

Ponte San Pietro (BG), 01 dicembre 2021

Comunicazioni ai sensi dell'Articolo 12(i)(a) del regolamento del prestito obbligazionario denominato

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

ISIN: IT0005320756

Ai sensi dell'Articolo 12(i)(a) del regolamento (il "**Regolamento**") del prestito obbligazionario *Fonderie Mario Mazzucconi S.p.A. - Tasso Fisso 6,5% - 2018 / 2023*, ISIN IT0005320756, (il "**BOND**") emesso da Fonderie Mario Mazzucconi S.p.A. ("**FMM**"), si comunica che con decorrenza dalla data odierna 01.12.2021, è stata perfezionata l'operazione di conferimento da parte della Fonderie Mario Mazzucconi S.p.A. della piena proprietà del ramo d'azienda industriale/produttivo, di proprietà della stessa società FMM Emittente, che corrisponde al perimetro della "Business Unit Production" di "Fonderie Mario Mazzucconi S.p.A." con attività operative e stabilimenti siti nei comuni di Ponte San Pietro ed Ambivere (Provincia di Bergamo), avente ad oggetto propriamente l'attività produttiva di fonderia e finiture/lavorazioni meccanica e di costruzione stampi e attrezzature.

L'operazione di conferimento, che rientra tra le Operazioni straordinarie consentite ⁽¹⁾, è inquadrata in un più ampio processo di razionalizzazione aziendale che prevede prospetticamente la creazione, in varie fasi e tempistiche, di un unico polo industriale bergamasco che concentri tutti gli stabilimenti operativi nella provincia di Bergamo.

Tale obiettivo non può essere raggiunto con un unico intervento, considerati alcuni aspetti tecnici ed operativi - che consigliano di suddividere l'operazione complessiva in più anni - e considerati anche i regolamenti e le norme relative ai finanziamenti in essere sia in FMM che nell'intero Gruppo, con particolare riferimento al BOND e ai finanziamenti garantiti dallo Stato tramite SACE e FGMC.

Ciò considerato, quale prima fase, tramite l'operazione di conferimento di ramo di azienda, sono stati separati, nell'ambito della FMM, i rami commerciale, finanziario, di partecipazioni e di coordinamento e assistenza da quello produttivo di fonderia e finiture/lavorazioni meccanica e di costruzione stampi e attrezzature.

Con tale operazione si inizia l'attuazione del progetto in precedenza evidenziato, con la finalità di ottimizzare i vari processi produttivi, organizzativi e funzionali con risparmi di costo di rilievo indotti dalla nuova struttura che consentirà, come osservato, anche una migliore funzionalità del processo tecnico, produttivo e logistico.

In tale modo sotto il controllo totalitario dell'attuale Fonderie Mario Mazzucconi S.p.A., conferente, si creerà una nuova struttura con vocazione prettamente industriale.

¹ **Operazioni straordinarie consentite, senza cambio di controllo dell'emittente**

(iv) la cessione e/o il conferimento di aziende e/o di singoli rami di azienda dell'Emittente a favore di Società Controllate od operazioni di spin-off in qualunque modo strutturate, purché gli elementi dell'attivo patrimoniale dell'Emittente oggetto di tali operazioni vengano acquisiti da Società Controllate.

La prima operazione viene realizzata con oggetto gli stabilimenti produttivi siti in Ponte San Pietro (Bg) e Ambivere (Bg) e rappresenta un passaggio cruciale nel processo di rinnovamento del nuovo “business model”, in coerenza con la strategia ed i piani industriali già approvati dagli Organi sociali.

Il conferimento del ramo di azienda costituito dagli stabilimenti sopra citati, viene effettuato nei confronti della neocostituita società **Mazzucconi Bergamo S.r.l.**, avente sede legale in Ponte San Pietro (Bg) Via Mazzini 10, c. fisc. e p. iva 04559790169, totalmente partecipata dalla costituente e conferente Fonderie Mario Mazzucconi S.p.A.

L’operazione di conferimento viene attuata a saldi aperti in continuità dei valori contabili e fiscali ai sensi dell’art. 176 Tuir, con riferimento alla data del 30.11.2021 e con decorrenza quindi dal 01.12.2021.

Nell’ambito delle operazioni relative al conferimento, i debiti finanziari della FMM rimangono nel passivo della conferente, sia con riferimento ai finanziamenti bancari, sia con riferimento al BOND emesso da FMM.

Con riferimento alle immobilizzazioni materiali, i fabbricati industriali, tutti oggetto di garanzia ipotecaria a favore dei mutui a medio termine in essere, resteranno in capo alla conferente insieme ai relativi finanziamenti. I macchinari specifici della linea B48 collocati presso la Fonderia S. Possidonio S.r.l. in comodato d’uso e, in generale, tutti beni gravati da garanzia a favore di terzi finanziatori, resteranno in capo alla conferente insieme al BOND e agli altri relativi finanziamenti.

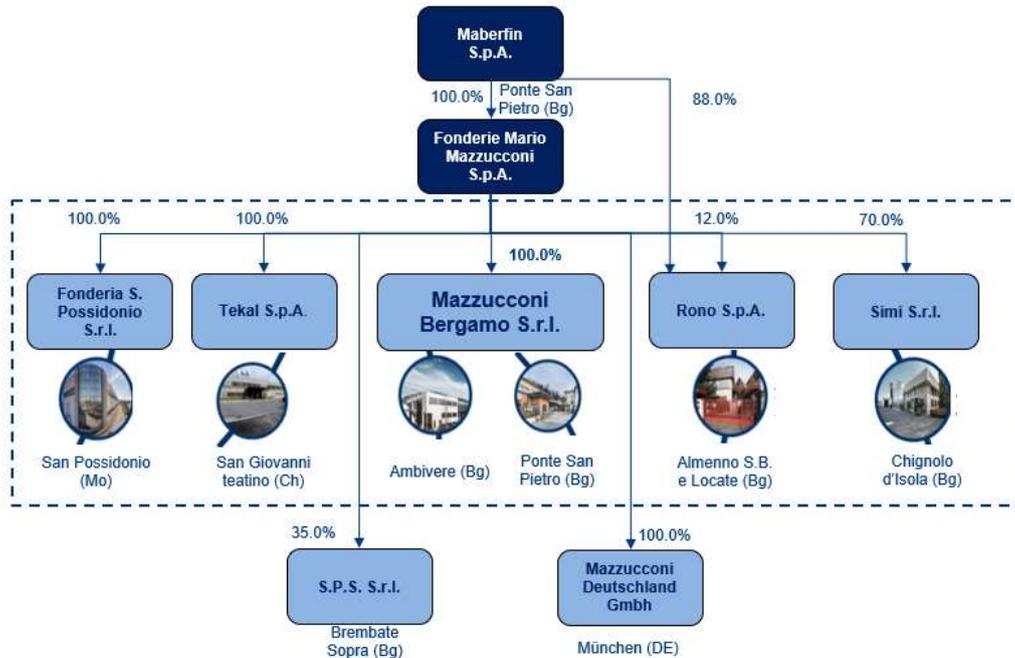
Riguardo all’attivo circolante e specificatamente al magazzino, le materie prime (alluminio e leghe), i prodotti finiti e in corso di lavorazione presso terzisti (anche del gruppo) o depositi esterni, compresi gli stampi e attrezzature in costruzione, rimarranno in capo alla conferente, sia perché la stessa continua a svolgere l’attività commerciale nei confronti dei clienti sia in virtù del privilegio speciale a favore degli obbligazionisti che si riferisce anche a parte del magazzino prodotti.

Pertanto, le garanzie relative al BOND rimangono inalterate, posto che il debito relativo al prestito obbligazionario rimane, come detto, nella conferente FMM.

Si conferma che l’operazione in esame non comporta:

- alcuna modifica nella struttura partecipativa di controllo in capo alle persone fisiche e alla controllante Maberfin S.p.A.;
- alcun atto modificativo dell’oggetto sociale e delle attività della Fonderie Mario Mazzucconi S.p.A., posto che la citata operazione mantiene l’originario oggetto sociale, solo diviso su due entità societarie;
- alcuna cessione di assets industriali da parte di nessuna delle società del Gruppo.

Questa è la struttura del Gruppo Mazzucconi derivante dalla operazione di conferimento:



A seguito di tale prima operazione di conferimento, come si nota, nella attuale Fonderie Mario Mazzucconi S.p.A. conferente, si concentrano le partecipazioni e il controllo di gran parte del settore industriale del Gruppo.

La struttura del Gruppo così delineata consentirà:

- di razionalizzare e semplificare la struttura societaria e organizzativa del Gruppo ben distinguendo l'operatività industriale da quella di coordinamento e assistenza, anche mediante servizi "corporate", nei confronti delle diverse società del Gruppo;
- di focalizzare gli ambiti delle società del Gruppo alla ricerca di "ottimizzazioni" in termini di efficienza ed efficacia operativa;
- di creare le condizioni per rispondere alle crescenti esigenze di qualità, reattività e livello di servizio richieste dai grandi clienti del settore automotive;
- di poter disporre di una maggiore flessibilità nell'utilizzo della forza lavoro;
- di migliorare i flussi logistici tra i vari stabilimenti bergamaschi e la gestione di tutta la documentazione connessa;
- di rendere più fluida la gestione dei movimenti di magazzino;
- di ricercare ottimizzazioni di costo sia in ambito organizzativo che finanziario;
- di ottimizzare i benefici in ambito consumo di energia elettrica.

Fasi successive del progetto, da attuarsi in tempi successivi, al fine di completare il progetto di concentrazione degli stabilimenti dell'area Bergamasca con ulteriori miglioramenti ed efficienze, prevedono dapprima una operazione straordinaria relativa alla società produttiva Rono S.p.A., affinché la stessa, con i suoi due stabilimenti di Almenno

S. Bartolomeo e Locate dedicati alla lavorazione meccanica e assemblaggio dei prodotti realizzati dalle fonderie del Gruppo, diventi parte integrante della nuova società produttiva Mazzucconi Bergamo S.r.l. costituita con la prima fase sopra descritta. Successivamente, si definirà il progetto per l'integrazione anche dell'altra società bergamasca SIMI S.r.l.

Concludendo, si conferma che le operazioni prospettate consentiranno importanti economie sia in chiave di ottimizzazione della struttura societaria e operativa del Gruppo, sia di economie di costo, in parte già a decorrere dal corrente 2021 e, in seguito, dall'inizio del prossimo anno 2022.

Contatti societari:

Edoardo Locatelli – *Chief Financial Officer*

Email: edoardo.locatelli@mazzucconi.com

Sito *internet* www.mazzucconi.com