



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

### REGOLAMENTO SFP - DELIBERA SPECIFICATIVA E PROROGA DEL PRIMO PERIODO DI CONVERSIONE

Si rende noto che, a seguito: i) dell'omologazione in data 29 maggio 2020 del concordato preventivo in continuità diretta presentato da COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - C.M.C. DI RAVENNA Soc. Coop. ("CMC" o "Società"); ii) dell'emissione, in data 28 settembre 2020, quale "Prima 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), aventi le caratteristiche e la disciplina di cui al "Regolamento SFP", come da precedente comunicato del 29 novembre 2020 e come da ultimo modificato in data 11 dicembre 2020, e iii) della prima delibera specificaiva adottata il 10 novembre 2020, con la quale sono stati assegnati ai creditori aventi diritto n. 311.496.361 SFP-2020, il Consiglio di Amministrazione di CMC del 28 maggio 2021 ha deliberato:

- 1) di prorogare ulteriormente la durata del Primo Periodo di Conversione degli SFP fino al 30 settembre 2021, modificando di conseguenza il Regolamento SFP (art.10.4), consultabile sul sito della Società nella nuova versione modificata;
- 2) ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento SFP, di attribuire complessivi n. 113.216.090 SFP-2020 agli obbligazionisti come identificati ai sensi della procedura di cui all'Information Memorandum (reso disponibile sul sito di CMC il 12 aprile 2021), importo già compreso nella prima delibera specificaiva, che aveva considerato i valori complessivi dei due prestiti obbligazionari in blocco ).

Per ulteriori informazioni circa la consegna dei certificati cartacei degli SFP ai rispettivi titolari indicati nella odierna delibera e le modalità alternative (al di fuori del Clearing System) di identificazione dei titolari degli SFP che non abbiano aderito alla Procedura di Implementazione, si rimanda integralmente all'Information Memorandum reso disponibile sul sito di CMC il 12 aprile 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, 28 maggio 2021      Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa

[Il Presidente]  
Alfredo Fioretti