



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0961-64-2019	Data/Ora Ricezione 15 Marzo 2019 18:45:24	MTA
--	---	-----

Societa' : DAMIANI

Identificativo : 115214

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : DAMIANIN03 - Fracchia Silvia

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 15 Marzo 2019 18:45:24

Data/Ora Inizio : 15 Marzo 2019 18:45:26

Diffusione presunta

Oggetto : COMUNICATO STAMPA PER CONTO DI
LEADING JEWELS SA

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria
sulle azioni ordinarie di Damiani S.p.A.**

promossa da Leading Jewels S.A.

(anche in nome e per conto delle persone che agiscono di concerto con il medesimo)

* * *

Comunicato Stampa

**Risultati provvisori dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle
azioni ordinarie di Damiani S.p.A.**

- **TERMINATO IL PERIODO DI ADESIONE. LEADING JEWELS, CONGIUNTAMENTE ALLE PERSONE CHE AGISCONO DI CONCERTO, A QUOTA 96,768% DEL CAPITALE SOCIALE DI DAMIANI, CONSIDERANDO (I) LE ADESIONI ALL'OFFERTA, PARI A COMPLESSIVE N. 4.213.403 AZIONI, RAPPRESENTATIVE DEL 5,101% DEL CAPITALE SOCIALE; (II) LE AZIONI ACQUISTATE DALL'OFFERENTE E DALLE PERSONE CHE AGISCONO DI CONCERTO NEL CORSO DEL PERIODO DI ADESIONE, PARI A COMPLESSIVE N. 2.346.951 AZIONI, RAPPRESENTATIVE DEL 2,841% DEL CAPITALE SOCIALE; E (III) LE AZIONI GIÀ DETENUTE DA LEADING JEWELS E DALLE PERSONE CHE AGISCONO DI CONCERTO, CONGIUNTAMENTE CONSIDERATE, PRIMA DELL'OFFERTA (PARI A COMPLESSIVE N. 73.369.737 AZIONI, COMPRENSIVE DI N. 5.556.409 AZIONI PROPRIE, RAPPRESENTATIVE DEL 88,83% DEL CAPITALE SOCIALE)**
- **AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE DI EFFICACIA**
- **DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO RELATIVAMENTE ALLE AZIONI PORTATE IN ADESIONE ALL'OFFERTA: 20 MARZO 2019**
- **OFFERTA FINALIZZATA AL *DELISTING* DI DAMIANI**

* * *

Lussemburgo, 15 marzo 2019 – Leading Jewels S.A. (l'“**Offerente**”) comunica che in data odierna si è concluso il periodo di adesione, come da ultimo prorogato in data 27 febbraio 2019 (il “**Periodo di Adesione**”) relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'“**Offerta**”), promossa dall'Offerente, anche in nome e per conto delle persone che agiscono di concerto con il medesimo, ossia Guido Damiani, Sparkling Investment S.A., SPF., Giorgio Damiani, Silvia Damiani e Gabriella Damiani (le “**Persone che Agiscono di Concerto**”), ai sensi degli articoli 101-bis e 102, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il

“TUF”), avente ad oggetto massime n. 9.230.263 azioni ordinarie (le “Azioni”) di Damiani S.p.A. (l’“Emittente” o “Damiani”), a un corrispettivo pari a Euro 0,855 per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta (il “Corrispettivo”).

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato dalla CONSOB con delibera n. 20801 del 31 gennaio 2019 e pubblicato in data 1° febbraio 2019 (il “Documento di Offerta”).

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Banca Akros S.p.A., nella sua qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni all’Offerta, alla chiusura del Periodo di Adesione, come da ultimo prorogato in data 27 febbraio 2019, risultano portate in adesione all’Offerta per effetto delle adesioni all’Offerta medesima complessive n. 4.213.403 Azioni, pari al 5,101% circa del capitale sociale dell’Emittente alla data del presente comunicato e al 45,648% circa delle Azioni oggetto dell’Offerta, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo) di Euro 3.602.459,57.

Il pagamento del Corrispettivo dell’Offerta relativamente alle Azioni portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione (pari a Euro 0,855 per ogni Azione), a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore dell’Offerente, avverrà il 20 marzo 2019.

Si segnala, inoltre, che, nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna e, in particolare, nei giorni 4 febbraio 2019, 6 febbraio 2019, 7 febbraio 2019, 8 febbraio 2019, 11 febbraio 2019, 12 febbraio 2019, 13 febbraio 2019, 14 febbraio 2019, 15 febbraio 2019, 18 febbraio 2019, 19 febbraio 2019, 20 febbraio 2019, 21 febbraio 2019, 22 febbraio 2019, 25 febbraio 2019, 27 febbraio 2019, 28 febbraio 2019, 1° marzo 2019, 4 marzo 2019, 5 marzo 2019, 6 marzo 2019, 7 marzo 2019, 8 marzo 2019 e 11 marzo 2019, l’Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto hanno effettuato acquisti di Azioni al di fuori dell’Offerta ad un prezzo pari ad Euro 0,854 per Azione, comunicati giornalmente al mercato ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera c) del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”), per complessive n. 2.346.951 Azioni, pari al 2,841% del capitale sociale dell’Emittente e al 25,427% circa delle Azioni oggetto dell’Offerta (le “Azioni Acquistate Fuori Offerta”).

Pertanto, tenuto conto dei risultati provvisori di cui sopra (se confermati), nonché delle Azioni Acquistate Fuori Offerta, risulterebbero portate in adesione all’Offerta complessive n. 6.560.354 Azioni, pari al 7,942% del capitale sociale dell’Emittente e al 71,074% circa delle Azioni oggetto dell’Offerta.

Alla luce di quanto precede, sulla base dei risultati provvisori di cui sopra (se confermati), tenuto conto (i) delle suddette adesioni all’Offerta, (ii) delle Azioni Acquistate Fuori Offerta, (iii) della Partecipazione Iniziale Complessiva già detenuta dall’Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto prima dell’inizio del Periodo di Adesione (pari a complessive n. 67.813.328 azioni ordinarie di Damiani, pari all’82,10% del capitale sociale dell’Emittente), nonché (iv) delle Azioni Proprie (pari a complessive n. 5.556.409 azioni ordinarie di Damiani, pari al 6,73% del capitale sociale dell’Emittente), al termine dell’Offerta l’Offerente verrebbe a detenere complessive n. 79.930.091 azioni ordinarie di Damiani, pari al 96,768% del capitale sociale dell’Emittente.

A tal riguardo, si ricorda che, come indicato nel Documento di Offerta, l'efficacia dell'Offerta è subordinata alla circostanza che le adesioni all'Offerta siano tali da consentire all'Offerente e alle Persone che Agiscono di Concerto, congiuntamente considerate, di detenere – computando anche la Partecipazione Iniziale Complessiva, le Azioni Proprie, nonché le Azioni eventualmente acquistate al di fuori dell'Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile – un numero minimo di azioni ordinarie dell'Emittente rappresentative del 95% del capitale sociale dell'Emittente.

Pertanto, ove i risultati provvisori ricevuti da Banca Akros S.p.A., nella sua qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni all'Offerta, venissero confermati, la suddetta Condizione di Efficacia risulterebbe avverata e, per l'effetto, l'Offerta risulterebbe efficace.

Con apposito comunicato ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, che sarà diffuso dall'Offerente entro il termine previsto dalla normativa vigente, saranno resi noti i risultati definitivi dell'Offerta.

Come indicato nel Documento di Offerta si ricorda che l'Offerta è finalizzata al *delisting* delle Azioni ordinarie di Damiani, ossia alla revoca delle stesse dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario e, pertanto, ove i risultati provvisori ricevuti da Banca Akros S.p.A., nella sua qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni all'Offerta, venissero confermati e l'Offerta risultasse efficace come sopra indicato, l'Offerente darà corso (anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto) alla Procedura Congiunta per l'esercizio del Diritto di Acquisto e l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF. In tal caso, i titolari di Azioni che non abbiano aderito all'Offerta saranno obbligati a trasferire all'Offerente la titolarità delle Azioni da essi detenute e, per l'effetto, per ogni Azione da essi detenuta riceveranno un corrispettivo determinato in conformità alle previsioni di cui all'articolo 108, comma 4, del TUF e delle relative disposizioni di attuazione di cui all'articolo 50 del Regolamento Emittenti.

Precisamente, ove i suddetti risultati provvisori venissero confermati, detto corrispettivo sarà determinato dalla CONSOB in misura pari al Corrispettivo dell'Offerta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 108, comma 4, del TUF e dell'articolo 50, comma 4, lettera c), del Regolamento Emittenti, avendo l'Offerente (unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto) acquistato a seguito dell'Offerta (computando altresì gli acquisti effettuati al di fuori dell'Offerta nel corso del Periodo di Adesione e comunicati ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c) del Regolamento Emittenti), un numero di Azioni dell'Emittente inferiore al 90% delle Azioni oggetto dell'Offerta, ma almeno pari al 50% delle Azioni oggetto dell'Offerta stessa.

A seguito del verificarsi dei presupposti del Diritto di Acquisto delle Azioni e dell'Obbligo di Acquisto delle Azioni ex art. 108, comma 1, del TUF, ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, Borsa Italiana disporrà la sospensione e/o la revoca delle azioni ordinarie dell'Emittente dalla quotazione, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

Il Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell'Offerta, è disponibile per la consultazione presso: (i) la sede legale dell'Offerente in Lussemburgo, L 1140, 45-47 Route D'Arlon; (ii) la sede legale dell'Emittente in Valenza (AL), Piazza Damiano Grassi Damiani, n.1; (iii) la sede dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, Banca Akros S.p.A. in Milano, Viale Eginardo 29; (v) sul sito *internet*

dell'Emittente (www.damiani.com), nonché (vi) sul sito *internet* del dell' Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (www.bancaakros.com).

* * *

Banca Akros S.p.A. e Linklaters hanno agito rispettivamente in qualità di *advisor* finanziario e *advisor* legale dell'Offerente.

* * *

Leading Jewels S.A.

Fine Comunicato n.0961-64

Numero di Pagine: 6