

COMUNICATO RELATIVO
ALL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DELLA SOCIETA'
EAGLEPROJECTS S.P.A.

Eagleprojects S.p.A. (la “**Società**”) con il presente comunicato informa che:

- in data 1° dicembre 2023, i soci della Società hanno concluso con Palladio Holding S.p.A. (“**Palladio**”) un accordo avente ad oggetto l’impegno di acquisto (l’“**Accordo**”), da parte di Palladio, di una partecipazione di maggioranza, in quota del 60%, nel capitale sociale della Società da attuarsi mediante stipula di un definitivo atto di cessione delle partecipazioni della Società (globalmente intesa l’“**Operazione**” e, la conseguente modifica dell’assetto proprietario della Società, il “**Change of Control**”);
- in data 30 gennaio 2024, si è tenuta, presso lo Studio Notarile MCM - Mariconda Chiantini Mariconda sito in Milano, Galleria Pattari, 2, l’assemblea degli obbligazionisti (l’“**Assemblea**”) del prestito obbligazionario non convertibile denominato “Eagleprojects S.p.A. Euribor 3M + margine 3,50% 2022 - 2028” (il “**Prestito**”), attualmente negoziato sul Segmento Professionale ExtraMOT PRO³ del Mercato ExtraMOT organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e regolato dai termini e condizioni contenuti nel regolamento del prestito (il “**Regolamento del Prestito**”);
- l’Assemblea ha approvato:
 - (a) la richiesta da parte della Società relativa alla concessione di un *waiver* alle previsioni di cui all’articolo 16 (*Impegni dell’Emittente*), romanini (ii) e (iv) del Regolamento del Prestito con riferimento alla potenziale violazione dei relativi impegni alla luce del *Change of Control*;
 - (b) la modifica alla definizione di “Soci Rilevanti” del Regolamento del Prestito (le “**Modifiche**”), subordinando la relativa efficacia alla conclusione dell’Operazione nonché, successivamente, all’iscrizione nel Registro delle Imprese dei verbali del consiglio di amministrazione della Società e dell’Assemblea;
- in data 6 febbraio 2024, si è conclusa all’Operazione;
- in data 5 marzo 2024 si è proceduto all’iscrizione del verbale dell’Assemblea presso il Registro delle Imprese di Perugia nonché della versione aggiornata del Regolamento del Prestito, inclusiva delle Modifiche che sono pertanto efficaci a partire da tale data.

Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società www.eagleprojects.it, sezione “Investor reator”.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al seguente contatto:

investor@eagleprojects.it

Perugia, 06.03.24

Eagleprojects S.p.A.
EAGLEPROJECTS S.p.A.
Strada San Galigano 12/A
06125 PERUGIA
Cod. Fisc. e P. Iva: 03489760540

EAGLEPROJECTS S.p.A.

T: (+39) 075 - 77 50 322

E: info@eagleprojects.it

SEDE LEGALE E OPERATIVA

W: www.eagleprojects.it

P: eagleprojects@pec.it

Strada San Galigano, 12/A - 06125 Perugia (PG)

C.F./P.IVA: 03489760540

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 37001 - ISO/IEC 27001 - SA 8000 - UNI/PdR 125