

OFFICINE MACCAFERRI È IN TRATTATIVA CON UN GRUPPO QUALIFICATO DI BOND HOLDERS PER IL RAGGIUNGIMENTO DI UN "FORBEARANCE AGREEMENT"

Zola Predosa (BO), 31 dicembre 2019. Si comunica che la società Officine Maccaferri S.p.A. (di seguito la "**Società**"), è in avanzata fase di trattativa con un gruppo rilevante di bondholders rappresentanti la maggioranza dell'ammontare generale (i "**Forbearance Bondholders**") delle due obbligazioni Senior 5,75% con scadenza 2021 (ISIN XS1074596344 e XS1074643013) regolate dalla legge di New York (i "**Bond**"), con lo scopo di sottoscrivere un accordo di *forbearance* (di seguito l'"**Accordo di Forbearance**"). I bond sono quotati su ExtraMOT Pro 3, un circuito di negoziazione multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e sono stati emessi in conformità all'indenture datato 5 giugno, 2014 (di seguito l'"**Indenture**").

In caso di sottoscrizione dell'Accordo di Forbearance, in base ai termini e alle condizioni ad esso applicabili, che sono attualmente in discussione, i Forbearance accetteranno, tra le altre cose, di astenersi dall'esercizio dei loro diritti e rimedi ai sensi dell'Indenture in relazione a determinati inadempimenti qualora tali inadempimenti possano costituire un Evento di Default per un periodo di tempo limitato (ogni termine in maiuscolo come definito nell'OM).

E' possibile prendere visione del memorandum di offerta (l'"OM") pubblicato sul sito Web della Società nell'area "*Investor Relations Area*" (maccaferri.com/investor-relations-area), inclusa la sezione dell'OM intitolata "*Description of the Notes*", per ulteriori informazioni sul Bond e sull'Indenture.

La sottoscrizione del Forbearance Agreement si inserisce nella più ampia definizione delle generali strategie di rilancio della Società.

Fondata nel 1879, **Officine Maccaferri** è il leader internazionale nell'ingegneria civile e ambientale con ricavi superiori a mezzo miliardo di euro, 30 stabilimenti in 4 diversi continenti, oltre 3.000 dipendenti e una presenza commerciale in oltre 100 paesi. Officine Maccaferri offre soluzioni ingegneristiche avanzate per la riduzione del rischio idrogeologico, per lo sviluppo e la messa in sicurezza delle infrastrutture di trasporto e dell'ambiente urbano. www.maccaferri.com.

Il **Gruppo Industriale Maccaferri** fa capo alla holding di famiglia, S.E.C.I., società che dal 1949 opera in diverse aree di business attraverso le sue 7 divisioni: Officine Maccaferri (ingegneria ambientale), Manifatture Sigaro Toscano (tabacco), Sadam (alimentare), Samp (ingegneria meccanica), Seci Real Estate (costruzioni), Seci Energia (energia), JCube (Innovation hub). Il Gruppo, presieduto da Gaetano Maccaferri è presente nel mondo con 55 stabilimenti.

Officine Maccaferri S.p.A.

www.maccaferri.com

Via J. F. Kennedy, 10 – 40069 Zola Predosa (BO), Italia

T +39 051 6436000 F +39 051 6436201 Capitale Sociale € 33.400.000 i.v.

Reg. Imp. BO e C.F. 00795700152 P. IVA IT02145540379 R.E.A. BO – 12901



Società unipersonale ex art. 2362 c.c. Società soggetta ex art. 2497 c.c. e seguenti a direzione e coordinamento da parte di S.E.C.I. S.p.A. – Via degli Agresti 6, 40123 Bologna (BO), Italy



Per informazioni:

<p>Officine Maccaferri S.p.A. Andrea Esposito, Claudia Suzzi <i>Investor Relations</i> Mailto: investor.relations@maccaferri.com</p> <p>Gruppo Industriale Maccaferri Piero Tatafiore <i>Responsabile Comunicazione Corporate</i> Ph. +39 06 68804873 Mailto: p.tatafiore@maccaferri.it</p>	<p>Utopia - Comunicazione e media relations Gruppo Industriale Maccaferri Gaia De Scalzi – Rossella D'Alessandro Mob. +39 331 6781443 +39 06 97790306 Mailto: maccaferri@utopialab.it</p>
---	---