

COMUNICATO STAMPA

relativo all'aumento del capitale sociale di Saxa Gres S.p.A. (la "Società"), a titolo oneroso, con esclusione del diritto d'opzione ed in via scindibile, per un importo massimo di euro 90.000.000,00 (novanta milioni virgola zero).

Il giorno 26 novembre 2021, la Società ha deliberato un aumento di capitale, offerto in sottoscrizione esclusivamente ai titolari delle obbligazioni collocate a seguito dell'emissione dei prestiti obbligazionari denominati "Prestito Obbligazionario Grestone Bond a Tasso Fisso – Scadenza 2023" e "Prestito Obbligazionario Grestone Bond a Tasso Fisso – Scadenza 2026", che dovrà essere liberato in denaro, salva la facoltà riconosciuta ai sottoscrittori di liberare una parte dell'aumento con il conferimento dei titoli obbligazionari di loro titolarità denominati "Saxa Gres 7% 2023" (quelli collocati nell'ambito del "Prestito Obbligazionario Grestone Bond a Tasso Fisso – Scadenza 2023") o "Saxa Gres 7% 2026" (quelli collocati nell'ambito del "Prestito Obbligazionario Grestone Bond a Tasso Fisso – Scadenza 2026").

L'aumento di capitale è offerto in sottoscrizione agli obbligazionisti ai seguenti termini e condizioni:

- 1) avranno diritto di sottoscrivere l'aumento unicamente coloro che, al momento della sottoscrizione, dimostrino di possedere almeno 125 (centoventicinque) titoli "Saxa Gres 7% 2023" (codice ISIN IT0005339194) o "Saxa Gres 7% 2026" (codice ISIN IT0005418436), esibendo apposita certificazione rilasciata dalla propria banca depositaria;
- 2) non è previsto un limite all'importo della sottoscrizione e pertanto le azioni di nuova emissione saranno collocate, fino al loro esaurimento, in base all'ordine cronologico di adesione dei sottoscrittori;
- 3) l'aumento dovrà essere sottoscritto in denaro, salva la facoltà di conferire i titoli obbligazionari di titolarità dei sottoscrittori nei limiti di un valore pari a 2/3 (due terzi) dell'importo complessivo della sottoscrizione. Il restante importo dovrà essere integralmente liberato in denaro, al pari del sovrapprezzo, all'atto della sottoscrizione medesima;
- 4) laddove il valore dei 2/3 dell'importo sottoscritto non dovesse essere pari ad euro 1.000,00 (mille virgola zero) o multipli di euro 1.000,00 (mille virgola zero), il valore della sottoscrizione in natura sarà arrotondato per difetto al multiplo di mille immediatamente inferiore;
- 5) al fine di consentire agli obbligazionisti di aderire all'aumento, si darà avviso di quanto in oggetto mediante:
 - a) immediata pubblicazione sul sito internet della Società; e
 - b) comunicazione attraverso il sistema informatico di diffusione di informazioni Pressetext, ampiamente utilizzato in Austria, in considerazione del fatto che i due prestiti obbligazionari sono quotati presso il terzo mercato della Borsa di Vienna.
- 6) gli interessati potranno richiedere i moduli di adesione e sottoscrizione alla Società tramite comunicazione a mezzo email sull'email finanza@saxagres.it, e potranno far pervenire alla Società tramite la stessa email le proprie richieste d'adesione a partire dalle ore 00:00 del 30 novembre 2021 e la Società, anche a mezzo di intermediari a ciò autorizzati, nelle 24 ore successive, verificata la sussistenza dei requisiti per la sottoscrizione, oltre alla disponibilità del numero di azioni richieste in sottoscrizione, comunicherà all'aderente la definitiva accettazione della sottoscrizione indicando, sulla base della domanda ricevuta e dei limiti e degli arrotondamenti di cui ai precedenti punti 3) e 4), il numero massimo dei titoli da conferire e l'esatto importo del versamento in denaro. Ricevuta detta conferma, il sottoscrittore dovrà provvedere immediatamente al trasferimento dei titoli e

all'esecuzione del bonifico bancario a favore della Società, la quale provvederà contestualmente alla ricezione del conferimento ad emettere le nuove azioni;

- 7) il termine ultimo per il collocamento dell'aumento è fissato al 31 gennaio 2022;
- 8) l'aumento sarà attuato con emissione di nuove azioni aventi lo stesso valore nominale di quelle in circolazione;
- 9) le nuove azioni saranno di categoria "D", con l'unica eccezione delle azioni che fossero sottoscritte da soci che abbiano anche la titolarità di obbligazioni, nel qual caso, in conformità alla previsione contenuta nell'art. 6.4 del vigente statuto che vieta ai soci di essere contemporaneamente titolari di azioni appartenenti a diverse categorie, a detti ultimi sottoscrittori saranno attribuite azioni della medesima categoria di quelle già in loro possesso;
- 10) è previsto un sovrapprezzo pari all'1,25% (uno virgola venticinque per cento) del valore nominale delle azioni di nuova emissione e pertanto ogni nuova azione avrà il costo di euro 1,0125 (uno virgola zero uno due cinque);
- 11) quale condizione alla validità della sottoscrizione dell'aumento di capitale, le azioni di nuova emissione saranno gravate dal pegno azioni e pertanto, a seguito dell'emissione delle nuove azioni, i sottoscrittori saranno tenuti a:
 - a) sottoscrivere un atto confermativo ed estensivo del pegno, ferme rimanendo le condizioni di cui agli atti costitutivi dei pegni;
 - b) compiere ogni formalità necessaria per la conferma ed estensione della costituzione del pegno, ivi inclusa l'annotazione del pegno sulle azioni di nuova emissione da registrarsi nel rispettivo conto titoli;
 - c) consegnare ai creditori pignoratizi, per il tramite del rappresentante comune, evidenza, di quanto sopra;
 - d) far annotare il pegno nel libro dei soci, consegnando ai creditori pignoratizi, sempre per il tramite del rappresentante comune, un estratto delle pagine del libro dei soci, la cui conformità all'originale sia certificata da un notaio;
- 12) alla luce di quanto previsto al precedente punto 11), la Società darà incarico a Spafid S.p.A., società appartenente al Gruppo Mediobanca, da sempre impegnata a supportare le società emittenti nel perfezionamento di operazioni straordinarie, di trattenere le azioni di nuova emissione, per conto di ciascun sottoscrittore, in un conto in cui sarà annotato il vincolo del pegno, fino a che il sottoscrittore medesimo non abbia adempiuto alle condizioni di cui sopra ed aperto, a sua volta, un conto titoli ove sia possibile annotare il vincolo del pegno in favore dei creditori garantiti.

L'aumento è scindibile e pertanto in caso di suo collocamento solo parziale, il capitale sociale risulterà comunque aumentato in misura corrispondente alle sottoscrizioni raccolte.

Ai sottoscrittori che eserciteranno la facoltà di conferire in natura i titoli obbligazionari, sarà corrisposto l'importo degli interessi maturati dal giorno del pagamento dell'ultima cedola (i.e., 30 giugno 2021 o 31 dicembre 2021), fino al giorno del perfezionamento del conferimento.

Anagni, 26 novembre 2021

Saxa Gres S.p.A.