

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**"), nonché il rappresentante comune degli obbligazionisti in carica, dr. Rosario Cardile, sono convocati ai sensi dell'art. 2415 c.c. in assemblea in Milano, Viale Bianca Maria n. 25, presso e nello Studio del Notaio dr. Giovanni De Marchi, il giorno 17 luglio 2020, alle ore 11:30, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione, il giorno 20 luglio 2020, stessa sede e stessa ora (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 2020" per estendere la durata del prestito fino al 31 luglio 2022, per 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 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 l'8 luglio 2020 (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 14 luglio 2020. 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 2° (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.

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

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", ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento del Prestito.

Si allega: modulo di delega.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante

Dott. Raniero Amati

JSH GROUP S.P.A.
Sede Legale: Galleria del Corso n. 1
20122 MILANO (MI)
Sede Op.va: Via San Gottardo n. 33
47921 RIMINI (RN)
C.F./P.IVA 03 818 200 408