

Industrial S.p.A.

Sede legale: Centro Aziendale Quercete snc, 80131 San Potito Sannitico (CE)

Codice Fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Caserta: 03962030619

Capitale sociale deliberato e sottoscritto: € 2.000.000 i.v.

R.E.A. n. CE - 287271

Avviso di convocazione dell'Assemblea degli Obbligazionisti

I portatori dei titoli obbligazionari di cui ai due prestiti obbligazionari rispettivamente denominati «*INDUSTRIAL S.P.A. – 5,30% 2015- 2022*» (CODICE ISIN IT0005125171) (di seguito, il "**Prestito A**") ed i relativi portatori, gli "**Obbligazionisti A**") e «*INDUSTRIAL S.P.A. – 5,30% 2015- 2021*» (CODICE ISIN IT0005125163) (di seguito, il "**Prestito B**") ed i relativi portatori, gli "**Obbligazionisti B**", ed unitamente al Prestito A e agli Obbligazionisti A, i "**Prestiti**" e gli "**Obbligazionisti**"), emessi da Industrial S.p.A. (la "**Società**") in data 7 agosto 2015, sono convocati in assemblea:

- (i) quanto agli Obbligazionisti A ("**Assemblea A**") per il giorno 30 dicembre 2021, alle ore 9:00; e
- (ii) quanto agli Obbligazionisti B ("**Assemblea B**", ed unitamente all'Assemblea A, le "**Assemblee**") per il giorno 30 dicembre 2021, alle ore 9:30;

presso lo studio del Notaio Edoardo Rinaldi, sito in Milano, via Clerici 1, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. presa d'atto ed accettazione della richiesta, da parte della Società, di *waiver* ai diritti spettanti agli Obbligazionisti a seguito di alcune violazioni del regolamento dei Prestiti da parte della Società (il "**Regolamento dei Prestiti**"), secondo quanto indicato nella lettera di *waiver* allegata *sub* I;
2. proposta da parte della Società di rimborsare, alla data che cade il 14 gennaio 2022 (i) anticipatamente con riferimento al Prestito A ed (ii) successivamente alla relativa data di scadenza originaria, con riferimento al Prestito B, provvedendo alla loro integrale estinzione ed al pagamento degli interessi (corrispettivi e di mora) maturati a tale data;
3. conseguente necessità di apportare alcune modifiche al Regolamento dei Prestiti, al fine di (a) inserire la Data di Scadenza nella definizione di "*Data di Pagamento*", (b) modificare l'articolo 6 (*Durata*), romanini (i) e (ii), prevedendo il 14 gennaio 2022 quale "*Data di Scadenza*" del Prestito A e del Prestito B, (c) modificare l'articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), romanino (ii), prevedendo un *grace period* pari a 5 giorni, anziché 30 giorni, come attualmente previsto, (d) allineare i relativi piani di ammortamento,

INDUSTRIAL

nonché (e) modificare la denominazione del Prestito B come segue: «**INDUSTRIAL S.P.A. – 5,30% 2015- 2022**»;

4. delibere inerenti e conseguenti;
5. varie ed eventuali.

PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI VOTO

Ai sensi delle disposizioni applicabili, hanno diritto a partecipare alle Assemblee e ad esercitare il diritto di voto gli Obbligazionisti che risulteranno titolari dei titoli obbligazionari al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per le Assemblee in prima convocazione, ossia entro il 21 dicembre 2021, (la “**Record Date**”) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall’intermediario abilitato entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data delle Assemblee in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione a partecipare alle Assemblee e a votare qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per le Assemblee in prima convocazione, purché prima dell’inizio dei lavori assembleari.

In ogni caso, coloro che risulteranno titolari del titolo obbligazionario successivamente alla Record Date, qualora diversi dai titolari alla Record Date, non avranno diritto di partecipare e di votare nelle Assemblee. Coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno farsi rappresentare nelle Assemblee, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Per la regolare costituzione delle Assemblee e per la validità delle deliberazioni della stessa valgono le norme di legge.

Infine, in considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'articolo 106, comma 2, del decreto-legge del 17 marzo 2020, n.18 convertito con legge del 24 aprile 2020, n. 27, finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, l'intervento nelle Assemblee e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi tramite video-conferenza a mezzo di collegamento sulla piattaforma webex, le cui credenziali verranno comunicate dal Notaio in prossimità delle Assemblee.

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

Il presente avviso è inviato agli Obbligazionisti per il tramite di Monte Titoli S.p.A., posta elettronica certificata e mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

San Potito Sannitico (CE), 27 dicembre 2021

L'Amministratore Unico

