

**OFFICINE MACCAFERRI S.P.A.: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA DELIBERATO IL RICORSO DI CONCORDATO PREVENTIVO "CON RISERVA" EX ART. 161, CO. 6, L. FALL. E L'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE A RICEVERE NUOVA FINANZA PONTE EX ARTT. 182-QUINQUIES, CO. 1 E 4, E 161, CO. 7, L. FALL.**

**Zola Predosa (BO), 20 maggio 2020.** Si comunica che in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Officine Maccaferri S.p.A. ("**OM**" o la "**Società**"), in esecuzione alle previsioni di cui all'offerta (l' "**Offerta**") presentata da un gruppo di investitori ("**Ad-Hoc Group**" o "**AHG**") titolari della maggioranza delle obbligazioni Senior Maccaferri 5,75% in scadenza nel 2021 (codici ISIN XS1074596344 e ISIN XS1074643013) (congiuntamente, le "**Obbligazioni**") e accettata, in data 18 marzo 2020, dalla Società e dalla controllante S.E.C.I. Società Esercizi Commerciali Industriali S.p.A. ("**SECI**"), ha deliberato, *inter alia*:

- (i) la sottoscrizione di un *Restructuring Framework Agreement* ("**RFA**") tra, *inter alios*, la Società e AHG, che delinea e disciplina le diverse fasi dell'operazione di finanziamento e di intervento sul capitale di OM da parte di AHG, da eseguire: (a) dapprima mediante ricorso allo strumento del concordato preventivo "con riserva" ex art. 161 comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la "**L. Fall.**"); e (b) successivamente, nel contesto di una procedura di concordato preventivo "pieno" e con continuità aziendale ex artt. 161 e 186-bis L. Fall;
- (ii) il deposito di un ricorso per l'ammissione di OM alla procedura di concordato preventivo c.d. "con riserva" ai sensi dell'art. 161, comma 6, L. Fall.; e
- (iii) il successivo deposito di un'istanza, ex artt. 182-*quinquies*, commi 1 e 4, e 161, comma 7, L. Fall., affinché la Società venga autorizzata a: (a) ricevere nuova finanza ponte prevedibile ex art. 111 L. Fall. per l'importo di Euro 60 milioni; (b) concedere le garanzie previste per l'erogazione della nuova finanza ponte; nonché (c) utilizzare parte della nuova finanza ponte per supportare alcune società controllate, italiane ed estere, nell'ottica del rilancio di OM.

In data odierna, la Società ha dato mandato all'Amministratore Delegato e al CRO di sottoscrivere l'RFA e di provvedere al deposito, presso il Tribunale di Bologna, del ricorso per l'ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo c.d. "con riserva" ai sensi dell'art. 161, comma 6, L. Fall. e della sopra descritta istanza ex artt. 182-*quinquies*, commi 1 e 4, e 161, comma 7, L. Fall..

Le linee guida della manovra finanziaria alla base del ricorso sono coerenti con i contenuti dell'Offerta e del RFA e prevedono in estrema sintesi:

- l'erogazione, da parte di AHG, di nuova finanza ponte prevedibile per l'importo di Euro 60 milioni, a fronte dell'emissione, da parte di OM, di un c.d. *mini-bond* destinato a sostenere l'operatività di OM e delle sue controllate e per il quale sarà richiesta l'ammissione alle negoziazioni presso l'MTF della Borsa di Vienna o altre borse; e
- la soddisfazione parziale dei creditori chirografari secondo le categorie e le percentuali di *recovery* che verranno definite nella proposta definitiva di concordato, con l'opzione per i soggetti titolari delle Obbligazioni di vedersi attribuire azioni di OM, rinvenienti da apposito aumento di capitale a loro riservato, e nuove obbligazioni in luogo al rimborso in denaro delle Obbligazioni (la "**Reinstatement**")

**Option**”). A tal riguardo, AHG ha già dichiarato a OM la propria intenzione di avvalersi della Reinstatement Option;

- subordinatamente all’omologa del concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis L. Fall., l’erogazione da parte di AHG di nuova finanza di piano per almeno Euro 60 milioni, a fronte dell’emissione, da parte di OM, di un secondo c.d. *mini-bond* convertibile in azioni di OM, per il quale sarà richiesta l’ammissione alle negoziazioni presso l'MTF della Borsa di Vienna o altre borse. Tale ulteriore finanza sarà destinata, *inter alia*, a rimborsare il primo c.d. *mini-bond* emesso.

All’esito dell’esecuzione della manovra finanziaria, è previsto che AHG acquisisca la partecipazione di controllo in OM attraverso una complessa operazione sul capitale articolata in più fasi, inclusa la conversione di una parte del secondo *mini-bond* (per almeno Euro 30 milioni) a seguito dell’omologa del concordato. In particolare, in forza delle disposizioni di cui all’Offerta e al RFA è previsto che:

- AHG divenga il principale socio di OM acquisendo, per effetto della Reinstatement Option e della successiva conversione del secondo *mini-bond*, una partecipazione rappresentativa almeno all’83% del capitale sociale di OM;
- i soggetti titolari delle Obbligazioni diventino soci di OM, laddove si avvalgano della Reinstatement Option. Tali azioni potranno rappresentare complessivamente fino al 13% del capitale sociale di OM.

Per effetto dell’operazione nel suo complesso, SECI vedrà diluita la propria partecipazione nel capitale sociale di OM dall’attuale 100% al 4%.

Si ricorda che la predetta manovra finanziaria è condizionata, *inter alia*, dapprima (i) all’ammissione di OM alla procedura di concordato preventivo c.d. “con riserva” ex art. 161, comma 6, L. Fall.; (ii) alla consegna dell’attestazione ex art. 182-*quinquies*, comma 1, L. Fall. relativa alla nuova finanza ponte; (iii) all’ottenimento dell’autorizzazione a ricevere la nuova finanza ponte da parte del Tribunale di Bologna; e, successivamente, (iv) all’intervenuta omologa del concordato.

Per maggiori informazioni in merito alle linee guida della manovra finanziaria, all’offerta di AHG e alla connessa operazione sul capitale di OM si rinvia al comunicato stampa diffuso dalla Società in data 20 marzo 2020.

Si precisa che la procedura concordataria avviata da OM non coinvolge le società da questa controllate.

Fondata nel 1879, **Officine Maccaferri** è il leader internazionale nell’ingegneria civile e ambientale con ricavi superiori a mezzo miliardo di euro, 30 stabilimenti in 4 diversi continenti, oltre 3.000 dipendenti e una presenza commerciale in oltre 100 paesi. Officine Maccaferri offre soluzioni ingegneristiche avanzate per la riduzione del rischio idrogeologico, per lo sviluppo e la messa in sicurezza delle infrastrutture di trasporto e dell’ambiente urbano.

[www.maccaferri.com](http://www.maccaferri.com)

Il **Gruppo Industriale Maccaferri** fa capo alla holding di famiglia, S.E.C.I., società che dal 1949 opera in diverse aree di business attraverso le sue 7 divisioni: Officine Maccaferri (ingegneria ambientale), Manifatture Sigaro Toscano (tabacco), Sadam (alimentare), Samp (ingegneria meccanica), Seci Real Estate (costruzioni), Seci Energia (energia), JCube (Innovation hub). Il Gruppo, presieduto da Gaetano Maccaferri è presente nel mondo con 55 stabilimenti.

[www.maccaferri.it](http://www.maccaferri.it)

Officine Maccaferri S.p.A.

[www.maccaferri.com](http://www.maccaferri.com)

Via J. F. Kennedy, 10 – 40069 Zola Predosa (BO), Italia

T +39 051 6436000 F +39 051 6436201 Capitale Sociale € 33.400.000 i.v.

Reg. Imp. BO e C.F. 00795700152 P. IVA IT02145540379 R.E.A. BO – 12901

 Gruppo  
Industriale  
Maccaferri



Società unipersonale ex art. 2362 c.c. Società soggetta ex art. 2497 c.c. e seguenti a direzione e coordinamento da parte di S.E.C.I. S.p.A. – Via degli Agresti 6, 40123 Bologna (BO), Italy

☆☆☆ Rating di legalità

**Per informazioni:**

<p><b>Officine Maccaferri S.p.A.</b> Andrea Esposito, Claudia Suzzi <i>Investor Relations</i> Mailto: <a href="mailto:investor.relations@maccaferri.com">investor.relations@maccaferri.com</a></p> <p><b>Community Group - Comunicazione e Media Relations</b> Auro Palomba Ph. +39 02 89404231 Roberto Patriarca Ph. +39 335 6509568 Mailto: <a href="mailto:roberto.patriarca@communitygroup.it">roberto.patriarca@communitygroup.it</a></p>	<p><b>Gruppo Industriale Maccaferri</b> Piero Tatafiore <i>Responsabile Comunicazione Corporate</i> Ph. +39 328 6111646 Mailto: <a href="mailto:p.tatafiore@maccaferri.it">p.tatafiore@maccaferri.it</a></p>
--	--

Officine Maccaferri S.p.A.

[www.maccaferri.com](http://www.maccaferri.com)

Via J. F. Kennedy, 10 – 40069 Zola Predosa (BO), Italia

T +39 051 6436000 F +39 051 6436201 Capitale Sociale € 33.400.000 i.v.

Reg. Imp. BO e C.F. 00795700152 P. IVA IT02145540379 R.E.A. BO – 12901

 Gruppo  
Industriale  
Maccaferri



Società unipersonale ex art. 2362 c.c. Società soggetta ex art. 2497 c.c. e seguenti a direzione e coordinamento da parte di S.E.C.I. S.p.A. – Via degli Agresti 6, 40123 Bologna (BO), Italy

☆☆☆ Rating di legalità