



METALCORP – NEWSLETTER #7

München, den 28. April 2023 – DMR Rechtsanwälte informieren als gemeinsamer Vertreter der bis zu EUR 140m Anleihe 2017/2023 (ISIN: DE000A19MDV0 / WKN: A19MDV; „Anleihe 17/23“) der Metalcorp Group S.A. („Metalcorp“) zu den folgenden Themen:

- **Quorum für die Abstimmung ohne Versammlung im Zeitraum 20. April bis zum 24. April 2023 wurde nicht erreicht.**
- **Voraussichtliches Datum für die zweite Abstimmung in Form einer Präsenzversammlung in Frankfurt ist der 22. Mai 2023.**
- **DMR bietet eine kostenlose Stimmrechtsvertretung auf der bevorstehenden zweiten Gläubigerversammlung an.**

Mit heutigem Datum hat Metalcorp die Ergebnisse der ersten Abstimmung ohne Versammlung, die im Zeitraum 20. April bis zum 24. April 2023 stattgefunden hat, bekanntgegeben. Hintergrund der Gläubigerversammlung ist ein von der Gesellschaft zur Abstimmung gestellter Vorschlag, zu dem wir bereits per Newsletter und im Rahmen einer Informationsveranstaltung am 27. April 2023 berichtet hatten. Nach Angaben des Notars, hat die Beteiligung an der virtuellen Abstimmungen etwa 7.14% des ausstehenden Gesamtvolumens der Anleihe 17/23 betragen. Das für eine solche erste Abstimmung erforderliche Mindestquorum von 50% wurde demnach nicht erreicht.

Aus diesem Grund wird die Gesellschaft die Anleihegläubiger zur Teilnahme an einer 2. Anleihegläubigerversammlung einladen, die **voraussichtlich am 22. Mai 2023** in Frankfurt am Main in Form einer Präsenzversammlung stattfinden soll. Die Einladung wird voraussichtlich am 2. Mai 2023 im Bundesanzeiger veröffentlicht und auf der Internetseite der Metalcorp (www.metalcorpgroup.com unter "Investor Area / Gläubigerabstimmung Anleihe 2017/2023") zum Download bereitstehen. Die Tagesordnung und die Beschlussvorschläge werden die gleichen sein wie bei der Abstimmung ohne Versammlung.

DMR Rechtsanwälte bietet allen Anleihegläubigern der Anleihe 201/23 eine kostenfreie Stimmrechtsvertretung für die Versammlung am 22. Mai 2023 an. Hinweise zu den dafür benötigten Unterlagen können Sie dem vorangegangenen Newsletter (#5) sowie nachfolgend entnehmen:

1. Welche Unterlagen werden für eine Stimmrechtsvertretung benötigt?

Zunächst benötigen wir eine **Vollmacht**, die uns erlaubt ihr Stimmrecht in Ihrem Namen auszuüben. Neben der Vollmacht werden für die Versammlung sog. **Sperrvermerke** Ihrer depotführenden Bank benötigt. Sperrbescheinigungen sind bei Ihrer depotführenden Bank zu beantragen.

Formulare für eine Vollmacht stehen unter <https://dmr.legal/metalcorp-analyse-und-optionen-der-anleihegläubiger/> am Ende der Seite zum Download bereit.

Formulare für die Sperrbescheinigung werden dann zum Download bereitstehen, sobald die Einladung zur Versammlung öffentlich bekannt gemacht wurde.

2. *Ich habe bereits der SdK eine Vollmacht erteilt, muss ich DMR zusätzlich eine separate Vollmacht erteilen? Ich habe bereits in der Vergangenheit DMR eine Vollmacht erteilt, muss ich erneut eine Vollmacht einreichen?*

Nein, müssen Sie nicht. Wir arbeiten eng mit der SdK zusammen. In diesem Falle genügt es, wenn Sie entweder DMR oder der SdK ein entsprechendes Vollmachtsformular (nebst den erforderlichen sonstigen Unterlagen) zukommen lassen bzw. bereits zukommen lassen haben.

Sollten Sie an uns bereits in der Vergangenheit eine Vollmacht im Zusammenhang mit Metalcorp erteilt haben, müssen Sie dies nicht wiederholen. Unsere Vollmachten sind allgemeingültig und umfassen auch eine Vertretung auf der kommenden Versammlung (Bitte beachten Sie aber: Eine Sperrbescheinigung muss aus rechtlichen Gründen für jede Versammlung neu angefordert werden).

3. *Wie kann ich die Unterlagen DMR zur Verfügung stellen?*

Unterlagen können per Post, per Fax oder auch (bevorzugt) per E-Mail eingereicht werden:

DMR Legal
Maximilianstr. 24
80539 München

Fax: +49 89 38 03 48 19
Mail: metalcorp@dmr.legal

Bitte beachten Sie: Eingehende Dokumente stellen wir sorgfältig zusammen, sollte uns dabei etwas auffallen oder ein Dokument fehlen, setzen wir uns direkt mit Ihnen in Verbindung. Wir bitten Sie daher, von individuellen Nachfragen abzusehen und danken für Ihr Verständnis.

4. *Bis wann müssen die Vollmacht und Sperrbescheinigung spätestens vorliegen?*

Damit Ihre Stimme berücksichtigt werden kann, müssen uns die Unterlagen spätestens zum Vorabend der Gläubigerversammlung vorliegen. Unterlagen, die uns zu spät erreichen können wir leider aus technischen und rechtlichen Gründen nicht mehr berücksichtigen.

Auf Basis der bekanntgemachten Informationen müssen uns Sperrbescheinigungen und Vollmachten bis spätestens 21. Mai 2023 zugehen. Eine Übersendung in digitaler Form ist ausreichend.

5. *Muss/kann ich DMR konkrete Weisungen erteilen, wie auf der Gläubigerversammlung abgestimmt werden soll?*

Grundsätzlich haben Sie die Möglichkeiten Vollmachtserteilung mit konkreten Weisungen zu verbinden. Wir bevorzugen es, wenn Sie uns keine konkreten Weisungen erteilen, sondern uns nur die Vollmacht erteilen. Erfahrungsgemäß erleichtert das den Umgang in der Stimmrechtsausübung, insbesondere, wenn Gegenanträge ausgehandelt werden sollen oder es bei einer Präsenzversammlung erst in dieser zu einer Einigung über das Vorgehen kommen sollte. DMR prüft das Vorgehen gründlich und handelt – auch ohne individuelle Weisungen – stets nach besten Wissen und Gewissen im alleinigen Interesse der Anleihegläubiger.

Kontakt:

DMR Legal
Dr. Tobias Moser
Maximilianstr. 24
80539 München

Phone: +49 89 21 52 73 96

Fax: +49 89 38 03 48 19

www.dmr.legal

metalcorp@dmr.legal



METALCORP – NEWSLETTER #7

Munich/Frankfurt, 28 April 2023 – German law firm DMR Legal inform as the joint representative of the bondholders of the EUR 140 mil. corporate bond 2017/2023 (ISIN: DE000A19MDV0 / WKN: A19MDV; „Bond 17/23“) issued by Metalcorp Group S.A. („Metalcorp“) as follows:

- **Quorum for voting without a meeting in the period from April 20 to 24 April 2023 was not reached.**
- **Expected date for the second vote in the form of an physical meeting in Frankfurt is 22 May 2023.**
- **DMR is offering a free proxy vote at the upcoming second meeting of creditors.**

As of today's date, Metalcorp has announced the results of the first vote without a meeting, which took place in the period from April 20 to April 24, 2023. The background of the creditors' meeting is a proposal put to a vote by the company, on which we had already reported via newsletter and during an information meeting on 27 April 2023. According to the notary, the participation in the virtual voting has reached approximately 7.14% of the outstanding principal amount of the Bond 17/23. Therefore, the minimum quorum of 50% required for such initial vote was not reached.

For this reason, the Company will invite the bondholders to participate in a 2nd bondholders' meeting, which is **expected to take place on 22 May 2023** in the form of a physical meeting in Frankfurt. The invitation is expected to be published in the German Federal Gazette on 2 May 2023 and will be available for download on Metalcorp's website (www.metalcorpgroup.com under "Investor Area / Noteholder voting 2017/2023 Notes"). The agenda and proposed resolutions will be the same as for the vote without a meeting.

DMR offers all bondholders of Bond 201/23 a free proxy for the meeting on May 22, 2023. Information on the documents required for this can be found in the previous newsletter (#5) and below:

1. *Which documents are required for the voting proxy?*

First of all, we require a **power of attorney** that allows us to exercise your voting rights on your behalf. In addition to the power of attorney, so-called **blocking certificates** from your depositary bank. Blocking certificates must be requested from your depositary bank.

Forms for power of attorney are available for download at <https://dmr.legal/metalcorp-analyse-und-optionen-der-anleiheglaebiger/> at the bottom of the page. A form for the blocking certificate will follow-up once the invitation has been publicly announced.

2. *I have already issued a power of attorney to SdK, do I also have to issue a separate power of attorney to DMR? I have already submitted a power of attorney to DMR in the past, do I need to submit a power of attorney again?*

No, you do not have to. We work closely with SdK. In this case, it is sufficient if you send or have already sent an appropriate power of attorney form (together with the required other documents) either to DMR or SdK.

If you have already provided us a power of attorney in connection with Metalcorp in the past, you do not have to repeat this process. Our proxies are generally valid and also cover representation at the upcoming meeting (However, please note: A blocking certificate must be requested anew for each meeting for legal reasons).

3. *How can I provide the documents to DMR?*

Documents can be sent to us by mail, by fax or (preferably) by e-mail:

DMR Legal
Maximilianstr. 24
80539 Munich

Fax: +49 89 38 03 48 19
Mail: metalcorp@dmr.legal

Please note: We carefully compile incoming documents. Should we notice anything, or a document is missing, we will contact you directly. We would therefore kindly ask you to refrain from individual inquiries and thank you for your understanding.

4. *Until when must the power of attorney and the blocking certificate be submitted at the latest?*

In order for your vote to be taken into account, we must receive the documents by the evening before the creditors' meeting at the latest. Unfortunately, we cannot consider documents that reach us too late for technical and legal reasons.

On the basis of the information published, we must receive blocking certificates and power of attorneys by 21 May 2023 at the latest. Sending them in digital form is sufficient.

5. *Do I have to/can I give DMR specific instructions on how to vote at the creditors' meeting?*

In principle, you have the option of combining the granting of power of attorney with specific instructions. We prefer it if you do not give us any specific instructions, but only grant us power of attorney. Experience has shown that this makes it easier to exercise voting rights, especially if counterproposals are to be negotiated or if agreement on how to proceed is only reached at an attendance meeting. DMR examines the procedure thoroughly and - even without individual instructions - always acts to the best of its knowledge and belief in the sole interest of the bondholders.

Contact:

DMR Legal
Dr. Tobias Moser
Maximilianstr. 24
80539 Munich

Phone: +49 89 21 52 73 96

Fax: +49 89 38 03 48 19

www.dmr.legal

metalcorp@dmr.legal