

Raffaele Caruso S.p.A. – Emittente
Centrosim SpA – Specialist
Banca popolare dell'Emilia Romagna S.c. – Sponsor
Studio Baldi – Advisor

Comunicato Stampa

di

Raffaele Caruso S.p.A.:

- 1. insediato un nuovo Consiglio di amministrazione ed integrato il Collegio sindacale**
- 2. ceduta da CAPE L.I.V.E. S.p.A. ad ASIA S.p.A. una partecipazione del 5% del capitale sociale di Raffaele Caruso S.p.A.**
- 3. ceduta da ASIA S.p.A. ad APLOMB S.r.l. una partecipazione del 35% del capitale di Raffaele Caruso S.p.A.**
- 4. stipulato un patto parasociale intercorrente tra ASIA ed APLOMB**

Soragna (PR), 22 dicembre 2008

(1)

Raffaele Caruso S.p.A. è società quotata sul Mercato Alternativo del Capitale (MAC) ed attiva nella creazione, produzione e distribuzione di abbigliamento maschile di lusso.

L'Assemblea dei Soci di Raffaele Caruso S.p.A., riunitasi in data odierna, ha nominato, in sostituzione del Consiglio di amministrazione che si presentava dimissionario, un nuovo Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri. Sono stati chiamati a farne parte, in correlazione alle modificazioni societarie di cui si riferisce più oltre, i signori:

ALBERTO CARUSO, nato a Fidenza il 28/10/1963;

UMBERTO ANGELONI, nato a Roma il 13/8/1952;

SIMONE CIMINO, nato a Porto Empedocle (AG) il 25/7/1961;

FRANCESCO GATTI, nato a Brescia il 16/6/1964;

MARIO D'URSO, nato a Napoli il 8/4/1940.

L'Assemblea dei Soci di Raffaele Caruso S.p.A. ha altresì reintegrato il Collegio sindacale con la designazione a Sindaco effettivo, in sostituzione del dimissionario Claudio Pedretti, di LEONARDO PETRUZZIELLO, dottore commercialista nato a Sorbo Serpico (AV) il 27/6/1947.

Il Consiglio di amministrazione, riunitosi poco dopo, ha provveduto alle seguenti nomine:

ALBERTO CARUSO è stato riconfermato Presidente del Consiglio di amministrazione e delegato in ambito di ordinaria amministrazione per le funzioni di produzione, risorse umane e generali;

UMBERTO ANGELONI è stato designato Vice Presidente del Consiglio di amministrazione ed Amministratore delegato in ambito di ordinaria amministrazione per le funzioni finanziarie, di marketing e generali.

(2)

Il socio ASIA s.p.a. (controllante di Raffaele Caruso con una quota fin qui corrispondente al 70,523% del capitale sociale complessivo) comunica di avere acquistato in data odierna, fuori mercato, numero 111.000 azioni Raffaele Caruso s.p.a., corrispondenti al 5% del capitale sociale complessivo, dal socio CAPE L.I.V.E. Listed Investment Vehicle in Equity s.p.a. (cedente). Il prezzo è stato pattuito e regolato in complessivi euro 2.044.398,00 (duemilioni quarantaquattromila trecentonovantotto / 00), corrispondenti ad euro 18,418 per azione. Asia dichiara che la compravendita è avvenuta sulla base delle informazioni disponibili al pubblico.

(3)

Il socio controllante Asia S.p.A. (cedente) comunica altresì di avere venduto in data odierna fuori mercato n. 777.000 azioni Raffaele Caruso S.p.A., corrispondenti al 35% del capitale sociale complessivo, alla società Aplomb S.r.l., holding di Umberto Angeloni, cui partecipa Ruggero Magnoni. Il prezzo è stato pattuito e regolato in complessivi euro 14 milioni, corrispondenti ad un equity value (100%) di euro 40 milioni e ad un prezzo per azione di euro 18,018. Detta operazione era stata preannunciata con comunicato Raffaele Caruso in data 4/11/2008, reso disponibile al pubblico tramite Borsa Italiana. I termini generali di accordo, prefigurati nella lettera di intenti ivi riferita, hanno trovato conferma negli accordi oggi definitivamente stipulati.

(4)

ASIA S.p.A. comunica infine di avere stipulato con Aplomb S.r.l., a latere della compravendita di cui sopra, un patto parasociale, che prevede tra l'altro:

- una *call option* pienamente discrezionale in favore di Aplomb per l'acquisto entro due anni da oggi di un'ulteriore partecipazione in Raffaele Caruso, pari ad almeno il 25% del capitale sociale complessivo;
- patti reciproci di covendita e di trascinarsi;
- patti reciproci aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto;
- un patto di blocco delle azioni di proprietà ASIA, vincolante fino al termine utile per l'esercizio della *call option* di cui sopra;
- un patto di voto avente ad oggetto le nomine alle cariche sociali.

Talune di queste pattuizioni erano state parimenti considerate nella lettera di intenti riferita alla comunità finanziaria con il comunicato 4/11/2008.

Un estratto del patto parasociale stipulato dagli aderenti è reso disponibile nel sito di Borsa Italiana S.p.a., alla sezione MAC – “documenti”.

5.

ASIA S.p.a. è stata assistita dallo Studio Professionale Baldi di Reggio Emilia, con il dottor Carlo Baldi ed il suo team; APLOMB S.r.l. è stata assistita dallo Studio Legale Marchisio Orsini Scrofana di Roma, con l'Avvocato Luca V. Orsini ed il suo team.

* * * * *

Commento del Presidente, rag. Alberto Caruso:

“Con il perfezionamento degli accordi riferiti ai punti 1, 3 e 4 del presente comunicato, Raffaele Caruso rafforza sensibilmente la propria struttura, mediante l'acquisizione della collaborazione e dell'impulso di nuove rilevanti professionalità, in funzione dell'ulteriore miglioramento delle proprie aspettative di sviluppo.”

Il Presidente

Alberto Caruso