

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 2019**" codice ISIN IT0004991706 (le "**Obbligazioni**"), sono convocati ai sensi dell'art. 2415 c.c. in assemblea in Milano, Viale Bianca Maria n. 25, presso lo Studio del Notaio Giovanni De Marchi in (20122) Milano, viale Bianca Maria n. 25, il giorno 17 gennaio 2017, alle ore 15.00, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione il giorno 18 gennaio 2017, alle ore 16.00 (l'"**Assemblea**"), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta della Società di modifica del Regolamento del Prestito Obbligazionario "JSH Fixed Rate Bond 2019" per estendere la durata del prestito fino al 31 luglio 2020 e modificare il piano di rimborso dello stesso e, conseguentemente, per modificare la denominazione di tale prestito; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi delle disposizioni applicabili, sono legittimati a intervenire in Assemblea e a 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 6 gennaio 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 12 gennaio 2017. Resta ferma la legittimazione all'intervento e 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 2019" 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 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 all'allegato modulo di delega, sono pubblicati sul sito web della Società www.jsh-hotels.com nella sezione "Investor Relation" e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi".

Si allega: 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 2019", 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 per il giorno 17 gennaio 2017, alle ore 15:00 in prima convocazione e, ove necessario, per il giorno 18 gennaio 2017, alle ore 16:00, in seconda convocazione, in tutti i casi presso lo Studio del Notaio Giovanni De Marchi in (20122) Milano, viale Bianca Maria n. 25, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: "Proposta della Società di modifica del Regolamento del Prestito Obbligazionario "JSH Fixed Rate Bond 2019" per estendere la durata del prestito fino al 31 luglio 2020 e modificare il piano di rimborso dello stesso e, conseguentemente, per modificare la denominazione di tale prestito; 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

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.

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

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

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.