



**Biovalley
Investments
Partner**

Biovalley Investments Partner S.p.A.

Sede legale: Trieste, Via Flavia, 23/1

Capitale sociale: Euro 11.058.593,20 i.v.

Partita IVA n. 01279490328, Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Venezia Giulia n. 01279490328

R.E.A. n. TS – 138029

Avviso di convocazione di Assemblea dei portatori del prestito obbligazionario

I portatori del prestito obbligazionario (gli **“Obbligazionisti”**) denominato *«Biovalley – 5,50% 2022 – 2027»* di nominali Euro 1.700.000,00, codice ISIN IT0005496663 (il **“Prestito”**), emesso da Biovalley Investments Partner S.p.A. (la **“Società”**) in data 31 maggio 2022, sono convocati in assemblea (l’**“Assemblea”**) per il giorno 31 gennaio 2024, alle ore 15:00, presso lo studio del Notaio Dott. Mathias Bastrenta, sito in Piazza di Santa Maria delle Grazie, 1, Milano (con possibilità di collegamento da remoto in conformità alle disposizioni applicabili), in prima convocazione, e, qualora occorra, per il giorno 1 febbraio 2024 alle ore 8:00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Deliberazioni da parte dell’assemblea degli obbligazionisti ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento del Prestito in merito al mancato rispetto dell’impegno di cui all’articolo 12, punto (v): rinuncia alla Delibera di Rimborso Anticipato e alla Richiesta di Rimborso Anticipato; delibere inerenti e conseguenti.
2. Approvazione ai sensi dell’articolo 2415, comma 1, n. 2), c.c. di modifiche al regolamento del Prestito (il **“Regolamento”**) come descritte nell’Allegato 1 (*Nuovo Regolamento del Prestito*) allegato al presente avviso di convocazione; delibere inerenti e conseguenti.

PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI VOTO

Ai sensi delle disposizioni applicabili, hanno diritto a partecipare all’Assemblea e ad esercitare il diritto di voto gli Obbligazionisti che risulteranno titolari delle obbligazioni al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 22 gennaio 2024, (la **“Record Date”**) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall’intermediario abilitato entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data dell’Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione a partecipare all’Assemblea e a votare qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, purché prima dell’inizio dei lavori assembleari.

In ogni caso, coloro che risulteranno titolari della relativa Obbligazione successivamente alla Record Date, qualora diversi dai titolari alla Record Date, non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno farsi rappresentare in Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Per la regolare



**Biovalley
Investments
Partner**

costituzione dell'Assemblea e per la validità delle deliberazioni della stessa valgono le norme di legge.

La Società fornirà ai soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto opportune istruzioni per consentire l'accesso da remoto ai lavori assembleari, previa identificazione dei partecipanti. Gli Obbligazionisti dovranno trasmettere all'indirizzo PEC biovalleypartner@legalmail.it la richiesta, la documentazione attestante la titolarità dell'Obbligazione e la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, nonché indicazione dei partecipanti all'Assemblea.

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

Il presente avviso è inviato agli Obbligazionisti anche per il tramite di Euronext Securities Milan e mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

Trieste, 10 gennaio 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione