

**COMUNICATO RELATIVO AL
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO
“IACOBUCCI HFE 8% 2013-2017” CODICE ISIN IT0004982143 (il “Prestito”)**

L'Assemblea degli Obbligazionisti del prestito “Iacobucci HFE 8% 2013-2017” (l'“**Assemblea**”) riunitasi in data 27 febbraio 2018, sotto la presidenza di Gianluca Ippoliti e agli atti del Notaio Condò di Milano, ha visto la presenza di obbligazionisti rappresentanti lo 82,82% del Prestito.

Si ricorda che, con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno, Iacobucci HF Aerospace S.p.A. (la “**Società**”) ha promosso una sollecitazione di deleghe di voto avente ad oggetto la proposta di modifica delle condizioni del Prestito illustrata nel prospetto informativo pubblicato in data 2 febbraio 2018 sul sito internet www.iacobucci.aero (il “**Prospetto Informativo**”).

La Società, in qualità di promotore della suddetta sollecitazione di deleghe di voto, ha ricevuto n. 26 deleghe valide, efficaci e munite di istruzioni di voto per complessive n. 60 obbligazioni, pari al 60,61% circa delle obbligazioni emesse e non rimborsate, ed ha esercitato il diritto di voto sulla base delle indicazioni di voto contenute nelle deleghe ricevute, esprimendo voto favorevole alla proposta contenuta nel Prospetto Informativo, per n. 60 obbligazioni pari al 60,61% circa delle obbligazioni emesse e non rimborsate.

Per quanto riguarda l'esito della votazione, l'Assemblea ha approvato all'unanimità dei presenti la proposta di modifica delle condizioni del Prestito, nei termini illustrati nel Prospetto Informativo, con efficacia subordinata al verificarsi, entro il 6 aprile 2018, di una delle seguenti circostanze:

a) approvazione da parte dell'assemblea dei portatori delle obbligazioni “Iacobucci HFE 7,25% 2015 – 2018”, di una modifica del relativo regolamento che posticipi temporalmente il rimborso del prestito obbligazionario successivamente all'integrale pagamento del capitale residuo del Prestito e non preveda il pagamento di ulteriori interessi oltre a quelli vigenti, almeno fino all'integrale rimborso del capitale residuo del Prestito; ovvero

b) rifinanziamento, totale o parziale, del prestito obbligazionario “Iacobucci HFE 7,25% 2015 – 2018” tramite l'emissione di un nuovo titolo e/o la stipula di un contratto di finanziamento, il cui rimborso sia, in ogni caso, temporalmente postergato all'integrale pagamento del capitale residuo del Prestito e con un pagamento del tasso di interesse, nel periodo di rimborso del Prestito, non superiore al 7,25% annuo; e, in caso di rifinanziamento parziale, solo per la parte non rifinanziata del prestito, approvazione da parte dell'assemblea dei portatori delle obbligazioni “Iacobucci HFE 7,25% 2015 – 2018” della modifica al relativo regolamento indicata alla precedente lettera (a).

Il presente comunicato è stato diffuso mediante la contestuale trasmissione a Borsa Italiana S.p.A. e a Monte Titoli S.p.A., e messo a disposizione sul sito internet <http://www.iacobucci.aero> (sezione “Investors”).

Il presente comunicato non è finalizzato alla pubblicazione né alla distribuzione, diretta o indiretta, verso o all'interno degli Stati Uniti d'America. La diffusione del presente comunicato può essere soggetta a restrizioni ai sensi della normativa applicabile in alcuni Paesi e i soggetti che entreranno in possesso di qualsiasi documento o informazione relativi al presente comunicato devono prendere informazioni al riguardo ed

osservare ciascuna di tali restrizioni. Il mancato rispetto di tali restrizioni potrebbe costituire una violazione delle leggi sugli strumenti finanziari di ciascuno di detti Paesi.

Il presente comunicato non costituisce, né è parte di, un'offerta di vendita al pubblico di strumenti finanziari o una sollecitazione alla sottoscrizione o comunque all'acquisto di strumenti finanziari a chiunque in qualsiasi giurisdizione, ivi inclusi Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone, in cui tale offerta o sollecitazione sia illegale. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, oggetto di registrazione, ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, e successive modifiche.

IACOBUCCI HF AEROSPACE SPA