



Yachtline®
1618

Il Consiglio di Amministrazione di YACHTLINE ARREDOMARE 1618 S.p.A., con sede legale in via Leonardo Fibonacci 4/6, Località Puntone, Bientina (PI), capitale sociale pari ad Euro 9.000.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Pisa n. 01298310507, R.E.A. PI - 113645 (di seguito la "Società") riunitosi in data odierna ha deliberato, all'unanimità dei presenti:

1. di approvare le modifiche al regolamento del prestito obbligazionario denominato «YACHTLINE ARREDOMARE 1618 S.p.A. - 5,80% 2016 - 2022» di nominali Euro 3.000.000,00, codice ISIN IT0005188708, contenute nel testo del predetto regolamento allegato al verbale della deliberazione del Consiglio di Amministrazione sub "A" e che verrà sottoposto all'assemblea degli obbligazionisti per acquisire efficacia subordinatamente all'approvazione dello stesso anche da parte della medesima;
2. di convocare ai sensi dell'articolo 2415 del codice civile l'assemblea degli obbligazionisti del prestito obbligazionario denominato «YACHTLINE ARREDOMARE 1618 S.p.A. - 5,80% 2016 - 2022» per il giorno 4 luglio 2017, alle ore 15:00, presso lo studio Iannaccone Rinaldi Notai Associati, sito in Milano, 20121, via Clerici 1, in prima convocazione, e, qualora occorra, per il giorno 5 luglio 2017 alle ore 15, in seconda convocazione per discutere e deliberare delle modifiche al regolamento del predetto prestito obbligazionario contenute nel testo allegato al verbale della deliberazione del Consiglio di Amministrazione sub "A" ed altresì elencate nell'avviso di convocazione;
3. di approvare le modifiche al regolamento del prestito obbligazionario denominato «YACHTLINE ARREDOMARE 1618 S.p.A. - 5% 2016 - 2021» di nominali Euro 5.000.000,00, codice ISIN IT0005188716 contenute nel testo del predetto regolamento allegato al verbale della deliberazione del Consiglio di Amministrazione sub "B" e che verrà sottoposto all'assemblea degli obbligazionisti per acquisire efficacia subordinatamente all'approvazione dello stesso anche da parte della medesima;
4. di convocare ai sensi dell'articolo 2415 del codice civile l'assemblea degli obbligazionisti del prestito obbligazionario denominato «YACHTLINE ARREDOMARE 1618 S.p.A. - 5% 2016 - 2021» per il giorno 4 luglio 2017, alle ore 15:30, presso lo studio Iannaccone Rinaldi Notai Associati, sito in Milano, 20121, via Clerici 1, in prima convocazione, e, qualora occorra, per il giorno 5 luglio 2017 alle ore 15:30, in seconda convocazione, per discutere e deliberare delle modifiche al regolamento del predetto prestito obbligazionario contenute nel testo allegato al verbale della deliberazione del Consiglio di Amministrazione sub "B" ed altresì elencate nell'avviso di convocazione.

Bientina, 26 giugno 2017

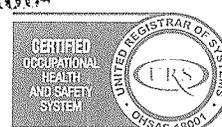
Yachtline Arredomare 1618 SpA
Il Presidente del C. di A.



Yachtline
1618



Yachtline Arredomare 1618 S.p.A.
Cap. Soc. € 9.000.000,00 i. v. - P. Iva e C.F. 01298310507
Via Leonardo Fibonacci 924 - 56031 Bientina (PISA) - Italy
Tel. +39.0587.755931 - Fax +39.0587.756180
www.yachtline1618.com - info@yachtline1618.com



Avviso di convocazione di Assemblea degli Obbligazionisti

I portatori delle obbligazioni (i “**Portatori dei Titoli**”) del prestito obbligazionario denominato «YACHTLINE ARREDOMARE 1618 S.p.A. – 5,80% 2016 – 2022» di nominali Euro 3.000.000,00, codice ISIN IT0005188708 (il “**Prestito Obbligazionario**”), emesso da Yachtline Arredomare 1618 S.p.A. (la “**Società**”) in data 27 maggio 2016, sono convocati in assemblea (l’“**Assemblea**”) per il giorno 4 luglio 2017, alle ore 15, presso lo studio Iannaccone Rinaldi Notai Associati, sito in Milano, 20121, via Clerici 1, in prima convocazione, e, qualora occorra, per il giorno 5 luglio 2017 alle ore 15, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. proposta da parte della Società di modificare il regolamento del Prestito Obbligazionario (il “**Regolamento**”) come segue:

- a) Nella definizione “**Ammortamenti**” sostituire la locuzione “**principi contabili nazionali italiani**” con la locuzione “**principi contabili internazionali (IAS/IFRS) emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB) ed omologati dall’Unione Europea**”;
- b) La definizione di “**Risultato Operativo**” è sostituita dalla seguente definizione: “**Margine Operativo Lordo**” indica la differenza tra il totale della voce contabile “**Valore della produzione**” ed il totale della voce contabile “**costi della produzione**”, sulla base dello schema di conto economico del Consolidato predisposto in conformità ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB) ed omologati dall’Unione Europea.”;
- c) La definizione di **EBITDA**” è sostituita dalla seguente: “**indica il Margine Operativo Lordo (sulla base dello schema di conto economico del Consolidato, predisposto in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dall’International Accounting Standards Board (“IASB”) e omologati dall’Unione Europea).**”;
- d) La definizione di “**Patrimonio Netto o PN**” è sostituita dalla seguente: “**indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del Consolidato, l’ammontare del patrimonio netto, comprensivo di tutte le sue relative voci.**”;
- e) La definizione di “**Posizione Finanziaria Netta o PFN**” è sostituita dalla seguente: “**indica la somma algebrica delle seguenti voci desunte dal Consolidato:**
(+) obbligazioni;
(+) obbligazioni convertibili;
(+) debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli interamente subordinati per capitale e interesse;
(+) debiti verso banche;
(+) debiti verso altri finanziatori (inclusi gli impegni per canoni residui leasing);
(+) debiti verso imprese collegate limitatamente alla componente finanziaria;
(+) effetti in scadenza;
(+) mark to market derivante da operazioni in derivati di tasso/cambio;
(-) disponibilità liquide e mezzi equivalenti.”;
- f) La definizione “**Attestazione di Conformità**” viene eliminata poiché non utilizzata nel testo del regolamento;
- g) All’Articolo 4, dopo il punto aggiungere la frase: “**I Nuovi Titoli di cui al successivo Articolo 16 potranno essere eventualmente emessi ad un prezzo di sottoscrizione pari ad una diversa percentuale del Valore Nominale, determinata di comune accordo tra l’Emittente ed i relativi sottoscrittori, ferma restando la piena fungibilità tra i Nuovi Titoli ed i Titoli**”;

- h) All'Articolo 16, sostituire la locuzione "60° giorno" con la locuzione "120° giorno";
 - i) All'allegato A eliminare nella tabella del piano di ammortamento le colonne intitolate "valore nominale residuo" e "rimborso quota capitale".
2. delibere inerenti e conseguenti.

PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI VOTO

Ai sensi delle disposizioni applicabili, hanno diritto a partecipare all'Assemblea e ad esercitare il diritto di voto gli Obbligazionisti che risulteranno titolari dei titoli obbligazionari al termine della giornata contabile del 26 giugno 2017, (la "**Record Date**") e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione a partecipare all'Assemblea e a votare qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari.

In ogni caso, coloro che risulteranno titolari del titolo obbligazionario successivamente alla Record Date, qualora diversi dai titolari alla Record Date, non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno farsi rappresentare in Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Per la regolare costituzione dell'Assemblea e per la validità delle deliberazioni della stessa valgono le norme di legge.

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

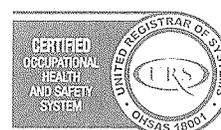
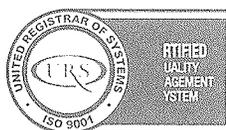
Il presente avviso è inviato ai Portatori dei Titoli per il tramite di Monte Titoli S.p.A. e mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

Bientina, 26 giugno 2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione




Yachtline
1618



Avviso di convocazione di Assemblea degli Obbligazionisti

I portatori delle obbligazioni (i “**Portatori dei Titoli**”) del prestito obbligazionario denominato «YACHTLINE ARREDOMARE 1618 S.p.A. – 5% 2016 – 2021» di nominali Euro 5.000.000,00, codice ISIN IT0005188716 (il “**Prestito Obbligazionario**”), emesso da Yachtline Arredomare 1618 S.p.A. (la “**Società**”) in data 27 maggio 2016, sono convocati in assemblea (l’“**Assemblea**”) per il giorno 4 luglio 2017, alle ore 15:30 presso lo studio Iannaccone Rinaldi Notai Associati, sito in Milano, 20121, via Clerici 1, in prima convocazione, e, qualora occorra, per il giorno 5 luglio 2017 alle ore 15:30, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. proposta da parte della Società di modificare il regolamento del Prestito Obbligazionario (il “**Regolamento**”) come segue:
 - a) Nella definizione “**Ammortamenti**” sostituire la locuzione “**principi contabili nazionali italiani**” con la locuzione “**principi contabili internazionali (IAS/IFRS) emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB) ed omologati dall’Unione Europea**”;
 - b) La definizione di “**Risultato Operativo**” è sostituita dalla seguente definizione: “**Margine Operativo Lordo**” indica la differenza tra il totale della voce contabile “**Valore della produzione**” ed il totale della voce contabile “**costi della produzione**”, sulla base dello schema di conto economico del Consolidato predisposto in conformità ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB) ed omologati dall’Unione Europea.”;
 - c) La definizione di “**EBITDA**” è sostituita dalla seguente: “**indica il Margine Operativo Lordo (sulla base dello schema di conto economico del Consolidato, predisposto in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dall’International Accounting Standards Board (“IASB”) e omologati dall’Unione Europea).**”;
 - d) La definizione di “**Patrimonio Netto o PN**” è sostituita dalla seguente: “**indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del Consolidato, l’ammontare del patrimonio netto, comprensivo di tutte le sue relative voci.**”;
 - e) La definizione di “**Posizione Finanziaria Netta o PFN**” è sostituita dalla seguente: “**indica la somma algebrica delle seguenti voci desunte dal Consolidato:**
 - (+) obbligazioni;
 - (+) obbligazioni convertibili;
 - (+) debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli interamente subordinati per capitale e interesse;
 - (+) debiti verso banche;
 - (+) debiti verso altri finanziatori (inclusi gli impegni per canoni residui leasing);
 - (+) debiti verso imprese collegate limitatamente alla componente finanziaria;
 - (+) effetti in scadenza;
 - (+) mark to market derivante da operazioni in derivati di tasso/cambio;
 - (-) disponibilità liquide e mezzi equivalenti.”;
 - f) La definizione “**Attestazione di Conformità**” viene eliminata poiché non utilizzata nel testo del regolamento.
2. delibere inerenti e conseguenti.

PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI VOTO

Ai sensi delle disposizioni applicabili, hanno diritto a partecipare all'Assemblea e ad esercitare il diritto di voto gli Obbligazionisti che risulteranno titolari dei titoli obbligazionari al termine della giornata contabile del 26 giugno 2017, (la “**Record Date**”) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione a partecipare all'Assemblea e a votare qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari.

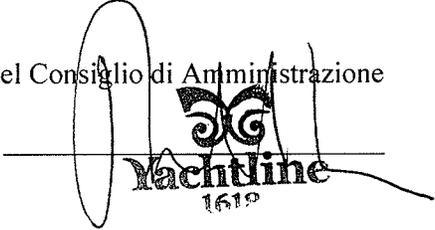
In ogni caso, coloro che risulteranno titolari del titolo obbligazionario successivamente alla Record Date, qualora diversi dai titolari alla Record Date, non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno farsi rappresentare in Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Per la regolare costituzione dell'Assemblea e per la validità delle deliberazioni della stessa valgono le norme di legge.

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

Il presente avviso è inviato ai Portatori dei Titoli per il tramite di Monte Titoli S.p.A. e mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

Bientina, 26 giugno 2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



Yachtline
1618

Fine Comunicato n.1863-4

Numero di Pagine: 7