

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 1513-159-2016	Data/Ora Ricezione 13 Dicembre 2016 18:25:21	MTA - Star
---	--	------------

Societa' : MOLESKINE

Identificativo : 82800

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MOLESKINEN01 - Bologna

Tipologia : IROP 05

Data/Ora Ricezione : 13 Dicembre 2016 18:25:21

Data/Ora Inizio : 13 Dicembre 2016 18:40:22

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato relativo al superamento del
95% del capitale di Moleskine

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 i.v.

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, 13 dicembre 2016. Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'“**Offerta**”) promossa da DM Invest S.r.l. (l'“**Offerente**”) sulla totalità delle azioni ordinarie Moleskine S.p.A. (“**Moleskine**” o l'“**Emittente**”) ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”), il cui documento di offerta è stato approvato dalla Consob con delibera n. 19777 del 9 novembre 2016 e pubblicato in data 11 novembre 2016 (il “**Documento di Offerta**”), l'Offerente comunica che, per effetto degli acquisti di azioni Moleskine effettuati sul mercato in data 12 dicembre 2016 (primo giorno del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita) e comunicati al mercato nella medesima data, è stata superata la soglia del 95% del Capitale Sociale Aggiornato di Moleskine rilevante, tra l'altro, ai fini del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta e nel comunicato emesso dall'Offerente in data 6 dicembre 2016 ai sensi degli artt. 41, comma 6 e 50-*quinquies*, comma 2, del Regolamento Emittenti che annunciava i risultati definitivi dell'Offerta e il verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (il “**Comunicato sui Risultati Definitivi e sull'Obbligo di Acquisto**”).

In particolare, l'Offerente comunica che le 5.639.359 Azioni acquistate sul mercato in data 12 dicembre 2016 da D'Ieteren, controllante indiretta dell'Offerente nonché persona che agisce di concerto con lo stesso ai sensi dell'art. 101-*bis* del TUF e dell'art. 44-*quater* del Regolamento Emittenti, sommate alle 202.714.323 azioni ordinarie di Moleskine già detenute dall'Offerente a tale data, rappresentano (i) il 95,509% del Capitale Sociale Aggiornato e (ii) combinate con le 3.140.410 Azioni Proprie detenute da Moleskine, che devono essere computate nella partecipazione dell'Offerente ai fini del calcolo delle soglie previste dagli artt. 108 e 111 del TUF, il 96,948% del Capitale Sociale Aggiornato.

Alla luce di quanto sopra, risultano già verificati i presupposti per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF e dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, TUF.

Pertanto, all'esito della procedura in corso per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF avente ad oggetto 12.296.609 Azioni Residue di Moleskine (non inclusive delle Azioni Proprie), l'Offerente darà corso alla Procedura Congiunta relativamente alla totalità delle Azioni di Moleskine eventualmente ancora in circolazione alla Data di Pagamento del Corrispettivo per l'Obbligo di Acquisto.

Per ulteriori informazioni sulla procedura in corso per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, nonché sulla Procedura Congiunta, si rinvia a quanto già

indicato nel Comunicato sui Risultati Definitivi e sull'Obbligo di Acquisto. Come ivi precisato, l'Offerente emetterà entro la sera dell'11 gennaio 2017 un comunicato sui risultati provvisori della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, in cui saranno fornite indicazioni circa: (i) il quantitativo delle eventuali Azioni Residue (in termini assoluti e percentuali), (ii) le modalità ed i termini con cui l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF e adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, dando così corso alla Procedura Congiunta e (iii) la procedura e la tempistica del Delisting delle azioni dell'Emittente. Tali informazioni verranno successivamente confermate nel comunicato relativo ai risultati definitivi della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, che sarà emesso entro il 17 gennaio 2017.

Il Documento di Offerta è disponibile sul sito Internet dell'Emittente presso www.moleskine.com e sul sito internet del Global Information Agent per l'Offerta presso www.georgeson.it.

Avvertenza per i detentori delle azioni residenti negli Stati Uniti d'America

L'Offerta menzionata in questo comunicato ha 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 ha diffuso 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, nonché (iii) agli acquisti da parte di D'Ieteren S.A. e/o dell'Offerente di cui ai comunicati dell'Offerente del 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 novembre 2016, e 1, 2, 5 e 12 dicembre 2016. 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 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.1513-159

Numero di Pagine: 5