

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
(l'“Avviso”)**

dei portatori delle obbligazioni denominate
“*Prestito Obbligazionario Grestone Bond a Tasso Fisso - Scadenza 2026*” (il “**Prestito Obbligazionario**”)
emesso da Saxa Gres S.p.A. (l'“**Emittente**”)
e attualmente in circolazione

ISIN: IT0005418436

SI INVITANO i portatori delle obbligazioni (gli “**Obbligazionisti**”) del Prestito Obbligazionario, negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Vienna MTF gestito dalla Wiener Borse AG, a partecipare all'assemblea degli Obbligazionisti (l'“**Assemblea degli Obbligazionisti**”) per discutere e, ove ritenute idonee, approvare le delibere di seguito indicate (le “**Delibere**”).

L'Assemblea degli Obbligazionisti si terrà presso lo studio del notaio Pietro Gilardoni, in Via Giovanni Nicotera 4, Roma, il 5 marzo 2021 alle ore 17:00 (CET) in prima convocazione e, qualora non si raggiunga il quorum richiesto entro quindici minuti dall'inizio dell'assemblea in prima convocazione, il 6 marzo 2021 alle ore 17:00 (CET) in seconda convocazione, nello stesso luogo, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. *Deroga alle previsioni del Regolamento del Prestito al fine di prevedere una restrizione dell'ipoteca che insiste su taluni terreni dell'Emittente e della controllata Saxa Grestone S.p.A. e conseguente trasferimento di detti terreni a società collegate all'Emittente o a Saxa Grestone S.p.A., il cui capitale sociale sia, o possa essere in futuro, detenuto anche da A2A Ambiente S.p.A.;*
2. *Sottoscrizione di un accordo tra tutti i creditori dell'Emittente (ivi inclusi gli Obbligazionisti e le banche finanziatrici che concederanno all'Emittente finanziamenti assistiti, in pari grado, dalle medesime garanzie costituite in favore degli Obbligazionisti);*
3. *Conferimento dei poteri al Rappresentante Comune degli Obbligazionisti al fine dell'esecuzione di quanto previsto ai precedenti punti dell'Ordine del Giorno;*
4. *Delibere inerenti e conseguenti;*
5. *Varie ed eventuali.*

DOCUMENTAZIONE

I seguenti documenti saranno disponibili, durante il normale orario di lavoro, presso la sede legale dell'Emittente e sul sito internet dell'Emittente (<https://www.saxagres.it/category/comunicati/>), fino alla data dell'Assemblea degli Obbligazionisti (inclusa):

- il presente Avviso;
- il regolamento del Prestito Obbligazionario; e
- il modello di delega.

Gli Obbligazionisti hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

La convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea degli Obbligazionisti sono disciplinate dalle previsioni del Codice Civile e dello statuto sociale dell'Emittente, e sono meglio descritte nel prosieguo.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea degli Obbligazionisti, e ad esercitare il diritto di voto, gli Obbligazionisti che risulteranno titolari dei titoli obbligazionari al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea degli Obbligazionisti, ossia entro il 24 febbraio 2021 (la “**Record Date**”) e per i quali sia pervenuta all'Emittente, ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”), la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, al seguente indirizzo email finanza@saxagres.it.

In ogni caso, coloro che risulteranno titolari dei titoli obbligazionari successivamente alla Record Date, non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea degli Obbligazionisti.

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire all'Emittente entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea degli Obbligazionisti in prima convocazione, ossia il 2 marzo 2021.

Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto in Assemblea degli Obbligazionisti, qualora le comunicazioni degli intermediari siano pervenute all'Emittente oltre il suddetto termine ma entro l'inizio dei lavori assembleari.

In conformità con quanto stabilito dallo Statuto sociale, e ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), la partecipazione all'Assemblea degli Obbligazionisti è garantita anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video. Pertanto, l'Emittente invierà agli Obbligazionisti le credenziali di accesso in tempo per la partecipazione all'Assemblea degli Obbligazionisti.

VOTO PER DELEGA

Gli Obbligazionisti legittimati ad esprimere il voto hanno la facoltà di farsi rappresentare in Assemblea degli Obbligazionisti mediante delega scritta da rilasciare ad un delegato di propria fiducia, sottoscrivendo il modulo di delega disponibile sul sito internet dell'Emittente: <https://www.saxagres.it/category/comunicati/>.

EFFICACIA

Le Delibere avranno efficacia immediatamente dopo la relativa adozione e la loro iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.

PUBBLICAZIONI

Un estratto del presente Avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nei modi e nei termini previsti dalla legge, fermo restando, per quanto occorrer possa, che in caso di discrepanze tra tale estratto e il presente Avviso quest'ultimo prevale.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Si raccomanda agli Obbligazionisti di verificare con qualunque broker, dealer, banca, depositario, società fiduciaria, delegato o altro intermediario tramite cui essi tengono le Obbligazioni il termine entro il quale tali intermediari richiedono di ricevere istruzioni di voto da un Obbligazionista affinché tale Obbligazionista possa partecipare all'Assemblea degli Obbligazionisti o revocare le relative istruzioni di partecipare all'Assemblea degli Obbligazionisti prima dei termini indicati nel presente Avviso. I termini previsti da ciascun intermediario possono essere anteriori a quelli qui indicati.

L'Amministratore Unico

Dott. Francesco Borgomeo



SAXA GRES S.p.A.