

Repertorio n. 82364

Raccolta n. 16211

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI  
DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO  
cd SafCo Engineering Tf 6,35% Lug23 Amort Eur**  
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno dieci luglio duemiladiciannove, alle ore 10,04 in Milano, nel mio studio in via Illica n. 5, avanti a me Manuela Agostini, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano, è presente il signor LUCA GERMANI, nato a Milano (MI) il 3 agosto 1961, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della

**"SAFCO ENGINEERING S.P.A."**

con sede in Pioltello (MI), frazione Seggiano, via Caduti del Lavoro n. 10-14, capitale Euro 1.000.000,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 03966030961, R.E.A. MI-1716250, C.F. 03966030961, P.IVA 03966030961.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo,

premesse

che, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 20 giugno 2019, e contestualmente sul sito internet della società, nonché, a richiesta di Borsa Italiana S.p.A., con avviso in rettifica della denominazione del prestito pubblicato sul sito internet della società in data 25 giugno 2019, è stata convocata, per il giorno 9 luglio 2019 alle ore 10 in questo luogo in prima convocazione e per questo giorno e luogo alle ore 10 in seconda convocazione, l'assemblea degli obbligazionisti del prestito obbligazionario "SafCo Engineering Tf 6,35% Lug23 Amort Eur" (di seguito il "**Prestito**") per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- "1) Informativa agli Obbligazionisti circa il mancato rispetto della previsione di cui all'Articolo 12, romanino ii. del Regolamento del Prestito e conseguente attestazione del verificarsi di un Evento Rilevante del Regolamento del Prestito;
- 2) Proposta della società relativa alla rinuncia da parte degli obbligazionisti alle previsioni di cui all'articolo 12 (rimborso anticipato del prestito) romanino ii del regolamento del prestito;
- 3) Proposta della Società di modifiche al Regolamento del Prestito, come da relazione illustrativa predisposta dal CdA della Società di cui al paragrafo "Documentazione" del presente ordine del giorno;
- 4) Deliberazioni inerenti e conseguenti.";

tutto ciò premesso

mi chiede di redigere il verbale di quanto verrà deliberato

Registrato a  
Milano TP3  
il 15/07/2019  
n. 11438  
serie 1T  
esatti euro  
356,00

Iscritto nel  
Reg. Imprese  
il 17/07/2019  
protocollo  
309043/2019

dall'assemblea degli obbligazionisti.

Io notaio, aderendo a tale richiesta, do atto di quanto segue.

Il comparente, per designazione degli intervenuti, assume la presidenza e dichiara:

- che intervengono i seguenti obbligazionisti, titolari di tutte le obbligazioni e per i quali sono pervenute alla società le comunicazioni effettuate dai rispettivi intermediari depositari delle obbligazioni:

\* BANCA SELLA - S.P.A., titolare di n. 4 obbligazioni per residui nominali Euro 360.000 (delega ad Antonio Faedda);

\* BANCA STABIESE S.P.A., titolare di n. 1 obbligazione per residui nominali Euro 90.000 (delega a BANCA SELLA - S.P.A.);

\* CONFIDI SYSTEMA! SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI, titolare di n. 10 obbligazioni per residui nominali Euro 900.000 (delega a BANCA SELLA - S.P.A.);

\* GU.VI.BA. SOCIETA' SEMPLICE, titolare di n. 1 obbligazione per residui nominali Euro 90.000 (delega a BANCA SELLA - S.P.A.);

\* RIELLO INVESTIMENTI PARTNERS SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., titolare di n. 10 obbligazioni per residui nominali Euro 900.000 (delega ad Alberto Lampertico);

\* BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI, titolare di n. 3 obbligazioni per residui nominali Euro 270.000 (delega a BANCA SELLA - S.P.A.);

\* BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE - TARANTO - SOCIETA' COOPERATIVA, titolare di n. 1 obbligazione per residui nominali Euro 90.000 (delega a BANCA SELLA - S.P.A.);

- che sono presenti il presidente del collegio sindacale Giuseppe Totaro ed il consigliere delegato Gianbattista Zago;

- che sono assenti giustificati i sindaci effettivi Rolando Sinelli e Antonello De Gennaro.

Il comparente dichiara quindi l'assemblea degli obbligazionisti validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato.

Il presidente passa alla trattazione dell'ordine del giorno e ricorda che:

- nella riunione del consiglio di amministrazione in data 12 luglio 2017 (verbale a rogito notaio Sabrina Chibbaro di Milano, rep. n. 16454/3582, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 6 in data 19 luglio 2017 al n. 28993 serie 1T) è stata deliberata, tra l'altro, l'emissione di un prestito obbligazionario denominato "SafCo Engineering Tf 6,35% Lug23 Amort Eur";

- le obbligazioni sono negoziate sul Segmento Professionale del sistema multilaterale di negoziazione (MTF) ExtraMOT PRO organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- non è mai stato nominato il rappresentante comune degli obbligazionisti;

- il Prestito è ad oggi costituito da 30 obbligazioni del valore nominale residuo di Euro 90.000 cadauna;  
- la società ha messo a disposizione del pubblico, mediante pubblicazione sul sito Internet della società, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno della presente assemblea (di seguito la "**Relazione**"), in conformità a quanto previsto dall'articolo 125-ter del D.lgs. n. 58/1998, e il testo modificato del regolamento del prestito obbligazionario (di seguito il "**Regolamento del Prestito**").

Il presidente riassume il contenuto della Relazione, che si allega al presente atto sotto la lettera "**A**", con particolare riferimento alle situazioni congiunturali di mercato ivi indicate che sono state la principale causa del mancato rispetto della previsione di cui all'Articolo 12, romanino ii. del Regolamento del Prestito.

**Relativamente al primo ed al secondo punto dell'ordine del giorno**, il presidente informa gli obbligazionisti circa il mancato rispetto della previsione di cui all'Articolo 12, romanino ii. del Regolamento del Prestito, ricordando agli intervenuti che, come previsto dal Regolamento del Prestito, l'attestazione del verificarsi di un Evento Rilevante deve avvenire esclusivamente mediante delibera dell'assemblea degli obbligazionisti.

Il presidente propone, quindi, agli intervenuti di attestare il verificarsi dell'Evento Rilevante di cui all'Articolo 12 romanino ii. del Regolamento del Prestito ma di rinunciare, in considerazione delle motivazioni sopra riferite, a richiedere il rimborso anticipato dei titoli; propone quindi:

(i) di attestare il verificarsi dell'Evento Rilevante di cui all'Articolo 12 romanino ii del Regolamento del Prestito;  
(ii) di rinunciare alla Delibera di Rimborso Anticipato ed alla Richiesta di Rimborso Anticipato come previste dall'Articolo 12, commi 2 e 3, del Regolamento del Prestito, per il seguente Evento Rilevante previsto nel Regolamento del Prestito con riferimento alle Date di Calcolo (come definite nel Regolamento del Prestito) del 31 dicembre 2018 e del 30 giugno 2019: il Rapporto Net Debt / EBITDA dell'Emittente a qualsiasi Data di Calcolo nella durata del Prestito è maggiore di 4,50 (quattro virgola cinquanta).

**L'assemblea**, con dichiarazione espressa di voto favorevole da parte degli obbligazionisti, **all'unanimità approva la proposta**.

**Relativamente ai rimanenti punti dell'ordine del giorno**, il presidente propone:

**a) di modificare il regolamento del Prestito** secondo il testo che si allega al presente atto sotto la lettera "**B**", anticipato agli obbligazionisti e pubblicato sul sito internet della società ("Investor Relations, Mini Bond Documentation, Reserved Area"), contenente integrazioni ulteriori;

b) di conferire al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, in via disgiunta e con facoltà di sub delega, ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra, espletare le formalità richieste dalla legge e apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione e/o rettificata non sostanziale che si rendesse necessaria, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.

**L'assemblea, con dichiarazione espressa di voto favorevole da parte degli obbligazionisti, all'unanimità approva la proposta.**

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea degli obbligazionisti viene tolta alle ore 11.

Il comparante mi esonera dalla lettura degli allegati.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a mano per quattro facciate di due fogli e da me letto al comparante che lo approva.

Sottoscritto alle ore 11,20.

Firmato: Luca Germani

Manuela Agostini notaio