

Blt Market Services

Informazione Regolamentata n. 1513-3-2017	Data/Ora Ricezione 16 Gennaio 2017 17:48:53	MTA - Star
---	---	------------

Societa' : MOLESKINE

Identificativo : 83969

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MOLESKINEN01 - Bologna

Tipologia : IROP 05

Data/Ora Ricezione : 16 Gennaio 2017 17:48:53

Data/Ora Inizio : 16 Gennaio 2017 18:03:54

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato sui risultati definitivi 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 degli artt. 41, comma 6, e 50-quinquies, commi 2 e 7, del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”).

Milano, 16 gennaio 2017. Si fa seguito al comunicato stampa emesso in data 11 gennaio 2017 con il quale DM Invest S.r.l. (l’**“Offerente”**) ha reso noto i risultati provvisori della procedura per l’adempimento dell’obbligo di acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (il **“TUF”**) avente a oggetto 12.296.609 azioni ordinarie di Moleskine S.p.A. (**“Moleskine”** o l’**“Emittente”**), pari al 5,637% del capitale sociale dell’Emittente (le **“Azioni Residue”**).

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 definitivi 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 prevedeva un periodo per la presentazione delle richieste di vendita da parte dei titolari delle Azioni Residue concordato con Borsa Italiana S.p.A. dal 12 dicembre 2016 all’11 gennaio 2017 (il **“Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita”**), sulla base dei risultati definitivi comunicati da BNP Paribas Securities Services, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, si rende noto che, durante il Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, sono pervenute richieste di vendita per 3.352.635 Azioni Residue, rappresentanti il 27,265% delle Azioni Residue e l’1,537% del capitale sociale dell’Emittente.

Il pagamento del corrispettivo in denaro per ciascuna Azione Residua 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. Il controvalore complessivo del Corrispettivo per l’Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF dovuto dall’Offerente ai titolari delle Azioni Residue delle quali è stata richiesta la vendita ammonta a Euro 8.046.324.

Sulla base dei suddetti risultati definitivi della Procedura per l'Adempimento dell'Obbligo di Acquisto (e tenuto conto, tra l'altro, delle 5.686.993 Azioni Moleskine, pari al 2,607% del capitale dell'Emittente, 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, durante il Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, a un prezzo mai eccedente Euro 2,40 per Azione, 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 a un prezzo pari a Euro 2,40 per Azione), 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 214.894.361 Azioni (ivi incluse le 3.140.410 Azioni Proprie detenute dall'Emittente), pari al 98,507% del capitale sociale di Moleskine.

Modalità e termini di esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF e dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF

Essendosi verificati i presupposti per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF, l'Offerente, come già dichiarato nel Documento di Offerta nonché nei comunicati emessi in data 6 e 13 dicembre 2016 e 11 gennaio 2017, 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 3.256.981 Azioni, rappresentanti l' 1,493% 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 (il "**Corrispettivo della Procedura Congiunta**") uguale al Corrispettivo corrisposto nell'Offerta (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. Tenuto conto del numero delle Rimanenti Azioni Residue, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta sarà pari a Euro 7.816.754,40 (il "**Controvalore Complessivo**").

La Procedura Congiunta avrà efficacia in data 24 gennaio 2017, nel momento in cui l'Offerente confermerà all'Emittente l'avvenuto deposito su un conto presso la banca BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano, e la disponibilità, di un importo pari al Controvalore Complessivo, da utilizzare esclusivamente per il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta. In tale giorno, vale a dire il 24 gennaio 2017, avrà efficacia il trasferimento in capo all'Offerente della titolarità delle Rimanenti Azioni Residue, con conseguente annotazione di tale trasferimento sul libro soci dell'Emittente ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF.

I titolari delle Rimanenti Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi intermediari. L'obbligo di

pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari da cui provengono le Rimanenti Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta. Resta a esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Ai sensi dell'art. 2949 del codice civile, decorso il termine di prescrizione quinquennale, l'Offerente avrà diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate dall'Offerente e non riscosse dagli aventi diritto, salvo quanto disposto dagli artt. 2941 e seguenti del codice civile.

Delisting delle Azioni Moleskine

Ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., Borsa Italiana S.p.A. disporrà che le azioni dell'Emittente siano sospese dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario nelle sedute del 20 e 23 gennaio 2017 e revocate dalla quotazione a partire dalla seduta del 24 gennaio 2017.

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.1513-3

Numero di Pagine: 6