

Riva del Garda, 11 maggio 2023
Prot. 00000417/2023

Spett.le
Euregio Plus SGR S.p.A./A.G.
Passaggio Duomo 15
39100 – Bolzano (BZ)

Inviata all'indirizzo PEC:
euregioplus@pec.it

Oggetto: Avviso di convocazione dell'assemblea degli obbligazionisti (gli "Obbligazionisti") del prestito obbligazionario non convertibile denominato "AGS SPA 2014-2023" emesso in data 15 luglio 2014 (il "Prestito") da Alto Garda Servizi S.p.A. (l'"Emittente" e/o la "Società") Codice ISIN: IT0005031528.

Spett.le Euregio Plus SGR S.p.A./A.G.,

I portatori delle obbligazioni (le "**Obbligazioni**") oggetto del Prestito quotato sul mercato regolamentato ("*Amtlicher Handel*") gestito dalla Borsa di Vienna ("*Wiener Börse AG*"), sono convocati all'assemblea (l'"**Assemblea degli Obbligazionisti**") che si terrà

in 1^a convocazione
il giorno venerdì 26 maggio 2023 alle ore 11.45
presso l'Hotel Lido Palace
in Viale Carducci n. 10 a Riva del Garda (TN)

ed occorrendo, in 2^a convocazione,
il giorno sabato 27 maggio 2023 alle ore 07.45
presso la sede sociale della società.

L'Assemblea degli Obbligazionisti viene convocata su istanza del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, tenutosi il 10 maggio 2023, secondo quanto previsto dall'articolo 11 Regolamento del Prestito attualmente vigente (il "**Regolamento**"), per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Modifiche a taluni termini e condizioni del regolamento del prestito obbligazionario "AGS SPA 2014-2023" emesso dalla Società in data 15 luglio 2014 propedeutiche, inter alia, al rinnovo della quotazione del medesimo prestito obbligazionario presso il mercato regolamentato gestito dalla Borsa di Vienna; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea degli Obbligazionisti, gli Obbligazionisti che risulteranno titolari delle Obbligazioni al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea degli Obbligazionisti, ossia entro il **17 maggio 2023** (la

“Record Date”) e per i quali sia pervenuta all’Emittente, ai sensi dell’articolo 83-*sexies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), la relativa comunicazione effettuata dall’intermediario abilitato (la “Comunicazione”), in conformità alle proprie scritture contabili, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata altogardaservizispa@legalmail.it.

In ogni caso, coloro che risulteranno titolari delle Obbligazioni successivamente alla Record Date non avranno diritto di partecipare in Assemblea degli Obbligazionisti.

Ai sensi dell’articolo 83-*sexies*, comma 4, del TUF, la Comunicazione deve pervenire all’Emittente entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea degli Obbligazionisti in prima convocazione, ossia il 23 maggio 2023.

Resta ferma la legittimazione all’intervento in Assemblea degli Obbligazionisti, qualora la relativa Comunicazione degli intermediari sia pervenuta all’Emittente oltre il suddetto termine, ma entro l’inizio dei lavori assembleari.

Gli Obbligazionisti legittimati a partecipare all’Assemblea degli Obbligazionisti hanno la facoltà di farsi rappresentare in tale assemblea mediante delega scritta da rilasciare ad un delegato di propria fiducia. La delega può essere notificata alla Società mediante invio presso la sede sociale, ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata altogardaservizispa@legalmail.it.

ULTERIORI SOGGETTI LEGITTIMATI AD ASSISTERE ALL’ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Si rammenta che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2415 comma 5 del Codice Civile, all’Assemblea degli Obbligazionisti possono assistere gli amministratori e i sindaci della Società.

VOTO PER CORRISPONDENZA

Non sono previste procedure per il voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DOCUMENTAZIONE

Il presente Avviso di Convocazione sarà disponibile, durante il normale orario di lavoro, presso la sede legale dell’Emittente e sarà consultabile sul sito internet dell’Emittente www.altogardaservizi.com nella sezione “Investor Relations” fino alla data fissata per l’Assemblea degli Obbligazionisti (inclusa).

PUBBLICAZIONI

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet dell’Emittente “www.altogardaservizi.com” nella sezione “Investor Relations” e altresì, per estratto, sul quotidiano locale “L’Adige” nei modi e nei termini previsti dalla legge, fermo restando, per quanto occorrer possa, che in caso di discrepanze tra tale estratto e il presente Avviso di Convocazione, quest’ultimo prevale. Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Alto Garda Servizi S.p.A. sig. Andrea Carloni al seguente numero telefonico 0464/553565, o al seguente indirizzo e-mail carloni.a@altogardaservizi.com.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE E SULLE OBBLIGAZIONI

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 23.234.016,00 (ventitremilioniduecentotrentaquattromilasedici/00), rappresentato da n. 446.808

(quattrocentoquarantaseimilaottocento) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 52,00 (cinquantadue/00) ciascuna. La Società ad oggi non detiene azioni proprie.

Il Prestito denominato "**AGS SPA 2014-2023**" è stato emesso in data 15 luglio 2014 per un ammontare nominale complessivo pari ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), mediante l'emissione di n. 50 (cinquanta) Obbligazioni del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) ciascuna.

La Società ad oggi non detiene Obbligazioni proprie.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Si raccomanda agli Obbligazionisti di verificare con qualunque *broker, dealer, banca, depositaria, società fiduciaria, delegato e/o altro intermediario* tramite cui essi tengono le Obbligazioni il termine entro il quale tali intermediari richiedono di ricevere istruzioni da un Obbligazionista affinché tale Obbligazionista possa partecipare all'Assemblea degli Obbligazionisti o revocare le relative istruzioni di partecipare all'Assemblea degli Obbligazionisti prima dei termini indicati nel presente Avviso di Convocazione. I termini previsti da ciascun intermediario possono essere diversi da quelli qui indicati.

Andrea Mora
PRESIDENTE

del Consiglio di Amministrazione

