

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

(l'“Avviso”)

dei portatori delle obbligazioni denominate

“*Prestito Obbligazionario Grestone Bond a Tasso Fisso - Scadenza 2023*” (il “**Prestito Obbligazionario**” o le “**Obbligazioni**”)

emesso da Saxa Gres S.p.A. (l'“**Emittente**”) e attualmente in circolazione

ISIN: IT0005339194

I portatori delle obbligazioni (gli “**Obbligazionisti**”) del Prestito Obbligazionario, negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Vienna MTF gestito dalla Wiener Borse AG, sono convocati in assemblea degli Obbligazionisti (l'“**Assemblea degli Obbligazionisti**”) presso la sede sociale in Via Osteria della Fontana, 69 A-B-C-D, Anagni, 03012 (FR), il 5 marzo 2025 alle ore 15.00 in prima convocazione e, qualora non si raggiunga il *quorum* richiesto entro quindici minuti dall'inizio dell'assemblea in prima convocazione, il 6 marzo 2025 alle ore 15.00, in seconda convocazione, nello stesso luogo, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) informativa sul piano industriale 2025-2030, manovra di ristrutturazione (e relative procedure), strumenti finanziari a supporto, modalità di adesione;

2) deroga alle Previsioni del Regolamento del Prestito al fine di prevedere, nell'ambito della manovra di ristrutturazione e relative procedure, una restrizione dell'ipoteca che insiste su taluni assets non più funzionali al piano industriale e oggetto di dismissione anche al fine del reperimento della finanza ponte per arrivare all'omologa/approvazione giudiziaria/approvazione definitiva della manovra stessa e all'attivazione della finanza raccolta mediante gli strumenti finanziari a supporto;

DOCUMENTAZIONE

I seguenti documenti saranno disponibili, durante il normale orario di lavoro, presso la sede legale dell'Emittente e sul sito internet dell'Emittente (<https://www.saxagres.it/category/comunicati/>), fino alla data dell'Assemblea degli Obbligazionisti (inclusa):

- il presente Avviso;
- il modello di delega; e
- il regolamento del Prestito Obbligazionario.

Gli Obbligazionisti hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

La convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea degli Obbligazionisti sono disciplinate dalle previsioni del Codice Civile e dello statuto sociale dell'Emittente, e sono meglio descritte nel prosieguo.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea degli Obbligazionisti gli Obbligazionisti che risulteranno titolari dei titoli obbligazionari al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea degli Obbligazionisti, ossia entro il 4 marzo 2025 (la “**Record Date**”) e per i quali sia pervenuta all'Emittente, ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”), la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, al seguente indirizzo e-mail finanza@saxagres.it oppure al seguente indirizzo pec saxagres@pec.it.

In ogni caso, coloro che risulteranno titolari dei titoli obbligazionari successivamente alla Record Date, non avranno diritto di partecipare in Assemblea degli Obbligazionisti.

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire all'Emittente entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea degli Obbligazionisti in prima convocazione, ossia il 5 marzo 2025.

Resta ferma la legittimazione all'intervento in Assemblea degli Obbligazionisti, qualora le comunicazioni degli intermediari siano pervenute all'Emittente oltre il suddetto termine ma entro l'inizio dei lavori assembleari.

In conformità con quanto stabilito dallo Statuto sociale, e in conformità alla normativa vigente, la partecipazione all'Assemblea degli Obbligazionisti è garantita anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video. Pertanto, l'Emittente invierà agli Obbligazionisti le credenziali di accesso in tempo per la partecipazione all'Assemblea degli Obbligazionisti.

Gli Obbligazionisti legittimati a partecipare all'Assemblea degli Obbligazionisti hanno la facoltà di farsi rappresentare in tale assemblea mediante delega scritta da rilasciare ad un delegato di propria fiducia, sottoscrivendo il modulo di delega disponibile sul sito internet dell'Emittente: <https://www.saxagres.it/category/comunicati/>.

PUBBLICAZIONI

Un estratto del presente Avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa applicabile, fermo restando, per quanto occorrer possa, che in caso di discrepanze tra tale estratto e il presente Avviso quest'ultimo prevale.

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 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 possono essere anteriori a quelli qui indicati.

Anagni, 07.02.2025

Il Presidente

Dott. Francesco Borgomeo