

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE

della Società Dedagroup S.p.A.

3,5% 2014-2017 di Euro 5.000.000,00

convertibile in azioni ordinarie Dedagroup S.p.A.

1. Importo, Titoli e Prezzo di Emissione

1.1 Il prestito obbligazionario convertibile denominato “**Dedagroup 3,5% 2014-2017 convertibile**”, del valore nominale complessivo massimo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni), è costituito da massime n. 100.000 (centomila) obbligazioni aventi ciascuna valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta) emesse da Dedagroup S.p.A. in data 24/03/2014 (la “**Data di Emissione**”) ad un prezzo di emissione pari al valore nominale, e sono convertibili in azioni ordinarie Dedagroup S.p.A. .

1.2 I titoli sono emessi con un taglio minimo di 20 obbligazioni (corrispondente ad un valore nominale di euro 1.000,00) e successivi multipli.

1.3 Le obbligazioni sono offerte in opzione ai soci ai sensi dell’art. 2441 cod. civ. .

1.4 Le obbligazioni sono denominate in Euro e sono nominative.

1.4 Le obbligazioni sono munite di cedole numerate progressivamente dal n. 1 (uno) al n. 3 (tre) per la riscossione degli interessi.

2. Durata del prestito

2.1 Il prestito avrà durata dalla Data di Emissione sino al 31 marzo 2017 (la “**Data di Scadenza**”), salve le ipotesi in cui il godimento delle obbligazioni cessi prima della Data di Scadenza per effetto della loro conversione in azioni o di quanto stabilito dal presente regolamento.

3. Interessi

3.1 Le obbligazioni fruttano, a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo all’avvenuto accredito sui conti dell’emittente degli importi versati da ciascun socio a titolo di sottoscrizione delle obbligazioni , un interesse lordo annuo pari al 3,5% (tre virgola cinque) del loro valore nominale, pagabile annualmente in via posticipata il 31 marzo di ciascun anno di vita delle obbligazioni. Pertanto, le tre cedole saranno pagate il 31 marzo 2015, il 31 marzo 2016 ed il 31 marzo 2017.

3.2 Ogni obbligazione cesserà di produrre interessi: (i) dalla Data di Scadenza e (ii) in caso di esercizio da parte degli obbligazionisti del diritto di conversione (come più oltre regolato), dalla data di invio della richiesta di conversione delle obbligazioni in azioni ordinarie Dedagroup S.p.A.

3.3 Gli interessi non incassati entro 5 (cinque) anni dalla data di esigibilità si intendono prescritti in favore della Società, mentre il diritto al rimborso delle obbligazioni si prescrive in 10 (dieci) anni dal giorno stabilito per il rimborso.

4. Conversione in azioni Dedagroup S.p.A.

4.1 Gli obbligazionisti potranno esercitare il diritto di convertire in azioni ordinarie Dedagroup S.p.A. tutte o parte delle obbligazioni detenute, secondo il rapporto di conversione di n. 1 (una) azione ordinaria Dedagroup S.p.A., avente valore nominale di Euro 1,00 (uno), per ogni n. 1 (una) obbligazione convertibile avente valore nominale di euro 50,00 (cinquanta). Il prezzo di conversione corrisponderà al valore nominale delle obbligazioni.

4.2 La facoltà di conversione potrà essere esercitata in ogni momento tra il 30 giugno 2014 (incluso) ed il 30 giugno 2016 (incluso) (il “**Periodo di Conversione**”).

4.3 Gli obbligazionisti che intendano esercitare il diritto di conversione dovranno darne comunicazione scritta alla Società emittente a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata che dovrà pervenire alla Società entro il Periodo di Conversione, specificando il numero delle obbligazioni per le quali si richiede la conversione.

4.4 I titoli obbligazionari per i quali verrà esercitato il diritto di conversione dovranno essere depositati presso la Società emittente o presso le banche da questa eventualmente designate, entro i quindici giorni successivi all’invio della comunicazione scritta recante la richiesta di conversione.

4.5 La conversione avrà efficacia il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione, da parte della Società emittente, della richiesta di conversione inviata dagli obbligazionisti e, da tale data, avranno godimento le azioni derivanti dalla conversione.

5. Rimborso delle obbligazioni

5.1 Le obbligazioni non convertite in azioni entro il Periodo di Conversione, ai sensi del precedente punto 4, saranno rimborsate in denaro alla pari alla Data di Scadenza in un’unica rata.

6. Pagamenti

6.1 Il pagamento del capitale, degli interessi e di ogni altra somma dovuta agli obbligazionisti, anche a titolo di rimborso anticipato, dovuto dalla Società emittente in relazione alle Obbligazioni sarà corrisposto agli aventi diritto, al netto delle eventuali ritenute operate ai sensi di legge, mediante accredito sul conto corrente da indicarsi a cura dell’obbligazionista o della banca da questi incaricata nel libro degli obbligazionisti. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.

7. Operazioni sul capitale sociale dell’Emittente

7.1 Qualora, tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza, siano eseguite operazioni sul capitale sociale della Società emittente, il rapporto di conversione indicato al precedente punto 4 sarà rettificato dall'emittente secondo modalità in linea con le prassi del mercato in vigore per questo tipo di strumenti finanziari.

7.2 Qualora un aggiustamento del rapporto di conversione indicato al punto 7.1 richieda di modificare in aumento il numero di azioni ordinarie Dedagroup S.p.A. da utilizzare per la conversione, e l'emittente non possa disporre di ulteriori azioni ordinarie Dedagroup S.p.A., allora la Società emittente potrà corrispondere ai titolari delle obbligazioni un corrispettivo in denaro pari al prodotto tra il numero di azioni ordinarie Dedagroup S.p.A. non consegnate e l'ultimo prezzo di sottoscrizione di nuove azioni ordinarie dell'emittente risultante dal più recente aumento di capitale deliberato dall'emittente medesima.

8. Regime fiscale

8.1 Gli interessi sulle obbligazioni ed il rimborso delle medesime saranno pagati senza alcuna detrazione per imposte o tasse presenti e future che non debbano per legge obbligatoriamente gravare sugli obbligazionisti.

9. Legge applicabile

9.1 Le obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di legge.

10. Varie

10.1 La titolarità delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate dal presente regolamento.

MEMORANDUM INFORMATIVO SUI RISCHI DELL'OPERAZIONE

L'acquisto delle Obbligazioni comporta rischi propri per tale tipologia di investimenti. Pertanto, prima di prendere una decisione di investimento, i potenziali sottoscrittori dovrebbero accertarsi di avere pienamente compreso la natura delle Obbligazioni e il grado della propria esposizione ai rischi e dovrebbero essere certi di avere attentamente considerato, alla luce della propria situazione finanziaria, le condizioni economiche e gli obiettivi dell'investimento, le informazioni reperibili nel Regolamento (compresi i fattori di rischio descritti nella presente parte del Regolamento).

Attraverso l'investimento nelle presenti Obbligazioni, ciascun Sottoscrittore dichiara:

- a) di agire per conto proprio e di aver preso in assoluta autonomia la decisione di investire nelle Obbligazioni e che l'investimento in Obbligazioni è appropriato o coerente con la propria situazione finanziaria, in virtù del proprio personale apprezzamento e sulla base dei suggerimenti ricevuti dai consulenti ai quali ha ritenuto necessario rivolgersi;
- b) di essere in grado di valutare autonomamente le opportunità dell'investimento (per proprio conto ovvero attraverso la consulenza di un professionista indipendente) e di comprendere e accettare i termini e le condizioni e i rischi connessi, come di seguito specificati.

Tipologie di rischio che caratterizzano l'investimento nelle Obbligazioni

L'investimento nelle Obbligazioni comporta gli elementi di rischio propri di un investimento in titoli obbligazionari ordinari, legati alla capacità di rimborso a scadenza dell'Emittente. Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente.

Rischio di Credito dell'Emittente

I sottoscrittori saranno esposti al rischio generale di insolvenza da parte dell'Emittente, ovvero al rischio che l'Emittente sia incapace di far fronte ai propri obblighi di ripagare il capitale a scadenza e/o di pagare ogni interesse dovuto, se e quando i suddetti ammontari siano dovuti.

Rischio di Liquidità

Le Obbligazioni non sono quotate in mercati regolamentati o in sistemi di negoziazione multilaterale e l'Emittente non garantisce un mercato secondario per la negoziazione delle Obbligazioni.

I sottoscrittori dovrebbero considerare la durata del Prestito al momento dell'investimento insieme alle proprie future esigenze di liquidità.

MODULO DI ADESIONE AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE

**della Società Dedagroup S.p.A.
3,5% 2014-2017 di Euro 5.000.000,00
convertibile in azioni ordinarie Dedagroup S.p.A.**

**Spett.le
Dedagroup S.p.A.
Via di Spini, 50
38121 - Trento**

Il/la sottoscritto/a _____ residente a _____
via _____ n. _____ tel. _____
C.F. _____, [amministratore/dipendente a tempo
indeterminato/determinato] della società _____, numero matricola _____
documento di identità _____ n. documento _____
data di scadenza _____

DICHIARA

- di essere a conoscenza che, in relazione all'offerta di sottoscrizione del sopradescritto strumento finanziario, è stato pubblicato il relativo Regolamento e Memorandum informativo dei rischi dell'operazione ("Memorandum");
- di essere stato informato che copia del Regolamento e del Memorandum, può essere richiesta gratuitamente presso le sedi operative dell'Emittente e sul sito internet dell'Emittente www.dedagroup.it/prestito-obbligazionario;
- di aver preso conoscenza e di accettare i termini e le condizioni degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta illustrati nel Regolamento e Memorandum;

RICHIEDE

n. _____ obbligazioni non convertibili da nominali Euro 50,00 cadauna, al prezzo di emissione di Euro 50,00 cadauna per un valore nominale complessivo di Euro _____;

VERSA

l'importo di Euro _____

- A mezzo assegno bancario intestato a: Dedagroup S.p.A.;
- A mezzo bonifico sul conto corrente bancario di Dedagroup S.p.A. presso UNICREDIT IBAN: IT 41 G02008 11758 000004479730.

Il sottoscritto dichiara che le comunicazioni provenienti dall'Emittente potranno essere inviate al seguente indirizzo mail _____.

Il conto corrente personale al quale potranno essere fatti gli accrediti è:

c/c n. _____ intestato a _____ presso la banca _____ codice IBAN _____

Si allega copia del vigente documento di identità.

| Data e ora | Timbro e firma dell'Emittente | Firma del richiedente |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ____ / ____ / ____ ____ : ____ | _____ Dedagroup S.p.A. | _____ |

Il presente modulo, con allegata copia del documento di identità, deve essere anticipato via mail a obbligazioni@dedagroup.it e inviato in originale a:

Dedagroup spa

c.a. Ufficio Obbligazioni

Via di Spini, 50 – 38121 Trento (TN)