

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 1513-85-2016	Data/Ora Ricezione 22 Settembre 2016 18:55:16	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : MOLESKINE

Identificativo : 79344

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MOLESKINEN01 - Bologna

Tipologia : IROP 09

Data/Ora Ricezione : 22 Settembre 2016 18:55:16

Data/Ora Inizio : 22 Settembre 2016 19:10:17

Diffusione presunta

Oggetto : D'IETEREN HA CONCLUSO UN
ACCORDO PER ACQUISTARE IL 41%
DEL CAPITALE DI MOLESKINE

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**COMUNICATO:
D'IETEREN HA RAGGIUNTO UN ACCORDO PER ACQUISTARE
IL 41% DEL CAPITALE DI MOLESKINE**

INSIDE INFORMATION

Giovedì 22 Settembre 2016 – 18:45

**D'IETEREN HA CONCLUSO UN ACCORDO PER ACQUISTARE IL 41% DEL CAPITALE DI
MOLESKINE E SUCCESSIVAMENTE LANCIERÀ UN'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO
OBBLIGATORIA SULLE AZIONI RIMANENTI**

SOMMARIO

- D'Ieteren ha sottoscritto oggi accordi per acquistare una partecipazione del 41,00% in Moleskine S.p.A., società italiana quotata alla Borsa di Milano, dagli azionisti di riferimento Appunti S.à r.l. (Syntegra Capital) e Pentavest S.à r.l. (Index Ventures), a un prezzo di 2,40 euro per azione, cui corrisponde una valutazione dell'*equity* della società di 506 milioni di euro. Il perfezionamento dell'operazione è condizionato alla *clearance* dell'autorità *antitrust* in Germania.
- Dopo il perfezionamento dell'acquisto del 41,00% di Moleskine, D'Ieteren lancerà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni rimanenti allo stesso prezzo (2,40 euro per azione), non condizionata al raggiungimento di alcuna soglia di adesione, nel corso dell'ultimo trimestre del 2016. Nel caso in cui sia raggiunta la soglia rilevante applicabile, D'Ieteren intende effettuare il *delisting* delle azioni Moleskine dalla Borsa di Milano. L'offerta pubblica di acquisto sarà finanziata mediante una combinazione di disponibilità liquide e prestiti bancari.

D'IETEREN

D'Ieteren è un gruppo che ancora fa capo alla famiglia che lo ha fondato nel 1805, con sede a Bruxelles, in Belgio. D'Ieteren ha come obiettivo la crescita e la creazione di valore perseguendo una strategia di lungo periodo per i suoi *business* a livello internazionale, incoraggiandoli e supportandoli attivamente a sviluppare il loro posizionamento nei rispettivi settori e aree geografiche. L'obiettivo di D'Ieteren è quello di essere il partner di riferimento per coloro che costruiscono *business* di successo. D'Ieteren ha attualmente due gruppi di attività articolati attorno a forti *brand*: D'Ieteren Auto, che distribuisce i veicoli Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche e Yamaha in Belgio, e Belron (posseduta al 94.85%), leader mondiale nella riparazione e sostituzione dei cristalli per veicoli, operante con i marchi Carglass®, Autoglass® e Safelite®.

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO

Moleskine S.p.A. è quotata sulla Borsa di Milano. Dopo il perfezionamento dell'operazione, ai sensi della legge italiana D'Ieteren lancerà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria incondizionata per le rimanenti azioni di Moleskine allo stesso prezzo (2,40 euro per azione). La promozione dell'offerta pubblica di acquisto è prevista per l'ultimo trimestre del 2016. Nel caso in cui sia raggiunta la soglia rilevante applicabile, D'Ieteren intende effettuare il *delisting* delle azioni Moleskine dalla Borsa di Milano.

**COMUNICATO:
D'IETEREN HA RAGGIUNTO UN ACCORDO PER ACQUISTARE
IL 41% DEL CAPITALE DI MOLESKINE**

INSIDE INFORMATION

Giovedì 22 Settembre 2016 – 18:45

FONTI DI FINANZIAMENTO

L'investimento iniziale sarà finanziato mediante il ricorso alle disponibilità liquidità di D'Ieteren, che ammontavano a 277,8 milioni di euro al 30 giugno 2016. A seguito della promozione dell'offerta pubblica di acquisto, il rimanente investimento sarà finanziato tramite una combinazione di ulteriori disponibilità liquide e prestiti bancari.

COMMENTI

Roland D'Ieteren, Presidente del Consiglio di Amministrazione di D'Ieteren, ha commentato: *“Siamo particolarmente felici di accogliere Moleskine nel nostro gruppo. Sin dalla nostra fondazione nel 1805, abbiamo sempre perseguito una visione di lungo termine combinata con forti valori. Moleskine rappresenta perfettamente questi valori ed è una società molto promettente, con grande potenziale di crescita e un management team di notevole talento.”*

Axel Miller, CEO di D'Ieteren, ha commentato: *“Moleskine rappresenta un perfetto target per D'Ieteren: ha una posizione di leadership, un management team eccellente, un solido track-record e potenziale di crescita e sviluppo, e si combina bene con la cultura del nostro gruppo. Il nostro desiderio è quello di effettuare il delisting delle azioni Moleskine e supportare i loro progetti ambiziosi di ulteriore sviluppo di un aspirational lifestyle brand a livello globale. D'Ieteren intende continuare a investire in attività con grande potenziale di crescita, fornendo loro supporto nelle aree nelle quali siamo in grado di aggiungere valore, quali la strategia, l'expertise finanziario e la gestione del talento. Tutta la storia di D'Ieteren è basata sulla nostra capacità di individuare business con potenziale di crescita sostenibile sulla base di trend positivi di lungo periodo, di sostenere il raggiungimento di posizioni di leadership in selezionate aree geografiche, in particolare tramite l'investimento di lungo termine sui marchi e adeguate strategie “go-to-market”, e di supportare team ambiziosi e capaci nel perseguimento della loro missione. Moleskine è proprio una società di questo tipo e siamo molto contenti di accoglierla nel nostro gruppo.”*

Arrigo Berni, CEO di Moleskine, ha commentato: *“Siamo entusiasti di entrare a far parte del gruppo D'Ieteren. Il track record di D'Ieteren nello sviluppo di attività, combinando una visione di lungo periodo e forti valori, rappresenta una chiara indicazione del fatto che saranno un partner eccellente per Moleskine, sostenendo la nostra strategia di lungo termine consentendoci, allo stesso tempo, di conservare la nostra filosofia, identità e valori.”*

Marco Ariello, Managing Partner di Syntegra Capital e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Moleskine, ha commentato: *“Syntegra Capital è orgogliosa di aver creduto dieci anni fa nel potenziale del brand Moleskine e di aver accompagnato il management e la Società nel suo percorso di sviluppo. Abbiamo rilevato la Moleskine con meno di 20 dipendenti e lasciamo in ottime mani un'azienda con una presenza globale e in continua crescita, un management team di talento e circa 450 dipendenti. Sono certo che D'Ieteren sarà un partner in grado di portare valore e di contribuire allo sviluppo futuro della società”.*

D'Ieteren è assistita da Goldman Sachs International nel ruolo di *advisor* finanziario e da Cleary Gottlieb Steen & Hamilton nel ruolo di *advisor* legale.



Comunicato stampa diffuso da Moleskine S.p. A. per conto di D'Ieteren e dei fondi Syntegra Capital e Index Venture

**COMUNICATO:
D'IETEREN HA RAGGIUNTO UN ACCORDO PER ACQUISTARE
IL 41% DEL CAPITALE DI MOLESKINE**

INSIDE INFORMATION

Giovedì 22 Settembre 2016 – 18:45

Syntegra Capital si è avvalsa di Rothschild & Co. nel ruolo di advisor finanziario e di Raynaud Studio Legale nel ruolo di advisor legale.

COMUNICATO STAMPA E CONFERENCE CALL DI D'IETEREN

Il comunicato stampa emesso oggi da D'Ieteren è disponibile all'indirizzo www.dieteren.com. Il *management* di D'Ieteren organizzerà una *conference call* che inizierà oggi alle ore 19:30. Sarà possibile collegarsi alla *conference call* chiamando il numero +32 2 401 53 06.

Dichiarazioni previsionali

Il presente documento contiene dichiarazioni previsionali che riguardano rischi ed eventi incerti, ivi incluse dichiarazioni circa i piani, gli obiettivi, le attese e le intenzioni di D'Ieteren. I lettori sono avvisati che dichiarazioni previsionali includono rischi conosciuti e sconosciuti e sono soggetti a significative incertezze e imprevisti di business, economici e competitivi, molti dei quali sono al di fuori del controllo di D'Ieteren. Qualora uno o più di tali rischi, incertezze o imprevisti dovesse materializzarsi, o se alcune delle assunzioni sottostanti dovessero rivelarsi scorrette, i risultati effettivi potrebbero variare significativamente da quelli previsti, attesi o stimati. Pertanto, D'Ieteren non assume alcuna responsabilità per la correttezza di tali dichiarazioni previsionali.

Fine del comunicato



**COMUNICATO:
D'IETEREN HA RAGGIUNTO UN ACCORDO PER ACQUISTARE
IL 41% DEL CAPITALE DI MOLESKINE**

INSIDE INFORMATION

Giovedì 22 Settembre 2016 – 18:45

PROFILO DEL GRUPPO

Esistente dal 1805, attraverso diverse generazioni, D'Ieteren ha come obiettivo la crescita e la creazione di valore perseguendo una strategia nel lungo termine per le sue attività incoraggiandole e supportandole attivamente e a livello internazionale a sviluppare la loro posizione nei loro rispettivi settori e aree geografiche. Il gruppo ha attualmente due gruppi di attività articolati attorno a forti *brand*:

- D'Ieteren Auto distribuisce i veicoli Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche e Yamaha in Belgio. E' il primo distributore di autoveicoli nel paese, con una quota di mercato di più del 22% e 1.2 milioni di veicoli su strada alla fine del 2015. Ricavi e risultati operativi hanno raggiunto rispettivamente 2.9 miliardi di euro e 60.4 milioni di euro nel 2015.
- Belron (posseduta al 94.85%), è il leader mondiale nella riparazione e sostituzione dei cristalli di veicoli, operante con i marchi Carglass®, Autoglass® e Safelite®. Circa 2400 sedi e 10.000 furgoni mobili, che operano sotto più di 10 tra i maggiori *brand*, inclusi Carglass®, Safelite® AutoGlass e Autoglass®, servono clienti in 33 paesi. Ricavi e risultati operativi hanno raggiunto rispettivamente 3.2 miliardi di euro e 174.4 milioni di euro nel 2015.

CALENDARIO FINANZIARIO

Ultimi cinque comunicati <i>(con l'eccezione dei comunicati collegati al riacquisto o alla vendita di azioni proprie)</i>		Prossimi eventi	
29 agosto 2016	Risultati semestrale 2016	7 marzo 2017	Risultati dell'esercizio 2016
13 luglio 2016	Pubblicazione della comunicazione di trasparenza	1 giugno 2017	Assemblea Generale e Aggiornamento sulle Attività di Trading
26 maggio 2016	Aggiornamento sulle attività di trading per il periodo fino al 31 marzo 2016		
29 aprile 2016	Raccomandazioni della Commissione Dieselgate		
21 aprile 2016	Report annuale 2015		

CONTATTI

Axel Miller, *Chief Executive Officer*
Arnaud Laviolette, *Chief Financial Officer*

Pascale Weber, *comunicazioni finanziarie* - Tel.: + 32 (0)2 536.54.39
E-mail: financial.communication@dieteren.be – Sito web: www.dieteren.com

L'applicazione D'Ieteren è disponibile su:



App Store



Google play

Fine Comunicato n.1513-85

Numero di Pagine: 6