

COMUNICATO:
ESECUZIONE DELLA PROPOSTA CONCORDATARIA NEI CONFRONTI DEI
CREDITORI CHIROGRAFARI E
DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Si rende noto che, a seguito dell'omologazione del concordato preventivo in continuità diretta presentato da COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI – C.M.C. DI RAVENNA Soc. Coop. (“CMC” o “Società”), in esecuzione dello stesso il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 28 settembre 2020, ha provveduto a deliberare l'emissione degli SFP-2020 per l'importo nominale complessivo di **Euro 340.000.000,00** (n.340.000.000 SFP-2020 del valore nominale di Euro 1 ciascuno), quale “Prima Emissione”, aventi le caratteristiche e la disciplina di cui al “Regolamento SFP” consultabile sul sito della Società.

Ai sensi della proposta concordataria omologata, i suddetti SFP-2020 (titoli cartacei) sono destinati ai creditori chirografari delle Classi 2-3-4-5 (per le Classi 4 e 5, ove divenuti titolari di un credito certo, liquido ed esigibile entro la data della Prima Emissione), a titolo di *datio in solutum*, e sono convertibili in obbligazioni, secondo il rapporto di conversione di 1 (una) obbligazione (del valore nominale di Euro 1) ogni 2 (due) SFP, come previsto dall'art.10 del Regolamento SFP e dall'art.1 della bozza del Regolamento del Prestito Obbligazionario denominato “CMC 2022-2026”, pure pubblicato sul sito della Società (il Regolamento del Prestito Obbligazionario verrà adottato in sede di emissione del P.O. da parte del Consiglio di Amministrazione).

A fronte della suddetta Prima Emissione per l'importo complessivo di Euro 340.000.000,00, il Consiglio di Amministrazione di CMC, in data 10 novembre 2020, ha adottato la prima delibera specificativa ai sensi dell'art.2.2 del Regolamento SFP, avente la funzione di precisare il numero di SFP attribuito a ciascun creditore avente diritto, per un importo complessivo di n. **311.496.361** SFP-2020. La prima delibera specificativa non ha pertanto assegnato tutti gli SFP-2020 emessi con la Prima Emissione (per esempio, non sono stati assegnati SFP in relazione alle imprese creditrici di CMC ammesse al Fondo Salva Opere, e sussistono altri crediti tuttora in corso di

Sede (Ravenna)
via Trieste 76
48122 Ravenna Italia

tel. +39 0544 428111
fax +39 0544 428554
cmc.cmc@cmcra.com

Ufficio (Roma)
via Leonida Bissolati 76
00187 Roma Italia

tel. +39 06 42020425
fax +39 06 42390728
cmcroma@cmcra.com

verifica). La maggior parte degli SFP-2020 oggetto della prima delibera specificativa sono già stati consegnati agli aventi diritto, ma le operazioni di consegna sono tuttora in corso. Gli elenchi nominativi dei creditori assegnatari degli SFP-2020 verranno pubblicati sul sito della Società nel mese di dicembre 2020.

Con riferimento agli Obbligazionisti, portatori dei prestiti obbligazionari:

- i) “€250,000,000 6.875% Senior Notes due 2022” (ISINs: XS1645764694 (Reg S) e XS1645764777 (Rule 144A))
- ii) “€325,000,000 6.000% Senior Notes due 2023” (ISINs: XS1717576141 (Reg S) and XS1717575416 (Rule 144A))

si precisa che gli SFP-2020 loro destinati sono stati emessi in sede di Prima Emissione e sono stati conteggiati in sede di prima delibera specificativa per importi corrispondenti (20%) agli importi complessivi dei suddetti due prestiti obbligazionari, ma l’effettiva assegnazione e consegna di tali SFP-2020 ai singoli Obbligazionisti richiede la previa individuazione nominativa dei soggetti titolari delle Obbligazioni (e dei relativi importi) e l’adozione di una procedura dedicata, che sarà disciplinata da specifico Memorandum, idonea a consentire la regolazione dell’operazione di consegna degli SFP-2020 in contestualità con il “blocco” e quindi l’estinzione dei titoli obbligazionari. Il Memorandum e i dettagli sulla procedura richiesta saranno pubblicati e resi disponibili agli Obbligazionisti con una successiva comunicazione.

A tali fini, la Società ha conferito mandato a Morrow Sodali S.p.A. (in qualità di Information Agent), e man mano che saranno resi noti alla Società gli effettivi nominativi e i relativi crediti degli Obbligazionisti, la Società provvederà, con cadenza mensile, a rilasciare i relativi certificati degli SFP-2020 intestati ai singoli Obbligazionisti per importo corrispondente ai relativi crediti (20%), e a consegnarli mediante la suddetta procedura dedicata. Al fine di accelerare tale procedura, gli Obbligazionisti sono invitati a comunicare a Morrow Sodali S.p.A. – agli indirizzi riportati in calce - la titolarità e l’importo delle Obbligazioni detenute, ovvero a far pervenire tale comunicazione da parte della banca, broker finanziario o qualsiasi altro intermediario tramite il quale attualmente detengono le Obbligazioni.

Sede (Ravenna)
via Trieste 76
48122 Ravenna Italia

tel. +39 0544 428111
fax +39 0544 428554
cmc.cmc@cmcra.com

Ufficio (Roma)
via Leonida Bissolati 76
00187 Roma Italia

tel. +39 06 42020425
fax +39 06 42390728
cmcroma@cmcra.com

In considerazione del tempo necessario per provvedere alla consegna degli SFP-2020 agli Obbligazionisti, e dell'imminente scadenza del periodo di conversione degli SFP-2020 in obbligazioni del nuovo Prestito Obbligazionario "CMC 2022-2026" (29 novembre 2020, 6 mesi dalla data del decreto di omologazione del concordato) - a prescindere dalla circostanza che il diritto di conversione potesse essere esercitato anche in forma prenotativa, prima della consegna degli SFP - il Consiglio di Amministrazione provvederà ad estendere la durata del periodo di conversione degli SFP-2020 (per tutti i creditori, assegnatari di SFP) e a renderlo noto mediante apposito comunicato pubblicato sul sito.

Il presente comunicato, in quanto formulato in termini necessariamente sintetici, non apporta alcuna deroga o modifica alla proposta concordataria omologata, è reso ai soli fini informativi e non costituisce un prospetto o un'offerta di acquisto o una sollecitazione o un'offerta di sottoscrizione o di vendita di titoli negli Stati Uniti né in ogni altra giurisdizione.

Ravenna, 29 novembre 2020

Cooperativa Muratori & Cementisti – C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa

L'Amministratore Delegato

Davide Mereghetti

Contatti Morrow Sodali S.p.A.:

Morrow Sodali S.p.A.

Ph. 800 124 835

Ph. +39 0697857895

Email: cmc@investor.morrowsodali.com

Sede (Ravenna)

via Trieste 76
48122 Ravenna Italia

tel. +39 0544 428111
fax +39 0544 428554
cmc.cmc@cmcra.com

Ufficio (Roma)

via Leonida Bissolati 76
00187 Roma Italia

tel. +39 06 42020425
fax +39 06 42390728
cmcroma@cmcra.com