

COMUNICATO:
ESECUZIONE DELLA PROPOSTA CONCORDATARIA NEI CONFRONTI DEI
CREDITORI CHIROGRAFARI E DEGLI OBBLIGAZIONISTI :
PROROGA DEL PRIMO PERIODO DI CONVERSIONE ED
EMISSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO “CMC 2022-2026”

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”), e dell'emissione, in data 28 settembre 2020, 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”, come da precedente comunicato del 29 novembre 2020, il Consiglio di Amministrazione di CMC dell'11 dicembre 2020 ha deliberato:

- 1) di prorogare la durata del Primo Periodo di Conversione degli SFP fino al 31 maggio 2021, modificando di conseguenza il Regolamento SFP (art.10.4), consultabile sul sito della Società nella nuova versione modificata;
- 2) di emettere il Prestito Obbligazionario denominato “CMC 2022-2026”, di ammontare nominale complessivo fino ad un massimo di euro 170.000.000,00, scindibile, costituito da fino a massimo n. 170.000.000 obbligazioni nominative ordinarie, non convertibili, del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, emettibili dal Consiglio di Amministrazione in due o più *tranches*, sulla base delle richieste di conversione degli SFP, in quanto destinate esclusivamente, tramite Conversione, ai Titolari degli SFP, aventi le caratteristiche e la disciplina di cui al “Regolamento PO”, contestualmente approvato e consultabile sul sito della Società;
- 3) di emettere, a valere sul Prestito Obbligazionario “CMC 2022-2026”, la Prima Tranche di Obbligazioni, di ammontare nominale complessivo fino ad un massimo di euro 170.000.000,00, scindibile, costituito da fino a massimo n. 170.000.000 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

nominative ordinarie, non convertibili, del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, pari alla metà dell'importo degli SFP-2020 emessi con la Prima Emissione, a servizio della Conversione degli SFP-2020 in considerazione del rapporto di Conversione di n. 2 (due) SFP / n. 1 (una) Obbligazione, sulla base delle richieste di Conversione pervenute o che perverranno entro la scadenza del Primo Periodo di Conversione (31 maggio 2021).

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, 21 dicembre 2020

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

L'Amministratore Delegato

Davide Mereghetti

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