

Jeudi 10 novembre 2016 – 18h

LANCEMENT DE L'OPA SUR LES ACTIONS DE MOLESKINE

Le régulateur italien (la CONSOB) a approuvé le 9 novembre 2016 le prospectus relatif à l'offre publique d'achat visant les actions de Moleskine.

La période d'offre s'étendra du 14 novembre 2016 au 2 décembre 2016, sauf extension. L'offre sera lancée par DM Invest, une filiale du groupe D'Ieteren, au prix de 2,40 EUR par action. Elle portera sur 125.610.750 actions Moleskine existantes (en ce compris les 3.872.410 actions propres détenues par Moleskine), ainsi que sur 5.499.137 actions Moleskine nouvelles qui pourraient être émises en cas d'exercice d'options sur actions.

L'offre sera financée par la trésorerie existante au sein du groupe D'Ieteren, par un tirage sur une des lignes de crédit bancaire existantes au niveau de D'Ieteren SA, et par une nouvelle ligne de crédit bancaire au niveau de DM Invest (permettant un tirage jusqu'à 165 millions EUR).

Le prospectus, contenant une description détaillée de l'offre, devrait être publié le 11 novembre 2016 sur le site de Moleskine (www.moleskine.com).

Jeudi 10 novembre 2016 – 18h

Notice to U.S. resident holders of the shares

The Offer described in this notice will be made for the shares of Moleskine, an Italian company, and is subject to Italian disclosure and procedural requirements, which are different from those of the United States. This notice is neither an offer to purchase nor a solicitation of an offer to sell shares of Moleskine. Prior to the beginning of the tender period, the Offeror will disseminate the Offer Document as required by applicable law and shareholders of Moleskine should review such document carefully.

To the extent permissible under applicable law or regulation, in accordance with normal Italian practice and pursuant to Rule 14e-5(b)(10) of the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended, the Offeror, the Issuer and their affiliates or brokers (acting as agents for the Offeror, the Issuer or any of their respective affiliates, as applicable) have in the past purchased and may from time to time after the date of this notice, and other than pursuant to the Offer, directly or indirectly purchase, or arrange to purchase, shares of Moleskine or any securities that are convertible into, exchangeable for or exercisable for shares of Moleskine. No purchases of shares of Moleskine have been made since September 22, 2016, other than (i) the purchase of 73,657,973 shares of Moleskine, previously held by Appunti S.à r.l., and (ii) the purchase of 13.383.482 shares of Moleskine, previously held by Pentavest S.à r.l., by the Offeror. Any such purchases will not be made at prices higher than the consideration for the Offer unless the consideration for the Offer is increased accordingly.

To the extent information about such purchases or arrangements to purchase is made public in Italy, such information will be disclosed as required in Italy by means of a press release, pursuant to Art. 41, paragraph 2, letter c) of the Issuers' Regulation, or other means reasonably calculated to inform U.S. shareholders of Moleskine. In addition, the financial advisors to the Offeror and the Issuer may also engage in ordinary course trading activities in securities of Moleskine, which may include purchases or arrangements to purchase such securities.

The Offeror may also purchase shares of Moleskine resulting from the exercise of stock options granted by Moleskine under the existing stock option plans from option holders pursuant to an offer being made to option holders.

Neither the U.S. Securities and Exchange Commission nor any securities commission of any State of the United States has (a) approved or disapproved of the Offer; (b) passed upon the merits or fairness of the Offer; or (c) passed upon the adequacy or accuracy of the disclosure in this notice. Any representation to the contrary is a criminal offence in the United States.

Fin du communiqué

Jeudi 10 novembre 2016 – 18h

PROFIL DU GROUPE

Fondé en 1805, le groupe D'Ieteren vise, à travers plusieurs générations familiales, la croissance et la création de valeur en poursuivant une stratégie à long terme pour ses activités et en soutenant leur développement en tant que leader de leur secteur ou dans leurs géographies. Le groupe possède actuellement trois activités articulées autour de marques fortes :

- **D'Ieteren Auto** distribue en Belgique les véhicules des marques Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche et Yamaha. Il est le premier distributeur de voitures en Belgique avec une part de marché de plus de 22% et 1,2 million de véhicules en circulation fin 2015. Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ont atteint respectivement 2,9 milliards d'euros et 60 millions d'euros en 2015.

- **Belron** (détenue à 94,85%) est le leader mondial de la réparation et du remplacement de vitrage de véhicules à travers plus de dix marques principales, dont Carglass®, Safelite® AutoGlass et Autoglass®. Environ 2.400 points de service et 10.000 unités mobiles dans 33 pays sont à la disposition de ses clients. Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ont atteint respectivement 3,2 milliards d'euros et 174 millions d'euros en 2015.

- **Moleskine** (détenue à 41,00%) est une marque aspirationnelle invitant à l'exploration et l'expression d'un style de vie, qui regroupe toute une famille d'objets iconiques tels que le légendaire carnet Moleskine et des accessoires d'écriture, de voyage et de lecture, à travers une stratégie de distribution multicanal dans 114 pays. Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ont atteint respectivement 128 millions d'euros et 35 millions d'euros en 2015.

CALENDRIER FINANCIER

Les cinq dernières publications (à l'exception des communiqués ayant trait au rachat d'actions propres)		Les prochains événements	
6 octobre 2016	Finalisation de l'accord de rachat de 41% du capital de Moleskine	6 mars 2017	Résultats annuels 2016
22 septembre 2016	Accord de rachat de 41% du capital de Moleskine	1 ^{er} juin 2017	Assemblée générale & Trading update
29 août 2016	Résultats du premier semestre 2016		
13 juillet 2016	Déclaration relative à une notification de transparence		
26 mai 2016	Trading update pour la période se clôturant le 31 mars 2016		

CONTACTS

Axel Miller, *Administrateur délégué*
Arnaud Laviolette, *Directeur financier*

Pascale Weber, *Communication financière* - Tel : + 32 (0)2 536.54.39
Courriel : financial.communication@dieteren.be – Site internet : www.dieteren.com

L'application D'Ieteren est disponible sur :



App Store



Google play