

Repertorio n. 20036
Raccolta n. 4582

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI
DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
cd SafCo Engineering Tf 5,94% Lug23 Amort Eur**
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno diciannove luglio duemiladiciannove, alle ore 15,30 in Milano, nel mio studio in via Illica n. 5, avanti a me Sabrina Chibbaro, 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 comparante, della cui identità personale io notaio sono certo,

premesse

che, in questo luogo e giorno alle ore 15,30, è stata convocata, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 4 luglio 2019, e contestualmente sul sito internet della società, l'assemblea degli obbligazionisti del prestito obbligazionario già denominato "SafCo Engineering Tf 5,94% Lug23 Amort Eur" (di seguito il "**Prestito**") e, a richiesta di Borsa Italiana S.p.A., denominato nell'avviso di convocazione "SafCo Engineering Tf6,44% Lug23 Amort Eur" 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 dall'assemblea degli obbligazionisti.

Io notaio, aderendo a tale richiesta, do atto di quanto se-

gue.

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

- che interviene l'unico obbligazionista, titolare di tutte le obbligazioni e per il quale è pervenuta alla società la comunicazione effettuata dall'intermediario depositario delle obbligazioni:

* BANCA SELLA - S.P.A., titolare di n. 10 obbligazioni per residui nominali Euro 900.000 (delega ad Antonio Faedda);

- che sono assenti giustificati il consigliere delegato Giambattista Zago, il presidente del collegio sindacale Giuseppe Totaro ed i sindaci effettivi Rolando Sinelli e Antonello De Gennaro.

Il componente 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 mio rogito, 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 5,94% 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 10 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 l'obbligazionista circa il mancato rispetto della previsione di cui all'Articolo 12, romanino ii. del Regolamento del Prestito, ricordando all'unico obbligazionista che, come previsto dal Regolamento del Pre-

stato, l'attestazione del verificarsi di un Evento Rilevante deve avvenire esclusivamente mediante delibera dell'assemblea degli obbligazionisti.

Il presidente propone, quindi, all'unico obbligazionista 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 dell'unico obbligazionista, **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 all'unico obbligazionista 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 rettifica 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 dell'unico obbligazionista, **approva la proposta**.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea degli obbligazionisti viene tolta alle ore 15,35.

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 15,36.

Firmato: Luca Germani

Sabrina Chibbaro notaio