

**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

- **MODALITÀ E TERMINI PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO EX ARTICOLO 108, COMMA 1, DEL TUF E L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO EX ARTICOLO 111 DEL TUF RELATIVI ALLE RESIDUE AZIONI ORDINARIE DAMIANI S.P.A. MEDIANTE PROCEDURA CONGIUNTA**
- **DELISTING DI DAMIANI A FAR DATA DAL 26 APRILE 2019**

Lussemburgo, 15 aprile 2019 – Leading Jewels S.A. (l'“**Offerente**”), facendo seguito a quanto comunicato in data 11 aprile 2019, a seguito del provvedimento n. 20887, adottato da CONSOB in data 10 aprile 2019, con riferimento alla determinazione del corrispettivo da riconoscersi, in misura pari al corrispettivo dell'Offerta, nell'ambito della procedura congiunta per l'adempimento dell'obbligo di acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF (l'“**Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF**”) e il contestuale esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF (la “**Procedura Congiunta**”), ad esito 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**”), rende noto quanto segue.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito: (i) 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**”), nonché (ii) nel comunicato sui risultati definitivi dell'Offerta pubblicato dall'Offerente in data 18 marzo 2019 (il “**Comunicato sui Risultati Definitivi**”).

Modalità e termini per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto

Come già da ultimo comunicato in data 11 aprile 2019, l'Offerente, in conformità a quanto dichiarato nel Documento di Offerta, eserciterà il Diritto di Acquisto e contestualmente adempirà l'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF – anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto – dando corso alla Procedura Congiunta, concordata con CONSOB e Borsa Italiana.

Precisamente, la Procedura Congiunta avrà ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente ancora detenute dal mercato, corrispondenti a n. 2.666.409 azioni ordinarie di Damiani, pari al 3,228% del

capitale dell'Emittente (le **"Azioni Residue"**), restando, pertanto, escluse dalla Procedura Congiunta le azioni ordinarie di Damiani già, direttamente e indirettamente, detenute dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto (ivi incluse le n. 5.556.409 Azioni Proprie).

Come comunicato in data 11 aprile 2019, il Diritto di Acquisto sarà esercitato dall'Offerente riconoscendo un corrispettivo per ogni Azione Residua pari al Corrispettivo dell'Offerta (ossia Euro 0,855) (il **"Corrispettivo della Procedura Congiunta"**). Pertanto, tenuto conto del numero complessivo delle Azioni Residue, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta sarà pari ad Euro 2.279.779,695 (il **"Controvalore Complessivo"**).

Al fine di dar corso alla Procedura Congiunta, in data 26 aprile 2019, l'Offerente confermerà all'Emittente l'avvenuto deposito di un importo pari al Controvalore Complessivo sul conto all'uopo dedicato intestato all'Offerente e aperto presso Banco BPM S.p.A. (il **"Conto Dedicato"**), vincolato al pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta, nonché la disponibilità di tali somme sul Conto Dedicato per il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta.

La Procedura Congiunta, pertanto, avrà efficacia in data 26 aprile 2019, giorno in cui avrà efficacia il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in capo all'Offerente con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF.

Si rileva che il Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF viene esercitato nei confronti di tutte le Azioni Residue e che, pertanto, a far tempo dalla data di comunicazione all'Emittente dell'avvenuto deposito del Controvalore Complessivo sul Conto Dedicato aperto presso Banco BPM S.p.A., avrà efficacia il trasferimento, in capo all'Offerente, della titolarità delle Azioni Residue con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF.

I titolari delle Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi intermediari. L'obbligo di pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta.

Resta ad esclusivo carico degli azionisti di Damiani il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento. Ai sensi dell'articolo 2949 cod. civ., decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del Controvalore Complessivo, l'Offerente avrà diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate e non riscosse dagli aventi diritto, salvo quanto disposto dagli articoli 2941 e ss. cod. civ..

Revoca delle azioni di Damiani dalla quotazione

Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana, Borsa Italiana disporrà che le azioni dell'Emittente siano sospese dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario nelle sedute del 24 aprile 2019 e del 25 aprile 2019 e revocate dalla quotazione a partire dalla seduta del 26 aprile 2019.

* * *

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.