

COMUNICATO STAMPA

MODIFICA DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO “EURO 72,000,000.00 SENIOR SECURED FLOATING RATE NOTES DUE 2023”

Firenze, 28 dicembre 2018

L'assemblea degli obbligazionisti (l'**Assemblea**) di Dedalus Holding S.p.A. (la **Società**) riunitasi in data 12 dicembre 2018 a Milano presso gli uffici dei Notai Arrigo Roveda, Filippo Laurini, Chiara Clerici e Massimo D'Amore, siti in via Mario Pagano, 65, ha approvato la modifica di taluni termini e condizioni del prestito obbligazionario non convertibile denominato “*Euro 72,000,000.00 Senior Secured Floating Rate Notes Due 2023*” deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società (il **CdA**) in data 30 novembre 2016 (il **Prestito Obbligazionario 2016**). Il Prestito Obbligazionario 2016 è stato emesso in data 20 dicembre 2016 in forma dematerializzata, immesso nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. e ammesso alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato “*Third Market*”, organizzato e gestito dalla Borsa di Vienna.

Le modifiche al regolamento del Prestito Obbligazionario 2016 (rispettivamente, le **Modifiche** e il **Regolamento 2016**) sono state approvate dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 13.3 del Regolamento 2016 e dell'articolo 2415 del codice civile nel contesto dell'emissione da parte della Società del nuovo prestito obbligazionario non convertibile denominato “*Euro 11,300,000.00 Senior Secured Floating Rate Notes Due 2023*” (il **Prestito Obbligazionario 2018**) e sono funzionali, da un lato, ad armonizzarne le disposizioni con la documentazione contrattuale disciplinante il Prestito Obbligazionario 2018 e, dall'altro lato, ad allineare i relativi termini e le condizioni alle rinnovate esigenze di natura operativa e finanziaria del gruppo cui fa capo la Società (il **Gruppo Dedalus**), nonché a consentire il perfezionamento di talune acquisizioni nell'ambito della strategia di crescita e di espansione del Gruppo Dedalus. Le Modifiche – descritte analiticamente nel documento denominato “*Euro 72,000,000 Senior Secured Floating Rate Notes due 2023 – Waiver, Amendment and Consent Request Letter*” sottoscritto in data 17 dicembre 2018 tra la Società e i titolari delle obbligazioni relative al Prestito Obbligazionario 2016 (rispettivamente, la **Lettera di Modifica** e le **Obbligazioni 2016**) – riguardano principalmente:

- (i) la definizione di “*Permitted Acquisition*”, che includerà, come ulteriori ipotesi di acquisizioni espressamente consentite dal Regolamento 2016, talune acquisizioni di minoranza e maggioranza in società italiane che operano nel medesimo settore del Gruppo Dedalus, nonché le operazioni che consentiranno alla controllata Dedalus S.p.A. (**Dedalus**) di consolidare (direttamente e indirettamente) la propria partecipazione nella società Faranani Healthcare Solutions PTY Ltd;
- (ii) la definizione di “*Permitted Disposal*”, il cui paragrafo (k) sarà integralmente sostituito da una nuova previsione che, sostituendo l'importo massimo delle operazioni di cessione *pro soluto* di crediti commerciali inizialmente previsto con un *basket* variabile in dipendenza del fatturato del Gruppo Dedalus, garantirà a quest'ultimo maggiore flessibilità operativa e finanziaria;
- (iii) il meccanismo di variazione della componente “*deferred interest*” del tasso di interesse applicabile alle Obbligazioni 2016 in funzione del livello della leva finanziaria (*leverage*) contenuto al paragrafo (b) della *condition* 6.1 (*Interest Rate and Interest Payment Dates*), con inserimento di due ulteriori livelli di *leverage* in corrispondenza dei quali la componente

sopramenzionata potrà essere incrementata, rispettivamente, fino al 9,80% *p.a.* e al 10,80% *p.a.*; e

- (iv) le limitazioni all'assunzione di nuovo indebitamento finanziario da parte della Società e degli altri membri del Gruppo Dedalus, con previsione di un'ulteriore ipotesi di indebitamento finanziario la cui assunzione non sarà soggetta all'*incurrence test* previsto dalla *condition 1.21 (Financial Indebtedness)* di cui alla *schedule 4 (General Undertakings)* e sarà, quindi, espressamente consentita ai sensi del Regolamento 2016, tra cui, in particolare, quello derivante da linee di credito di natura chirografaria da utilizzarsi da parte di Dedalus o altre società da quest'ultima controllate per rifinanziare l'indebitamento finanziario esistente in capo alle medesime, di natura chirografaria e non.

Le Modifiche sono state approvate dal CdA, anch'esso riunitosi a tal fine in data 12 dicembre 2018.

La Lettera di Modifica – contenente la descrizione analitica delle Modifiche e cui è allegata, altresì, la nuova versione del Regolamento 2016, emendato per tenere conto delle stesse – è depositata e consultabile presso la sede legale della Società.

Fine Comunicato n.30002-1

Numero di Pagine: 4