

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 1513-149-2016	Data/Ora Ricezione 02 Dicembre 2016 20:48:59	MTA - Star
---	--	------------

Societa' : MOLESKINE

Identificativo : 82407

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MOLESKINEN01 - Bologna

Tipologia : IROP 05

Data/Ora Ricezione : 02 Dicembre 2016 20:48:59

Data/Ora Inizio : 02 Dicembre 2016 21:04:00

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato sui risultati provvisori
dell'Offerta

Testo del comunicato

Vedi allegato.

DM INVEST S.R.L.

Socio Unico

Soggetta a direzione e coordinamento di D'Ieteren S.A.

Sede legale in Via Montenapoleone n. 29 – Milano

Capitale Sociale Euro 208.915.000 i.v.

Codice fiscale e Partita IVA n. 09636400963

Registro Imprese di Milano n. 09636400963

R.E.A. di Milano n. 2103373

Indirizzo PEC: dminvestsrl@legalmail.it

..*

Comunicato ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), e dell'art. 66 del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti")

Milano, 2 dicembre 2016. Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'"**Offerta**") promossa da DM Invest S.r.l. (l'"**Offerente**") sulla totalità delle azioni ordinarie Moleskine S.p.A. ("**Moleskine**" o l'"**Emittente**") ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del TUF, il cui documento di offerta è stato approvato dalla Consob con delibera n. 19777 del 9 novembre 2016 e pubblicato in data 11 novembre 2016 (il "**Documento di Offerta**"), l'Offerente rende noto che in data odierna si è concluso il periodo di adesione all'Offerta (il "**Periodo di Adesione**").

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta.

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da BNP Paribas Securities Services, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, sono state portate in adesione all'Offerta durante il periodo di Adesione 72.721.496 azioni ordinarie Moleskine, pari al 33,335% del capitale sociale dell'Emittente alla data del presente comunicato (che comprende, per chiarezza, anche le 5.499.137 azioni ordinarie Moleskine emesse in data 25 novembre 2016 a seguito dell'esercizio, da parte dei relativi Titolari, di tutte le *Stock Option* 2013-2017) (il "**Capitale Sociale Aggiornato**") e al 55,466% delle azioni ordinarie Moleskine oggetto dell'Offerta (comprehensive, per chiarezza, delle suddette 5.499.137 azioni di nuova emissione).

I risultati definitivi dell'Offerta saranno resi noti con apposito comunicato ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, che sarà diffuso dall'Offerente entro il giorno di calendario antecedente la Data di Pagamento, vale a dire entro l'8 dicembre 2016.

Il Corrispettivo dovuto ai titolari delle azioni ordinarie Moleskine portate in adesione all'Offerta, pari a Euro 2,40 per azione, sarà, infatti, pagato agli aderenti all'Offerta in data 9 dicembre 2016, corrispondente al quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali azioni a favore dell'Offerente.

Si ricorda che, nel corso del Periodo di Adesione, come di volta in volta comunicato al mercato dall'Offerente ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c), del Regolamento Emittenti, l'Offerente e S.A. D'Ieteren N.V., controllante indiretta dell'Offerente nonché persona che agisce di concerto con lo stesso ai sensi dell'art. 101-*bis* del TUF e dell'art. 44-*quater* del Regolamento Emittenti, hanno acquistato al di fuori dell'Offerta, in conformità alla

normativa applicabile, a un prezzo per azione che non ha mai superato Euro 2,40, ulteriori 34.331.880 azioni ordinarie Moleskine, pari al 15,738% del Capitale Sociale Aggiornato.

Tenuto, quindi, conto delle 72.721.496 azioni ordinarie Moleskine portate in adesione all'Offerta (sulla base dei suddetti risultati provvisori, se confermati), delle 87.041.455 azioni ordinarie Moleskine già detenute dall'Offerente prima dell'inizio del Periodo di Adesione, e delle 34.331.880 azioni ordinarie Moleskine acquistate dall'Offerente e da D'Ieteren fuori dall'Offerta durante il Periodo di Adesione, all'esito del Periodo di Adesione dell'Offerta l'Offerente e S.A. D'Ieteren N.V. verranno a detenere complessivamente 194.094.831 azioni ordinarie di Moleskine, pari (i) all'88,973% del Capitale Sociale Aggiornato e, (ii) combinate con le 3.140.410 Azioni Proprie attualmente detenute da Moleskine, che devono essere computate nella partecipazione dell'Offerente ai fini del calcolo delle soglie previste dagli artt. 108 e 111 del TUF, al 90,412% del Capitale Sociale Aggiornato.

Alla luce di quanto precede, a fronte degli acquisti effettuati sino alla data odierna, tenuto conto delle Azioni Proprie di Moleskine e sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta (se confermati), in conformità a quanto indicato nell'Avvertenza A.7 e nella Sezione F, Paragrafo F.1.1, del Documento di Offerta, poiché al termine del Periodo di Adesione la partecipazione detenuta dall'Offerente e S.A. D'Ieteren N.V. nel capitale sociale di Moleskine è superiore al 90% ma inferiore al 95%, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 3, lett. b), del Regolamento Emittenti, la Riapertura dei Termini non avrà luogo e si sono verificati i presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF.

Pertanto, nel corso del periodo che sarà concordato con Borsa Italiana ai sensi dell'art. 50-*quinquies* del Regolamento Emittenti, l'Offerente sarà tenuto ad acquistare le Azioni rimanenti, ovvero un massimo di 20.916.101 Azioni, da chiunque ne faccia richiesta, a un prezzo per Azione pari al Corrispettivo.

Nel comunicato che sarà diffuso dall'Offerente entro l'8 dicembre 2016 ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti saranno resi noti, oltre ai risultati definitivi dell'Offerta, anche le informazioni necessarie per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF e le modalità e la tempistica relative al Delisting.

Avvertenza per i detentori delle azioni residenti negli Stati Uniti d'America

L'Offerta menzionata in questo comunicato ha ad oggetto le azioni di Moleskine, una società italiana, ed è soggetta agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano, che differiscono rispetto a quelli previsti dal diritto statunitense. Questo comunicato non costituisce né un'offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere le azioni di Moleskine. Prima dell'inizio del Periodo di Adesione, come richiesto dalla normativa applicabile, l'Offerente ha diffuso il documento di offerta, che gli azionisti di Moleskine dovrebbero esaminare con attenzione.

Nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile, in conformità alla normale prassi italiana e ai sensi della Rule 14e-5(b)(10) dello U.S. Securities Exchange Act del 1934, come successivamente modificato, l'Offerente, l'Emittente e le rispettive società

controllanti, controllate o collegate o i loro intermediari finanziari (che agiscono su incarico dell'Offerente, dell'Emittente o delle rispettive società controllanti, controllate o collegate, a seconda dei casi) hanno acquistato in passato e potranno acquistare (o far acquistare) successivamente alla data di questo comunicato, anche al di fuori dell'Offerta, direttamente o indirettamente, azioni di Moleskine, qualsiasi altro titolo convertibile o scambiabile con tali azioni ovvero diritti di opzione sulle stesse. A partire dal 22 settembre 2016, non sono stati effettuati acquisti di azioni Moleskine ulteriori rispetto (i) all'acquisto di 73.657.973 azioni di Moleskine, precedentemente detenute da Appunti S.à r.l., e (ii) all'acquisto di 13.383.482 azioni di Moleskine, precedentemente detenute da Pentavest S.à r.l., da parte dell'Offerente, nonché (iii) agli acquisti da parte di D'Ieteren S.A. e/o dell'Offerente di cui ai comunicati dell'Offerente del 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 novembre 2016, e 1 e 2 dicembre 2016. Non sarà effettuato alcun acquisto a un prezzo maggiore del Corrispettivo, a meno che il Corrispettivo non venga conseguentemente aumentato.

Nei limiti in cui informazioni relative a tali acquisti o accordi finalizzati all'acquisto siano rese pubbliche in Italia, tali informazioni saranno diffuse in conformità al diritto italiano per mezzo di un comunicato stampa, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del Regolamento Emittenti, o altro mezzo ragionevolmente idoneo a informare gli azionisti statunitensi di Moleskine. Inoltre, i consulenti finanziari dell'Offerente e dell'Emittente potrebbero svolgere ordinaria attività di negoziazione sui titoli di Moleskine che potrebbe includere acquisti o accordi finalizzati all'acquisto di tali titoli.

Né la Securities Exchange Commission statunitense, né alcuna autorità competente in qualsiasi stato degli Stati Uniti in materia di mercati finanziari hanno (a) approvato l'Offerta o negato l'approvazione alla stessa, (b) espresso alcun giudizio sul merito o sulla correttezza dell'Offerta; ovvero (c) espresso alcun giudizio sull'adeguatezza o sull'accuratezza delle informazioni contenute nel presente comunicato. Qualsiasi dichiarazione contraria è un reato ai sensi del diritto statunitense.

Comunicato emesso da DM Invest S.r.l. e diffuso da Moleskine S.p.A. su richiesta della medesima DM Invest S.r.l.

Fine Comunicato n.1513-149

Numero di Pagine: 5