

DAMIANI

Not for distribution, directly or indirectly, into the United States of America, Canada, Australia and Japan

COMUNICATO STAMPA

Damiani S.p.A.: Conclusa con successo l'Offerta Globale

- *La domanda ha superato di circa 3 volte l'Offerta*
- *Prezzo di Offerta fissato in Euro 4,00 per Azione*
 - *8 novembre inizio delle negoziazioni*

Milano, 4 novembre 2007 – Si è conclusa con successo il **2 novembre 2007** l'Offerta Globale di azioni ordinarie di **Damiani S.p.A.**, capofila del Gruppo Damiani, attivo nella creazione, realizzazione e distribuzione di gioielli di alta gamma e di *design* in Italia e all'estero. Damiani ha ricevuto in data **22 ottobre 2007** da Borsa Italiana S.p.A. il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul **Mercato Telematico Azionario** e in data **25 ottobre 2007** da Consob il Nulla Osta alla pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all'**Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione**.

Il **Prezzo di Offerta** delle azioni ordinarie di Damiani oggetto dell'Offerta Globale è stato fissato in **Euro 4,00** per azione.

Il controvalore del **Lotto Minimo di Adesione** (pari a **n. 750 Azioni**), calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, è pari ad **Euro 3.000**.

Il controvalore del **Lotto Minimo di Adesione Maggiorato** (pari a **n. 7.500 Azioni**), calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, è pari ad **Euro 30.000**.

Il **ricavato derivante dall'aumento di capitale** (**n. 18.462.500 Azioni**) a servizio dell'Offerta Globale, calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, al netto delle commissioni massime riconosciute al Consorzio per l'Offerta Pubblica ed al Consorzio per il Collocamento Istituzionale, è pari a **Euro 71,6 milioni**.

Il **ricavato derivante dall'Offerta Globale** (**n. 26.355.500 Azioni**), calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, al netto delle commissioni massime riconosciute al Consorzio per l'Offerta Pubblica ed al Consorzio per il Collocamento Istituzionale, è pari a **Euro 102,3 milioni**.

La **capitalizzazione della Società**, calcolata sulla base del **Prezzo di Offerta**, è pari a **Euro 330,4 milioni**.

Il **pagamento delle azioni** è previsto per il giorno **8 novembre 2007**. La data di inizio delle negoziazioni è prevista per l'**8 novembre 2007**.

DAMIANI

Damiani è assistita da **UniCredit** e **Merrill Lynch International** in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners e da **DGPA & Co** nel ruolo di Advisor finanziario.

Gli studi legali incaricati sono **Biscozzi Nobili** e **Clifford Chance** per la Società, **Shearman & Sterling LLP** e **Grimaldi e Associati** per le Banche.

Damiani S.p.A.

Damiani S.p.A. è capofila del Gruppo Damiani, *leader* nel mercato italiano della produzione e commercializzazione di gioielli di alta gamma e di *design*, e attivo nel settore della gioielleria con marchi prestigiosi quali: Damiani, Salvini, Alfieri & St. John, Bliss e il marchio Calderoni, recentemente acquisito. Maestri artigiani sin dal 1924, il Gruppo Damiani vanta una lunga tradizione nell'arte orafa che interpreta oggi con lo stesso spirito innovativo delle sue origini e detiene il record imbattuto di ben 22 *Diamonds International Awards* (18 *Awards* Damiani e 4 *Awards* Calderoni). Ogni gioiello creato da Damiani viene realizzato a mano nel rispetto delle più alte tradizioni artigiane e dell'eleganza dello stile *Made in Italy*. Con circa 466 dipendenti, il Gruppo Damiani è presente in Italia e nei principali mercati mondiali attraverso società che consentono di presidiare il mercato europeo, americano e asiatico: in particolare, Damiani International BV (con sede ad Amsterdam), Damiani USA Corp. (con sede a New York); Damiani Japan K.K. (con sede a Tokyo). Il Gruppo vanta inoltre 54 punti vendita monomarca posizionati nelle principali vie della moda italiane ed internazionali.

This announcement is not an offer of securities for sale in the United States or elsewhere, nor shall there be any offer of securities in any jurisdiction in which such offer or sale would be unlawful. The securities referred to herein may not be sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Damiani S.p.A. does not intend to register any portion of the offering of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from Damiani S.p.A. or the selling shareholder and that will contain detailed information about the company and management, as well as financial statements. The distribution of this announcement and the offering or sale of the securities referred to herein in certain jurisdictions may be restricted by law. Persons into whose possession this announcement comes are required to inform themselves of and to observe any such restrictions. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan. The information in this announcement does not constitute an offer of securities for sale in Canada, Australia or Japan.

Image Building

Simona Raffaelli, Alessandra Sabellico,
Valentina Burlando, Nicole Zancanella
Tel. +39 02 89011300
Email: damiani@imagebuilding.it

Corporate Media Relations- Damiani Group

Paola Maini
Tel: +39 02 46716237
Email: paolamaini@damiani.it