

**COMUNICATO RELATIVO AL REGOLAMENTO DEI DUE PRESTITI
OBBLIGAZIONARI RISPETTIVAMENTE DENOMINATI «INDUSTRIAL S.P.A. – 5,30% –
2015 - 2022» (ISIN IT0005125171) ED «INDUSTRIAL S.P.A. – 5,30% – 2015 - 2021» (ISIN
IT0005125163) CIASCUNO RISPETTIVAMENTE DI NOMINALI EURO 20.350.000 ED
EURO 3.550.000**

(i “Prestiti” ed i relativi titoli obbligazionari, i “Titoli”)

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: € 2.000.000,00 i.v.
R.E.A. n. CE - 287271

(la “Società”)

Con riferimento a quanto comunicato dalla Società lo scorso 25 novembre 2020 (il “Comunicato 2020”), si invia il presente per comunicare che quanto dovuto in termini di cedole interessi e rimborso del capitale alle Date di Pagamento del 30 novembre 2020 e del 30 dicembre 2020 è stato interamente corrisposto agli attuali sottoscrittori dei Prestiti. Si informa, inoltre, che il prestito obbligazionario denominato «INDUSTRIAL S.P.A. – 5,30% – 2015 - 2020» (ISIN IT0005125205) è stato interamente rimborsato e, pertanto, non occorrerà spostarne la scadenza, come indicato nel Comunicato 2020.

Relativamente ai due Prestiti ancora in essere, la Società comunica che in data 10 marzo 2021 ha convocato le relative assemblee dei portatori dei Titoli dei Prestiti, rispettivamente:

- (i) quanto ai portatori dei Titoli del prestito denominato «INDUSTRIAL S.P.A. – 5,30% – 2015 - 2022» (ISIN IT0005125171) (il “Prestito A” e la relativa assemblea, l’“Assemblea A”) per il giorno 18 marzo 2021, alle ore 15:00; e
- (ii) quanto ai portatori dei Titoli del prestito denominato «INDUSTRIAL S.P.A. – 5,30% – 2015 - 2021» (ISIN IT0005125163) (il “Prestito B” e la relativa assemblea, l’“Assemblea B” ed unitamente all’Assemblea A, le “Assemblee”) per il giorno 18 marzo 2021, alle ore 15:30;

al fine di approvare alcune modifiche al regolamento dei Prestiti (il “Regolamento”).

Tali modifiche si rendono necessarie a seguito dell’aggiornamento dei piani di tesoreria della Società conseguente agli effetti straordinari dell’emergenza Covid-19. In particolare, occorre addivenire alle seguenti modifiche:

- a. modificare l'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. modificare la 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), rimodulare i piani di ammortamento dei Prestiti;

il tutto come meglio evidenziato nel Regolamento allegato *sub I*.

Per ogni ulteriore informazione, si prega di considerare il comunicato, a ciò appositamente dedicato, pubblicato in data 10 marzo 2021 sul seguente sito internet: www.serispa.it.

San Potito Sannitico (CE), 10 marzo 2021

Con i migliori saluti,

Industrial S.p.A.