

EMITTENTE: BENETTON GROUP S.P.A.

OGGETTO: COMUNICATO STAMPA DI EDIZIONE S.R.L.

Treviso – 26 aprile 2012

Si trasmette per conto di Edizione S.R.L. l'allegato comunicato stampa.

Cordiali saluti.

Comunicato ai sensi dell'articolo 50-quinquies, comma 2, del Regolamento CONSOB n.11971/99 s.m.i. ("Regolamento Emittenti") sulle modalità di adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e sull'eventuale adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF e contestuale esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF.

Treviso, 26 aprile 2012 - Edizione S.r.l. ("Edizione" o "Offerente") ricorda che, come comunicato in data 4 aprile 2012, successivamente alla conclusione dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa dall'Offerente ("Offerta") ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF, avente ad oggetto le azioni ordinarie di Benetton Group S.p.A. ("Benetton Group" o "Emittente") non detenute direttamente o indirettamente dall'Offerente e pari n. 45.937.430 azioni ordinarie Benetton Group ("Azioni") rappresentative di circa il 25,15% del capitale sociale dell'Emittente, risultava detenere complessivamente n. 168.747.387 azioni, corrispondenti a circa il 92,37% del capitale sociale dell'Emittente, di cui: (i) n. 122.540.000 azioni (corrispondenti a circa il 67,08% del capitale sociale dell'Emittente) già detenute direttamente dall'Offerente alla data del 2 marzo 2012 (data di approvazione da parte di CONSOB con delibera n. 18135 del documento d'Offerta ("Documento d'Offerta")); (ii) n. 14.201.582 azioni proprie detenute dall'Emittente stesso (corrispondenti a circa il 7,77% del capitale sociale dell'Emittente); (iii) n. 32.005.805 Azioni (corrispondenti a circa il 69,67% delle Azioni oggetto dell'Offerta medesima e pari al 17,52% del capitale sociale dell'Emittente) apportate all'Offerta.

Successivamente alla chiusura dell'Offerta Edizione ha acquistato ulteriori n. 4.612.558 Azioni (corrispondenti a circa il 2,52% del capitale sociale dell'Emittente), ad un corrispettivo pari o inferiore a quello d'Offerta. Pertanto, alla data del presente comunicato, Edizione detiene n. 173.359.945 azioni Benetton Group pari a circa il 94,90% del capitale sociale dello stesso Emittente.

Come già reso noto nel Documento d'Offerta, l'Offerente non intende ricostituire il flottante sufficiente ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni in quanto l'acquisto della totalità delle azioni Benetton Group e la successiva revoca della loro quotazione dal Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. costituivano il principale obiettivo dell'Offerta. Pertanto, essendo l'Offerente venuto a detenere una percentuale del capitale sociale dell'Emittente superiore al 90%, ma inferiore al 95% dello stesso, l'Offerente ha l'obbligo di acquistare dagli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF ("Obbligo di Acquisto") tutte le azioni residue Benetton Group che, alla data del presente comunicato, sono pari a n. 9.319.067 azioni, corrispondenti a circa il 5,10% del capitale sociale dell'Emittente ("Azioni Residue").

L'Offerente intende adempiere all'Obbligo di Acquisto attraverso la procedura, concordata con CONSOB e Borsa Italiana S.p.A., nei termini di seguito indicati ("Procedura").

Edizione Srl
Sede Legale
Calmaggiore n. 23
31100 Treviso
Sede secondaria
Corso di Porta Vittoria n. 16
20122 Milano

Tel. +39 0422.5995
Fax +39 0422.412176
Codice Fiscale, Partita IVA
e R.I. di Treviso 00778570267
R.E.A. CCIAA Treviso 148942
Cap. Soc. Euro 1.500.000.000,00 i.v.

Tutti i termini utilizzati nel presente comunicato con la lettera maiuscola, ove non diversamente definiti, hanno il medesimo significato attribuito agli stessi nel Documento d'Offerta. Si veda la lista di definizioni posta all'inizio del Documento d'Offerta.

CORRISPETTIVO PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO

Il prezzo di acquisto per ciascuna Azione Residua che l'Offerente corrisponderà ai rispettivi titolari sarà pari ad Euro 4,60 (quattro/60), come determinato da CONSOB, ai sensi del combinato disposto degli articoli 108, comma 4, del TUF e 50, comma 4, del Regolamento Emittenti, con provvedimento n. 18184 del 24 aprile 2012 ("**Prezzo**").

In considerazione del numero delle Azioni Residue e dell'ammontare del Prezzo, il controvalore complessivo delle Azioni Residue oggetto dell'Obbligo di Acquisto è pari ad Euro 42.867.708,2 ("**Esborso Massimo**").

Si precisa che il Prezzo è soggetto all'imposta sui redditi di capitale secondo la vigente normativa fiscale; rimarranno, invece, a carico dell'Offerente i costi di eventuali bolli e commissioni bancarie.

PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI VENDITA

Il periodo concordato con Borsa Italiana S.p.A. entro il quale l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto delle Azioni Residue, avrà inizio alle ore 8:30 del 30 aprile 2012 ed avrà termine alle ore 17:30 del 21 maggio 2012 ("**Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita**").

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI VENDITA

I titolari delle Azioni Residue che intendano richiedere all'Offerente di acquistare le proprie azioni Benetton Group ("**Azionisti Richiedenti**") dovranno farlo presentando un'apposita richiesta di vendita. Le richieste di vendita potranno essere presentate attraverso la consegna - entro l'ultimo giorno del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita (vale a dire, entro le ore 17.30 del 21 maggio 2012) - di una scheda ("**Scheda di Richiesta**"), debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, agli intermediari incaricati per la raccolta delle richieste di vendita ("**Intermediari Incaricati**"), per il tramite degli intermediari presso cui sono depositate le Azioni Residue detenute dagli Azionisti Richiedenti ("**Intermediari Depositari**").

Gli Intermediari Incaricati della raccolta delle richieste di vendita sono gli stessi intermediari incaricati della raccolta delle adesioni all'Offerta, indicati al paragrafo B.3 del Documento d'Offerta.

Si precisa inoltre che Banca IMI, Mediobanca ed UniCredit sono stati nominati da Edizione Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita ("**Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita**").

Le Azioni Residue, al fine di poter essere vendute nell'ambito della Procedura, dovranno risultare regolarmente iscritte e disponibili su un conto titoli dell'Azionista Richiedente e da questi acceso presso un Intermediario Depositario. Inoltre dovranno essere libere da vincoli di ogni genere e natura - reali, obbligatori e personali - oltre che liberamente

trasferibili all'Offerente. Infine, si precisa che le Azioni Residue rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno essere apportate in adesione alla Procedura solo a seguito dell'intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell'ambito del sistema di liquidazione.

DATA DI PAGAMENTO DEL PREZZO – TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ DELLE AZIONI RESIDUE A FAVORE DEGLI OFFERENTI

Il pagamento del Prezzo avrà luogo in contanti, il quarto Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, e pertanto, il 25 maggio 2012 (“**Data di Pagamento**”).

Il pagamento del Prezzo verrà corrisposto, per il tramite di Banca IMI, anche per conto degli altri Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita, agli Intermediari Incaricati che trasferiranno i fondi agli Intermediari Depositari, i quali a loro volta, pagheranno gli Azionisti Richiedenti titolari delle Azioni Residue in base alle istruzioni rilasciate dagli stessi nella Scheda di Richiesta. L'obbligo dell'Offerente di pagare il Prezzo alla Data di Pagamento si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno state trasferite agli Intermediari Incaricati.

Resta ad esclusivo carico degli Azionisti Richiedenti il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a ritrasferire tali somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Contestualmente, alla Data di Pagamento, le Azioni Residue di cui sarà stato richiesto l'acquisto nell'ambito della Procedura verranno trasferite all'Offerente sul conto deposito titoli dello stesso.

GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO

L'Offerente intende far fronte all'Esborso Massimo mediante utilizzo della stessa Linea di Credito messa a disposizione e parzialmente utilizzata per il finanziamento dell'Offerta (si veda al riguardo il paragrafo G.1 del Documento d'Offerta).

In particolare, in forza del Contratto di Finanziamento e mediante la sottoscrizione, per presa d'atto e accettazione di un'apposita garanzia di esatto adempimento, Edizione ha conferito istruzioni irrevocabili (in quanto anche nell'interesse degli Azionisti Richiedenti) alle Banche Finanziatrici, che hanno accettato, ciascuna per la propria quota di partecipazione nella Linea di Credito e senza vincolo di solidarietà, di mettere a disposizione dell'Offerente mediante deposito presso un conto intestato a Banca IMI e aperto presso Intesa Sanpaolo, alla Data di Pagamento del Prezzo, l'importo necessario al pagamento del corrispettivo delle Azioni Residue di cui sarà richiesto l'acquisto nell'ambito della Procedura, sino a concorrenza dell'Esborso Massimo. Banca IMI si è a sua volta impegnata ad utilizzare tale importo esclusivamente per effettuare, in nome e per conto di Edizione, il pagamento del Prezzo delle Azioni Residue di cui sarà richiesto l'acquisto.

La garanzia di esatto adempimento rilasciata dalle Banche Finanziatrici è subordinata, esclusivamente alla circostanza che la Data di Pagamento cada - come previsto - entro il 30 giugno 2012. La garanzia, nonché gli impegni ivi contenuti, scadranno automaticamente il terzo Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento del Prezzo.

DIRITTO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 111 DEL TUF

Nell'ipotesi in cui, ad esito della Procedura, l'Offerente venisse a detenere, anche per effetto di acquisti eventualmente effettuati sul mercato, direttamente o indirettamente, durante il Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita (e, quindi, entro le 17.30 del 21 maggio 2012), una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, Edizione eserciterà il diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF (“**Diritto di Acquisto**”) e, contestualmente, adempirà all'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF dando corso ad un'unica procedura (“**Procedura Congiunta**”) avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente ancora detenute dal mercato alla Data di Pagamento (“**Azioni Rimanenti**”).

L'Offerente renderà nota l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'avvio della Procedura Congiunta in occasione della comunicazione dei risultati provvisori della Procedura entro le 7.59 del Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, ove verranno fornite indicazioni circa: *(i)* il quantitativo di Azioni Rimanenti (in termini assoluti e percentuali), *(ii)* le modalità ed i termini con cui si darà corso alla Procedura Congiunta e *(iii)* la tempistica della revoca dalla quotazione delle Azioni Benetton Group. Tali informazioni saranno successivamente confermate nel comunicato sui risultati definitivi della Procedura, che sarà pubblicato entro il Giorno di Borsa Aperta precedente la Data di Pagamento.

La Procedura Congiunta avrà efficacia il 31 maggio 2012. In tale data l'Offerente procederà alla formale comunicazione all'Emittente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, comma 3, del TUF, di avvenuto deposito del prezzo di acquisto delle Azioni Rimanenti presso una banca. In tale data *(i)* la titolarità delle Azioni Rimanenti verrà trasferita dagli azionisti titolari delle stesse all'Offerente, *(ii)* Benetton Group provvederà conseguentemente ad aggiornare il libro soci. Il corrispettivo per le Azioni Rimanenti da corrispondere all'esito della Procedura Congiunta sarà pari al Prezzo moltiplicato per il numero delle stesse Azioni Rimanenti.

DELISTING DI BENETTON GROUP

Qualora, ad esito della Procedura, non venga raggiunta la soglia del 95% del capitale sociale dell'Emittente, Borsa Italiana, ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 8, del Regolamento di Borsa, disporrà la revoca dalla quotazione delle Azioni a decorrere dal 28 maggio 2012, Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento.

In tale ultimo caso, gli azionisti dell'Emittente che non avranno ceduto le proprie Azioni Residue nell'ambito della Procedura, diverranno titolari di azioni non quotate in alcun mercato regolamentato con conseguenti difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

Diversamente, nell'ipotesi in cui ad esito della Procedura, Edizione dovesse raggiungere (tenendo conto delle Azioni dell'Emittente già nella titolarità dell'Offerente) la soglia del 95% del capitale sociale dell'Emittente e si dovesse dar corso alla Procedura Congiunta, ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 8, del Regolamento di Borsa, i titoli oggetto della Procedura Congiunta saranno revocati dalla quotazione a partire dalla seduta del 31 maggio 2012, previa sospensione del titolo nelle sedute del 28, 29 e 30 maggio 2012.

* * *

Il presente comunicato e la Scheda di Richiesta saranno a disposizione del pubblico presso: la sede legale dell'Offerente (Treviso, Calmaggione n. 23) la sede legale dell'Emittente (Ponzano Veneto (TV), Villa Minelli n. 1), la sede legale di Borsa Italiana S.p.A. (Milano, Piazza Affari n. 6), presso la sede legale degli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita ossia Banca IMI S.p.A. (Milano, Largo Mattioli n.3), Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.(Milano, Piazzetta Cuccia n.1) e UniCredit S.p.A. (Roma, Via A. Specchi n. 16), presso le sedi degli Intermediari incaricati (si veda paragrafo B.3 del Documento d'Offerta), sul sito internet dell'Emittente (www.benettongroup.com) e sul sito internet del Global Information Agent della Procedura (www.sodali.com).

Si segnala infine che, allo scopo di fornire informazioni in merito alla Procedura ed all'eventuale Procedura Congiunta agli azionisti Benetton Group che ne faranno richiesta, sono stati predisposti dal Global Information Agent un account di posta elettronica dedicato (opa@sodali.it) ed il numero verde 800.198.965 nonché - ferma restando l'applicabilità anche alla Procedura e all'eventuale Procedura Congiunta delle limitazioni riportate al paragrafo F.4 del Documento d'Offerta - il numero +44.203.02.69.118 per le chiamate internazionali. Tali recapiti saranno attivi per tutta la durata del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita.

Per ulteriori informazioni:

INVESTOR RELATIONS

Federico Sartor

Tel. 335 29 82 92