



METALCORP – NEWSLETTER #14

München, den 16. 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:

- **Der Gegenantrag des größten Einzelgläubigers der Anleihe 17/23 fand in der zweiten Gläubigerversammlung vom 16. Juni 2023 eine überragende Mehrheit von über 95% bei einem Quorum von 36%.**
- **Nächster Schritt sind die Finalisierung und Berücksichtigung des in Arbeit befindlichen IDWS 6 Gutachtens und die Abstimmung der Anleihegläubiger der Anleihe 21/26.**
- **Die Anträge auf Teilnahmevergütungen werden bereits bearbeitet. Eine Zahlung ist jedoch erst mit Vollzug der Anleihebedingungen, der derzeit im August/September 2023 erwartet wird, wahrscheinlich.**

Die zweiten Gläubigerversammlung hat heute 16. Juni 2023 mit einer überragende Mehrheit von über 95% der teilnehmenden Stimmen Beschlüsse gefasst. An der Gläubigerversammlung nahmen insgesamt 25.175 Stimmen (= 36,02% des ausstehenden Volumens der Anleihe 17/23) teil, so dass das erforderliche Quorum für die Abstimmung erreicht wurde. Wesentliche Grundlage der Abstimmung war der vor der Versammlung angekündigte Gegenantrag zu dem wir bereits berichtet hatten. In der Gläubigerversammlung selbst, fand im Rahmen der Generaldebatte ein intensiver Austausch mit Fragen und Diskussion zwischen den anwesenden bzw. vertretenen Anleihegläubigern statt. Im Zuge dessen wurden (erwartungsgemäß) noch finale Anpassungen am Gegenantrag eingearbeitet. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem genauen Wortlaut der finalen Fassung der Beschlüsse, die im Nachgang veröffentlicht werden. Gläubiger und Interessierte haben die Möglichkeit die vollständigen Veröffentlichungen kostenfrei über den Bundesanzeiger einzusehen, sobald deren Bekanntmachung erfolgt ist: www.bundesanzeiger.de sowie über die Bekanntmachungen auf der Homepage von Metalcorp (www.metalcorpgroup.com unter "Investor Area / Gläubigerabstimmung Anleihe 2017/2023).

Als nächste Schritt stehen die Fertigstellung und Berücksichtigung des in Arbeit befindlichen IDWS 6 Gutachtens sowie die Abstimmung der Anleihegläubiger der Anleihe 21/26 an.

Weiter ist damit zu rechnen, dass noch einige Zeit vergehen wird, bis eine Auszahlung erfolgt. Für die Auszahlung der Teilnahmevergütungen ist eine Umsetzung der Beschlüsse erforderlich. Dies kann erst mit weiteren Voraussetzungen und dem Vollzug der geänderten Anleihebedingungen voraussichtlich im August/September 2023 erfolgen. Wir bitten daher von individuellen Rückfragen an den gemeinsamen Vertreter zum Status der Auszahlung

der Teilnahmevergütung vorerst abzusehen und werden die Gläubiger via Newsletter informiert halten.

Bitte beachten: All diejenigen Anleihegläubiger, die ein (auf das Datum der Versammlung, 16. Juni 2023 aktualisiertes) Teilnahmevergütungsformular noch nicht direkt bei Metalcorp oder beim gemeinsamen Vertreter eingereicht haben, werden gebeten dies nachzuholen. Ein entsprechendes Formular kann über die Homepage der Metalcorp (www.metalcorpgroup.com unter "Investor Area / Gläubigerabstimmung Anleihe 2017/2023") heruntergeladen werden.

Abschließend möchten wir die Gelegenheiten nutzen und allen aktiven Anleihegläubigern und auch der SdK e.V. für Ihr Engagement und die Mühen danken!

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 #14

Munich, 16 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:

- **The countermotion by the largest single bondholder of Bond 17/23 received an overwhelming majority of over 95% at the second bondholders' meeting on 16 June 2023, with a quorum of 36%.**
- **Next step is the finalization and consideration of the IDWS 6 opinion in progress and the vote of the bondholders of Bond 21/26.**
- **Applications for participation fees are already being processed. However, payment is not likely until the bond terms are completed, which is currently expected in August/September 2023.**

Today, 16 June 2023, the second bondholders' meeting passed resolutions with an overwhelming majority of over 95% of the votes cast. A total of 25,175 votes (= 36.02% of the outstanding volume of the 17/23 bond) took part in the bondholders' meeting, so that the required quorum for the vote was reached. The main basis for the vote was the countermotion announced before the meeting on which we had already reported. At the bondholders' meeting itself, during the general debate, there was an intensive exchange of questions and discussion between the bondholders present or represented. In the course of this (as expected) final adjustments were made to the countermotion. For details, please refer to the exact wording of the final version of the resolutions, which will be published subsequently. Bondholders and interested parties have the opportunity to view the full publications free of charge via the German Federal Gazette as soon as they have been published: www.bundesanzeiger.de as well as via the publications on the Homepage of Metalcorp (www.metalcorpgroup.com under "Investor Area / Noteholder voting 2017/2023 Notes").

The next steps will be the completion and consideration of the IDWS 6 report, which is currently being prepared, and the vote of the bondholders of Bond 21/26.

It is also expected that some time will pass before a payment is made. Payment of the participation fees requires implementation of the resolutions. This can only take place with further preconditions and the execution of the amended bond conditions, which is expected to take place in August/September 2023. We therefore ask to refrain from individual queries to the joint representative on the status of the payment of the participation fees for the time being and will keep creditors informed via newsletter.

Please note: All bondholders who have not yet submitted a participation payment form (updated to the date of the meeting, 16 June 2023) either directly to Metalcorp or to the joint representative are requested to do so. A corresponding form can be downloaded from

Metalcorp's homepage (www.metalcorpgroup.com under "Investor Area / Noteholder voting 2017/2023 Notes").

Finally, we would like to take this opportunity and to thank all active bondholders and SdK e.V. for their commitment and efforts!

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