

EMITTENTE: BENETTON GROUP S.P.A.

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

Treviso – 4 aprile 2012

Si trasmette per conto di Edizione S.R.L. l'avviso allegato pubblicato su Il Sole 24 ore del 4 aprile 2012.

Cordiali saluti.

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA

ai sensi dell'articolo 102 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58
avente per oggetto azioni ordinarie di

BENETTON GROUP S.p.A.

OFFERENTE
EDIZIONE S.r.l.

STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA
n. 45.937.430 azioni ordinarie Benetton Group S.p.A.

CORRISPETTIVO UNITARIO OFFERTO

Euro 4,60 (quattro/60) per ciascuna azione ordinaria Benetton Group S.p.A.

DATA DI PAGAMENTO
5 aprile 2012

CONSULENTI FINANZIARI DELL'OFFERENTE
INTERMEDIARI INCARICATI DEL COORDINAMENTO

Banca IMI S.p.A. - Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. - UniCredit S.p.A.

GLOBAL INFORMATION AGENT

Sodali S.p.A.

numero verde 800.198.965

Edizione S.r.l. ("Edizione" o "Offerente"), ai sensi dell'articolo 41, comma sesto, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11917 del 14 maggio 1999 s.m.i. ("Regolamento Emittenti"), e in conformità a quanto previsto dal Paragrafo F.3 del documento di offerta approvato da Consob con delibera n.18135 del 2 marzo 2012 ("Documento d'Offerta"), rende noto che in data 30 marzo 2012 si è concluso il periodo di adesione relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa dall'Offerente ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF ("Offerta") avente ad oggetto la totalità delle azioni Benetton Group S.p.A. ("Emittente") non detenute alla data di approvazione del Documento d'Offerta, direttamente o indirettamente dall'Offerente, complessivamente pari a n. 45.937.430 azioni ("Azioni"), corrispondenti a circa il 25,15% del capitale sociale dell'Emittente, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

L'efficacia dell'Offerta era condizionata (i) alla circostanza che le adesioni all'Offerta fossero tali da consentire all'Offerente di detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione almeno superiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente ("Condizione del Livello Minimo di Adesioni"; cfr. Paragrafo A.1 (i) del Documento di Offerta); e (ii) al mancato verificarsi, entro il secondo giorno di borsa aperta successivo al termine del periodo di adesione, ossia il 3 aprile 2012, a livello nazionale od internazionale, (a) di eventi o situazioni straordinari comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Offerta e/o (b) di eventi o situazioni straordinari o comunque pregiudizievoli riguardanti la situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale, normativa, societaria o giudiziaria dell'Emittente, tali da alterare in modo sostanziale la situazione economica, patrimoniale o finanziaria o i risultati dell'Emittente medesima rispetto alla situazione risultante dalla relazione trimestrale al 30 settembre 2011 ("Condizione MAC", cfr. Paragrafo a.1 (ii) del Documento d'Offerta).

Nel corso del periodo di adesione all'Offerta, l'Offerente non ha effettuato, direttamente o indirettamente, acquisti sul mercato.

Sulla base dei dati definitivi comunicati da Banca Imi S.p.A., anche per conto di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Unicredit S.p.A. quali intermediari incaricati del coordinamento della raccolta delle adesioni, risultano portate in adesione all'Offerta complessivamente n. 32.005.805 Azioni che rappresentano il 69,67% delle Azioni oggetto dell'Offerta ed il 17,52% del capitale sociale di Benetton Group, per un controvalore complessivo di Euro 147.226.703. Pertanto, tenuto conto delle Azioni portate in adesione all'Offerta e delle Azioni già possedute, direttamente e indirettamente, alla data di avvio dell'Offerta medesima, l'Offerente verrà a detenere complessive n. 168.747.387 Azioni, pari a circa il 92,37% del capitale sociale dell'Emittente, sostanzialmente in linea con i risultati provvisori comunicati in data 30 marzo 2012.

In data 30 marzo 2012, in occasione della diffusione dei risultati provvisori dell'Offerta, l'Offerente ha comunicato di ritenere soddisfacente la partecipazione conseguita e, quindi, la rinuncia alla Condizione del Livello Minimo di Adesioni. In data odierna, l'Offerente ha comunicato l'avveramento della Condizione MAC.

In data odierna l'Offerta è pertanto divenuta efficace e, conseguentemente, Edizione, il 5 aprile 2012, a fronte del contestuale trasferimento in capo alla stessa della piena proprietà delle Azioni portate in adesione all'Offerta, pagherà agli aderenti il corrispettivo in contanti offerto per ciascuna Azione apportata all'Offerta, fissato in Euro 4,60 ("Corrispettivo"), divenendo così titolare di una partecipazione superiore al 90% ma inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente. Conseguentemente, avendo dichiarato nel Documento di Offerta l'intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, non troverà applicazione la riapertura dei termini del periodo di adesione prevista dall'articolo 40-bis del Regolamento Emittenti, mentre ricorrono i presupposti di legge relativi all'obbligo di acquistare, ai sensi dell'articolo 108, secondo comma, del TUF, ("Obbligo di Acquisto"), dagli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta le residue Azioni non ancora portate in adesione all'Offerta, e quindi (dedotte le complessive n. 136.741.582 Azioni già detenute direttamente o indirettamente, dall'Offerente, le n. 32.005.805 Azioni portate in adesione all'Offerta) n. 13.931.625 Azioni, pari a circa il 7,63% del capitale sociale dell'Emittente, ("Azioni Residue") ad un prezzo che verrà determinato da Consob in misura pari al Corrispettivo dell'Offerta, ossia Euro 4,60 ai sensi dell'articolo 108, comma quarto, del TUF e delle applicabili disposizioni del Regolamento Emittenti.

L'adempimento dell'Obbligo di Acquisto avrà luogo non appena possibile a seguito della comunicazione del corrispettivo per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto da parte di Consob.

Con ulteriore avviso verranno fornite indicazioni sulle modalità e termini con cui l'Offerente adempirà l'Obbligo di Acquisto. Si fa, infine, presente che Borsa Italiana S.p.A. revocherà le Azioni dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla stessa a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto, ovvero, al ricorrere dei presupposti, tenuto conto dei tempi previsti per l'adempimento della procedura relativa al diritto di acquisto di cui all'articolo 111 del TUF.

Treviso, 4 aprile 2012