



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SAFILO GROUP S.P.A. APPROVA I TERMINI E LE CONDIZIONI FINALI DELL'AUMENTO DI CAPITALE PER UN IMPORTO MASSIMO DI 150 MILIONI DI EURO

Approvati i termini e le condizioni dell'Aumento di Capitale e il calendario dell'offerta in opzione di azioni ordinarie, subordinatamente alle autorizzazioni previste dalla normativa vigente

Padova, 27 novembre 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di Safilo Group S.p.A. (“Safilo” o la “Società”), riunitosi in data odierna, ha approvato i termini e le condizioni finali e il calendario dell'aumento di capitale in opzione, per massimi Euro 150 milioni, deliberato dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 29 ottobre 2018 (l'“**Aumento di Capitale**”).

In particolare, 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**”).

Il prezzo di emissione delle Nuove Azioni è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria del 29 ottobre 2018, applicando uno sconto del 21,3% sul prezzo teorico *ex diritto* (c.d. *Theoretical Ex Right Price* – TERP) delle azioni ordinarie Safilo calcolato secondo le metodologie correnti sulla base del prezzo di chiusura di Borsa del 27 novembre 2018, pari ad Euro 1,542.

Il calendario dell'Offerta prevede che i diritti di opzione (i “**Diritti di Opzione**”), validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 3 dicembre 2018 al 17 dicembre 2018, estremi inclusi (il “**Periodo di Opzione**”) e siano inoltre negoziabili sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il “**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.

Le Nuove Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno i medesimi diritti delle azioni Safilo in circolazione alla data del presente comunicato, avranno godimento regolare e saranno negoziate sul MTA.

L'avvio dell'Offerta, così come le condizioni finali di emissione delle Nuove Azioni e il calendario sopra indicati, sono subordinati al rilascio da parte della CONSOB del provvedimento di approvazione del prospetto relativo all'Offerta e all'ammissione alle negoziazioni sul MTA delle Nuove Azioni (il “**Prospetto**”). 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).

Dell'avvenuta pubblicazione del Prospetto sarà data idonea informazione al pubblico con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, mediante pubblicazione di un avviso.

Si precisa che, come comunicato in data 26 settembre 2018, per quanto riguarda il prestito obbligazionario “*Equity Linked*” (ISIN XS1069899232) di importo nominale complessivo pari a Euro 150.000.000,00, con scadenza 22 maggio 2019, la Società provvederà ad effettuare l'aggiustamento del prezzo di conversione, in funzione dell'operazione straordinaria sul capitale ai sensi dell'art. 6 dei “*Terms and Conditions*” del prestito.

Si rammenta inoltre che il socio Multibrands Italy BV (“**Multibrands**”), società controllata da HAL Holding NV (“**HAL**”), ha assunto un impegno irrevocabile e condizionato di sottoscrivere la quota di propria pertinenza dell'Aumento di Capitale (pari a circa il 41,6%), per un controvalore pari a circa Euro 62,4 milioni, nonché l'impegno di sottoscrivere le azioni Safilo eventualmente rimaste inopstate ad esito dell'Offerta in Borsa (l'“**Accordo di**

Sottoscrizione”). Al riguardo, si ricorda che, sulla base di quanto previsto dall’Accordo di Sottoscrizione, Multibrands confermerà, entro due giorni di calendario dalla diffusione del presente comunicato, il verificarsi della condizione relativa al prezzo di offerta. Per ulteriori informazioni in merito all’Accordo di Sottoscrizione (ivi incluse le condizioni sospensive e gli eventi di *termination*), si rinvia al comunicato stampa diffuso in data 26 settembre 2018.

Si precisa, inoltre, che (i) BDL Capital Management, in qualità di gestore dei fondi UCITS, BDL Rempart Europe e BDL Convictions, ha assunto un impegno irrevocabile e incondizionato di sottoscrivere la quota di spettanza dei predetti fondi dell’Aumento di Capitale (pari a circa il 9,5%), per un controvalore pari a circa Euro 14,2 milioni; e (ii) l’Ing. Angelo Trocchia e il Dott. Gerd Graehsler, rispettivamente, Amministratore Delegato e *Chief Financial Officer* di Safilo, hanno assunto distinti impegni irrevocabili e incondizionati di sottoscrivere la quota di rispettiva spettanza (pari complessivamente a circa il 0,10%), per un controvalore complessivo pari a circa Euro 150 migliaia.

Si precisa, infine, che l’Aumento di Capitale non è assistito da consorzi di garanzia e/o di collocamento.

* * * * *

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