

Spettabile
FERRARINI S.p.A
via Lauro Ferrarini, 1
42123 Reggio Emilia (ITALY)

Roma, 22 febbraio 2019

Oggetto: quotazione attività Rappresentante Comune

Egregi Signori,

facciamo riferimento (i) ai prestiti obbligazionari emessi dalla Vostra spettabile società per euro 30.000.000 e euro 5.500.000 (i “**Prestiti Obbligazionari**”), (ii) alla convocazione delle relative Assemblee degli Obbligazionisti, in prima convocazione in data 26 febbraio p.v. e in seconda convocazione in data 28 febbraio p.v., per la nomina del Rappresentante Comune, (iii) alla richiesta pervenutaci da alcuni Obbligazionisti di farvi avere un’offerta per lo svolgimento dell’incarico di Rappresentante Comune, per rappresentarVi quanto segue.

Ci preme, innanzitutto, ringraziarVi per l’opportunità di offrire i nostri servizi e confermarVi il nostro interesse ad assumere l’incarico di Rappresentante Comune nei prestiti obbligazionari sopra richiamati.

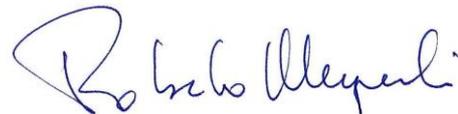
L’attività di Rappresentante Comune fa parte del nostro bagaglio professionale, acquisito in quasi dieci anni di servizi svolti nell’ambito di complesse operazioni, principalmente di *debt restructuring*. A tal proposito, a beneficio Vostro e degli Obbligazionisti, alleghiamo una breve presentazione di Loan Agency Services (“**LAS**”), nella quale sono riassunte le nostre attività, le modalità organizzative e il nostro track record, nonché una scheda di sintesi dei servizi che possiamo offrire in qualità di Rappresentante Comune degli Obbligazionisti.

Per quanto riguarda l’operazione specifica, la nostra miglior offerta per l’assunzione dell’incarico di Rappresentante Comune di uno o di entrambi i Prestiti Obbligazionari è pari ad Euro 15.000 per ciascun anno, oltre iva, per tutta la durata dell’incarico.

Al compenso sopra indicato si aggiunge il rimborso delle eventuali spese vive (viaggi, conference call, ecc.) sostenute da LAS in relazione all’incarico conferito, previa presentazione dei relativi giustificativi di spesa rimborso delle spese eventualmente sostenute nell’esecuzione dell’incarico.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni necessità.

Cordiali saluti,



Roberto Mugnaioli

All. c.s.