

OFFICINE MACCAFERRI S.P.A.: LANCIATA "CONSENT SOLICITATION"

Zola Predosa (BO), 11 novembre 2020 – Officine Maccaferri S.p.A. (la "**Società**") comunica che, in data 11 novembre 2020, ha lanciato una richiesta di consensi (la "**Consent Solicitation**") da parte dei possessori delle sue obbligazioni senior 5,75% con scadenza 2021 (il "**Prestito Obbligazionario**") per dare mandato al Trustee a sottoscrivere un accordo di subordinazione (il "**Accordo di Subordinazione**") e di rinunciare a determinati obbligazioni ai sensi dell'Indenture.

L' Accordo di Subordinazione prevedrà che alcune obbligazioni assunte dai Garanti del Prestito Obbligazionario, comprese quelle assunte ai sensi dell'Indenture che regola il Prestito Obbligazionario, saranno subordinate nelle priorità di pagamento ad alcune altre obbligazioni assunte dai Garanti, compresi eventuali garanzie che i Garanti potranno fornire a beneficio della Società nell'ambito della procedura di ristrutturazione della Società e approvate dal Tribunale di Bologna o da altro tribunale italiano competente.

La Società informa inoltre che un gruppo di investitori rappresentanti la maggioranza del Prestito Obbligazionario, composto da Carlyle Global Credit Investment Management L.L.C., Man GLG and Stellex Capital Management ("Ad-Hoc Group" o l'"AHG") hanno comunicato alla Società il consenso a fornire tutti i necessari consensi degli Obbligazionisti necessari per approvare la proposta.

Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento alla richiesta di consenso (la "**Consent Solicitation Statement**"), data 11 novembre, 2020.

Il presente comunicato stampa non costituisce una richiesta di consenso. La Consent Solicitation è stata avviata solamente ai termini e alle condizioni di cui al Consent Solicitation Statement.

Il presente comunicato ha mere finalità informative e non è da intendersi né quale richiesta di vendita né come richiesta di acquisto di qualsivoglia strumento di debito.

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

Per informazioni:**Officine Maccaferri S.p.A.**

Giampietro Gardellini, Claudia Suzzi

*Investor Relations*Mailto: investor.relations@maccaferri.com

Pietro Erbacci

Mailto: P.erbacci@maccaferri.com**Community Group - Comunicazione e Media Relations**

Roberto Patriarca

Ph. +39 335 6509568

Mailto: roberto.patriarca@communitygroup.it

Officine Maccaferri S.p.A.

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

www.maccaferri.com

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



☆☆☆ Rating di legalità

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



☆☆☆ Rating di legalità