

algoWatt S.p.A.

Sede in Corso Magenta, 85 - 20123, Milano -

Capitale sociale Euro 12.281.320, i.v.

Codice Fiscale Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi Partita IVA No. 01339010553

ESTRATTO DELLA CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

I signori obbligazionisti (di seguito gli "**Obbligazionisti**"), portatori del prestito obbligazionario non convertibile denominato "Algowatt Tv Eur6m+1,5 Dc27 Amort Eur" ISIN: IT0004991573 (di seguito, il "**Prestito Obbligazionario**") emesso da algoWatt S.p.A. (di seguito la "**Società**"), sono convocati in Assemblea in prima convocazione il giorno 26 aprile 2021 alle ore 12.00 presso la sede legale della Società in Corso Magenta n. 85, Milano e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2021, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. informativa agli Obbligazionisti e proposta da parte della Società: di approvazione dei principali termini e condizioni del piano attestato di risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e di riequilibrio della propria situazione finanziaria ex art. 67, comma 3, lett. d) Legge Fallimentare in fase di finalizzazione da parte della Società (in seguito "Piano 2021") in corso di attestazione, sostitutivo del piano licenziato dalla Società nell'anno 2019 (in seguito "Piano 2019");
2. conferimento dei poteri in favore del rappresentante degli Obbligazionisti, Avv. Marzio Molinari, per il perfezionamento con algoWatt S.p.A. di un accordo di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d) Legge Fallimentare coerente con le previsioni del Piano 2021;
3. conferimento dei poteri in favore del rappresentante degli Obbligazionisti, Avv. Marzio Molinari, per la sottoscrizione degli strumenti finanziari partecipativi ("SFP") previsti dal Piano 2021;
4. deliberazioni inerenti e conseguenti sulla estinzione e cancellazione anticipata delle Obbligazioni.

Per ulteriori informazioni relative all'ordine del giorno e:

- (i) legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea;
- (ii) voto per delega;
- (iii) diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare ulteriori proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
- (iv) diritto di porre domande sulle materie già all'ordine del giorno; e
- (v) documentazione disponibile;

si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione dell'assemblea degli obbligazionisti disponibile sul sito internet della Società www.algowatt.com, sezione "Strumenti Investitori", a cui si fa riferimento.

Presidente e Amministratore Delegato
Stefano Neri

Milano, 27 marzo 2021