

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. OTHER RESTRICTIONS ARE APPLICABLE. PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THE PRESS RELEASE

FEDRIGONI

PRESS RELEASE

FEDRIGONI SpA
Sede legale: Viale Piave, 3
37135 Verona (VR), Italy
Tel. +39 045.8087888
Fax +39 045.8009015
fedrigoni.com

FEDRIGONI S.P.A.

Verona, 23 ottobre 2014. Fedrigoni S.p.A. ("Fedrigoni") e San Colombano S.p.A., d'intesa con BNP Paribas e Unicredit Corporate & Investment Banking, in qualità di Coordinatori dell'Offerta Globale, hanno deciso di procedere al ritiro dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione delle azioni ordinarie Fedrigoni S.p.A..

Tale decisione riflette l'ulteriore e sempre più marcato deterioramento delle condizioni dei mercati finanziari nel corso del periodo d'offerta.

Fedrigoni, in forza del proprio posizionamento competitivo e della propria solidità finanziaria e patrimoniale, conferma i propri piani di crescita e di sviluppo e che la quotazione sul mercato finanziario resta un obiettivo strategico, anche in considerazione del forte apprezzamento ed interesse dimostrati dagli investitori italiani ed internazionali nei confronti della Società.

Il Gruppo Fedrigoni, con 125 anni di storia, è un importante operatore internazionale nel settore della produzione e vendita di diversi tipi di carte e in particolare di carte ad alto valore aggiunto, di prodotti di sicurezza (quali carta per banconote, carte valori) e prodotti autoadesivi (*converting*) ed è *leader* in Italia e in Europa per fatturato complessivo¹ nel settore della produzione e commercializzazione di carte grafiche speciali.

Il Gruppo inoltre è l'unico produttore italiano di carta per banconote accreditato dalla Banca Centrale Europea per la produzione della carta filigranata dell'Euro e produce elementi di sicurezza e carte valori per banche centrali e istituti poligrafici.

Il Gruppo Fedrigoni si distingue per un posizionamento in nicchie di mercato a maggiore valore aggiunto caratterizzate da una superiore e costante qualità del prodotto, dall'ampiezza e personalizzazione della gamma offerta e dal livello di servizio al cliente.

La storicità, la forte identità e la riconoscibilità dei propri marchi, unite all'eccellenza e innovatività della propria gamma di prodotto, l'efficienza e efficacia della rete distributiva, così come processi produttivi e aziendali flessibili e fortemente sinergici, consentono a Fedrigoni di godere di una posizione di assoluto rilievo nel contesto nazionale ed internazionale.

La rete commerciale e distributiva estesa ed efficiente rappresenta un altro vantaggio competitivo. Le 8 filiali commerciali in Italia con 8 società in 6 Paesi europei (esclusa l'Italia) e nella Repubblica Cinese (Hong Kong)², consentono di mantenere un contatto diretto con i clienti sin dalla fase di sviluppo del prodotto e di presidiare direttamente i mercati di riferimento garantendo un efficiente controllo e focalizzazione sulla redditività di Gruppo.

Il Gruppo è proprietario, tra gli altri, dei marchi Fedrigoni e Fabriano. La carta Fabriano, con 750 anni di storia all'attivo, è parte del patrimonio culturale italiano e ogni anno è scelta da milioni di studenti e artisti in Italia e nel mondo. Attraverso Fabriano Boutique poi il Gruppo Fedrigoni produce e commercializza prodotti di cartoleria fine venduti tramite 11 boutique monomarca di proprietà e 4 in *franchising* in Italia ed in Cina.

Con oltre 2.000 dipendenti, 12 stabilimenti - di cui 9 in Italia, 2 in Spagna e 1 in Brasile - 11 impianti di fabbricazione a macchine continue, 7 impianti di macchine spalmatrici e 13.000 referenze prodotto in catalogo, il Gruppo vende i propri prodotti in oltre 110 Paesi nel mondo.

Nel 2013 il fatturato, realizzato per circa due terzi sui mercati esteri, è stato pari a 808,9 milioni di Euro (+3% YoY), l'Ebitda a 87,3 milioni di Euro (+4,2% YoY), l'Ebit pari a 55,7 milioni di Euro (+6,8% YoY), il risultato netto a 30,9 milioni di Euro (+7,1% YoY).

Nel primo semestre 2014 il fatturato è stato pari a 440,8 milioni di Euro (+8,9%), l'EBITDA a 57,9 milioni di Euro (+38,2%), l'EBIT pari a 47,9 milioni di Euro (78,3%), il risultato netto a 29,9 milioni di Euro (+114,2%).

www.fedrigoni.com

* * *

Contatti stampa

Weber Shandwick | Advisory

Giorgio Catalano

Tel: +39 02 0064111

Mobile: +39 334 6969275

gcatalano@advisorywebershandwick.it

Enrica Borrelli

Tel: +39 02 0064111

Mobile: +39 342 7402510

eborrelli@advisorywebershandwick.it

¹ Stime basate su dati di bilancio di società operanti nel medesimo settore

² Dati riferiti alla linea di business "Carta"

These materials may not be published, distributed or transmitted in the United States, Canada, Australia or Japan. These materials do not constitute an offer of securities for sale or a solicitation of an offer to purchase securities (the "Shares") of Fedrigoni S.p.A. (the "Company") in the United States, Italy or any other jurisdiction. The Shares of the Company 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, as amended (the "Securities Act"). The Shares of the Company have not been, and will not be, registered under the Securities Act. Any sale in the United States of the securities mentioned in this communication will be made solely to "qualified institutional buyers" as defined in, and in reliance on, Rule 144A under the Securities Act.

Questi materiali non possono essere pubblicati, distribuiti o trasmessi negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Questi materiali non costituiscono un'offerta di vendita di titoli o la sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli (le "Azioni") di Fedrigoni S.p.A. (la "Società") negli Stati Uniti, in Italia o in qualsiasi altra giurisdizione. Le Azioni della Società non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza registrazione o una esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act"). Le Azioni della Società non sono state e non saranno registrate ai sensi del Securities Act. Qualsiasi vendita negli Stati Uniti dei titoli menzionati nella presente comunicazione sarà effettuata esclusivamente ad "acquirenti istituzionali qualificati" come definiti nel, e in base all'articolo 144A del Securities Act.

In the United Kingdom, this document is only being distributed to and is only directed at persons who (i) are investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) (the "Order") or (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (high net worth companies, unincorporated associations, etc.) (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). This document is directed only at Relevant Persons and must not be acted on or relied on by persons who are not Relevant Persons. Any investment or investment activity to which this document relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons.

Nel Regno Unito, il presente documento è distribuito e diretto solo a soggetti che (i) sono investitori professionisti che rientrano nella definizione dell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (e successive modifiche) ("Order") o (ii) rientrano nella definizione dell'articolo 49(2) (a)-(d) dell'Order (società con elevato patrimonio netto, associazioni prive di personalità giuridica, ecc) (tutti questi soggetti sono definiti come "Soggetti Rilevanti"). Questo documento è diretto solo a Soggetti Rilevanti e non deve essere seguito o utilizzato da persone che non sono Soggetti Rilevanti. Qualsiasi investimento o attività di investimento a cui si riferisce questo documento è disponibile solo per Soggetti Rilevanti e sarà impiegato solo con Soggetti Rilevanti.