

**AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI**

Milano, 11 giugno 2019

Oggetto: Variazione Convocazione Assemblea degli Obbligazionisti

Si comunica ai Signori Obbligazionisti che, diversamente da quanto comunicato nella Convocazione inviata in data 28.05.2019, l'Assemblea degli Obbligazionisti di Davis & Morgan S.p.A. (di seguito "Società"), emittente del prestito "DAVIS & MORGAN EURO 10.000.000 TASSO FISSO 7% SCADENZA 17 APRILE 2024» Codice ISIN IT0005366635, quotato sul mercato EXTRA MOT PRO, è convocata **presso lo studio del Notaio Luciano Quaggia, a Milano in Via Alessandro Manzoni 41 il giorno mercoledì 19 giugno 2019, alle ore 11.00 in prima chiamata e giovedì 20 giugno 2019 alle ore 14.30 in seconda chiamata**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina del Rappresentante Comune; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Attribuzione al Rappresentante Comune dei poteri per autorizzare ai sensi dell'articolo 14 (ii) del Regolamento del Prestito, fino ad un massimo di n. 5 acquisti all'anno di crediti garantiti da ipoteca su immobili siti in Milano, aventi ciascuno un prezzo superiore a Euro 500.000 ma in ogni caso pari od inferiore a Euro 750.000.
3. Attribuzione al Rappresentante Comune degli Obbligazionisti dei poteri per sottoscrivere garanzie reali di pegno su crediti e conti correnti.
4. Varie ed Eventuali.

E' ammesso il voto per corrispondenza ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto della Società. Gli Obbligazionisti che intendano esprimere il proprio voto per corrispondenza, potranno richiedere ed ottenere la scheda per l'esercizio del voto alla Società alternativamente:

- A mezzo posta, all'indirizzo della sede sociale della Società (Milano, Piazzetta Bossi 1) ovvero
- A mezzo PEC, all'indirizzo PEC della Società (davismorgan@legalmail.it) ovvero
- A mezzo mail, all'indirizzo mail della Società (finance@davismorgan.it).

Il voto dovrà essere inviato, entro e non oltre il 19.06.2019 ad uno degli indirizzi di cui sopra.

La delibera dell'Assemblea sarà resa nota agli Obbligazionisti.


Andrea Berton
Amministratore Delegato