

JSH

HOTELS COLLECTION

JSH GROUP S.P.A.

Sede legale: Galleria del Corso n. 1, 20122 Milano (MI), Italia
Capitale sociale deliberato: Euro 120.000,00
Capitale sociale sottoscritto/versato: Euro 120.000,00
Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano
Codice fiscale e Partita I.V.A.: 03818200408

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

I portatori di obbligazioni della società **JSH Group S.p.A.** (la "**Società**"), titolari di obbligazioni derivanti dall'emissione del prestito denominato "**JSH Fixed Rate Bond 2020**" codice ISIN IT0004991706 (le "**Obbligazioni**"), in adempimento di richiesta di convocazione recante data 17 aprile 2017 pervenuta dalla società Sikura Gestioni S.r.l., portatrice di Obbligazioni per l'importo nominale di Euro 200.000,00 (euro duecentomila/00), sono convocati ai sensi dell'art. 2415 c.c. in assemblea in Cervia (RA), Frazione di Milano Marittima, in Viale Dante n. 40, presso "MarePineta Resort", alla presenza del Notaio dr.ssa Linda Solaro del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, il giorno 9 giugno 2017, alle ore 17:00, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione il giorno 16 giugno 2017, stessa sede e stessa ora (l'"**Assemblea**"), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Nomina del Rappresentante Comune; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
2. **Esame situazione patrimoniale aggiornata di JSH Group S.p.A. e delle società controllate/partecipate/collegate della stessa; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi delle disposizioni applicabili, sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia il 31 maggio 2017 (la "**Record Date**"). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 6 giugno 2017. Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. In ogni caso, colui che risulterà titolare del titolo obbligazionario successivamente alla Record Date non avrà diritto di partecipare e di votare all'Assemblea.

Esercizio del voto per delega

Per la regolare costituzione dell'Assemblea e per la validità delle deliberazioni della stessa valgono le disposizioni di legge in materia. Ogni portatore di obbligazioni "JSH Fixed Rate Bond 2020" che ha diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente ed ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, sottoscrivendo il modulo di delega allegato al presente avviso, a condizione che la delega pervenga in originale e sottoscritta al delegato entro la fine del secondo giorno di mercato precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima. La delega non ha effetto con riguardo

JSH GROUP S.P.A. - Gruppo JSH Group - Direzione e coordinamento: JSH Group S.p.A.

SEDE LEGALE: Galleria del Corso, 1 – 20122 Milano (MI) – Italia - T +39 02 76421200 - F +39 02 76025773

SEDE OPERATIVA: Via San Gottardo, 33 - 47921 Rimini (RN) - Italia - T +39 0541 620122 - F +39 0541 1780882

Codice Fiscale e Partita IVA n. 03818200408 - Capitale Sociale € 120.000 i.v.

www.jsh-hotels.com - info@jsh-hotels.com

alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Pubblicazione dell'Avviso di Convocazione

Il presente avviso, unitamente a copia della sopra citata richiesta di convocazione di Sikura Gestioni S.r.l. in data 17 aprile 2017 ed all'allegato modulo di delega, sono pubblicati sul sito web della Società www.jsh-hotels.com nella sezione "Investor Relation", ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento del Prestito.

Si allega: richiesta di convocazione di Sikura Gestioni S.r.l.; modulo di delega.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Andrea Cigarini



JSH

HOTELS COLLECTION

JSH GROUP S.P.A.

Sede legale: Galleria del Corso n. 1, 20122 Milano (MI), Italia

Capitale sociale deliberato: Euro 120.000,00

Capitale sociale sottoscritto/versato: Euro 120.000,00

Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano

Codice fiscale e Partita I.V.A.: 03818200408

MODULO DI DELEGA

per la partecipazione all'assemblea (l'"Assemblea") degli obbligazionisti del prestito obbligazionario non convertibile denominato "JSH Fixed Rate Bond 2020", codice ISIN IT0004991706 (gli "Obbligazionisti") emesso da JSH Group S.p.A. (l'"Emittente" o la "Società")

Il/la sottoscritto/a¹ _____ (l'"Obbligazionista Delegante"), nato il _____ a _____, indirizzo _____, numero di telefono _____, fax _____, e-mail _____, validamente rappresentato/a da² _____, nella sua qualità di³ _____, essendo titolare di Obbligazioni per un importo nominale pari ad Euro _____ ed avendo diritto di partecipare e di esercitare il diritto di voto nell'Assemblea convocata dall'Emittente in Cervia (RA), Frazione di Milano Marittima, in viale Dante n. 40, presso "MarePineta Resort", alla presenza del Notaio dr.ssa Linda Solaro del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, il giorno 9 giugno 2017, alle ore 17:00, in prima convocazione e, ove necessario, il giorno 16 giugno 2017, in seconda convocazione, stessa sede e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: "1. Nomina del Rappresentante Comune; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Esame situazione patrimoniale aggiornata di JSH Group S.p.A. e delle società controllate/partecipate/collegate della stessa; deliberazioni inerenti e conseguenti.", con la presente

DELEGA

⁴ _____ (il "Delegato"), il quale potrà essere sostituito da⁵ _____ (il "Sostituto Delegato"), ad intervenire ed a rappresentarlo/a alla sopra citata Assemblea, conferendo all'uopo ogni potere – nessuno escluso e/o eccettuato - necessario per la partecipazione all'Assemblea e per l'esercizio del diritto di voto in nome, per conto e nell'interesse del/la sottoscritto/a, compreso il potere di subdelegare terzi a partecipare e votare in Assemblea, in nome, per conto e nell'interesse del/la sottoscritto/a e, contestualmente

DELEGA

¹ Inserire nome e cognome o la denominazione della società.

² Da completare solo in caso di persone giuridiche.

³ Indicare il titolo per cui agisce il delegante (ad es., titolare delle Obbligazioni, legale rappresentante, delegato con potere di sub-delega, altro da specificare).

⁴ Indicare il nome e cognome del Delegato ovvero la denominazione della società Delegata, codice fiscale, partita IVA (o equivalente in base alla nazionalità del Delegato), indirizzo di residenza ovvero sede legale del Delegato. Qualora il Delegato sia una persona giuridica, allegare altresì la documentazione attestante i poteri di firma.

⁵ Indicare il nome e cognome del Sostituto Delegato ovvero la denominazione della società Sostituta Delegata, codice fiscale, partita IVA (o equivalente in base alla nazionalità del Sostituto Delegato), indirizzo di residenza ovvero sede sociale del Sostituto Delegato. Qualora il Sostituto Delegato sia una persona giuridica, allegare altresì la documentazione attestante i poteri di firma.

altresì il Delegato e l'eventuale Sostituto Delegato ad esprimere all'Assemblea e con riferimento alla materia all'ordine del giorno il seguente voto⁶:

Con riferimento al punto 1. dell'ordine del giorno:

Favorevole _____;

Non favorevole _____.

Con riferimento al punto 2. dell'ordine del giorno:

Favorevole _____;

Non favorevole _____.

Con promessa sin d'ora di rato e valido.

Data e luogo

Firma dell'Obbligazionista Delegante

Avvertenze

Il modulo di delega deve essere trasmesso in originale al Delegato.

Copia del presente modulo può essere notificata:

- per posta ordinaria, al seguente indirizzo: JSH Group S.p.A., Galleria del Corso, 1 20122 Milano;
- per fax al seguente numero: +39 02 76025773.

L'EVENTUALE NOTIFICA PREVENTIVA NON ESIME IL DELEGATO, OVVERO IL SOSTITUTO DEL DELEGATO, IN SEDE DI ACCREDITAMENTO AI LAVORI ASSEMBLEARI, DALL'OBBLIGO DI ATTESTARE LA CONFORMITA' ALL'ORIGINALE DELLA COPIA NOTIFICATA E L'IDENTITA' DEL DELEGANTE.

SI INFORMA CHE LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA RIMANE SOGGETTA AGLI ULTERIORI ADEMPIMENTI PREVISTI NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

⁶ Indicare con la lettera "x" l'opzione di voto prescelta.



SIKURA GESTIONI

Milano, 11 aprile 2017

Via Pec jshsrl@pec.it

Al Presidente del C.d'A. di JSH GROUP SpA
Sig. Andrea Cigarini
Galleria del Corso n.1
20122 Milano.

Oggetto: richiesta di convocazione assemblea degli Obbligazionisti.

Nella ns. qualità di portatori di obbligazioni "JSH FIXED RATE BOND 2020" per l'importo nominale di €. 200.000,00 (Euro Duecentomila/00) chiediamo formalmente che sia convocata ex art. 2415 cc l'Assemblea degli obbligazionisti avente all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

- 1) Nomina del rappresentante comune
- 2) esame situazione patrimoniale aggiornata della società JSH Group SpA e delle società controllate/partecipate/collegate della stessa.

Al fine del più costruttivo svolgimento dell'assemblea Vi chiediamo di trasmettere, via PEC al ns. indirizzo sikuragestionisrl@lamiapec.it, la documentazione di cui al punto 2) odg, estesa comunque agli altri Portatori di obbligazioni; a questi ultimi in tal senso, limitatamente a quelli da Voi dichiarati nel corso della riunione del 16 gennaio scorso, inviamo la presente per conoscenza.

Con i migliori saluti.

L'Amministratore Unico

Sandro Marangoni

E p.c. Spett.le TINO SANA SRL
Via G. Di Vittorio 10 – 24030 Presezzo (BG)
Via pec tinosanasrl@legalmail.it

E p.c. Spett.le MARR SPA
Via Spagna 20 – 47921 Rimini (RN)
Via pec marr@legalmail.it

E p.c. Spett.le ROMA GAS & POWER S.p.a
Via Clitunno, 51 – 00198 Roma
Via pec romagas@legalmail.it

Sikura Gestioni S.r.l.
Foro Buonaparte, 68 - 20121 Milano
Tel. +39 02 89.05.89.52 – 31
Fax +39 02 89 05 91 16

Capitale sociale Euro 110.000,00
C.F./ P.IVA 04727350961
www.sikuragestioni.com