



**COMUNICATO RELATIVO ALL'AVVENUTA DELIBERA DELLE ASSEMBLEE DEGLI  
OBBLIGAZIONISTI AVENTE AD OGGETTO LA PRESA D'ATTO ED ACCETTAZIONE DELLA  
RICHIESTA DI WAIVER E LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEI TRE PRESTITI  
RISPETTIVAMENTE DENOMINATI**

**«INDUSTRIAL S.P.A. – 5,30% – 2015 - 2022» (ISIN IT0005125171),  
«INDUSTRIAL S.P.A. – 5,30% – 2015 - 2021» (ISIN IT0005125163) E «INDUSTRIAL S.P.A. – 5,30%  
– 2015 – 2020» (ISIN IT0005125205)**

**CIASCUNO RISPETTIVAMENTE DI NOMINALI EURO 20.350.000, EURO 3.550.000 ED EURO  
18.900.000**

**(i “Prestiti Obbligazionari”)**

**Industrial S.p.A.**

**Sede legale: Centro Aziendale Quercete snc, 80131 San Potito Sannitico (CE)**

**Codice Fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Caserta: 03962030619**

**Capitale sociale deliberato e sottoscritto: € 2.000.000,00 i.v.**

**(la “Società”)**

La Società comunica che le tre Assemblee degli Obbligazionisti, ciascuna con delibera adottata in data 6 febbraio 2020 (singolarmente la “**Delibera A**”, la “**Delibera B**” e la “**Delibera C**” e, congiuntamente, le “**Delibere**”) presso lo studio del Notaio Edoardo Rinaldi, sito in Milano, Via Clerici 1, in prima convocazione, hanno deliberato (i) a maggioranza dei voti conteggiati sul numero di Titoli (aventi identico valore nominale), di prendere atto ed accettare espressamente la richiesta, formulata dalla Società, di waiver ai diritti spettanti agli obbligazionisti (gli “**Obbligazionisti**”) ed (ii) all’unanimità dei voti conteggiati sul numero di Titoli (aventi identico valore nominale), di approvare le modifiche al Regolamento dei Prestiti (o “**il Regolamento**”), come di seguito meglio specificato.

La Società ha richiesto ed ottenuto il waiver relativamente alla mancata formalizzazione delle modifiche al Regolamento a seguito delle operazioni societarie compiute che hanno, inoltre, determinato l’impossibilità di pubblicare le informazioni finanziarie nei termini previsti dal Regolamento dei Prestiti.

Si è, dunque, resa necessaria la modifica del Regolamento dei Prestiti con riferimento a:

- a. modifica di alcune definizioni;
- b. allineamento delle tempistiche di distribuzione agli Obbligazionisti della documentazione informativa a quelle previste per la distribuzione dell’informativa al mercato da parte della società, controllata dall’Emittente, Seri Industrial S.p.A., quotata sull’MTA gestito da Borsa Italiana;
- c. modifica del parametro finanziario PFN/EBITDA la cui violazione determina un Evento Rilevante, come definito nel Regolamento dei Prestiti, prevedendo che il relativo valore debba essere minore od uguale a 4x e non più a 3,5x per essere rilevante a tali fini;
- d. rimodulazione del piano di ammortamento delle Obbligazioni limitatamente alle rate in scadenza nel 2020;
- e. la concessione di garanzie in favore degli Obbligazionisti.

**INDUSTRIAL S.p.A. – Società con unico socio**

**Sede Legale: Centro Aziendale Quercete snc,  
81016 San Potito Sannitico (CE)**

**Partita IVA, Codice Fiscale e n. Iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta: 03962030619**

**Capitale Sociale € 2.000.000 interamente versato**

**Tel. +39 0823 786235 - Fax +39 0823 543828 – PEC: [industrial1@legalmail.it](mailto:industrial1@legalmail.it)**



La Delibera è in fase di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.

San Potito Sannitico, 13 febbraio 2020

Con i migliori saluti,

**Industrial S.p.A.**