



Safilo Group S.p.A.

Sede legale – Padova 35129, Settima Strada n. 15

Capitale sociale Euro 349.943.372,53 i.v.

Iscrizione al Registro delle Imprese di Padova, codice fiscale e partita IVA n. 03032950242

R.E.A. della CCIAA di Padova n. 358600

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE DI MASSIME N. 137.851.923 AZIONI SAFILO GROUP S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE

In data 30 luglio 2021 l'Assemblea Straordinaria di Safilo Group S.p.A. (“**Safilo Group**” o la “**Società**”) ha deliberato, tra l'altro, di approvare la proposta di aumento di capitale, a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo pari ad Euro 135 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare (le “**Nuove Azioni**”), da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3, Codice Civile, in proporzione al numero di azioni detenute (l'“**Aumento di Capitale**”). In data 4 ottobre 2021, il Consiglio di Amministrazione - in esecuzione della citata delibera assembleare - ha fissato i termini e le condizioni definitive dell'Aumento di Capitale. Tutto ciò premesso, Safilo Group

OFFRE IN OPZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 2441, COMMA 2 DEL CODICE CIVILE, AI SIGNORI AZIONISTI, TITOLARI DI AZIONI DI SAFILO GROUP, LE NUOVE AZIONI ALLE SEGUENTI CONDIZIONI (“OFFERTA IN OPZIONE”):

Modalità, termini dell'operazione e prezzo dell'Offerta in Opzione. L'Offerta in Opzione consiste in un'offerta in opzione agli azionisti della Società di massime n. 137.851.923 azioni ordinarie di Safilo Group, prive di valore nominale, di nuova emissione, con godimento regolare, rivenienti dall'Aumento di Capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 30 luglio 2021. Le Nuove Azioni sono offerte in opzione sulla base del rapporto di opzione di n. 1 Nuova Azione ogni n. 2 azioni ordinarie detenute dagli azionisti della Società (i “**Diritti di Opzione**”), ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, Codice Civile, per un ammontare massimo pari ad Euro 134.957.032,62, di cui Euro 34.876.536,52 a capitale ed Euro 100.080.496,10 a sovrapprezzo.

Prezzo delle Azioni. Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Nuova Azione è pari ad Euro 0,979, di cui Euro 0,253 a titolo di capitale e Euro 0,726 a titolo di sovrapprezzo (il “**Prezzo di Offerta**”). Il Prezzo di Offerta rappresenta uno sconto del 23,7% sul prezzo teorico *ex diritto* (c.d. *Theoretical Ex Right Price* – TERP) delle azioni ordinarie Safilo Group calcolato secondo le metodologie correnti sulla base del prezzo di riferimento di Borsa del 4 ottobre 2021, pari ad Euro 1,434.

Caratteristiche delle Nuove Azioni. Le Nuove Azioni saranno fungibili con le azioni ordinarie Safilo Group negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., che dal 25 ottobre 2021 si chiamerà Euronext Milan (il “**Mercato Telematico Azionario**”). I Diritti di Opzione sono rappresentati dalla cedola n. 2. Conseguentemente, le Nuove Azioni saranno munite della cedola n. 3 e seguenti e il codice ISIN attribuito alle stesse sarà IT0004604762. Durante il Periodo di Opzione (ivi inclusa la negoziazione dei Diritti di Opzione sul Mercato Telematico Azionario) ai Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005456626.

Periodo dell'Offerta in Opzione e modalità di adesione. I Diritti di Opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, dall'11 ottobre 2021 al 28 ottobre 2021

(estremi inclusi) (il “**Periodo di Opzione**”). I Diritti di Opzione saranno inoltre negoziabili sul Mercato Telematico Azionario dall’11 ottobre 2021 al 22 ottobre 2021 (estremi inclusi). In caso di mancata vendita sul mercato dei Diritti di Opzione entro il termine di negoziazione degli stessi e/o di mancato esercizio dei Diritti di Opzione entro il termine del Periodo di Opzione, il titolare del Diritto di Opzione decadrà dalla possibilità di vendere sul mercato e/o esercitare ciascun Diritto di Opzione, senza che gli venga riconosciuto alcun indennizzo, rimborso delle spese ovvero beneficio economico di qualsivoglia natura. I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione saranno offerti sul Mercato Telematico Azionario dalla Società entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno due giorni di mercato aperto (e salvo che non siano già integralmente venduti), ai sensi dell’art. 2441, comma 3, Codice Civile. L’adesione all’Offerta in Opzione avverrà mediante sottoscrizione, anche telematica, di moduli appositamente predisposti dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli. Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all’atto della sottoscrizione delle stesse, presso l’intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante esercizio dei relativi Diritti d’Opzione; nessun onere o spesa accessoria è prevista da parte della Società a carico del richiedente. Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli al termine della fase di regolamento dell’ultimo giorno del Periodo di Opzione, con disponibilità in pari data.

Destinatari. L’Offerta in Opzione è promossa nella forma di offerta al pubblico esclusivamente in Italia, sulla base del prospetto relativo all’Offerta in Opzione (il “**Prospetto**”). Le Nuove Azioni e i Diritti di Opzione non sono stati né saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modificazioni (il “**Securities Act**”), né ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone e Australia o in qualsiasi altro Paese nel quale l’Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione da parte delle competenti Autorità in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni (collettivamente, gli “**Altri Paesi**”) e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o, comunque, consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi, in assenza di specifica autorizzazione da parte delle competenti Autorità in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili fatti salvi i casi di esenzione dalla registrazione ai sensi del *Securities Act*.

Ammissione alle negoziazioni. Le Nuove Azioni saranno ammesse, in via automatica, alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario, ai sensi dell’art. 2.4.1 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., al pari delle azioni di Safilo Group in circolazione.

Luoghi in cui è disponibile il Prospetto. Il Prospetto è a disposizione del pubblico in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari ed è disponibile presso la sede legale di Safilo Group, in Padova, Settima Strada n. 15, nonché sul sito *internet* della Società www.safilogroup.com. L’avvenuta pubblicazione del Prospetto è stata resa nota al pubblico nei modi e nei termini di legge. Per maggiori informazioni e dettagli sull’operazione si rinvia al Prospetto.

* * *

Il presente avviso viene depositato presso il Registro delle Imprese di Padova ai sensi dell’art. 2441, comma 2, Codice Civile e reso disponibile al pubblico presso la sede legale in Padova, Settima Strada n. 15, sul sito *internet* della Società www.safilogroup.com nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all’indirizzo www.info.it. Il presente avviso sarà pubblicato sul quotidiano “La Repubblica” in data 8 ottobre 2021.

Padova, 7 ottobre 2021

Safilo Group S.p.A.
L’Amministratore Delegato
Angelo Trocchia