

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0252-6-2017	Data/Ora Ricezione 17 Febbraio 2017 12:09:50	MTA
---	--	-----

Societa' : STEFANEL

Identificativo : 85218

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : STEFANELN01 - CIPOLOTTI

Tipologia : IROS 16

Data/Ora Ricezione : 17 Febbraio 2017 12:09:50

Data/Ora Inizio : 17 Febbraio 2017 12:24:51

Diffusione presunta

Oggetto : Commento ad articolo di stampa -
Operazione di rafforzamento patrimoniale e
finanziario di Stefanel

Testo del comunicato

Vedi allegato.

S T E F A N E L

Comunicato

Commento ad articolo di stampa

Operazione di rafforzamento patrimoniale e finanziario di Stefanel

Ponte di Piave, 17 febbraio 2017.

Il presente comunicato è pubblicato da Stefanel S.p.A. ("**Stefanel**", l'"**Emittente**" o la "**Società**") – anche su richiesta di CONSOB - a commento delle notizie di stampa pubblicate in data odierna in particolare sul quotidiano "Il Messaggero".

La Società precisa che la prospettata operazione di rafforzamento patrimoniale e finanziario (di seguito anche solo l' "**Operazione**"), che – come già comunicato in data 22 dicembre 2016 - coinvolge le società Oxy Capital Italia s.r.l. e Attestor Capital LLP in qualità di potenziali investitori (congiuntamente il "**Potenziale Investitore**"), è ancora in fase di negoziazione e che nessun accordo vincolante è stato ad oggi sottoscritto.

L'Operazione, ove perfezionata, includerebbe le seguenti principali caratteristiche:

- l'acquisto da parte del Potenziale Investitore o società dallo stesso costituita ("**Newco**") di un consistente ammontare di crediti chirografari vantati dal ceto bancario verso Stefanel alle condizioni e secondo modalità in corso di negoziazione e definizione tra il Potenziale Investitore e il ceto bancario medesimo;
- la ricapitalizzazione della Società attraverso la sottoscrizione, da parte di Newco, di strumenti finanziari di equity (i.e. azioni ordinarie e strumenti finanziari partecipativi secondo proporzioni da definire) per il tramite della conversione dei crediti bancari ceduti alla medesima. Si precisa che i diritti patrimoniali spettanti agli strumenti finanziari partecipativi sono in fase di discussione e negoziazione;
- il conseguimento da parte di Newco, per l'effetto della ricapitalizzazione di Stefanel come sopra descritta, della titolarità sulla maggioranza del capitale sociale della Società;
- l'iniezione di nuova finanza da erogarsi sia da parte del Potenziale Investitore, sia delle banche creditrici attualmente in fase di negoziazione.

Si segnala che l'Operazione, ove finalizzata, sarebbe condizionata, in particolare: (i) alla concessione, da parte della Consob, di esenzione, a favore del Potenziale Investitore, dall'obbligo di lanciare un'offerta pubblica di acquisto sul capitale dell'Emittente; (ii) alla definizione e finalizzazione, di concerto tra tutti i soggetti interessati – inclusi gli organi della procedura - degli accordi e delle autorizzazioni relativi all'Operazione anche in relazione alle modalità tecniche di implementazione della medesima.

Allo stato, le banche creditrici dell'Emittente hanno comunicato che i competenti uffici tecnici non hanno rilevato elementi ostativi al proseguimento delle negoziazioni finalizzate alla condivisione degli accordi che sottoporranno all'organo deliberante. Ciò fatti salvi approfondimenti tutt'ora in corso rispetto all'Operazione.

In merito alla strategia industriale del Gruppo Stefanel la Società precisa che la stessa è in corso di definizione nei particolari.

Infine, per quanto attiene alla riorganizzazione delle consociate estere, il piano dell'Emittente è allo stato oggetto di discussione interna.

STEFANEL S.p.A.

Investors/analysts:

*Stefanel S.p.A.
Monica Cipolotti
Ph. +39 0422 819809
investor@stefanel.com
www.stefanel.com*

Media Relation:

*Ad Hoc Communication Advisors
Ph. +39 02 7606741
Sara Balzarotti Mob. +39 335 1415584
sara.balzarotti@ahca.it*

Fine Comunicato n.0252-6

Numero di Pagine: 4