



IMI FABI S.p.A.
20129 Milano - V.le dei Mille, 68
E-mail: info@imifabi.com

Alla cortese attenzione del dott. Massimiliano Ascione
Piazza Affari, 6
20123 Milano

Oggetto: Comunicato relativo all'avvenuta delibera del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee degli Obbligazionisti della società IMI FABI S.p.A. avente ad oggetto la modifica dei regolamenti dei prestiti obbligazionari «IMI FABI S.p.A. 6.30% 2014 - 2020 (ISIN IT0005025579)», «IMI FABI S.p.A. 4.50% 2016 - 2022 (ISIN IT0005224883)» e «IMI FABI S.p.A. 5.20% 2016 - 2023 (ISIN IT0005224891)» (i «Prestiti Obbligazionari»).

La società IMI Fabi S.p.A. con sede legale in Viale Mille 68, 20129 Milano, (la «Società»), comunica che il Consiglio di Amministrazione, con delibera adottata in data 6 novembre 2018 presso la sede e in presenza del notaio Dott. Franco Cederna, ha deliberato all'unanimità di approvare le modifiche ai regolamenti dei Prestiti Obbligazionari (i «Regolamenti») già approvate dalle relative Assemblee degli Obbligazionisti tenutesi in data 5 novembre 2018 presso la sede e in presenza del notaio Dott. Edoardo Rinaldi.

Le modifiche apportate ai Regolamenti hanno interessato i Parametri Finanziari PFN/PN e PFN/Ebitda previsti dai Regolamenti dei Prestiti, e la sterilizzazione dell'effetto della componente del patrimonio netto «riserva di conversione» dal calcolo del PN ai fini dei suddetti parametri.

Le relative deliberazioni sono in fase di iscrizione presso i competenti Registri delle Imprese.

Per ogni ulteriore informazione, con riferimento alle modifiche che sono state apportate al Regolamento, si prega di considerare il testo del medesimo Regolamento modificato sul seguente sito internet: <http://www.anthilia.it/>.

Milano, 07 novembre 2018

Con i migliori saluti,

IMI Fabi S.p.A.