

This announcement is not an offer for sale of securities in the United States. The securities referred to herein may not be sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. OVS S.p.A. does not intend to register any portion of the offering of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan or any jurisdiction where to do so would constitute a violation of the relevant laws of such jurisdiction.

This communication is being distributed to and is directed only at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) persons who are investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") and (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2) (a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). Any investment activity to which this communication relates will only be available to, and will only be engaged with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.

COMUNICATO STAMPA OVS S.p.A.

Presentata domanda di ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana

Venezia, 1 agosto 2014 – **OVS S.p.A.**, value fashion retailer leader in Italia, posseduto da BC Partners - comunica di aver presentato in data odierna a Borsa Italiana la **domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario**, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e **formale richiesta a CONSOB di approvazione del Prospetto relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione e vendita e quotazione delle azioni medesime.**

Global Coordinators dell'operazione sono **Banca IMI, BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs International e UniCredit**; mentre **Credit Suisse e HSBC Bank** agiranno in qualità di **Joint Bookrunner**.

Banca IMI sarà anche **Responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica e Sponsor** dell'offerta.

I consulenti incaricati sono **Latham & Watkins LLP** in qualità di **advisor legale italiano ed internazionale** per OVS S.p.A. e **PricewaterhouseCoopers** è la **società di revisione** incaricata.

Lazard è l'**advisor finanziario**. Lo studio tributario associato. **Facchini Rossi & Soci** presta assistenza ad OVS S.p.A. per gli aspetti fiscali, mentre Gruppo Coin S.p.A., in qualità di azionista venditore, è assistita dallo studio legale **Bonelli Erede Pappalardo**.

White & Case LLP agisce in qualità di **advisor legale italiano ed internazionale** per i Global Coordinators, i Joint Bookrunners e il Responsabile del Collocamento.

OVS S.p.A.

Il Gruppo OVS è il value fashion retailer leader in Italia attraverso i brand OVS e UPIM, con una rete di vendita estesa su tutto il territorio nazionale. OVS, crea, realizza e commercializza capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino e coniuga prezzi competitivi con prodotti di stile e di qualità e con un'attenzione rivolta alle ultime tendenze della moda. Il Gruppo OVS è posseduto da BC Partners, società di private equity leader a livello internazionale e, nell'esercizio chiuso al 31 gennaio 2014, ha registrato ricavi consolidati pari a Euro 1.136 milioni.

Si comunica infine che la Società aderisce al regime di semplificazione previsto dagli artt. 70, comma 8 e 71, comma 1-bis, del Regolamento CONSOB in materia di emittenti n. 11971/1999, avvalendosi pertanto della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi previsti dagli artt. 70, comma 6 e 71, comma 1 del citato Regolamento in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni.

Per ulteriori informazioni:

Federico Steiner
Barabino & Partners SpA
E-mail: f.steiner@barabino.it
Cell. +39 335.42.42.78

AVVERTENZE

Il presente comunicato è stato predisposto dalla Società sotto la propria esclusiva responsabilità. Le informazioni contenute nel presente comunicato hanno unicamente scopo informativo e non devono essere intese come complete o esaustive e sono soggette a cambiamenti. Non dovrebbe essere fatto nessun affidamento per nessuna finalità sulle informazioni contenute nel presente comunicato o sulla loro accuratezza o completezza.

Qualunque acquisto delle azioni ordinarie di OVS S.p.A. (le “Azioni Ordinarie”) nel contesto dell’offerta pubblica e del collocamento istituzionale delle Azioni Ordinarie (l’“**Offerta Globale**”) deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle informazioni contenute nel Prospetto e nell’Offering Circular pubblicati dalla Società ai fini dell’Offerta Globale tenendo presente che l’acquisto delle Azioni Ordinarie potrebbe essere limitato ai sensi delle disposizioni normative applicabili.

La diffusione del presente comunicato può essere soggetta a restrizioni ai sensi della normativa applicabile in alcuni Paesi e i soggetti che entreranno in possesso di qualsiasi documento o informazione relativi al presente comunicato devono prendere informazioni al riguardo ed osservare ciascuna di tali restrizioni. Il mancato rispetto di tali restrizioni potrebbe costituire una violazione del diritto dei mercati finanziari di ciascuno di detti Paesi.

Il presente comunicato non costituisce, ne è parte di, un’offerta al pubblico di vendita e sottoscrizione delle Azioni Ordinarie o una sollecitazione alla sottoscrizione o comunque all’acquisto delle Azioni Ordinarie e non vi sarà alcuna offerta di strumenti finanziari in qualsiasi giurisdizione per la quale o nella quale siffatta offerta sia illegale.

Le Azioni Ordinarie menzionate nel presente comunicato non sono state, e non saranno, oggetto di registrazione, ai sensi del United States Securities Act del 1933 (il “Securities Act”) Ad eccezione di alcune circostanze specifiche, le Azioni Ordinarie cui si riferisce il presente comunicato non potranno essere offerte o vendute in Australia, Canada o Giappone né per conto o in favore di soggetti aventi nazionalità, residenti o cittadini di Australia, Canada o Giappone. Non vi sarà alcuna offerta pubblica delle Azioni Ordinarie negli Stati Uniti d’America, Australia, Canada e Giappone.

Il presente comunicato potrebbe contenere informazioni che sono o potrebbero costituire informazioni previsionali (c.d. forward looking statement). Tali informazioni previsionali potrebbero essere identificate dall’utilizzo di apposita terminologia, inclusi i termini «ritiene», « stima », « potrebbe », « si aspetta », « intende », « farà », « dovrebbe », in ciascun caso, la relativa forma negativa o termini analoghi o comparabili, ovvero nell’ambito di discussioni relative alla strategia, ai piani, agli obiettivi, ai risultati o a eventi o intenzioni future. Le informazioni di carattere previsionale potrebbero differire, e spesso differiscono, anche in misura rilevante dai risultati effettivi. Qualsiasi informazione previsionale riflette l’attuale considerazione che la Società ha di eventi futuri e rimane soggetta ai rischi relativi a tali eventi e ad altri rischi, incertezze e assunzioni. Le informazioni previsionali si riferiscono solo alla data in cui sono rese. Ciascuno dei Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners (insieme i “Manager”), la Società, l’Azionista Venditore e i rispettivi soggetti collegati dichiarano di non assumere alcun obbligo o impegno in relazione all’aggiornamento, revisione o modifica delle informazioni previsionali eventualmente contenuti nel presente comunicato sia a seguito di nuove informazioni, nuovi sviluppi futuri o di altri eventi.

L’investimento nelle Azioni Ordinarie comporta un elevato grado di rischio. Il presente comunicato non costituisce una raccomandazione all’investimento nelle Azioni Ordinarie oggetto dell’Offerta Globale. Si evidenzia che il valore delle Azioni Ordinarie è soggetto a variazioni in aumento e in diminuzione. Nell’assumere qualsiasi decisione di investimento si raccomanda ai potenziali investitori di farsi assistere da consulenti professionisti per valutare l’adeguatezza e appropriatezza dell’investimento al proprio profilo di rischio.

Ciascuno dei Manager agisce esclusivamente per conto della Società e dell’Azionista Venditore in relazione all’Offerta Globale.

Essi non considereranno altri soggetti quali propri clienti in relazione all’Offerta Globale e non saranno responsabile nei confronti di nessun altro al di fuori della Società e dell’Azionista Venditore per le tutele fornite ai rispettivi clienti o per la consulenza offerta in relazione all’Offerta Globale, il contenuto del presente comunicato o qualunque operazione, questione o accordi cui il presente comunicato fa riferimento.

Con riferimento all’Offerta Globale, i Manager, l’Azionista Venditore e i rispettivi soggetti collegati, agendo in qualità di investitori per proprio conto, possono acquistare Azioni Ordinarie e a tale titolo detenere in portafoglio, acquistare o vendere tali Azioni Ordinarie o porre in essere qualsiasi investimento correlato in relazione all’Offerta Globale e anche al di fuori dell’ambito della stessa.

I Manager non intendono divulgare l’entità di tali investimenti o operazioni se non nei limiti di quanto richiesto dalle leggi e dai regolamenti applicabili.

Nessuno dei Manager né alcuno dei rispettivi dirigenti, amministratori, impiegati, consulenti o agenti accetta una qualsiasi responsabilità o presta alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito alla veridicità, accuratezza, completezza delle informazioni contenute nel presente comunicato (o di qualunque informazione omessa nel presente comunicato) o in relazione a qualsiasi altra informazione relativa alla Società, alle sue società controllate o collegate (affiliate), sia in forma scritta che orale o in forma visiva o elettronica, e in qualsiasi modo trasmessa o resa disponibile, o per qualunque perdita derivante da un qualsiasi uso.

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR ANY
JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF
SUCH JURISDICTION