

## ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL 17 MAGGIO 2021

Milano, 24 maggio 2021

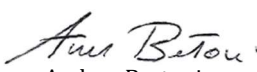
### Oggetto: Resoconto Assemblea degli Obbligazionisti

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 15.000.000 TASSO FISSO 6,25% SCADENZA 29 APRILE 2026" Codice ISIN IT0005442774, quotato sul mercato EXTRA MOT PRO, tenutasi in data 17 maggio 2021 alle 17.00 presso lo studio del Notaio Alessandra Radaelli, a Milano in Via Montebello n. 27, 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 Dott. Alberto Verni, nato a Bologna in data 22/09/1970, codice fiscale VRNLR70P22A944Q, quale Rappresentante Comune degli obbligazionisti sottoscrittori del 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