



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0252-31-2017	Data/Ora Ricezione 03 Luglio 2017 18:56:30	MTA
--	--	-----

Societa' : STEFANEL

Identificativo : 91572

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : STEFANELN01 - CIPOLOTTI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 03 Luglio 2017 18:56:30

Data/Ora Inizio : 03 Luglio 2017 18:56:31

Diffusione presunta

Oggetto : Estratto ai sensi dell'art. 122 del TUF e
dell'art. 129 del Regolamento Emittenti
Consob

Testo del comunicato

Vedi allegato.

STEFANEL

Comunicato

Estratto ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 129 del Regolamento Consob n. 11971/1999

Ponte di Piave, 3 luglio 2017

Stefanel S.p.A. (la "Società"), ai sensi della normativa applicabile, diffonde al pubblico nel seguito l'estratto pubblicato in data odierna sul quotidiano "Italia Oggi" relativo alle disposizioni contenute nell'accordo sottoscritto tra – da un lato - il Sig. Giuseppe Stefanel e le sue società controllate Elca S.r.l. in liquidazione, Compagnia Gestioni Industriali S.r.l. in liquidazione, Finpiave S.p.A. in liquidazione e – dall'altro lato – da Oxy Partners S.r.l., Trinity Investments Designated Activity Company, River Tre S.p.A..

Le informazioni essenziali ex art. 130 del Regolamento Consob n.11971/1999 sono pubblicate sul sito internet della Società www.stefanel.com (sezione *Investor Relations*/Altri documenti).

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*

Estratto ai sensi dell'art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 129 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999

- Stefanel S.p.A. -

Ai sensi dell'art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) e dell'art. 129 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (“**Regolamento Emittenti**”), si rende noto quanto segue.

In data 28 giugno 2017, Giuseppe Stefanel, nato a Ponte di Piave (TV), il giorno 31 agosto 1952, codice fiscale STFGPP52M31G846S, residente in Oderzo (TV), via G. Garibaldi n. 198 (“**GS**”), Elca S.r.l. in liquidazione, con sede in Ponte di Piave (TV), via Postumia n.85, Postumia, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso n. 03936060262 (“**Elca**”), Compagnia Gestioni Industriali S.r.l. in liquidazione, con sede in Ponte di Piave (TV), Via Postumia n. 85, partita IVA n. 04037200260, iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso n. 07855190158 (“**COGEI**”), Finpiave S.p.A. in liquidazione, con sede in Roma, via Emanuele Gianturco n. 11, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 01482930268, (“**Finpiave**” e, unitamente a Elca e COGEI, i “**Soci di Maggioranza**”), Trinity Investments Designated Activity Company, *limited company* di diritto inglese iscritta al *Companies Registration Office* al n. 535698 e gestita da Attestor Capital LLP, con sede legale in Irlanda, Dublin 1, Fourth Floor 3, George’s Dock, IFSC (“**Trinity**”), Oxy Partners S.r.l., società con sede legale in Milano (MI), via San Barnaba n. 32, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 9245370961, codice fiscale e partita IVA n. 2078150 (“**Oxy**”), River Tre S.p.A., con sede in Milano (MI), via San Barnaba n. 32, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09923060967, REA MI2121905 (“**HoldCo**” e, congiuntamente con Trinity e Oxy, gli “**Investitori**”) hanno sottoscritto un accordo (l’“**Accordo Soci**”) che disciplina i rapporti e gli impegni reciprocamente assunti nel contesto della prospettata operazione di intervento da parte degli Investitori, volta a realizzare una manovra finanziaria che consenta l’implementazione di un *turnaround* della società **Stefanel S.p.A.**, con sede legale in Ponte di Piave (TV), via Postumia n. 85, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Treviso 154803, partita IVA 01413940261, capitale sociale Euro 16.496.437,95, interamente versato, diviso in n. 84.526.556 azioni ordinarie e n. 1.994 azioni di risparmio, senza valore nominale, e con azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Stefanel**” o la “**Società**”), tramite l’inserimento di professionisti esterni di comprovata esperienza manageriale che permettano la realizzazione di un processo di ristrutturazione e risanamento nonché attraverso l’immissione di nuove risorse finanziarie, da effettuarsi anche mediante l’esecuzione di un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell’art. 182-*bis*, comma primo, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (l’“**Accordo di Ristrutturazione**”) con le principali banche creditrici di Stefanel (l’“**Operazione**”).

Ai sensi dell’Accordo Soci, *inter alia*: **(1)** GS e i Soci di Maggioranza si sono impegnati, tra le altre cose, a: (i) garantire l’assunzione delle delibere dell’assemblea della Società previste dall’Accordo di Ristrutturazione, votando favorevolmente: (a) in merito all’aumento di capitale riservato per un valore nominale pari ad Euro 10 milioni, che sarà offerto in sottoscrizione a HoldCo nell’ambito dell’Operazione; (b) in merito alla modifica dello statuto di Stefanel; (c) in merito all’emissione di strumenti finanziari partecipativi in favore di HoldCo ed, eventualmente, di alcune banche creditrici della Società, per un valore nominale pari ad Euro 15 milioni; e (ii) non porre in essere alcun atto in contrasto con le deliberazioni sopra previste e con l’esecuzione dell’Accordo di Ristrutturazione e degli altri contratti relativi all’Operazione; **(2)** i Soci di Maggioranza si sono impegnati a sottoscrivere, alla data di esecuzione dell’Operazione, con HoldCo il documento denominato “Patto Parasociale” nel testo sostanzialmente conforme a quello allegato all’Accordo Soci, e rispetto al quale si è già data comunicazione al mercato ai sensi di legge (il “**Patto Parasociale**”); e **(3)** i Soci di Maggioranza e GS si sono impegnati: (a) a presentare, in tempo utile affinché possano essere nominati entro la data di esecuzione dell’Operazione, la lista del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto

nell'Accordo Soci e nel Patto Parasociale, e (b) a convocare in tempo utile l'assemblea dei soci della Società.

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Protocollo di Intesa è Stefanel S.p.A.

Le pattuizioni parasociali sopra indicate contenute nell'Accordo Soci e quelle che verranno riflesse nel Patto Parasociale, sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 122, comma primo e comma quinto del TUF.

Sono parti dell'Accordo Soci: (i) GS, il quale detiene il controllo delle società Elca S.r.l. in liquidazione (attualmente titolare di n. 5.928.000 azioni ordinarie di Stefanel, pari al 7,013% del capitale sociale della Società); CO.GE.I. S.r.l. in liquidazione (attualmente titolare di n. 24.691.602 azioni ordinarie di Stefanel, pari al 29,212% del capitale sociale della Società) e Finpiave S.p.A. in liquidazione (attualmente titolare di n. 17.183.327 azioni ordinarie di Stefanel, pari al 20,329% del capitale sociale della Società); (ii) Trinity, la quale non detiene attualmente alcuna partecipazione nel capitale sociale di Stefanel; (iii) Oxy, la quale non detiene attualmente alcuna partecipazione nel capitale sociale di Stefanel; e (iv) HoldCo, la quale non detiene attualmente alcuna partecipazione nel capitale sociale di Stefanel.

.Le informazioni essenziali ex art. 130 del Regolamento Emittenti sono pubblicate sul sito internet della Società *www.stefanel.com*.

Milano, 3 luglio 2017

Fine Comunicato n.0252-31

Numero di Pagine: 5