



Not for release, publication or distribution in the United States of America, Canada, Japan or Australia.

COMUNCATO STAMPA

AEFFE S.p.A.: Chiusa con successo l'Offerta di azioni ordinarie di Aeffe S.p.A.

Si è chiusa con successo l'offerta di azioni ordinarie di Aeffe S.p.A. con una richiesta complessiva pari a circa 2 volte la quantità offerta da parte di primari investitori istituzionali italiani ed internazionali e del pubblico indistinto.

Si procederà quindi al riparto sia per il pubblico indistinto sia per gli investitori istituzionali.

Il Prezzo d'Offerta delle azioni ordinarie di Aeffe S.p.A. oggetto dell'Offerta Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione è stato fissato in Euro 4,10.

In virtù del Prezzo d'Offerta, il controvalore del Lotto Minimo (composto da 800 azioni) è pari a 3.280,00 Euro, mentre quello del Lotto Minimo Maggiorato (composto da 8.000 azioni) è pari a 32.800,00 Euro.

La capitalizzazione della Società sulla base del Prezzo d'Offerta è, a seguito dell'Offerta Globale, pari a 440,2 milioni di Euro.

Il ricavato complessivo derivante dall'aumento di capitale a servizio dell'Offerta Globale, calcolato sul Prezzo d'Offerta, è pari a circa 78 milioni di Euro.

L'Offerta Globale, suddivisa in un'Offerta Pubblica rivolta al pubblico indistinto e in un contestuale Collocamento rivolto agli Investitori Istituzionali, ha avuto luogo fra lunedì 9 luglio e mercoledì 18 luglio 2007.

L'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Aeffe S.p.A. sul segmento Star del Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana avverrà martedì 24 luglio 2007.

Nell'ambito dell'operazione Mediobanca e Merrill Lynch International hanno operato in qualità di Coordinatori dell'Offerta Pubblica Globale; Mediobanca è stata anche Sponsor, Specialista e Responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica.

Aeffe S.p.A. è stata assistita dagli studi legali Bonelli Erede Pappalardo e Weil Gotshal & Manges. Mediobanca e Merrill Lynch International sono assistite dallo studio legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP.



Il Gruppo Aeffe, con sede a San Giovanni in Marignano (Cattolica - Rimini), è una delle principali realtà a livello internazionale del settore del lusso, in cui opera attraverso la creazione, la produzione e la distribuzione di un'ampia gamma di prodotti del segmento prêt-à-porter, calzature e pelletteria.

Il Gruppo annovera nel proprio portafoglio marchi di proprietà come Alberta Ferretti, Moschino, Pollini, e in licenza come, tra gli altri, Jean Paul Gaultier.

Con ricavi consolidati 2006 di 275 milioni di Euro e una quota di export di oltre il 60%, il Gruppo è una realtà internazionale che distribuisce i propri prodotti in circa 90 paesi, attraverso una capillare ed articolata rete distributiva che conta circa 150 punti vendita monomarca e oltre 6500 negozi multimarca.

Contact: Barabino & Partners
Luca Barabino
Federica Pezzi
f.pezzi@barabino.it
02.72.02.35.35

This press release is not being issued in the United States of America, Canada, Japan or Australia and should not be distributed or otherwise transmitted into the United States, Canada, Japan or Australia. This press release does not constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities of Aeffe S.p.A. have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any applicable state securities laws. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act or any applicable state securities laws.

The information contained herein does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom within the meaning of Section 85 Financial Services and Markets Act 2000. No prospectus offering securities to the public will be published in the United Kingdom.

This press release is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (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"). The securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.



In any EEA Member State (other than Italy) that has implemented Directive 2003/71/EC (together with any applicable implementing measures in any Member State, the "Prospectus Directive") this press release is only addressed to qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive and should not be deemed to be an offer other than to such persons.

This press release is an advertisement for the purposes of the Prospectus Directive. A prospectus prepared pursuant to the Prospectus Directive will be published in Italy, which, when published, can be obtained by Italian investors from the company.

The information contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, in any jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful prior to registration, exemption from registration, authorization or qualification under the securities laws of such jurisdiction

"Merrill Lynch and Mediobanca are advising Aeffe S.p.A. and no one else in connection with the Offer, the contents of this announcement and any matter referred to herein, and will not be responsible to anyone other than Aeffe S.p.A. for providing the protections afforded to the respective customers of Merrill Lynch and Mediobanca nor for providing any advice in relation to the Offer, the contents of this announcement or any matters referred to herein."

"The Offer and the distribution of this announcement and other information in connection with the Offer in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession any document or other information referred to herein comes should inform themselves about and observe any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction."

"The price and value of, and income from, shares may go down as well as up. Potential investors should consult a professional adviser as to the suitability of the Offer for the individual concerned."

Milano, 19 luglio 2007