

**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, 5 febbraio 2019 – Ad integrazione di quanto comunicato da Leading Jewels S.A. (l'“**Offerente**”) in data 4 febbraio 2019 in relazione all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'“**Offerta**”) promossa dall'Offerente, anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, ai sensi degli articoli 101-bis e 102, comma 1, del TUF, avente ad oggetto massime numero 9.230.263 azioni ordinarie (le “**Azioni**”) di Damiani S.p.A. (l'“**Emittente**” o “**Damiani**”), l'Offerente precisa quanto segue.

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**”).

Tenuto conto della circostanza che il superamento della soglia del 90% del capitale sociale dell'Emittente — come reso noto dall'Offerente nel suddetto comunicato — è conseguente all'acquisto sul mercato di Azioni effettuato ad un corrispettivo inferiore al Corrispettivo dell'Offerta come comunicato dall'Offerente in conformità all'articolo 41, comma 2, lettera c), del Regolamento Emittenti (e, quindi, non conseguente ad adesioni all'Offerta), detto acquisto e il conseguente superamento della soglia del 90% prescindono dagli esiti dell'Offerta stessa.

Pertanto, indipendentemente dall'efficacia dell'Offerta risultano integrati i presupposti per l'applicazione della disciplina dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108 del TUF.

A tal riguardo si ricorda che, come indicato nel Documento di Offerta, il Periodo di Adesione all'Offerta terminerà alle ore 17.30 (ora italiana) del 1° marzo 2019 (salvo proroga in conformità alla normativa applicabile).

A conclusione, quindi, del Periodo di Adesione e sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta (che saranno diffusi dall'Offerente entro le ore 7.59 (ora italiana) del 5 marzo 2019, salvo proroga del Periodo di Adesione), l'Offerente, in ragione della partecipazione complessiva che verrà a detenere al termine del Periodo di Adesione (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto e computando anche le Azioni Proprie detenute da Damiani) darà seguito alternativamente:

- (i) all'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF (ove tale partecipazione complessiva risulti inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente); oppure
- (ii) al Diritto di Acquisto e all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF (ove tale partecipazione complessiva risulti superiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente) dando corso alla Procedura Congiunta.

Il corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF ovvero del Diritto di Acquisto e dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF (a seconda dei casi) sarà determinato in conformità alle previsioni di cui all'articolo 108, comma 3, del TUF e delle relative disposizioni di attuazione di cui all'articolo 50 del Regolamento Emittenti in misura pari, a seconda dei casi, al Corrispettivo dell'Offerta ovvero nella diversa misura stabilita da CONSOB in conformità alle disposizioni applicabili.

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

* * *

Leading Jewels S.A.