

STUDIO CASTELLINI
00193 ROMA - Via Orazio, 31
C.F. 03339210589 - P.IVA 01185701008

Repertorio 88638 Rogito 26167

.....VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....

.....DELLA.....

....."Fincantieri S.p.A.".....

.....* * * *.....

.....REPUBBLICA ITALIANA.....

.....* * * *.....

.....L'anno duemilaventiquattro il giorno ventotto del mese di ottobre in Roma, Via Tevere n. 1/a, alle ore quattordici e venticinque.....

.....A richiesta della Spettabile:.....

- "Fincantieri S.p.A.", con sede in Trieste, via Genova n. 1, capitale socia-

le Euro 878.222.666,70 interamente versato, codice fiscale e numero di

iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Vene-

zia Giulia Trieste Gorizia 00397130584, R.E.A. n. TS-89063, Codice LEI

n. 8156005BDF49128B6239, PEC *fincantieri@pec.fincantieri.it* (in appres-

so anche "Società" o "Fincantieri").....

.....Io Dott. PAOLO CASTELLINI, Notaio in Roma con studio in Via Ora-

zio n. 31, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e

Civitavecchia, oggi 28 ottobre 2024 mi sono recato in Roma, Via Tevere n.

1/a, per assistere elevando verbale alla adunanza del Consiglio di Ammini-

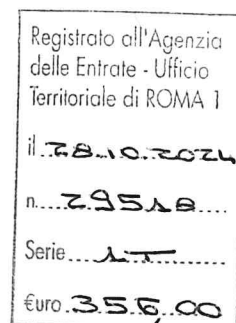
strazione della Società richiedente, convocato per oggi in detto luogo con

inizio alle ore quattordici e quindici, per discutere e deliberare sul seguente..

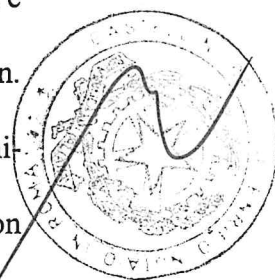
.....ORDINE DEL GIORNO.....

1. Emissione di titoli obbligazionari ai sensi dell'art. 2410 del codice civile.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.....



Iscritto nel Registro delle
Imprese il 29-10-2024.



88638/2

.....**Omissis**.....

.....* * * *.....

.....Entrato nella sala dove ha luogo la riunione ho constatato la presenza del Dott. BIAGIO MAZZOTTA, nato a Roma il 7 aprile 1962, domiciliato per la carica in Trieste, Via Genova n. 1, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, e che in tale qualifica, ai sensi dell'art. 22, comma 1, dello statuto, presiede l'odierna adunanza.....

.....*****.....

...Dell'identità personale del Dott. BIAGIO MAZZOTTA io Notaio sono certo.....

.....Il medesimo, su conforme decisione dei partecipanti, invita me Notaio a redigere il verbale dell'odierna adunanza in merito al punto n. 1 all'ordine del giorno, dando atto che gli altri punti all'ordine del giorno saranno trattati e risulteranno da separati verbali.....

.....Il Presidente dà atto che è presente in sala del **Consiglio di Amministrazione**, solo lui medesimo quale Presidente e che partecipano.....

collegati con mezzi di telecomunicazione:.....

a) del Consiglio di Amministrazione:.....

- PIERROBERTO FOLGIERO, Amministratore Delegato.....

- CRISTINA SCOCCHIA, Consigliere.....

- ALBERTO DELL'ACQUA, Consigliere.....

- WALTER TREVISANI, Consigliere.....

- MASSIMO DI CARLO, Consigliere.....

- PAOLO AMATO, Consigliere.....

- ALICE VATTA, Consigliere.....

88638/3

- BARBARA DEBRA CONTINI, Consigliere.....

b) del Collegio Sindacale:.....

- GABRIELLA CHERSICLA, Presidente,.....

- ELENA CUSSIGH, Sindaco effettivo.....

- ANTONELLO LILLO, Sindaco effettivo.....

..... * * * * *

.....Viene giustificata l'assenza del Consigliere PAOLA MURATO-
RIO.....

..... * * * * *

.....Assiste presente in sala l'Avv. ALESSANDRA BATTAGLIA quale Se-
gretario del Consiglio di Amministrazione.....

.....Assistono collegati con mezzi di telecomunicazione:.....

- Dott. Giuseppe Dado - Chief Financial Officer;.....

- Ing. Massimo Nelci - Responsabile della Funzione Group Treasury.....

..... * * *

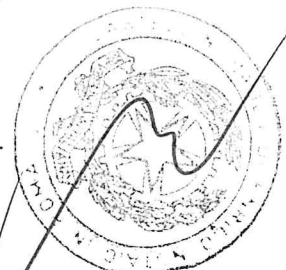
.....Il Presidente quindi dichiara e dà atto:.....

- che la presente riunione è stata regolarmente convocata a norma dell'art.
21.3 dello Statuto, con avviso inviato a mezzo posta elettronica in data 23
ottobre 2024;.....

- di aver accertato l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti;.....

- di essere in grado di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e
di proclamare i risultati della votazione;.....

- che sono intervenuti n. 9 (nove) componenti del Consiglio di Ammini-
strazione su n. 10 (dieci) membri costituenti l'intero Consiglio di Ammi-
nistrazione.....



88638/4

.....Il Presidente dunque dà atto che l'odierna riunione è validamente costituita per deliberare sul punto n. 1 all'ordine del giorno, di cui passa alla trattazione con il consenso di tutti i partecipanti.....

.....* * * *.....

.....N. 1.....

EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI AI SENSI DELL'ART.

.....**2410 DEL CODICE CIVILE. DELIBERAZIONI INERENTI E**.....

.....**CONSEQUENTI.**.....

.....Il Presidente evidenzia che è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la proposta di emissione da parte di Fincantieri di un prestito obbligazionario per un ammontare complessivo fino ad un massimo di nominali Euro 53.000.000,00 (cinquantatremilioni virgola zero zero), costituito da obbligazioni senior, non garantite, non convertibili ed a tasso fisso, destinate ad essere ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione "Vienna MTF" della Borsa di Vienna (le "**Obbligazioni**"), al contempo ricordando che ai sensi dell'articolo 2410, primo comma, del codice civile è di competenza del Consiglio di Amministrazione l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili.....

.....Il Presidente ricorda che i termini e le condizioni della suddetta operazione sono stati ampiamente illustrati nella precedente riunione del Consiglio di Amministrazione del 22 ottobre 2024 secondo lo schema, le motivazioni e le informazioni che vengono riepilogati da me Notaio qui di seguito.

Motivazioni e destinazione dell'emissione delle Obbligazioni.....

.....I motivi che da un punto di vista finanziario rendono opportuna l'operazione di emissione delle Obbligazioni sono i seguenti.....

88638/5

.....Le Obbligazioni, oltre a contribuire alla diversificazione delle fonti di finanziamento della Società, consentono a Fincantieri di ampliare la base dei propri finanziatori oltre il tradizionale canale bancario coinvolgendo istituzioni e società finanziarie locali, maggiormente sensibili al contributo di Fincantieri all'economia delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto che, non essendo in possesso di autorizzazione all'attività bancaria, non possono finanziare la Società mediante le usuali forme di finanziamento bancario.....

.....Inoltre che la Società utilizzerà le risorse finanziarie raccolte con le Obbligazioni, per far fronte all'attività economica d'impresa, ivi inclusi gli investimenti nei siti produttivi del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, nonché gli investimenti e la crescita su scala internazionale.....

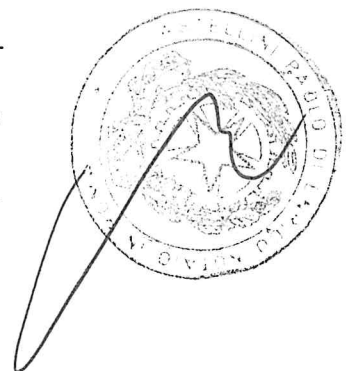
.....* * * *

Informazioni sulla evoluzione della gestione della Società.....

.....Le informazioni riguardanti l'evoluzione della gestione della Società sono state rese dall'Amministratore Delegato e dal CFO in occasione del Consiglio di Amministrazione del 7 marzo 2024, di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.....

.....In particolare - come conferma il Presidente - dalla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 non si sono verificati eventi significativi nell'evoluzione della gestione della Società rispetto a quanto indicato nello stesso.....

.....A seguito dell'integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un importo complessivo di Euro 399.338.854,20 (trecentonovantanovemilionitrecentotrentottomilaottocentocinquantaquattro virgola venti) [di cui Euro 15.241.941 (quindicimilioni-



88638/6

duecentoquarantunomilanovecentoquarantuno) da imputarsi a capitale ed Euro 384.096.913,20 (trecentoottaquattromilioninovantaseimilanovecentotredici virgola venti) da imputarsi a sovrapprezzo] deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 giugno 2024, in esercizio della delega conferita nella medesima data dall'Assemblea straordinaria degli azionisti, i cui termini e condizioni sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 giugno 2024, il nuovo capitale sociale della Società è pari a Euro 878.222.666,70 (ottocentosestantottomilioniduecentoventiduemilaseicentosessantasei virgola settanta).....

* * * *

Caratteristiche delle Obbligazioni......

.....I principali termini e condizioni proposti al Consiglio per l'emissione e collocamento delle Obbligazioni sono:.....

Emittente: Fincantieri S.p.A.;.....

Denominazione del prestito obbligazionario: "FINCANTIERI 2024-2028";..

Tipologia: obbligazioni senior, non garantite e non convertibili;.....

Importo nominale aggregato: importo nominale complessivo fino a un massimo di nominali Euro 53.000.000,00 (cinquantatremilioni virgola zero zero), da determinarsi tenendo conto delle condizioni di mercato al momento del *pricing* e, *inter alia*, delle esigenze della Società;.....

Importo minimo sottoscrivibile: Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) per investitore e per ogni offerta separata;.....

Destinatari: le Obbligazioni saranno destinate a, e saranno integralmente sottoscritte da, investitori che rientrano nella categoria dei "clienti professionali" (di diritto, su richiesta o pubblici) come indicati nell'Allegato II

88638/7

della Direttiva UE 2014/65, come successivamente modificata (MiFID II) e/o ai sensi del Regolamento Consob n. 20307/2018, come successivamente modificato e di conseguenza nella categoria degli "investitori qualificati", così come definiti all'articolo 2 del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato ("**Investitori Qualificati**");.....

Ammissione alle negoziazioni: le Obbligazioni saranno ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione "Vienna MTF" della Borsa di Vienna;.....

Rating: le Obbligazioni saranno prive di rating;.....

Modalità di emissione: le Obbligazioni saranno emesse in un'unica tranche;.....

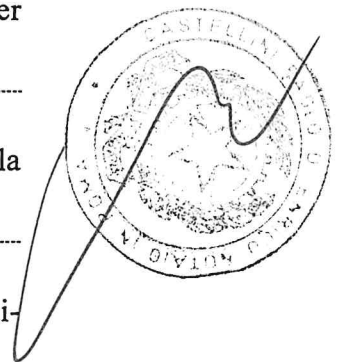
Forma: le Obbligazioni saranno inizialmente rappresentate da Temporary Global Notes e, successivamente da Permanent Global Notes, nei termini previsti dalla documentazione dell'emissione, e saranno in entrambi i casi detenute da un *common safekeeper* (custode comune) per conto di Euroclear Bank S.A./N.V. e Clearstream Banking société anonyme;.....

Valuta: Euro;.....

Prezzo di emissione: il prezzo di emissione sarà pari al 100% (cento per cento) del valore nominale delle Obbligazioni.....

Commissioni: fino ad un massimo di Euro 160.000,00 (centosessantamila virgola zero zero) che potranno essere dedotte dal prezzo di emissione;.....

Valore nominale unitario delle Obbligazioni e circolazione: il valore nominale unitario delle Obbligazioni è pari ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) e successivi multipli di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero); le Obbligazioni potranno circolare esclusivamente tra Investitori Qualificati;.....



Interessi e struttura della remunerazione: il tasso di interesse delle Obbligazioni sarà fisso e sarà definito alla luce delle condizioni di mercato al momento del *pricing* e, *inter alia*, delle indicazioni degli Investitori Qualificati in sede di collocamento, e il relativo importo cedolare fisso sarà pari al tasso mid swap per una durata equivalente a quella delle Obbligazioni, maggiorato di 150 (centocinquanta) punti base, su base lorda annua, escluse le spese di emissione e le commissioni riconosciute a vario titolo in relazione all'emissione delle Obbligazioni. La struttura della remunerazione è prevista con cedole a pagamento posticipato, con cadenza annuale. Gli interessi inizieranno a maturare dalla data di emissione;.....

Scadenza/durata: la durata del prestito obbligazionario sarà di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di emissione;.....

Rimborso: a scadenza, salve le ipotesi di rimborso anticipato eventualmente previste dal regolamento delle Obbligazioni (il "**Regolamento del Prestito (Terms & Conditions)**");.....

Regime fiscale: le Obbligazioni saranno assoggettate al regime fiscale di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996 n. 239, così come successivamente modificato e integrato;.....

Data di emissione: le Obbligazioni saranno emesse entro il 12 novembre 2024, e la data di emissione verrà determinata tenendo conto delle condizioni di mercato al momento del *pricing* e, *inter alia*, delle esigenze della Società;.....

Legge applicabile: i rapporti sottostanti all'emissione saranno disciplinati dalla legge inglese, ferma l'applicabilità delle norme inderogabili di diritto italiano.

88638/9

Le Obbligazioni saranno emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta e di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ai sensi e per gli effetti, *inter alia*, dell'articolo 1, Paragrafo 4, lett. a) del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato, e dell'articolo 100 del D. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF").

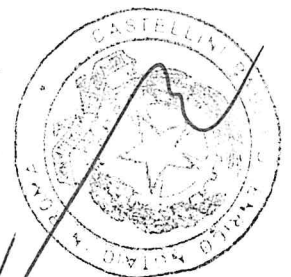
* * * *

Processo di emissione

In relazione al processo di emissione e collocamento delle Obbligazioni la Società intende conferire, come conferisce, in esclusiva a Intesa Sanpaolo S.p.A. l'incarico di organizzatore in relazione al processo di emissione e collocamento delle Obbligazioni.

Inoltre il Regolamento del Prestito (Terms & Conditions) conterrà taluni impegni informativi e industriali, da definire in funzione della prassi di mercato per operazioni di questo tipo e dei dati economico-patrimoniali attuali e prospettici della Società.

Per dar corso all'emissione delle Obbligazioni, la Società procederà a stipulare, fra gli altri, (a) un contratto di sottoscrizione con Intesa Sanpaolo S.p.A. che agirà quale soggetto incaricato del collocamento delle Obbligazioni in forma privata presso uno o più Investitori Qualificati in qualità di sottoscrittore iniziale e "Sole Bookrunner" (il "**Subscription Agreement**"), (b) la documentazione contrattuale relativa alle Obbligazioni di cui al prestito obbligazionario, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (A) uno o più documenti e/o lettere e/o cc.dd. *applications* (domande) ai fini dell'ammissione delle Obbligazioni alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione "Vienna MTF" della Borsa di Vienna; (B) il Regola-



mento del Prestito (Terms & Conditions); (C) un contratto denominato "agency agreement" relativo al prestito obbligazionario, disciplinato dalla legge inglese, che regola, *inter alia*, i rapporti tra la Società, il principal paying agent e, *inter alios*, i soggetti che agiranno come agenti nel contesto dell'emissione delle Obbligazioni (l'"**Agency Agreement**"); (D) il contratto con le società di gestione accentrata delle Obbligazioni; (E) le Temporary Global Notes e le Permanent Global Notes; (F) una o più lettere per la nomina da parte della Società di un soggetto che svolga le funzioni di c.d. *process agent* (agente per le notifiche processuali) della Società in relazione ai documenti relativi alle Obbligazioni disciplinati dalla legge inglese; nonché (G) ogni ulteriore documento, contratto, atto, documento e/o certificato ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, uno o più officer's certificates e/o closing certificates e/o formalities certificates e/o CFO certificates (certificati societari e/o certificati chiusura operazione e/o certificati per le formalità e/o certificati del CFO) necessario od opportuno per il perfezionamento dell'emissione delle Obbligazioni di cui al prestito obbligazionario (congiuntamente i documenti di cui sopra, i "**Documenti dell'Operazione**")......

.....Le Obbligazioni non saranno oggetto di registrazione ai sensi del Securities Act emanato dal Congresso degli Stati Uniti d'America nel 1933 (come successivamente modificato) e saranno destinate ad essere ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione "Vienna MTF" della Borsa di Vienna, per complessivi massimi Euro 53.000.000,00 (cinquantatremilioni virgola zero zero), aventi le caratteristiche sopra riportate.....

.....Tutte le altre caratteristiche delle Obbligazioni di cui al prestito obbliga-

88638/11

zionario saranno evidenziate nel relativo Regolamento del Prestito (Terms & Conditions).....

..... * * * *

.....A tale riguardo, il Presidente dichiara che non sussistono impedimenti all'emissione delle Obbligazioni e che il limite previsto dal 1° comma dell'art. 2412 del codice civile non trova applicazione in virtù di quanto disposto dall'art. 2412, comma 5, del codice civile, giacchè le obbligazioni che verranno emesse sono destinate ad essere ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione.....

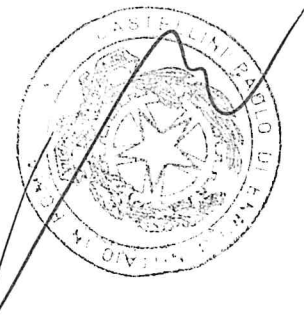
.....La Dott.ssa Gabriella Chersicla, Presidente del Collegio Sindacale a nome dello stesso, conferma che, (a) essendo la sottoscrizione delle Obbligazioni riservata, anche in sede di rivendita, esclusivamente a Investitori Qualificati e (b) che le Obbligazioni sono destinate ad essere ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, non trovano applicazione i limiti previsti all'art. 2412, primo comma, del codice civile e che, pertanto, è possibile l'emissione delle Obbligazioni in parola.....

.....La Dott.ssa Gabriella Chersicla, Presidente del Collegio Sindacale a nome dello stesso, conferma inoltre che il capitale sociale attuale di Euro 878.222.666,70 (ottocentosettantottomilioniduecentoventiduemilaseicentosessantasei virgola settanta) risulta interamente sottoscritto, versato ed esistente.....

..... * * * *

.....Il Presidente propone pertanto che il Consiglio di Amministrazione deliberi l'emissione delle Obbligazioni secondo le caratteristiche indicate.....

.....Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di tutto quanto sopra, dopo



88638/12

ampia discussione, **per appello nominale, con il voto espresso a viva voce**, all'unanimità.....

.....**delibera**.....

1) di approvare l'emissione da parte della Società di obbligazioni senior, non garantite, non convertibili a tasso fisso, non oggetto di registrazione ai sensi del Securities Act emanato dal Congresso degli Stati Uniti d'America nel 1933 (come successivamente modificato), destinate ad essere ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione "Vienna MTF" della Borsa di Vienna per complessivi massimi Euro 53.000.000,00 (cinquantatremilioni virgola zero zero), avente le seguenti caratteristiche:.....

Emittente: Fincantieri S.p.A.;.....

Denominazione del prestito obbligazionario: "FINCANTIERI 2024-2028";..

Tipologia: obbligazioni senior, non garantite e non convertibili;.....

Importo nominale aggregato: importo nominale complessivo fino a un massimo di nominali Euro 53.000.000,00 (cinquantatremilioni virgola zero zero), da determinarsi tenendo conto delle condizioni di mercato al momento del *pricing* e, *inter alia*, delle esigenze della Società;.....

Importo minimo sottoscrivibile: Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) per investitore e per ogni offerta separata;.....

Destinatari: le Obbligazioni saranno destinate a, e saranno integralmente sottoscritte da Investitori Qualificati;.....

Ammissione alle negoziazioni: le Obbligazioni saranno ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione "Vienna MTF" della Borsa di Vienna;.....

Rating: le Obbligazioni saranno prive di rating;.....

88638/13

Modalità di emissione: le Obbligazioni saranno emesse in un'unica tranche;

Forma: le Obbligazioni saranno inizialmente rappresentate da Temporary Global Notes e, successivamente da Permanent Global Notes, nei termini previsti dalla documentazione dell'emissione, e saranno in entrambi i casi detenute da un *common safekeeper* (custode comune) per conto di Euroclear Bank S.A./N.V. e Clearstream Banking société anonyme;.....

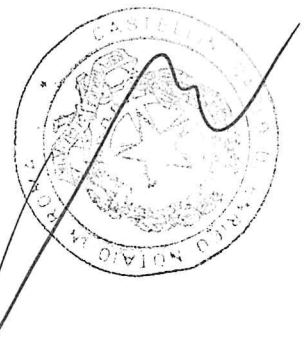
Valuta: Euro;.....

Prezzo di emissione: il prezzo di emissione sarà pari al 100% (cento per cento) del valore nominale delle Obbligazioni;.....

Commissioni: fino ad un massimo di Euro 160.000,00 (centosessantamila virgola zero zero) che potranno essere dedotte dal prezzo di emissione;.....

Valore nominale unitario delle Obbligazioni e circolazione: il valore nominale unitario delle Obbligazioni è pari ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) e successivi multipli di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero); le Obbligazioni potranno circolare esclusivamente tra Investitori Qualificati;.....

Interessi e struttura della remunerazione: il tasso di interesse delle Obbligazioni sarà fisso, e sarà definito alla luce delle condizioni di mercato al momento del *pricing* e, *inter alia*, delle indicazioni degli Investitori Qualificati in sede di collocamento, e il relativo importo cedolare fisso sarà pari al tasso mid swap per una durata equivalente a quella delle Obbligazioni, maggiorato di 150 (centocinquanta) punti base, su base lorda annua, escluse le spese di emissione e le commissioni riconosciute a vario titolo in relazione all'emissione delle Obbligazioni. La struttura della remunerazione è prevista con cedole a pagamento posticipato, con cadenza annuale. Gli interessi



88638/14

inizieranno a maturare dalla data di emissione;.....

Scadenza/durata: la durata del prestito obbligazionario sarà di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di emissione;.....

Rimborso: a scadenza, salve le ipotesi di rimborso anticipato eventualmente previste dal Regolamento del Prestito (Terms & Conditions);.....

Regime fiscale: le Obbligazioni saranno assoggettate al regime fiscale di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996 n. 239, così come successivamente modificato e integrato;.....

Data di emissione: le Obbligazioni saranno emesse entro il 12 novembre 2024, e la data di emissione verrà determinata tenendo conto delle condizioni di mercato al momento del *pricing* e, *inter alia*, delle esigenze della Società;.....

Legge applicabile: i rapporti sottostanti all'emissione saranno disciplinati dalla legge inglese, ferma l'applicabilità delle norme inderogabili di diritto italiano.....

Le Obbligazioni saranno emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta e di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ai sensi e per gli effetti, *inter alia*, dell'articolo 1, Paragrafo 4, lett. a) del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato, e dell'articolo 100 del TUF.....

2) di autorizzare l'accentramento delle Obbligazioni presso il sistema di gestione accentrata di Euroclear Bank S.A./N.V. e Clearstream Banking société anonyme, e l'ammissione alle negoziazioni delle stesse sul sistema multilaterale di negoziazione "Vienna MTF" della Borsa di Vienna;.....

3) di dare mandato all'Amministratore Delegato, al Chief Financial Offi-

88638/15

cer, Dott. Giuseppe Dado ed al Responsabile della Funzione Group Treasury della Società, Ing. Massimo Nelci, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega, affinché procedano, con le modalità, i termini e le condizioni ritenute del caso, alla emissione delle Obbligazioni, la quale potrà avvenire unicamente dopo l'iscrizione della presente delibera presso il competente Registro delle Imprese;.....

4) di ratificare qualsiasi attività svolta e/o mandato conferito fino ad oggi in relazione all'operazione;.....

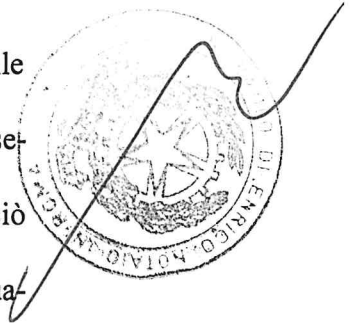
5) di approvare i Documenti dell'Operazione;.....

6) di conferire all'Amministratore Delegato, al Chief Financial Officer ed al Responsabile della Funzione Group Treasury, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario per porre in essere tutte le attività funzionali all'emissione e al perfezionamento del prestito obbligazionario, con ogni e più ampia facoltà al riguardo, compreso, senza limitazione alcuna:.....

- determinare, entro i limiti sopra deliberati, le condizioni finali delle Obbligazioni di cui al prestito obbligazionario definendone il regolamento;.....

- procedere, per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A., al collocamento delle Obbligazioni in forma privata presso uno o più Investitori Qualificati in esecuzione del mandato di cui sopra, stipulando ogni negozio o accordo a ciò connesso o funzionale; ivi compresa la stipula del contratto con gli eventuali soggetti terzi che forniranno servizi accessori nell'ambito del predetto collocamento;.....

- richiedere l'ammissione delle Obbligazioni alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione "Vienna MTF" della Borsa di Vienna, esple-



tando tutti gli adempimenti richiesti dalle relative normative e dalle Autorità competenti;.....

- compiere e perfezionare qualsiasi attività esecutiva, utile, necessaria e opportuna per la realizzazione della predetta operazione di emissione del sopra descritto prestito obbligazionario e per negoziare, concludere e sottoscrivere ogni contratto, atto o documento ad essa connesso o dipendente ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, (a) il Subscription Agreement, (b) tutta la documentazione contrattuale relativa alle Obbligazioni di cui al prestito obbligazionario, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (A) uno o più documenti e/o lettere e/o cc.dd. applications ai fini dell'ammissione delle Obbligazioni alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione "Vienna MTF" della Borsa di Vienna; (B) il Regolamento del Prestito (Terms & Conditions); (C) l'Agency Agreement; (D) il contratto con le società di gestione accentrata delle Obbligazioni; (E) le Temporary Global Notes e la Permanent Global Notes; (F) una o più lettere per la nomina da parte della Società di un soggetto che svolga le funzioni di c.d. *process agent* (agente per le notifiche processuali) della Società in relazione ai documenti relativi alle Obbligazioni regolati dalla legge inglese; nonché (G) ogni ulteriore documento, contratto, atto, documento e/o certificato (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, uno o più officer's certificates e/o closing certificates e/o formalities certificates e/o CFO certificates) necessario od opportuno per il perfezionamento dell'emissione delle Obbligazioni di cui al prestito obbligazionario e compiere quant'altro necessario e/o opportuno per il collocamento e perfezionamento delle Obbligazioni e in generale dell'operazione di emissione del sopra descritto presti-

88638/17

to obbligazionario, apportando a quanto deliberato tutte le modifiche, integrazioni o aggiunte formali che si rendessero necessarie e/o opportune ai fini della negoziazione, conclusione e perfezionamento dell'operazione di emissione del prestito obbligazionario e/o dei contratti, atti o documenti ad essa connessi o dipendenti, ivi incluso l'espletamento delle formalità necessarie affinché quanto deliberato sia iscritto nel competente Registro delle Imprese ai sensi e per gli effetti dell'art. 2410 del codice civile, con facoltà di introdurvi le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte che fossero allo scopo opportune e/o richieste dalle competenti autorità, anche in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.....

.....* * * * *

.....Del che è verbale.....

.....Sono le ore quattordici e quarantasei.....

.....* * * * *

.....E richiesto io Notaio ho compilato e ricevuto il presente verbale e ne ho dato lettura al Comparente che da me interpellato lo approva dichiarandolo conforme alla sua volontà e lo firma con me Notaio alle ore quindici e dieci nei nove fogli di cui consta, scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio in diciassette pagine intere ed in otto linee della presente.....

F.to BIAGIO MAZZOTTA.....

F.to PAOLO CASTELLINI - Notaio.....

.....

.....

.....

.....



88638/18

.....Copia conforme all'originale, munito delle firme dalla legge prescritte,
col quale collazionata concorda.....

IN CARTA LIBERA PER GLI USI CONSENTITI

.....La presente copia consta di diciotto pagine.....

In Roma, 28 OTTOBRE 2024

