

**AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI**

Milano, 3 maggio 2021

Oggetto: Convocazione Assemblea degli Obbligazionisti

Si comunica ai Signori Obbligazionisti che l'Assemblea degli Obbligazionisti di Davis & Morgan S.p.A. (di seguito "Società"), emittente del prestito "DAVIS & MORGAN EURO 15.000.000 TASSO FISSO 6,25% SCADENZA 29 APRILE 2026» Codice ISIN IT0005442774, quotato sul mercato EXTRA MOT PRO Cube, è convocata **presso lo studio del Notaio Alessandra Radaelli, a Milano in Via Montebello n. 27 il giorno venerdì 14 maggio 2021, alle ore 11.30 in prima chiamata e lunedì 17 maggio 2021 alle ore 17.00 in seconda chiamata**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina del Rappresentante Comune; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Attribuzione al Rappresentante Comune degli Obbligazionisti dei poteri per sottoscrivere garanzie reali di pegno su crediti e conti correnti.

E' ammesso il voto per corrispondenza ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto della Società. Gli Obbligazionisti che intendano esprimere il proprio voto per corrispondenza potranno richiedere ed ottenere la scheda per l'esercizio del voto alla Società alternativamente:

- A mezzo posta, all'indirizzo della sede sociale della Società (Milano, Piazzetta Bossi 1) ovvero
- A mezzo PEC, all'indirizzo PEC della Società (davismorgan@legalmail.it) ovvero
- A mezzo mail, all'indirizzo mail della Società (finance@davismorgan.it).

Il voto dovrà essere inviato, entro e non oltre il 13.05.2021 ad uno degli indirizzi di cui sopra.

La delibera dell'Assemblea sarà resa nota agli Obbligazionisti.


Andrea Bertoni
Amministratore Delegato