

# Bit Market Services

|   |  |   |
|---|--|---|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>20005-64-2016 | Data/Ora Ricezione<br>01 Dicembre 2016<br>16:56:44 | AIM -Italia/Mercato<br>Alternativo del Capitale |
|---|--|---|

Societa' : TBS Group

Identificativo : 82320

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : TBSN01 - Cresseri

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 01 Dicembre 2016 16:56:44

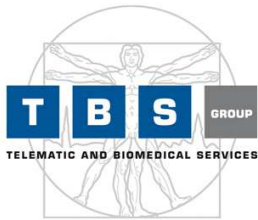
Data/Ora Inizio : 01 Dicembre 2016 17:11:45

Diffusione presunta

Oggetto : TBS Group - Avviso integrativo alla  
Convocazione Assemblea Obbligazionisti

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



AREA Science Park – Padriciano, 99 – 34149 Trieste, Italy Tel. +39  
040 92291 - Fax +39 040 9229999  
info@tbsgroup.com - www.tbsgroup.com  
Capitale Sociale € 4.218.557,60 i.v.  
C.F., P.IVA, Reg. Impr.TS no. 00707060323

## Avviso agli Obbligazionisti

### **AVVISO INTEGRATIVO IN RIFERIMENTO ALLA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL PRESTITO «TBS Group S.p.A. 6,50% 2014-2019» (il “Prestito”) CODICE ISIN IT0005058372**

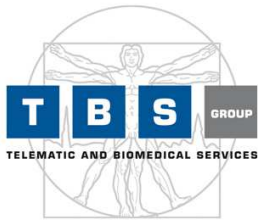
TBS Group S.p.A. (la “Società”) ha convocato per il giorno 28 dicembre 2016 l'assemblea degli obbligazionisti per richiedere l'approvazione ad apportare alcune modifiche al regolamento del Prestito.

Con il presente Avviso si fornisce la lista di dette modifiche.

Le espressioni in maiuscolo qui contenute hanno il significato ad esse rispettivamente attribuito nel regolamento del Prestito.

Nel dettaglio, si richiede agli obbligazionisti di autorizzare:

1. l'inserimento di una nuova definizione di “Core Business”;
2. l'innalzamento della soglia fissata per le Operazioni Consentite dal 25% al 30%;
3. l'allungamento della durata del Prestito. La nuova Data di Scadenza è fissata al 31 dicembre 2020;
4. l'abbassamento del tasso di interesse applicato al Prestito dal 6,50% al 5,10%;
5. la concessione di una tolleranza sullo sfioramento dei Parametri Finanziari del 5%, a fronte di un step-up del tasso di interesse applicato pari allo 0,20% e di uno step-down in caso di ripristino dei Parametri Finanziari;
6. l'adozione di un nuovo modello di Dichiarazione dei Parametri per contenere le eventuali comunicazioni di step-up e di step-down;



AREA Science Park – Padriciano, 99 – 34149 Trieste, Italy Tel. +39  
040 92291 - Fax +39 040 9229999  
info@tbsgroup.com - www.tbsgroup.com  
Capitale Sociale € 4.218.557,60 i.v.  
C.F., P.IVA, Reg. Impr.TS no. 00707060323

7. l'eliminazione della facoltà di rimborso anticipato del Prestito da parte della Società;
8. la modifica dell'articolo 9, paragrafo (iv) del regolamento del Prestito per precisare che, rappresenta un Evento Rilevante, la presentazione nei confronti della Società di una istanza volta ad accertare e a far dichiarare lo stato di insolvenza in capo alla Società e/o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale in relazione alla Società "salvo che (i) tale istanza non venga rinunciata o ritirata entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla relativa data di presentazione ovvero (ii) alla prima udienza del giudizio eventualmente instaurato detta istanza venga considerata infondata dal giudice."

Contestualmente viene pubblicata la versione aggiornata della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter, comma 1 del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e una versione del regolamento del Prestito che mostra inserite nel testo, in formato revisione, le modifiche proposte.

Il presente avviso integrativo, il testo integrale delle proposte di deliberazione, la relazione illustrativa saranno depositati, nei termini di legge, presso la sede sociale a disposizione dei soci che potranno prenderne visione, inviati a Borsa Italiana e pubblicati sul sito internet della Società [www.tbsgroup.com](http://www.tbsgroup.com).

Trieste 1 dicembre 2016

TBS Group S.p.A.  
Investor Relator  
Stefano Beorchia  
tel.: 040 92291  
[ir@italtbs.com](mailto:ir@italtbs.com)

Fine Comunicato n.20005-64

Numero di Pagine: 4