

**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 relativo all'Offerta

Lussemburgo, 4 febbraio 2019 – Con riferimento 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., l'Offerente rende noto che:

- (i) sulla base dei risultati provvisori ricevuti in data odierna da Banca Akros S.p.A., nella sua qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni all'Offerta; e
- (ii) tenuto conto delle n. 1.000.000 Azioni acquistate dall'Offerente in data odierna per il tramite di UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A., pari a circa l'1,211% del capitale sociale dell'Emittente, così come previamente comunicato alla CONSOB e al mercato in pari data ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lett. c) del Regolamento Emittenti,

alla data del 4 febbraio 2019, l'Offerente, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto e computando anche le Azioni Proprie (come *infra* definite) detenute dall'Emittente, risulterebbe titolare di una partecipazione complessiva di n. 74.369.737 Azioni, pari al 90,036% del capitale sociale dell'Emittente alla data del presente comunicato.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato dalla CONSOB con delibera n. 20801 del 31 gennaio 2019 e pubblicato in data 1° febbraio 2019 (il **"Documento di Offerta"**).

Si ricorda che 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**").

Ciò posto, alla luce di quanto sopra riportato, risulta integrata la Soglia Minima per la Rinuncia (essendo stata superata la soglia del 90% del capitale sociale dell'Emittente).

Conformemente a quanto indicato nel Documento di Offerta, 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.

Si rammenta, infine, che, come indicato nel Documento di Offerta, il Periodo di Adesione all'Offerta terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 1° marzo 2019 (estremo incluso). Pertanto, il 1° marzo 2019 rappresenta il termine ultimo per aderire all'Offerta.

Il Documento di Offerta è 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).

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

* * *

Leading Jewels S.A.