



SAFILO GROUP SOTTOSCRIVE IL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO E L'ACCORDO DI INVESTIMENTO CON MULTIBRANDS ITALY B.V. FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI POLAROID EYEWEAR

Padova, 18 novembre 2011 – In seguito alla firma del contratto di acquisizione di Polaroid Eyewear, Safilo Group e Multibrands Italy B.V., società controllata da HAL Holding N.V., hanno sottoscritto un contratto di finanziamento e un accordo di investimento sulla base dei quali Multibrands Italy B.V. garantirà a Safilo Group il supporto per finanziare parzialmente la suddetta acquisizione.

Come già indicato nel precedente comunicato stampa, i principali termini e condizioni del contratto di finanziamento e dell'accordo di investimento, sulla base dei quali Multibrands Italy B.V. fornirà a Safilo Group il supporto per finanziare l'operazione di acquisizione mettendo a disposizione almeno due terzi dei mezzi necessari, sono i seguenti:

- Multibrands Italy B.V., nei giorni immediatamente precedenti al perfezionamento dell'acquisizione, metterà a disposizione di Safilo Group un finanziamento di circa 44 milioni di euro, finalizzato al pagamento di parte del prezzo di acquisto alla data di perfezionamento dell'operazione;
- a condizione che sia stata perfezionata l'acquisizione e sia stato approvato da parte dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti l'aumento di capitale ad essa riservato, Multibrands Italy B.V. si impegnerà a sottoscrivere e liberare tale aumento di capitale riservato di Safilo Group, per un importo di circa 44 milioni di euro, attraverso la compensazione tra il credito riveniente dal finanziamento sopracitato e il debito riveniente dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale riservato.

La parte rimanente del prezzo di acquisto, pari circa a massimi 21 milioni di euro, sarà finanziata da Safilo attraverso il ricorso a liquidità e/o linee di credito già disponibili.

Come già annunciato nel precedente comunicato stampa, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare un'Assemblea Straordinaria degli Azionisti per il 21 dicembre 2011, in unica convocazione, per approvare l'aumento di capitale, nel limite del 10% del capitale sociale preesistente, riservato a Multibrands Italy B.V., che prevede l'emissione di 4.918.000 azioni ordinarie, ad un prezzo di sottoscrizione di 9,00 euro per azione, di cui 5,00 euro quale valore nominale e 4,00 euro quale sovrapprezzo. Il prezzo di sottoscrizione incorpora un significativo premio, di circa il 90%, rispetto ai prezzi di quotazione del titolo nelle giornate precedenti a questo comunicato stampa.

La sottoscrizione dell'aumento di capitale riservato si prevede avvenga entro la settimana successiva all'effettivo perfezionamento dell'acquisizione.

Roberto Vedovotto, Amministratore Delegato del Gruppo Safilo, ha dichiarato:

“Accogliamo con soddisfazione il sostegno dimostrato dal nostro azionista HAL, che permetterà a Safilo Group di mantenere sostanzialmente inalterato il livello di leva finanziaria del Gruppo, fortemente migliorato nel corso dell'ultimo anno.”

Comunicato stampa

.....

L'operazione di supporto finanziario che verrà attuata da Multibrands Italy B.V. si configura come una "operazione con parti correlate di maggiore rilevanza" ai sensi del Regolamento approvato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, e pertanto sono stati posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento stesso e dalla procedura in materia di operazioni con parti correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione della società in data 5 novembre 2010. In particolare, l'operazione di supporto finanziario è stata nel suo complesso sottoposta all'esame preventivo del Comitato per il Controllo Interno di Safilo Group che ha espresso parere favorevole sul prospettato aumento di capitale riservato, sul contratto di finanziamento e sull'accordo di investimento sottoscritto con Multibrands Italy B.V..

La relazione illustrativa degli amministratori all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti e il documento informativo sull'operazione con parti correlate di maggiore rilevanza verranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Il Gruppo Safilo è leader nell'occhialeria di alta gamma e ai vertici mondiali nel settore dell'occhialeria da vista, da sole e per lo sport. Presente sul mercato mondiale attraverso distributori esclusivi e 30 filiali commerciali nei principali Paesi (in U.S.A., Europa ed Estremo Oriente), Safilo commercializza le collezioni a marchio proprio Safilo, Carrera, Smith Optics, Oxydo, Blue Bay, oltre alle linee in licenza, firmate Alexander McQueen, A/X Armani Exchange, Balenciaga, Banana Republic, Bottega Veneta, BOSS Black, BOSS Orange, Dior, Emporio Armani, Fossil, Giorgio Armani, Gucci, HUGO, J.Lo by Jennifer Lopez, Jimmy Choo, Juicy Couture, Kate Spade, Liz Claiborne, Marc Jacobs, Marc by Marc Jacobs, Max Mara, Max&Co., Nine West, Pierre Cardin, Saks Fifth Avenue, Tommy Hilfiger, Valentino, Yves Saint Laurent.

Il presente comunicato è disponibile anche all'interno del sito Internet www.safilo.com.

Per ulteriori informazioni:

Safilo Group Investor Relations

Barbara Ferrante

ph. +39 049 6985766

www.safilo.com/it/investors.html

Safilo Group Press Office

Cristina Andresano

Milano – ph. +39 02 76020154

Padova – ph. +39 049 6985322

Community consulenza nella comunicazione *ph. +39 0422.416.111 - 02.89.40.42.31*

Auro Palomba – Mob. +39 335.71.78.637

Giuliano Pasini – Mob. +39 335.60.85.019