

AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Milano, 5 settembre 2022

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 7,00% SCADENZA 21 GIUGNO 2027" Codice ISIN IT0005497802, quotato sul mercato EXTRA MOT PRO³, è convocata **presso lo studio del Notaio Alessandra Radaelli, a Milano in Via Montebello n. 27 il giorno mercoledì 14 settembre 2022, alle ore 16.30 in prima chiamata e martedì 20 settembre 2022 alle ore 16.30 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 (gianandrea.cherubini@davismorgan.it).

Il voto dovrà essere inviato, entro e non oltre il 12.09.2022 ad uno degli indirizzi di cui sopra.

La delibera dell'Assemblea sarà resa nota agli Obbligazionisti.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Bertoni'.

Andrea Bertoni

Amministratore Delegato