

SAXA GRES S.P.A.

**ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI
OBBLIGAZIONISTI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO "PRESTITO
OBBLIGAZIONARIO GRESTONE BOND A TASSO FISSO - SCADENZA 2026" (ISIN: IT0005418436)
DEL 23 GIUGNO 2022 ED ESITO DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI**

Anagni, 30 giugno 2022 – Saxa Gres S.p.A. ("**Saxa Gres**" e/o "**Società**" e/o "**Emittente**") dà atto dell'avvenuta iscrizione al Registro delle Imprese di Frosinone del verbale dell'Assemblea degli obbligazionisti (**"Assemblea degli Obbligazionisti"**) titolari del prestito obbligazionario denominato "*Prestito Obbligazionario Grestone Bond a Tasso Fisso - Scadenza 2026*" (ISIN: IT0005418436) (il "**Prestito Obbligazionario**" o le "**Obbligazioni**") emesso dalla Società, riunitasi in seconda convocazione in data 23 giugno 2022, e della conseguente efficacia delle rinunce e modifiche al relativo regolamento del Prestito Obbligazionario deliberate favorevolmente dall'Assemblea degli Obbligazionisti e strumentali all'attuazione del nuovo piano industriale dell'Emittente 2022-2027 predisposto da Deloitte, come segue:

1. Rinuncia da parte degli obbligazionisti titolari delle Obbligazioni alla costituzione di garanzie reali con riferimento all'impianto produttivo di Gualdo Tadino e all'impianto produttivo di Spilamberto, nonché rinuncia, per quanto occorrer possa, ai diritti derivanti dall'articolo 11 (*Inadempimenti e casi di rimborso anticipato su richiesta degli Obbligazionisti*) del regolamento del Prestito Obbligazionario per mancata iscrizione (i) del privilegio speciale sui macchinari dell'impianto produttivo di Spilamberto e (ii) di ipoteca sull'impianto produttivo di Gualdo Tadino di proprietà della Saxa Gualdo S.p.A., di pegno sulle azioni sulla società Saxa Gualdo S.p.A. e del privilegio speciale sui macchinari dell'impianto produttivo di Gualdo Tadino di proprietà della Saxa Gualdo S.p.A.;
2. Modifica agli articoli 2 (*Importo nominale dell'emissione, taglio, valuta di emissione e forma dei titoli*), 3 (*Prezzo di emissione*), 4 (*Data di prima emissione, data di godimento, data di scadenza e successive sottoscrizioni*), 6 (*Interessi*), 7 (*Rimborso ordinario*), 9 (*Garanzie*), 11 (*Inadempimenti e casi di rimborso anticipato su richiesta degli Obbligazionisti*) e 12 (*Casi di rimborso anticipato su richiesta dell'Emittente*) del regolamento del Prestito Obbligazionario come segue:
 - (i) Proroga della data di scadenza del Prestito Obbligazionario dal 4 agosto 2026 al 4 agosto 2027;
 - (ii) Modifica all'articolo 6 (*Interessi*) del regolamento del Prestito Obbligazionario e, per quanto occorrer possa, rinuncia da parte degli obbligazionisti titolari delle Obbligazioni al pagamento semestrale del tasso di interesse fisso pari al 7% annuo ivi originariamente contemplato, come segue.

A decorrere dal periodo di interessi che inizia alla data di pagamento degli interessi del 31 dicembre 2021 (incluso), il Prestito Obbligazionario non corrisponderà cedole semestrali a tasso fisso pari al 7%, ma corrisponderà in via differita alla scadenza del Prestito Obbligazionario o alla data di rimborso anticipato:

- a) un ammontare predeterminato (c.d. Premio Cedola Differita) pari al 3,5% del valore nominale di ciascuna Obbligazione (i.e. 35 euro);
- b) una cedola variabile eventuale - pari al minore tra (a) l'importo calcolato a decorrere dal 31 dicembre 2021 (incluso) applicando al valore nominale delle Obbligazioni un tasso fisso annuo pari al 7%, e (b) il 50% della differenza tra (1) il valore delle azioni rappresentative l'intero capitale sociale dell'Emittente determinato da un esperto ad una determinata data di valutazione secondo le norme del codice civile sulla liquidazione delle azioni in caso di esercizio del diritto di recesso dall'Emittente, meno (2) il capitale sociale dell'Emittente;

- (iii) Modifica dell'articolo 9 (*Garanzie*) del regolamento del Prestito Obbligazionario in conseguenza alla rinuncia da parte degli obbligazionisti titolari delle Obbligazioni alla costituzione di garanzie reali di cui al punto 1;
- (iv) Modifica del nome del Prestito Obbligazionario da "*Prestito Obbligazionario Grestone Bond a Tasso Fisso - Scadenza 2026*" a "*Prestito Obbligazionario Grestone Bond a Tasso Fisso con Cedola Variabile Eventuale - Scadenza 2027*".

ESITO VOTAZIONI

Obbligazioni rappresentate in Assemblea degli Obbligazionisti	n. 94.980 Obbligazioni, per un importo nominale complessivo pari a Euro 94.980.000, e quindi pari al 69,37% delle Obbligazioni collocate e non estinte
Voti IN FAVORE della delibera	62,39% delle Obbligazioni collocate e non estinte
Voti CONTRARI alla delibera	5,90% delle Obbligazioni collocate e non estinte
ASTENUTI	1,09% delle Obbligazioni collocate e non estinte

Il presente avviso e il nuovo regolamento del Prestito Obbligazionario sono disponibili sul sito web della Società <https://www.saxagres.it/category/comunicati/>.