

**Safilo Group S.p.A.**

Sede legale in Pieve di Cadore (BL), Piazza Tiziano, n. 8  
e sede secondaria in Padova (PD), Via Settima Strada n. 15

Capitale Sociale Euro 78.483.385,00 sottoscritto e versato - Codice fiscale, P.IVA e  
Iscrizione al Registro delle Imprese di Belluno n. 03032950242 REA di Belluno n. 90811

**COMUNICATO STAMPA**

Né il Prospetto Informativo né qualsiasi altro documento afferente l'offerta in opzione viene spedito e non deve essere spedito o altrimenti inoltrato, reso disponibile, distribuito o inviato negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone e Australia nonché in qualsiasi altro paese estero in cui la promozione richiede l'approvazione delle competenti autorità locali o sia in violazione di norme o regolamenti locali.

**AUMENTO DI CAPITALE SAFILO GROUP S.P.A.:  
CHIUSA L'OFFERTA IN OPZIONE**

**Sottoscritte n. 673.395.020 azioni ordinarie di nuova emissione pari all'81,87% delle azioni offerte in opzione, per un controvalore complessivo pari ad Euro 204.712.086,08**

**Dall'8 al 12 marzo 2010 offerta in borsa dei diritti di opzione non esercitati**

Padova, 4 marzo 2010 – Si comunica che si è conclusa l'offerta in opzione relativa all'aumento del capitale sociale di Safilo Group S.p.A. deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 15 dicembre 2009 (l'"**Aumento di Capitale in Opzione**").

Safilo Group S.p.A. rende noto che durante il periodo di offerta in opzione, iniziato in data 8 febbraio 2010 e conclusosi in data 26 febbraio 2010, sono stati esercitati n. 257.021.000 diritti di opzione e sono state sottoscritte n. 673.395.020 azioni ordinarie di nuova emissione, pari all'81,87% del totale delle azioni offerte in opzione, per un controvalore complessivo pari a Euro 204.712.086,08.

Multibrands Italy B.V. (società controllata da HAL Holding N.V.), in ottemperanza alle previsioni dell'accordo di investimento sottoscritto in data 19 ottobre 2009 da HAL Holding N.V., da Safilo Group S.p.A. e dall'azionista di riferimento di quest'ultima, Only 3T S.p.A. (l'"**Accordo di Investimento**"), ha esercitato n. 142.392.550 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 373.068.481 azioni ordinarie di nuova emissione, per un controvalore complessivo pari a Euro 113.412.818,22.

Inoltre, HAL International Investments N.V. (società controllata da HAL Holding N.V.) ha esercitato n. 5.941.150 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 15.565.813 azioni ordinarie di nuova emissione, per un controvalore complessivo pari a Euro 4.732.007,15.

Al termine del periodo di offerta in opzione, risultano pertanto non esercitati n. 56.912.500 diritti di opzione (i "**Diritti Inoptati**"), pari al 18,13% del totale dei diritti di opzione, validi per sottoscrivere complessive n. 149.110.750 azioni ordinarie di nuova emissione di Safilo Group S.p.A., per un controvalore complessivo pari a Euro 45.329.668,00.

In adempimento a quanto disposto dall'articolo 2441, terzo comma, del codice civile, i Diritti Inoptati saranno offerti in Borsa da Safilo Group S.p.A., per il tramite di Banca IMI, nelle riunioni dei giorni 8, 9, 10, 11 e 12 marzo 2010.

In ciascuna seduta sarà offerto un quinto del totale dei Diritti Inoptati, maggiorato, nelle giornate successive alla prima, dell'eventuale residuo delle sedute precedenti.

I Diritti Inoptati saranno messi a disposizione degli acquirenti presso Monte Titoli S.p.A. e daranno diritto alla sottoscrizione delle azioni ordinarie Safilo Group S.p.A. di nuova emissione, di valore nominale unitario pari a Euro 0,25, con godimento regolare, al prezzo di Euro 0,304 per azione, nel rapporto di n. 131 nuove azioni ogni n. 50 Diritti Inoptati.

La sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione dovrà essere effettuata presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il 15 marzo 2010, a pena di decadenza.

Le azioni sottoscritte nell'ambito dell'asta dei Diritti Inoptati verranno messe a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro il decimo giorno di mercato aperto successivo all'ultima data utile per la loro sottoscrizione.

Si ricorda infine che l'Aumento di Capitale in Opzione è in ogni caso integralmente garantito, in quanto: (i) HAL Holding N.V. (il "**Partner**"), ai sensi dell'Accordo di Investimento, si è impegnato (anche per il tramite, a scelta del Partner, di società dallo stesso controllata) a sottoscrivere l'Aumento di Capitale in Opzione per un numero di azioni corrispondenti ad un massimo del 64,88% del totale dei diritti di opzione connessi all'Aumento di Capitale in Opzione, e cioè fino ad un massimo di Euro 162,2 milioni, pari a massime n. 533.625.412 azioni, anche mediante esercizio degli ulteriori Diritti Inoptati eventualmente acquistati durante l'offerta in Borsa e la sottoscrizione delle relative nuove azioni rimaste non sottoscritte all'esito dell'offerta in Borsa, e quindi, a seguito dell'esercizio dei diritti di opzione sopra indicati, residua un impegno del Partner di sottoscrizione di nuove azioni rimaste non sottoscritte all'esito dell'offerta in Borsa pari a massimi Euro 44.077.299,87; e (ii) Banca IMI e UniCredit Bank Milano, in qualità di banche garanti (le "**Banche Garanti**"), si sono impegnate, disgiuntamente e senza vincolo di solidarietà tra loro, a sottoscrivere o a far sottoscrivere la residua parte dell'Aumento di Capitale in Opzione eventualmente rimasta inoptata ad esito dell'offerta in Borsa - subordinatamente all'avvenuto adempimento da parte del Partner (anche per il tramite, a scelta del Partner, di società dallo stesso controllata) degli impegni di sottoscrizione sopra descritti fino ad un massimo di n. 533.625.412 azioni corrispondenti a massimi Euro 162,2 milioni - il tutto fino ad un massimo di n. 288.880.358 azioni pari a massimi Euro 87,8 milioni, corrispondenti ad un massimo del 35,12% del totale dei diritti di opzione connessi all'Aumento di Capitale in Opzione. A seguito dell'esercizio dei n. 257.021.000 diritti di opzione sopra indicati e subordinatamente all'avvenuto adempimento del Partner degli impegni di garanzia sopra descritti, le Banche Garanti potranno essere quindi tenute a sottoscrivere, a seconda dell'esito dell'offerta in Borsa, nuove azioni rimaste non sottoscritte fino a massimi Euro 1.252.368,13, pari a circa lo 0,36% del capitale sociale di Safilo Group S.p.A. dopo l'integrale sottoscrizione degli aumenti di capitale.

Il Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione è disponibile sul sito internet della società [www.safilo.com](http://www.safilo.com), presso la sede secondaria di Safilo Group S.p.A. in Padova, Via Settima Strada n 15 e presso la sede legale di Borsa Italiana S.p.A., in Milano, Piazza degli Affari n. 6.