

# WERTHER INTERNATIONAL S.p.A.

Società a socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Leviticus industries GmbH



## SEDE LEGALE

Via F. Brunelleschi 12, 42124 CADE' (Reggio Emilia) ITALY  
Tel. +3905229431 r.a.Fax +390522 941997 / 941979

## SEDE AMMINISTRATIVA

Via dell'Artigianato 64, 36045 Lonigo (VI) ITALY  
Tel. +39 0444 436 199 - Fax +39 0444 436 208  
Reg. Impr. / C.F. e P.IVA IT 00419090352 - N.Mecc.R.E.001920  
R.E.A. RE 129549 -Capitale sociale i.v. Euro 3.609.000,00

Spettabile

## Mediobanca SGR S.p.A.

[Piazzetta M. Bossi 1

20121 – Milano

Italia

*Alla cortese attenzione del Dott.*

In qualità di gestore di Mediobanca Fondo per le Imprese 2.0]

Pec. mediobancasgr@pec.mediobanca.com

Copia a:

**Dott.**

**Fernando Pietrostefani**

Via Brandimarte N.63

65129 Pescara via pec

**Dott. Di Meco Roberto**

Vicolo Cetrullo N.24

65129 Pescara via pec

**Dott. Nisticò Maurizio**

Via Puccini N.61

65129 Pescara via pec.

Ciascuno di loro, in qualità di Sindaco Effettivo di Werther International S.p.A.

Cadè, 17 febbraio 2021

**OGGETTO: ASSEMBLEA DEI PORTATORI DEI TITOLI RAPPRESENTATIVI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO “WERTHER – TASSO FISSO 5,375% CON SCADENZA 2023” (CODICE ISIN IT0005246472) – AVVISO DI CONVOCAZIONE**

Egregi Signori,

in data 17 febbraio 2021, il Consiglio di Amministrazione di Werther International S.p.A. (“**Werther**” o la “**Società**”) ha deliberato, *inter alia*, di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, di convocare, ai sensi dell’art. 2415, comma 2, cod. civ. e delle previsioni di cui al regolamento del Prestito Obbligazionario (come di seguito definito), l’assemblea dei portatori dei titoli rappresentativi del Prestito Obbligazionario denominato “*Werther – Tasso Fisso 5,375% con scadenza 2023*” (codice ISIN IT0005246472) (il “**Prestito Obbligazionario**”) emesso da Werther medesima in data 24 aprile 2017, al fine di sottoporre alla stessa, tra le altre cose, talune modifiche e integrazioni ai termini e alle condizioni del Prestito Obbligazionario, e in particolare la modifica delle soglie del parametro finanziario “Posizione Finanziaria Netta / EBITDA” per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e la previsione di un meccanismo di *margin ratchet* correlato al livello del parametro finanziario “Posizione Finanziaria Netta / EBITDA” alle menzionate date di rilevazione con conseguente incremento di 50 punti base per anno del tasso di interesse applicabile al Prestito Obbligazionario, per il caso e per tutto il periodo in cui il rapporto “Posizione Finanziaria Netta / EBITDA” risulti superiore alla soglia originariamente concordata ma comunque inferiore alla nuova soglia di *default*.

Con il presente avviso di convocazione inviato ai sensi dell’articolo 13.5 del vigente statuto sociale di Werther, già pubblicato sul sito internet della Società, l’assemblea dei portatori dei titoli rappresentativi del Prestito Obbligazionario (l’“**Assemblea**”) viene convocata per il giorno lunedì 1 marzo 2021 alle ore 15:30, in prima convocazione, presso lo studio del Notaio Caranci Antonio Via Della racchetta N. 1 Reggio Emilia e, qualora occorra, per il giorno giovedì 4 marzo 2021 alle ore 10:30, in seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

1. Modifiche al regolamento del prestito obbligazionario denominato “*Werther – Tasso Fisso 5,375% con scadenza 2023*” (codice ISIN IT0005246472) in materia di (a) *covenant* finanziari e (b) interessi applicabili al prestito obbligazionario. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

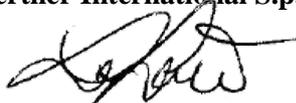
Ai sensi delle disposizioni applicabili, hanno diritto a partecipare all’Assemblea ed esercitare il diritto di voto gli Obbligazionisti che risulteranno titolari delle obbligazioni al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (c.d. *record date*) e per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione effettuata dall’intermediario abilitato entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data dell’Assemblea. Resta ferma la legittimazione a partecipare all’Assemblea e votare qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea, purché prima dell’inizio dei lavori assembleari. Coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno farsi rappresentare in Assemblea nel rispetto delle disposizioni applicabili. Per la regolare costituzione dell’Assemblea e la validità delle deliberazioni della stessa si rinvia a quanto previsto dal regolamento del Prestito Obbligazionario.

All’occorrenza, ricorrendone i presupposti di legge e di statuto, l’Assemblea potrà tenersi in forma totalitaria, se del caso anche ai sensi dell’art. 106, comma 2, secondo periodo, del D.L. 18/2020, anche antecedentemente alla data indicata nel presente avviso di convocazione.

Un collegamento audio sarà disponibile tramite utenza telematica i cui dettagli saranno comunicati a mezzo pec.

Distinti saluti,

**Werther International S.p.A.**



---