



LA CONSOB APPROVA IL PROSPETTO RELATIVO ALL'AUMENTO DI CAPITALE

Padova, 30 novembre 2018 – Safilo Group S.p.A. (“Safilo” o la “Società”), comunica che in data odierna la Consob ha approvato – con nota n. 0498135/18 del 30 novembre 2018 – il prospetto relativo all’offerta in opzione e all’ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il “**Prospetto**”) delle azioni Safilo rivenienti dall’aumento di capitale a pagamento deliberato dall’Assemblea straordinaria degli azionisti del 29 ottobre 2018, le cui condizioni finali sono state determinate dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 27 novembre 2018 e rese note con comunicato stampa divulgato in pari data (l’“**Aumento di Capitale**”).

Come già indicato nel predetto comunicato, l’Aumento di Capitale avrà luogo mediante emissione di massime n. 213.043.881 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare (le “**Nuove Azioni**”), da offrire in opzione agli azionisti, nel rapporto di n. 17 Nuove Azioni ogni n. 5 azioni ordinarie possedute, ad un prezzo di emissione pari a Euro 0,704 per Nuova Azione, per un controvalore complessivo pari a Euro 149.982.892,22, di cui Euro 36.643.547,53 a titolo di capitale ed Euro 113.339.344,69 a titolo di sovrapprezzo (l’“**Offerta**”).

Si conferma il calendario dell’Offerta e, pertanto, i diritti di opzione (i “**Diritti di Opzione**”), validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, saranno esercitabili, a pena di decadenza, dal 3 dicembre 2018 al 17 dicembre 2018, estremi inclusi (il “**Periodo di Opzione**”) e saranno inoltre negoziabili sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**MTA**”) dal 3 dicembre 2018 all’11 dicembre 2018, estremi inclusi. I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione saranno offerti sul MTA entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 3, cod. civ. (l’“**Offerta in Borsa**”). Le date di inizio e di chiusura del periodo di Offerta in Borsa verranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso.

Il Prospetto sarà a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale della Società, nonché sul sito *internet* della stessa (www.safilogroup.com).

* * * * *

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

Comunicato stampa

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 del prospetto approvato da CONSOB e da pubblicarsi 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