

# OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE

E AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO  
ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. DELLE AZIONI ORDINARIE DI



## AVVISO INTEGRATIVO

al Prospetto Informativo depositato presso CONSOB in data 16 novembre 2005 a seguito di nulla osta comunicato con nota n. 5075953 del 15 novembre 2005

Ai sensi dell'articolo 13, comma 7, del Regolamento CONSOB del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato ed integrato e ad integrazione della Sezione Seconda, Capitolo 3, Paragrafo 3.1.9 del Prospetto Informativo in relazione all'Offerta Globale di n. 140.000.000 azioni ordinarie SAFILO GROUP S.p.A. (le "Azioni"), ripartita in un'offerta pubblica di vendita e sottoscrizione in Italia ("OPVS") di un minimo di n. 28.000.000 Azioni e in un contestuale collocamento privato rivolto ad Investitori Professionali italiani e ad Investitori Istituzionali esteri (il "Collocamento Istituzionale") di n. 112.000.000 Azioni, si rende noto che:

**(a) sono complessivamente pervenute n. 42.930 richieste per complessive n. 253.672.301 Azioni così suddivise:**

- 1) per l'OPVS sono state presentate richieste per complessive n. 37.873.800 Azioni da parte di n. 42.732 richiedenti, di cui:
  - n. 41.724 richieste per n. 31.105.800 Azioni da parte del pubblico indistinto per adesioni al lotto minimo;
  - n. 1.008 richieste per n. 6.768.000 Azioni da parte del pubblico indistinto per adesioni al lotto minimo maggiorato;
- 2) per il Collocamento Istituzionale rivolto ad Investitori Professionali italiani ed istituzionali esteri sono state presentate richieste per complessive n. 215.798.501 Azioni da parte di n. 198 investitori, di cui:
  - n. 29.483.364 Azioni da parte di n. 57 Investitori Professionali italiani;
  - n. 186.315.137 Azioni da parte di n. 141 Investitori Istituzionali esteri.

In base alle richieste pervenute nell'ambito dell'Offerta Globale sono state assegnate n. 156.800.000 Azioni a n. 42.905 richiedenti. Dette Azioni sono rivenienti per n. 64.300.000 Azioni dall'aumento di capitale di SAFILO GROUP S.p.A., per n. 15.974.050 Azioni dalla vendita da parte di Sunlightluxco A S.à.r.l., per n. 55.778.698 Azioni dalla vendita da parte di Sunlightluxco III S.à.r.l., per n. 3.947.252 Azioni dalla vendita, per il tramite della società fiduciaria UBS Fiduciaria S.p.A., delle azioni rivenienti dall'esercizio delle opzioni assegnate ai beneficiari del Piano 2003-2007 e del Piano 2004-2008 e per n. 16.800.000 Azioni dall'esercizio dell'opzione di prestito (c.d. Over Allotment), come definito alla

Sezione Seconda, Capitolo 3, Paragrafo 3.2.5 del Prospetto Informativo.

**(b) Tali Azioni sono state così ripartite:**

- 1) per l'OPVS sono state assegnate n. 37.873.800 Azioni a n. 42.732 richiedenti, di cui:
  - n. 31.105.800 Azioni a n. 41.724 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al lotto minimo;
  - n. 6.768.000 Azioni a n. 1.008 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al lotto minimo maggiorato;
- 2) n. 118.926.200 Azioni sono state assegnate a n. 173 richiedenti nell'ambito dell'Offerta Istituzionale nelle seguenti proporzioni:
  - n. 14.198.000 Azioni a n. 54 Investitori Professionali in Italia;
  - n. 104.728.200 Azioni a n. 119 Investitori Istituzionali all'estero.

Nessuna Azione è stata sottoscritta dai membri del Consorzio per l'Offerta Pubblica e/o dai membri del Consorzio per l'Offerta Istituzionale in conseguenza degli impegni assunti.

**Altre comunicazioni**

L'Emittente utilizzerà i proventi derivanti dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio dell'Offerta per ridurre l'indebitamento finanziario consolidato derivante dal Finanziamento Senior e, avendo ottenuto il consenso di UBM e San Paolo IMI S.p.A., banche finanziatrici in forza del Contratto di Finanziamento Senior, per riscattare anticipatamente le Obbligazioni High Yield in misura pari al 35% dell'importo in linea capitale del Prestito Obbligazionario High Yield (e cioè euro 105 milioni, oltre a interessi maturati e a quanto dovuto per l'anticipato riscatto) nonché per pagare gli interessi sulle Obbligazioni Serie A e sulle Obbligazioni Serie B dovuti a seguito della intervenuta conversione di tali obbligazioni da parte di SunlightLuxco A e SunlightLuxco III (che ammontavano alla data del 30 settembre 2005 a circa euro 3,3 milioni).

Padova, 7 dicembre 2005

