



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0961-11-2019	Data/Ora Ricezione 01 Febbraio 2019 14:14:58	MTA
--	--	-----

Societa' : DAMIANI

Identificativo : 113541

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : DAMIANIN03 - Fracchia Silvia

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 01 Febbraio 2019 14:14:58

Data/Ora Inizio : 01 Febbraio 2019 14:14:59

Diffusione presunta

Oggetto : DAMIANI SPA - 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**

**Avvenuta pubblicazione del Documento di Offerta**

- Il Documento di Offerta è stato pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente ([www.damiani.com](http://www.damiani.com)) e sul sito *internet* dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento e della Raccolta delle Adesioni ([www.bancaakros.com](http://www.bancaakros.com))
- Corrispettivo in contanti per Azione: Euro 0,855
- Periodo di Adesione: dalle ore 8:30 (ora italiana) del 4 febbraio 2019 alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 1 marzo 2019, estremi inclusi, salvo proroghe
- Data di Pagamento del Corrispettivo: 6 marzo 2019, salvo proroghe

\* \* \*

Lussemburgo, 1° febbraio 2019 – Leading Jewels S.A. (l'“**Offerente**”) comunica, anche ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”), di aver pubblicato in data odierna il documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”) 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 TUF, avente ad oggetto massime n. 9.230.263 azioni ordinarie (le “**Azioni**”) di Damiani S.p.A. (l'“**Emittente**” o “**Damiani**”), quotate sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”).

Il Documento di Offerta è pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente ([www.damiani.com](http://www.damiani.com)), nonché sul sito *internet* dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni ([www.bancaakros.com](http://www.bancaakros.com)).

Il Documento di Offerta sarà, altresì, messo a disposizione del pubblico 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 legale dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, Banca Akros S.p.A. (in Milano, Viale Eginardo 29).

Al Documento di Offerta sono allegati, tra l'altro, il comunicato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 29 gennaio 2019 ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del TUF, nonché il parere degli amministratori indipendenti dell'Emittente ai sensi dell'articolo 39-*bis* del Regolamento Emittenti.

L'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, tramite sottoscrizione e consegna delle apposite schede di adesione, è Banca Akros S.p.A..

L'adesione all'Offerta dovrà avvenire tramite la sottoscrizione delle apposite schede di adesione debitamente compilate, con contestuale deposito delle Azioni presso i rilevanti intermediari depositari.

Gli elementi principali dell'Offerta sono riportati di seguito come descritti diffusamente nel Documento di Offerta.

**Condizione di Efficacia dell'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: **(i)** le complessive n. 67.813.328 azioni ordinarie di Damiani, detenute direttamente dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto e rappresentative, alla data odierna, dell'82,10% circa del capitale sociale dell'Emittente (la "**Partecipazione Iniziale Complessiva**"), **(ii)** le n. 5.556.409 azioni proprie dell'Emittente, rappresentative, alla data odierna, del 6,73% circa del capitale sociale dell'Emittente (le "**Azioni Proprie**"), nonché **(iii)** 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 (la "**Condizione di Efficacia**").

Nel caso in cui la Condizione di Efficacia di cui sopra non dovesse verificarsi alla chiusura del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato in conformità alla normativa applicabile), l'Offerente si riserva la facoltà insindacabile di rinunciare alla medesima, in tutto o in parte, a suo insindacabile giudizio e di procedere con l'acquisto di tutte le Azioni portate in adesione all'Offerta, nonostante si tratti di un quantitativo di Azioni inferiore rispetto a quello indicato. In particolare, tenuto conto degli obiettivi dell'Offerta e dei programmi futuri dell'Offerente in relazione a Damiani, nonché dell'attuale assetto azionario di Damiani, l'Offerente si riserva di rinunciare alla Condizione di Efficacia nel caso in cui vengano portate in adesione all'Offerta un numero di Azioni che, sommate a: **(i)** la Partecipazione Iniziale Complessiva, **(ii)** le Azioni Proprie, nonché **(iii)** le Azioni eventualmente acquistate al di fuori dell'Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile, eccedano il 90% del capitale sociale dell'Emittente (la "**Soglia Minima per la Rinuncia**"). Il verificarsi della Condizione di Efficacia, ovvero la rinuncia alla Condizione di Efficacia (ricorrendo in questo ultimo caso i presupposti della Soglia Minima per la Rinuncia) non comporteranno la riapertura dei termini dell'Offerta ai sensi dell'articolo 40-*bis*, comma 3, lettera b), del Regolamento Emittenti.

L'Offerente comunicherà il verificarsi o il mancato verificarsi della Condizione di Efficacia ovvero, nel caso in cui la Condizione di Efficacia non si sia avverata, l'eventuale rinuncia alla stessa, dandone comunicazione ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti, con il comunicato sui risultati provvisori dell'Offerta che sarà diffuso entro la sera dell'ultimo giorno del Periodo di Adesione e, comunque, entro le 7:59 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla fine del Periodo di Adesione.

### **Periodo di Adesione, Corrispettivo e Data di Pagamento**

Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione all'Offerta (il "**Periodo di Adesione**"), concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 4 febbraio 2019 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 1° marzo 2019, estremi inclusi (salvo proroghe del Periodo di Adesione). Il 1° marzo 2019 rappresenterà, pertanto, l'ultimo giorno utile per aderire all'Offerta (salvo proroghe in conformità alle disposizioni vigenti).

In caso di avveramento della Condizione di Efficacia (ovvero di rinuncia alla stessa da parte dell'Offerente, ricorrendo i presupposti per la Soglia Minima per la Rinuncia) e, quindi, di perfezionamento dell'Offerta, il corrispettivo, pari a Euro 0,855 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta (il "**Corrispettivo**"), verrà corrisposto agli aderenti all'Offerta in data 6 marzo 2019 (salvo proroghe del Periodo di Adesione) (la "**Data di Pagamento**"), a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali Azioni all'Offerente.

Il testo del presente comunicato è consultabile anche sul sito *internet* dell'Emittente ([www.damiani.com](http://www.damiani.com)).

\* \* \*

Banca Akros S.p.A. agisce, altresì, in qualità di *advisor* finanziario dell'Offerente e Linklaters agisce in qualità di *advisor* legale dell'Offerente.

\* \* \*

**Leading Jewels S. A.**

Fine Comunicato n.0961-11

Numero di Pagine: 4