

Ferentino, 8 aprile 2020

**COMUNICATO RELATIVO AI
PRESTITI OBBLIGAZIONARI DENOMINATI
“IACOBUCCI HFE 8% 2013-2017” CODICE ISIN IT0004982143
E
“IACOBUCCI HFA 7,25% 2015-2018” CODICE ISIN IT0005092785**

Egregi Signori,

si comunica che in data 7 aprile 2020 si sono riunite l'assemblea degli obbligazionisti del prestito “IACOBUCCI HFE 8% 2013-2017” (il “**Prestito 2013**”) e l'assemblea degli obbligazionisti del prestito “IACOBUCCI HFA 7,25% 2015-2018” (il “**Prestito 2015**”).

L'assemblea del Prestito 2013, sotto la presidenza del consigliere di amministrazione della Società Gianluca Ippoliti e agli atti del Notaio Condò di Milano, ha visto la presenza di obbligazionisti rappresentanti il 65,657% del Prestito 2013 ed ha approvato all'unanimità dei presenti la modifica delle condizioni del Prestito 2013 proposta dal Consiglio di Amministrazione, nei termini illustrati nel comunicato pubblicato sul sito della Società in data 19 marzo 2020.

Si ricorda che tale proposta prevedeva, in particolare, il differimento della data di rimborso del Prestito nonché del pagamento dei relativi interessi al 20 giugno 2021, e condizionava l'efficacia delle modifiche all'approvazione da parte dei portatori delle obbligazioni di cui al Prestito 2015 di un modifica del relativo regolamento che posticipasse qualsiasi pagamento da parte della Società ai portatori delle obbligazioni del Prestito 2015, sia a titolo di rimborso del prestito obbligazionario sia a titolo di pagamento dei relativi interessi, successivamente al 20 giugno 2021, fatta eccezione per gli interessi maturati e scaduti in data 8 ottobre 2019.

L'assemblea del Prestito 2015, sotto la presidenza del consigliere di amministrazione della Società Gianluca Ippoliti e agli atti del Notaio Condò di Milano, ha visto la presenza di obbligazionisti rappresentanti il 72% del Prestito 2015 ed ha approvato all'unanimità dei presenti la modifica delle condizioni del Prestito 2015 proposta dal Consiglio di Amministrazione, nei termini illustrati nel comunicato pubblicato sul sito della Società in data 23 marzo 2020.

Si ricorda che tale proposta prevedeva, in particolare, il differimento (i) di qualsiasi pagamento da parte della Società ai portatori delle obbligazioni, sia a titolo di rimborso del prestito obbligazionario sia a titolo di pagamento dei relativi interessi, successivamente al 20 giugno 2021, fatta eccezione per gli interessi maturati e scaduti in data 8 ottobre 2019, nonché (ii) della data di rimborso del Prestito al 31 dicembre 2023.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 7 aprile 2020, ha preso atto del verificarsi della condizione sospensiva apposta alla delibera approvata dall'assemblea degli obbligazionisti del Prestito 2013 ed ha approvato le modifiche ai regolamenti del Prestito 2013 e del Prestito 2015, in conformità con quanto deliberato dalle rispettive assemblee degli obbligazionisti in pari data.

I suddetti regolamenti, come modificati Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 aprile 2020, sono a disposizione del pubblico 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