

DM INVEST S.R.L.

Socio Unico

Soggetta a direzione e coordinamento di D'Ieteren S.A.

Sede legale in Via Montenapoleone n. 29 – Milano

Capitale Sociale Euro 208.915.000 i.v.

Codice fiscale e Partita IVA n. 09636400963

Registro Imprese di Milano n. 09636400963

R.E.A. di Milano n. 2103373

Indirizzo PEC: dminvestsrl@legalmail.it

..*

Comunicato ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da DM Invest S.r.l. sulla totalità delle azioni ordinarie Moleskine S.p.A.

PUBBLICATO IL DOCUMENTO DI OFFERTA RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA AVENTE AD OGGETTO LE AZIONI ORDINARIE DI MOLESKINE S.P.A.

Milano, 11 novembre 2016. Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 9 novembre 2016, DM Invest S.r.l. (l'"**Offerente**") comunica che il documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") approvato da Consob con delibera n. 19777 del 9 novembre 2016 e relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ("**Offerta**") promossa dall'Offerente sulle azioni ordinarie di Moleskine S.p.A. ("**Moleskine**" o "**Emittente**") è a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

- (i) la sede legale dell'Offerente in Via Montenapoleone 29, Milano;
- (ii) la sede legale dell'Emittente in Viale Stelvio 66, Milano;
- (iii) gli uffici dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano), in Piazza Lina Bo Bardi 3, Milano;
- (iv) gli uffici degli Intermediari Incaricati (Banca Akros S.p.A., Banca Aletti & C. S.p.A., Equita SIM S.p.A. e Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A.);
- (v) il sito internet dell'Emittente, all'indirizzo www.moleskine.com;
- (vi) il sito internet del Global Information Agent per l'Offerta, all'indirizzo www.georgeson.it.

Si conferma, pertanto, il calendario dell'Offerta già comunicato in data 9 novembre 2016. In particolare, si ricorda che il periodo di adesione all'Offerta (il "**Periodo di Adesione**") avrà inizio alle ore 8:00 (ora italiana) del 14 novembre 2016 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 2 dicembre 2016, estremi inclusi (salvo proroghe), e che il corrispettivo in contanti, pari ad Euro 2,40 per azione, sarà pagato agli aderenti all'Offerta il 9 dicembre 2016 (salvo proroghe del Periodo di Adesione).

Avvertenza per i detentori delle azioni residenti negli Stati Uniti d'America

L'Offerta descritta in questo comunicato avrà ad oggetto le azioni di Moleskine, una società italiana, ed è soggetta agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano, che differiscono rispetto a quelli previsti dal diritto statunitense. Questo comunicato non costituisce né un'offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere le azioni di Moleskine. Prima dell'inizio del Periodo di Adesione, come richiesto dalla normativa applicabile, l'Offerente diffonderà il Documento di Offerta, che gli azionisti di Moleskine dovrebbero esaminare con attenzione.

Nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile, in conformità alla normale prassi italiana e ai sensi della Rule 14e-5(b)(10) dello U.S. Securities Exchange Act del 1934, come successivamente modificato, l'Offerente, l'Emittente e le rispettive società controllanti, controllate o collegate o i loro intermediari finanziari (che agiscono su incarico dell'Offerente, dell'Emittente o delle rispettive società controllanti, controllate o collegate, a seconda dei casi) hanno acquistato in passato e potranno acquistare (o far acquistare) successivamente alla data di questo comunicato, anche al di fuori dell'Offerta, direttamente o indirettamente, azioni di Moleskine, qualsiasi altro titolo convertibile o scambiabile con tali azioni ovvero diritti di opzione sulle stesse. A partire dal 22 settembre 2016, non sono stati effettuati acquisti di azioni Moleskine ulteriori rispetto (i) all'acquisto di 73.657.973 azioni di Moleskine, precedentemente detenute da Appunti S.à r.l., e (ii) all'acquisto di 13.383.482 azioni di Moleskine, precedentemente detenute da Pentavest S.à r.l., da parte dell'Offerente. Non sarà effettuato alcun acquisto a un prezzo maggiore del corrispettivo per l'Offerta, a meno che il corrispettivo per l'Offerta non venga conseguentemente aumentato.

Nei limiti in cui informazioni relative a tali acquisti o accordi finalizzati all'acquisto siano rese pubbliche in Italia, tali informazioni saranno diffuse in conformità al diritto italiano per mezzo di un comunicato stampa, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del Regolamento Emittenti, o altro mezzo ragionevolmente idoneo a informare gli azionisti statunitensi di Moleskine. Inoltre, i consulenti finanziari dell'Offerente e dell'Emittente potrebbero svolgere ordinaria attività di negoziazione sui titoli di Moleskine che potrebbe includere acquisti o accordi finalizzati all'acquisto di tali titoli.

L'Offerente potrebbe, altresì, acquistare dai titolari delle stock option assegnate da Moleskine ai sensi dei piani di stock option in essere le azioni di Moleskine derivanti dall'esercizio di tali stock option, ai sensi di un'offerta formulata a tali titolari.

Né la Securities Exchange Commission statunitense, né alcuna autorità competente in qualsiasi stato degli Stati Uniti in materia di mercati finanziari hanno (a) approvato l'Offerta o negato l'approvazione alla stessa, (b) espresso alcun giudizio sul merito o sulla correttezza dell'Offerta; ovvero (c) espresso alcun giudizio sull'adeguatezza o sull'accuratezza delle informazioni contenute nel presente comunicato. Qualsiasi dichiarazione contraria è un reato ai sensi del diritto statunitense.

Comunicato emesso da DM Invest S.r.l. e diffuso da Moleskine S.p.A. su richiesta della medesima DM Invest S.r.l.