



RISULTATI DEFINITIVI DELL'AUMENTO DI CAPITALE SAFILO

Padova, 28 dicembre 2018 – Safilo Group S.p.A. (“**Safilo**” ovvero la “**Società**”) comunica che si è conclusa l'offerta in opzione 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**”).

In particolare, 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, con 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 ad Euro 121.068.754,76.

Ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del Codice Civile, Safilo ha offerto in Borsa (l'“**Offerta in Borsa**”) i n. 12.079.770 diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Opzione (i “**Diritti Inoptati**”), validi per la sottoscrizione di n. 41.071.218 Nuove Azioni.

Safilo informa che i) tutti i 12.079.770 Diritti Inoptati sono risultati interamente venduti al termine della seconda seduta dell'Offerta in Borsa, il giorno 20 dicembre 2018, e che ii) n. 15.877.881 Nuove Azioni (pari a n. 4.669.965 Diritti Inoptati) sono state sottoscritte entro il 28 dicembre 2018, termine per l'esercizio dei Diritti Inoptati, per un controvalore complessivo pari ad Euro 11.178.028,21.

Al termine dell'Offerta in Borsa residuano pertanto n. 25.193.337 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari ad Euro 17.736.109,25 che dovranno essere integralmente sottoscritte e liberate dall'azionista di riferimento Multibrands Italy B.V. (“**Multibrands**”), società controllata da HAL Holding N.V., in conformità all'impegno assunto ai sensi dell'accordo di sottoscrizione siglato in data 26 settembre 2018 (l'“**Accordo di Sottoscrizione**”).

Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, alla data del presente comunicato, Multibrands detiene n. 114.724.635 azioni Safilo pari a circa il 45,8% delle azioni Safilo in circolazione alla data odierna (incluse anche le azioni emesse oggi). A conclusione dell'Aumento di Capitale, assumendo l'integrale esercizio del summenzionato impegno derivante dall'Accordo di Sottoscrizione, Multibrands deterrà una partecipazione pari a circa il 50,7% del capitale sociale di Safilo *post* Aumento di Capitale.

In conformità a quanto previsto dall'art 2444 del Codice Civile, l'attestazione dell'avvenuta integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, con l'indicazione del nuovo capitale sociale, sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Padova nei termini di legge.

* * * * *

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