



**CONCLUSA L'OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE DI
S
IL 99,44
PER UN AMMONTARE PARI A EURO 134,2 MILIONI**

S.P.A.:

**I DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI SARANNO OFFERTI SU EURONEXT MILAN
A PARTIRE DAL 2 NOVEMBRE 2021**

Padova, 28 ottobre 2021 – Safilo Group S.p.A. (“**Safilo**” o la “**Società**”) comunica che in data odierna si è concluso il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione relativi all'offerta ai soci di massime n. 137.851.923 azioni ordinarie di nuova emissione della Società (le “**Nuove Azioni**”) rivenienti dall'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti del 30 luglio 2021 (l'“**Aumento di Capitale**”).

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato l'11 ottobre 2021 e conclusosi in data odierna (il “**Periodo di Opzione**”), sono stati esercitati n. 274.162.858 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di n. 137.081.429 Nuove Azioni, pari a circa il 99,44% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 134.202.719,02.

Al termine del Periodo di Opzione risultano, pertanto, non esercitati n. 1.540.988 diritti di opzione (i “**Diritti Inoptati**”), relativi alla sottoscrizione di n. 770.494 Nuove Azioni, corrispondenti a circa lo 0,56% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 754.313,6.

I Diritti Inoptati saranno offerti con codice ISIN IT0005456634 su Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., per il tramite di Equita SIM S.p.A. nelle sedute del 2 e 3 novembre 2021 (l'“**Offerta in Borsa**”), salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati.

Nel corso della seduta del 2 novembre 2021 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati; nella seduta del 3 novembre 2021 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.

I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 0,979 per Nuova Azione, nel rapporto di n. 1 Nuova Azione ogni n. 2 Diritti Inoptati acquistati.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (i) entro e non oltre il 3 novembre 2021, con pari valuta, nel caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 2 novembre 2021 o (ii) entro e non oltre il 4 novembre 2021, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti in data 2 novembre 2021 e l'Offerta in Borsa si chiuda il 3 novembre 2021.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati (ivi incluso in caso di chiusura anticipata) con disponibilità in pari data.

Si segnala inoltre che, per quanto a conoscenza della Società: (i) l'azionista di riferimento Multibrands Italy B.V. (“**Multibrands**”), società controllata da HAL Holding N.V., ha sottoscritto la quota di propria pertinenza dell'Aumento di Capitale (pari a circa il 49,84%) ai sensi dell'impegno assunto nell'ambito dell'accordo di sottoscrizione del 29 giugno 2021 (l'“**Accordo di Sottoscrizione**”), per un controvalore complessivo pari a circa Euro 67,3 milioni; e (ii) sono stati adempiuti gli ulteriori impegni di sottoscrizione assunti da BDL Capital Management per conto di fondi dalla stessa gestiti (per un controvalore complessivo pari a circa Euro 20,2 milioni) nonché dall'Ing. Angelo Trocchia, dalla Dott.ssa Katia Buja e dal Dott. Gerd Graehsler, rispettivamente, Amministratore Delegato, Amministratore non esecutivo e *Group Chief Financial Officer* (per un controvalore complessivo pari a circa Euro 130 migliaia).

Comunicato stampa

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRO PAESE NEL QUALE L'OFFERTA O LA VENDITA SIANO VIETATE IN CONFORMITÀ ALLE LEGGI APPLICABILI O AI SOGGETTI IVI RESIDENTI.

Si ricorda infine che, ai sensi dell'Accordo di Sottoscrizione, Multibrands si è impegnato a sottoscrivere tutte le azioni Safilo eventualmente rimaste inopstate ad esito dell'Offerta in Borsa.

Tenuto conto dei risultati dell'Aumento di Capitale ad esito del Periodo di Opzione e delle finalità dell'Aumento di Capitale, la Società comunica inoltre che la controllata Safilo S.p.A. intende procedere tempestivamente al rimborso anticipato del finanziamento erogato da Multibrands.

Il prospetto relativo all'offerta in opzione agli azionisti e all'ammissione alle negoziazioni delle Nuove Azioni è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società nonché sul sito *internet* della Società www.safilogroup.com, sezione Investors/operazioni straordinarie/aumento di capitale 2021. L'avvenuta pubblicazione è stata resa nota al pubblico nei modi e nei termini di legge.

Si segnala, infine, che il 30 ottobre 2021 verrà pubblicato, ai sensi dell'art. 89 del regolamento approvato con delibera della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, sul quotidiano "La Repubblica" un avviso, analogo al presente comunicato, contenente l'indicazione del numero dei Diritti Inoptati che saranno offerti in Borsa e delle date delle riunioni in cui l'Offerta in Borsa sarà effettuata.

* * * * *

Note legali

Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "Altri Paesi").

*Il presente comunicato, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act of 1933, come successivamente modificato (il "**Securities Act**"), o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza della registrazione degli stessi ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione dalla registrazione disponibile ai sensi del Securities Act. Safilo Group S.p.A. (la "**Società**") non intende registrare alcuna parte dell'Offerta negli Stati Uniti.*

*Il presente comunicato è stato predisposto sul presupposto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari in qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo ("**SEE**") sarà effettuata sulla base di un prospetto approvato dall'autorità competente e pubblicato in conformità a quanto previsto dal Regolamento Prospetti e/o ai sensi di un'esenzione dal requisito di pubblicazione di un prospetto per offerte di strumenti finanziari previsti dal Regolamento Prospetti. Qualunque offerta pubblica sarà condotta in Italia sulla base del Prospetto approvato da Consob in conformità alla regolamentazione applicabile e pubblicato in data 6 ottobre 2021 sul sito internet della Società.*

Il presente documento rappresenta un comunicato e non costituisce un prospetto ai sensi della Regolamento Prospetti. Gli investitori non dovrebbero sottoscrivere alcuno strumento finanziario di cui al presente comunicato se non sulla base delle informazioni contenute nel Prospetto.

*L'espressione "**Regolamento Prospetti**" indica il Regolamento (UE) 2017/1129 (tale Regolamento e le relative modifiche, unitamente a qualsiasi atto delegato e misura di attuazione).*

* * * * *

Comunicato stampa

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRO PAESE NEL QUALE L'OFFERTA O LA VENDITA SIANO VIETATE IN CONFORMITÀ ALLE LEGGI APPLICABILI O AI SOGGETTI IVI RESIDENTI.

Unicamente ai fini degli obblighi di governance dei prodotti previsti: (a) nella Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, come successivamente modificata (“**MiFID II**”); (b) agli articoli 9 e 10 della Direttiva Delegata 593/2017/UE che integra la direttiva MiFID II; e (c) dalle misure di recepimento nazionali (congiuntamente gli “**Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II**”), e declinando qualsiasi responsabilità che possa emergere a titolo contrattuale, extracontrattuale o ad altro titolo nei confronti di qualsiasi “produttore” (ai sensi degli Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II) in relazione a tali obblighi, i Diritti di Opzione e le Nuove Azioni sono stati oggetto di un processo di approvazione del prodotto, che ha identificato i Diritti di Opzione e le Nuove Azioni quali: (i) compatibili con un mercato di riferimento finale di investitori al dettaglio e di investitori che posseggono i requisiti dei “clienti professionali” e delle “controparti qualificate” così come rispettivamente definiti ai sensi della MiFID II; e (ii) riservate per la distribuzione attraverso tutti i canali di distribuzione come consentiti dalla MiFID II (la “**Valutazione del Mercato di Riferimento**”). Nonostante la Valutazione del Mercato di Riferimento, i distributori dovrebbero tenere in considerazione che: il prezzo dei Diritti di Opzione e delle Nuove Azioni (come definiti nei materiali relativi all’offerta) potrebbe diminuire e gli investitori potrebbero perdere tutto o parte del loro investimento; i Diritti di Opzione e le Nuove Azioni non garantiscono alcun rendimento o alcuna protezione del capitale investito; e un investimento nei Diritti di Opzione e nelle Nuove Azioni è compatibile solamente con investitori che non necessitino di una garanzia di rendimento o una protezione del capitale investito che (sia da soli o con il supporto di un consulente finanziario o di altro genere) siano capaci di valutare il merito e i rischi connessi a tale investimento e che abbiano risorse sufficienti per sopportare qualsiasi eventuale perdita ne possa derivare. La Valutazione del Mercato di Riferimento non pregiudica qualsiasi restrizione, contrattuale, legale o regolamentare prevista in relazione all’Offerta. In particolare, la Valutazione del Mercato di Riferimento non costituisce: (a) una valutazione dell’adeguatezza o idoneità ai fini MiFID II; o (b) una raccomandazione rivolta a qualsivoglia investitore o gruppo di investitori di investire o acquistare, o intraprendere qualsivoglia operazione riguardo ai Diritti di Opzione e alle Nuove Azioni. Ogni distributore è responsabile di operare la propria valutazione del mercato di riferimento in relazione ai Diritti di Opzione e alle Nuove Azioni e determinarne i canali di distribuzione appropriati.

* * * * *

Fondato nel 1934 in Veneto, il Gruppo Safilo è tra i più importanti player del mercato dell’eyewear per design, produzione e distribuzione di occhiali da sole, montature da vista, caschi e maschere per lo sport e occhiali sportivi. Il Gruppo Safilo studia e realizza le proprie collezioni coniugando innovazione stilistica, tecnica e industriale con qualità ed eccellenza artigianale. Con una presenza globale capillare, il business model del Gruppo Safilo consente di presidiare l’intera filiera produttivo-distributiva: dalla ricerca e sviluppo, con prestigiosi design studio a Padova, Milano, New York, Hong Kong e Portland, alla produzione, con stabilimenti di proprietà e qualificati partner produttivi grazie ai quali il Gruppo è in grado di assicurare, per ogni prodotto, una perfetta vestibilità e i più alti standard qualitativi, fino alla distribuzione che, con filiali dirette in 40 Paesi e un network di oltre 50 partner in altri 70 Paesi, raggiunge circa 100.000 punti vendita selezionati in tutto il mondo tra ottici, optometristi, oftalmologi, catene di distribuzione, grandi magazzini, rivenditori specializzati, boutique, duty free e negozi sportivi. Il tradizionale e consolidato modello wholesale è inoltre integrato da piattaforme di vendita Direct-to-consumer e Internet Pure Player, in linea con le strategie di sviluppo del Gruppo.

Il portafoglio marchi del Gruppo è composto da brand di proprietà – Carrera, Polaroid, Smith, Safilo, Blenders, Privé Revaux e Seventh Street – e da marchi in licenza – Banana Republic, BOSS, Eyewear by David Beckham, Elie Saab, Fossil, Givenchy, havaianas, HUGO, Isabel Marant, Jimmy Choo, Juicy Couture, kate spade new york, Levi’s, Liz Claiborne, Love Moschino, Marc Jacobs, Missoni, M Missoni, Moschino, Pierre Cardin, PORTS, rag&bone, Rebecca Minkoff, Tommy Hilfiger, Tommy Jeans e Under Armour.

La capogruppo Safilo Group S.p.A. è quotata sul Mercato Telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana (ISIN code IT0004604762, Bloomberg SFL.IM, Reuters SFLG.MI). Il Gruppo Safilo nel 2020 ha realizzato un fatturato netto di 780.3 milioni di Euro.

Contatti:

Safilo Group Investor Relations

Barbara Ferrante

Tel. +39 049 6985766

<http://investors-it.safilogroup.com>

Safilo Group Press Office

Elena Todisco

Tel. +39 339 1919562