

**Piquadro S.p.A:****Depositato il Prospetto Informativo e di quotazione**

- **L'Offerta Pubblica Globale partirà il 15 ottobre 2007**
- **L'Offerta Pubblica Globale ha per oggetto n. 15.220.000 Azioni, pari a circa il 30,44% del capitale della Società**
- **Il Lotto Minimo è pari a n. 2.500 Azioni; il Lotto Minimo di Adesione Maggiorato è pari a n. 25.000 Azioni**
- **L'intervallo di valorizzazione del capitale economico della Società è compreso tra 105 milioni e 115 milioni di euro**

*Silla di Gaggio Montano, 12 ottobre 2007* - **Piquadro S.p.A.**, società attiva nella ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria dal design innovativo e ad alto contenuto tecnologico, ha depositato oggi 12 ottobre 2007 il Prospetto Informativo e di quotazione relativo all'Offerta Pubblica di Vendita e all'ammissione alle negoziazioni delle Azioni ordinarie della Società nel Mercato Expandi organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

L'Offerta Pubblica Globale ha per oggetto n. 15.220.000 Azioni, pari a circa il 30,44% del capitale della Società, poste in vendita dall'Azionista Venditore, Piquadro Holding S.p.A.

L'Offerta Pubblica Globale di Vendita è così suddivisa:

- a) un'Offerta Pubblica di Vendita di un ammontare minimo di n. 1.525.000 Azioni, corrispondenti al 10% circa dell'Offerta Pubblica Globale, rivolta al pubblico indistinto e ai Dipendenti in Italia.
- b) un contestuale Collocamento Istituzionale di massime n. 13.695.000 Azioni, rivolto ad Investitori Istituzionali in Italia e all'estero, con esclusione di Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone, fatte salve eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili.

L'Offerta Pubblica di Vendita comprende:

- un'offerta riservata al pubblico indistinto. Delle Azioni effettivamente assegnate al pubblico indistinto, una quota non superiore al 30% sarà destinata al soddisfacimento delle adesioni pervenute dal pubblico indistinto per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli;
- un'offerta riservata ai Dipendenti ("l'Offerta ai Dipendenti") di n. 2 lotti minimi ciascuno, per complessive massime n. 425.000 Azioni.

**Over Allotment e Greenshoe**

Nell'ambito dell'Offerta Pubblica Globale è prevista la concessione da parte di Piquadro Holding S.p.A., al Coordinatore dell'Offerta Pubblica Globale, di un'opzione di chiedere in prestito ulteriori massime n. 2.280.000 Azioni, corrispondenti ad una quota pari a circa il 15% del numero di Azioni oggetto dell'Offerta Pubblica Globale ai fini di un Over Allotment nell'ambito del Collocamento Istituzionale.

In caso di Over Allotment, Mediobanca potrà esercitare tale opzione, in tutto o in parte, e collocare le Azioni così prese a prestito presso gli Investitori Istituzionali.

È inoltre prevista la concessione da parte dell'Azionista Venditore al Coordinatore dell'Offerta Pubblica Globale dell'Opzione Greenshoe per l'acquisto, al Prezzo d'Offerta, di massime n. 2.280.000 Azioni,

corrispondenti ad una quota pari a circa il 15% del numero di Azioni oggetto dell'Offerta Pubblica Globale, da allocare presso i destinatari del Collocamento Istituzionale, in caso di Over Allotment.

Le opzioni sopra menzionate potranno essere esercitate, in tutto o in parte, fino ai 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni dell'Emittente nel Mercato Expandi.

### **Intervallo di Prezzo e valorizzazione del capitale economico della Società**

I Proponenti, anche sulla base di analisi svolte dal Coordinatore dell'Offerta Pubblica Globale, al fine esclusivo di consentire la raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli Investitori Istituzionali nell'ambito del Collocamento Istituzionale, hanno individuato, d'intesa con il Coordinatore dell'Offerta Pubblica Globale, un intervallo di prezzo delle Azioni della Società (l'"Intervallo di Prezzo"), compreso tra un valore minimo, non vincolante ai fini della determinazione del Prezzo di Offerta, pari ad euro 2,1 per Azione ed un valore massimo, vincolante ai fini della determinazione del Prezzo di Offerta pari ad euro 2,3 per Azione, corrispondente ad una valorizzazione del capitale economico della Società compresa tra 105 milioni e 115 milioni di euro.

### **Quantitativi minimi e massimi acquistabili**

Le domande di adesione all'Offerta Pubblica di Vendita da parte del pubblico indistinto dovranno essere presentate esclusivamente presso i Collocatori per un quantitativo minimo pari a n. 2.500 Azioni (il "Lotto Minimo") o suoi multipli, ovvero per un quantitativo minimo maggiorato pari a n. 25.000 Azioni (il "Lotto Minimo di Adesione Maggiorato") o suoi multipli.

### **Date dell'Offerta Globale di Vendita**

L'Offerta Pubblica di Vendita, con esclusione dell'Offerta ai Dipendenti, avrà inizio il 15 ottobre 2007, con la tappa di Milano del Roadshow, e terminerà il 19 ottobre 2007.

L'Offerta ai Dipendenti avrà inizio il 15 ottobre 2007 e terminerà il 18 ottobre 2007.

Entro il 23 ottobre 2007 sarà comunicato il Prezzo di Offerta, mentre il pagamento delle azioni e l'inizio previsto delle negoziazioni sarà il 25 ottobre.

Il Prospetto Informativo sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede di Piquadro S.p.A., Borsa Italiana S.p.A e gli intermediari incaricati del collocamento, nonché sul sito [www.piquadro.com](http://www.piquadro.com).

Global Coordinator, Sole Bookrunner, Listing Partner, Specialista e Responsabile del collocamento sarà Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. Advisor della Società è lo Studio Gnudi, MBL & Partners svolge il ruolo di consulente legale per la Società, Chiomenti Studio Legale per il Global Coordinator. PricewaterhouseCoopers è la società di revisione incaricata. Image Building è l'advisor di comunicazione.

*Le origini di Piquadro risalgono al 1987 dall'idea di Marco Palmieri, che ne è presidente e amministratore delegato. Piquadro produce e distribuisce articoli di pelletteria dal design innovativo e ad alto contenuto tecnologico. Piquadro ha sede in Italia, a Silla di Gaggio Montano (Bologna), dove vengono svolte le fasi di design, progettazione, pianificazione, acquisti, controllo qualità, logistica, marketing, comunicazione e distribuzione. La produzione, invece, è delocalizzata in Cina, principalmente nella regione del Guandong. Nell'esercizio annuale chiuso al 31 marzo 2007 il fatturato ha raggiunto i 35,7 milioni di euro. Piquadro può contare su 245 Piquadro Station in Italia e 49 all'estero, 5 Shop-in-shop in Italia e 1 all'estero, 13 punti vendita monomarca in Italia e 10 punti vendita monomarca all'estero.*

### **Image Building Srl**

Irene Longhin, Valentina Burlando  
Tel 0039 02 89011300  
[piquadro@imagebuilding.it](mailto:piquadro@imagebuilding.it)