

Ponte San Pietro (BG), 22 novembre 2019

Avviso di Convocazione dell'Assemblea degli Obbligazionisti

«Fonderie Mario Mazzucconi S.p.A. - Tasso Fisso 6,5% - 2018 / 2023»

ISIN: IT0005320756

Si informano i signori obbligazionisti – portatori di obbligazioni emesse a valere sul prestito obbligazionario (il "**Prestito Obbligazionario**") "*Fonderie Mario Mazzucconi S.p.A. - Tasso Fisso 6,5% - 2018 / 2023*", ISIN IT0005320756, emesso da Fonderie Mario Mazzucconi S.p.A. ("**FMM**" o "**Società**") – che è convocata l'Assemblea degli Obbligazionisti in prima convocazione per il giorno 5 dicembre 2019 alle ore 17.30, **presso lo studio del Notaio Federico Cornaggia in Milano, Piazza della Repubblica, 7**, ed occorrendo in seconda convocazione **per il giorno 6 dicembre 2019 alle ore 11.00**, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Aggiornamento sull'evoluzione dell'attività di FMM e del gruppo facente capo a Maberfin S.p.A.;
2. Proposta di nomina del Dott. Carlo Hassan – già rappresentante per le garanzie ai sensi dell'art. 2414-*bis*, comma 3, c.c. e dell'art. 46 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 – quale rappresentante comune degli obbligazionisti *ex art.* 2417 c.c. per il triennio 2019-2021 e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Proposta di modifica dell'art. 9, paragrafo iii., del regolamento del Prestito Obbligazionario, come da regolamento modificato allegato, relativamente al parametro del *covenant* finanziario al 31 dicembre 2019. Delibere inerenti e conseguenti.

PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA

La legittimazione all'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 83-*sexies* del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e ss. mm. ii., con evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (26 novembre 2019 – *record date*). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tali termini non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 2 dicembre 2019); resterà tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni effettuate dall'intermediario siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione a prendere parte ai lavori assembleari, i partecipanti sono pregati di esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario abilitato, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.

VOTO PER DELEGA

I legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'art. 2372 c.c. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo Via Mazzini n. 10, 24036 Ponte San Pietro (BG), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata fonderiemariomazzucconi@legalmail.it.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'assemblea verrà messa a disposizione presso la sede legale della Società sita in Via Mazzini n. 10, 24036 Ponte San Pietro (BG) e sarà consultabile via internet tramite il link di collegamento alla cartella condivisa denominata "Mazzucconi | Bond 2018-2023 / Documenti Assemblea Obbligazionisti 2019", previa richiesta alla Società delle relative credenziali di accesso da effettuarsi mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata fonderiemariomazzucconi@legalmail.it o all'indirizzo di posta elettronica ordinaria direzione.finanza@mazzucconi.com, accompagnata da evidenza dalla documentazione attestante la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

Contatti societari:

Edoardo Locatelli – *Chief Financial Officer*

Tel. +39 035 4551269

Email: edoardo.locatelli@mazzucconi.com

Sito internet www.mazzucconi.com