

Spettabile

Mediobanca SGR S.p.A.

Piazzetta M. Bossi 1

20121 – Milano

Italia

Alla cortese attenzione del Dott. Emilio Claudio Franco

In qualità di gestore di Mediobanca Fondo per le Imprese

Copia a:

Dott. Mario Ragghianti

Via San Sebastiano 5

55100 – Lucca

Dott. Fabio Giommoni

Via T. Tasso 49

Agliana (PT)

Dott. Luca Parenti

Costa Scarpuccia 7

Firenze

Ciascuno di loro, in qualità di Sindaco Effettivo di Lucart S.p.A.

Lucca, 13 febbraio 2019

OGGETTO: ASSEMBLEA DEI PORTATORI DEI TITOLI RAPPRESENTATIVI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO “LUCART – TASSO FISSO 5,00% CON SCADENZA 2020” (CODICE ISIN IT0005201972) – AVVISO DI CONVOCAZIONE

Egredi Signori,

in data 11 febbraio 2019, il Consiglio di Amministrazione di Lucart S.p.A. (“**Lucart**”) ha deliberato, tra le altre cose, di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di subdelega a terzi, di convocare, ai sensi dell’art. 2415, comma 2, cod. civ. e delle previsioni di cui al regolamento del Prestito Obbligazionario, una o due assemblee dei portatori dei titoli rappresentativi del Prestito Obbligazionario denominato “*Lucart – Tasso Fisso 5,00% con scadenza 2020*” (codice ISIN IT0005201972) (il “**Prestito Obbligazionario**”) emesso da Lucart medesima in data 30 giugno 2016, al fine di sottoporre alla/e stessa/e il *delisting* dei titoli e talune modifiche e integrazioni ai termini e alle condizioni del Prestito Obbligazionario.

Con il presente avviso di convocazione, inviato ai sensi dell'articolo 13 del vigente statuto sociale di Lucart, l'assemblea dei portatori dei titoli rappresentativi del Prestito Obbligazionario (l'"Assemblea") viene convocata per il giorno 22 febbraio 2019 alle ore 9.00, in prima convocazione, presso la sede legale della Società in Via Ciarpi, 77, Porcari (LU) e, qualora occorra, per il giorno 25 febbraio 2019 alle ore 9.00, in seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

1. *Delisting* immediato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi delle disposizioni applicabili, hanno diritto a partecipare all'Assemblea ed 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 (c.d. *record date*) e per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea. Resta ferma la legittimazione a partecipare all'Assemblea e votare qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari. Coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno farsi rappresentare in Assemblea nel rispetto delle disposizioni applicabili. Per la regolare costituzione dell'Assemblea e la validità delle deliberazioni della stessa valgono le norme di legge e di statuto e le previsioni del regolamento del Prestito Obbligazionario.

Un collegamento audio sarà disponibile tramite utenza +39 0236048070, PIN 620832#. Un collegamento audio/video sarà allestito presso Legance – Avvocati Associati, in via Broletto 20, Milano.

Il presente avviso di convocazione fa seguito alla pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito internet di Lucart ai sensi delle previsioni di cui al regolamento del Prestito Obbligazionario.

Distinti saluti,

Lucart S.p.A.

Massimo Pasquini

Presidente

