

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

**Comunicato Stampa**

**Raffaele Caruso S.p.A.: la controllante Asia S.p.A. ha sottoscritto una lettera di intenti per la cessione del 35% delle azioni di Raffaele Caruso S.p.A. congiuntamente ad una opzione per la cessione di una ulteriore partecipazione di controllo.**

\*\*\*\*\*

**Soragna (PR), 5 novembre 2008** – Raffaele Caruso S.p.A., società quotata sul Mercato Alternativo del Capitale (MAC) ed attiva nella creazione, produzione e distribuzione di abbigliamento maschile di lusso, comunica che la controllante Asia S.p.A. ha firmato una lettera di intenti per la cessione del 35% delle azioni di Raffaele Caruso S.p.A. ed ha concesso una opzione per la cessione di una partecipazione di controllo nel prossimo futuro alla società Aplomb S.r.l., holding di Umberto Angeloni con la partecipazione di Ruggero Magnoni.

La lettera di intenti prevede la cessione da parte di Asia S.p.A. di n. 777.000 azioni, rappresentanti il 35% del capitale sociale della Raffaele Caruso S.p.A., di cui Asia S.p.A. detiene alla data odierna il 66,22% per un controvalore di Euro 14.000.000,00, che corrisponde ad un *equity value* (100%) di € 40.000.000,00.

Il prezzo medio pagato per azione calcolato su questa base è pari a € 18,018.

La lettera di intenti prevede inoltre che la società Asia S.p.A. conceda alla società Aplomb S.r.l. una opzione per acquisire una partecipazione di controllo di Raffaele Caruso S.p.A. nel prossimo futuro.

Il prezzo medio per azione, che verrà eventualmente pagato in caso di esercizio dell’opzione di cui sopra, è pari a € 20,270, determinato sulla base di un *equity value* (100%) di € 45.000.000,00.

La lettera di intenti prevede altresì che l’Operazione sia sottoposta alle seguenti condizioni sospensive:

- ottenimento dei provvedimenti autorizzativi di organismi di vigilanza o regolamentazione di mercati o sistemi di scambio organizzati e/o completamento degli adempimenti informativi verso tali organismi, ai quali l'Operazione risulti soggetta;
- accordo delle parti sui documenti contrattuali e legali definitivi;
- ratifica ed autorizzazione dell'Operazione da parte dei rispettivi organi amministrativi di Asia S.p.A. e di Aplomb S.r.l..

La stipula del contratto di compravendita è prevista entro il termine (non essenziale) del 15 novembre 2008 ed il *Closing* è previsto entro il termine (essenziale) del 15 dicembre 2008.

Nei primi sei mesi del 2008, Raffaele Caruso S.p.A. ha conseguito i seguenti risultati economici:

- i ricavi ammontano a 29,558 milioni di euro (26,024 milioni di euro al 30 giugno 2007) in crescita del 13,58%;
- l'Ebitda ammonta a 4,080 milioni di euro in aumento del 9,10% rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente;
- l'utile netto pari a 2,153 milioni di euro registra una crescita del 23,66% rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente.

La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2008, negativa di circa 3,297 milioni di euro, evidenzia un miglioramento del 39,15% rispetto al medesimo periodo del 2007.

Il patrimonio netto al 30 giugno 2008, ridotto dei dividendi del 2007 pari a 0,888 milioni di euro, ammonta a 10,670 milioni di euro (5,654 milioni di euro nel 1° semestre 2007).

**Commento del Presidente, rag. Alberto Caruso:**

*“L'accordo siglato con la società Aplomb S.r.l. di Umberto Angeloni, che conosco come manager ed imprenditore di successo, è determinante per rafforzare ulteriormente le potenzialità della società Raffaele Caruso, posizionandola nel panorama internazionale come una delle aziende di riferimento nel settore della produzione di abbigliamento maschile di lusso”.*

Il Presidente

Rag. Alberto caruso