

**IL PRESENTE AVVISO CONTIENE INFORMAZIONI IMPORTANTI E RICHIEDE L'ATTENZIONE IMMEDIATA DEI TITOLARI. IN CASO DI DUBBIO SUL CONTENUTO DEL PRESENTE AVVISO O IN MERITO ALLE AZIONI CHE I TITOLARI DOVREBBERO INTRAPRENDERE, SONO INVITATI A CHIEDERE SENZA RITARDO AUTONOMIA AI PROPRI CONSULENTI FINANZIARI, FISCALI, LEGALI O DI ALTRO PROFESSIONISTA.**

**Officine Maccaferri S.p.A. con socio unico**

una Società per Azioni costituita ai sensi della legge italiana

Sede legale: Via J.F. Kennedy 10, 40069 Zola Predosa (BO), Italia

Capitale Sociale:

Deliberato: Euro 34.000.000,00

Sottoscritto e versato: Euro 34.000.000,00

N. Azioni: 417.500

Numero di registrazione e codice fiscale: 00795700152

Codice Fiscale: 02145540379

Repertorio Economico Amministrativo di Bologna: 12901

**AVVISO**

**SCAMBIO DELLE OBBLIGAZIONI DENOMINATE**

“Officine Maccaferri S.p.A. 5,75% Senior Notes con scadenza 2021”

**ISIN: XS1074643013 / XS1074596344**

**CON**

**"Officine Maccaferri S.p.A. Senior Fixed Rate Notes – scadenza 2024"**

**ISIN: IT0005536401**

**PREMESSO CHE:**

- A. con delibera del Consiglio di Amministrazione di Officine Maccaferri S.p.A. (la "**Società**") del 21 dicembre 2022, la Società ha approvato, *inter alia*, (1) l'emissione delle obbligazioni denominate "Officine Maccaferri S.p.A. Senior Fixed Rate Notes – due 2024" (ISIN IT0005536401) per un valore nominale complessivo pari a Euro 60.465.513, a seguito dell'omologa da parte del Tribunale di Bologna della proposta di concordato emessa in data 27 settembre 2022 e pubblicata in data 6 ottobre 2022 ( la "**Proposta di Concordato**") (le "**Nuove Obbligazioni**"), e (2) lo scambio tra le Nuove Obbligazioni e le obbligazioni denominate "Euro 190.000.000 5.75% Senior Notes due 2021" (ISIN XS1074643013 e XS1074596344) emesse dalla Società in data 5 giugno 2014 (le "**Obbligazioni Esistenti**") da effettuarsi a seguito dell'omologa della Proposta di Concordato (lo "**Scambio**");
- B. le Nuove Obbligazioni saranno emesse ad un prezzo pari al 100 per cento del loro valore nominale unitario (i.e. Euro 1,00) e, pertanto, il prezzo di emissione di ciascuna Nuova Obbligazione sarà pari a Euro 1,00 e il prezzo di emissione complessivo di tutte le Nuove Obbligazioni sarà pari a Euro 60.465.513. Le Nuove Obbligazioni matureranno interessi ad un tasso annuo nominale lordo fisso del 5,75 per cento;

- C. a seguito della delibera di emissione delle Nuove Obbligazioni, la Società ha promosso lo Scambio affinché metta in atto tutte le azioni necessarie alla piena esecuzione della Proposta di Concordato e, conseguentemente, alla soddisfazione dei titolari delle Obbligazioni Esistenti (i “**Obbligazionisti Esistenti**”) ai sensi della medesima Proposta di Concordato. A tal fine, le Nuove Obbligazioni saranno assegnate agli Obbligazionisti Esistenti come *datio in solutum* alla Data di Emissione a quei Titolari che sono stati registrati come Titolari alla Record Date nei registri di Euroclear e Clearstream, ai sensi delle relative disposizioni di legge italiane, e la Società non riceverà alcun ammontare in cambio delle Nuove Obbligazioni;
- D. lo Scambio è finalizzato all'adempimento a titolo di *datio in solutum* (mediante attribuzione) ai sensi della legge italiana, di un valore pari al 30 per cento del controvalore complessivo (capitale più interessi) delle Obbligazioni Esistenti (risultanti in capo a un Obbligazionista Esistente rinunciando ad una quota pari al 70 per cento di tale credito capitale e interessi), con il riconoscimento di un interesse ad un tasso fisso del 5,75 per cento annuo sulle Nuove Obbligazioni. Pertanto, ai sensi del rapporto di conversione del 31,823954% di una Nuova Obbligazione per una Obbligazione Esistente, agli Obbligazionisti Esistenti – i cui crediti ammontano (per capitale ed interessi, come calcolati e consolidati alla data di deposito della Proposta di Concordato, ovvero 21 maggio 2020) per un totale di Euro 201.551.709 (costituito da Euro 190.000.000 di Capitale in circolazione delle Obbligazioni esistenti e complessivi interessi non pagati di Euro 11.551.709) – saranno assegnate complessivamente n. 60.465.513 Nuove Obbligazioni del valore nominale complessivo di Euro 60.465.513, corrispondente al 30% delle Obbligazioni Esistenti in circolazione, oltre agli interessi dovuti. A scanso di equivoci, non verrà corrisposto alcun importo in contanti al posto di qualsiasi importo frazionario di Nuove Obbligazioni. A titolo esemplificativo, un Obbligazionista Esistente con una posizione di Euro 100.000 in linea capitale di Obbligazioni Esistenti (interessi esclusi), riceverà un importo di Euro 31.824 nelle Nuove Obbligazioni;
- E. le Obbligazioni Esistenti saranno cancellate alla Data di Regolamento.

## TEMPISTICHE PREVISTE

<b><i>Pubblicazione del presente Avviso</i></b>	14 marzo 2023
<b><i>Record Date</i></b> Data dopo la quale le Obbligazioni Esistenti non saranno più negoziabili.	14 marzo 2023
<b><i>Data di Emissione</i></b> Data in cui verranno emesse le Nuove Obbligazioni.	17 marzo 2023
<b><i>Data di Regolamento</i></b> Data in cui le Nuove Obbligazioni saranno consegnate ai Titolari quale Scambio delle Obbligazioni Esistenti	17 marzo 2023

## TUTTO CIO' PREMESSO

La Società comunica che le Nuove Obbligazioni saranno emesse il 17 marzo 2023 per un valore nominale complessivo pari a Euro 60.465.513 e procederà allo Scambio delle Obbligazioni Esistenti con le Nuove Obbligazioni.

I termini e le condizioni completi delle Nuove Obbligazioni sono disponibili sul Website: <https://projects.morrowsodali.com/maccaferri> .

## PUBBLICAZIONE

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet dell'Emittente (<https://www.maccaferri.com/investor-relation/>), nonché su Euronext e sul Consent Website: <https://projects.morrowsodali.com/maccaferri> .

In caso di richiesta di ulteriori informazioni, gli Obbligazionisti possono rivolgersi a:

## INFORMAZIONI

**Officine Maccaferri S.p.A.**

Via J.F. Kennedy 10

40069 Zola Predosa (BO), Italia

Telefono: +39 051 643 6000

E-mail: [officinemaccaferri@legalmail.it](mailto:officinemaccaferri@legalmail.it)

Il presente Avviso è emesso da Officine Maccaferri S.p.A.

Data: 14 marzo 2023

Il presidente

Dott. Sergio Iasi

\*\*\*

*In nessun caso il presente Avviso costituirà un'offerta di vendita o emissione o la sollecitazione di un'offerta di acquisto o sottoscrizione delle Nuove Obbligazioni in qualsiasi giurisdizione.*

*Le Nuove Obbligazioni non sono state registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act") a causa di una o più esenzioni dalla registrazione. L'Emittente non intende registrare nessuno dei titoli ai sensi del Securities Act o condurre un'offerta pubblica dei titoli negli Stati Uniti.*