



*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.*

**CONSOB APPROVA IL PROSPETTO RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE E AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO DELLE AZIONI ORDINARIE OVS**

***Fissato l'intervallo di valorizzazione indicativa compreso tra un prezzo minimo non vincolante di Euro 4,00 per Azione e un prezzo massimo vincolante di Euro 5,40 per Azione.***

**Venezia, 12 febbraio 2015 - OVS S.p.A., value fashion retailer leader in Italia, posseduto da BC Partners - comunica di aver ottenuto in data 11 febbraio 2015 da CONSOB l'approvazione del Prospetto relativo all'Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione finalizzata all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..**

---

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

OVS SpA con socio unico  
via Terraglio, 17 - 30174 Venezia Mestre, Italy  
T +39 041 2397500 F +39 041 2397630

ovscorporate.it

N. Iscrizione Reg. Imprese Venezia  
C.F. e P.I. 04240010274  
Capitale sociale euro 140.000.000 i.v.

OVS

OVS  
KIDS



Bukids



L'approvazione della CONSOB fa seguito al provvedimento di ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario (MTA) delle azioni OVS rilasciato lo scorso 10 febbraio 2015 da Borsa Italiana.

L'azionista venditore Gruppo Coin S.p.A. e OVS S.p.A., d'intesa con i Coordinatori dell'Offerta Globale, al fine esclusivo di consentire la raccolta delle manifestazioni di interesse da parte degli investitori istituzionali, hanno individuato un intervallo di valorizzazione indicativa compreso tra un prezzo minimo non vincolante di Euro 4,00 per Azione e un prezzo massimo vincolante di Euro 5,40 per Azione.

Il Prospetto sarà depositato presso la CONSOB e messo a disposizione presso i Collocatori nonché presso la sede legale di OVS S.p.A. (in Via Terraglio 17, 30174 Venezia-Mestre). Il Prospetto sarà disponibile anche sul sito della Società [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it) e sul sito internet dei Collocatori e di Borsa Italiana S.p.A..

L'avviso di avvenuta pubblicazione del Prospetto verrà pubblicato sui quotidiani Il Sole 24 Ore e Milano Finanza, del 13 febbraio 2015.

**Global Coordinators** dell'operazione sono **Banca IMI S.p.A., BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs International e UniCredit Corporate & Investment Banking**; mentre **Credit Suisse e HSBC** agiranno in qualità di **Joint Bookrunner**.

**Banca IMI S.p.A.** è anche **Responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica e Sponsor** dell'offerta.

I consulenti incaricati sono **Latham & Watkins LLP in qualità di advisor legale** per OVS S.p.A. e **White & Case LLP in qualità di advisor legale italiano ed internazionale** per i Global Coordinators, i Joint Bookrunners e il Responsabile del Collocamento mentre **PricewaterhouseCoopers** è la **società di revisione** incaricata e **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**.

---

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

OVS SpA con socio unico  
via Terraglio, 17 - 30174 Venezia Mestre, Italy  
T +39 041 2397500 F +39 041 2397630

[ovscorporate.it](http://ovscorporate.it)

N. Iscrizione Reg. Imprese Venezia  
C.F. e P.I. 04240010274  
Capitale sociale euro 140.000.000 i.v.

OVS

OVS  
KIDS



Bukids



**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.*

**Per ulteriori informazioni:**

**Federico Steiner**

**Barabino & Partners SpA**

**E-mail: [f.steiner@barabino.it](mailto:f.steiner@barabino.it)**

**Cell. +39 335.42.42.78**

---

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

OVS SpA con socio unico  
via Terraglio, 17 - 30174 Venezia Mestre, Italy  
T +39 041 2397500 F +39 041 2397630

ovscorporate.it

N. Iscrizione Reg. Imprese Venezia  
C.F. e P.I. 04240010274  
Capitale sociale euro 140.000.000 i.v.

OVS

OVS  
KIDS



Bukids



## 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, né 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 documento non costituisce un prospetto ai sensi della Direttiva Prospetti. Qualsiasi offerta al pubblico in Italia sarà condotta sulla base di un prospetto approvato dalla Consob e pubblicato nei termini di legge. Gli investitori dovranno sottoscrivere gli strumenti finanziari indicati nel presente comunicato esclusivamente sulla base delle informazioni contenute nel prospetto.

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.

Le banche (inclusi i global coordinators e i joint bookrunners) nominate nel contesto dell'Offerta Globale (insieme i "Manager"), agiscono esclusivamente per conto della Società e dell'Azionista Venditore in relazione all'Offerta Globale.

---

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

OVS SpA con socio unico  
via Terraglio, 17 - 30174 Venezia Mestre, Italy  
T +39 041 2397500 F +39 041 2397630

ovscorporate.it

N. Iscrizione Reg. Imprese Venezia  
C.F. e P.I. 04240010274  
Capitale sociale euro 140.000.000 i.v.

OVS

OVS  
KIDS



Bukids



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

OVS SpA con socio unico  
via Terraglio, 17 - 30174 Venezia Mestre, Italy  
T +39 041 2397500 F +39 041 2397630

ovscorporate.it

N. Iscrizione Reg. Imprese Venezia  
C.F. e P.I. 04240010274  
Capitale sociale euro 140.000.000 i.v.

OVS

OVS  
KIDS



Bukids