

Wolftank Systems S.p.A.

Sede legale: I-39100 – Bolzano, via Giotto 1

Capitale sociale Euro 1.000.000,00, interamente sottoscritto e versato

Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il

Registro delle Imprese di Bolzano 01275880217

società assoggettata alla direzione e al coordinamento

della società Wolftank Holding GMBH, Innsbruck,

numero di iscrizione Firmenbuch Innsbruck 405655b

Sito Internet: www.wolftank.com

**CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL PRESTITO «WOLFTANK
SYSTEMS S.P.A. 5% 2016 - 2021» CODICE ISIN IT0005222218**

I portatori delle obbligazioni (gli “**Obbligazionisti**”) del prestito obbligazionario non convertibile denominato «*WOLFTANK SYSTEMS S.P.A. 5% 2016 - 2021*» CODICE ISIN IT0005222218 emesso in data 23 dicembre 2016 da Wolftank Systems S.p.A. (la “**Società**”) sono convocati in assemblea (l’“**Assemblea**”) presso lo Studio Notarile Villa – Barchi di Bolzano in Vicolo Mendola n. 19 per il giorno 28 marzo 2019 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 29 marzo 2019, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Richiesta da parte della Società relativa alla concessione di un *waiver* alle previsioni di cui all’articolo 1.9 (*Rimborso Anticipato a favore degli Obbligazionisti*), romanino (iv) ed all’articolo 1.10 (*Impegni dell’Emittente*), romanino (xviii), del Regolamento del Prestito;
2. Deliberazioni 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 settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 19 marzo 2019, (la "**Record Date**") e per il quale 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 dei titoli obbligazionari successivamente alla Record Date non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono 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 pubblicato sul sito internet della Società www.wolftank.com, sezione "Investor Relations" nonché sulla Gazzetta Ufficiale.

Bolzano, 07/03/2019

Wolftank Systems S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione


dott. Damiano Ratti