

## RESOCONTO ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL 13 LUGLIO 2020

Milano, 28 luglio 2020

### Oggetto: Resoconto 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 20.000.000,00 STEP UP 8%-10% SCADENZA 24 GIUGNO 2027» Codice ISIN IT0005414179, quotato sul mercato EXTRA MOT PRO, tenutasi in data 13 luglio 2020 alle 16.00 presso lo studio del Notaio Luciano Quaggia, a Milano in Via Alessandro Manzoni 41, ha deliberato 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.

Ciò premesso:

1. con riferimento al su indicato punto 1, l'Assemblea degli Obbligazionisti ha espresso voto favorevole alla nomina dell'Avvocato BET MATTEO, nato a Genova il 16 settembre 1976, domiciliato a Genova, Largo San Giuseppe n. 323 B, codice fiscale BTE MTT 76P16 D969K, quale Rappresentante Comune degli Obbligazionisti sottoscrittori del Prestito, prevedendo un compenso per la durata dell'intero incarico per lo stesso pari ad Euro 7.000 da corrispondersi da parte dell'emittente il Prestito; il Rappresentante Comune avrà tutti i poteri in materia di escussione delle garanzie che assistono il Prestito previsti dal codice civile e dal D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 170, nonché dai contratti di garanzie reali previsti dal Prestito stesso;
2. con riferimento al su indicato punto 2, l'Assemblea degli Obbligazionisti ha espresso voto favorevole all'attribuzione al Rappresentante Comune dei poteri per sottoscrivere per conto degli Obbligazionisti i contratti di garanzie reali di pegno su crediti e su conto corrente previsti dal Regolamento del Prestito



Andrea Bertoni  
Amministratore Delegato