

**COSTAMP GROUP: CONCLUSO L'ACCORDO RELATIVO ALLA
SOTTOSCRIZIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
CONVERTIBILE A TASSO VARIABILE, CON SCADENZA A 6 ANNI, PER
UN IMPORTO DI EURO 5 MILIONI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI**

Sirone (LC), 22 febbraio 2022

Costamp Group S.p.A. (“**Costamp Group**” o “**Società**”) (MOLD IM), società ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, specializzata nella costruzione di stampi per la componentistica di precisione per il settore *automotive*, comunica che in data odierna è stato perfezionato con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., patrimonio destinato “Patrimonio Rilancio” – Comparto “Fondo Nazionale Supporto Temporaneo” (“**Patrimonio Destinato**”), un accordo (“**Contratto di Sottoscrizione**”) avente ad oggetto la sottoscrizione di un prestito obbligazionario convertibile per Euro 5.000.000 (“**Prestito Obligazionario Convertibile**”), della durata di sei anni dalla data di emissione.

I proventi derivanti dall’emissione del Prestito Obligazionario Convertibile saranno destinati a sostenere i costi per investimenti e/o capitale circolante relativi a stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali, in linea con gli obiettivi dell’Unione Europea e gli obblighi nazionali in materia di trasformazione verde e digitale, compreso l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.

Il Patrimonio Destinato sottoscriverà n. 50 obbligazioni convertibili del valore nominale pari a Euro 100.000, subordinatamente al previo avveramento di alcune condizioni sospensive entro sei mesi dal Contratto di Sottoscrizione legate, *inter alia*, alla consegna, da parte della Società, della documentazione rilevante prevista dal Contratto di Sottoscrizione, al deposito di un importo in denaro pari al 50% degli interessi dovuti dall’Emittente alla prima data di pagamento, al conferimento degli incarichi all’Agente di Calcolo e all’Agente dei Pagamenti.

In tale contesto il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’emissione del Prestito Obligazionario Convertibile, esercitando parzialmente la delega conferita dall’assemblea straordinaria in data 26 gennaio 2022, e il connesso aumento di capitale a servizio dell’emissione delle obbligazioni convertibili, per massimo Euro 5 milioni mediante emissioni di massimo n. 3.380.663 azioni ordinarie senza valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni Costamp Group S.p.A. in circolazione alla data di emissione.

Il perfezionamento dell’emissione del Prestito Obligazionario e la sottoscrizione dello stesso avranno luogo – subordinatamente al positivo espletamento, da parte del Patrimonio Destinato, delle verifiche in ordine al verificarsi delle condizioni sospensive previste dal Contratto di Sottoscrizione – entro 30 giorni dal positivo espletamento di tali verifiche.

Le Obbligazioni saranno emesse con pieni diritti di godimento a partire dalla data della loro sottoscrizione, in forma dematerializzata, e non saranno ammesse alla negoziazione su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione.

Il regolamento del Prestito Obligazionario Convertibile prevede alcuni impegni informativi, nonché ulteriori impegni di fare e di non fare, tra cui non distribuire dividendi non obbligatori né riacquistare azioni.

Il tasso nominale annuo lordo sarà pari alla somma del tasso EURIBOR a 1 anno, rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente la data di inizio del periodo di interessi in relazione al quale tale tasso sarà applicato, e il margine di anno in anno applicabile. Il margine sarà pari:

- dalla data di godimento fino alla data di pagamento che cade il dodicesimo mese dalla data di emissione: 2,50%;
- dalla data di pagamento che cade il dodicesimo mese dalla data di emissione alla data di pagamento che cade il trentaseiesimo mese dalla data di emissione: 3,15%;
- dalla data di pagamento che cade il trentaseiesimo mese dalla data di emissione alla data di pagamento che cade il sessantesimo mese dalla data di emissione: 4,20%;
- dalla data di pagamento che cade il sessantesimo mese dalla data di emissione alla data di scadenza: 5,0%.

Alla data di scadenza, il Prestito Obbligazionario Convertibile potrà essere integralmente rimborsato dall'Emittente in denaro o mediante la consegna delle azioni di compendio al verificarsi di determinate condizioni previste dal Regolamento, che includono la facoltà per l'Emittente di rimborsare il prestito mediante emissione delle azioni di compendio ove il valore delle stesse risulti superiore al valore nominale delle obbligazioni.

Il Prezzo di Conversione delle obbligazioni verrà determinato come segue.

Alla data di emissione del Prestito Obbligazionario verrà determinato un prezzo di riferimento (“**Prezzo di Riferimento**”), mediante il prodotto tra (A) il valore di mercato iniziale delle azioni di compendio e (B) il tasso di sconto. A loro volta (i) il valore di mercato di mercato iniziale delle azioni di compendio è stabilito sulla base della relazione predisposta da un esperto indipendente, mentre (ii) il tasso di sconto corrisponde al rapporto tra (a) il rapporto tra il valore nominale delle obbligazioni alla data di emissione del Prestito Obbligazionario e il valore di mercato iniziale delle azioni di compendio e (b) 5, arrotondato alla cifra decimale superiore. Il Prezzo di Conversione iniziale sarà pari al 140% del Prezzo di Riferimento.

Il Rapporto di Conversione sarà dato dal rapporto tra il valore nominale unitario delle Obbligazioni e il prezzo di conversione iniziale.

COSTAMP GROUP (MOLD IM; ISIN IT0005068249) è leader nella progettazione, ingegnerizzazione e produzione di stampi per la componentistica nel settore *automotive*. Con oltre 50 anni di storia e 311 dipendenti, è partner di riferimento e fornitore strategico, tramite le fonderie, delle principali case automobilistiche. A livello mondiale è l'unico player in grado di fornire un'offerta completa in termini di processi (HPDC, LPDC & Gravity, Plastic) e prodotti (alluminio, magnesio, ghisa, plastica): le principali applicazioni in ambito *automotive*, che rappresenta il 95% del fatturato, sono la produzione di powertrain, parti strutturali e paraurti. Costamp Group presidia l'intera catena del valore, collaborando direttamente con gli OEM nelle fasi di progettazione e design e fornendo al Cliente prodotti completamente testati nella fonderia interna e le soluzioni software per il relativo utilizzo. Il reparto R&D, con un team di 24 ingegneri, ha sviluppato soluzioni innovative in grado di anticipare le esigenze del mercato e sta attualmente lavorando al progetto PUZZLE DIE, parzialmente finanziato da Horizon 2020, con l'obiettivo di allungare la vita degli stampi e migliorare la qualità dei pezzi prodotti. La progettazione e la produzione sono realizzate interamente in Italia negli stabilimenti di Sirone (LC), Correggio (RE), Rivalta di Torino (TO), Azzano Mella (BS), Brescia (BS) e San Giovanni in Persiceto (BO).

Comunicato disponibile su www.costampgroup.it e www.linfo.it

CONTATTI

COSTAMP GROUP
INVESTOR RELATIONS MANAGER
Davide Corti, contatti@costampgroup.it | T + 39 031 875195

IR TOP CONSULTING
INVESTOR RELATIONS
Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com | T +39 0245473884



FINANCIAL MEDIA RELATIONS

Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com | Antonio Buoizzi, a.buoizzi@irtop.com | T +39 0245473884

INTEGRAE SIM

EURONEXT GROWTH ADVISOR & SPECIALIST | info@integraesim.it | T +39 02 87208720