

Avviso sui risultati dell'Offerta ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA

ai sensi degli articoli 102, e 106, primo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
avente a oggetto azioni ordinarie di

Emittente
Marcolin S.p.A.

MARCOLIN
EYEWEAR

Offerente
Cristallo S.p.A.

Quantitativo di Azioni oggetto dell'Offerta
massime n. 13.297.244 azioni ordinarie Marcolin S.p.A.

Corrispettivo unitario offerto
Euro 4,25 per ciascuna azione ordinaria Marcolin S.p.A.

Durata del Periodo di Adesione all'Offerta concordata con Borsa Italiana S.p.A.

Dalle ore 8.30 (ora italiana) del 7 gennaio 2013 alle ore 17.30 del
1° febbraio 2013, estremi inclusi

Data di Pagamento del Corrispettivo
8 febbraio 2013

Consulenti finanziari dell'Offerente

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Banca IMI S.p.A., Unicredit S.p.A.

Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Banca IMI S.p.A.,
Unicredit Bank AG, Milano

Ai sensi dell'articolo 41, sesto comma, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11917 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni ("Regolamento Emittenti"), ed in conformità a quanto previsto dal Paragrafo F.3 del documento di offerta approvato dalla Consob con delibera n. 18421 del 21 dicembre 2012 (il "Documento di Offerta"), Cristallo S.p.A. ("Cristallo" o l'"Offerente") rende noto che in data 1° febbraio 2013 si è concluso il periodo di adesione ("Periodo di Adesione") relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ("Offerta") promossa da Cristallo, ai sensi degli articoli 102, e 106, primo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche e integrazioni ("TUF"), avente ad oggetto massime n. 13.297.244 azioni ordinarie Marcolin S.p.A. ("Marcolin" o "Emittente"), comprese le n. 681.000 azioni proprie, del valore nominale di Euro 0,52 cadauna (le "Azioni"), corrispondenti al 21,399% del capitale sociale di Marcolin.

Sulla base dei dati definitivi comunicati da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Banca IMI S.p.A. e UniCredit Bank AG, Milano, nella loro qualità di intermediari incaricati del coordinamento della raccolta delle adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta n. 10.367.974 Azioni, corrispondenti al 77,971% delle Azioni oggetto dell'Offerta e al 16,685% del capitale sociale sottoscritto e versato dell'Emittente, per un controvalore complessivo di Euro 44.063.889,50.

Si segnala che l'Offerente, nel corso del Periodo di Adesione, non ha effettuato al di fuori dell'Offerta, né direttamente né indirettamente, acquisti aventi ad oggetto Azioni Marcolin.

Sommando pertanto le n. 10.367.974 Azioni portate in adesione con le azioni Marcolin già detenute dall'Offerente nonché con le azioni proprie (pari a n. 681.000 azioni), Cristallo verrà a detenere complessive n. 59.891.105 azioni Marcolin, pari al 96,382% del capitale sociale dell'Emittente.

In data 8 febbraio 2013, Cristallo, a fronte del contestuale trasferimento in capo alla stessa della piena proprietà delle azioni ordinarie portate in adesione all'Offerta, pagherà agli ade-

renti il corrispettivo in contanti offerto per ciascuna azione apportata all'Offerta, fissato in Euro 4,25, divenendo così titolare di una partecipazione superiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente.

Conseguentemente, non troverà applicazione la riapertura dei termini del Periodo di Adesione prevista dall'articolo 40-bis del Regolamento Emittenti.

Adempimento dell'obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF e Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111, comma 1, del TUF

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 108, comma 1, e 111, comma 1, del TUF (il "Diritto di Acquisto"), si segnala che, poiché ad esito dell'Offerta l'Offerente verrà a detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta stessa, una partecipazione complessiva superiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente si avvarrà, come dichiarato nel Documento di Offerta, del diritto di acquistare le rimanenti n. 2.248.270 azioni in circolazione pari al 3,618% del capitale sociale dell'Emittente (le "Azioni Residue").

L'Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà contestualmente all'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108, comma 1, del TUF, nei confronti degli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta (l'"Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF"), dando pertanto corso - come concordato con Consob e Borsa Italiana - ad un'unica procedura congiunta (la "Procedura Congiunta").

La titolarità delle Azioni Residue sarà trasferita in capo all'Offerente e, per l'effetto, gli azionisti che non abbiano aderito all'Offerta riceveranno per ogni Azione da essi detenuta un corrispettivo determinato ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del TUF. Al riguardo, considerato che la partecipazione superiore al 95% delle azioni Marcolin è stata raggiunta dall'Offerente esclusivamente a seguito dell'Offerta, il corrispettivo sarà pari a quello dell'Offerta stessa, ossia pari ad Euro 4,25 per Azione (il "Prezzo"). Il Prezzo si intende al netto dei bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, qualora dovuta, resterà a carico degli azionisti delle Azioni Residue.

In considerazione del numero delle Azioni Residue, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta ammonta ad Euro 9.555.147,50 (il "Controvalore Complessivo"), importo che l'Offerente ha depositato, a titolo di garanzia del pagamento del Prezzo, presso Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("Mediobanca") sul conto corrente vincolato IBAN n. IT49 P106 3101 6000 0007 0200 741 intestato all'Offerente stesso per il pagamento del Prezzo delle Azioni Residue (il "Conto Vincolato"). Ai sensi dell'articolo 2949 del codice civile, decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del Controvalore Complessivo, l'Offerente avrà il diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate a titolo di Prezzo e non riscosse dagli aventi diritto, salvo quanto disposto dagli articoli 2941 e

seguenti del codice civile.

Mediobanca ha confermato che presso di essa, sul Conto Vincolato, è depositato il Controvalore Complessivo finalizzato al pagamento del Prezzo da parte dell'Offerente agli azionisti di Marcolin titolari delle Azioni Residue.

Al fine di dar corso alla Procedura Congiunta, in data 14 febbraio 2013 l'Offerente confermerà all'Emittente l'avvenuto deposito e la disponibilità delle somme per il pagamento del Controvalore Complessivo sul Conto Vincolato. Da tale data avrà efficacia il trasferimento della proprietà delle Azioni Residue in capo all'Offerente con conseguente annotazione nel libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF. I titolari delle Azioni Residue in gestione accentrata presso Monte Titoli potranno ottenere il pagamento del corrispettivo delle proprie azioni ordinarie Marcolin direttamente presso i rispettivi intermediari.

L'obbligo di pagamento del Prezzo si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli intermediari depositari da cui provengono le Azioni Residue. Resta ad esclusivo carico degli azionisti delle Azioni Residue il rischio che gli intermediari depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Revoca delle azioni dalle negoziazioni

A seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, e del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF, Borsa Italiana, ai sensi dell'articolo 2.5.1 del Regolamento di Borsa, disporrà la revoca delle Azioni dalla quotazione sul MTA a fare data dal 14 febbraio 2013, previa sospensione per le sedute dell'11, 12 e 13 febbraio 2013.

Una volta revocate le azioni ordinarie di Marcolin dalla quotazione sul MTA, l'Offerente procederà non appena possibile alla fusione inversa dell'Offerente in Marcolin nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 2501-bis del codice civile ("Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento"), come meglio descritto nel Documento di Offerta.

Modalità di messa a disposizione del pubblico del Documento di Offerta

Il Documento di Offerta, approvato dalla Consob con delibera n. 18421 del 21 dicembre 2012, comprensivo del comunicato dell'Emittente approvato ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del TUF, è a disposizione del pubblico per la consultazione presso: (i) la sede legale dell'Offerente in Milano, Via San Primo n. 4; (ii) la sede legale dell'Emittente in Longarone (Belluno), Zona Industriale Villanova n. 4; (iii) la sede legale degli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni: Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Banca IMI S.p.A., UniCredit Bank AG, Milano; (iv) sul sito internet dell'Emittente (www.marcolin.com); (v) sul sito internet del Global Information Agent dell'Offerta (www.sodali.com)

Milano, 7 febbraio 2013