

Rep.n. 18.994

Racc.n. 10.542

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

L'anno 2026 (duemilaventisei),
il giorno 5 (cinque)
del mese di agosto
in Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritto **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo di Alessandro Zehentner, Presidente del Consiglio di Amministrazione - della Società per azioni quotata denominata

"Snam S.p.A."

con sede legale in Milano, Via Vezza d'Oglio n. 6, capitale sociale sottoscritto e versato euro 2.735.670.475,56, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 13271390158, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1633443 ("**Snam**" o la "**Società**"),
procedo alla redazione e sottoscrizione, per quanto concerne il punto 4 (quattro), sotto-punto 2 (due), dell'ordine del giorno, del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta Società, convocata in Milano, Via Vezza d'Oglio n. 6, in data

29 (ventinove) luglio 2026 (duemilaventisei)

giusto l'avviso di convocazione di cui *infra*, per discutere e deliberare, *inter alia*, sul punto numero 4 (quattro), sotto-punto 2 (due) dell'ordine del giorno pure *infra* riprodotto.

Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta riunione consiliare alla quale io notaio ho assistito presso la sede legale di Snam S.p.A., in Milano, Via Vezza d'Oglio n. 6, è quello di seguito riportato.

Presiede la riunione, anche per il predetto punto dell'ordine del giorno (come già aveva presieduto la riunione per i punti precedenti), nella predetta veste, ai sensi dello Statuto sociale, Alessandro Zehentner (adeguatamente identificato) il quale alle ore 11 dichiara che la riunione del Consiglio di Amministrazione è riunita per discutere e deliberare anche sul seguente

ordine del giorno**4.2 Emissione di un prestito obbligazionario in dollari USA. Deliberazioni necessarie e conseguenti.**

Quindi il Presidente incarica me notaio, per quanto concerne la trattazione del punto 4 (quattro), sotto-punto 2 (due), dell'ordine del giorno, della redazione del verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione constatando e dando atto che:

- l'art. 15.1 dello Statuto sociale consente, alle condizioni di legge, che la partecipazione alle sedute consiliari avvenga anche con mezzi telematici;

- la riunione è stata regolarmente convocata con avviso inviato in data 24 luglio 2026 mediante posta elettronica a tutti gli amministratori e sindaci ai sensi dell'art. 15.1 dello Statuto sociale;
 - intervengono presso la sede legale di Snam S.p.A., in Milano, Via Vezza d'Oglio n. 6, ovvero collegati mediante mezzi telematici ai sensi di Statuto:
 - i Consiglieri Dott. Agostino Scornajenchi (Amministratore Delegato), Laura Cavatorta, Esedra Chiacchella, Augusta Iannini, Piero Manzoni, Andrea Mascetti, Paola Panzeri, Qinjing Shen;
 - i Sindaci Mauro Lonardo (Presidente del Collegio Sindacale), Antonella Bientinesi e Maurizio Dallochio;
 - assistono inoltre nelle stesse modalità, e col consenso unanime degli amministratori presenti, il *Chief Legal Officer* e Segretario del Consiglio di Amministrazione Umberto Baldi, il *Director Governance* Emilia Pucci e il *Chief Financial, Sustainability & International Asset Management Officer* Luca Passa.
- Il Presidente dichiara quindi nuovamente la riunione validamente costituita e atta a deliberare anche sul punto 4 (quattro), sotto-punto 2 (due), dell'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dello stesso, su invito del Presidente, l'Amministratore Delegato ricorda, anzitutto, che:

- = la vigente formulazione dell'art. 2410 comma 1, del Codice civile attribuisce all'organo amministrativo di società per azioni, la competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni, in assenza di una diversa disciplina legale o statutaria e che lo Statuto sociale di Snam non prevede una disciplina in deroga;
- = l'art. 2412 del Codice civile, al comma 1, prevede che possano essere emesse obbligazioni per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, primo comma, del Codice civile, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e, al comma 2, consente che tale limite possa essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali;
- = in aggiunta, ai sensi del comma 5 dell'art. 2412 del Codice civile, le previsioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sopra riportate non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali, qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione, ovvero ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di

negoziiazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.

L'Amministratore Delegato, in continuità con la strategia già avviata e tenuto conto del positivo riscontro ottenuto con l'emissione realizzata nel maggio 2025, propone di proseguire su tale percorso anche al fine di (i) ampliare ulteriormente l'accesso al mercato dei capitali di Snam attraverso emissioni in valuta differente su mercati che presentano una maggiore liquidità rispetto a quello obbligazionario in euro, (ii) continuare il percorso di diversificazione delle fonti e degli strumenti di finanziamento, (iii) consentire alla Società di avere maggiore flessibilità nell'approcciare i mercati finanziari a supporto del piano strategico della Società, e pertanto di deliberare l'autorizzazione, con termine di efficacia alla data del 29 gennaio 2028, all'emissione anche in una o più soluzioni e/o *tranche* - nella misura in cui le condizioni di mercato lo consentano - di uno o più prestiti obbligazionari non convertibili, senior, in valuta USD, per un valore nominale complessivo massimo fino a USD 4.000.000.000 (quattromiliardi/00), nel rispetto dei limiti riportati di seguito (il "**Bond USD**" e il relativo collocamento ed emissione, nel suo complesso, l' "**Operazione**").

Questo percorso si pone in continuità con il successo dell'emissione realizzata nel 2025 e con l'obiettivo di posizionare progressivamente Snam come emittente ricorrente sul mercato statunitense, valorizzando il lavoro svolto per rafforzare il posizionamento del credito e la visibilità presso investitori globali.

Inoltre, l'esperienza di altre corporate europee, che accedono con regolarità al mercato USD per ottimizzare la duration e diversificare la propria base investitori, conferma la rilevanza strategica di tale mercato nell'ambito delle politiche di funding di medio-lungo termine.

L'Amministratore Delegato precisa come il management della Società, attraverso interazioni con le banche di relazione, ha condotto le opportune attività di indagine preliminare e monitoraggio del mercato volte a verificare l'interesse dello stesso a sottoscrivere una o più ulteriori emissioni obbligazionarie in USD di Snam.

In considerazione dei vantaggi indicati nonché del continuo riscontro positivo da parte di potenziali investitori statunitensi, anche considerata la significativa presenza di azionisti istituzionali nel proprio capitale, e del contesto di mercato attualmente favorevole, il management della Società ha avviato le attività propedeutiche all'implementazione di questa tipologia di Operazione, ritenendo che un'emissione in USD rappresenti un passo coerente con l'implementazione del Piano Strategico 2026-2030 e con il rafforzamento del posizionamento della Società sui

mercati dei capitali internazionali.

L'Amministratore Delegato prosegue nella trattazione ed informa che, in conformità alla prassi internazionale per operazioni analoghe a quella qui proposta, le obbligazioni emesse nell'ambito del *Bond* USD saranno collocate dai cc.dd. *Bookrunners*. I *Bookrunners* sottoscriveranno o procureranno la sottoscrizione delle obbligazioni secondo i termini e le condizioni previste nell'accordo di sottoscrizione (*purchase agreement*) da firmarsi in prossimità della data di emissione del *Bond* USD tra la Società e i *Bookrunners* (il "**Purchase Agreement**").

I *Bond* USD di cui si propone di autorizzare l'emissione dovranno presentare sostanzialmente le seguenti caratteristiche, da definirsi sulla base delle condizioni di mercato:

- tipologia: obbligazioni (notes) senior non garantite e non convertibili;
- ammontare massimo: ammontare nominale massimo complessivo delle emissioni effettuabili nell'ambito del periodo di autorizzazione fino a USD 4.000.000.000 (quattromiliardi/00), potenzialmente da emettersi in una o più soluzioni, anche mediante emissioni distinte e autonome, in funzione delle condizioni di mercato e delle esigenze finanziarie della Società, al fine di (i) consentire a Snam di beneficiare delle dinamiche del mercato obbligazionario in valuta USD e (ii) disporre di maggiore flessibilità rispetto al mercato obbligazionario in euro, capitalizzando sulla maggiore liquidità che questo mercato offre, al fine di garantire una gestione ottimale delle esigenze di finanziamento della Società;
- valore minimo di ciascun titolo: taglio minimo unitario di ciascun *Bond* USD pari ad almeno USD 200.000,00 (duecentomila/00);
- tranche: ciascuna emissione potrà essere articolata in una o più tranche di obbligazioni;
- destinatari: le obbligazioni saranno offerte, collocate e/o rivendute, esclusivamente ad investitori qualificati, professionali e/o istituzionali, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile nelle rispettive giurisdizioni. L'offerta e il collocamento potranno essere effettuati:
 - o principalmente, negli Stati Uniti d'America ai sensi della Rule 144A del Securities Act del 1933 nei confronti di investitori istituzionali qualificati (c.d. Qualified Institutional Buyers, "QIBs") ("Collocamento 144A");
 - o altresì, al di fuori degli Stati Uniti d'America, ai sensi della Regulation S del Securities Act del 1933, ivi incluso all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE), esclusivamente nei confronti di investitori qualificati, come definiti ai sensi dell'art. 2, par. 1, lett. (e) del Regolamento (UE) 2017/1129, nonché, nelle altre

giurisdizioni, di investitori istituzionali o altri soggetti ai quali le obbligazioni possano essere legittimamente offerte, collocate o vendute ai sensi della normativa locale applicabile ("Collocamento RegS").

È esclusa l'offerta e/o il collocamento presso il pubblico indistinto, nonché in Paesi o giurisdizioni nei quali tale offerta e/o collocamento delle obbligazioni sarebbero vietati ovvero soggetti a specifiche autorizzazioni.

Ai sensi della normativa applicabile al Collocamento RegS e al Collocamento 144A sarà predisposto un offering memorandum quale documentazione informativa per il collocamento mentre non verrà predisposto alcun prospetto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 o delle applicabili disposizioni del Regno Unito;

- forma: le obbligazioni saranno rappresentate da una o più note globali (cosiddetti "Global Notes") eventualmente distinte tra Rule 144A Global Notes e Regulation S Global Notes. In linea con la struttura adottata nella precedente emissione in dollari USA del Gruppo, i titoli emessi nel contesto del Collocamento Rule 144A potranno essere emessi tramite una struttura che prevede l'accentramento delle relative Global Notes presso Monte Titoli e la circolazione presso gli investitori statunitensi mediante Global Receipts depositati presso il Depository Trust Company (DTC), al fine di consentire la gestione delle procedure fiscali applicabili agli investitori esteri. I titoli emessi nel contesto del Collocamento Regulation S saranno invece detenuti attraverso i consueti sistemi internazionali di clearing e settlement (Euroclear e Clearstream). La struttura di clearing e settlement sarà individuata in occasione di ciascuna emissione. I certificati rappresentativi dei singoli titoli potranno essere emessi solo nelle specifiche circostanze espressamente previste dalla relativa documentazione contrattuale;

- regime di circolazione: i Bond USD saranno emessi in forma nominativa (registered form);

- durata e rimborso anticipato: i Bond USD potranno avere durata fino a 30 anni. La relativa documentazione potrà prevedere la facoltà per la Società di procedere al rimborso anticipato, in tutto o in parte, mediante esercizio di una clausola di c.d. make-whole call, fino alla data di inizio dell'eventuale periodo per l'esercizio della c.d. par call (come di seguito descritta) a un prezzo pari al maggiore tra: (i) il 100% del valore nominale dei Bond USD oggetto di rimborso e (ii) il valore attuale dei flussi di cassa residui relativi ai medesimi Bond USD, determinato sulla base del rendimento dei titoli del Tesoro statunitense di riferimento, maggiorato di uno spread da definirsi in sede di pricing. Inoltre, la documentazione contrattuale relativa all'emissione potrà altresì prevedere che, in prossimità

della scadenza (da determinarsi in sede di emissione), i Bond USD potranno essere rimborsati alla pari (c.d. par call) ad un prezzo pari al 100% del valore nominale dei Bond USD oggetto di rimborso;

- prezzo di emissione: i Bond USD potranno essere emessi a un prezzo non inferiore al 98% e non superiore al 100% del relativo valore nominale. Il prezzo di emissione sarà determinato in funzione del rendimento complessivo offerto ai sottoscrittori e delle condizioni di mercato vigenti al momento dell'emissione;

- saggio degli interessi: cedola con valore massimo non superiore a 7,50% per anno;

- pagamento degli interessi: gli interessi saranno corrisposti in via posticipata, con periodicità semestrale;

- rimborso a scadenza: fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato sopra descritte, i Bond USD saranno rimborsati alla scadenza al valore nominale;

- mercato di negoziazione: non si prevede la richiesta di ammissione dei Bond USD ad un mercato di negoziazione, in linea con la precedente emissione in USD;

- impiego dei proventi: i proventi delle emissioni in USD potranno essere destinati, a seconda della struttura prescelta per ciascuna emissione, sia al finanziamento della generale attività societaria (general corporate purposes), eventualmente caratterizzate da meccanismi di adeguamento del tasso di interesse collegati al raggiungimento di predeterminati obiettivi di sostenibilità scelti dalla Società (c.d. sustainability-linked bond), sia al finanziamento di specifici progetti sostenibili (use of proceeds), contribuendo in entrambi i casi al raggiungimento dei target di finanza sostenibile.

Ricorda ancora l'Amministratore Delegato che:

- = l'autorizzazione all'emissione di obbligazioni è volta a consentire un rapido accesso al mercato dei capitali in presenza di condizioni tali da rendere favorevole tale attività;

- = non sussistono impedimenti per l'emissione del Bond USD di cui all'odierna proposta nei termini e nei limiti sopra illustrati.

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 sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali pur non essendo destinate ad essere quotate in un mercato, e risultando tali previsioni tra le condizioni

dell'emissione.

Il Presidente sottopone al Consiglio l'approvazione delle seguenti proposte di deliberazione:

"Il Consiglio di Amministrazione, con voto espresso per appello nominale:

- preso atto della disciplina in materia di emissione di obbligazioni di cui agli artt. 2410 e seguenti del Codice civile;
- udita la relazione dell'Amministratore Delegato;
- subordinatamente al rispetto di ogni adempimento e condizione previsti dalla normativa applicabile e con impegno di riferire al Consiglio sullo stato di esecuzione delle operazioni di cui infra

delibera

In primo luogo

di autorizzare l'emissione, entro la data del 29 gennaio 2028, di uno o più Bond USD anche in una o più soluzioni e/o *tranche*, aventi sostanzialmente le caratteristiche di seguito sintetizzate, da meglio definirsi in sede di esecuzione dell'emissione sulla base delle condizioni di mercato:

- tipologia: obbligazioni (notes) senior non garantite e non convertibili;
- ammontare massimo: ammontare nominale massimo complessivo delle emissioni effettuabili nell'ambito del periodo di autorizzazione fino a USD 4.000.000.000 (quattromiliardi/00), potenzialmente da emettersi in una o più soluzioni, anche mediante emissioni distinte e autonome;
- valore minimo di ciascun titolo: taglio minimo unitario di ciascun Bond USD pari ad almeno USD 200.000,00 (duecentomila/00);
- tranche: ciascuna emissione potrà essere articolata in una o più tranche di obbligazioni;
- destinatari: le obbligazioni saranno offerte, collocate e/o rivendute, esclusivamente ad investitori qualificati, professionali e/o istituzionali, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile nelle rispettive giurisdizioni. L'offerta e il collocamento potranno essere effettuati:
 - o principalmente, negli Stati Uniti d'America ai sensi della Rule 144A del Securities Act del 1933 nei confronti di investitori istituzionali qualificati (c.d. Qualified Institutional Buyers, "QIBs") ("Collocamento 144A");
 - o altresì, al di fuori degli Stati Uniti d'America, ai sensi della Regulation S del Securities Act del 1933, ivi incluso all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE), esclusivamente nei confronti di investitori qualificati, come definiti ai sensi dell'art. 2, par. 1, lett. (e) del Regolamento (UE) 2017/1129, nonché, nelle altre giurisdizioni, di investitori istituzionali o altri soggetti ai quali le obbligazioni possano essere legittimamente offerte, collocate o vendute ai sensi della normativa locale

applicabile ("Collocamento RegS").

È esclusa l'offerta e/o il collocamento presso il pubblico indistinto, nonché in Paesi o giurisdizioni nei quali tale offerta e/o collocamento delle obbligazioni sarebbero vietati ovvero soggetti a specifiche autorizzazioni.

Ai sensi della normativa applicabile al Collocamento RegS e al Collocamento 144A sarà predisposto un offering memorandum quale documentazione informativa per il collocamento mentre non verrà predisposto alcun prospetto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 o delle applicabili disposizioni del Regno Unito;

- forma: le obbligazioni saranno rappresentate da una o più note globali (cosiddetti "Global Notes") eventualmente distinte tra Rule 144A Global Notes e Regulation S Global Notes. In linea con la struttura adottata nella precedente emissione in dollari USA del Gruppo, i titoli emessi nel contesto del Collocamento Rule 144A potranno essere emessi tramite una struttura che prevede l'accentramento delle relative Global Notes presso Monte Titoli e la circolazione presso gli investitori statunitensi mediante Global Receipts depositati presso il Depository Trust Company (DTC), al fine di consentire la gestione delle procedure fiscali applicabili agli investitori esteri. I titoli emessi nel contesto del Collocamento Regulation S saranno invece detenuti attraverso i consueti sistemi internazionali di clearing e settlement (Euroclear e Clearstream). La struttura di clearing e settlement sarà individuata in occasione di ciascuna emissione. I certificati rappresentativi dei singoli titoli potranno essere emessi solo nelle specifiche circostanze espressamente previste dalla relativa documentazione contrattuale;

- regime di circolazione: i Bond USD saranno emessi in forma nominativa (registered form);

- durata e rimborso anticipato: i Bond USD potranno avere durata fino a 30 (trenta) anni. La relativa documentazione potrà prevedere la facoltà per la Società di procedere al rimborso anticipato, in tutto o in parte, mediante esercizio di una clausola di c.d. make-whole call, fino alla data di inizio dell'eventuale periodo per l'esercizio della c.d. par call (come di seguito descritta) a un prezzo pari al maggiore tra: (i) il 100% (cento per cento) del valore nominale dei Bond USD oggetto di rimborso e (ii) il valore attuale dei flussi di cassa residui relativi ai medesimi Bond USD, determinato sulla base del rendimento dei titoli del Tesoro statunitense di riferimento, maggiorato di uno spread da definirsi in sede di pricing. Inoltre, la documentazione contrattuale relativa all'emissione potrà altresì prevedere che, in prossimità della scadenza (da determinarsi in sede di emissione), i Bond USD potranno essere rimborsati alla pari (c.d. par call) ad un prezzo pari al 100% (cento per cento)

del valore nominale dei Bond USD oggetto di rimborso;

- prezzo di emissione: i Bond USD potranno essere emessi a un prezzo non inferiore al 98% (novantotto per cento) e non superiore al 100% (cento per cento) del relativo valore nominale. Il prezzo di emissione sarà determinato in funzione del rendimento complessivo offerto ai sottoscrittori e delle condizioni di mercato vigenti al momento dell'emissione;
- saggio degli interessi: cedola con valore massimo non superiore a 7,50% (sette virgola cinquanta per cento) per anno;
- pagamento degli interessi: gli interessi saranno corrisposti in via posticipata, con periodicità semestrale;
- rimborso a scadenza: fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato sopra descritte, i Bond USD saranno rimborsati alla scadenza al valore nominale;
- mercato di negoziazione: non si prevede la richiesta di ammissione dei Bond USD ad un mercato di negoziazione, in linea con la precedente emissione in USD;
- impiego dei proventi: i proventi delle emissioni in USD potranno essere destinati, a seconda della struttura prescelta per ciascuna emissione, sia al finanziamento della generale attività societaria (general corporate purposes), eventualmente caratterizzate da meccanismi di adeguamento del tasso di interesse collegati al raggiungimento di predeterminati obiettivi di sostenibilità scelti dalla Società (c.d. sustainability-linked bond), sia al finanziamento di specifici progetti sostenibili (use of proceeds), contribuendo in entrambi i casi al raggiungimento dei target di finanza sostenibile.

In secondo luogo

di conferire mandato all'Amministratore Delegato e al Chief Financial, Sustainability & International Asset Management Officer in carica pro tempore, disgiuntamente tra loro, con facoltà di rilasciare sub-deleghe, affinché diano esecuzione alla presente delibera, e siano autorizzati a dare corso, anche in più fasi e in momenti distinti, alle emissioni dei *Bond* USD con ogni più ampia e opportuna facoltà al riguardo, comprese, a titolo esemplificativo, quelle di:

- determinare, entro i limiti suddetti, le condizioni di ciascuna emissione e/o tranches del prestito obbligazionario, negoziando e definendo il relativo regolamento e il set contrattuale e documentale connesso all'Operazione, con facoltà di apportare a ciascun documento facente parte del medesimo tutte le modifiche, integrazioni o variazioni che si rendessero necessarie, utili, opportune, strumentali e/o connesse per il buon esito dell'Operazione di emissione e collocamento;
- procedere alla sottoscrizione ed esecuzione di tutti i documenti necessari o comunque connessi alle emissioni dei *Bond* USD e, in generale, all'Operazione, inclusi i documenti

inerenti alla sottoscrizione di potenziali strumenti derivati di copertura;

- selezionare il *pool* di banche che parteciperanno alle emissioni e al collocamento dei *Bond* USD nonché eventuali ulteriori consulenti con riferimento all'Operazione, scegliendo i soggetti più adeguati alla buona riuscita dell'Operazione;

- procedere al collocamento dei *Bond* USD, in relazione a ciascuna emissione, predisponendo ogni documento (ivi inclusa la documentazione informativa e contrattuale, i comunicati stampa e l'offering memorandum) e stipulando ogni negozio e/o accordo e/o compiendo ogni altro atto o formalità (anche pubblicitaria) a ciò funzionale, anche con intermediari e agenti, regolando anche tutte le correlate partite economiche;

- procedere al compimento di ogni atto, formalità o adempimento, nessuno escluso e anche di natura informativa, presso intermediari ed agenti ed ogni competente Autorità, connessi alle emissioni obbligazionarie ed al loro collocamento, nonché all'accentramento delle notes e all'emissione e deposito dei Global Receipts, anche in termini di pubblicazione documentale e compiere in generale ogni attività anche esecutiva, utile, opportuna, connessa o strumentale per il buon esito dell'Operazione;

- porre in essere ogni adempimento, sottoscrivere ogni altro contratto, documento, certificato e/o accordo, anche se qui non espressamente menzionato, che si riveli comunque utile, necessario e/o meramente opportuno ai fini del buon esito dell'Operazione e/o dell'esercizio di qualsiasi diritto previsto dal regolamento dei prestiti obbligazionari o dalla ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta dalla Società nel contesto del, o con riferimento a, l'Operazione, nonché in relazione all'attuazione ed esecuzione delle deliberazioni di cui ai punti che precedono;

- compiere in genere tutto quanto necessario, utile od opportuno per il buon fine dell'iniziativa, ivi incluso l'espletamento delle formalità necessarie affinché la presente deliberazione sia iscritta 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 nonché procedere a stipulare ogni negozio e accordo a ciò funzionali, anche con intermediari e agenti, regolando anche tutte le correlate partite economiche".

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato e, esaurita la trattazione del punto 4 (quattro), sotto-punto 2 (due) all'ordine del giorno, prosegue come da autonoma

verbalizzazione. Sono le ore 11,20.

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 9,20.

Consta di sei fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per venti pagine e della ventunesima sin qui.

F.to Carlo Marchetti notaio

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

Firmato Carlo Marchetti

Milano, 5/8/2026

Assolvimento virtuale del bollo

Autorizzazione n. 108375/2017 del 28 luglio 2017 A.E. Dir. Reg. Lombardia

