

Domande frequenti per Clienti 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 determinato una contrazione del capitale circolante di Marelli e prevediamo che l'incertezza economica generale 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 e migliorare la solidità del nostro bilancio convertendo il debito in capitale sociale, garantendo al contempo il proseguimento delle normali attività.

2. Cosa significa presentare istanza di procedura di ristrutturazione ai sensi del Chapter 11?

- Negli Stati Uniti, una società può presentare istanza volontaria di ammissione alla procedura di ristrutturazione prevista dal Chapter 11 per riorganizzare le proprie obbligazioni finanziarie di lungo termine attraverso una procedura di vendita soggetta all'approvazione del tribunale, continuando nel frattempo a operare regolarmente.
- In generale, il Chapter 11 consente alle imprese di ottenere una temporanea sospensione delle pressioni finanziarie, offrendo l'opportunità di collaborare con creditori e altri stakeholder per definire i termini di una ristrutturazione finanziaria e sviluppare un piano strategico di lungo periodo.
- L'obiettivo principale di questa procedura è garantire stabilità alla società mentre quest'ultima si prende il tempo necessario per valutare le possibili strategie operative e commerciali per il futuro.
- In altre parole, prevediamo che l'attività proseguirà senza variazioni durante questa ristrutturazione.

3. Perché Marelli ha presentato istanza volontaria di ammissione alla procedura di ristrutturazione ai sensi del Chapter 11?

- La presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di ristrutturazione ai sensi del Chapter 11 consente a Marelli di beneficiare delle tutele legali necessarie per proseguire regolarmente le proprie attività, garantendo il pagamento di dipendenti e fornitori, nonché la continuità nell'erogazione dei servizi ai clienti.
- La procedura, soggetta alla supervisione del tribunale, permetterà a Marelli di consolidare una struttura patrimoniale sostenibile e di acquisire una maggiore flessibilità finanziaria, elementi fondamentali per continuare a investire nella nostra pipeline di innovazione.

4. 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.



- L'istanza volontaria di ammissione alla procedura di ristrutturazione 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.

5. 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.

6. Qual è la durata prevista della 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.

7. 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.

8. Cosa significa ciò per i clienti?

- Questa procedura ci permetterà di consolidare la nostra attività e rafforzare la nostra collaborazione con voi.
- L'istanza volontaria di accesso alla procedura di ristrutturazione non avrà alcun impatto sulle attività operative di Marelli né sulle modalità di erogazione dei servizi ai clienti. Marelli continuerà a evadere gli ordini regolarmente, garantendo la piena continuità operativa .
- Questa procedura non comporterà alcuna modifica nel nostro rapporto con voi, inclusi i vostri referenti, la fatturazione e gli altri processi di supporto.
- La procedura, sottoposta alla supervisione del tribunale, consentirà a Marelli di consolidare una struttura patrimoniale sostenibile e di acquisire una maggiore flessibilità finanziaria, elementi fondamentali per continuare a investire nella nostra pipeline di innovazione.

9. Marelli sta ancora evadendo gli ordini?

- Sì, prevediamo di proseguire regolarmente le nostre attività per tutta la durata della procedura, continuando a evadere gli ordini nei tempi previsti.
- Non vi sarà alcuna modifica nel nostro rapporto con voi, inclusi i vostri referenti, la fatturazione e gli altri processi di supporto.

10. Posso ancora effettuare nuovi ordini?

- Sì, stiamo attivamente accettando ed evadendo gli ordini.
- Non vi sarà alcuna modifica nel nostro rapporto con voi, inclusi i vostri referenti, la fatturazione e gli altri processi di supporto.
- I nostri team di vendita e assistenza clienti rimangono a completa disposizione per soddisfare ogni vostra esigenza.

11. Devo preoccuparmi di eventuali interruzioni nella fornitura?

- No, stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri fornitori e prevediamo di continuare a operare regolarmente per tutta la durata della procedura.
- Il ricorso al Chapter 11 consente la prosecuzione delle normali attività aziendali e questa procedura non incide in modo significativo sul nostro modo di operare con voi.

12. La disponibilità dei prodotti o le tempistiche di consegna subiranno delle modifiche?

- Stiamo adottando tutte le misure necessarie per garantire che l'avvio della procedura non comporti alcuna interruzione, neppure temporanea, nel rapporto operativo con voi, incluse le tempistiche di consegna.
- Vi invitiamo a contattare il vostro referente abituale per qualsiasi informazione relativa a specifici ordini.

13. Il servizio clienti sarà ancora disponibile? Posso contattare qualcuno in caso di domande?

- Certo, il nostro team di assistenza clienti è sempre attivo e pronto ad assistervi per qualsiasi domanda o dubbio durante l'intera procedura di ristrutturazione.
- Per qualsiasi domanda, vi preghiamo di rivolgervi al vostro referente abituale.
- Ulteriori informazioni riguardanti la procedura soggetta all'approvazione del tribunale sono disponibili qui [www.veritaglobal.net/Marelli].

14. Perché dovrei continuare a rivolgermi a Marelli ?

- Desideriamo sottolineare che prevediamo di proseguire regolarmente le nostre attività e di continuare a servire la clientela senza interruzioni durante l'intero processo previsto dal Chapter 11. Questa fase rappresenta un'opportunità strategica per rafforzare la nostra struttura aziendale e migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti.
- Non vi sarà alcuna modifica nel nostro rapporto con voi, inclusi i vostri referenti, la fatturazione e gli altri processi di supporto..
- Teniamo molto al nostro rapporto con voi e apprezziamo il vostro continuo sostegno e la vostra collaborazione durante questo percorso.

15. 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, a fini di 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.