

algoWatt S.p.A.
Sede in Corso Magenta, 85
20123, Milano
Capitale sociale Euro 12.281.320, i.v.
Codice Fiscale Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi Partita IVA No. 01339010553

Estratto della Convocazione di Assemblea degli Obbligazionisti

I signori obbligazionisti (di seguito gli “**Obbligazionisti**”), portatori del prestito obbligazionario non convertibile denominato “**Algowatt Tv Eur6m+1,5 Dc27 Amort Eur**” ISIN: IT0004991573 (di seguito, il “**Prestito Obbligazionario**”) emesso da algoWatt S.p.A. (di seguito la “**Società**”), sono convocati in Assemblea in prima convocazione il giorno 22 dicembre 2020 alle ore 12.00 presso la sede legale della Società in Corso Magenta n. 85, Milano e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 29 dicembre 2020, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Informativa agli obbligazionisti e proposta da parte della Società: (i) di concessione di un waiver alle previsioni di cui all’articolo 6 (“Redemption, purchase and cancellation”), paragrafi 6.1 e 6.2 del Regolamento del Prestito; e (ii) di sospensione temporanea delle disposizioni di cui all’articolo 7 (“Events of default”), lettere (a) e (g) del Regolamento del Prestito, con riferimento al mancato adempimento della Società ai propri obblighi di pagamento del capitale e degli interessi dovuti sulle Obbligazioni, nonché con riferimento al mancato adempimento della Società ai propri obblighi di pagamento previsti dal piano attestato di risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e di riequilibrio della propria situazione finanziaria ex art. 67, comma 3, lett. d) Legge Fallimentare elaborato dalla Società nel settembre 2019;**
- 2. conferimento dei poteri in favore del rappresentante degli obbligazionisti, avv. Marzio Molinari, per il perfezionamento con algoWatt S.p.A. di un pactum de non petendo che recepisca ed attui le deliberazioni di cui al precedente alinea;**
- 3. in esito alla stipulazione del pactum de non petendo di cui al punto 2 dell’ordine del giorno, conferimento di incarico da parte della società ad advisor, da designarsi nell’ambito di una terna di professionisti indicati dagli obbligazionisti, avente ad oggetto l’espletamento di una Independent Business Review (IBR), concernente il piano industriale della società.**

Ulteriori informazioni relative all'ordine del giorno e:

(i) legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea;

(ii) voto per delega;

(iii) diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare ulteriori proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;

(iv) diritto di porre domande sulle materie già all'ordine del giorno; e

(v) documentazione disponibile;

si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione dell'assemblea degli obbligazionisti disponibile sul sito internet della Società www.algowatt.com, sezione “Strumenti Investitori”, a cui si fa riferimento.

Milano, 20 novembre 2020

Presidente e Amministratore Delegato
Stefano Neri