

DAMIANI

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

COMUNICATO STAMPA

Damiani S.p.A.:

Depositato il Prospetto Informativo relativo all'Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A delle azioni ordinarie Damiani S.p.A. – Segmento STAR

- L'Offerta Globale consiste nel collocamento di massime n. 26.355.500 azioni ordinarie Damiani S.p.A., di cui n. 18.462.500 azioni derivanti da aumento di capitale sociale e n. 7.893.000 azioni poste in vendita dagli Azionisti Venditori
- L'intervallo di Prezzo delle azioni è compreso tra un minimo di 3,80 euro per azione ed un massimo di 5,20 euro per azione
- La valorizzazione del capitale economico della Società, calcolata sulla base dell'intervallo di Prezzo, è compresa tra un minimo di circa 243,7 milioni di euro ed un massimo di circa 333,5 milioni di euro.

Milano, 25 ottobre 2007 – 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, ha depositato oggi **25 ottobre 2007** il Prospetto Informativo relativo all'**Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione**, finalizzata all'ammissione a quotazione sul **Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.** delle azioni ordinarie di Damiani S.p.A., la cui pubblicazione è stata autorizzata da Consob in data **25 ottobre 2007**.

L'**Offerta Globale** ha per oggetto massime **n. 26.355.500 azioni** - corrispondenti a circa il **31,9%** del capitale sociale di Damiani – **di cui n. 18.462.500 azioni derivanti da un aumento di capitale sociale** scindibile e a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, Codice Civile, deliberato dall'assemblea straordinaria della Società del 26 giugno 2007, e **n. 7.893.000 azioni poste in vendita dagli Azionisti Venditori**.

L'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione consiste in:

- a) un' **Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione** di ammontare minimo **n. 2.640.000 azioni**, pari a circa il **10%** delle azioni oggetto dell'Offerta Globale rivolta al pubblico indistinto in Italia. Non possono aderire all'Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione gli Investitori Istituzionali, i quali potranno aderire esclusivamente al Collocamento Istituzionale di cui al successivo punto b); e
- b) un contestuale **Collocamento Istituzionale** riservato agli Investitori istituzionali in Italia e all'estero, ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933, come

DAMIANI

successivamente modificato, e negli Stati Uniti d'America ai sensi della *Rule 144A* dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato, con esclusione di Australia, Canada e Giappone, fatte salve le eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili.

L' **Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione** a sua volta comprende:

- **un'offerta riservata al Pubblico Indistinto**. Una quota non superiore al **30%** sarà destinata al soddisfacimento delle adesioni pervenute dal Pubblico Indistinto per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli;
- **un'offerta riservata ai Dipendenti o Agenti** di n. **582** Lotti Minimi (“**l’Offerta ai Dipendenti o Agenti**”).

Damiani S.p.A. e gli Azionisti Venditori si riservano, d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, la facoltà di non collocare integralmente le Azioni oggetto dell’Offerta, dandone comunicazione al pubblico nell’avviso integrativo relativo al Prezzo di Offerta; tale circostanza potrebbe determinare una riduzione del numero di azioni collocate nell’ambito dell’Offerta, procedendo in tal caso la Società e gli Azionisti Venditori, d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, dapprima alla riduzione del numero di Azioni poste in vendita dagli Azionisti Venditori e, successivamente, anche del numero di Azioni rivenienti dall’aumento di capitale, dandone comunicazione nell’avviso integrativo relativo al Prezzo di Offerta.

È prevista la concessione da parte degli Azionisti Venditori ai Coordinatori dell’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di **un diritto di opzione ad ottenere in prestito gratuito di ulteriori massime n. 2.635.550 azioni ordinarie della Società**, corrispondenti ad una quota pari a circa il **10%** del numero di Azioni oggetto dell’Offerta Globale, ai fini di un eventuale sovra-assegnazione (**c.d. *Over Allotment***) nell’ambito del Collocamento Istituzionale.

È inoltre prevista la concessione da parte degli Offerenti ai Coordinatori dell’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un’**opzione (c.d. *Greenshoe*) per l’acquisto al Prezzo di Offerta** di ulteriori massime **n. 2.635.550 azioni**, corrispondenti ad una quota pari al **10%** del numero di azioni oggetto dell’Offerta Globale, da allocare presso i destinatari del Collocamento Istituzionale, in caso di *Over Allotment*. Qualora fosse integralmente esercitata l’Opzione *Greenshoe*, il numero di Azioni complessivamente collocate sarebbe pari a **n. 28.991.050**.

Tale opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, **entro 30 giorni** successivi all’inizio delle negoziazioni delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario.

E’ stato individuato un **intervallo di prezzo delle azioni** compreso fra un **valore minimo non vincolante** ai fini della determinazione del Prezzo di Offerta pari a **3,80 euro per azione (“Prezzo Minimo”)** ed un **valore massimo vincolante** ai fini della determinazione del prezzo di offerta pari a **5,20 euro per azione (“Prezzo Massimo”)**, a cui corrisponde una **valorizzazione** del capitale economico della Società pari ad un minimo di circa **243,7 milioni di euro** ed un **massimo di circa 333,5 milioni di euro**.

DAMIANI

Le domande di adesione all'Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione da parte **del Pubblico Indistinto** dovranno essere presentate durante il Periodo di Offerta esclusivamente presso i Collocatori per quantitativi minimi di **n. 750 azioni** (il "**Lotto Minimo**") o suoi multipli, ovvero per quantitativi minimi pari a **n. 7.500 azioni** (il "**Lotto Minimo di Adesione Maggiorato**") o suoi multipli.

Le domande di adesione all'Offerta di Vendita e Sottoscrizione riservata ai **Dipendenti o Agenti** dovranno essere presentate per quantitativi pari al Lotto Minimo o suoi multipli fino a un massimo di:

- **n. 3** Lotti Minimi per gli Agenti o i Dipendenti che abbiano la qualifica di dirigenti ("**Dipendenti Dirigenti**")
- **n. 2** Lotti Minimi per i Dipendenti che abbiano la qualifica di quadri ("**Dipendenti Quadri**")
- **n. 1** Lotto Minimo per i Dipendenti diversi dai dirigenti e quadri ("**Altri Dipendenti**").

L'**Offerta Pubblica** avrà inizio alle **ore 9:00** del **26 ottobre 2007** e terminerà alle ore **16:30** del **2 novembre 2007**, periodo in cui dovranno essere presentate le domande di adesione all'Offerta, salvo proroga. Le domande di adesione alla **tranche riservata ai Dipendenti o Agenti** dovranno essere presentate entro le **ore 16:30** del **31 ottobre 2007**, salvo proroga.

Il **Prezzo di Offerta** sarà determinato al termine dell'Offerta e comunicato entro il **5 novembre 2007** mediante pubblicazione su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

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 S.p.A. 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.

DAMIANI

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