S.I.M. S.p.A., nelle sedute del 2 novembre e 3 novembre 2021 (l’“**Offerta in Borsa**”), salvo chiusura anticipata dell’offerta in caso di vendita integrale dei Diritti di Opzione. Nel corso della seduta del 2 novembre 2021 sarà offerto l’intero quantitativo dei Diritti di Opzione; nella seduta del 3 novembre 2021 saranno offerti i Diritti di Opzione eventualmente non collocati nella seduta precedente. L’esercizio dei Diritti di Opzione 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 4 novembre 2021, con pari valuta, salvo il caso in cui l’Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti di Opzione inoptati nella seduta del 2 novembre 2021. Nel caso di chiusura anticipata dell’Offerta in Borsa, l’esercizio dei Diritti di Opzione acquistati nell’ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 3 novembre 2021. Le Nuove Azioni rivenienti dall’esercizio dei Diritti di Opzione 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 di Opzione (ivi incluso in caso di chiusura anticipata) con disponibilità in pari data.

Ai fini dell’offerta in opzione agli azionisti di azioni ordinarie di nuova emissione di SAFILO GROUP nell’ambito dell’Aumento di Capitale e dell’ammissione alla negoziazione delle stesse su Euronext Milan, è stato approvato da Consob un prospetto informativo (il “**Prospetto**”). Tale Prospetto è disponibile presso la sede legale dell’Emittente in Padova, Settima Strada, 15 e in formato elettronico sul sito *internet* dell’Emittente www.safilogroup.com.

Obiettivi: i Diritti di Opzione conferiscono il diritto di sottoscrivere Nuove Azioni, al prezzo unitario di Euro 0,979 (il “**Prezzo di Offerta**”) per ogni Nuova Azione, nel rapporto di n. 1 Nuova Azione ogni n. 2 Diritti di Opzione acquistati.

In caso di mancato esercizio dei Diritti di Opzione entro il termine sopra indicato, il portatore dei Diritti di Opzione decadrà dalla possibilità di esercitare ogni Diritto di Opzione rimasto inoptato a tale data, senza che gli venga riconosciuto alcun indennizzo, rimborso delle spese ovvero beneficio economico di qualsivoglia natura.

Ove, pertanto, il possessore (investitore) intendesse vendere le Nuove Azioni successivamente alla relativa consegna, il ricavato di tale vendita potrebbe non consentire il recupero integrale dell'investimento nel prodotto. Il mantenimento in portafoglio delle Nuove Azioni, successivamente all'esercizio dei Diritti di Opzione, comporta gli elementi di rischio connessi ad ogni investimento in azioni ammesse alla negoziazione su Euronext Milan o su un altro mercato regolamentato.

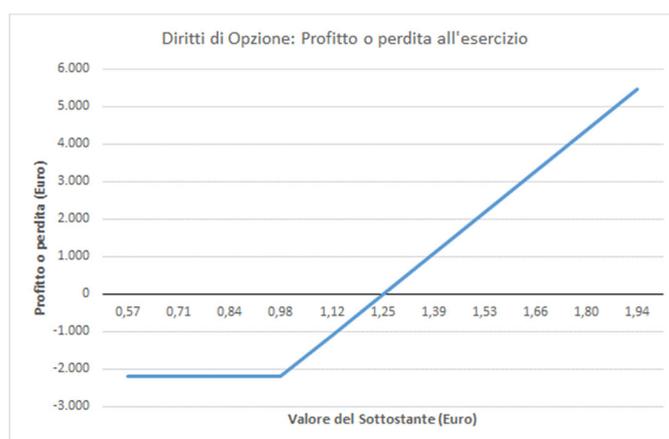
Scenari di performance. Ai fini della rappresentazione grafica degli scenari di *performance* al momento dell'esercizio dei Diritti di Opzione, questa sezione fa riferimento ad un investimento ipotetico di circa Euro 10.000 effettuato da un investitore che acquisti i Diritti di Opzione su Euronext Milan e li eserciti acquistando Nuove Azioni.

Il Valore Teorico Iniziale è pari a Euro 0,1370 come calcolato e comunicato da Borsa Italiana in data 8 ottobre 2021 alle ore 17:52.

In questa rappresentazione a scopo puramente illustrativo, tale Valore Teorico Iniziale è ipotizzato costante, ma durante il periodo di trattazione del Diritto di Opzione potrà essere soggetto a variazioni di prezzo. Inoltre, in relazione all'acquisto dei Diritti di Opzione, non sono stati considerati gli eventuali ulteriori costi di intermediazione e/o di consulenza sostenuti rispetto al controvalore pagato per l'acquisto di tali Diritti di Opzione su Euronext Milan.

L'investimento iniziale di circa Euro 10.000 comprende un Premio pari a circa Euro 2.187 che permette di acquistare n. 15.962 Diritti di Opzione al Valore Teorico Iniziale e di sottoscrivere, in condizioni di convenienza, n. 7.981 Nuove Azioni al Prezzo di Offerta, il cui controvalore alla data di esercizio è pari a circa Euro 7.813. La somma dei due importi corrisponde a circa Euro 10.000.

È possibile aprire la posizione pagando un Premio per l'acquisto dei Diritti di Opzione diverso da quanto presentato, a seconda delle condizioni dei mercati e delle caratteristiche specifiche del contratto negoziato.



Questo grafico mostra la possibile *performance* del prodotto al momento dell'esercizio dei Diritti di Opzione da parte dell'acquirente di tali Diritti di Opzione su Euronext Milan ("profitto o perdita" o "*payoff*"). Può essere confrontato con il *payoff* di altri derivati. Il grafico presentato mostra una serie di possibili risultati all'esercizio e non è un'indicazione esatta dell'importo del possibile risultato. L'importo del risultato varia a seconda del valore del Sottostante. Per ciascun valore del Sottostante, il grafico mostra quale sarebbe il profitto (o la perdita) del prodotto. L'asse orizzontale mostra i diversi valori possibili del Sottostante, mentre l'asse verticale mostra il profitto (o la perdita).

Se acquistate questo prodotto vuol dire che secondo voi il valore del Sottostante sarà, al momento dell'esercizio, al di sopra di: (i) Prezzo di Offerta + (ii) porzione di Premio pagato per ciascuna nuova Azione sottoscritta + (iii) porzione di Costi Totali sostenuti per ciascuna nuova Azione sottoscritta. In caso di mancato esercizio dei Diritti di Opzione, la vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento, ovvero il premio relativo all'acquisto dei Diritti di Opzione e gli eventuali costi totali sostenuti su di essi. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o all'intermediario. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del risultato ottenuto. Nel caso in cui i Diritti di Opzione non siano esercitati entro il 4 novembre 2021 (o entro il 3 novembre 2021, in caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa), i Diritti di Opzione decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto. In tal caso, la perdita dell'investitore sarà pari al Premio e ai Costi Totali.

Che cosa accade se l’Emittente non è in grado di corrispondere quanto dovuto? I Diritti di Opzione non danno diritto alla corresponsione di alcuna somma di denaro da parte dell’Emittente, né a titolo di capitale o interessi né a qualsivoglia altro titolo. I Diritti di Opzione conferiscono ai rispettivi portatori esclusivamente il diritto di sottoscrivere Nuove Azioni nel rapporto e nei termini suindicati. Questo prodotto non è coperto da alcun sistema di indennizzo o garanzia per l’investitore.

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo: la diminuzione del rendimento (“**Reduction in Yield**”) esprime l’impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell’investimento. I costi totali tengono conto dei costi *una tantum*, correnti e accessori. Gli intermediari potrebbero applicare costi o richiedere commissioni sia ai fini dell’acquisto dei Diritti di Opzione su Euronext Milan sia per il loro successivo esercizio. I costi richiesti da tali soggetti non sono in alcun modo sotto il controllo di SAFILO GROUP. Tali soggetti devono fornire all’investitore le informazioni riguardanti i costi applicati e indicare l’impatto che i costi totali possono avere sul rendimento potenziale dell’investimento nel corso del tempo.

Composizione dei costi: gli intermediari potrebbero applicare costi o richiedere commissioni sia ai fini dell’acquisto dei Diritti di Opzione su Euronext Milan sia per il loro successivo esercizio. I costi richiesti da tali soggetti non sono in alcun modo sotto il controllo di SAFILO GROUP.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

I Diritti di Opzione hanno una durata limitata nel tempo e danno diritto esclusivamente a sottoscrivere Nuove Azioni nel rapporto suindicato. Coloro che non eserciteranno i Diritti di Opzione acquistati nell’ambito dell’Offerta in Borsa entro il 4 novembre 2021, ovvero entro il 3 novembre 2021, in caso di chiusura anticipata dell’Offerta in Borsa a seguito della vendita integrale dei Diritti di Opzione nella seduta del 2 novembre 2021, perderanno i propri Diritti di Opzione, senza avere diritto al pagamento di alcun importo in denaro da parte dell’Emittente. Scaduto tale termine senza che siano esercitati, i Diritti di Opzione saranno annullati e nulla sarà dovuto dall’Emittente ai rispettivi portatori.

Come presentare reclami?

Eventuali reclami potranno essere rivolti a SAFILO GROUP tramite lettera raccomandata A/R indirizzata a SAFILO GROUP S.p.A., Settima Strada 15, 35129, Padova, o alternativamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo safilogroupspa@legalmail.it.

Altre informazioni rilevanti

Per maggiori informazioni in merito ai Diritti di Opzione e alle Nuove Azioni si rinvia al Prospetto, disponibile presso la sede legale dell’Emittente in Padova, Settima Strada, 15 e in formato elettronico sul sito *internet* dell’Emittente (www.safilogroup.com).