



CIMOLAI S.p.A.

Avviso di convocazione dell'Assemblea degli Obbligazionisti

Prestito Obbligazionario denominato "Euro 40,000,000 2.40 per cent. Amortising Notes due 7 February 2027"

Codice Isin: XS2112249086

I portatori delle obbligazioni (gli "Obbligazionisti") del prestito obbligazionario regolato dal diritto inglese denominato "Euro 40,000,000 2.40 per cent. Amortising Notes due 7 February 2027" (XS2112249086/211224908) (il "Prestito Obbligazionario" o le "Obbligazioni") emesso in data 7 febbraio 2020 dalla società Cimolai S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente") ai sensi dei termini e condizioni del Prestito Obbligazionario datati 7 febbraio 2020, sono convocati dall'Emittente in assemblea (l'"Assemblea degli Obbligazionisti" o l'"Assemblea") per il giorno lunedì 17 luglio 2023 alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno martedì 18 luglio 2023, alle ore 10.00, in ognuna delle suddette convocazioni presso la sede amministrativa della Società in Porcia (PN), Corso Lino Zanussi n. 26, alla presenza di un notaio rogante ai sensi dell'articolo 2415, comma 3, del Codice Civile, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. "Nomina del rappresentante comune degli Obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2417 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti";
2. "Proposta di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi degli articoli 40 e 84 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, ss.mm.ii., presentata da Cimolai S.p.A. nell'ambito del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Trieste (R.G. P.U. n. 5/2022); deliberazioni inerenti e conseguenti".

PUBBLICAZIONI

Il testo della delibera che sarà proposta all'Assemblea degli Obbligazionisti ai fini della sua approvazione è stato comunicato agli Obbligazionisti e a Deutsche Bank AG (London Branch), nella sua qualità di Fiscal and Paying Agent ai sensi dell'Agency Agreement sottoscritto in data 7 febbraio 2020 in relazione al Prestito Obbligazionario. Un estratto del presente avviso è stato pubblicato anche sul sito della Società (unitamente al predetto testo di delibera) e sul quotidiano "Corriere della Sera", nei termini e nei modi previsti dalla legge e dallo statuto della Società.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

La convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea degli Obbligazionisti sono disciplinate dalle previsioni del Codice Civile e sono meglio descritte nel prosieguo. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea degli Obbligazionisti, gli Obbligazionisti che risulteranno titolari dei titoli obbligazionari al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea degli Obbligazionisti, ossia entro il 6 luglio 2023 (la "Record Date") e per i quali sia pervenuta all'Emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), la relativa comunicazione effettuata

Sede Legale

00144 – Roma
Viale Pasteur, 49
scala C, piano 4, int. 8
Tel. +39 06 98180916
info@cimolai.com
cimolaispa@legalmail.it

Capitale sociale € 16.200.000,00 i.v.
Codice fiscale, Partita Iva e Registro
delle Imprese di Roma n. 01507200937
R.E.A RM -1574490
Società unipersonale
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento
da parte di LUIGI CIMOLAI HOLDING SpA

Uffici Amministrativi:

- 33080 Porcia (PN)
Corso Lino Zanussi, 26
Tel. +39 0434 5581
Fax +39 0434 361401
amministrazione@cimolai.com



CIMOLAI S.p.A.

dall'intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, al seguente indirizzo pec cimolaispa@legalmail.it. Ai sensi dell'articolo 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire all'Emittente entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea degli Obbligazionisti in prima convocazione, ossia il 12 luglio 2023. Resta ferma la facoltà dell'Emittente di accertare la legittimazione all'intervento in Assemblea degli Obbligazionisti, qualora le comunicazioni degli intermediari siano pervenute all'Emittente oltre il suddetto termine, ma entro l'inizio dei lavori assembleari.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea degli Obbligazionisti si raccomanda gli Obbligazionisti di rivolgersi a Deutsche Bank AG (London Branch), in qualità di Fiscal and Paying Agent.

Porcia (PN), 16 giugno 2023

Cimolai S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Sede Legale

00144 – Roma
Viale Pasteur, 49
scala C, piano 4, int. 8
Tel. +39 06 98180916
info@cimolai.com
cimolaispa@legalmail.it

Capitale sociale € 16.200.000,00 i.v.
Codice fiscale, Partita Iva e Registro
delle Imprese di Roma n. 01507200937
R.E.A RM -1574490
Società unipersonale
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento
da parte di LUIGI CIMOLAI HOLDING SpA

Uffici Amministrativi:

- 33080 Porcia (PN)
Corso Lino Zanussi, 26
Tel. +39 0434 5581
Fax +39 0434 361401
amministrazione@cimolai.com