

Verdellino, 22 aprile 2021

**Oggetto: Richiesta di concessione di waiver in relazione al prestito denominato «Fecs Partecipazioni S.p.A. – 4,25% 2018-2024»**

Egregi Signori,

con la presente lettera (la "**Lettera**") facciamo riferimento al prestito denominato «Fecs Partecipazioni S.p.A. – 4,25% 2018-2024», Codice ISIN IT0005331340, emesso da Fecs Partecipazioni S.p.A. (la "**Società**") in data 3 maggio 2018 per un importo pari ad Euro 8.000.000,00 (il "**Prestito**") e costituito da n. 80 titoli obbligazionari al portatore (le "**Obbligazioni**"), disciplinato dal relativo regolamento disponibile sul sito internet della Società al seguente link [www.fecs.it/](http://www.fecs.it/) (il "**Regolamento del Prestito**") ed attualmente negoziato sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Facciamo altresì riferimento:

- (i) all'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*), paragrafo (xi), del Regolamento del Prestito, ai sensi del quale la Società si impegna a rispettare i *Covenant Finanziari* a ciascuna Data di Calcolo (i.e. il 31 dicembre di ciascun anno);
- (ii) all'Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), paragrafo (iv), del Regolamento del Prestito, ai sensi del quale, a seguito del mancato rispetto da parte della Società dei *Covenant Finanziari*, l'assemblea degli obbligazionisti avrà la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni alla Società.

Si segnala che a causa delle difficoltà di mercato causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Gruppo ha dovuto sospendere l'attività produttiva per circa 60 giorni e ciò ha inevitabilmente comportato una riduzione significativa dei volumi di produzione nei mesi di maggior intensità dell'emergenza sanitaria. Per tali motivazioni la Società prospetta la potenziale violazione dei *Covenant Finanziari* alla data di calcolo del 31 dicembre 2020 (la "**Potenziale Violazione**").

Pertanto, alla luce della Potenziale Violazione, la Società intende procedere con la convocazione dell'assemblea degli obbligazionisti (gli "**Obbligazionisti**") per sottoporre alla stessa una richiesta di *waiver* al fine di rinunciare, a causa della potenziale violazione, alla verifica dei *Covenant Finanziari* alla data di calcolo del 31 dicembre 2020 (il "**Waiver**").

L'assemblea degli Obbligazionisti chiamata a deliberare in merito al Waiver sarà indicativamente convocata entro il 31 maggio 2021 mediante avviso che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sul sito internet della Società almeno quindici giorni antecedenti la data fissata per la convocazione dell'assemblea degli Obbligazionisti (come da normativa applicabile).

Per qualsiasi ulteriore approfondimento e dettaglio, gli Obbligazionisti potranno richiedere informazioni scrivendo all'indirizzo mail [amministrazionefinanza@fecs.it](mailto:amministrazionefinanza@fecs.it)

Cordialmente,

**FECs PARTECIPAZIONI SPA**  
Via A. Gramsci, 20  
24040 Verdellino (BG)  
P.I. 03244500165

**Fecs Partecipazioni S.p.A.**

Nome: Ebelinda Antonella Pala

Titolo: Amministratore Unico