

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 1513-102-2016	Data/Ora Ricezione 09 Novembre 2016 15:25:59	MTA - Star
---	--	------------

Societa' : MOLESKINE

Identificativo : 81148

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MOLESKINEN01 - Bologna

Tipologia : IROP 09

Data/Ora Ricezione : 09 Novembre 2016 15:25:59

Data/Ora Inizio : 09 Novembre 2016 15:41:00

Diffusione presunta

Oggetto : Approvazione del Documento di Offerta da parte di Consob

Testo del comunicato

Vedi allegato.

DM INVEST S.R.L.

Socio Unico

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

Sede legale in Via Montenapoleone n. 29 – Milano

Capitale Sociale Euro 208.915.000

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

..*

COMUNICATO STAMPA

Consob ha approvato il Documento di Offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da DM Invest S.r.l. sulle azioni ordinarie di Moleskine S.p.A.

- Corrispettivo in contanti per azione: Euro 2,40.
- Periodo di adesione: dalle ore 8:00 (ora italiana) del 14 novembre 2016 alle ore 17:30 (ora italiana) del 2 dicembre 2016, estremi inclusi, salvo proroghe.
- Data di pagamento del corrispettivo: 9 dicembre 2016, salvo proroghe.
- Eventuale riapertura dei termini: dalle ore 8:00 (ora italiana) del 12 dicembre 2016 alle ore 17:30 (ora italiana) del 16 dicembre 2016, estremi inclusi, con relativa data di pagamento al 23 dicembre 2016, salvo proroghe del periodo iniziale di adesione.

Milano, 9 novembre 2016. Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da DM Invest S.r.l. (l'“**Offerente**”), ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (“**TUF**”), su un massimo di n. 125.461.250 azioni ordinarie, prive di valore nominale e con godimento regolare, emesse da Moleskine S.p.A. (“**Moleskine**” o l'“**Emittente**”), oltre a un massimo di n. 5.648.637 azioni ordinarie di Moleskine 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 di Moleskine e ancora esercitabili dai beneficiari delle stesse, comunicata al mercato in data 6 ottobre 2016 (l'“**Offerta**”), l'Offerente rende noto che, in data odierna, Consob, con delibera n. 19777, ha approvato il documento relativo all'Offerta (il “**Documento di Offerta**”) ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF.

Periodo di adesione. Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato ed integrato (il “**Regolamento Emittenti**”), il periodo di adesione all'Offerta, concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio alle ore 8:00 (ora italiana) del 14 novembre 2016 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 2 dicembre 2016, estremi inclusi, salvo proroghe. Il 2 dicembre 2016 rappresenterà, pertanto, l'ultimo giorno utile per aderire all'Offerta, salvo proroghe.

Eventuale riapertura del periodo di adesione. Ricorrendone i presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 40-*bis* del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione sarà riaperto per cinque giorni di mercato aperto a decorrere dal giorno successivo alla data di pagamento, e dunque (salvo proroghe del periodo di adesione) nei giorni 12, 13, 14, 15 e 16 dicembre 2016, dalle ore 8:00 (ora italiana) alle ore 17:30 (ora italiana). La data di pagamento relativa alle azioni portate in adesione all'Offerta durante il periodo di riapertura dei termini sarà il 23 dicembre 2016 (salvo proroghe del periodo di adesione).

Corrispettivo. Il corrispettivo in contanti, pari ad Euro 2,40 per azione, sarà pagato agli aderenti all'Offerta il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione, ossia il 9 dicembre 2016 (salvo proroghe), a fronte del contestuale trasferimento della piena proprietà delle azioni portate in adesione. Nel caso di piena adesione all'Offerta (incluso con riferimento alle nuove azioni eventualmente emesse a seguito del tempestivo esercizio di tutte le *stock option* sopra menzionate), l'esborso complessivo sarà pari ad Euro 314.663.728,80.

Pubblicazione. Il Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell'Offerta, nonché, tra l'altro, delle modalità di adesione alla stessa, sarà pubblicato nei termini di legge applicabili sui siti internet dell'Emittente (www.moleskine.com) e del *Global Information Agent* (www.georgeson.it). Della suddetta pubblicazione e delle modalità di diffusione del Documento di Offerta verrà data informativa al pubblico mediante apposito comunicato.

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)(10) 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 di Moleskine, qualsiasi altro titolo convertibile o scambiabile con tali azioni ovvero diritti di opzione sulle stesse. A partire dal 22 settembre 2016, non sono stati effettuati acquisti di azioni Moleskine ulteriori rispetto (i) all'acquisto di 73.657.973 azioni di Moleskine, precedentemente detenute da Appunti S.à r.l., e (ii) all'acquisto di 13.383.482 azioni di Moleskine, precedentemente detenute da Pentavest S.à r.l., da parte dell'Offerente. Non sarà effettuato alcun acquisto a un prezzo maggiore del corrispettivo per l'Offerta, a meno che il corrispettivo per l'Offerta 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.

L'Offerente potrebbe, altresì, acquistare dai titolari delle stock option assegnate da Moleskine ai sensi dei piani di stock option in essere le azioni di Moleskine derivanti dall'esercizio di tali stock option, ai sensi di un'offerta formulata a tali titolari.

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 emesso da DM Invest S.r.l. e diffuso da Moleskine S.p.A. su richiesta della medesima DM Invest S.r.l.

Fine Comunicato n.1513-102

Numero di Pagine: 5