

**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, 7 marzo 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 Investiment 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 Azioni acquistate dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto al di fuori dell'Offerta nel corso del Periodo di Adesione (pari a complessive 2.290.635 azioni ordinarie di Damiani, rappresentative del 2,773% del capitale sociale dell'Emittente), così come comunicato alla CONSOB e al mercato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41, comma 2, lettera c) del Regolamento Emittenti, nelle sedute del 4 febbraio 2019, 6 febbraio 2019, 7 febbraio 2019, 8 febbraio 2019, 11 febbraio 2019, 12 febbraio 2019, 13 febbraio 2019, 14 febbraio 2019, 15 febbraio 2019, 18 febbraio 2019, 19 febbraio 2019, 20 febbraio 2019, 21 febbraio 2019, 22 febbraio 2019, 25 febbraio 2019, 27 febbraio 2019, 28 febbraio 2019, 1° marzo 2019, 4 marzo 2019, 5 marzo 2019, 6 marzo 2019 e 7 marzo 2019 (collettivamente, le **"Azioni Acquistate Fuori Offerta"**),

alla data del 7 marzo 2019 risulterebbero portate in adesione all'Offerta complessive n. 5.161.540 Azioni, pari al 6,249% circa del capitale sociale dell'Emittente alla data del presente comunicato e al 55,920% circa delle Azioni oggetto dell'Offerta.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola hanno il significato loro attribuito nel documento di offerta approvato dalla CONSOB con delibera n. 20801 del 31 gennaio 2019 (il **"Documento di Offerta"**) pubblicato sul sito *internet* dell'Offerente (www.damiani.com).

Sulle base delle suddette adesioni all'Offerta e delle Azioni Acquistate Fuori Offerta, dette Azioni, unitamente (i) alla Partecipazione Iniziale Complessiva già detenuta dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto, congiuntamente considerate, alla Data del Documento di Offerta (pari a complessive n. 67.813.328 azioni ordinarie di Damiani, rappresentative del 82,10% del capitale sociale dell'Emittente), e (iii) alle Azioni Proprie (pari a complessive n. 5.556.409 azioni ordinarie di Damiani, rappresentative del 6,73% % del capitale sociale dell'Emittente), alla data del 7 marzo 2019 rappresenterebbero, complessivamente considerate, il 95,074% circa del capitale sociale dell'Emittente.

Alla luce di quanto precede, risulterebbe, pertanto, raggiunta la soglia del 95% del capitale sociale dell'Emittente.

A tal riguardo, si ricorda che, come indicato nel Documento di 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 la Partecipazione Iniziale

Complessiva, le Azioni Proprie, nonché 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.

Pertanto, ove i 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, venissero confermati, la suddetta Condizione di Efficacia risulterebbe avverata e, per l'effetto, l'Offerta risulterebbe efficace.

Si ricorda, altresì, che, come indicato nel Documento di Offerta, l'Offerta è finalizzata al *delisting* delle azioni ordinarie di Damiani, ossia alla revoca delle stesse dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario e, pertanto, ove i 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, venissero confermati e l'Offerta risultasse efficace come sopra indicato, l'Offerente darà corso (anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto) alla Procedura Congiunta per l'esercizio del Diritto di Acquisto e l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF. In tal caso, i titolari di Azioni che non abbiano aderito all'Offerta saranno obbligati a trasferire all'Offerente la titolarità delle Azioni da essi detenute e, per l'effetto, per ogni Azione da essi detenuta riceveranno un corrispettivo determinato in conformità alle previsioni di cui all'articolo 108, commi 3 o 4, del TUF e delle relative disposizioni di attuazione di cui all'articolo 50 del Regolamento Emittenti.

Precisamente, ove i suddetti risultati provvisori venissero confermati, detto corrispettivo, alternativamente a seconda dei casi:

- (i) sarà pari al Corrispettivo dell'Offerta, nel caso in cui, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 108, comma 3, del TUF, l'Offerente acquistasse, a seguito dell'Offerta (computando, altresì, gli eventuali acquisti effettuati al di fuori dell'Offerta nel corso del Periodo di Adesione e comunicati ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c) del Regolamento Emittenti), un numero complessivo di Azioni dell'Emittente pari ad almeno il 90% delle Azioni oggetto dell'Offerta; ovvero
- (ii) sarà determinato dalla CONSOB in misura pari al Corrispettivo dell'Offerta, nel caso in cui, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 108, comma 4, del TUF e dell'articolo 50, comma 4, lettera c), del Regolamento Emittenti, l'Offerente acquistasse a seguito dell'Offerta (computando altresì gli acquisti effettuati al di fuori dell'Offerta nel corso del Nuovo Periodo di Offerta e comunicati ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c) del Regolamento Emittenti), un numero di Azioni dell'Emittente inferiore al 90% delle Azioni oggetto dell'Offerta, ma almeno pari al 50% delle Azioni oggetto dell'Offerta stessa.

Al riguardo, si rappresenta 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 Azioni Acquistate Fuori Offerta sino alla data odierna, al 7 marzo 2019 risulterebbero portate in adesione all'Offerta complessive n. 5.161.540 Azioni, pari al 55,920% circa delle Azioni oggetto dell'Offerta e, pertanto, superiore alla soglia del 50% prevista dall'articolo 50, comma 4, lettera c), del Regolamento Emittenti.

A seguito del verificarsi dei presupposti del Diritto di Acquisto delle Azioni e dell'Obbligo di Acquisto delle Azioni ex art. 108, comma 1, del TUF, ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, Borsa Italiana disporrà la sospensione e/o la revoca delle azioni ordinarie dell'Emittente dalla quotazione, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

Si rammenta, infine, che, come da ultimo prorogato in data 27 febbraio 2019, il Periodo di Adesione all'Offerta terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 15 marzo 2019 (estremo incluso). Pertanto, il 15 marzo 2019 rappresenta il termine ultimo per aderire all'Offerta.

* * *