

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno uno marzo duemilaventuno, in Reggio Emilia, alla via della Racchetta n. 1.

=1.3.2021=

Io sottoscritto, Dr. ANTONIO CARANCI, Notaio iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, residente in Reggio Emilia, con studio alla via della Racchetta n. 1, su richiesta del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

**PROCEDO ALLA REDAZIONE
del verbale dell'assemblea degli obbligazionisti della**

Società "**WERTHER INTERNATIONAL S.P.A.**", con sede in Reggio nell'Emilia (RE), Via Brunelleschi N. 12, capitale sociale Euro 3.609.000,00, contraddistinta presso la C.C.I.A.A. di REGGIO EMILIA dal N. 00419090352 di Iscrizione, corrispondente al codice fiscale della Società stessa, nonché dal N. 129549 del R.E.A.,

tenutasi oggi, con la mia costante assistenza, trovandomi io - durante lo svolgimento di detta assemblea - fisicamente presente nel mio studio e collegato in teleconferenza, come precisato in prosieguo

Aderendo a tale richiesta, io Notaio do' atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea è quello di seguito riportato.

Il giorno 1° marzo 2021, alle ore quindici e minuti trentacinque,

SI E' RIUNITA

l'assemblea degli obbligazionisti della Società "**WERTHER INTERNATIONAL S.P.A.**" al fine di discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche al regolamento del prestito obbligazionario denominato "Werther - Tasso Fisso 5,375% con scadenza 2023" (codice ISIN IT0005246472) in materia di (a) covenant finanziari e (b) interessi applicabili al prestito obbligazionario. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Collegato con me Notaio in audio-video conferenza (mediante il software Cisco meeting), il soggetto che all'interno della Società dichiara di rivestire la qualifica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione,

declina le proprie generalità

nei seguenti termini: Luca Gazzotti, nato a San Felice sul Panaro (MO) il 23 gennaio 1967, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Il signor Luca Gazzotti dichiara, quindi,

di assumere la Presidenza dell'assemblea,

in virtù di quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto sociale.

COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

Quindi, il Presidente

rileva

- che l'assemblea è stata convocata mediante posta elettronica certificata e tramite raccomandata AR; l'avviso di convocazione è stato, inoltre, pubblicato sull'apposita sezione del sito internet della Società;

- che, in virtù di quanto previsto dall'art. 106, comma 2, secondo periodo, d.l. n. 18 del 2020, nell'avviso di convocazione è stato previsto che la riunione si svolgesse mediante mezzi di telecomunicazione;
- che è rappresentata la totalità dei titoli rappresentativi del Prestito Obbligazionario, tutti portati da "Mediobanca SGR S.p.A." per conto di "Mediobanca Fondo per le imprese 2.0" (già Duemme Fondo per le Imprese 2.0), che esprimono il voto nella presente assemblea per mezzo del medesimo delegato Alice Arnone (Torino, 11 agosto 1988) e che partecipa all'assemblea mediante collegamento in video conferenza; con riferimento a tale posizione, è pervenuta alla Società la comunicazione effettuata dall'intermediario depositario delle obbligazioni, BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano;
- che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione, in persona di sé medesimo, nonché del Presidente del Consiglio di Amministrazione Levin Boris (Ucraina, 4 aprile 1961), che assiste all'assemblea mediante collegamento in audio conferenza;
- che è presente l'intero Collegio Sindacale, in persona del Presidente, dr. Fernando Pietrostefani, nonché dei sindaci effettivi, dr. Roberto Di Meco e dr. Maurizio Nistico, che assistono all'assemblea mediante collegamento in video-conferenza.

I presenti dichiarano di essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione.

Lo stesso Presidente sottolinea:

- che la Società non detiene alcun titolo rappresentativo del Prestito Obbligazionario;
- che il collegamento audio e video è stato regolarmente attivato;
- che tutti i soggetti collegati sono stati da lui riconosciuti ed è stato dunque possibile identificare tutti i partecipanti all'assemblea;
- che i mezzi di telecomunicazione adottati garantiscono la possibilità per i soggetti intervenuti in assemblea di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di partecipare alla votazione simultanea.

Pertanto, il Presidente dell'Assemblea,

- dopo aver accertato la regolare costituzione della suddetta assemblea, l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti alla stessa,
- nonché il regolare e costante collegamento in audio-video conferenza attraverso il software Cisco meeting,

DICHIARA

che l'assemblea medesima è validamente costituita e, di conseguenza, è pienamente legittimata a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

I dati personali raccolti in sede di accredito per la partecipazione ai lavori saranno trattati ai soli fini del regolare svolgimento dell'Assemblea e per la verbalizzazione. Tutti i trattamenti saranno effettuati nel rispetto della normativa sulla privacy.

DISCUSSIONE

Il Presidente richiama tutti i contenuti dell'ordine del giorno e dell'avviso di convocazione inviato a tutti gli obbligazionisti mediante posta elettronica certificata e raccomandata con ricevuta di ritorno in data 17 febbraio 2021 (i.e. più di 8 (otto) giorni prima della data prevista per la prima convocazione della presente Assemblea ai sensi dell'art. 13.5 dello statuto sociale vigente, pubblicato sul sito internet della Società, nonché depositato in atti della Società, contenuti che a tal fine devono intendersi qui integralmente richiamati.

Il Presidente informa i presenti che, in data 22 febbraio 2021, il Consiglio di Amministrazione della Società - con delibera il cui verbale è stato ricevuto da me Notaio in pari data, Repertorio n. 51.032, Raccolta n. 18.565, in termini di registrazione - ha, inter alia, approvato, per quanto di sua competenza, i termini e le condizioni della proposta di delibera infra trascritta, nonché la versione amended and restated del regolamento del Prestito Obbligazionario allegato al presente verbale sotto la **lettera "A"**, già messa a disposizione degli intervenuti prima della data odierna. **In**

particolare, il Consiglio di Amministrazione della Società ha invitato l'Assemblea degli Obbligazionisti del Prestito Obbligazionario MB ad adottare la seguente delibera:

"L'assemblea dei portatori delle obbligazioni in circolazione rappresentative del prestito obbligazionario denominato "Werther - Tasso Fisso 5,375% con scadenza 2023" (Codice ISIN: IT0005246472) (il "Prestito Obbligazionario") emesso da Werther International S.p.A. (la "Società") in data 24 aprile 2017:

1) approva ed autorizza la modifica dell'art. 7.3.1 (Posizione Finanziaria Netta / EBITDA) del regolamento del Prestito Obbligazionario con riferimento ai periodi di rilevazione annuale con scadenza, rispettivamente, 31 dicembre 2020, 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022, con i seguenti:

| Periodo di Ril. ne Annuale | Posizione Finanziaria Netta / EBITDA |
|----------------------------|---|
|----------------------------|---|

| | |
|------------------|----------|
| 31 dicembre 2020 | ≤ 5 |
|------------------|----------|

| | |
|------------------|------------|
| 31 dicembre 2021 | $\leq 4,5$ |
|------------------|------------|

| | |
|------------------|----------|
| 31 dicembre 2022 | ≤ 4 |
|------------------|----------|

a condizione che, per il caso e per tutto il periodo in cui il rapporto Posizione Finanziaria Netta / EBITDA risulti superiore alla soglia originariamente concordata (pari a 3,5 per i periodi di rilevazione annuale con scadenza il 31 dicembre 2020, il 31 dicembre 2021 e il 31 dicembre 2022) ma comunque inferiore alla nuova soglia di default, il tasso di interesse applicabile al Prestito Obbligazionario sia incrementato di 50 punti base per anno rispetto all'ammontare deliberato al momento dell'emissione, il tutto nei termini e alle condizioni di cui alla versione "amended and restated" del regolamento del Prestito Obbligazionario allegata al presente verbale sub Allegato A (Regolamento Amended and Restated);

2) approva la versione amended and restated del regolamento del Prestito Obbligazionario allegata sub Allegato A (Regolamento Amended and Restated) al presente verbale, che recepisce quanto deliberato ai sensi del punto 1) che precede, nonché talune modifiche volte a riflettere mutamenti della normativa applicabile al Prestito Obbligazionario; e

3) approva, autorizza, istruisce e delega la Società - senza la necessità di ulteriori consensi - a porre in essere (ovvero ad astenersi dal porre in essere, a seconda dei casi), anche per il tramite di procuratori all'uopo nominati, tutte le attività ritenute necessarie od opportune al fine di attuare e dare efficacia alla presente Delibera, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sottoscrizione, il rilascio e/o la diffusione di documenti, dichiarazioni, comunicati, certificati, atti e accordi in qualunque modo denominati, anche previsti per effetto della quotazione del Prestito Obbligazionario sul mercato ExtraMOT Pro."

Al fine di approvare le modifiche al Prestito Obbligazionario, si richiede dunque l'adozione di una delibera dell'assemblea degli obbligazionisti conforme alla delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Nessuno interviene.

Il Presidente, invariati i presenti, mette quindi ai voti la proposta di cui io Notaio ho dato lettura, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta, nonché, a scopo di chiarezza, la versione amended and restated del regolamento del Prestito Obbligazionario.

Seguono le operazioni di voto.

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLA VOTAZIONE

Al termine della votazione, il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: obbligazioni per euro 8.000.000,00 pari al 100% delle obbligazioni in circolazione;
- contrari: nessuno.

Il Presidente proclama il risultato dichiarando pertanto approvata la delibera (come sopra riportata) dal 100% (cento per cento) delle obbligazioni presenti e, così esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore

CHIUSURA ASSEMBLEA

Proclamati i risultati della votazione, null'altro essendovi da deliberare e constatato che nessuno degli intervenuti ha richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore quindici e minuti quarantacinque.

Il presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me notaio, per tre facciate di nove fogli, viene sottoscritto soltanto da me notaio ora che sono le quindici e minuti quarantacinque.

FIRMATO:

ANTONIO CARANCI NOTAIO (SIGILLO).