

Ferentino, 19 dicembre 2022

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 21 novembre 2022 l'assemblea dei soci della Iacobucci HF Aerospace S.p.A. ha approvato una situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2022 che, tenuto conto del risultato rilevato dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, evidenzia un patrimonio netto negativo di Euro 4.531.837.

L'assemblea dei soci ha quindi deliberato, *inter alia*:

- (i) l'abbattimento del capitale sociale e il conseguente aumento dello stesso ad Euro 50.000, con emissione di n. 50 nuove azioni ordinarie, con sovrapprezzo complessivo pari ad Euro 4.531.837, da offrire ai soci in proporzione alle partecipazioni possedute, ed ai sottoscrittori dei warrants in proporzione alle azioni potenzialmente spettanti a ciascuno, esercitabile entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'offerta nel Registro Imprese;
- (ii) di offrire, subordinatamente al mancato esercizio del diritto di opzione da parte dei soci e dei sottoscrittori dei warrants, il deliberato aumento a terzi che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione. La sottoscrizione dovrà avvenire entro il termine del 31 gennaio 2023.

Il socio DEA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS SGR S.P.A. ha già comunicato al Consiglio di Amministrazione di rinunciare al proprio diritto d'opzione.

La Società ha in corso trattative con un potenziale investitore che ha mostrato un interesse – alla data odierna - non vincolante a sottoscrivere, a determinate condizioni, il citato aumento di capitale entro il termine sopra indicato.

Alla luce di quanto sopra, si comunica che la Società non potrà puntualmente corrispondere agli obbligazionisti del prestito "IACOBUCCI HFE 8% 2013-2017" e del prestito "IACOBUCCI HFA 7,25% 2015-2018" quanto dovuto rispettivamente alla data di scadenza del 20 dicembre 2022 e alla data di pagamento del 31 dicembre 2022.

**** *** ****

Ferentino, 19 December 2022

NOTICE TO THE

**BONDHOLDERS OF THE BOND DENOMINATED "IACOBUCCI HFE 8% 2013-2017" ISIN CODE IT0004982143
AND "IACOBUCCI HFA 7.25% 2015-2018" ISIN CODE IT0005092785**

Dear Sirs,

we inform you that on 21 November 2022 the shareholders' meeting of Iacobucci HF Aerospace SpA approved an asset and liability statement as at 30 September 2022 that, taking into account the results of the financial statements as at 31 December 2021, shows a negative equity of Euro 4,531,837.

The shareholders' meeting therefore resolved, *inter alia* :

- (i) the reduction of the share capital and the consequent increase of the same to Euro 50,000 and the issue of no. 50 new ordinary, with an overall share premium of Euro 4,531,837, to be offered to the shareholders in proportion to the holdings held, and to the subscribers of the warrants in proportion to the shares potentially due to each, exercisable within 30 days of the publication of the offer in the Companies Register;
- (ii) to offer, subject to the option right not being exercised by the shareholders and subscribers of the warrants, the resolved capital increase to third parties who will be identified by the Board of Directors. The increase must be subscribed within the deadline of 31 January 2023.

The shareholder DEA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS SGR SPA has already communicated to the Board of Directors the waiver of its option right.

The Company is in negotiations with a potential investor who has shown a non-binding interest - as of today - in subscribing, subject to certain conditions, the aforementioned capital increase within the term indicated above.

In light of the above, we inform you that the Company will not be able to promptly pay the bondholders of the "IACOBUCCI HFE 8% 2013-2017" bond and of the "IACOBUCCI HFA 7,25% 2015-2018" bond the amounts due respectively on the expiry date of 20 December 2022 and on the payment date of 31 December 2022.