

AVVISO

relativo all'offerta privata di scambio avente ad oggetto i prestiti obbligazionari "SAXA GRES S.p.A. - TASSO FISSO 2020" (ISIN IT0005152043) e "SAXA GRES S.p.A. - TASSO FISSO 2021" (ISIN IT0005221038) e il prestito obbligazionario "Prestito Obbligazionario Grestone Bond a Tasso Fisso - Scadenza 2023" (ISIN IT0005339194) da emettersi da parte di Saxa Gres S.p.A.

A seguito (i) della delibera del consiglio di amministrazione di Saxa Gres S.p.A. (la "Società") del 17 maggio 2018 (come successivamente integrata con delibera del consiglio di amministrazione della Società del 2 luglio 2018) relativa, tra l'altro, all'approvazione (1) dell'emissione da parte della Società di un nuovo prestito obbligazionario da denominarsi "Prestito Obbligazionario Grestone Bond a Tasso Fisso - Scadenza 2023" (ISIN IT0005339194) (il "**Nuovo Bond**") che la Società intende ammettere a negoziazione sul Terzo Mercato della borsa di Vienna, e (2) dell'offerta privata di scambio dei prestiti obbligazionari denominati "SAXA GRES S.p.A. - TASSO FISSO 2020" (ISIN IT0005152043) (il "**Bond 2020**") e "SAXA GRES S.p.A. - TASSO FISSO 2021" (ISIN IT0005221038) (il "**Bond 2021**" e, insieme al Bond 2020, i "**Bond Esistenti**") emessi dalla Società e ammessi a negoziazione sul Terzo Mercato della borsa di Vienna con parte del Nuovo Bond, con conseguente estinzione anticipata e *delisting* dei Bond Esistenti dal Terzo Mercato; e (ii) delle delibere dell'assemblea degli obbligazionisti di entrambi i Bond Esistenti datate 2 luglio 2018 relative, tra l'altro, all'approvazione di entrambi i punti (1) e (2) riportati sopra, con il presente avviso la Società rende noto che entro la fine del mese di luglio 2018 i Bond Esistenti saranno integralmente e anticipatamente rimborsati (e conseguentemente annullati e delistati dal Terzo Mercato) per effetto del loro scambio con il Nuovo Bond che sarà contestualmente emesso dalla Società.

Anagni, 5 luglio 2018

Saxa Gres S.p.A.