



## **METALCORP – NEWSLETTER #11**

**München, den 6. Juni 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:**

- **Fortschritte bei den Verhandlungen um eine gemeinschaftliche Lösung zwischen den Anleihegläubigern der Anleihe 17/23, der Anleihe 21/26 sowie Metalcorp**
- **Weitere Informationsveranstaltung für die Anleihegläubiger auf Einladung der SdK am Mittwoch, den 7. Juni 2023, um 12:00 Uhr (MESZ) stattfinden**
- **Alle Anleihegläubiger der Anleihe 17/23 werden dazu aufgefordert, Depotbescheinigungen mit Sperrvermerken für die Gläubigerversammlung am 16. Juni 2023 frühzeitig bei Ihren depotverwahrenden Banken anzufordern und an den gemeinsamen Vertreter oder die SdK zu übermitteln**

Die Verhandlungen zwischen der Metalcorp, DMR als dem gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger der Anleihe 17/23, der Ad Hoc Gruppe der Anleihe 21/26 und den jeweiligen rechtlichen und finanziellen Beratern, sind weiter vorangeschritten. Zwar bedürfen Einzelheiten noch einer finalen Klärung, unserer Einschätzung nach befinden sich die Verhandlungen aber insgesamt in einem sehr fortgeschrittenen Stadium und es zeichnet sich eine Einigung für eine konsensuale Einigung zwischen allen Stakeholdern ab.

In diesem Zusammenhang werden DMR und ihr Finanzberater Teneo auf Einladung der SdK eine weitere Informationsveranstaltung für die Anleihegläubiger ausrichten. Auf dieser sollen das vorverhandelte Konzept, dessen rechtliche und wirtschaftliche Bewertung sowie relevante Details aus Sicht der Anleihegläubiger der Anleihe 17/23 in groben Zügen vorgestellt und Fragen beantwortet werden. Die Informationsveranstaltung ist für den 7. Juni 2023, um 12:00 Uhr (MESZ) geplant und wird wie gewohnt als Online-Veranstaltung stattfinden. Interessierte Gläubiger sind eingeladen, sich über nachfolgenden Link direkt für die Veranstaltung anzumelden: [www.sdk.org/webinar-metalcorp](http://www.sdk.org/webinar-metalcorp).

Damit das in den letzten Wochen und Monaten verhandelte Konzept letztlich zum Erfolg führen kann, muss auf der anstehenden 2. Anleihegläubigerversammlung am 16. Juni 2023 das notwendige Quorum und die notwendige Mehrheit erreicht werden. DMR und SdK bieten allen Anleihegläubigern die Möglichkeit einer kostenfreien Stimmrechtsvertretung an. Sämtliche Anleihegläubiger sind dazu angehalten, die für eine Stimmrechtsvertretung erforderlichen Unterlagen zu organisieren und an DMR, dem gemeinsamen Vertreter, zu übermitteln.

Welche Unterlagen werden benötigt?

Sollten Sie in der Vergangenheit bereits eine Vollmacht eingereicht haben, behält diese Ihre Gültigkeit.

**Bitte beachten Sie:** Die Depotbescheinigungen mit Sperrvermerk muss zwingend auf das Datum der 2. Anleihegläubigerversammlung, den 16. Juni 2023, ausgestellt und neu bei der Depotbank beantragt werden. Aufgrund des bevorstehenden Feiertages und der Bearbeitungszeit für die Ausstellung von Depotbescheinigungen, sollten diese möglichst frühzeitig bei den Depotbanken beantragt werden.

Auch das Formular zur Anforderung der Teilnahmevergütung, ist unserer Einschätzung nach, zu aktualisieren und daher ebenfalls erneut auszufüllen.

Sämtliche benötigten Unterlagen und Formulare werden über die Homepage der Metalcorp ([www.metalcorpgroup.com](http://www.metalcorpgroup.com) unter "Investor Area / Gläubigerabstimmung Anleihe 2017/2023") zum Download bereitgestellt. Zur Vereinfachung sind die Unterlagen auch dieser Newsletter-Mitteilung als Anhang beigefügt.

Wie und bis wann kann ich die Unterlagen an DMR zur Verfügung stellen:

Wie bisher ist die Übersendung in digitaler Form ausreichend. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, die Unterlagen bis spätestens zum Vortag der Versammlung, also den 15. Juni 2023, 12.00 Uhr, zu übermitteln. Unterlagen, die verspätet eingehen, können wir nicht berücksichtigen. Wir danken für Ihr Verständnis.

**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 #11

**Munich, 6 June 2023 – DMR Legal informs 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:**

- **Progress in negotiations for a joint resolution between bondholders of bondholders of Bond 17/23, Bond 21/26 and Metalcorp**
- **Further information meeting for bondholders to be held at the invitation of SdK on Wednesday, 7 June 2023, at 12:00 p.m. (CEST)**
- **All bondholders of Bond 17/23 are encouraged to request updated deposit certificates with blocking notes for the creditors' meeting on June 16, 2023 at an early stage from your custodian banks and to submit them to the common representative or SdK**

The negotiations between Metalcorp, DMR as the joint representative of the bondholders of Bond 17/23, the Ad Hoc Group of Bond 21/26 and the respective legal and financial advisors, have progressed further. Although details still require final clarification, we believe that overall, the negotiations are at a very advanced stage and that an agreement for a consensual solution is on the horizon.

In this context, DMR and its financial advisor Teneo will host another information event for bondholders at the invitation of SdK. At this event the negotiated concept, its legal and economic assessment as well as relevant details from the perspective of the bondholders of Bond 17/23 will be presented in outline and questions answered. The information event is scheduled for 7 June 2023, at 12:00 p.m. (CEST) and will take place as an online event. Interested creditors are invited to register directly for the event via the following link: [www.sdk.org/webinar-metalcorp](http://www.sdk.org/webinar-metalcorp).

In order for the concept negotiated in recent weeks and months to ultimately lead to success, the necessary majority must be achieved at the upcoming 2nd bondholders' meeting on 16 June 2023. DMR and SdK offer all bondholders the opportunity to vote by proxy, which is free of charge. All bondholders are required to organize and submit to DMR, as the common representative, the documents necessary for a proxy vote.

### What documents are required?

If you have already submitted a proxy in the past, it will remain valid.

**Please note:** It is mandatory that the deposit certificates with blocking notice be issued on the date of the 2nd bondholders' meeting, 16 June 2023, and be newly requested from the custodian bank. Due to the upcoming holiday and the processing time for the issuance of certificates of deposit, these should be requested from the custodian banks as early as possible.

We also believe that the form for requesting the participation fee needs to be updated and therefore also completed and sent again.

All required documents and forms are available for download via website at [www.metalcorpgroup.com](http://www.metalcorpgroup.com) under "Investor Area / Noteholder voting 2017/2023 Notes". For convenience, the documents are also attached to this newsletter communication.

How and by when can I provide the documents to DMR?

As before, sending the documents in digital form is sufficient. For administrative reasons, we kindly ask you to send documents by the day before the meeting at the latest, i.e., 15 June 2023, noon 12:00. Documents received late cannot be considered. We thank you for your understanding.

**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)