



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0491-4-2019	Data/Ora Ricezione 18 Gennaio 2019 21:40:47	MTA
---	---	-----

Societa' : LUXOTTICA GROUP

Identificativo : 113058

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : LUXOTTICAN14 - Senici

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 18 Gennaio 2019 21:40:47

Data/Ora Inizio : 18 Gennaio 2019 21:40:48

Diffusione presunta

Oggetto : EssilorLuxottica ha raggiunto il 97,5% del capitale sociale di Luxottica (incluse le azioni proprie)

Testo del comunicato

Vedi allegato.

RISULTATI PROVVISORI DELLA PROCEDURA PER ADEMPIERE ALL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 2, DEL TUF RELATIVO ALLE AZIONI RESIDUE DI LUXOTTICA GROUP S.P.A.

ESSILORLUXOTTICA HA RAGGIUNTO IL 97,5% DEL CAPITALE SOCIALE DI LUXOTTICA (INCLUDE LE AZIONI PROPRIE)

Charenton-le-Pont (Francia), 18 gennaio 2019 – Con riferimento alla procedura per l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, par. 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**") avviata da EssilorLuxottica (l'**Offerente**) in data 12 dicembre 2018 (la "**Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, Par. 2, del TUF**") in relazione alle 32.487.842 azioni ordinarie di Luxottica Group S.p.A. ("**Luxottica**" o l'**Emittente**") in circolazione non detenute dall'Offerente (le "**Azioni Residue**") a seguito della conclusione dell'offerta pubblica di scambio obbligatoria promossa dall'Offerente in data 11 ottobre 2018 sulle azioni ordinarie di Luxottica ai sensi degli articoli 102 e 106, commi 1-*bis* e 2-*bis* del TUF (l'**Offerta**"), l'Offerente rende noto che in data odierna si è concluso il periodo per la presentazione delle Richieste di Vendita da parte dei possessori delle Azioni Residue (il "**Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita**").

I termini con la lettera maiuscola iniziale utilizzati nel presente comunicato, ove non diversamente definiti, hanno il medesimo significato attribuito agli stessi nel comunicato relativo ai risultati definitivi dell'Offerta e alle modalità di svolgimento della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, Par. 2, del TUF emesso dall'Offerente in data 3 dicembre 2018 (il "**Comunicato del 3 Dicembre**") ovvero nel documento di offerta relativo all'Offerta approvato da CONSOB con delibera n. 20648 del 25 ottobre 2018 e pubblicato il 27 ottobre 2018 (il "**Documento di Offerta**"), copia dei quali è disponibile sul sito internet dell'Offerente (www.essilor-luxottica.com) e sul sito internet dell'Emittente (www.luxottica.com).

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da UniCredit Bank AG, Milan Branch in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle Richieste di Vendita, nell'ambito della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, Par. 2, del TUF (incluso il *Private Placement* Statunitense per l'Obbligo di Acquisto) durante il Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita sono state presentate Richieste di Vendita relative a complessive 20.560.964 Azioni Residue. Tali Azioni Residue oggetto di Richieste di Vendita rappresentano (i) il 4,238% del capitale sociale dell'Emittente alla data del presente comunicato (che ammonta a Euro 29.111.701,98 ed è rappresentato da 485.195.033 azioni ordinarie) (il "**Capitale Sociale Aggiornato**") e (ii) il 63,288% delle Azioni Residue.

Con riferimento alle 20.560.964 Azioni Residue per le quali sono state presentate Richieste di Vendita nell'ambito della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, Par. 2, del TUF (incluso il *Private Placement* Statunitense per l'Obbligo di Acquisto):

- i. per 14.313.208 Azioni Residue, i relativi titolari hanno richiesto il Corrispettivo in Azioni (vale a dire 0,4613 azioni ordinarie di EssilorLuxottica di nuova emissione con valore nominale di Euro 0,18 ciascuna ammesse alle negoziazioni su Euronext Paris (le "**Azioni EssilorLuxottica**") per ogni Azione Residua); e

- ii. per le rimanenti 6.247.756 Azioni Residue, i relativi titolari hanno richiesto il Corrispettivo in Denaro (vale a dire Euro 51,64474423 per ogni Azione Residua).

Durante il Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, l'Offerente non ha acquistato alcuna azione di Luxottica al di fuori della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, Par. 2, del TUF (incluso il *Private Placement* Statunitense per l'Obbligo di Acquisto).

Pertanto, tenuto conto (a) delle 20.560.964 Azioni Residue che sono state oggetto di Richieste di Vendita nell'ambito della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, Par. 2, del TUF (incluso il *Private Placement* Statunitense per l'Obbligo di Acquisto) secondo i risultati provvisori sopra indicati (se confermati) e (b) delle 446.635.269 azioni ordinarie di Luxottica già detenute direttamente dall'Offerente prima dell'inizio del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, alla data di pagamento della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, Par. 2, del TUF l'Offerente verrà a detenere direttamente complessive 467.196.233 azioni ordinarie di Luxottica, pari al 96,29% del Capitale Sociale Aggiornato alla data di esecuzione della stessa. Sommate alle 6.071.922 Azioni Proprie detenute da Luxottica alla data odierna, la partecipazione complessivamente detenuta nel capitale sociale di Luxottica dall'Offerente, direttamente e, per quanto riguarda le Azioni Proprie, indirettamente, all'esito della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, Par. 2, del TUF sarà costituita da 473.268.155 azioni, pari al 97,542% del Capitale Sociale Aggiornato.

Il corrispettivo dovuto ai titolari delle Azioni Residue che sono state oggetto di Richieste di Vendita, vale a dire, a seconda dei casi, il Corrispettivo in Azioni o il Corrispettivo in Denaro, sarà versato agli Azionisti Richiedenti in data 25 gennaio 2019 (la "**Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF**"), ossia il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, a fronte del contestuale trasferimento all'Offerente del diritto di proprietà sulle azioni Luxottica.

Poiché, sulla base dei risultati provvisori sopra indicati (se confermati), al termine della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, Par. 2, del TUF (incluso il *Private Placement* Statunitense per l'Obbligo di Acquisto) la partecipazione complessivamente detenuta dall'Offerente nel capitale sociale di Luxottica direttamente e indirettamente (quanto alle Azioni Proprie) è superiore al 95%, sussistono i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto e l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 1, del TUF.

Pertanto, come già dichiarato nel Documento di Offerta e nel Comunicato del 3 Dicembre, dopo la Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF, l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e, contestualmente, adempierà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 1, del TUF nei confronti dei rimanenti azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta, mediante apposita procedura congiunta che sarà concordata con CONSOB e Borsa Italiana (la "**Procedura Congiunta**"). La Procedura Congiunta avrà a oggetto la totalità delle azioni ordinarie Luxottica non possedute dall'Offerente ancora in circolazione alla Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, Par. 2, del TUF e si concluderà con il trasferimento all'Offerente della titolarità di ciascuna di tali azioni (ivi incluse, per chiarezza, quelle detenute da azionisti Luxottica che nell'ambito della Procedura Congiunta non presentino alcuna richiesta di richiesta di vendita). Poiché il corrispettivo dovuto per le azioni Luxottica acquistate dall'Offerente nell'ambito della Procedura Congiunta sarà uguale al Corrispettivo per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF, all'esito della Procedura Congiunta i rimanenti azionisti di Luxottica riceveranno per

ciascuna azione Luxottica detenuta il Corrispettivo in Azioni (vale a dire 0,4613 Azioni EssilorLuxottica per ogni azione Luxottica), a meno che, nel corso della Procedura Congiunta, non presentino una richiesta di vendita richiedendo di ricevere invece il Corrispettivo in Contanti (vale a dire Euro 51,64474423). **Si precisa al riguardo che agli azionisti titolari di Azioni Residue che non presenteranno alcuna richiesta di vendita nell'ambito della Procedura Congiunta sarà corrisposto (esclusivamente) il Corrispettivo in Azioni.**

Le modalità e i tempi di svolgimento della Procedura Congiunta saranno resi noti dall'Offerente nel comunicato contenente i risultati definitivi della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF, che si prevede sarà pubblicato in data 22 gennaio 2019 (e in ogni caso entro il 24 gennaio 2019) ai sensi degli artt. 41, comma 6, e 50-*quinquies*, commi 2 e 5, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11917 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

Al termine della Procedura Congiunta avrà efficacia il *Delisting* delle azioni dell'Emittente dal MTA, secondo le modalità e i tempi che saranno descritti nel comunicato contenente i risultati definitivi di cui sopra, come disposto da Borsa Italiana.

* * *

Questo comunicato non costituisce né fa parte di alcuna offerta di vendita o scambio, né di alcuna sollecitazione di offerte per vendere o scambiare, strumenti finanziari negli Stati Uniti o alcun altro Paese. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti a meno che non siano stati registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato (lo "U.S. Securities Act") o siano esenti dagli obblighi di registrazione. Gli strumenti finanziari offerti nel contesto dell'operazione di cui al presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act e né l'Offerente né l'Emittente intendono effettuare un'offerta pubblica di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti.

Questo comunicato è reso disponibile e diretto solo (i) a persone che si trovano al di fuori del Regno Unito, (ii) a persone che hanno esperienza professionale in materia di investimenti che rientrano nell'Articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come successivamente modificato (l'"Order") o (iii) a società con patrimonio netto elevato e ad altre persone alle quali la Comunicazione può essere legittimamente trasmessa, in quanto rientranti nell'Articolo 49(2) commi da (a) a (d) dell'Order (tutti questi soggetti sono definiti congiuntamente come "soggetti rilevanti"). Gli strumenti finanziari di cui al presente comunicato sono disponibili solamente ai soggetti rilevanti, e qualsiasi invito, offerta, accordo a sottoscrivere, acquistare o altrimenti acquisire tali strumenti finanziari sarà rivolta solo a questi ultimi. Qualsiasi soggetto che non sia un soggetto rilevante non dovrà agire o fare affidamento su questo documento o sui suoi contenuti.

* * *

Comunicato emesso da EssilorLuxottica e diffuso da Luxottica Group S.p.A. su richiesta della medesima EssilorLuxottica.

EssilorLuxottica è un leader globale nella progettazione, produzione e distribuzione di lenti oftalmiche, occhiali da vista e da sole. Costituita nel 2018, la sua mission è aiutare il mondo a vedere meglio, vivere meglio e godere appieno della vita. L'azienda unisce le competenze complementari di due pionieri nel settore, uno nelle tecnologie all'avanguardia per lenti oftalmiche e l'altro nella realizzazione di occhiali da vista e da sole iconici, definendo nuovi standard nel settore dei prodotti per la cura della vista e nell'esperienza dei consumatori. Marchi iconici come Ray-Ban e Oakley nell'eyewear, Varilux e Transitions nelle lenti, Sunglass Hut e LensCrafters nel retail ottico e sole fanno parte della famiglia EssilorLuxottica. Nel 2017 EssilorLuxottica contava circa 150.000 dipendenti e ricavi consolidati pro-forma di circa 16 miliardi di Euro. EssilorLuxottica è quotata sul mercato Euronext Paris ed è inclusa negli indici Euro Stoxx 50 e CAC 40. ISIN: FR0000121667; Reuters: ESLX.PA; Bloomberg: EL:FP.

CONTATTI

EssilorLuxottica Investor Relations

(Charenton) Tel.: +33 (0)1 49 77 42 16

(Milan) Tel.: +39 (02) 8633 4870

e-mail: ir@essilor-luxottica.com

EssilorLuxottica Corporate Communications

(Charenton) Tel.: +33 (0)1 49 77 45 02

(Milan) Tel.: +39 (02) 8633 4470

e-mail: media@essilor-luxottica.com

Fine Comunicato n.0491-4

Numero di Pagine: 6