

Industrial S.p.A.

Sede legale: Centro Aziendale Quercete snc, 81016 - 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 due prestiti obbligazionari rispettivamente denominati «*INDUSTRIAL S.P.A. – 5,30% 2015- 2022*» (CODICE ISIN IT0005125171) (di seguito, il “**Prestito A**” ed i relativi portatori, gli “**Obbligazionisti A**”) ed «*INDUSTRIAL S.P.A. – 5,30% 2015- 2021*» (CODICE ISIN IT0005125163) (di seguito, il “**Prestito B**”, ed unitamente al Prestito A, i “**Prestiti**” ed i relativi portatori, gli “**Obbligazionisti B**”, ed unitamente agli Obbligazionisti A, gli “**Obbligazionisti**”) emessi da Industrial S.p.A. (la “**Società**”) in data 7 agosto 2015, sono convocati in assemblea:

- (i) quanto agli Obbligazionisti A (l’**Assemblea A**) per il giorno 18 marzo 2021, alle ore 15:00;
e
- (ii) quanto agli Obbligazionisti B (l’**Assemblea B**”, ed unitamente all’Assemblea A, le “**Assemblee**”) per il giorno 18 marzo 2021, alle ore 15:30;

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

ORDINE DEL GIORNO

1. proposta da parte della Società di modifica di alcune previsioni del regolamento dei Prestiti (il “**Regolamento dei Prestiti**”). In particolare:
 - a. modifica dell’articolo 11 (*Impegni dell’Emittente*)(vii), prevedendo la disapplicazione del Parametro Finanziario PFN/EBITDA alla Data di Calcolo relativa al Consolidato chiuso al 31 dicembre 2020;
 - b. modifica della definizione di “Data di Pagamento”, al fine di prevedere il differimento alla Data di Pagamento che cade il 7 agosto 2021 di quanto dovuto a titolo di rimborso del capitale e pagamento delle cedole interessi alla Data di Pagamento del 7 febbraio 2021;
 - c. conseguentemente a quanto indicato alla precedente lettera b), rimodulazione dei piani di ammortamento dei Prestiti,

il tutto come meglio evidenziato nel Regolamento dei Prestiti allegato *sub I*;
2. delibere inerenti e conseguenti;
3. varie ed eventuali.

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
n. iscrizione R.E.A. CE - 287271
Capitale Sociale € 2.000.000 interamente versato
Tel. +39 0823 786235 - Fax +39 0823 543828 – PEC: industrial1@legalmail.it
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SE.R.I. S.p.A.

PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI VOTO

Ai sensi delle disposizioni applicabili, hanno diritto a partecipare alle 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 9 marzo 2021, (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.

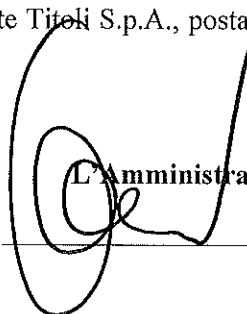
In ogni caso, coloro che risulteranno titolari del titolo obbligazionario successivamente alla Record Date, qualora diversi dai titolari alla Record Date, non avranno diritto di partecipare e di votare nelle Assemblee. Coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno farsi rappresentare nelle Assemblee, 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.

Inoltre, in considerazione dell’emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell’art. 106 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, l’intervento nelle assemblee e l’esercizio del diritto di voto possono svolgersi esclusivamente tramite video-conferenza. Pertanto, le Assemblee si svolgeranno sulla piattaforma Webex, il cui codice di accesso verrà comunicato agli Obbligazionisti in prossimità delle relative Assemblee.

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 (CE), 10 marzo 2021


L’Amministratore Unico