



## METALCORP – NEWSLETTER #8

**München/Frankfurt, den 02. Mai 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:**

- **Bekanntgabe der Einladung für die zweite Anleihegläubigerversammlung im Bundesanzeiger.**
- **Kein individuelles Anmeldeerfordernis für die Teilnahme an der zweiten Anleihegläubigerversammlung.**
- **Stimmrechtsvertretung durch DMR; Einsammeln von Vollmachten und Sperrbescheinigungen für die 2. Anleihegläubigerversammlung.**

Im Bundesanzeiger wurde heute, den 2. Mai 2023, die Einladung zur zweiten Anleihegläubigerversammlung der Anleihe 17/23 bekanntgegeben. Die Versammlung findet am **22. Mai 2023, um 11:00 Uhr (MESZ) im Le Méridien Hotel Frankfurt, Wiesenhüttenstraße 36-38, 60329 Frankfurt am Main** statt. Der Einlass erfolgt eine Stunde zuvor, ab 10:00 Uhr (MESZ). Der vollständige Text der Einladung kann im Bundesanzeiger eingesehen werden. Der deutsche Text der Einladung ist dieser Newsletter-Meldung als Anhang beigefügt. Auch Anleihegläubiger, die bereits an der Abstimmung ohne Versammlung vom 20. April 2023 bis einschließlich zum 24. April 2023 teilgenommen haben, müssen - um ihre Stimmrechte aus den Schuldverschreibungen in der Gläubigerversammlung ausüben zu können - einen (neuen) besonderen Nachweis mit einem (neuen) Sperrvermerk einreichen sowie danach an der Gläubigerversammlung teilnehmen oder sich in dieser vertreten lassen.

Auf Nachdruck des gemeinsamen Vertreters hin, wurde auf das zusätzliche Erfordernis einer individuellen Anmeldung zur Anleihegläubigerversammlung verzichtet und somit die formale Hürden für die Teilnahme gelockert.

DMR Rechtsanwälte bietet allen Anleihegläubigern der Anleihe 17/23 eine kostenfreie Stimmrechtsvertretung für die Versammlung am 22. Mai 2023 an. Eine Vollmachtovorlage sowie ein Muster der Sperrbescheinigung sind dieser Nachricht zum Newsletter beigefügt. Wir bitten Sie um Übersendung der Unterlagen bis spätestens 21. Mai 2023.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte nachfolgend:

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 sowie Sperrvermerke werden unter <https://dmr.legal/metalcorp-analyse-und-optionen-der-anleihegläubiger/> am Ende der Seite zum Download bereitgestellt.

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](mailto: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. **Sperrbescheinigung und Vollmacht** müssen **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](http://www.dmr.legal)

[metalcorp@dmr.legal](mailto:metalcorp@dmr.legal)



## METALCORP – NEWSLETTER #8

**Munich/Frankfurt, 2 May 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:**

- **Publication of the invitation to the second bondholders' meeting in the Federal Gazette.**
- **No individual registration requirement for participation in the second bondholders' meeting.**
- **Proxy voting by DMR; Collection of proxies and blocking certificates for the 2nd bondholders' meeting.**

As of today's date, the invitation to the second bondholders' meeting of Bond 17/23 was announced in the Federal Gazette. The meeting will be held on **22 May 2023, at 11:00 a.m. (CEST) at Le Méridien Hotel Frankfurt, Wiesenhüttenstraße 36-38, 60329 Frankfurt am Main**. Admission will be one hour beforehand, from 10:00 a.m. (CEST). The full text of the invitation can be accessed in the German Federal Gazette. The German text of the invitation is attached to this newsletter message. Bondholders who have already participated in the voting without a meeting from 20 April 2023 to 24 April 2023 must also - in order to be able to exercise their voting rights from the bonds in the bondholders' meeting - submit a (new) special proof with a (new) blocking certificate as well as participate in the bondholders' meeting or be represented at it.

At the request of the joint representative, the additional requirement of an individual registration for the bondholders' meeting was waived, thus easing the formal hurdles for participation.

DMR is offering all bondholders of Bond 17/23 a free representation for the meeting on 22 May 2023. Forms for a power of attorney and a sample blocking certificate are attached to this newsletter message. We ask you to send us the documents by 21 May 2023 at the latest.

For further information, please see 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 depository bank. Blocking certificates must be requested from your depository bank.

Forms for power of attorney and for the blocking certificate will be available for download at <https://dmr.legal/metalcorp-analyse-und-optionen-der-anleihegläubiger/> 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](mailto: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. The **blocking certificate and power of attorney** must be received **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](http://www.dmr.legal)

[metalcorp@dmr.legal](mailto:metalcorp@dmr.legal)