

COMUNICATO STAMPA

TRATTAMENTO CONCORDATARIO DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI FERRARINI S.P.A. 6,375% 2015-2020 E FERRARINI S.P.A. 5,625% 2016-2020

Reggio Emilia, 19 ottobre 2021 – Ferrarini S.p.A. (la “**Società**”), società emittente i prestiti obbligazionari denominati Ferrarini S.p.A. 6,375% 2015-2020 (il “**Prestito 6,375%**”) e Ferrarini S.p.A. 5,625% 2016-2020 (il “**Prestito 5,625%**” e, unitamente al Prestito 6,375%, i “**Prestiti**”), già ammessi alle negoziazioni sul mercato EXTRAMOT operato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (la “**Società**”), rende noto che le Assemblee degli Obbligazionisti dei Prestiti sono state convocate per il giorno 26 ottobre 2021, ore 15:00 in prima convocazione, ed il giorno 27 ottobre 2021, ore 16:30 in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Votazione della proposta di Concordato preventivo depositata davanti al Tribunale di Reggio Emilia dalla Società Agricola Ferrarini S.p.A. (C.F. e P.IVA 00860480375), con sede legale in Bologna, Via Bellombra n. 1/4, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al n. 00860480375, REA BO-229462, garante dei Prestiti Obbligazionari.
2. Varie ed eventuali

Le operazioni si apriranno a far tempo dalle 14:00 per la verifica della legittimazione alla partecipazione ed al voto - la cui documentazione dovrà essere depositata in copia per l'accesso alla riunione -, e del rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione dei rischi pandemici.

Coloro che hanno diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

L'avviso, unito ad eventuale ulteriore documentazione, è altresì pubblicato sul sito della società Emittente www.ferrarini.com

La Relazione del Commissario Giudiziale prevista dall'art. 172 della legge fallimentare è stata tempestivamente inviata al Rappresentante Comune degli Obbligazionisti, che ha provveduto a renderne partecipi gli interessati.

La Proposta Concordataria di Società Agricola Ferrarini S.p.A., garante dei Prestiti Obbligazionari, prevede per gli Obbligazionisti il soddisfacimento rappresentato dal rimborso, senza il riconoscimento di interessi, di una percentuale fissa e vincolante pari al **4,5%** dell'ammontare del credito. In considerazione di tale situazione, la soddisfazione avverrà, senza il riconoscimento di alcun interesse, in due rate: una prima (1/3 dell'importo dovuto) entro il quarto anno dall'omologazione definitiva del Concordato, e la seconda entro il sesto anno

dall'omologazione definitiva del Concordato. La Società potrà far fronte al pagamento di questi creditori attraverso le disponibilità di cassa generate dalla gestione ordinaria ed attraverso un apporto in denaro pari ad euro 8,0 milioni (otto/00 milioni) da parte della società Saim s.s., previa realizzo di un immobile di proprietà.

Si precisa che nel contesto della Proposta concordataria della società Ferrarini S.p.A., emittente dei Prestiti Obbligazionari – in corso di ammissione davanti al Tribunale di Reggio Emilia -, i crediti degli Obbligazionisti saranno soddisfatti mediante il rimborso, senza il riconoscimento di interessi, di una percentuale fissa e vincolante pari al **19%**, entro il secondo anno dall'omologazione definitiva della Proposta concordataria. Sempre nel contesto di tale Proposta è altresì previsto l'impegno ad apportare alla stessa una modificazione in forza della quale i crediti delle banche che non avranno aderito alla richiesta di sostenere finanziariamente l'esecuzione del "Piano" sotteso alla Proposta concordataria saranno soddisfatti, anziché nella misura prevista del 30%, nella misura del 17,50%, per cui una somma esattamente pari al 12,50% dei crediti di tali banche verrà attribuita, in aumento, ai creditori chirografari, tra i quali gli Obbligazionisti.