

Egregi Signori,

Di seguito si riporta un breve aggiornamento relativo alla procedura di Concordato Preventivo di CMC di Ravenna.

L'11 marzo 2020 si è tenuta presso il Tribunale di Ravenna una riunione dei creditori che, tuttavia, è stata aggiornata al 14 aprile per consentire alla vasta platea dei creditori di esprimere il proprio voto sul Piano di concordato.

Il 22 aprile 2020 il Tribunale di Ravenna ha comunicato il risultato ufficiale della votazione: 78,15% favorevoli e 1,75% contrari al Piano Concordatario.

*Non essendoci ulteriori ostacoli all'approvazione del concordato preventivo con continuità diretta presentato da CMC, **il 29 maggio 2020** il Tribunale di Ravenna ha emesso il proprio decreto di omologazione dello stesso.*

Come indicato nei documenti allegati alla procedura, la proposta di accordo prevede per i creditori chirografari, appartenenti alle classi 2, 3, 4 e 5, l'attribuzione di strumenti finanziari partecipativi (SFP) che verranno emessi da parte dalla Società entro 90 giorni dalla data del Decreto di Omologazione.

*Come deliberato dall'Assemblea dei Soci di CMC del 12 dicembre 2019, **i titolari di SFP hanno il diritto di convertire gli SFP detenuti in obbligazioni.***

Per facilitare la conversione di detti SFP, il Consiglio di Amministrazione è stato autorizzato (mediante Assemblea dei Soci di CMC tenutasi in data 12 dicembre 2019) a emettere il "Prestito Obbligazionario 2022-2026" ("BL"), in due o più tranches, fino a un importo massimo di Euro 250.000.000,00.

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

La Prima Emissione di SFP-2020, prevista avvenire il 28 settembre 2020 mediante approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di CMC, sarà conseguentemente seguita dall'emissione della "Prima Tranche" di Obbligazioni, fino ad un importo nominale massimo, pari alla metà dell'importo degli SFP-2020 emessi. L'emissione del Prestito Obbligazionario relativo alla "Prima Tranche" di Obbligazioni verrà infatti approvata da parte del Consiglio di Amministrazione di CMC, la cui convocazione è prevista per il 4 dicembre 2020. La Seconda Emissione di SFP-2021 sarà seguita dall'emissione della "Seconda Tranche" di Obbligazioni fino a un importo nominale massimo, pari alla metà dell'importo di SFP-2021 emessi.

Ciascun Titolare di PFI può esercitare il diritto di Conversione mediante richiesta scritta alla Società via mail all'indirizzo supporto.creditoriconcordato@cmcra.com oppure tramite PEC all'indirizzo concordato.cmc@legalmail.it entro il 29 Novembre 2020, ovvero entro 6 mesi dalla data del decreto di omologazione del Concordato Preventivo di CMC ("Periodo di Prima Conversione"), anche anteriormente alla Prima Emissione di SFP-2020 e all'emissione del "Prestito Obbligazionario 2022 -2026".

Per quanto riguarda la Seconda Emissione di SFP-2021, il Diritto di Conversione, relativo alla Seconda Tranche di Obbligazioni, potrà essere esercitato dai Titolari di SFP-2021 dal 12 ° al 18 ° mese successivi all'omologazione.

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