

Domande frequenti per Fornitori Marelli

1. Perché Marelli sta intraprendendo questa azione adesso? Com'è arrivata a questa decisione?

- Marelli ha intrapreso una serie di misure volte a rafforzare la propria posizione finanziaria in un contesto complesso.
- Le pressioni ed incertezze a livello globale del mercato dell'automotive hanno inciso sul capitale circolante di Marelli e prevediamo che l'incertezza persisterà nel breve termine.
- Intentare una procedura ai sensi del Chapter 11 costituisce un passo strategico verso il futuro che ci consentirà di consolidare il nostro vantaggio competitivo, migliorare la solidità del nostro bilancio e, infine, andare avanti con nuovi proprietari, garantendo al contempo il proseguimento delle normali attività.
- Oltre l'80% dei finanziatori di Marelli ha sottoscritto un accordo a sostegno del processo di ristrutturazione, che sosterrà una riduzione del nostro indebitamento, rafforzando al contempo la nostra posizione di liquidità.
- I finanziatori di Marelli acquisiranno con ogni probabilità la proprietà della Società, salvo la possibilità di presentare offerte migliorative entro un periodo di 45 giorni.
- Queste azioni, frutto di un'attenta riflessione, sono necessarie per preservare il nostro potenziale a lungo termine.

2. Perché Marelli ha presentato istanza di procedura di ristrutturazione ai sensi del Chapter 11?

- L'istanza di ammissione alla procedura di ristrutturazione prevista dal Chapter 11 garantisce a Marelli la tutela legale necessaria per continuare a operare normalmente, compreso il pagamento dei dipendenti e dei fornitori e l'assistenza ai clienti.
- Il processo sottoposto alla supervisione del tribunale ci consentirà infine di riemergere con una struttura patrimoniale sostenibile e una maggiore flessibilità finanziaria per continuare a investire nella nostra pipeline di innovazione.

3. Marelli ha sede in Giappone e in Italia. Perché ha presentato istanza di ammissione alla procedura di Chapter 11 negli Stati Uniti?

- Pur avendo sede in Giappone e in Italia, Marelli opera come realtà internazionale con una presenza globale, un elemento che le conferisce la flessibilità necessaria per collaborare efficacemente con le autorità giudiziarie statunitensi nell'ambito del processo di ristrutturazione del debito.
- Il quadro normativo degli Stati Uniti può essere considerato il più sofisticato e trasparente al mondo in materia di ristrutturazione.
- La presentazione di un'istanza volontaria di ammissione alla procedura prevista negli Stati Uniti dal Chapter 11 garantisce importanti tutele legali e finanziarie a tutte le nostre entità globali nel corso del completamento della ristrutturazione.
- Siamo pienamente impegnati a collaborare in modo proattivo con le autorità pubbliche di tutti i Paesi in cui operiamo, assicurando il pieno rispetto delle normative e delle procedure locali.

4. Marelli dispone di capitale sufficiente per continuare a operare nel corso di questa procedura?

- In relazione alla procedura di vendita soggetta all'approvazione del tribunale, Marelli ha ottenuto un impegno vincolante per un finanziamento debtor-in-possession (DIP), equivalente a circa 1,1 miliardi di dollari, da parte dei propri finanziatori. Tale finanziamento garantirà il supporto finanziario necessario durante il processo di ristrutturazione.

- Questo capitale, unitamente alla liquidità generata dalle attività operative correnti della Società, garantirà risorse finanziarie sufficienti a sostenere regolarmente tutte le attività commerciali durante l'intero processo di ristrutturazione.

5. Qual è la durata prevista del processo di ristrutturazione?

- L'accordo che disciplina il processo di ristrutturazione prevede un'operazione di complessivo deconsolidamento dell'indebitamento, al termine della quale i finanziatori acquisiranno, con ogni probabilità, la titolarità della Società, salvo la possibilità di presentare offerte migliorative entro un periodo di 45 giorni.
- Stiamo adottando tutte le misure necessarie per accelerare il processo, con il pieno impegno di tutte le parti coinvolte a garantire una rapida conclusione della procedura di Chapter 11. Continueremo a fornire aggiornamenti puntuali sugli sviluppi.

6. L'attuale gruppo dirigente rimarrà in carica durante questa fase?

- La società continuerà a operare sotto l'attuale gruppo dirigente e non sono previsti cambiamenti nel vostro rapporto con Marelli.

7. Cosa significa ciò per i fornitori?

- Questa procedura ci permetterà di consolidare la nostra attività e rafforzare la nostra collaborazione con voi.
- L'avvio della procedura prevista dal Chapter 11 non modifica il nostro impegno nei confronti dei clienti. Marelli continuerà a evadere gli ordini come di consueto.
- La procedura, sottoposta alla supervisione del tribunale, ci consentirà di consolidare una struttura patrimoniale sostenibile e di acquisire una maggiore flessibilità finanziaria, elementi fondamentali per continuare a investire nella nostra pipeline di innovazione.

8. Come faccio a sapere se il mio rapporto riguarda una società soggetta alla procedura prevista dal Chapter 11?

- L'elenco integrale delle società è disponibile qui: www.veritaglobal.net/Marelli.

9. I fornitori riceveranno il pagamento per i beni e i servizi forniti successivamente alla data dell'istanza di procedura di ristrutturazione?

- Sì, prevediamo di onorare i pagamenti ai fornitori secondo le consuete condizioni contrattuali per i beni e i servizi forniti successivamente alla data di presentazione dell'istanza volontaria di ammissione alla procedura di Chapter 11.

10. I fornitori riceveranno il pagamento per i beni e i servizi forniti precedentemente alla data dell'istanza di procedura di ristrutturazione?

- La Società collaborerà con i propri fornitori in merito agli obblighi di pagamento sorti prima dell'avvio della procedura prevista dal Chapter 11, al fine di raggiungere accordi sugli eventuali pagamenti.
- Se ritenete che vi spettino delle somme per i beni o per i servizi forniti precedentemente alla data della domanda di deposito dell'istanza volontaria di ammissione alla procedura di Chapter 11, ulteriori informazioni relative al procedimento, inclusa la procedura per la presentazione dei reclami o istanze, sono disponibili su un sito web dedicato, gestito dall'agente incaricato dei reclami della Società, Verita, al link www.veritaglobal.net/Marelli. È inoltre possibile contattare i rappresentanti di Verita al numero verde 877-606-7509, oppure al numero +1 310-751-2626 per



le chiamate provenienti da fuori Stati Uniti e Canada, o scrivere un'e-mail all'indirizzo www.veritaglobal.net/Marelli/inquiry.

- Per informazioni su ordini o fatture specifici, si prega di consultare il portale MyInvoice.

11. Come posso presentare una richiesta di pagamento per fatture non saldate prima della presentazione dell'istanza di fallimento?

- Se ritenete che vi spettano delle somme in denaro per beni o servizi forniti precedentemente alla data dell'istanza volontaria di ammissione alla procedura di Chapter 11, ulteriori informazioni relative al procedimento, inclusa la procedura per la presentazione dei reclami, sono disponibili su un sito web dedicato, gestito dall'agente incaricato dei reclami della Società, Verita, al link www.veritaglobal.net/Marelli. È inoltre possibile contattare i rappresentanti di Verita al numero verde 877-606-7509, oppure al numero +1 310-751-2626 per le chiamate provenienti da fuori Stati Uniti e Canada, o scrivere un'e-mail all'indirizzo www.veritaglobal.net/Marelli/inquiry.

12. L'azienda continuerà a ordinare beni e servizi dai propri fornitori?

- Sì, il ricorso al Chapter 11 consente la prosecuzione delle normali attività aziendali e non si prevede che questa procedura comporti interruzioni nel flusso degli ordini.
- Pagheremo i fornitori secondo i normali termini per i beni e i servizi forniti dalla data di deposito dell'istanza volontaria di ammissione alla procedura di Chapter 11.

13. Perché dovrei continuare a lavorare con Marelli?

- È importante sottolineare che prevediamo di proseguire regolarmente le nostre attività e di garantire la continuità del servizio alla clientela per tutta la durata della procedura prevista dal Chapter 11.
- La procedura soggetta all'approvazione del tribunale ci consente di stabilizzare le operazioni e continuare a investire nell'attività concentrandoci sull'innovazione e la crescita a lungo termine.
- Pagheremo i fornitori secondo i normali termini per i beni e i servizi forniti dalla data di deposito dell'istanza volontaria di ammissione alla procedura di Chapter 11.
- Teniamo molto al nostro rapporto e apprezziamo il vostro continuo sostegno e la vostra collaborazione in questo percorso.

14. Posso rinegoziare i termini del nostro accordo?

- No, la normativa fallimentare negli Stati Uniti impone ai fornitori di continuare ad adempiere ai propri obblighi contrattuali.
- Si ricorda che continueremo a corrispondere i pagamenti secondo i normali termini per le merci consegnate e i servizi resi.
- Teniamo molto al nostro rapporto e apprezziamo il vostro continuo sostegno e la vostra collaborazione durante questo percorso.

15. Il mio referente presso Marelli rimarrà lo stesso?

- Sì, il vostro referente rimarrà invariato durante il corso dell'intera procedura. Vi invitiamo a continuare a rivolgervi al vostro usuale referente.

16. Dove posso ottenere ulteriori informazioni?

- Ulteriori informazioni sul processo di ristrutturazione finanziaria di Marelli sono disponibili all'indirizzo Marelliforward.com.
- I documenti depositati presso il tribunale e altre informazioni relative al procedimento, inclusa la procedura per la presentazione dei reclami o di istanze, sono disponibili su un sito web dedicato,



gestito dall'agente incaricato dei reclami della Società, Verita, al link www.veritaglobal.net/Marelli.
È inoltre possibile contattare i rappresentanti di Verita al numero verde 877-606-7509, oppure al numero +1 310-751-2626 per le chiamate provenienti da fuori Stati Uniti e Canada, o scrivere un'e-mail all'indirizzo www.veritaglobal.net/Marelli/inquiry.

- Per informazioni su ordini o fatture specifici, consultare il portale MyInvoices.

17. Ho ricevuto dei documenti legali per posta denominati “Avviso di inizio procedimento”. Perché li ho ricevuti e devo intraprendere qualche azione?

- Ai sensi della procedura prevista dal Chapter 11, il tribunale statunitense richiede a Marelli di inviare, ai fini di una opportuna informativa, determinate comunicazioni a un'ampia gamma di stakeholder della Società.
- Tale ambito comprende una pluralità di soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, tra cui attuali ed ex dipendenti, clienti, fornitori e altri stakeholder.
- Queste comunicazioni hanno natura puramente informativa e rientrano nelle notifiche di routine previste nell'ambito della procedura ai sensi del Chapter 11. Non è richiesta alcuna azione da parte vostra.