

AVVISO AGLI OBBLIGAZIONISTI

portatori del prestito obbligazionario non convertibile denominato “IACOBUCCI HFE 8% 2013-2017” (l’“Obbligazione” o il “Prestito”)

emesso da IACOBUCCI HF AEROSPACE S.p.A.

Sollecitazione di deleghe promossa da Iacobucci HF Aerospace S.p.A.

Soggetto incaricato della raccolta deleghe Proxitalia S.r.l.

www.iacobucci.aero

Premessa

Il presente avviso contiene le principali informazioni relative alla sollecitazione che Iacobucci HF Aerospace S.p.A. (“**Iacobucci**” o il “**Promotore**”), in qualità di promotore, intende effettuare con riferimento all’assemblea degli obbligazionisti (l’“**Assemblea**”) - portatori del prestito obbligazionario non convertibile denominato “IACOBUCCI HFE 8% 2013-2017” (di seguito, gli “**Obbligazionisti**”) emesso da Iacobucci - convocata in Milano (MI), Via Alessandro Manzoni 14, per il giorno 27 febbraio 2018, alle ore 15:00, presso lo studio del notaio Giovannella Condò, con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 149, Parte Seconda, del 19 dicembre 2017 e, in pari data, pubblicato sul sito *internet* di Iacobucci (www.iacobucci.aero) sezione *investors*.

Il presente avviso viene trasmesso contestualmente a Borsa Italiana S.p.A. e Monte Titoli S.p.A. ed altresì pubblicato sul sito *internet* www.iacobucci.aero

A. Dati identificativi del Promotore e della società emittente l’Obbligazione per la quale viene richiesto il conferimento della delega

Il soggetto che intende promuovere la sollecitazione di deleghe di voto è Iacobucci HF Aerospace S.p.A., che altresì riveste il ruolo di società emittente l’Obbligazione per la quale viene richiesto il conferimento della delega.

Iacobucci è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Ferentino (FR), Strada SC Asi 1/S, 16-18, codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Frosinone 02316240601. La Obbligazione di Iacobucci è negoziata nel mercato non regolamentato ExtraMOT - Segmento Professionale Codice ISIN: IT0004982143.

Il Promotore intende avvalersi, per la raccolta delle deleghe di voto, dell’ausilio di Proxitalia S.r.l., gruppo Georgeson (“**Proxitalia**”), società che offre consulenza e servizi di *shareholders communications* e di *proxy voting*, specializzata nell’esercizio delle attività di sollecitazione di deleghe di voto e di rappresentanza nelle assemblee. Proxitalia ha sede legale in Roma, via Emilia n. 88, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 05198231002.

B. Data di convocazione dell’assemblea ed elenco delle materie all’ordine del giorno

L’Assemblea degli Obbligazionisti di Iacobucci per cui il Promotore effettua la sollecitazione di deleghe è convocata per il giorno 27 febbraio 2018, alle ore 15:00, presso lo studio del notaio Giovannella Condò, in via Alessandro Manzoni 14, Milano (MI).

L'ordine del giorno di tale assemblea è il seguente:

“delibere ai sensi dell'art. 11.2 lett. b) del regolamento del Prestito”

C. Modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega

Il prospetto ed il modulo di delega, contenenti la specifica proposta di delibera, verranno pubblicati mediante trasmissione a Borsa Italiana S.p.A. e Monte Titoli S.p.A. nonché resi disponibili all'indirizzo *internet*: www.iacobucci.aero.

D. Data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al Promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato

Tutti gli Obbligazionisti possono richiedere i documenti indicati al precedente punto C) ovvero prendere visione degli stessi, che verranno pubblicati al massimo entro il 2 febbraio 2018.

E. Proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione

Il Promotore intende svolgere la sollecitazione con riferimento alla proposta di delibera di cui all'unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea degli obbligazionisti: “delibere ai sensi dell'art. 11.2 lett. b) del regolamento del Prestito”.

La proposta di delibera avrà ad oggetto la modifica delle condizioni del Prestito stabilite nel relativo regolamento onde consentirne il rimborso dilazionato.

Il Promotore anticipa fin d'ora la propria indicazione di voto favorevole all'adozione della suddetta delibera ed indicherà i termini specifici del citato piano di rimborso dilazionato del Prestito nonché le motivazioni a sostegno della propria indicazione di voto nel prospetto informativo, che sarà messo a disposizione sul sito *internet* di cui al precedente punto C) a partire dal termine di cui al precedente punto D).

F. Altre informazioni

Si ricorda che, ai fini della validità della delega, l'apposito modulo, che sarà messo a disposizione nei luoghi di cui al precedente punto C) a partire dal termine di cui al precedente punto D), deve essere sottoscritto e datato dal soggetto cui spetta il diritto di voto.

Il modulo di delega deve pervenire al Promotore, attraverso Proxitalia, entro il giorno precedente la data fissata per l'Assemblea, e precisamente entro le ore 18:00 del 26 febbraio 2018 mediante una delle seguenti modalità:

- via fax ai numeri: 06 99332795; 06 93380264;;
- via posta elettronica all'indirizzo: sollecitazione-iacobucci@proxitalia.com;
- via posta o mani al seguente indirizzo: Proxitalia Srl – Gruppo Georgeson- Via Emilia n. 88 - 00187 – Roma - c.a. Roberta Armentano.

Nel caso in cui la delega sia inviata per fax o posta elettronica, si raccomanda di inviare a Proxitalia l'originale ovvero un documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Unitamente al modulo di delega dovrà essere trasmessa: (ia) in caso di persone fisiche, copia fotostatica del proprio documento di identità, e (ib) in caso di persone giuridiche, copia fotostatica del certificato rilasciato dal registro delle imprese o della procura speciale, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che

sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica, e (ii) copia dell'attestazione della legittimazione all'intervento assembleare più avanti specificata

Il Promotore non assume alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in relazione a deleghe pervenute successivamente a detto termine e/o a deleghe che, seppur pervenute entro detto termine, non siano pienamente conformi alla legge ovvero non siano accompagnate da valida ed efficace attestazione all'intervento assembleare.

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore con le modalità sopraindicate entro la fine del primo giorno antecedente la data fissata per l'assemblea, vale a dire entro le ore 23:59 del 26 febbraio 2018.

* * *

Si ricorda che i soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere al proprio intermediario di comunicare all'Emittente nei termini previsti dalla vigente normativa la propria legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

In relazione all'intervento ed al voto, si rammenta che:

(a) al fine di ottenere l'attestazione (cartacea) della legittimazione all'intervento assembleare e all'esercizio del diritto di voto, ciascun Obbligazionista dovrà rivolgersi all'intermediario presso cui è aperto il proprio *dossier* titoli relativo alle Obbligazioni, il quale dovrà emettere l'attestazione unicamente sulla base dei propri sistemi contabili;

(b) l'attestazione della legittimazione all'intervento assembleare e all'esercizio del diritto di voto in favore del soggetto avente diritto sarà basata sulle evidenze dell'intermediario relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia il 16 febbraio 2018 (*record date*);

(c) coloro che diventeranno titolari delle obbligazioni solo successivamente alla *record date* (16 febbraio 2018), non avranno diritto di intervenire e di votare in Assemblea;

(d) l'attestazione di cui sopra dovrà pervenire all'emittente, per il tramite di Proxitalia, come precedentemente specificato, entro l'inizio dei lavori assembleari.

* * *

Ai fini dell'esercizio della delega oggetto della sollecitazione, il Promotore si riserva sin d'ora la facoltà di farsi rappresentare/sostituire da uno dei seguenti individui:

* Monica Cempella nata a Civitavecchia (RM) il 27/09/1977, C.F. CMPMNC77P67C773H;

* Roberta Armentano nata a Castrovillari (CS) il 12/03/1982, C.F. RMNRRT82C52C349Y;

* Lorenzo Casale nato a Roma il 24/04/1981, C.F. CSLLNZ81D24H501L.

Ferentino, 5 gennaio 2018

Iacobucci HF Aerospace S.p.A.