

**RICHIESTA DI CONVOCAZIONE**  
**DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO**  
**DENOMINATO "PASTA ZARA 2015-2020 – 6,5%"**

*Spett.le*

**Pasta Zara S.p.A.**

Via Castellana 34

31039 – Riese Pio X (TV)

PEC: [pastazara@legalmail.it](mailto:pastazara@legalmail.it); [pastazara@pecpastazara.it](mailto:pastazara@pecpastazara.it)

All'attenzione del: Dott. Furio Bragagnolo – Presidente del Consiglio di Amministrazione

*e.p.c.*

*A tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale*

Conegliano (TV), 23 gennaio 2018

**Oggetto: richiesta di convocazione dell'assemblea degli obbligazionisti del prestito "PASTA ZARA 2015-2020 – 6,5%"**

**FINANZIARIA INTERNAZIONALE INVESTMENTS SGR S.P.A.** (di seguito la "SGR") con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, capitale sociale pari ad Euro 2.000.000,00 i.v., iscritta presso il Registro delle Imprese di Treviso, numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 03864480268, iscritta al n. 186 dell'albo delle società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35, comma 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("Testo Unico Finanziario" o "TUF"), soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., che ai fini del presente contratto agisce per conto del fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori professionali gestito dalla stessa e denominato "Fondo Minibond PMI Italia" (di seguito l'"Obbligazionista"), nella persona di Mauro Sbroggiò, in qualità di Amministratore Delegato dell'Obbligazionista, debitamente autorizzato alla firma della presente richiesta,

**PREMESSO CHE**

- (A) Pasta Zara S.p.A., con sede legale in Via Castellana 34, 31039 - Riese Pio X (TV), avente capitale sociale pari ad Euro 74.000.000, codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. 03368700260, numero REA – TV-266618 (l'"Emittente"), con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2015 ha deciso di procedere all'emissione di un prestito denominato "PASTA ZARA 2015-2020 – 6,5%" (il "Prestito") per un valore nominale pari ad Euro 5.000.000 (cinquemilioni) costituito da n. 50 (cinquanta) titoli obbligazionari (di seguito, le "Obbligazioni") di valore nominale unitario pari a Euro 100.000 (centomila);



- (B) in data 30 marzo 2015, l'Emittente procedeva all'emissione delle Obbligazioni, ai termini ed alle condizioni di cui al regolamento del Prestito (il "**Regolamento del Prestito**");
- (C) in data 26 marzo 2015, l'Obbligazionista ha sottoscritto la Scheda di Adesione per la sottoscrizione delle Obbligazioni in forza del quale, *inter alia*, a fronte dell'emissione del Prestito, l'Obbligazionista si impegnava a sottoscrivere n. 15 Obbligazioni corrispondendo all'Emittente il relativo prezzo di sottoscrizione ("**Scheda di Adesione**");
- (D) l'articolo 13, romanino (iii) del Regolamento del Prestito, prevede, *inter alia*, che l'Emittente ad eccezione di eventuali operazioni straordinarie realizzate fra società del gruppo, non approvi o compia operazioni straordinarie, quali operazioni di acquisto di beni immobili, acquisto d'azienda o di ramo d'azienda, acquisizione di partecipazioni, operazioni di trasformazione societaria, fusione, o scissione per un ammontare superiore a Euro 3.000.000 da calcolarsi su base annua, salvo il previo consenso dell'Assemblea degli Obbligazionisti, che si intenderà concesso qualora entro il termine di 90 Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della relativa richiesta inviata dall'Emittente l'Assemblea degli Obbligazionisti non abbia adottato una delibera contraria;
- (E) nel mese di marzo 2016, l'Emittente procedeva con l'acquisto di una partecipazione pari al 29,75% del capitale sociale sottoscritto di "Ghigi 1870 S.p.A.", pastificio con sede a San Clemente di Romagna, provincia di Rimini; l'acquisto di tale partecipazione è avvenuto mediante sottoscrizione di n. 4.140 azioni del valore nominale di Euro 500 cadauna oltre al sovrapprezzo di Euro 466,1835, per un totale di complessivi Euro 4.000.000,00";
- (F) il mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti dall'articolo 13 ("*Impegni dell'Emittente*") del Regolamento del Prestito determina il verificarsi di un "Evento Rilevante" ai sensi del Regolamento del Prestito stesso;
- (G) ai sensi del Regolamento del Prestito, l'attestazione del verificarsi di un Evento Rilevante potrà avvenire esclusivamente mediante delibera dell'assemblea degli obbligazionisti;
- (H) in data 6 dicembre 2017, l'Emittente inviava all'Obbligazionista una comunicazione nella quale si evidenziava una temporanea tensione di liquidità dell'Emittente e la stessa richiedeva la disponibilità ad un incontro per una riunione interbancaria;
- (I) in data 14 dicembre 2017, in occasione della riunione interbancaria, è stato preliminarmente esposto un piano di risanamento finanziario all'interno del quale viene richiesto un preventivo periodo di *stand still* sino al 31 marzo 2018, al fine di poter formulare una manovra finanziaria per il risanamento dell'Emittente;
- (J) ai sensi dell'articolo 2415, comma 2, l'assemblea degli obbligazionisti può essere convocata qualora ne venga fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il 5% (cinque per cento) dei titoli emessi e non estinti;
- (K) alla data della presente richiesta l'Obbligazionista è portatore di n. 4 Obbligazioni (come evidenziato nella comunicazione ricevuta dall'intermediario abilitato ed allegata alla presente richiesta *sub* lettera "A"), equivalente all'8% dei titoli emessi e non estinti e, pertanto,

legittimato ai sensi dell'articolo 2415, comma 2, del codice civile a richiedere all'Emittente la convocazione dell'assemblea degli obbligazionisti relativa al Prestito,

### **TUTTO CIÒ PREMESSO CHIEDONO**

che il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, ai sensi dell'articolo 2415, comma 2 del codice civile, convochi entro il 22 febbraio 2018 l'Assemblea degli Obbligazionisti, per deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) comunicazioni da parte di Pasta Zara S.p.A. in merito ai seguenti punti:
  - (a) situazione economico-finanziaria corrente della società,
  - (b) recenti evoluzioni delle relazioni con il sistema bancario,
  - (c) prospettive di evoluzione della situazione economico-finanziaria della società; e
  - (d) proposte di intervento della società tese ad affrontare la situazione di squilibrio finanziario;
- 2) Attestazione del verificarsi di un "Evento Rilevante" ai sensi del Regolamento del Prestito "PASTA ZARA 2015-2020 - 6,5%"; deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi del Regolamento del Prestito;

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

Conegliano, li 23 gennaio 2018

**FINANZIARIA INTERNAZIONALE INVESTMENTS SGR S.P.A.** per conto del fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori professionali gestito dalla stessa e denominato "*Fondo Minibond PMI Italia*"



---

Nome: Mauro Sbroggiò

Titolo: Amministratore Delegato

