

Numana, 15 gennaio 2024

Spett.le  
**OBBLIGAZIONISTI**

**Oggetto: convocazione dell'assemblea degli obbligazionisti**

I Signori portatori del Prestito Obbligazionario "OMAS SpA – 4,00% 2023 – 2025" sono convocati, in unica convocazione, in assemblea per il giorno 25 gennaio 2024, alle ore 16,30 ad Ancona, in piazza Cavour n. 29, presso il notaio dott. Andrea Scoccianti, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

-) Nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti ai sensi degli artt. 2415 e 2417 del codice civile, previa determinazione della durata della carica: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta.

Con l'occasione porgo cordiali saluti

**FIRMATO**  
L'amministratore unico  
Ing. Marco Grilli

**Sede sociale: NUMANA (AN) – Via Lauretana**

**Capitale sociale euro 500.000 i.v.**

**Codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese delle Marche n.ro**

**00095880423**

**Indirizzo PEC:omasspa@legalmail.it**

 <p><b>omas</b> LAVORAZIONE LAMIERE E TUBI SHEET METAL AND TUBE PROCESSING</p>	<p><b>OMASSPA</b> Via Lauretana S.P.23 degli Svarchi - 60026 Numana (An) Tel. 071/933971 r.a. Fax 071/7395045 E-mail: info@omasspa.com - <a href="http://www.omasspa.com">http://www.omasspa.com</a> Codice Fiscale Partita Iva e N° Iscrizione Registro Imprese di Ancona 00095880423 CAP. SOC. € 500.000,0 i.v.</p>	<p>Member of CISQ Federation</p>  <p><b>QR CODE</b></p>  <p>CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 - ISO 14001 ISO 45001</p>
--	---	--

**Con determina notarile dell'Amministratore Unico del 29/11/2022 :**

- 1) - è stata deliberata l'emissione di un prestito obbligazionario ordinario fino all'importo complessivo massimo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero) mediante emissione di massime n.60 (sessanta) obbligazioni del valore nominale di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) cadauna, fruttanti l'interesse annuo del 4% (quattro per cento) pagabili annualmente, in via posticipata, il 31 dicembre di ogni anno al netto di imposte e tasse di qualsiasi natura, con durata dal 3 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;**
- 2) -sono state approvate le modalità di cui al "Regolamento del prestito obbligazionario";**
- 3) - è stato autorizzato l'Organo Amministrativo, affinché proceda al collocamento e all'emissione delle obbligazioni conferendo allo stesso i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione presa, nel rispetto del regolamento approvato e delle leggi vigenti.**

**Coloro che sono interessati a sottoscrivere il prestito obbligazionario possono chiedere alla società:**

- il Regolamento del prestito,**
- il Memorandum informativo sui rischi dell'operazione,**
- il Modulo di adesione al prestito obbligazionario.**

**Numana 01/12/2022**

**Amministratore unico  
Ing Grilli Marco**