

COMUNICATO STAMPA

Intercos S.p.A.:

CONSOB approva il prospetto relativo all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie sull'MTA

Milano, 1° ottobre 2014 – **Intercos S.p.A.** comunica di aver ottenuto in data 30 settembre 2014 da **CONSOB** l'approvazione del documento di registrazione di Intercos S.p.A., della nota informativa e della nota di sintesi relativi all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario ("MTA"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e, ove ne ricorrano i presupposti, sul segmento STAR (il "Prospetto").

L'approvazione da parte di CONSOB fa seguito al provvedimento del 25 settembre 2014 con il quale Borsa Italiana ha disposto l'ammissione a quotazione sull'MTA delle azioni della Società.

L'offerta, **rivolta esclusivamente ad investitori istituzionali**, ha avuto **inizio lunedì 29 settembre 2014** ed è previsto **termini giovedì 9 ottobre 2014** (l'"Offerta").

L'**Offerta** ha ad oggetto massime **n. 48.420.000 azioni**, corrispondenti al **44,18%** del capitale sociale della Società post Offerta, di cui:

- massime n. **18.280.130** azioni offerte in sottoscrizione dalla Società; e
- massime n. **30.139.870** azioni offerte in vendita da **Dafe 3000 S.r.l.** e **Dafe 5000 S.r.l.**, società controllate da Dario Gianandrea Ferrari.

È inoltre prevista, da parte di Dafe 3000 S.r.l., la concessione ai Coordinatori dell'Offerta di un'opzione di *over-allotment* e di una corrispondente opzione *greenshoe* per massime n. 4.842.000 azioni. I Coordinatori dell'Offerta potranno esercitare tale opzione, in tutto o in parte, fino ai 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni sull'MTA. In **caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe** il numero di azioni complessivamente collocate sarebbe di n. 53.262.000, **per un flottante pari al 48,60% del capitale sociale**.

L'**intervallo di valorizzazione indicativa** del capitale economico della Società, non vincolante ai fini della determinazione del prezzo d'Offerta, ante aumento di capitale, è compreso tra un **minimo di Euro 319,6 milioni** e un **massimo di Euro 410,9 milioni**, pari ad un minimo non vincolante di **Euro 3,50** per azione e un massimo non vincolante di **Euro 4,50** per azione.

Il pagamento delle azioni assegnate è previsto per il **15 ottobre 2014**.

Il Prospetto è stato depositato per la pubblicazione presso CONSOB e messo a disposizione presso la sede legale dell'Emittente, in Milano, piazza Eleonora Duse n. 2, e sul sito internet della Società (www.intercosgroup.it).

NOT FOR RELEASE OR DISTRIBUTION OR PUBLICATION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN

L'avviso di avvenuta pubblicazione del Prospetto sarà pubblicato su Il Sole 24 Ore e MF/Milano Finanza in data 2 ottobre 2014.

Il **prezzo di Offerta** sarà reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano economico finanziario a tiratura nazionale e sul sito internet della Società www.intercosgroup.it entro due giorni lavorativi dal termine del periodo di Offerta e trasmesso contestualmente a CONSOB.

I **risultati dell'Offerta** saranno comunicati a Borsa Italiana, nonché al mercato tramite comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società www.intercosgroup.it entro cinque giorni lavorativi successivi alla chiusura del periodo di Offerta.

I **Coordinatori dell'Offerta e Joint Bookrunner** sono **Banca IMI, BofA Merrill Lynch e UBS Investment Bank. BNP Paribas** agisce in qualità di **Joint Bookrunner**, mentre **Banca Aletti** in qualità di **Co-Lead Manager**. **Banca IMI** svolge, inoltre, il ruolo di **Sponsor** e, in caso di ottenimento della qualifica di STAR, agirà in qualità di Specialista. **Rothschild** agisce in qualità di **advisor finanziario dei Proponenti**, mentre **Morri Cornelli e Associati** in qualità di **advisor dell'azionista di controllo**.

Gli **advisor legali** incaricati **dalla Società** sono **Lombardi Molinari Segni e DLA Piper**, mentre **Linklaters** agisce in qualità di **advisor legale per i Coordinatori dell'Offerta e Joint Bookrunner**. La **società** incaricata della **revisione legale** dei conti di Intercos è **EY**.

Intercos S.p.A.

Intercos, fondata da Dario Ferrari nel 1972, è uno dei principali operatori *business to business* (B2B) a livello globale nell'ideazione, produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici e per il trattamento della pelle, destinati ai più noti marchi nazionali ed internazionali, nonché ai *retailer* attivi nel settore della cosmesi e dello *skincare*.

Il Gruppo - con oltre 2.800 dipendenti, 7 centri di ricerca, 12 impianti produttivi e 11 uffici marketing presenti in 4 continenti – si pone quale *trend setter* in grado di prevedere, anticipare e determinare le tendenze del mondo del *colour cosmetics* e vanta un ruolo di *leader* a livello mondiale in questo settore, nonché un'importante posizione in Europa e Stati Uniti nello *skincare* di alta gamma.

Per ulteriori informazioni:

Intercos

Martin Breuer

Chief Financial Officer

Tel. 039 6552463

martinbreuer@intercos.it

Image Building – Media Relations

Giuliana Paoletti

Tel. 02 89011300

Cell. 335 6551356

intercos@imagebuilding.it

Simona Raffaelli

Tel. 02 89011300

Cell. 335 1245191

intercos@imagebuilding.it

Alfredo Mele

Tel. 02 89011300

Cell. 335 12145185

intercos@imagebuilding.it

NOT FOR RELEASE OR DISTRIBUTION OR PUBLICATION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN

General legend

The contents of this announcement have been prepared by and are the sole responsibility of the Company and are subject to change. The information contained herein does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy nor shall there be any sale of the securities referred to herein in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any jurisdiction.

US legend

This document is not an offer for sale of any securities in the United States. Shares may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933 (the "U.S. Securities Act"). Intercos S.p.A. has not registered and does not intend to register any portion of any offering in the United States or to conduct a public offering of any securities in the United States.

Financial Promotion legend

This communication is only being distributed to and is directed only at (i) persons who are outside the United Kingdom, or (ii) investment professionals falling within Article 19(5) of 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 or investment activity to which this communication relates will only be available to and will only be engaged in with relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.

Advertisement legend

This document is an advertisement and not a prospectus for the purposes of applicable measures implementing EU Directive 2003/71/EC (such Directive, together with any applicable implementing measures in the relevant home Member State under such Directive, the "Prospectus Directive") and as such does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to purchase securities.

Public offer legend

Any offer of securities to the public that may be deemed to be made pursuant to this communication in any EEA Member State that has implemented EU Directive 2003/71/EC (together with any applicable implementing measures in any Member State, the "Prospectus Directive") is addressed solely to qualified investors (within the meaning of Article 2(1)(e) of the Prospectus Directive) in that Member State.

Legend regarding Australia, Canada and Japan

Shares in the Company have not been and will not be registered under the applicable securities laws of Australia, Canada or Japan and, subject to certain exceptions, may not be offered or sold within Australia, Canada or Japan or to, or for the account or benefit of, citizens or residents of Australia, Canada or Japan except under circumstances which will result in the full compliance with the applicable laws and regulations promulgated by the relevant regulatory authorities in effect at the relevant time.

Forward looking statements legend

Certain statements in this document are not historical facts and are "forward looking" within the meaning of Section 27A of the U.S. Securities Act and Section 21E of the U.S. Securities Exchange Act of 1934. Forward looking statements include statements concerning our plans, expectations, projections, objectives, targets, goals, strategies, future events, future revenues or performance, capital expenditures, financing needs, plans or intentions relating to acquisitions, our competitive strengths and weaknesses, plans or goals relating to development projects, financial position and future operations and development, our business strategy and the trends we anticipate in the industries and the political and legal environment in which we operate and other information that is not historical information. By their very nature, forward looking statements involve inherent risks and uncertainties, both general and specific, and risks exist that the predictions, forecasts, projections and other forward looking statements will not be achieved. Given these risks and uncertainties, you are cautioned not to place undue reliance on such forward looking statements. We do not intend and we do not assume any obligation to update any forward looking statement contained herein.

Each of the Joint Global Coordinators and the Joint Bookrunners (together, the "Managers") are acting exclusively for the Company and no-one else and will not regard any other person as their respective clients and will not be responsible to anyone other than the Company for providing the protections afforded to their respective clients in relation to the transaction referred to herein, nor for providing advice in relation to the contents of this announcement or any transaction, arrangement or other matter referred to herein.

None of the Managers or any of their respective directors, officers, employees, advisers or agents accepts any responsibility or liability whatsoever for or makes any representation or warranty, express or implied, as to the truth, accuracy or completeness of the information in this announcement (or whether any information has been omitted from the announcement) or any other information relating to the Company, its subsidiaries or associated companies, whether



NOT FOR RELEASE OR DISTRIBUTION OR PUBLICATION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN

written, oral or in a visual or electronic form, and howsoever transmitted or made available or for any loss howsoever arising from any use of this announcement or its contents or otherwise arising in connection therewith.

Banca IMI S.p.A. is authorised by the Bank of Italy (Banca d'Italia) and regulated by the Bank of Italy and CONSOB in Italy.

Merrill Lynch International is authorised by the Prudential Regulation Authority (the "PRA") and regulated by the PRA and Financial Conduct Authority in the United Kingdom.

UBS Limited is authorised by the PRA and regulated by the PRA and Financial Conduct Authority in the United Kingdom.

BNP Paribas is an investment services provider regulated by the French Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.