



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 30034-3-2021	Data/Ora Ricezione 26 Novembre 2021 12:28:18	---
--	--	-----

Societa' : NASHIRA S.p.A.
Identificativo : 154610
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : NASHIRAN02 - Danilo Salsi
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 26 Novembre 2021 12:28:18
Data/Ora Inizio : 26 Novembre 2021 12:28:19
Diffusione presunta
Oggetto : Nashira spa -AVVISO DI CONVOCAZIONE
(l'"Avviso") dell'assemblea dei portatori
delle obbligazioni denominate "Euro
4.000.000,00 – Prestito partecipativ

Testo del comunicato

Vedi allegato.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

(I° Avviso)

dell'assemblea dei portatori delle obbligazioni denominate

**“Euro 4.000.000,00 – Prestito partecipativo subordinato tasso fisso +
remunerazione variabile con scadenza 10 maggio 2024”**

(il "Prestito Obbligazionario")

emesso da

"NASHIRA S.P.A.", Sede legale in Padova, Passeggiata Arturo Miolati, n. 2, col capitale sociale di Euro 50.000,00 i.v., P.IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova 05364590280, REA n. PD461451, soggetta a direzione e coordinamento di "Caprera & Partners S.p.A." (l'Emittente) e attualmente in circolazione - ISIN: **IT0005443640**.

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) che si terrà presso lo studio del notaio Lorenzo Grossi di Milano, sito in via Leopardi, n. 27, 20123 Milano, il

13 Dicembre 2021 alle ore 15,00

in prima convocazione e, qualora non si raggiunga il quorum richiesto entro quindici minuti dall'inizio dell'assemblea in prima convocazione, il 14 Dicembre 2021 alle ore 15,00 in seconda convocazione, nello stesso luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Introduzione di una Data di Riferimento Straordinaria con significato 31 marzo 2022;
- 2) modifica della definizione di Data di Riferimento da “Data di Riferimento: il 31 dicembre di ciascun esercizio che precede la Data di Pagamento della Remunerazione Variabile” a “Data di Riferimento: il 31 dicembre di ciascun esercizio che precede la Data di Pagamento della Remunerazione Variabile e la Data di Riferimento Straordinaria”, con conseguente modifica degli articoli 5.2 e 19 del Regolamento del Prestito Obbligazionario;
- 3) modifica del piano di ammortamento, nei seguenti termini:
 - Rimborso dell'85% del prestito il 1° gennaio 2023
 - Rimborso del 10% del prestito il 1° gennaio 2024
 - Rimborso totale del 5% del prestito il 10 maggio 2024con conseguente modifica dell'art. 6.1 del Regolamento del Prestito Obbligazionario;
- 4) approvazione della modifica statutaria, che potrà essere deliberata dall'Assemblea della società, che prevede la chiusura del primo bilancio d'esercizio al 31 marzo 2022 e che i successivi bilanci si chiudano al 31 dicembre di ogni anno, con conseguente modifica dell'art. 28 del vigente statuto sociale.

DOCUMENTAZIONE

I seguenti documenti saranno disponibili, durante il normale orario di lavoro, presso la sede legale dell'Emittente e mediante i sistemi pubblicitari di legge, 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 (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, all' indirizzo email della società.

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.

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 qui allegato.

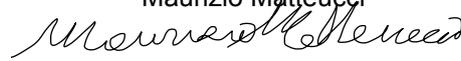
EFFICACIA

Le deliberazioni dell'assemblea avranno efficacia immediatamente dopo la relativa adozione e la loro iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.

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.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Maurizio Matteucci



DELEGA PER L'ASSEMBLEA DEI TITOLARI DELLE OBBLIGAZIONI

“Euro 4.000.000,00 – Prestito partecipativo subordinato tasso fisso + remunerazione variabile con scadenza 10 maggio 2024”

E PER PRESTARE CONSENSO ALLA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DEL PRESTITO

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il giorno _____, C.F. _____, [da aggiungere nel caso di persona giuridica: in qualità di legale rappresentante della società _____ con sede in _____, iscritta al Registro Imprese di _____, C.F. _____] (l'“Obbligazionista”), titolare, in regime di dematerializzazione, di n. _____ obbligazioni rappresentanti il prestito obbligazionario denominato “Euro 4.000.000,00 – Prestito partecipativo subordinato tasso fisso + remunerazione variabile con scadenza 10 maggio 2024”, codice ISIN: **IT0005443640** (il “Prestito Obbligazionario”), emesse da “Nashira S.p.A.” (l'“Emittente”), con la presente

DELEGA E CONFERISCE SPECIALE PROCURA A

_____, nato a _____ il giorno _____, codice fiscale n. _____, (il “Procuratore”) a rappresentarlo a tutti gli effetti e ad esercitare il diritto di voto in nome e nell'interesse del sottoscritto medesimo, nell'Assemblea dei Titolari Delle Obbligazioni “Euro 4.000.000,00 – Prestito partecipativo subordinato tasso fisso + remunerazione variabile con scadenza 10 maggio 2024”, prevista per il giorno 5 marzo 2021 alle ore 15 (CET), in prima convocazione, e per il giorno 6 marzo 2021 alle ore 15 (CET), in seconda convocazione, presso lo studio del notaio Lorenzo Grossi di Milano, sito in via Leopardi, n. 27, 20123 Milano, con il seguente

“ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Introduzione di una Data di Riferimento Straordinaria con significato 31 marzo 2022;
- 2) modifica della definizione di Data di Riferimento da “Data di Riferimento: il 31 dicembre di ciascun esercizio che precede la Data di Pagamento della Remunerazione Variabile” a “Data di Riferimento: il 31 dicembre di ciascun esercizio che precede la Data di Pagamento della Remunerazione Variabile e la Data di Riferimento Straordinaria”, con conseguente modifica degli articoli 5.2 e 19 del Regolamento;
- 3) modifica del piano di ammortamento, nei seguenti termini:
 - Rimborso dell'85% del prestito all'1/1/23
 - Rimborso del 5% del prestito all'1/1/24
 - Rimborso totale del 15% del prestito al 10/5/24con conseguente modifica dell'art. 6.1 del Regolamento;
- 4) approvazione della modifica statutaria, che potrà essere deliberata dall'Assemblea della società, che prevede la chiusura del primo bilancio d'esercizio al 31 marzo 2022 e che i successivi bilanci si chiudano al 31 dicembre di ogni anno, con conseguente modifica dell'art. 28 del vigente statuto sociale.”.

A tal fine, l'Obbligazionista conferisce al summenzionato Procuratore ogni potere e facoltà in ordine agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Viene conferito, inoltre, al Procuratore il potere di prestare il consenso alle modifiche delle condizioni del prestito e del piano di ammortamento proposte dalla società emittente nell'ordine del giorno, sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della società e sopra riportato.

L'Obbligazionista s'impegna a tenere indenne il Procuratore da qualsivoglia responsabilità in cui dovesse in buona fede incorrere nell'esecuzione della presente delega.

Con la presente delega, l'Obbligazionista ratifica e conferma sin d'ora ogni atto o dichiarazione compiuto legittimamente dal Procuratore in virtù della presente delega.

_____, _____ 2021

[In nome e per conto di _____]

Fine Comunicato n.30034-3

Numero di Pagine: 7