



COMUNICATO STAMPA

MODIFICA DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO “EURO 72.000.000,00 SENIOR SECURED FLOATING RATE NOTES DUE 2023”

Firenze, 3 Luglio 2018

L’assemblea degli obbligazionisti (l’**“Assemblea”**) di Dedalus Holding S.p.A. (la **“Società”**) riunitasi in data 19 giugno 2018 a Milano presso gli uffici dei Notai Arrigo Roveda, Filippo Laurini, Chiara Clerici e Massimo D’Amore, siti in via Mario Pagano, 65, ha approvato la modifica di alcuni dei termini e delle condizioni del prestito obbligazionario non convertibile denominato *“Euro 72.000.000,00 Senior Secured Floating Rate Notes Due 2023”* deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società (il **“CdA”**) in data 30 novembre 2016 (il **“Prestito Obbligazionario”**). Il Prestito Obbligazionario è stato emesso in data 22 dicembre 2016 in forma dematerializzata e immesso nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. e ammesso quindi alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato *“Third Market”*, organizzato e gestito dalla Borsa di Vienna.

Le modifiche (le **“Modifiche”**) sono state approvate dall’Assemblea ai sensi dell’articolo 13.3 del regolamento del Prestito Obbligazionario (come di volta in volta modificato e integrato, il **“Regolamento”**) e dell’articolo 2415 del codice civile e sono funzionali al perfezionamento di talune operazioni di acquisizione da realizzarsi nei prossimi mesi nell’ambito del gruppo societario cui fa capo la Società (rispettivamente, le **“Nuove Acquisizioni”** e il **“Gruppo”**). Le Modifiche – descritte in maniera puntuale nel documento denominato *“Waiver, Amendment and Consent Request Letter”* sottoscritto in data 29 giugno 2018 tra la Società e gli obbligazionisti (la **“Consent Request Letter”**) – riguardano:

- (i) la definizione di *“Permitted Acquisition”*, che includerà, come ulteriori ipotesi di acquisizione espressamente consentite dal Regolamento, le Nuove Acquisizioni;
- (ii) i limiti alla possibilità di effettuare aumenti di capitale sociale da parte della Società e degli altri membri del Gruppo, così da allineare gli impegni assunti dagli stessi ai sensi del Regolamento a quanto previsto nel contratto di finanziamento sottoscritto in data 27 giugno 2016 tra, tra gli altri, Dedalus S.p.A., in qualità di beneficiario, da una parte, e BNP Paribas, Succursale Italiana, in qualità di agente (*agent*) e banca agente (*security agent*); e
- (iii) i limiti all’assunzione di nuovo indebitamento finanziario da parte della Società e degli altri membri del Gruppo, al fine di consentire al Gruppo medesimo di fare ricorso a nuove linee di credito a medio-lungo termine per finanziare le Nuove Acquisizioni.

Il CdA, prendendo atto dell’approvazione delle Modifiche da parte dell’Assemblea, ha a propria volta approvato all’unanimità, in data 22 giugno 2018, le Modifiche, nonché la sottoscrizione da parte della Società di ogni atto, contratto, certificato, dichiarazione e/o documento necessario (ivi inclusa la *Consent Request Letter*) per l’esecuzione delle Modifiche.

Il testo della *Consent Request Letter* contenente le Modifiche approvate dall’Assemblea è depositato e consultabile presso la sede legale della Società.