

Newsletter 28 | Metalcorp Group S.A.

## **Anleihegläubigerversammlung am 18.12.2023 in Frankfurt am Main**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Ihnen mit diesem Newsletter wichtige Informationen in Sachen Metalcorp Group S.A. („Metalcorp“) zukommen lassen.

### **Präsenzversammlung am 18.12.2023**

Per Pressemitteilung vom 29. November 2023 hat Metalcorp mitgeteilt, dass an der Abstimmung ohne Versammlung der Anleihe 2021/2026 (WKN: A3KRAP), welche in der Zeit vom 23. – 26. November 2023 stattgefunden hat, rund 45,6 % des ausstehenden Nennbetrags der Anleihe 21/26 teilgenommen haben. Trotz einer deutlichen Zustimmungquote von über 99% für jeden der Tagesordnungspunkte, wurde das notwendige Mindestquorum von 50% verfehlt, so dass die Abstimmung nicht beschlussfähig war und keine Beschlüsse gefasst werden konnten.

Vor diesem Hintergrund hat Metalcorp zu einer zweiten, inhaltsgleichen Abstimmung einladen, bei der für die Beschlussfähigkeit eine Anwesenheit von nur mehr 25% der ausstehenden Schuldverschreibungen erforderlich ist. Die zweite Gläubigerversammlung wird als Präsenzveranstaltung in Frankfurt am Main abgehalten und findet am 18. Dezember 2023 um 11.00 Uhr in den Räumlichkeiten der Sozietät Norton Rose Fulbright LLP, Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main, statt.

Da die Teilnahmequote relativ knapp verfehlt wurde, und Mitglieder der Ad-Hoc-Gruppe von Anleihegläubigern mit der Gesellschaft eine Lock-Up-Vereinbarung über ihre Stimmen geschlossen haben, ist davon auszugehen, dass die zweite Gläubigerversammlung am 18. Dezember 2023 beschlussfähig sein wird und das Konzept die erforderliche Mehrheit finden wird. Der gemeinsame Vertreter der Anleihe 2017/2023 geht von einer Umsetzung der Transaktion Anfang des Jahres 2024 aus.

### **Zusammenfassung der Tagesordnungspunkte**

Die Tagesordnung enthält vier Tagesordnungspunkte und ist extrem umfangreich. Der vollständige Wortlaut kann auf der Website der Gesellschaft unter [https://metalcorpgroup.com/bonds\\_confirmed/](https://metalcorpgroup.com/bonds_confirmed/) oder im Bundesanzeiger unter [www.bundesanzeiger.de](https://www.bundesanzeiger.de) (anschließend „Metalcorp“ in das Suchfeld eingeben und das entsprechende Ergebnis anklicken) eingesehen werden.

SdK-Geschäftsführung  
Hackenstr. 7b  
80331 München  
Tel.: (089) 20 20 846 0  
Fax: (089) 20 20 846 10  
E-Mail: [info@sdk.org](mailto:info@sdk.org)

Vorsitzender  
Daniel Bauer

Publikationsorgane  
AnlegerPlus  
AnlegerPlus News

Internet  
[www.sdk.org](http://www.sdk.org)  
[www.anlegerplus.de](http://www.anlegerplus.de)

Konto  
Commerzbank  
Wuppertal  
Nr. 80 75 145  
BLZ 330 403 10  
IBAN:  
DE38330403100807514500  
BIC:  
COBADEFFXXX

Vereinsregister  
München  
Nr. 202533

Steuernummer  
143/221/40542

USt-ID-Nr.  
DE174000297

Gläubiger-ID-Nr.  
DE83ZZZ00000026217

Die Tagesordnung ist identisch zur Tagesordnung der Abstimmung ohne Versammlung und umfasst folgende Punkte:

- TOP 1: Bestellung eines gemeinsamen Vertreters und Regelung seiner Befugnisse
- TOP 2: Umtausch der Anleihe 2026 in Erwerbsrechte zur Zeichnung neuer Anleihen sowie Umtausch in neue Anleihen und Eigenkapitalinstrumente
- TOP 3: Stundung der Zinszahlungen
- TOP 4: Änderungen der Verzugsregelungen und damit verbundener Verzicht auf Kündigungsrechte

Für ausführliche Details verweisen wir auf unseren Newsletter Nr. 27, abrufbar unter [www.sdk.org/metalcorp](http://www.sdk.org/metalcorp).

### **Anmeldung und Stimmabgabe**

Für die Teilnahme an der Gläubigerversammlung bzw. die Ausübung der Stimmrechte ist eine Anmeldung vor der Versammlung erforderlich. Die Anmeldung muss spätestens bis zum 15. Dezember 2023, 24:00 Uhr per Post, Telefax oder E-Mail unter der nachfolgenden Adresse zugehen:

METALCORP Group S.A.  
- 2. Anleihegläubigerversammlung –  
c/o Norton Rose Fulbright LLP  
Taunustor 1 (TaunusTurm)  
60310 Frankfurt am Main

Telefax: +49 69 505096 422

E-Mail: [Metalcorp\\_2GV@nortonrosefulbright.com](mailto:Metalcorp_2GV@nortonrosefulbright.com)

Ein Musterformular für die Anmeldung kann auf der Webseite der Emittentin unter [www.metalcorpgroup.com](http://www.metalcorpgroup.com) unter der Rubrik „Investor Area / Gläubigerabstimmung Anleihe 2021/2026“ abgerufen werden. Anleihegläubiger, die sich nicht fristgerecht angemeldet haben, sind weder teilnahme- noch stimmberechtigt.

Zur Ausübung des Stimmrechts in der Versammlung ist dann wieder eine Sperrbescheinigung erforderlich. Dieses Dokument erhalten Sie von Ihrer Depotbank, die Ausstellung kostet in der Regel zwischen 10 und 20 Euro.

### **Stimmrechtsvertretung**

Anleihegläubiger, die nicht selbst an der Anleihegläubigerversammlung teilnehmen können oder möchten, können die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Christina König und Denis Dräger, beide Rechtsanwälte der Sozietät Norton Rose Fulbright LLP eine Vollmacht mit Weisungen zur

Abstimmung erteilen. Ein entsprechendes Formular hierfür kann auf der Webseite der Emittentin ([www.metalcorpgroup.com](http://www.metalcorpgroup.com)) unter der Rubrik „Investor Area / Gläubigerabstimmung Anleihe 2021/2026“ abgerufen werden. Der Stimmrechtsvertreter benötigt konkrete Weisungen, wie er abstimmen soll.

### **Einschätzung der SdK**

Die Beschlussvorschläge sind außerordentlich komplex und schwer zu durchdringen. Die Informationen der Gesellschaft sind aus unserer Sicht mangelhaft. Unsere ausführliche Einschätzung aus dem Newsletter Nr. 27, abrufbar unter [www.sdk.org/metalcorp](http://www.sdk.org/metalcorp) gilt unverändert.

**Wichtig: Die Entscheidung, ob man frisches Geld in die Gesellschaft geben möchte, kann und muss bei der Abstimmung nicht getroffen werden. Denn zunächst muss ein Prospekt erstellt werden. In diesem Prospekt soll dann so detailliert wie möglich alles dargelegt werden. Dort wird dann auch eine Annahmefrist vorzusehen sein, innerhalb derer die Gläubiger entscheiden können, ob Sie neues Geld bereitstellen wollen.**

Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder [info@sdk.org](mailto:info@sdk.org) gerne zur Verfügung.

München, den 01.12.2023

*Hinweis: Die SdK hält Anleihen der Emittentin!*