

Ferentino, 16 giugno 2021

**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 15 giugno 2021 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 55,56% 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 24 maggio 2021.

Si ricorda che tale proposta prevedeva, in particolare, (i) il differimento della data di rimborso del Prestito al 20 dicembre 2022; (ii) il differimento del pagamento degli interessi maturati dal 20 dicembre 2019 al 19 giugno 2021, che saranno pertanto pagati in un'unica soluzione alla nuova data di rimborso del Prestito, nonché; (iii) l'interruzione della maturazione degli interessi dal 20 giugno 2021 fino alla citata data di rimborso del 20 dicembre 2022, e condizionava l'efficacia delle modifiche all'approvazione da parte dei portatori delle obbligazioni di cui al Prestito 2015 di una modifica del relativo regolamento che (i) 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 dicembre 2022 e (ii) interrompesse la maturazione di qualsiasi interesse su tali obbligazioni, a partire dal 30 giugno 2021 e sino al 31 dicembre 2022.

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 76% del Prestito 2015 ed ha approvato all'unanimità dei presenti le modifiche delle condizioni del Prestito 2015 che comprendono, in particolare, (i) il differimento 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 31 dicembre 2022, (ii) l'interruzione della maturazione di qualsiasi interesse sulle obbligazioni, a partire dal 30 giugno 2021 e sino al 31 dicembre 2022, (iii) il rimborso anticipato obbligatorio, anche parziale, sulla base del fatturato trimestrale della società a partire dal 31 marzo 2023, nonché (iv) la proroga della durata del Prestito al 31 dicembre 2024.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 15 giugno 2021, 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 15 giugno 2021, 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