

**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

Risultati definitivi dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Damiani S.p.A.

* * *

- **LEADING JEWELS, CONGIUNTAMENTE ALLE PERSONE CHE AGISCONO DI CONCERTO, A QUOTA 96,772% DEL CAPITALE SOCIALE DI DAMIANI, CONSIDERANDO (I) LE ADESIONI ALL'OFFERTA (PARI A COMPLESSIVE N. 4.216.903 AZIONI RAPPRESENTATIVE DEL 5,105% DEL CAPITALE SOCIALE); (II) LE AZIONI ACQUISTATE DALL'OFFERENTE E DALLE PERSONE CHE AGISCONO DI CONCERTO NEL CORSO DEL PERIODO DI ADESIONE, PARI A COMPLESSIVE N. 2.346.951 AZIONI, RAPPRESENTATIVE DEL 2,841% DEL CAPITALE SOCIALE; E (III) LE AZIONI GIÀ DETENUTE DA LEADING JEWELS E DALLE PERSONE CHE AGISCONO DI CONCERTO, CONGIUNTAMENTE CONSIDERATE, PRIMA DELL'OFFERTA (PARI A COMPLESSIVE N. 73.369.737 AZIONI, COMPRENSIVE DI N. 5.556.409 AZIONI PROPRIE, RAPPRESENTATIVE DEL 88,825% DEL CAPITALE SOCIALE)**
- **CONFERMATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE DI EFFICACIA**
- **SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'OBBLIGO DI ACQUISTO EX ART. 108, COMMA 1, DEL TUF E DEL DIRITTO DI ACQUISTO**

* * *

Lussemburgo, 18 marzo 2019 – Ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), Leading Jewels S.A. (l'**"Offerente"**), facendo seguito a quanto comunicato in data 15 marzo 2019, rende noti i risultati definitivi al termine del relativo periodo di adesione (il "**Periodo di Adesione**") dell'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 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "**TUF**"), avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Damiani S.p.A. (l'**"Emittente"** o "**Damiani**") non detenute dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto, quotate sul Mercato Telematico Azionario gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**").

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**").

L'Offerta è stata promossa su un massimo di 9.230.263 azioni ordinarie dell'Emittente (le "**Azioni**") pari, alla data del presente comunicato, all'11,175% del capitale sociale dell'Emittente.

Come indicato nel Documento di Offerta si ricorda che l'Offerta è finalizzata ad acquisire l'intero capitale sociale dell'Emittente e, in ogni caso, conseguire la revoca dalla quotazione sul MTA delle azioni ordinarie dell'Emittente (il "**Delisting**").

Risultati definitivi dell'Offerta

Il Periodo di Adesione, come da ultimo prorogato in data 27 febbraio 2019, si è concluso in data 15 marzo 2019 alle ore 17.30 (ora italiana).

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Banca Akros S.p.A., nella sua qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni all'Offerta, si rende noto che, al termine del Periodo di Adesione, sono state portate in adesione all'Offerta per effetto delle adesioni all'Offerta medesima complessive n. 4.216.903 Azioni, pari al 5,105% del capitale sociale dell'Emittente e al 45,686% delle Azioni oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo di Euro 3.605.452,07.

Rispetto ai risultati provvisori comunicati in data 15 marzo 2019, si segnala che i risultati definitivi sopra riportati includono ulteriori n. 3.500 Azioni che sono state portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione.

Si segnala, inoltre, che, nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e il 15 marzo 2019 (data di chiusura del Periodo di Adesione) e, in particolare, nei giorni 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, 7 marzo 2019, 8 marzo 2019 e 11 marzo 2019, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto hanno effettuato acquisti di Azioni al di fuori dell'Offerta ad un prezzo pari ad Euro 0,854 per Azione, comunicati giornalmente al mercato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c) del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), per complessive n. 2.346.951 Azioni, pari al 2,841% del capitale sociale dell'Emittente e al 25,427% circa delle Azioni oggetto dell'Offerta (le "**Azioni Acquistate Fuori Offerta**").

Pertanto, tenuto conto dei risultati definitivi di cui sopra, nonché delle Azioni Acquistate Fuori Offerta durante il Periodo di Adesione, risultano portate in adesione all'Offerta complessive n. 6.563.854 Azioni, pari al 7,947% del capitale sociale dell'Emittente e al 71,112% circa delle Azioni oggetto dell'Offerta.

Alla luce di quanto precede, tenuto conto (i) delle suddette adesioni all'Offerta, (ii) delle Azioni Acquistate Fuori Offerta durante il Periodo di Adesione, (iii) della Partecipazione Iniziale Complessiva già detenuta dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto prima dell'inizio del Periodo di Adesione (pari a complessive n. 67.813.328 azioni ordinarie di Damiani, pari all'82,098% del capitale sociale dell'Emittente), nonché (iv) delle Azioni Proprie (pari a complessive n. 5.556.409 azioni ordinarie di Damiani, pari al 6,727% del capitale sociale dell'Emittente), al termine dell'Offerta l'Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, verrà a detenere, alla Data di Pagamento (ossia, il 20 marzo 2019), complessive n. 79.933.591 azioni ordinarie di Damiani, pari al 96,772% del capitale sociale dell'Emittente.

Avveramento della Condizione di Efficacia

Facendo seguito a quanto da ultimo comunicato in data 15 marzo 2019, sulla base dei risultati definitivi comunicati da Banca Akros S.p.A., nella sua qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni all'Offerta, l'Offerente conferma che la Condizione di Efficacia dell'Offerta risulta avverata e, per l'effetto, l'Offerta risulta efficace, in considerazione del fatto che l'Offerente, congiuntamente

alle Persone che Agiscono di Concerto, verrà a detenere, alla Data di Pagamento (ossia, il 20 marzo 2019), complessive n. 79.933.591 azioni ordinarie di Damiani, pari al 96,772% del capitale sociale dell'Emittente e, pertanto, superiori alla soglia del 95% del capitale sociale dell'Emittente, come individuato, dalla Condizione di Efficacia.

Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Offerta

Il Corrispettivo dell'Offerta dovuto agli Aderenti all'Offerta in relazione alle Azioni portate in adesione all'Offerta, pari a Euro 0,855 per ogni Azione, sarà pagato agli Aderenti all'Offerta alla Data di Pagamento, ossia in data 20 marzo 2019, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore dell'Offerente. Sulla base dei suddetti risultati definitivi dell'Offerta, il controvalore complessivo dell'Offerta, che dovrà essere corrisposto dall'Offerente alla Data di Pagamento ai titolari delle Azioni portate in adesione all'Offerta, è pari ad Euro 3.605.452,07.

Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta sarà effettuato in denaro. Il Corrispettivo dell'Offerta sarà versato dall'Offerente sul conto indicato dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e da questi trasferito agli Intermediari Depositari per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli Aderenti all'Offerta.

L'obbligazione dell'Offerente di regolare il Corrispettivo ai sensi dell'Offerta (anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto) si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Depositari. Resta ad esclusivo carico dei soggetti Aderenti all'Offerta il rischio che gli Intermediari Depositari non trasferiscano tali somme agli aventi diritto ovvero che ne ritardino il trasferimento.

Diritto di Acquisto

Alla luce dei risultati definitivi dell'Offerta, ricorrono i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto – del quale l'Offerente ha dichiarato, nel Documento di Offerta, l'intenzione di volersi avvalere anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto – e per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF in relazione alle residue n. 2.666.409 Azioni, pari al 3,228% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Azioni Residue**").

Esercitando il Diritto di Acquisto, l'Offerente, anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, adempirà quindi, anche all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF, dando pertanto corso ad un'unica procedura, concordata con CONSOB e Borsa Italiana, avente ad oggetto tutte le Azioni Residue (la "**Procedura Congiunta**"). Ai fini della Procedura Congiunta, il Diritto di Acquisto e l'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF saranno adempiuti dall'Offerente riconoscendo un corrispettivo che sarà determinato dalla CONSOB in misura pari al Corrispettivo dell'Offerta, in conformità con quanto previsto dall'articolo 108, comma 4, del TUF e delle relative disposizioni di attuazione di cui all'articolo 50 del Regolamento Emittenti, avendo l'Offerente (unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto) acquistato a seguito dell'Offerta (computando, altresì, le Azioni Acquistate Fuori Offerta durante il Periodo di Adesione), 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.

Le indicazioni sulle modalità e termini con cui l'Offerente darà corso alla Procedura Congiunta, saranno fornite al mercato non appena CONSOB avrà determinato il corrispettivo per le Azioni Residue ai sensi del combinato disposto dell'articolo 108, comma 4, del TUF e dell'articolo 50 del Regolamento Emittenti.

Modalità di messa a disposizione del Documento di Offerta

Il Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell'Offerta, è disponibile 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 dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, Banca Akros S.p.A. in Milano, Viale Eginardo 29; (v) sul sito *internet* dell'Emittente (www.damiani.com), nonché (vi) sul sito *internet* del dell' Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (www.bancaakros.com).

* * *

Banca Akros S.p.A. ha agito in qualità di *advisor* finanziario dell'Offerente e Linklaters in qualità di *advisor* legale dell'Offerente.

* * *

Leading Jewels S.A.