

N. 19245 di rep.

N. 10774 di racc.

Verbale di riunione di Consiglio di Amministrazione**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2025 (duemilaventicinque)

il giorno 14 (quattordici)

del mese di maggio,

in Milano, nella casa in via Agnello n. 18.

Io sottoscritto *Andrea De Costa*, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo di *Francesco Gori*, Presidente del Consiglio di Amministrazione - della società per azioni quotata:

"Prysmian S.p.A."

con sede legale in Milano, via Chiese n. 6, capitale sociale euro 29.578.548,30 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi: 04866320965, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1777895 ("**Prysmian S.p.A.**" o la "**Società**"), procedo alla redazione in forma pubblica, ai sensi dell'art. 2410, secondo comma, del Codice Civile, e sottoscrizione del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta Società, tenutasi con mezzi telematici ai sensi di legge e di statuto, in data

13 (tredici) maggio 2025 (duemilaventicinque)

per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. *Esame della proposta di emissione di un prestito obbligazionario ibrido: delibere inerenti e conseguenti.*

2. *Omissis*

Do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta riunione, alla cui trattazione io Notaio ho assistito presso il mio studio in Milano, via Agnello n. 18, luogo di convocazione della riunione, è quello di seguito riportato.

Presiede la riunione *Francesco Gori*, nella sua predetta veste ai sensi dello Statuto Sociale vigente, il quale (ore 18,00) incarica me Notaio della redazione del verbale e rende le dichiarazioni qui di seguito riprodotte:

- la presente riunione è stata regolarmente convocata secondo quanto disposto dall'art. 16 dello Statuto Sociale vigente, con avviso di convocazione inviato a tutti gli aventi diritto in data 9 maggio 2025 a mezzo posta elettronica, per discutere e deliberare sull'argomento dell'ordine del giorno sopra riprodotto;

- oltre al Presidente, partecipano alla riunione, tutti collegati mediante mezzi telematici, i Consiglieri, *Massimo Battaini*, *Valerio Battista*, *Jaska de Bakker*, *Pier Francesco Facchini*, *Ines Kolmsee*, *Emma Marcegaglia*, *Richard Palmer*, *Susannah Stewart*, *Annalisa Stupenengo* e i sindaci *Stefano Sarubbi*, *Cecilia Andreoli* e *Nadia Valenti*

Assenti giustificati *Paolo Amato* e *Tarak Mehta*.

Il Presidente invita a partecipare alla riunione il Group Fi-

nance SVP dott. Giovanni Zancan.

Il Presidente dichiara, pertanto, la riunione validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto, stante la convocazione come sopra fatta, ed atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno sopra riprodotto.

Passando alla trattazione del predetto punto all'ordine del giorno, il Presidente lascia la parola al Consigliere e CFO sig. Pier Francesco Facchini il quale ricorda che l'art. 2410 del Codice Civile attribuisce agli amministratori, in caso di mancata diversa disposizione dello statuto sociale, la competenza all'emissione di obbligazioni ed inoltre che l'art. 2412 del Codice Civile esclude, in caso di emissione di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero che danno il diritto di acquisire o di sottoscrivere azioni, la sussistenza di limiti all'emissione delle stesse. L'odierno Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2410 e seguenti del codice civile e in conformità con quanto previsto dallo statuto sociale, è chiamato ad approvare l'emissione di obbligazioni destinate alla quotazione presso uno o più mercati regolamentati (di seguito, le "Obbligazioni") e da offrirsi in sottoscrizione ad investitori qualificati in Italia o all'estero.

Il sig. Facchini rileva l'opportunità sotto il profilo societario e finanziario e la conformità all'interesse sociale dell'operazione di emissione delle Obbligazioni, che rappresentano uno strumento di provvista finanziaria apprezzato dalla Società anche in quanto utili a perseguire e mantenere una struttura finanziaria equilibrata in relazione al trattamento contabile assimilato al capitale propriopreservando l'attuale flessibilità finanziaria, rispetto alle metriche di valutazione del *rating*, continuando il percorso di diversificazione delle fonti di finanziamento ed ampliamento della base di investitori di debito della Società; rileva inoltre che il contesto per l'emissione di prestiti obbligazionari, anche ibridi, risulta favorevole per gli emittenti dotati di un elevato merito creditizio, quale è appunto il caso di Prysmian S.p.A. Precisa infine che le somme raccolte con l'emissione obbligazionaria saranno utilizzate per finanziare la recente iniziativa strategica di sviluppo non organico della Società di acquisizione della società statunitense Channell Commercial Corp. e per la normale attività d'impresa.

Il sig. Facchini procede quindi ad illustrare i principali termini e condizioni della prospettata emissione:

- articolazione: anche in più operazioni;
- tipologia: obbligazioni (notes) non garantite, non convertibili, subordinate e perpetue;
- valore nominale: fino ad Euro 1 miliardo (un miliardo/00);

- valore minimo di ciascun titolo: pari ad almeno Euro 100.000,00 (centomila/00); più multipli di Euro 1.000,00 (mille/00) fino ad un massimo di Euro 199.000,00 (Euro cento-novantanovemila/00);
- destinatari: le obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione ad investitori qualificati in Italia o all'estero ad esclusione degli USA e altri paesi dove l'offerta non è consentita;
- forma: le obbligazioni saranno accentrate presso il sistema di gestione di Euroclear/Clearstream;
- durata: perpetua, con facoltà di rimborso anticipato in capo all'emittente entro periodi, o al verificarsi di avvenimenti, prefissati contrattualmente al momento dell'emissione ai prezzi ivi descritti;
- prezzo di emissione: non inferiore al 98% e non superiore al 100% del valore nominale;
- rendimento: fino ad un massimo di 6,25% p.a. fino alla prima data di reset e, successivamente alla stessa; secondo quanto previsto dal regolamento del prestito;
- pagamento degli interessi: annuale;
- rimborso: fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste dal regolamento del prestito obbligazionario, la durata è perpetua come sopra descritta;
- diritto applicabile: legge inglese, fatta eccezione per le previsioni che normano le assemblee degli obbligazionisti ed il rappresentante degli obbligazionisti, nonché le previsioni che normano la subordinazione delle obbligazioni e lo status, le quali sono soggette alle norme applicabili di diritto italiano;
- mercato di negoziazione: le obbligazioni saranno quotate presso la borsa valori regolamentata del Lussemburgo o altro mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione;
- utilizzo dei proventi: le somme raccolte con l'emissione obbligazionaria saranno utilizzate per finanziare l'acquisto di Channell Commercial Corp. e per la normale attività d'impresa.

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale, il quale, a nome dell'intero Collegio, prende atto che la proposta autorizzazione di emissione obbligazionaria è effettuata in esenzione dei limiti di cui all'art. 2412, primo e secondo comma, del Codice civile, dal momento che troverà applicazione alle stesse l'art. 2412, quinto comma, del Codice civile, trattandosi di obbligazioni destinate ad essere quotate in un mercato regolamentato.

Il sig. Facchini fornisce quindi i chiarimenti richiesti dai presenti, in particolare precisando che lo strumento non è *callable* nei primi 5,25 anni.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto,

preso atto

- dell'esposizione del sig. Facchini,
unanime delibera,
con voto espresso per alzata di mano

1.) di approvare l'emissione delle Obbligazioni avente le seguenti caratteristiche principali:

- articolazione: anche in più operazioni;
- tipologia: obbligazioni (notes) non garantite, non convertibili, subordinate e perpetue;
- valore nominale: fino ad Euro 1 miliardo (un miliardo/00)
- valore minimo di ciascun titolo: pari ad almeno Euro 100.000,00 (centomila/00); più multipli di Euro 1.000,00 (mille/00) fino ad un massimo di Euro 199.000,00 (Euro centonovantanovemila/00);
- destinatari: le obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione ad investitori qualificati in Italia o all'estero ad esclusione degli USA e altri paesi dove l'offerta non è consentita;
- forma: le obbligazioni saranno accentrate presso il sistema di gestione di Euroclear/Clearstream;
- durata: perpetua, con facoltà di rimborso anticipato in capo all'emittente (c.d. opzione call) entro periodi, o al verificarsi di avvenimenti, prefissati contrattualmente al momento dell'emissione ai prezzi ivi descritti;
- prezzo di emissione: non inferiore al 98% e non superiore al 100% del valore nominale;
- rendimento: fino ad un massimo di 6,25% p.a. fino alla prima data di reset e, successivamente alla stessa; secondo quanto previsto dal regolamento del prestito
- pagamento degli interessi: annuale;
- rimborso: fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste dal regolamento del prestito obbligazionario, la durata è perpetua come sopra descritta;
- diritto applicabile: legge inglese, fatta eccezione per le previsioni che normano le assemblee degli obbligazionisti ed il rappresentante degli obbligazionisti, nonché le previsioni che normano la subordinazione delle obbligazioni e lo status le quali sono soggette alle norme applicabili di diritto italiano;
- mercato di negoziazione: le obbligazioni saranno quotate presso la borsa valori regolamentata del Lussemburgo o altro mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione;
- utilizzo dei proventi: le somme raccolte con l'emissione obbligazionaria saranno utilizzate per finanziare l'acquisto di Channell Commercial Corp. e per la normale attività d'impresa;

2.) di conferire mandato al CEO e CFO pro tempore in carica ed al Group Finance SVP dott. Giovanni Zancan, disgiuntamente fra loro e con facoltà di sub-delega, per dare concreta attuazione alla deliberazione di cui sopra al precedente punto

1.) del presente verbale e, pertanto, per provvedere all'emissione da parte della Società delle Obbligazioni ponendo in essere tutto quanto richiesto, utile e/o necessario per l'attuazione della deliberazione medesima, con ogni e più ampia facoltà al riguardo, comprese quelle di:

a) determinare, nei limiti di cui alla precedente deliberazione, i termini e le condizioni delle Obbligazioni definendone il regolamento;

b) procedere al collocamento delle Obbligazioni, negoziando, definendo e/o sottoscrivendo, tutti i contratti, gli atti, gli accordi anche modificativi, i certificati e i documenti necessari, strumentali e/o connessi all'emissione e al collocamento del prestito obbligazionario, identificando gli intermediari finanziari e/o gli investitori, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, i relativi *subscription agreement*, *agency agreement* e le *global notes* contenenti le condizioni del prestito obbligazionario e i contratti con la società di revisione per il rilascio delle c.d. "*comfort letter*", con pieno potere di determinarne gli specifici termini e condizioni e con facoltà di apportare ai medesimi tutte le modifiche, integrazioni o variazioni che si rendessero necessarie o opportune per il buon esito dell'operazione di emissione e di collocamento;

c) finalizzare, ove richiesto, qualunque prospetto o altro documento che sia eventualmente richiesto o necessario anche ai fini della quotazione e/o offerta delle Obbligazioni;

d) predisporre, modificare e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza, documento, prospetto allo scopo necessario e/o opportuno richiesti per l'emissione, l'offerta e l'eventuale quotazione delle Obbligazioni presso uno o più mercati regolamentati e non (ivi inclusi i sistemi multilaterali di negoziazione e i segmenti professionali);

e) effettuare ogni adempimento (ivi incluso l'eventuale rimborso), anche di natura informativa, presso ogni Autorità competente, italiana o estera, comunque preventivo e/o strumentale, connesso e conseguente all'operazione di emissione e collocamento del prestito obbligazionario nonché alla quotazione dello stesso;

f) compiere le formalità necessarie affinché le presenti deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre 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;

g) compiere in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e/o opportuno, nessuno escluso od eccettuato.

Essendosi così esaurita la trattazione dell'ordine del giorno sopra riprodotto e nulla essendovi da deliberare, il Presi-

dente chiude la riunione. Sono le ore 18,25.

Il presente atto viene da me Notaio sottoscritto alle ore
10,15

Consta
di tre fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia
fiducia e di mio pugno completati per dieci pagine e della
undicesima sin qui.

F.to Andrea De Costa notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile per il Registro Imprese di Milano - Monza-Brianza-Lodi

Firmato Andrea De Costa

Milano, 14 maggio 2025

Assolvimento virtuale del bollo

Autorizzazione no. 108375/2017 DEL 28 LUGLIO 2017

