

COMUNICATO STAMPA

Apertura del quarto periodo di conversione del Prestito Obbligazionario denominato "Borgosesia 2016-2022 – obbligazioni convertibili 5%" convertibili in Azioni ordinarie Borgosesia SpA

Milano, 23 maggio 2022

Borgosesia comunica che dal 1° giugno 2022 si aprirà il quarto periodo di conversione del prestito obbligazionario convertibile in azioni Borgosesia denominato "*Borgosesia 2016-2022 – OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 5%*", Codice ISIN IT0005224909.

Ciascun Obbligazionista avrà il diritto di convertire tutte o parte delle Obbligazioni detenute in Azioni di Compendio (il "**Diritto di Conversione**") durante il Periodo di Conversione, dal 1° giugno al 15 giugno 2022 (il "**Quarto Periodo di Conversione**"), secondo le modalità ed i termini indicati nel Regolamento del prestito obbligazionario convertibile in azioni Borgosesia S.p.A. denominato "*Borgosesia 2016-2022 – OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 5%*" (il "**Regolamento**").

Durante il Periodo di Conversione le Obbligazioni sono convertibili nel rapporto di n. 2.360 (duemilatrecentosessanta) Azioni di Compendio per n. 22 (ventidue) Obbligazioni presentate per la conversione (il "**Rapporto di Conversione**"), senza aggravio di spese o costi o corrispettivi.

Gli Obbligazionisti potranno esercitare il Diritto di Conversione mediante presentazione di apposita richiesta (la "**Domanda di Conversione**") all'intermediario presso cui le Obbligazioni sono detenute, in un qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario nell'ambito del Periodo di Conversione. La presentazione della Domanda di Conversione è irrevocabile e deve espressamente indicare le Obbligazioni per le quali è esercitata. Tutto quanto precede è previsto a pena di inefficacia della Domanda di Conversione. Sempre a pena della inefficacia della Domanda di Conversione, inoltre, in sede di presentazione della stessa gli Obbligazionisti dovranno dichiarare di non essere una U.S. Person ai sensi della Regulation S del Securities Act 1933.

Le Azioni di Compendio, rivenienti dall'esercizio del Diritto di Conversione e i conguagli in denaro eventualmente dovuti (in relazione a quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento di cui sopra), saranno messe a disposizione degli aventi diritto – senza aggravio di spese e commissioni per l'Obbligazionista –, per il tramite di Monte Titoli, alla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente successiva alla chiusura del Quarto Periodo di Conversione e quindi al 30.06.2022.

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento disponibile sul sito internet della società, all'indirizzo <https://borgosesiaspa.it/investor-relations/corporate-governance/prestiti-obbligazionari/>

Borgosesia è una società per azioni quotata su Euronext Milan (EXM) di Borsa Italiana, attiva nel settore degli investimenti in asset non performing e alternativi in generale, volti a rivitalizzare prevalentemente progetti immobiliari.

Holding industriale con forti expertise finanziarie e nel settore del Real Estate, Borgosesia punta a crescere attraverso una strategia che unisce entrambe le competenze, con l'obiettivo di completare o rivitalizzare progetti immobiliari, soprattutto a destinazione residenziale, in grandi centri urbani e turistici di rilievo.

La missione di Borgosesia consiste nel creare valore per grandi e piccoli investitori effettuando investimenti a rischio contenuto ma dall'alto potenziale.