

THIS NOTICE DOES NOT CONSTITUTE A SOLICITATION OF AN OFFER TO SELL OR RECOMMENDATION TO PURCHASE THE NOTES REFERRED TO IN THIS NOTICE OR ANY OTHER SECURITIES. THE CONSENT SOLICITATION REFERRED TO BELOW IS NOT BEING MADE, AND THIS NOTICE SHALL NOT BE DISTRIBUTED, IN ANY JURISDICTION IN WHICH SUCH SOLICITATION OF CONSENTS IS NOT IN COMPLIANCE WITH THE LAWS OR REGULATIONS OF SUCH JURISDICTION.

IL PRESENTE AVVISO CONTIENE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO SUGLI ABUSI DI MERCATO (UE) 596/2014.

IL PRESENTE AVVISO È IMPORTANTE E RICHIEDE L'ATTENZIONE IMMEDIATA DEGLI OBBLIGAZIONISTI. IN CASO DI DUBBI SULL'ATTIVITÀ DA INTRAPRENDERE, GLI OBBLIGAZIONISTI DEVONO CONSULTARE I PROPRI CONSULENTI D'INVESTIMENTO E FISCALI.

Officine Maccaferri S.p.A. con socio unico
società per azioni di diritto italiano
Sede legale: Via J.F. Kennedy 10, 40069 Zola Predosa (BO), Italia
Capitale sociale:
deliberato: Euro 33.400.000,00
sottoscritto e versato: Euro 33.400.000,00
Azioni: 417.500
Registro delle Imprese e codice fiscale: 00795700152
Partita IVA: 02145540379
R.E.A. Bologna: 12901

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
dei portatori delle obbligazioni (gli "Obbligazionisti") denominate
€ 190,000,000 5.75% Senior Notes due 2021
emesse in data 5 giugno 2014 da Officine Maccaferri S.p.A. (l'"Emittente") attualmente in circolazione

ISIN: XS1074643013 (144A) / XS1074596344 (Reg S)
Codice Comune: 107464301 (144A) / 107459634 (Reg S)

(le "Obbligazioni")

SI INVITANO gli Obbligazionisti a partecipare ad un'assemblea degli Obbligazionisti (l'"Assemblea degli Obbligazionisti") convocata da parte dell'Emittente in data 20 maggio 2021 in prima convocazione e, se necessario, in data 21 maggio 2021, in seconda convocazione, per discutere e, ove ritenute idonee, approvare, le delibere che saranno proposte all'Assemblea degli Obbligazionisti (le "Delibere") ai sensi delle previsioni dell'*indenture* del 5 giugno 2014, sottoscritto tra, *inter alios*, l'Emittente, i Garanti (come ivi definiti) e Deutsche Trustee Company Limited in qualità di precedente trustee, come modificato e/o integrato di volta in volta (l'"Indenture") in base al quale sono state emesse le Obbligazioni. Salvo che il contesto richieda altrimenti, i termini con la lettera maiuscola non definiti nel presente Avviso hanno il significato ad essi attribuito nel corrispondente termine in lingua inglese contenuto, a seconda dei casi, nell'Indenture o nel consent solicitation statement del 4 maggio 2021, a cui si fa riferimento di seguito (il "Consent Solicitation Statement").

Le Delibere relative all'ordine del giorno di seguito indicato non sono subordinate all'adozione di alcuna altra delibera da parte dei portatori di altri titoli dell'Emittente.

L'Assemblea degli Obbligazionisti si terrà mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'Articolo 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (il c.d. *Cura Italia*) il 20 maggio 2021 alle ore 11:00 (CEST) in prima convocazione (l'"Assemblea in Prima Convocazione") e, qualora non si raggiunga il quorum richiesto entro quindici minuti dall'inizio dell'Assemblea in Prima Convocazione, il 21 maggio 2021 alle ore 11:00 (CEST) in seconda convocazione (l'"Assemblea in Seconda Convocazione"), con le stesse modalità, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione di un supplemental indenture che modifichi il paragrafo (a) della Sezione 10.01 dell'Indenture e delibere inerenti e conseguenti allo stesso (la "Proposta")

QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA PROPOSTA

I dettagli completi relativi al contesto e alle ragioni della Proposta indicata nell'Ordine del Giorno sono contenuti nel Consent Solicitation Statement, copie del quale sono disponibili sul consent website (il "**Consent Website**") <https://bonds.morrowsodali.com/maccaferri>, come di seguito specificato.

Si raccomanda i portatori delle Obbligazioni (gli "**Obbligazionisti**") di leggere attentamente il Consent Solicitation Statement prima di decidere se votare a favore della Proposta.

DOCUMENTAZIONE

I seguenti documenti saranno disponibili, durante il normale orario di lavoro, per visione o ritiro, presso gli uffici del c.d. *information and tabulation agent* Morrow Sodali S.p.A. (l' "**Information and Tabulation Agent**") all'indirizzo di seguito indicato, presso la sede legale dell'Emittente, sul sito internet dell'Emittente (<https://www.maccaferri.com/investor-relations-area>) e sul Consent Website (<https://bonds.morrowsodali.com/maccaferri>), fino alla data dell'Assemblea degli Obbligazionisti (inclusa) e all'Assemblea degli Obbligazionisti:

- il presente Avviso di Convocazione dell'Assemblea degli Obbligazionisti;
- l'Indenture;
- i supplemental indenture datati 20 giugno 2014, 1 luglio 2016, 13 marzo 2020 e 30 marzo 2021;
- la bozza di supplemental indenture che dà attuazione le modifiche di cui alla Proposta;
- l'Offering Memorandum del 29 maggio 2014;
- il Consent Solicitation Statement.

MODALITÀ DI VOTO, ISTRUZIONI ELETTRONICHE PER IL CONSENSO E QUORUM

Le previsioni relative alla convocazione e allo svolgimento dell'Assemblea degli Obbligazionisti sono disciplinate nel Codice Civile e alla Sezione 9.03 dell'Indenture, e meglio descritte nel Consent Solicitation Statement e nel prosieguito.

Le Obbligazioni sono rappresentate da note globali (*global notes*) detenute da un depositario comune per Clearstream Banking S.A. o Euroclear Bank S.A. (rispettivamente "**Clearstream**" ed "**Euroclear**", e, congiuntamente, i "**Clearing System**") a nome dei soggetti che ne sono direttamente titolari ovvero degli intermediari che le detengono nell'interesse di un beneficiario finale (i "**Partecipanti Diretti**").

Come dettagliatamente illustrato nel prosieguito, oltre ad operare in qualità di agente per la raccolta delle comunicazioni all'emittente richieste ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, Morrow Sodali S.p.A. agirà altresì in qualità di Information and Tabulation Agent.

Ammissione al voto e Istruzioni Elettroniche per il Consenso

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto (di persona o per il tramite di un rappresentante) dell'Obbligazionista in Assemblea degli Obbligazionisti dovrà essere attestata da una comunicazione all'Emittente – trasmessa da un Partecipante Diretto mediante il Clearing System all'Information and Tabulation Agent, che raccoglierà le comunicazioni per conto dell'Emittente – effettuata non oltre il 17 maggio 2021, ossia il terzo giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell'Assemblea in Prima Convocazione, che attesti che l'Obbligazionista è legittimato a intervenire e votare sulla base delle evidenze dei Clearing System alla data dell'11 maggio 2021, ossia il settimo giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell'Assemblea in Prima Convocazione (la "**Record Date**"). Il diritto dell'Obbligazionista di partecipare e votare all'Assemblea degli Obbligazionisti non verrà meno se l'Emittente riceverà la comunicazione oltre le ore 17:00 (CEST) del 17 maggio 2021, a condizione che la comunicazione sia ricevuta prima dell'inizio dell'Assemblea degli Obbligazionisti in qualsiasi convocazione. Resta inteso che chiunque diventi Obbligazionista dopo la Record Date non sarà legittimato a partecipare all'Assemblea degli Obbligazionisti.

Gli Obbligazionisti alla Record Date che non intendono partecipare e votare all'Assemblea degli Obbligazionisti personalmente o tramite un rappresentante da loro designato possono comunicare, se sono Partecipanti Diretti, ovvero incaricare il relativo Partecipante Diretto di comunicare, non oltre le 17:00 (CEST) del 17 maggio 2021, ossia il terzo giorno di mercato aperto prima dell'Assemblea in Prima Convocazione (la "**Data di Scadenza per il Consenso**"), il proprio consenso tramite il relativo Clearing System all'Information and Tabulation Agent incaricandolo di nominare un rappresentante per partecipare e votare per approvare le Delibere all'Assemblea degli Obbligazionisti.

L'Obbligazionista che aderisce alla Consent Solicitation può esprimere il proprio consenso alle Delibere (il "**Consenso**") in ossequio a quanto previsto nel Consent Solicitation Statement. Affinché sia considerato valido, il Consenso deve essere rilasciato con riferimento a un valore nominale minimo delle Obbligazioni non inferiore a € 100.000, ovvero sia il taglio minimo di emissione di tali Obbligazioni e con riferimento ai multipli integrali di € 1.000 in eccesso.

Salvo che siano revocate entro la Data di Scadenza per il Consenso, le istruzioni elettroniche per il Consenso trasmesse in relazione all'Assemblea in Prima Convocazione rimarranno valide anche in relazione all'Assemblea in Seconda Convocazione.

Non potranno risultare contestualmente in circolazione la comunicazione ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e l'istruzione elettronica per il Consenso per le medesime Obbligazioni.

La Consent Solicitation non è rivolta agli Obbligazionisti la cui partecipazione alla procedura di Consent Solicitation violerebbe le leggi della giurisdizione applicabile.

Le disposizioni del Consent Solicitation Statement non pregiudicano i diritti degli Obbligazionisti ai sensi dell'Indenture o del Codice Civile. Pertanto, gli Obbligazionisti saranno legittimati a intervenire e votare all'Assemblea in Prima Convocazione e all'Assemblea in Seconda Convocazione, personalmente o tramite rappresentanti da loro designati, a condizione che una comunicazione all'Emittente – trasmessa da un Partecipante Diretto mediante il Clearing System all'Information and Tabulation Agent, che raccoglierà le comunicazioni per conto dell'Emittente – attestante la legittimazione dell'Obbligazionista a partecipare e votare all'Assemblea degli Obbligazionisti sulla base delle evidenze contabili del Clearing System alla data dell'11 maggio 2021, ossia la Record Date, sia effettuata non oltre le ore 17:00 (CEST) del 17 maggio 2021, ossia il terzo giorno di mercato aperto precedente alla data di convocazione dell'Assemblea in Prima Convocazione.

Convocazione e quorum

L'Assemblea in Prima Convocazione si terrà mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'Articolo 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (il c.d. *Cura Italia*) il 20 maggio 2021 alle ore 11:00 (CEST) e, qualora non si raggiunga il quorum richiesto entro quindici minuti dall'inizio dell'Assemblea in Prima Convocazione, l'Assemblea in Seconda Convocazione si terrà il 21 maggio 2021 alle ore 11:00 (CEST), con le stesse modalità.

La convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea degli Obbligazionisti sono disciplinate dalle previsioni del Codice Civile e dell'Indenture. Pertanto, in relazione alla Proposta, per l'approvazione delle Delibere è richiesto, sia nell'Assemblea in Prima Convocazione che nell'Assemblea in Seconda Convocazione, il voto favorevole di uno o più soggetti presenti che detengano, o rappresentino Obbligazionisti detentori di non meno della, metà del valore nominale complessivo delle Obbligazioni al momento in circolazione.

In relazione alla Proposta, ai fini della validità sia dell'Assemblea in Prima Convocazione che dell'Assemblea in Seconda Convocazione, è richiesta la presenza di uno o più soggetti che detengano, o rappresentino Obbligazionisti detentori di non meno della, metà del valore nominale complessivo delle Obbligazioni al momento in circolazione.

Se approvata, ciascuna Delibera sarà vincolante in capo a tutti gli Obbligazionisti, a prescindere che abbiano partecipato o meno all'Assemblea degli Obbligazionisti e che abbiano votato o meno.

EFFICACIA

Ciascuna Delibera avrà efficacia a seguito della relativa adozione e l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.

PUBBLICAZIONI E AVVISO DEI RISULTATI

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell'Emittente (<https://www.maccaferri.com/investor-relations-area>), sul Consent Website (<https://bonds.morrowsodali.com/maccaferri>) e sarà inoltre distribuito agli Obbligazionisti mediante Euroclear e Clearstream ed il presente Avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente Avviso e le informazioni relative all'Assemblea degli Obbligazionisti saranno pubblicate in conformità alle previsioni di legge applicabili. L'Emittente comunicherà i risultati della votazione relativa alle Delibere sul proprio sito internet (<https://www.maccaferri.com/investor-relations-area>) e sul Consent Website (<https://bonds.morrowsodali.com/maccaferri>) entro cinque giorni dalla conclusione dell'Assemblea degli Obbligazionisti e copia delle Delibere sarà pubblicata entro trenta giorni dalla data di approvazione, restando inteso che la mancata pubblicazione di tali risultati non invaliderà l'esito della votazione.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Si raccomanda agli Obbligazionisti di verificare con qualunque broker, dealer, banca, depositario, società fiduciaria, delegato o altro intermediario tramite cui essi tengono le Obbligazioni il termine entro il quale tali intermediari richiedono di ricevere istruzioni di voto da un Obbligazionista affinché tale Obbligazionista possa partecipare all'Assemblea degli Obbligazionisti o revocare le relative istruzioni di partecipare all'Assemblea degli Obbligazionisti prima dei termini indicati nel presente Avviso. I termini previsti da ciascun intermediario e dai Clearing System possono essere anteriori a quelli qui indicati. Gli Obbligazionisti possono anche contattare i loro broker, dealer, banca, depositario, società fiduciaria, delegato o altro intermediario per richiedere assistenza in relazione alla Consent Solicitation.

Domande e richieste di assistenza in relazione all'invio delle Istruzioni Elettroniche per il Consenso potranno essere indirizzate dagli Obbligazionisti all'Information and Tabulation Agent.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

INFORMATION AND TABULATION AGENT

Morrow Sodali S.p.A.

Via XXIV Maggio 43

00187 Roma, Italia

Telefono

Italia: +39 0697858863

Italia (Toll Free): 800 198 965

UK: +44 20 8089 3287

US: +1 203 609 4910

Email: maccaferri@investor.morrowsodali.com

Consent Website: <https://bonds.morrowsodali.com/maccaferri>

Il presente Avviso è comunicato da Officine Maccaferri S.p.A.

Data: 4 maggio 2021

L'Amministratore Delegato

Dott. Lapo Vivarelli Colonna

In nessuna circostanza il presente Avviso o il Consent Solicitation Statement costituiscono un'offerta di vendita o emissione o sollecitazione di offerta di acquisto o sottoscrizione delle obbligazioni in qualsiasi giurisdizione. Il Consent Solicitation non è effettuato e non è richiesto alcun consenso ai titolari o ai beneficiari effettivi delle obbligazioni nelle giurisdizioni in cui sia vietata la sollecitazione o la richiesta di consenso. Il Consent Solicitation può essere soggetto a restrizioni dalla legge applicabile in alcune

giurisdizioni. I soggetti che dovessero venire a conoscenza di tale Consent Solicitation Statement sono tenuti ad informarsi su tali restrizioni e ad osservarle.

Le obbligazioni non sono state registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act") ricadendo in una o più esenzioni dalla registrazione. L'emittente non intende registrare le obbligazioni ai sensi del Securities Act o procedere ad un'offerta pubblica delle stesse negli Stati Uniti. Né la U.S. Securities and Exchange Commission, né altra U.S. State Securities Commission o autorità di regolamentazione di altro paese ha approvato o disapprovato il Consent Solicitation, ha esaminato il merito o la correttezza del Consent Solicitation o ha esaminato l'adeguatezza o l'accuratezza dell'informativa contenuta nel Consent Solicitation Statement o nel presente Avviso.

Il Consent Solicitation è effettuato esclusivamente ai sensi del Consent Solicitation Statement messo a disposizione dei titolari della obbligazioni.

Il presente Avviso contiene informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento sugli Abusi di Mercato (UE) 596/2014.