

Newsletter 29 | Metalcorp Group S.A.

## **Anleihegläubiger stimmen allen Beschlussvorschlägen zu**

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**

Wie berichtet fand am 18.12.2023 eine Präsenzversammlung bezüglich der Anleihe 2021/2026 (WKN: A3KRAP) in Frankfurt am Main statt. Die Tagesordnung enthielt vier umfangreiche Tagesordnungspunkte. Der vollständige Wortlaut kann auf der eingefügten Website der Gesellschaft unter dem Link [https://metalcorpgroup.com/bonds\\_confirmed/](https://metalcorpgroup.com/bonds_confirmed/) oder im Bundesanzeiger unter [www.bundesanzeiger.de](http://www.bundesanzeiger.de) (anschließend „Metalcorp“ in das Suchfeld eingeben und das entsprechende Ergebnis anklicken) eingesehen werden:

- 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).

Mit den gefassten Beschlüssen der Anleihe 2021/2026 wurden die Voraussetzungen für eine Umstrukturierung der Metalcorp-Gruppe erfüllt. Die erfolgte Beschlussfassung war zudem eine der Vollzugsbedingungen im Hinblick auf die Beschlüsse der Gläubiger der Anleihe 2017/2023. Die Umstrukturierung wird nach Angabe der Gesellschaft voraussichtlich im Februar 2024 mit dem Erwerbsangebot der neuen Schuldverschreibungen und dem Umtausch der bestehenden Anleihen abgeschlossen werden. Mit Abschluss der Transaktion soll auch die Zahlung der

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

den Anleihegläubigern im Zusammenhang mit der Gläubigerversammlung der Anleihe 2017/2023 ausgelobten Teilnahmevergütung erfolgen.

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

München, den 19.12.2023

*Hinweis: Die SdK hält Anleihen der Emittentin!*