

**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 i.v.  
R.E.A. n. CE - 287271

**Avviso di convocazione delle Assemblee degli Obbligazionisti**

I portatori dei titoli obbligazionari di cui ai tre prestiti obbligazionari denominati «INDUSTRIAL S.P.A. – 5,30% 2015- 2022» (ISIN IT0005125171) (di seguito “**Prestito A**” ed i relativi portatori, gli “**Obbligazionisti A**”), «INDUSTRIAL S.P.A. – 5,30% 2015- 2021» (ISIN IT0005125163) (di seguito “**Prestito B**” ed i relativi portatori, gli “**Obbligazionisti B**”) ed «INDUSTRIAL S.P.A. – 5,30% 2015- 2020» (ISIN IT0005125205) (di seguito “**Prestito C**” ed unitamente al Prestito A ed al Prestito B, i “**Prestiti**” ed i relativi portatori, gli “**Obbligazionisti C**” ed unitamente agli Obbligazionisti A ed agli Obbligazionisti B, gli “**Obbligazionisti**”), emessi da Industrial S.p.A. (la “**Società**”) in data 7 agosto 2015, sono convocati in assemblea:

- (i) quanto ai portatori dei titoli del Prestito A (l’“**Assemblea A**”) per il giorno 6 febbraio 2020, alle ore 16.00, e, qualora occorra, per il giorno 7 febbraio 2020, alle ore 16.00 in seconda convocazione;
- (ii) quanto ai portatori dei titoli del Prestito B (l’“**Assemblea B**”) per il giorno 6 febbraio 2020, alle ore 16.15 e, qualora occorra, per il giorno 7 febbraio 2020, alle ore 16.15 in seconda convocazione; e
- (iii) quanto ai portatori dei titoli del Prestito C (l’“**Assemblea C**” ed unitamente all’Assemblea A ed all’Assemblea B, le “**Assemblee**”) per il giorno 6 febbraio 2020, alle ore 16.30 e, qualora occorra, per il giorno 7 febbraio 2020, alle ore 16.30 in seconda convocazione;

presso lo studio del Notaio Edoardo Rinaldi, sito in Milano, via Clerici 1, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Presa d’atto ed accettazione della richiesta, da parte della Società, di waiver ai diritti spettanti agli Obbligazionisti a seguito di alcune violazioni del regolamento dei Prestiti da parte della Società (il “**Regolamento dei Prestiti**”), secondo la bozza di lettera di waiver allegata sub I;
2. 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 due rate in scadenza alle Date di Pagamento (come definite nel Regolamento dei Prestiti) del 7 febbraio 2020 e 7 agosto 2020, prevedendo che i relativi importi in linea capitale siano pagati,

## INDUSTRIAL

unitamente agli interessi maturati a tali date, rispettivamente il 30 luglio 2020, 30 agosto 2020 e 30 settembre 2020, nonché 30 ottobre 2020, 30 novembre 2020 e 30 dicembre 2020;

e. la previsione delle seguenti garanzie a favore degli Obbligazionisti:

- (i) pegno su azioni ordinarie di Seri Industrial S.p.A.;
- (ii) cessione in garanzia dei crediti vantati dall'Emittente nei confronti di Seri Plast S.r.l.,

il tutto come meglio evidenziato nel Regolamento dei Prestiti allegato sub II;

3. delibere inerenti e conseguenti.

### PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI VOTO

Ai sensi delle disposizioni applicabili, hanno diritto a partecipare alle relative Assemblee e ad esercitare il diritto di voto gli Obbligazionisti che risulteranno titolari dei titoli obbligazionari al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per le Assemblee in prima convocazione, ossia entro il 29 gennaio 2020, (la "**Record Date**") e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data delle Assemblee in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione a partecipare alle Assemblee e a votare qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per le Assemblee in prima convocazione, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari.

In ogni caso, coloro che risulteranno titolari del titolo obbligazionario successivamente alla Record Date, qualora diversi dai titolari alla Record Date, non avranno diritto di partecipare e di votare nelle Assemblee. Coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno farsi rappresentare nelle Assemblee, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Per la regolare costituzione delle Assemblee e per la validità delle deliberazioni della stessa valgono le norme di legge.

### PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

Il presente avviso è inviato agli Obbligazionisti per il tramite di Monte Titoli S.p.A., posta elettronica certificata e mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

San Potito Sannitico, 29 gennaio 2020

L'Amministratore Unico