

Notaio Antonio Caranci
Reggio Emilia, via della Racchetta n. 1
Tel. 0522/406.351 - 440.221
Fax 0522/434.711
e mail: acaranci@notariato.it

CERTIFICAZIONE

Io sottoscritto, Notaio ANTONIO CARANCI, Notaio in Reggio Emilia, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, con studio in Via della Racchetta n. 1,

CERTIFICO

che in data **22.2.2021**, ho ricevuto il verbale di assemblea di seguito trascritto, in termini di registrazione.

"Repertorio N. 51031 Raccolta N. 18564

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventidue febbraio duemilaventuno, in Reggio Emilia, alla via della Racchetta n. 1.

=22.2.2021=

Io sottoscritto, Dr. ANTONIO CARANCI, Notaio iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, residente in Reggio Emilia, con studio alla via della Racchetta n. 1, su richiesta del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

PROCEDO ALLA REDAZIONE

del verbale dell'assemblea degli obbligazionisti della Società "WERTHER INTERNATIONAL S.P.A.", con sede in Reggio nell'Emilia (RE), Via Brunelleschi N. 12, capitale sociale Euro 3.609.000,00, contraddistinta presso la C.C.I.A.A. di REGGIO EMILIA dal N. 00419090352 di Iscrizione, corrispondente al codice fiscale della Società stessa, nonché dal N. 129549 del R.E.A.,

tenutasi oggi, con la mia costante assistenza, trovandomi io - durante lo svolgimento di detta assemblea - fisicamente presente nel mio studio e collegato in teleconferenza, come precisato in prosieguo

Aderendo a tale richiesta, io Notaio do' atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea è quello di seguito riportato.

Il giorno 22 febbraio 2021, alle ore sedici e minuti sette,

SI E' RIUNITA

l'assemblea degli obbligazionisti della Società **"WERTHER INTERNATIONAL S.P.A."** al fine di discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche al regolamento del prestito obbligazionario denominato "Werther - Tasso Fisso 5,375% 2018 - 2023" (codice ISIN IT0005316200) in materia di (a) covenant finanziari, (b) interessi applicabili al prestito obbligazionario e (c) piano di rimborso del capitale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Collegato con me Notaio in audio-video conferenza (mediante il software Webex meeting), il soggetto che all'interno della Società dichiara di rivestire la qualifica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione,

declina le proprie generalità

nei seguenti termini: Luca Gazzotti, nato a San Felice sul Panaro (MO) il 23 gennaio 1967, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Il signor Luca Gazzotti dichiara, quindi,

di assumere la Presidenza dell'assemblea,

in virtù di quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto sociale.

COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

Quindi, il Presidente

rileva

- che l'assemblea è stata convocata mediante posta elettronica certificata e tramite raccomandata AR; l'avviso di convocazione è stato, inoltre, pubblicato sull'apposita sezione del sito internet della Società;
- che, in virtù di quanto previsto dall'art. 106, comma 2, secondo periodo, d.l. n. 18 del 2020, nell'avviso di convocazione è stato previsto che la riunione si svolgesse mediante mezzi di telecomunicazione;
- che intervengono gli obbligazionisti, complessivamente titolari di tutte le obbligazioni, che esprimono il voto nella presente assemblea per mezzo del medesimo delegato dr. Filippo Napoletano (Venezia, 21 dicembre 1971) e che partecipa all'assemblea mediante collegamento in audio conferenza; con riferimento a tale posizione, è pervenuta alla Società la comunicazione effettuata dall'intermediario depositario delle obbligazioni, State Street Bank International GmbH, succursale italiana;
- che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione, in persona di sémedesimo, nonché del Presidente del Consiglio di Amministrazione Levin Boris (Ucraina, 4 aprile 1961), che assiste all'assemblea mediante collegamento in audio conferenza;
- che è presente l'intero Collegio Sindacale, in persona del Presidente, dr. Fernando Pietrostefani, nonché dei sindaci effettivi, dr. Roberto Di Meco e dr. Maurizio Nistico, che assistono all'assemblea mediante collegamento in video-conferenza.

I presenti dichiarano di essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione.

Lo stesso Presidente sottolinea:

- che la Società non detiene alcun titolo rappresentativo del Prestito Obbligazionario;
- che il collegamento audio e video è stato regolarmente at-



tivato;

- che tutti i soggetti collegati sono stati da lui riconosciuti ed è stato dunque possibile identificare tutti i partecipanti all'assemblea;
- che i mezzi di telecomunicazione adottati garantiscono la possibilità per i soggetti intervenuti in assemblea di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di partecipare alla votazione simultanea.

Pertanto, il Presidente dell'Assemblea,

- dopo aver accertato la regolare costituzione della suddetta assemblea, l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti alla stessa,
- nonchè il regolare e costante collegamento in audio-video conferenza attraverso il software Webex meeting,

DICHIARA

che l'assemblea medesima è validamente costituita e, di conseguenza, è pienamente legittimata a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

I dati personali raccolti in sede di accredito per la partecipazione ai lavori saranno trattati ai soli fini del regolare svolgimento dell'Assemblea e per la verbalizzazione. Tutti i trattamenti saranno effettuati nel rispetto della normativa sulla privacy.

DISCUSSIONE

Il Presidente prosegue richiamando tutti i contenuti dell'ordine del giorno e dell'avviso di convocazione inviato a tutti gli obbligazionisti mediante posta elettronica certificata e lettera raccomandata con prova di avvenuto ricevimento prima della presente Assemblea, pubblicato sul sito internet della Società, nonché depositato in atti della Società, contenuti che a tal fine devono intendersi qui integralmente richiamati.

Il Presidente ricorda che la versione amended and restated del regolamento del Prestito Obbligazionario di cui si propone l'approvazione è stata messa a disposizione degli intervenuti prima della data odierna.

Su invito del Presidente, io notaio dò dunque lettura della proposta delibera infra trascritta. Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Nessuno interviene.

Poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione relativamente agli argomenti di cui all'ordine del giorno ed invita pertanto l'assemblea a deliberare.

DELIBERAZIONI

Il Presidente, invariati i presenti, mette quindi ai voti la proposta di cui io Notaio ho dato lettura come di seguito trascritta:

"*DELIBERA*



L'assemblea dei portatori delle obbligazioni in circolazione rappresentative del prestito obbligazionario denominato "Werther - Tasso Fisso 5,375% 2018 - 2023" (Codice ISIN: IT0005316200) (il "Prestito Obbligazionario") emesso da Werther International S.p.A. (la "Società") in data 1 marzo 2018:

- 1) approva ed autorizza la modifica dell'art. 7.3.1 (Posizione Finanziaria Netta / EBITDA) del regolamento del Prestito Obbligazionario con riferimento ai periodi di rilevazione annuale con scadenza, rispettivamente, 31 dicembre 2020, 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022, con i seguenti:

Periodo ril.ne annuale con scadenza ...	Posizione Finanziaria netta /EBITDA
31 dicembre 2020	≤ 5
31 dicembre 2021	≤ 4,5
31 dicembre 2022	≤ 4

a condizione che, per il caso e per tutto il periodo in cui il rapporto Posizione Finanziaria Netta / EBITDA risulti superiore alla soglia originariamente concordata (pari a 3,5 per i periodi di rilevazione annuale con scadenza il 31 dicembre 2020, il 31 dicembre 2021 e il 31 dicembre 2022) ma comunque inferiore alla nuova soglia di default, il tasso di interesse applicabile al Prestito Obbligazionario sia incrementato di 50 punti base per anno rispetto all'ammontare deliberato al momento dell'emissione, il tutto nei termini e alle condizioni di cui alla versione "amended and restated" del regolamento del Prestito Obbligazionario allegata al presente verbale sub Allegato A (Regolamento Amended and Restated);

- 2) approva ed autorizza il posticipo del pagamento delle sole quote capitale del Prestito Obbligazionario dovute dalla Società in data 1 marzo 2021 (rata n.5) e 1 settembre 2021 (rata n.6) - ciascuna dell'importo di Euro 10.000,00 (diecimila/00) per singola obbligazione e di complessivi Euro 300.000,00 (trecentomila/00) per l'intero Prestito Obbligazionario - ai sensi dell'Articolo 5.1 (Valore di rimborso e modalità di rimborso) e la conseguenziale modifica del piano di ammortamento previsto dall'Articolo 5.1 (Valore di rimborso e modalità di rimborso) del regolamento del Prestito Obbligazionario con incremento pro quota di tutte le restanti rate di ammortamento sino alla data di scadenza del Prestito Obbligazionario, il tutto come previsto nella versione amended and restated del regolamento allegata al presente verbale sub Allegato A (Regolamento Amended and Restated);

- 3) approva la versione amended and restated del regolamento del Prestito Obbligazionario allegata sub **Allegato A** (Regolamento Amended and Restated) al presente verbale, che recepisce quanto deliberato ai sensi dei punti 1) e 2) che precedono, nonché talune modifiche volte a riflettere mutamenti della normativa applicabile al Prestito Obbligazionario; e

- 4) approva, autorizza, istruisce e delega la Società - senza



la necessità di ulteriori consensi - a porre in essere (ovvero ad astenersi dal porre in essere, a seconda dei casi), anche per il tramite di procuratori all'uopo nominati, tutte le attività ritenute necessarie od opportune al fine di attuare e dare efficacia alla presente Delibera, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sottoscrizione, il rilascio e/o la diffusione di documenti, dichiarazioni, comunicati, certificati, atti e accordi in qualunque modo denominati, anche previsti per effetto della quotazione del Prestito Obbligazionario sul mercato ExtraMOT Pro."

Terminata la lettura della proposta di delibera da parte di me notaio, seguono le operazioni di voto.

Al termine della votazione, il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevole: il 100% delle obbligazioni in circolazione.
- contrari: nessuno.

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLA VOTAZIONE

Il Presidente proclama il risultato dichiarando pertanto approvata la delibera (come sopra riportata) dal 100% (cento per cento) delle obbligazioni presenti e, così esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore

CHIUSURA ASSEMBLEA

Proclamati i risultati della votazione, null'altro essendovi da deliberare e constatato che nessuno degli intervenuti ha richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore sedici e minuti diciassette.

Il presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me notaio, per tre facciate di dieci fogli, viene sottoscritto soltanto da me notaio ora che sono le ore sedici e minuti diciassette.

Reggio Emilia, 23 febbraio 2021

ANTONIO CARANCI
Notaio

