

Sede Legale in SS 80 Colleranesco, Giulianova (TE)

Capitale sociale € 798.750 i.v.

Codice Fiscale – Partita IVA 01861680674

Convocazione di Assemblea degli Obbligazionisti

I signori obbligazionisti, portatori del prestito obbligazionario non convertibile denominato "Up to Euro 4,000,000 – due March 2021", codice ISIN IT0005163198, (di seguito gli "Obbligazionisti" e il "Prestito") emesso da Giplast Group S.p.A. (di seguito la "Società"), sono convocati in Assemblea in prima convocazione il giorno **29 dicembre 2016** alle ore 11.00 presso la sede legale della Società in Giulianova (TE), SS 80 Colleranesco, 64021 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno **5 gennaio 2017**, stessi luogo e ora, per discutere sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Deliberazione sulla richiesta a Borsa Italiana di delisting del Prestito dal segmento di negoziazione ExtraMOT PRO;**
- 2. Correlata modifica e integrazione del regolamento del Prestito avente a oggetto, in dettaglio, i seguenti articoli: 1 (Definitions), 6.2 (Optional Early Redemption), 10 (Admission to Trading), 15 (Notices);**
- 3. Necessarie e conseguenti.**

Legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF") e dell'art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia – Consob del 22 febbraio 2008, come successivamente modificati ed integrati, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia il 20 dicembre, 2016 (*record date*); le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Resta ferma la legittimazione a partecipare all'Assemblea ed a votare qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari.

Coloro che diventeranno titolari delle obbligazioni solo successivamente alla record date non avranno diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Giulianova, 14 dicembre 2016

