



CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

I portatori delle obbligazioni costituenti il prestito obbligazionario denominato "**Modelleria Brambilla Convertibile 7% 2014-2019**" sono convocati in Assemblea, in prima convocazione, **il giorno 28 aprile 2015, alle ore 10:30, presso la sede sociale, in via del Progresso 1, 42015 Correggio (RE)**, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 11 maggio 2015 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti ai sensi dell'art 2417 del Cod. Civ., previa determinazione della durata della carica; delibere inerenti e conseguenti.
2. Costituzione del fondo comune per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e determinazione del compenso del rappresentante comune; delibere inerenti e conseguenti.

Informazioni sul prestito obbligazionario e sul capitale sociale

Il prestito obbligazionario denominato "**Modelleria Brambilla Convertibile 7% 2014-2019**" (il "Prestito") è costituito da n. 15.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 100,00 ciascuna, per un controvalore complessivo del Prestito pari a Euro 1.500.000.

Ogni obbligazione dà diritto ad un voto nelle Assemblee degli obbligazionisti.

Il Regolamento del Prestito è disponibile sul sito internet della Società www.brambilla.it (Sezione Investor Relations).

Il capitale sociale di Modelleria Brambilla S.p.A. ammonta ad Euro 190.000 ed è composto da 3.800.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

Partecipazione all'Assemblea degli obbligazionisti

Ai sensi di legge la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia il giorno 17 aprile 2015 (record date); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo www.brambilla.it.

La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo Modelleria Brambilla S.p.A., Via del Progresso 1, 42015 Correggio (RE), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata brambilla@postalegale.biz

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea degli obbligazionisti, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (via del Progresso 1, 42015 Correggio) e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società www.brambilla.it, entro i previsti termini di legge.

Gli obbligazionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Correggio (RE), 10 aprile 2015

L'Amministratore Delegato
Ing. Gabriele Bonfiglioli