

Perfezionato l'acquisto da parte di Cristallo S.p.A. del 78,601% del capitale sociale di Marcolin

Ridefinita la composizione del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati interni

Estesa la durata delle licenze Roberto Cavalli, Just Cavalli e Kenneth Cole

Rifinanziato l'indebitamento verso banche

Milano, 5 dicembre 2012. Il Consiglio di amministrazione di Marcolin S.p.A. ha preso atto che in data odierna si è perfezionata l'operazione, annunciata il 15 ottobre u.s., per effetto della quale Cristallo S.p.A., società indirettamente controllata da fondi di investimento gestiti da PAI Partners, ha acquistato n. 48.842.131 azioni rappresentative del 78,601% del capitale sociale di Marcolin ad un prezzo di € 4,25 per azione dagli azionisti dell'Emittente aderenti all'accordo di sindacato sottoscritto in data 14 dicembre 2004 e successivamente rinnovato e modificato, precisamente, Giovanni Marcolin Coffen, Maria Giovanna Zandegiacomo, Cirillo Coffen Marcolin, Maurizio Coffen Marcolin, Monica Coffen, Andrea Della Valle e Diego Della Valle, direttamente o indirettamente tramite le società a loro riconducibili INMAR S.r.l., CCM Partecipazioni S.r.l., MCM Partecipazioni S.r.l., MC Partecipazioni S.r.l., DDV Partecipazioni S.r.l. e ADV Partecipazioni S.r.l., nonché le società LUAB Partecipazioni S.p.A. e Partecipazioni Iniziative Industriali S.r.l. riconducibili ad Antonio Abete.

L'Acquisizione comporta la promozione, da parte di Cristallo S.p.A., di una offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 e 106, primo comma, del TUF, avente a oggetto massime n. 13.297.244 azioni ordinarie Marcolin rappresentative del 21,399% del capitale sociale di Marcolin S.p.A.

In esecuzione degli impegni assunti dai Venditori comunicati in data 15 ottobre u.s., al fine di consentire a Cristallo S.p.A. di nominare propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione di Marcolin, hanno rassegnato le dimissioni il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giovanni Marcolin Coffen e gli Amministratori Emanuele Alemagna, Maurizio Coffen Marcolin, Andrea Della Valle, Diego Della Valle e Carlo Montagna. In loro sostituzione sono stati cooptati Raffaele Roberto Vitale, Frédéric Stevenin, Roberto Ferraresi, Frank Teman, Violaine Grison e Vittorio Levi, il quale possiede i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio ha quindi attribuito la carica di Presidente a Giovanni Zoppas (che si abbina a quella di Amministratore Delegato e Direttore Generale) e ha provveduto a ridefinire l'assetto delle deleghe. Per effetto di quanto sopra la composizione del Consiglio di Amministrazione risulta la seguente:

Consiglio di Amministrazione	
Giovanni Zoppas (Presidente e Amministratore Delegato)	
Antonio Abete	Emilio Macellari
Cirillo Coffen Marcolin	Stefano Salvatori ¹
Maurizio Boscarato ¹	Frédéric Stevenin
Roberto Ferraresi	Frank Teman
Violaine Grison	Vito Varvaro
Vittorio Levi ^{1 2}	Raffaele Roberto Vitale
¹ Amministratore indipendente	
² Lead Independent Director	

Contacts:

Investor Relator
Sandro Bartoletti
+39 0437 777 111
invrel@marcolin.com
Press Office
Serena Valente
+39 02 76387611
svalente@marcolin.com

Community consulenza nella comunicazione
+39 0422 416 111 / +39 02 89404231
Auro Palomba
Giuliano Pasini +39 335.6085019
giuliano.pasini@communitygroup.it

Il Consiglio ha altresì ridefinito la composizione del Comitato per il Controllo Interno e del Comitato per la Remunerazione come segue:

Comitato per il Controllo Interno	Comitato Remunerazione
Stefano Salvatori (Presidente) Amministratore non Esecutivo Indipendente	Stefano Salvatori (Presidente) Amministratore non Esecutivo Indipendente
Roberto Ferraresi (Amministratore non Esecutivo)	Raffaele Roberto Vitale (Amministratore non Esecutivo)
Vittorio Levi (Amministratore non Esecutivo Indipendente)	Vittorio Levi (Amministratore non Esecutivo Indipendente)

Il Consiglio ha quindi preso atto che tutti i licenzianti che avevano diritto a risolvere i rapporti di licenza in essere per effetto del verificarsi del cambio di controllo su Marcolin, hanno rinunciato all'esercizio di tale diritto. In tale contesto è prevista l'estensione della durata dei rapporti di licenza in essere per i marchi Roberto Cavalli e Just Cavalli fino al 2020 e per Kenneth Cole fino al 2016.

Sempre per effetto della presenza di clausole di *change of control*, la Società ha provveduto al rifinanziamento parziale del debito finanziario esistente per un importo pari a circa Euro 24 milioni mediante utilizzo di nuove linee di credito messe a disposizione della Società da parte di Banca IMI S.p.A., IKB DeutscheIndustriebank AG, Sede di Milano, Natixis S.A., Milan Branch e UniCredit S.p.A.

Le linee di credito sopra menzionate sono rese disponibili alla Società in virtù di accordi precedentemente conclusi da Cristallo S.p.A. e dalle sue società controllanti con le Banche Finanziatrici e comprendono altresì una linea di credito rotativa finalizzata al finanziamento del capitale circolante e delle ordinarie necessità finanziarie in relazione all'attività della Società. I documenti finanziari non prevedono alcuna garanzia o finanziamento a favore di Cristallo o alcuna delle sue controllanti in relazione all'acquisto o sottoscrizione di azioni della Società.

Marcolin, quotata alla Borsa di Milano, tra le aziende leader dell'eyewear si distingue nel settore lusso per l'alta qualità dei prodotti, l'attenzione ai dettagli e la prestigiosa distribuzione. Nel 2011 l'azienda ha venduto circa 6 milioni di occhiali in più di 800 modelli. Il portafoglio dei marchi in licenza comprende: Balenciaga, Cover Girl Eyewear, Diesel Shades, 55DSL, DSquared2 Eyewear, Hogan Eyewear, John Galliano Eyewear, Just Cavalli Eyewear, Kenneth Cole New York, Kenneth Cole Reaction, Miss Sixty Glasses, Montblanc Eyewear, Replay Eyes, Roberto Cavalli Eyewear, Swarovski, Timberland, Tod's Eyewear, Tom Ford Eyewear. Il Gruppo annovera tra i marchi propri Marcolin e Web Eyewear.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet www.marcolin.com (sezione in italiano)

Contacts:

Investor Relator
Sandro Bartoletti
+39 0437 777 111
invrel@marcolin.com
Press Office
Serena Valente
+39 02 76387611
svalente@marcolin.com

Community consulenza nella comunicazione
+39 0422 416 111 / +39 02 89404231
Auro Palomba
Giuliano Pasini +39 335.6085019
giuliano.pasini@communitygroup.it