

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 1513-1-2017	Data/Ora Ricezione 11 Gennaio 2017 18:35:34	MTA - Star
-------------------------------------------------	---------------------------------------------------	------------

Societa' : MOLESKINE

Identificativo : 83820

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MOLESKINEN01 - Bologna

Tipologia : IROP 05

Data/Ora Ricezione : 11 Gennaio 2017 18:35:34

Data/Ora Inizio : 11 Gennaio 2017 18:50:35

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato sui risultati provvisori della
procedura per l'adempimento dell'Obbligo
di Acquisto

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, 11 gennaio 2017. Si fa seguito al comunicato stampa emesso in data 13 dicembre 2016 con il quale DM Invest S.r.l. (l'"**Offerente**") ha reso noto che, per effetto di acquisti di azioni Moleskine S.p.A. effettuati in data 12 dicembre 2016 (e comunicati al pubblico in pari data), era stata superata la soglia del 95% del capitale sociale di Moleskine S.p.A. ("**Moleskine**" o l'"**Emittente**") e si erano, pertanto, già verificati i presupposti per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF e l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF.

I termini con lettera iniziale maiuscola utilizzati nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa dall'Offerente sulla totalità delle azioni ordinarie Moleskine approvato dalla Consob con delibera n. 19777 del 9 novembre 2016 e pubblicato in data 11 novembre 2016 (il "**Documento di Offerta**").

Risultati provvisori della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF

Con riferimento alla procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (la "**Procedura per l'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF**"), che ha avuto inizio in data 12 dicembre 2016 e ha ad oggetto 12.296.609 Azioni, pari al 5,637% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Azioni Residue**"), si rende noto che in data odierna si è concluso il periodo concordato con Borsa Italiana S.p.A. per la presentazione delle richieste di vendita da parte dei titolari delle Azioni Residue (il "**Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita**").

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da BNP Paribas Securities Services, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, durante il Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita sono pervenute richieste di vendita per 3.152.635 Azioni Residue, rappresentanti il 25,638% delle Azioni Residue e l'1,445% del capitale sociale dell'Emittente.

Il pagamento del corrispettivo in denaro per le Azioni Residue di cui è stata richiesta la vendita, pari a Euro 2,40 per Azione Residua (il "**Corrispettivo per l'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF**"), avrà luogo in data 18 gennaio 2017 (la "**Data di Pagamento del Corrispettivo per l'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma**

2, del TUF”) contestualmente al trasferimento all’Offerente della proprietà di tali Azioni Residue.

Diritto di Acquisto ai sensi dell’art. 111 del TUF e Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF

Sulla base dei suddetti risultati provvisori della Procedura per l’Obbligo di Acquisto *ex art. 108, comma 2, del TUF* (e tenuto conto, tra l’altro, delle Azioni Moleskine che sono state acquistate sul mercato, al di fuori della Procedura per l’Obbligo di Acquisto *ex art. 108, comma 2, del TUF*, in conformità alla legge vigente, entro il termine del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, da parte di S.A. D’Ieteren N.V. (“**D’Ieteren**”) - 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 – e successivamente trasferite da D’Ieteren all’Offerente), alla Data di Pagamento del Corrispettivo dell’Obbligo di Acquisto *ex art. 108, comma 2, del TUF* l’Offerente risulterà titolare, direttamente e indirettamente tramite Moleskine, di complessive 214.694.361 Azioni (ivi incluse le 3.140.410 Azioni Proprie detenute dall’Emittente), pari al 98,415% del capitale sociale di Moleskine.

Essendosi verificati i presupposti per l’esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell’art. 111 del TUF, come già dichiarato nel Documento di Offerta nonché nei comunicati emessi in data 6 e 13 dicembre 2016 l’Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto ai sensi dell’art. 111 del TUF e adempirà altresì all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF, dando corso alla Procedura Congiunta.

Tale Procedura Congiunta avrà ad oggetto la totalità delle Azioni Moleskine non detenute dall’Offerente e ancora in circolazione alla Data di Pagamento del Corrispettivo per l’Obbligo di Acquisto *ex art. 108, comma 2, del TUF*, vale a dire (ove i suddetti risultati provvisori della Procedura per l’Obbligo di Acquisto *ex art. 108, comma 2, del TUF* siano confermati) 3.456.981 Azioni, rappresentanti l’1,585% del capitale sociale dell’Emittente (le “**Rimanenti Azioni Residue**”).

Ai sensi dell’art. 108, comma 3, del TUF, come richiamato dall’art. 111 del TUF, l’Offerente riconoscerà ai titolari delle Rimanenti Azioni Residue che saranno acquistate dall’Offerente in forza del Diritto di Acquisto e dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF nell’ambito della Procedura Congiunta un corrispettivo in denaro uguale al Corrispettivo (nonché al Corrispettivo per l’Obbligo di Acquisto *ex art. 108, comma 2, del TUF*), vale a dire Euro 2,40 per Rimanente Azione Residua.

Nel comunicato avente ad oggetto i risultati definitivi della Procedura per l’Obbligo di Acquisto *ex art. 108, comma 2, del TUF* che è previsto sarà emesso il 16 gennaio 2017, l’Offerente fornirà altresì, ai sensi dell’art. 50-*quinquies*, comma 2, del Regolamento Emittenti, indicazioni in relazione a (i) il quantitativo delle Rimanenti Azioni Residue (in termini assoluti e percentuali), (ii) le modalità e i termini con cui l’Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto ai sensi dell’art. 111 del TUF e adempirà all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF, dando così corso alla Procedura Congiunta, e (iii) la procedura e la tempistica del conseguente Delisting delle azioni dell’Emittente.

Il Documento di Offerta è disponibile sul sito Internet dell’Emittente presso www.moleskine.com e sul sito internet del Global Information Agent per l’Offerta presso www.georgeson.it.

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

L'offerta pubblica di acquisto obbligatoria 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, 2, 5, 6, 12 e 13 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.1513-1

Numero di Pagine: 5