

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 1513-97-2016	Data/Ora Ricezione 26 Ottobre 2016 18:24:07	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : MOLESKINE

Identificativo : 80629

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MOLESKINEN01 - Bologna

Tipologia : IROP 01

Data/Ora Ricezione : 26 Ottobre 2016 18:24:07

Data/Ora Inizio : 26 Ottobre 2016 18:39:08

Diffusione presunta

Oggetto : Offerta pubblica di acquisto obbligatoria
totalitaria promossa da DM Invest S.r.l.
sulla totalità delle azioni ordinarie
Moleskine S.p.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato.

DM INVEST S.R.L.

Socio Unico

Soggetta a direzione e coordinamento di S.A. D'Ieteren N.V.

Sede legale in Via Montenapoleone n. 29 – Milano

Capitale Sociale Euro 10.000

Codice fiscale e Partita IVA n. 09636400963

Registro Imprese di Milano n. 09636400963

R.E.A. di Milano n. 2103373

Indirizzo PEC: dminvestsrl@legalmail.it

Milano, 26 ottobre 2016

Comunicato ex art. 37-ter, comma 3, del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato, relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da DM Invest S.r.l. sulla totalità delle azioni ordinarie Moleskine S.p.A.

DM Invest S.r.l. (l'“**Offerente**”), società interamente e indirettamente controllata da S.A. D'Ieteren N.V., ha presentato in data odierna presso la CONSOB – ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il “**TUF**”) e dell'art. 37-ter, comma 3, del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato – il documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”) relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'“**Offerta**”) ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del TUF, promossa dall'Offerente sulla totalità delle azioni ordinarie di Moleskine S.p.A. (“**Moleskine**” e l'“**Emittente**”), dedotte le 87.041.455 azioni ordinarie di Moleskine già possedute dall'Offerente alla data odierna e rappresentative del 40,96% del capitale sociale di Moleskine.

L'Offerta ha dunque ad oggetto 125.461.250 azioni ordinarie, prive del valore nominale ed interamente liberate, oltre a un massimo di 5.648.637 azioni ordinarie di nuova emissione che potrebbero essere emesse da Moleskine prima della conclusione del periodo di adesione in caso di tempestivo esercizio di tutte le *stock option* attribuite ai sensi del piano di *stock option* 2013-2017 e ancora esercitabili dai beneficiari delle stesse (tutte le azioni Moleskine oggetto dell'Offerta sono di seguito definite “**Azioni**”). Alla data odierna, le Azioni esistenti rappresentano il 59,04% del capitale sociale dell'Emittente.

L'Offerente corrisponderà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo in danaro pari ad Euro 2,40 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta.

Il controvalore massimo complessivo dell'Offerta, calcolato sulla totalità delle Azioni oggetto della stessa (incluse le nuove Azioni eventualmente emesse a seguito del tempestivo esercizio di tutte le *stock option* sopra menzionate) è pari ad Euro 314.663.728,80.

Il Documento di Offerta sarà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta dalla CONSOB ai sensi dell'art. 102, comma 4, del TUF. In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, si prega di fare riferimento al comunicato ex art. 102, comma 1, del TUF pubblicato sul sito internet dell'Emittente (www.moleskine.com) per ogni ulteriore informazione sulle principali condizioni dell'Offerta.

* * *

**AVVERTENZA PER I DETENTORI DELLE AZIONI RESIDENTI NEGLI STATI UNITI
D'AMERICA**

L'Offerta descritta in questo Comunicato avrà ad oggetto le Azioni di Moleskine, una società italiana, ed è soggetta agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano, che differiscono rispetto a quelli previsti dal diritto statunitense. Questo Comunicato non costituisce né un'offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere le Azioni di Moleskine. Prima dell'inizio del Periodo di Adesione, come richiesto dalla normativa applicabile, l'Offerente diffonderà il Documento di Offerta, che gli azionisti di Moleskine dovrebbero esaminare con attenzione.

Nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile, in conformità alla normale prassi italiana e ai sensi della Rule 14e-5(b) dello U.S. Securities Exchange Act del 1934, come successivamente modificato, l'Offerente, l'Emittente e le rispettive società controllanti, controllate o collegate o i loro intermediari finanziari (che agiscono su incarico dell'Offerente, dell'Emittente o delle rispettive società controllanti, controllate o collegate, a seconda dei casi) hanno acquistato in passato e potranno acquistare (o far acquistare) successivamente alla data di questo Comunicato, anche al di fuori dell'Offerta, direttamente o indirettamente, Azioni, qualsiasi altro titolo convertibile o scambiabile con le Azioni ovvero diritti di opzione sulle stesse. A partire dal 22 settembre 2016, non sono stati effettuati acquisti oltre a quelli relativi alla Partecipazione Complessiva da parte dell'Offerente. Non sarà effettuato alcun acquisto a un prezzo maggiore del Corrispettivo a meno che il Corrispettivo non venga conseguentemente aumentato.

Nei limiti in cui informazioni relative a tali acquisti o accordi finalizzati all'acquisto siano rese pubbliche in Italia, tali informazioni saranno diffuse in conformità al diritto italiano per mezzo di un comunicato stampa, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del Regolamento Emittenti, o altro mezzo ragionevolmente idoneo a informare gli azionisti statunitensi di Moleskine. Inoltre, i consulenti finanziari dell'Offerente e dell'Emittente potrebbero svolgere ordinaria attività di negoziazione sui titoli di Moleskine che potrebbe includere acquisti o accordi finalizzati all'acquisto di tali titoli.

Né la Securities Exchange Commission statunitense, né alcuna autorità competente in qualsiasi stato degli Stati Uniti in materia di mercati finanziari hanno (a) approvato l'Offerta o negato l'approvazione alla stessa, (b) espresso alcun giudizio sul merito o sulla correttezza dell'Offerta; ovvero (c) espresso alcun giudizio sull'adeguatezza o sull'accuratezza delle informazioni contenute nel presente Comunicato. Qualsiasi dichiarazione contraria è un reato ai sensi del diritto statunitense.

* * *

**Comunicato stampa diffuso da Moleskine S.p.A. per conto di DM Invest S.r.l. su richiesta della
stessa DM Invest S.r.l.**

Fine Comunicato n.1513-97

Numero di Pagine: 4