

**QUESTO AVVISO CONTIENE INFORMAZIONI IMPORTANTI E RICHIEDE L'IMMEDIATA ATTENZIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI. NEL CASO IN CUI VI SIANO DUBBI SUL CONTENUTO DEL PRESENTE AVVISO O SULLE AZIONI DA INTRAPRENDERE, GLI OBBLIGAZIONISTI SONO INVITATI A RICHIEDERE SENZA RITARDO CONSULENZA INDIPENDENTE AI PROPRI CONSULENTI FINANZIARI, FISCALI, LEGALI O ALTRI CONSULENTI PROFESSIONALI.**

**MOBY S.p.A.**

Società per Azioni di diritto italiano  
Sede legale: Via Larga 26, 20122, Milano, Italia  
Capitale sociale:  
deliberato: Euro 36,091,677.10  
sottoscritto e versato: Euro 36,091,677.10  
Registro delle Imprese e codice fiscale: 04846130633  
Partita IVA: 13301990159  
R.E.A.: MI - 1641019

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI  
DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO**

**"7.75% SENIOR SECURED NOTES DUE 2023"**

(le "Obbligazioni")

emesse da Onorato Armatori S.p.A., ora Moby S.p.A.

(l'"Emittente" o "Moby" o la "Società")

**CODICE ISIN: XS1361300996 (144A) / XS1361301457 (REG S)**

**CODICE COMUNE: 136130099 (144A) / 136130145 (REG S)**

**SI INVITANO** i portatori delle Obbligazioni (gli "Obbligazionisti") ai sensi del c.d. *indenture* sottoscritto in data 11 febbraio 2016 tra *inter alia* Onorato Armatori S.p.A. (ora Moby), in qualità di Emittente, ALEI B.V., in qualità di garante, Citibank N.A., London Branch, in qualità di *Trustee, Paying Agent e Transfer Agent*, UniCredit S.p.A., in qualità di *security agent*, e Citigroup Global Markets Deutschland AG, in qualità di *Registrar*, come successivamente modificato, integrato, o sostituito (l'"*Indenture*") a partecipare all'assemblea degli Obbligazionisti (l'"*Assemblea degli Obbligazionisti*" o l'"*Assemblea*") convocata da parte dell'Emittente per il giorno 15 giugno 2022 alle ore 15:00 (CEST) in prima convocazione e, se necessario, per il giorno 17 giugno 2022 alle ore 15:00 (CEST) in seconda convocazione e, ove necessario, per il giorno 18 giugno 2022, alle ore 15:00 (CEST), in terza convocazione. Ognuna delle suddette assemblee avrà luogo presso lo studio del Notaio Salvatore Mariconda, in Viale Bruno Buozzi, 82, Roma, Italia, da svolgersi esclusivamente mediante videoconferenza, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. *"Nomina del rappresentante comune degli Obbligazionisti ai sensi degli artt. 2417 e 2418 del Codice Civile;*
2. *Espressione del voto in merito alla proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta avanzata da Moby S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
3. *Espressione del voto in merito alla proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta avanzata da Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti"*

e, se ritenuto appropriato, per approvare la seguente delibera straordinaria (*extraordinary resolution*), che sarà proposta all'Assemblea degli Obbligazionisti (la "Delibera") ai sensi dell'articolo 2415, primo comma, n. 1 e n. 3 del Codice Civile:

**DELIBERA**

*L'assemblea degli obbligazionisti del prestito obbligazionario denominato "7.75% Senior Secured Notes due 2023" (XS1361300996 (144A) / XS1361301457 (REG S)) (gli "Obbligazionisti" e il "Prestito Obbligazionario"), emesso da Moby S.p.A. (la "Società" o "Moby") ai sensi del c.d. indenture sottoscritto in data 11 febbraio 2016 tra inter alia Onorato Armatori S.p.A. (ora Moby), in qualità di Emittente, ALEI B.V., in qualità di garante, Citibank N.A., London Branch, in qualità di Trustee, Paying Agent e Transfer Agent, UniCredit S.p.A., in qualità di security agent, e Citigroup Global Markets Deutschland AG, in qualità di Registrar, come successivamente modificato, integrato, o sostituito*

(l'“**Indenture**”),

- preso atto del decreto reso in data 24 giugno 2021, e pubblicato in data 5 luglio 2021, ai sensi dell'Articolo 163 del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 (la “**L. Fall.**”), con il quale il Tribunale di Milano ha ammesso la Società alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale diretta, ai sensi degli Articoli 160 e 186-bis L. Fall. (Tribunale di Milano - Sezione II Civile - Fallimentare - Giudice Delegato Dott.ssa Vincenza Agnese – R.C.P. n. 48/2020);

- preso atto del decreto reso in data 24 giugno 2021, e pubblicato in data 5 luglio 2021, ai sensi dell'Articolo 163 della L. Fall., con il quale il Tribunale di Milano ha ammesso Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. (“**CIN**”), interamente controllata dalla Società, alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale diretta, ai sensi degli Articoli 160 e 186-bis L. Fall. (Tribunale di Milano - Sezione II Civile - Fallimentare - Giudice Delegato Dott.ssa Vincenza Agnese – R.C.P. n. 51/2021);

- preso atto che, ai sensi degli artt. 55 e 169 della L. Fall., il Prestito Obbligazionario, unitamente alle garanzie personali prestate da CIN ed accessorie allo stesso (le “**Garanzie CIN**”) da considerarsi già formalmente escusse, è divenuto esigibile a seguito dell'avvenuto deposito, da parte di Moby e di CIN, dei rispettivi ricorsi di cui all'art. 161 della L. Fall., e, pertanto, il patrimonio di tali società è da considerarsi assoggettato a pignoramento collettivo;

- avendo esaminato la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale depositata da Moby in data 29 marzo 2021, come successivamente modificata con memorie del 15 giugno 2021 e del 20 gennaio 2022, nonché la memoria di chiarimenti depositata dalla Società in data 31 marzo 2022;

- avendo esaminato il piano di concordato preventivo allegato alla memoria di modifica della proposta di concordato preventivo depositata da Moby in data 20 gennaio 2022;

- avendo esaminato la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale depositata da CIN in data 24 maggio 2021, come successivamente modificata con memorie del 20 gennaio 2022 e del 31 marzo 2022;

- avendo esaminato il piano di concordato preventivo allegato alla memoria di modifica della proposta di concordato preventivo depositata da CIN in data 31 marzo 2022;

- esaminata la relazione predisposta dai Commissari Giudiziali di Moby, ai sensi dell'articolo 172 della L. Fall. e dagli stessi depositata in data 5 maggio 2022;

- esaminata la relazione predisposta dai Commissari Giudiziali di CIN, ai sensi dell'articolo 172 della L. Fall. e dagli stessi depositata in data 12 maggio 2022;

- avendo esaminato l'accordo paraconcordatario e preso atto della possibilità di esercitare una scelta tra le opzioni (A e B) ivi indicate (l'“**Accordo Paraconcordatario**”);

- in forza delle previsioni di cui all'articolo 2415, primo comma, n. 3, del Codice Civile;

- in forza delle previsioni di cui agli artt. 2415, primo comma, n. 1, 2417 e 2418 del Codice Civile

**DELIBERA**

1. di nominare il Dott. Tiziano Onesti quale rappresentante comune degli Obbligazionisti ai sensi degli artt. 2417 e 2418 del Codice Civile (il "**Rappresentante Comune**") per la durata di tre esercizi sociali, a partire dalla data odierna, ovvero fino all'estinzione totale del Prestito Obbligazionario, se antecedente, e di rimettere alla determinazione dell'Emittente il compenso da elargire al Rappresentante Comune;
2. di approvare la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta di Moby, ai sensi degli artt. 160 e 186-bis della L. Fall. (Tribunale di Milano – Sezione II Civile - Fallimentare – G.D. Dott.ssa Vincenza Agnese – R.C.P. n. 48/2020) (la "**Proposta di Moby**") a tutti gli effetti e ad ogni fine ivi indicato, incluso, a titolo meramente esemplificativo, per ogni finalità richiesta dalla legge italiana e/o connessa all'Indenture relativo al Prestito Obbligazionario;
3. laddove e per quanto occorrer possa, di approvare l'escussione delle Garanzie CIN;
4. di approvare la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta di CIN, ai sensi degli artt. 160 e 186-bis della L. Fall. (Tribunale di Milano – Sezione II Civile - Fallimentare – G.D. Dott.ssa Vincenza Agnese – R.C.P. n. 51/2021) (la "**Proposta di CIN**") a tutti gli effetti e ad ogni fine ivi indicato, incluso, a titolo meramente esemplificativo, per ogni finalità richiesta dalla legge italiana e/o connessa all'Indenture relativo al Prestito Obbligazionario;
5. al fine di consentire la piena e debita esecuzione della Proposta di Moby e della Proposta di CIN, di approvare l'adesione degli Obbligazionisti all'Accordo Paraconcordatario a tutti gli effetti e ad ogni fine in esso indicato, nonché a tutti gli accordi ed atti da perfezionarsi in esecuzione dello stesso;
6. al fine di consentire a Moby e a CIN di dare piena attuazione alle rispettive proposte di concordato preventivo e di concedere le nuove garanzie in esse previste, di rinunciare a, e consentire il rilascio di, tutte le garanzie di cui al c.d. "Collateral" (come definito nell'Indenture) concesse da Moby e da CIN a beneficio degli Obbligazionisti secondo i termini previsti dall'Accordo Paraconcordatario e dagli accordi ed atti da perfezionarsi in esecuzione dello stesso (il "**Rilascio delle Garanzie**"), e di dare mandato al Trustee e al Security Agent, per quanto di rispettiva competenza, di porre in essere, compiere, svolgere, produrre e/o dare esecuzione ad ogni attività, atto, documento e/o adempimento necessario e/o utile per dare esecuzione al Rilascio delle Garanzie, inclusa la rinuncia e il rilascio da parte del Security Agent, per conto degli Obbligazionisti, di tutte le garanzie incluse nella definizione di "Transaction Security" ai sensi dell'accordo tra creditori (intercreditor agreement) dell'11 febbraio 2016 tra, inter alia, ALE1 B.V. in qualità di Topco, Moby e CIN in qualità di debitori originari, Unicredit S.p.A. in qualità di senior agent e security agent, e Citibank, N.A., London Branch in qualità di senior secured notes trustee (come di volta in volta modificato) (l'"**Accordo tra Creditori**") e di dare esecuzione, produrre e/o sottoscrivere qualsiasi atto di rinuncia e rilascio di tali garanzie incluse nella definizione di "Transaction Security" che possa essere considerato necessario e/o utile (a discrezione del Security Agent), anche mediante un c.d. distressed disposal, come definito nell'Accordo tra Creditori;
7. di conferire al Rappresentante Comune, Dott. Tiziano Onesti, ogni e più ampio potere al fine di compiere quanto necessario per dare piena attuazione alle delibere di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 che precedono, nessuno escluso ed eccettuato, incluso, a titolo esemplificativo, quello di (i) espletare le formalità richieste dalla legge e apportare al deliberato assembleare le eventuali modifiche e/o integrazioni e/o rettifiche non sostanziali che fossero allo scopo ritenute opportune e/o richieste dalle competenti autorità, ovvero in sede di iscrizione, (ii) rappresentare i portatori del Prestito Obbligazionario nell'adunanza dei creditori di Moby S.p.A. fissata per il 20 giugno 2022 e nell'adunanza dei creditori di CIN fissata per il 27 giugno 2022 – o per le diverse date che vengano eventualmente fissate dal Tribunale di Milano – esprimendo il voto in nome e per conto dei portatori medesimi durante l'adunanza dei creditori, ovvero nei venti giorni successivi, come consentito dall'art. 178 della L.Fall., e (iii) nel caso in cui la Proposta di Moby e la Proposta di CIN siano approvate dalle rispettive adunanze dei creditori, di aderire, in nome e per conto dei portatori del Prestito Obbligazionario all'Accordo Paraconcordatario;
8. nel caso in cui le proposte di concordato preventivo in continuità aziendale diretta di Moby e di CIN siano approvate dalle rispettive adunanze dei creditori, di autorizzare, dare istruzioni, richiedere e conferire poteri a Moby, a Citibank, N.A., London Branch, in qualità di Trustee, Paying Agent e Transfer Agent, a GLAS Trust Corporation Limited, in qualità di Security Agent (il "**Security Agent**", e il Trustee, Paying Agent, Transfer Agent, e il Security Agent congiuntamente, gli "**Agenti**"), a svolgere, porre in essere, produrre e/o dare esecuzione ad ogni attività, atto, documento e/o adempimento necessario e/o utile per dare esecuzione alla Proposta Moby e alla Proposta CIN in relazione al Prestito Obbligazionario, fermo restando gli Agenti saranno manlevati ai sensi dell'Indenture; e
9. di sollevare ed esonerare il Rappresentante Comune e gli Agenti da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi azione od omissione relativa all'approvazione ed attuazione della presente Delibera, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave."

## QUADRO DI RIFERIMENTO DELLE PROPOSTE

Con decreto reso in data 24 giugno 2021 e comunicato alla Società in data 5 luglio 2021, il Tribunale di Milano, Sezione II Civile – Fallimentare, ha ammesso Moby alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale diretta, ai sensi dell'art. 163 della L. Fall., nominando quale Giudice Delegato la Dott.ssa Vincenza Agnese e quali Commissari Giudiziali la Dott.ssa Tiziana Gibillini, l'Avv. Maurizio Orlando e il Dott. Piero Canevelli.

Con separato decreto reso in data 24 giugno 2021 e comunicato a CIN in data 5 luglio 2021, il Tribunale di Milano, Sezione II Civile – Fallimentare, ha ammesso CIN alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale diretta, ai sensi dell'art. 163 della L. Fall., nominando quale Giudice Delegato la Dott.ssa Vincenza Agnese e quali Commissari Giudiziali l'Avv. Marco Angelo Russo, l'Avv. Dott. Giorgio Zanetti e la Dott.ssa Maddalena Dal Moro.

Con memoria depositata in data 20 gennaio 2022 sia Moby che CIN hanno quindi provveduto a modificare le rispettive proposte e i piani di concordato preventivo, allegando anche le nuove relazioni di attestazione, attestanti, *inter alia*, che le nuove proposte assicurano a tutti i creditori di ciascuna società il miglior soddisfacimento possibile delle rispettive pretese rispetto alle alternative concretamente praticabili, come previsto dall'art. 186-*bis* L.Fall.. A seguito dei chiarimenti forniti da Moby con successiva memoria del 31 marzo 2022 e a seguito dei chiarimenti e dell'ulteriore modifica della proposta formulata da CIN con memoria depositata in pari data, con separati provvedimenti del 14 aprile 2022, comunicati alla Società in data 22 aprile 2022, il Tribunale di Milano, previo apposito parere favorevole dei Commissari Giudiziali, ha ritenuto, anche a seguito delle modifiche e delle integrazioni da ultimo apportate ai piani e alle proposte avanzata dalle due società, che i primi non manifestino alcuna inettitudine al conseguimento degli obiettivi in essi prefissati e che il giudizio di convenienza delle seconde possa rimettersi alla valutazione dei creditori, confermando, per l'effetto, le Adunanze dei Creditori (come sotto definite).

L'adunanza in cui i creditori di Moby saranno chiamati a votare in merito alla proposta di concordato preventivo in continuità aziendale avanzata dalla Società è stata convocata per il giorno 20 giugno 2022, alle ore 10:00 (CEST), dinanzi al Giudice Delegato, Dott.ssa Vincenza Agnese, presso il Tribunale di Milano, Aula B, primo piano, mentre l'adunanza in cui i creditori di CIN saranno chiamati a votare in merito alla proposta di concordato preventivo in continuità aziendale avanzata da tale ultima società è stata convocata per il giorno 27 giugno 2022, alle ore 10:00 (CEST), dinanzi al Giudice Delegato, Dott.ssa Vincenza Agnese, presso il Tribunale di Milano, Aula B, primo piano (di seguito, congiuntamente, le “**Adunanze dei Creditori**”).

Ai sensi dell'articolo 2415, primo comma, n. 3, del Codice Civile, l'Assemblea degli Obbligazionisti è competente a deliberare, *inter alia*, “sulla proposta (...) di concordato”.

Ai sensi dell'articolo 2415, primo comma, n. 1, del Codice Civile, l'Assemblea degli Obbligazionisti è competente a deliberare “sulla nomina (...) del rappresentante comune”.

Ai sensi dell'articolo 2418, primo comma, del Codice Civile, il rappresentante comune deve *inter alia* “provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti”; ai sensi dell'articolo 2418, secondo comma, del Codice Civile, il rappresentante comune “ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche nel (...) concordato preventivo (...)”.

In considerazione dell'approssimarsi delle Adunanze dei Creditori e per i fini di cui alle proposte di concordato avanzate da Moby e da CIN, si è pertanto reso necessario convocare l'Assemblea degli Obbligazionisti del Prestito Obbligazionario, affinché ciascun Obbligazionista possa esprimere il proprio voto sulla nomina del rappresentante comune e sulle due proposte di concordato.

Ai sensi della normativa italiana applicabile, se la proposta di Delibera sarà approvata, il Dott. Tiziano Onesti sarà nominato dall'Assemblea degli Obbligazionisti come rappresentante comune degli Obbligazionisti ai sensi degli articoli 2417 e 2418 del Codice Civile (il “**Rappresentante Comune**”) e sarà delegato dalla stessa Assemblea degli Obbligazionisti ad esprimere l'esito della votazione dell'Assemblea degli Obbligazionisti in merito alle proposte di concordato di Moby e di CIN nelle rispettive Adunanze dei Creditori.

Il Rappresentante Comune dovrà quindi esprimere il voto (favorevole o contrario alle proposte di concordato) durante le rispettive Adunanze dei Creditori o nei venti giorni successivi, come consentito dall'articolo 178 della L. Fall..

Ai sensi dell'articolo 177 della L. Fall., ciascuna proposta di concordato si riterrà approvata se saranno ottenuti voti favorevoli da parte dei creditori che rappresentino più del 50% dell'ammontare nominale dei crediti ammessi al voto nella relativa adunanza e, poiché entrambe le proposte prevedono la suddivisione dei creditori in classi, dalla maggioranza delle classi di creditori ammessi al voto.

Gli Obbligazionisti sono invitati a tenere in conto che, anche se la proposta di Delibera non sarà approvata all'Assemblea degli Obbligazionisti, le Obbligazioni saranno comunque computate al fine di quantificare i creditori presenti (o rappresentati) nelle Adunanze dei Creditori. A tal fine, pertanto, si prega di tenere in conto che, ove la Delibera non sia approvata, essa di fatto risulterà come un voto a sfavore nelle Adunanze dei Creditori di Moby e di CIN, con riferimento all'approvazione delle rispettive proposte di concordato.

## **DOCUMENTAZIONE**

I seguenti documenti concernenti le proposte di concordato avanzate da Moby e da CIN, in lingua italiana, salvo ove diversamente specificato:

Per Moby:

- il decreto di ammissione al concordato preventivo in continuità aziendale diretta del 24 giugno 2021;
- la memoria di modifica della proposta concordataria del 20 gennaio 2022;
- la relazione di attestazione, ai sensi degli artt. 161, terzo comma e 186-*bis* L. Fall. redatta dal Dott. Marcello Pollio e allegata alla memoria del 20 gennaio 2022;
- la memoria di chiarimenti della proposta del 31 marzo 2022;
- l'integrazione della relazione di attestazione predisposta dal Dott. Marcello Pollio e depositata in data 6 aprile 2022;
- l'ultima versione del piano di concordato, come allegata alla memoria depositata in data 31 marzo 2022 (con traduzione di cortesia in lingua inglese);
- la relazione predisposta dai Commissari Giudiziali ai sensi dell'art. 172 della L. Fall., che, secondo il diritto concorsuale italiano, rappresenta il documento principale ai fini dell'acquisizione, da parte dei creditori, della piena consapevolezza in merito alla proposta e al piano di concordato preventivo, necessaria ai fini della corretta espressione del voto (con traduzione di cortesia in lingua inglese) e l'elenco dei creditori, come verificato dai Commissari Giudiziali e allegato alla loro relazione ex art. 172 della L. Fall..

Per CIN:

- il decreto di ammissione al concordato preventivo in continuità aziendale diretta del 24 giugno 2021;
- la memoria di modifica della proposta concordataria del 20 gennaio 2022;
- la relazione di attestazione, ai sensi degli artt. 161, terzo comma e 186-*bis* L. Fall. redatta dal Dott. Marcello Pollio e allegata alla memoria del 20 gennaio 2022;
- la memoria di chiarimenti e modifica della proposta del 31 marzo 2022;
- l'integrazione della relazione di attestazione predisposta dal Dott. Marcello Pollio e depositata in data 6 aprile 2022;
- l'ultima versione del piano di concordato, come allegata alla memoria depositata in data 31 marzo 2022 (con traduzione di cortesia in lingua inglese);
- la relazione predisposta dai Commissari Giudiziali ai sensi dell'art. 172 della L. Fall., che, secondo il diritto concorsuale italiano, rappresenta il documento principale ai fini dell'acquisizione, da parte dei creditori, della piena consapevolezza in merito alla proposta e al piano di concordato preventivo, necessaria ai fini della corretta espressione del voto (con traduzione di cortesia in lingua inglese) e l'elenco dei creditori, come verificato dai Commissari Giudiziali e allegato alla loro relazione ex art. 172 della L. Fall.,

sono reperibili, previa verifica della legittimazione all'accesso e registrazione, al seguente sito web dell'Assemblea <https://projects.morrowsodali.com/moby> (il "Sito Web dell'Assemblea"), creato e mantenuto dal c.d. *information and tabulation agent*, Morrow Sodali S.p.A., (l'"Information and Tabulation Agent") al fine di informare gli Obbligazionisti in merito alla suddetta Assemblea degli Obbligazionisti.

Resta inteso che, nel caso in cui vi fossero differenze tra la versione italiana e la versione inglese dei suesposti documenti, prevarrà la versione italiana degli stessi (salvo che per l'Accordo Paraconcordatario, per il quale prevarrà la versione inglese).

Inoltre, appena disponibile, l'Accordo Paraconcordatario (come sopra definito) in lingua inglese sarà pubblicato sul Sito Web dell'Assemblea.

Si raccomanda agli Obbligazionisti di prendere visione e leggere attentamente la suddetta documentazione messa a disposizione sul Sito Web dell'Assemblea.

Inoltre, i seguenti documenti:

- il presente avviso di convocazione dell'Assemblea degli Obbligazionisti;
- l'Indenture;
- l'Accordo tra Creditori (*Intercreditor Agreement*);

saranno disponibili durante il normale orario di lavoro, per visione o per riceverne copia a spese di ciascun Obbligazionista, presso gli uffici dell'Information and Tabulation Agent, all'indirizzo di seguito indicato, presso la sede legale dell'Emittente, nonché pubblicati sul sito internet dell'Emittente ([https://bit.ly/moby\\_mhn](https://bit.ly/moby_mhn)) e sul Sito Web dell'Assemblea, fino alla data dell'Assemblea degli Obbligazionisti (inclusa).

## MODALITÀ DI VOTO, ISTRUZIONI ELETTRONICHE DI VOTO E QUORUM

Le previsioni relative alla convocazione e allo svolgimento dell'Assemblea degli Obbligazionisti sono disciplinate dal Codice Civile e nella Sezione 9.09 dell'Indenture, e meglio descritte nel prosieguo. Tuttavia, alcune disposizioni e procedure previste dall'Indenture in relazione allo svolgimento delle assemblee degli Obbligazionisti non trovano applicazione in relazione all'Assemblea, in quanto in materia prevalgono le disposizioni di legge italiana di applicazione necessaria (ivi inclusi il Codice Civile e la L. Fall.).

Le Obbligazioni sono rappresentate da una *Global Note* detenuta presso un *common depositary* per conto dei sistemi di gestione accentrata di Euroclear Bank SA/NV ("**Euroclear**") e/o Clearstream Banking S.A. Luxembourg ("**Clearstream**" e, insieme a Euroclear, i "**Clearing Systems**" e, ciascuno, un "**Clearing System**"). Di conseguenza, ciascun soggetto beneficiario di un dato importo nominale di Obbligazioni (il "**Titolare Effettivo**") le detiene direttamente presso il relativo Clearing System oppure per il tramite di un intermediario aderente ai Clearing Systems (in ciascun caso, il "**Partecipante Diretto**").

Come anticipato, oltre ad operare in qualità di agente per la raccolta delle comunicazioni all'emittente richieste ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il Testo Unico Finanziario, "**TUF**"), Morrow Sodali S.p.A. agirà altresì in qualità di Information and Tabulation Agent.

### *Ammissione al voto*

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies*, comma 2, del TUF, la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto dell'Obbligazionista (di persona o tramite delegato) in Assemblea degli Obbligazionisti dovrà essere attestata da una comunicazione all'Emittente – trasmessa da un Partecipante Diretto mediante il Clearing System all'Information and Tabulation Agent, che raccoglierà le comunicazioni per conto dell'Emittente – effettuata non oltre il 10 giugno 2022, ossia il terzo giorno di mercato aperto della Borsa del Lussemburgo precedente la data di convocazione dell'Assemblea in prima convocazione (la "**Deadline di Voto**") che attesti che il Titolare Effettivo è legittimato a intervenire e votare sulla base delle evidenze dei Clearing System alla data del 6 giugno 2022, ossia il settimo giorno di mercato aperto della Borsa del Lussemburgo precedente la data di convocazione dell'Assemblea in prima convocazione (la "**Record Date**"). Il diritto dell'Obbligazionista di partecipare e votare all'Assemblea degli Obbligazionisti non verrà meno se l'Emittente riceverà tale comunicazione di cui sopra oltre le ore 17:00 (CEST) del 10 giugno 2022, a condizione che la comunicazione sia ricevuta prima dell'inizio

dell'Assemblea degli Obbligazionisti in qualsiasi convocazione (e previa verifica del diritto di votare in capo all'Obbligazionista). Resta inteso che chiunque diventi Obbligazionista dopo la Record Date, o cessi di essere un Obbligazionista prima della Record Date, non sarà legittimato a partecipare all'Assemblea degli Obbligazionisti.

I Titolari Effettivi alla Record Date (gli “**Obbligazionisti alla Record Date**”) che non intendono partecipare e votare all'Assemblea degli Obbligazionisti personalmente o tramite un delegato – diverso dall'Information and Tabulation Agent – da loro designato (mediante idonea delega compilata e firmata, salvo i casi di incompatibilità e nei limiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto della Società) possono comunicare, se sono Partecipanti Diretti, ovvero incaricare il relativo Partecipante Diretto di comunicare, non oltre le ore 17:00 (CEST) della Deadline di Voto, le proprie istruzioni di voto elettroniche (le “**Istruzioni di Voto**”), tramite il relativo Clearing System, all'Information and Tabulation Agent, così incaricandolo di selezionare un rappresentante per partecipare e votare all'Assemblea degli Obbligazionisti, nel modo da essi indicato. Le opzioni per le Istruzioni di Voto saranno: (i) voto a favore della Delibera, (ii) voto contrario alla Delibera, o (iii) astensione dal voto sulla Delibera; inoltre gli Obbligazionisti alla Record Date potranno esercitare l'opzione di partecipare e votare all'Assemblea, personalmente o mediante un proprio delegato, inviando una istruzione di partecipazione, che varrà ai fini dell'articolo 83-*sexies*, comma 2, del TUF (“**Istruzione di Partecipazione**” e, insieme all'Istruzione di Voto, le “**Istruzioni**”).

È necessario presentare un'Istruzione separata per ciascun Obbligazionista alla Record Date. Inoltre, ogni Istruzione dovrà specificare quanto segue: (a) il nome e il numero di conto del Partecipante Diretto; (b) i dettagli dell'Obbligazionista alla Record Date (se diverso dal Partecipante Diretto), inclusi (i) in caso di società, il nome della società, la sede sociale (incluso il Paese), il numero di iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente e indirizzo e-mail, ovvero (ii) in caso di persona fisica, il nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo (incluso il Paese) e indirizzo e-mail; (c) la data di invio della richiesta; (d) la quantità e la descrizione delle Obbligazioni in relazione alle quali viene effettuata l'istruzione; e (e) i dettagli del voto come sopra specificato.

Gli Obbligazionisti alla Record Date o i rispettivi delegati che intendano partecipare all'Assemblea degli Obbligazionisti (le “**Persone Legittimate**” e, ciascuno, la “**Persona Legittimata**”), che in quanto tali hanno presentato un'Istruzione di Partecipazione, che dovrà specificare il nome, cognome, luogo e data di nascita, l'indirizzo (incluso il Paese), il numero e il tipo di documento d'identità e l'indirizzo e-mail di tale Persona Legittimata, dovranno inoltre contattare l'Information and Tabulation Agent all'indirizzo e-mail: [moby@investor.morrowsodali.com](mailto:moby@investor.morrowsodali.com) al fine di ricevere i dettagli di collegamento per partecipare all'Assemblea in videoconferenza, facendo riferimento agli estremi della loro Istruzione di Partecipazione e allegando all'e-mail i seguenti documenti: (i) il documento di identità della Persona Legittimata e, se la Persona Legittimata è il legale rappresentante di una persona giuridica, la documentazione attestante i suoi poteri di rappresentanza; e (ii) se la Persona Legittimata è un soggetto al quale sia stata conferita una delega, una copia della delega alla Persona Legittimata e una copia firmata della carta di identità dell'Obbligazionista alla Record Date che ha fornito la delega. La Persona Legittimata che partecipa all'Assemblea dovrà avere con sé e, se necessario, esibire in collegamento in videoconferenza all'Assemblea il proprio documento di identità, in modo da poterne verificare l'identità.

Gli Obbligazionisti alla Record Date che hanno presentato un'Istruzione di Partecipazione e inviato l'e-mail di cui sopra (o i rispettivi delegati) riceveranno dall'Information and Tabulation Agent i dettagli del collegamento per partecipare in videoconferenza all'Assemblea degli Obbligazionisti. I dettagli del collegamento saranno forniti solo in esito alla verifica della legittimazione alla partecipazione effettuata sulla base della documentazione inviata secondo le sopra esposte modalità.

Con la presentazione di un'Istruzione di Voto, si riterrà che il rispettivo Obbligazionista alla Record Date abbia automaticamente incaricato e autorizzato l'Information and Tabulation Agent a nominare un rappresentante per partecipare all'Assemblea come delegato per suo conto e a votare a favore o contro la Delibera, o ad astenersi dal voto, secondo quanto specificato nella relativa Istruzione di Voto. Non sarà possibile inviare validamente Istruzioni di Voto escludendo tale autorizzazione.

Salvo che siano revocate entro la Deadline di Voto, le Istruzioni così conferite all'Information and Tabulation Agent in relazione all'Assemblea convocata in prima convocazione per la data 15 giugno 2022 rimarranno valide anche in relazione all'Assemblea convocata in seconda convocazione per la data 17 giugno 2022 e in terza convocazione per il 18 giugno 2022. Le Istruzioni possono essere revocate fino alla Deadline di Voto, ma non oltre tale data.

Mediante l'invio di un'Istruzione al relativo Clearing System (direttamente o tramite il proprio Partecipante

Diretto), si riterrà che ciascun Obbligazionista alla Record Date e Partecipante Diretto, a seconda dei casi, abbiano dato il proprio consenso a tale Clearing System di fornire i dettagli relativi all'identità dell'Obbligazionista alla Record Date e del Partecipante Diretto, a seconda dei casi, del numero di conto del Partecipante Diretto presso il relativo Clearing System e del valore nominale complessivo delle relative Obbligazioni, all'Information and Tabulation Agent (e, di conseguenza, che abbiano dato il proprio consenso all'Information and Tabulation Agent di fornire tali dettagli all'Emittente ed ai consulenti del medesimo).

Ciascun Obbligazionista alla Record Date con l'invio di Istruzioni in relazione all'Assemblea (direttamente o tramite un Partecipante Diretto) automaticamente dichiara e garantisce di non essere (i) un soggetto che sia, o sia detenuto (per almeno il 50%) o controllato da un soggetto che sia, identificato come "cittadino specialmente designato" ("*specially designated national*") o "persona bloccata" ("*blocked person*") nell'elenco più aggiornato del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti di "cittadini specialmente designati e persone bloccate" ("*Specially Designated National and Blocked Persons*") o incluso nell'elenco di identificazione delle sanzioni settoriali (*Sectoral Sanctions Identifications List*) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (consultabile all'indirizzo: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>), o una parte designata inclusa negli elenchi consolidati (*consolidated lists*) di sanzioni finanziarie dell'Unione Europea e del Regno Unito, o nell'elenco UE/UK di persone soggette a misure restrittive in considerazione delle azioni da parte della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina; o (ii) un soggetto costituito, residente o situato in un Paese o territorio soggetto a sanzioni economiche globali/nazionali; (iii) un soggetto che è altrimenti soggetto a, o in violazione di, qualsiasi sanzione ai sensi (x) delle leggi e dei regolamenti pubblicati ufficialmente e gestiti o applicati dal governo degli Stati Uniti (inclusi, a titolo esemplificativo, l'*Office of Foreign Assets Control* del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti o il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti), o qualsiasi legge o ordine esecutivo ad essi relativi; o (y) qualsiasi sanzione o misura equivalente pubblicata ufficialmente e imposta dall'Unione Europea, da qualsiasi stato membro dell'Unione Europea, dal Regno Unito, dal Dipartimento del Tesoro del Regno Unito (*Her Majesty's Treasury*), dalle Nazioni Unite o da qualsiasi altra autorità sanzionatoria rilevante; o (iv) un soggetto che agisce per o per conto di una qualsiasi delle parti di cui sopra (una "**Sanctions Restricted Person**").

Presentando un'Istruzione prima della Record Date, l'Obbligazionista alla Record Date autorizza Euroclear o Clearstream, a seconda dei casi, a bloccare le relative Obbligazioni sul conto del Partecipante Diretto, in modo tale che non possano essere effettuati trasferimenti in relazione a tali Obbligazioni a partire dalla data in cui l'Obbligazionista alla Record Date presenta la sua Istruzione e fino alla Record Date. La negoziazione di tali Obbligazioni non sarà consentita fino a quando le Obbligazioni non saranno rilasciate dal relativo Clearing System immediatamente in seguito alla Record Date.

Non potranno risultare contestualmente in circolazione per le medesime Obbligazioni una Istruzione di Partecipazione e una Istruzione di Voto all'Information and Tabulation Agent.

Le Istruzioni devono essere presentate per un valore nominale minimo di 100.000 USD e per multipli integrali di almeno 1.000 USD.

Solo i Partecipanti Diretti possono presentare Istruzioni. Ogni Obbligazionista alla Record Date che non sia un Partecipante Diretto deve provvedere affinché il Partecipante Diretto attraverso il quale tale Obbligazionista alla Record Date detiene le proprie Obbligazioni invii un'Istruzione valida per suo conto al relativo Clearing System prima delle scadenze previste dal Clearing System stesso (le quali saranno precedenti alle scadenze previste nel presente Avviso di Convocazione).

#### *Convocazione, tenuta in videoconferenza e quorum*

L'Assemblea degli Obbligazionisti si terrà il giorno 15 giugno 2022 alle ore 15:00 (CEST) in prima convocazione in seconda convocazione il giorno 17 giugno 2022, alle ore 15:00 (CEST) e, occorrendo, per il giorno 18 giugno 2022, alle ore 15:00 (CEST), in terza convocazione, in ognuna delle suddette convocazioni presso lo studio del Notaio Salvatore Mariconda, in Viale Bruno Buozzi 82, Roma, Italia.

Come consentito dall'articolo 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (il c.d. *Cura Italia*), l'Assemblea degli Obbligazionisti si svolgerà esclusivamente mediante videoconferenza.

L'Assemblea degli Obbligazionisti è regolarmente costituita con la presenza di tanti Obbligazionisti (o di un loro rappresentante o delegato) che rappresentino, (i) in prima convocazione, più della metà del valore

nominale complessivo delle Obbligazioni al momento in circolazione, e (ii) in seconda e in terza convocazione, più di un terzo del valore nominale complessivo delle Obbligazioni al momento in circolazione.

Per l'approvazione della Delibera è richiesto (i) in prima convocazione, il voto favorevole di uno o più soggetti presenti che detengano o rappresentino non meno della metà del valore nominale complessivo delle Obbligazioni al momento in circolazione, e (ii) in seconda e in terza convocazione, il voto favorevole di uno o più soggetti presenti che detengano o rappresentino almeno i due terzi del valore nominale complessivo delle Obbligazioni rappresentate in Assemblea.

Se approvata, ciascuna Delibera sarà vincolante in capo a tutti gli Obbligazionisti, a prescindere che abbiano partecipato o meno all'Assemblea degli Obbligazionisti e che abbiano votato o meno.

#### **CALENDARIO PREVISTO DEGLI EVENTI**

<b><u>Evento</u></b>	<b><u>Data e orario</u></b>
<b>Convocazione dell'Assemblea degli Obbligazionisti</b>	31 maggio 2022
<b>Record Date</b>	6 giugno 2022
<b>Deadline di Voto</b>	10 giugno 2022 alle ore 17:00 (CEST)
<b>Assemblea degli Obbligazionisti</b>	15 giugno 2022 alle ore 15:00 (CEST) in prima convocazione 17 giugno 2022 alle ore 15:00 (CEST) in seconda convocazione e, occorrendo, per il giorno 18 giugno 2022, alle ore 15:00 (CEST), in terza convocazione

#### **PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO E AVVISO DEI RISULTATI**

Il presente avviso è messo a disposizione, in lingua italiana e inglese, sul sito web dell'Emittente ([https://bit.ly/moby\\_mhn](https://bit.ly/moby_mhn)), sul Sito Web dell'Assemblea (<https://projects.morrowsodali.com/moby>), nonché presso la Borsa del Lussemburgo, consultabile all'indirizzo <https://www.bourse.lu/issuer/MOBY/80554> e sarà inoltre distribuito agli Obbligazionisti mediante i Clearing Systems. Un estratto della versione in lingua italiana del presente Avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, fermo restando, per quanto occorrer possa, che in caso di discrepanze tra tale estratto e il presente avviso quest'ultimo prevale.

Il presente Avviso e le informazioni relative all'Assemblea degli Obbligazionisti saranno pubblicate in conformità alle previsioni di legge applicabili.

La Delibera sarà iscritta nel competente Registro delle Imprese a cura del Notaio che redigerà il verbale dell'Assemblea degli Obbligazionisti.

#### **RUOLO DEL TABULATION AGENT E DEGLI AGENTI**

Gli Agenti ed i loro rispettivi consulenti legali non hanno partecipato alla negoziazione o formulazione delle proposte di concordato di Moby e di CIN o delle procedure relative all'Assemblea degli

Obbligazionisti o alle Adunanze dei Creditori. Gli Agenti non esprimono alcun parere sulle proposte di concordato o sulle procedure relative all'Assemblea degli Obbligazionisti o alle Adunanze dei Creditori.

Né il Tabulation Agent, né gli Agenti, né alcuno dei loro rispettivi amministratori, funzionari, dipendenti, società collegate e consulenti legali è stato coinvolto nella formulazione della Delibera e gli stessi non esprimono alcun parere e non rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in relazione alle procedure relative all'Assemblea, ai vantaggi della Delibera o sul fatto che gli Obbligazionisti agirebbero nel loro migliore interesse votando a favore della Delibera. Pertanto, nessun elemento del presente Avviso dovrebbe essere interpretato alla stregua di una raccomandazione nei confronti degli Obbligazionisti da parte del Tabulation Agent o degli Agenti di votare in favore della, o contro la, Delibera. Gli Obbligazionisti che non sono sicuri degli effetti delle Delibera dovrebbero avvalersi di consulenza finanziaria, legale, fiscale o di altra natura, indipendente, in merito ai vantaggi e alle conseguenze di un voto in favore alla, o contro la, Delibera. Né il Tabulation Agent, né gli Agenti, né alcuno dei loro rispettivi amministratori, funzionari, dipendenti, società collegate o consulenti legali ha verificato, o assume alcuna responsabilità per l'esattezza, validità, correttezza o completezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata nel presente Avviso o in qualsiasi altro documento menzionato nel presente Avviso o per qualsiasi omissione dei medesimi documenti o assume alcuna responsabilità per qualsiasi mancata informativa da parte della Società, né alcuno dei suoi amministratori, funzionari, dipendenti, società collegate e consulenti legali in merito ad eventi che possano essersi verificati e possano condizionare la portata o l'esattezza di tali informazioni.

## **ULTERIORI INFORMAZIONI**

Ciascun Obbligazionista alla Record Date che desidera conferire Istruzioni di Voto o partecipare e votare di persona (direttamente o tramite un proprio delegato) in Assemblea è invitato a rivolgersi tempestivamente al Clearing System di riferimento (direttamente o indirettamente per il tramite del proprio Partecipante Diretto e secondo le procedure di ciascun Clearing System) per avere le informazioni e le istruzioni rilevanti a tal fine.

Si raccomanda agli Obbligazionisti di verificare con la banca, broker finanziario o altro intermediario tramite cui detengano le Obbligazioni entro la data e l'ora in cui tale intermediario richiede la conferma delle Istruzioni (o la revoca di precedenti Istruzioni) per la trasmissione di tali Istruzioni o comunicazione all'Information and Tabulation Agent entro i termini indicati nel presente Avviso.

Domande e richieste di assistenza in relazione all'Assemblea e in particolare all'invio delle Istruzioni potranno essere indirizzate dagli Obbligazionisti all'Information and Tabulation Agent.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

## **INFORMATION AND TABULATION AGENT**

### **Morrow Sodali**

Via XXIV Maggio 43

00187 Roma, Italia

Telefono

Italia: +39 0685 870130

Numero Verde: 800 137 242

Londra: + 44 20 4513 6933

New York: + 1 203 609 4910

Email: [moby@investor.morrowsodali.com](mailto:moby@investor.morrowsodali.com)

Sito Web dell'Assemblea: <https://projects.morrowsodali.com/moby>

p. Il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato

Achille Onorato