Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

MARCHETTI

Via Agnello n. 18 - 20121 - Milano
www.marchettilex.it
02 72021846

N. 19084 di rep. N. 10611 di racc.

Verbale di riunione di Consiglio di Amministrazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2026 (duemilaventisei),
il giorno 19 (diciannove)
del mese di ottobre
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 3 (tre), sotto-punto 2 (due), del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta Società, convocata in Milano, Via Agnello 18, in data

30 (trenta) settembre 2026 (duemilaventisei)

giusto l'avviso di convocazione di cui *infra*, per discutere e deliberare, *inter alia*, sul punto 3 (tre), 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 il mio studio in Milano (MI), Via Agnello 18, 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 14,40, dichiara che la riunione del Consiglio di Amministrazione è riunita per discutere e deliberare anche sul seguente

ordine del giorno

3.2 *Rinnovo del Programma Euro Medium Term Note, autorizzazione alle emissioni obbligazionarie ed estensione della durata dell'autorizzazione rilasciata dal Consiglio di Amministrazione del 2 ottobre 2025. Deliberazioni necessarie e conseguenti.*

Quindi il Presidente incarica me notaio, per quanto concerne la trattazione del punto 3 (tre) 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

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

avvenga anche con mezzi telematici;
- la riunione è stata convocata con avviso inviato in data 26 settembre 2026, mediante posta elettronica a tutti gli amministratori e sindaci ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale;
- intervengono collegati mediante mezzi telematici ai sensi di Statuto:
- i Consiglieri Agostino Scornajenchi (Amministratore Delegato); Laura Cavatorta; Esedra Chiacchella; Augusta Iannini; Piero Manzoni; Andrea Mascetti; Paola Panzeri; Qinjing Shen; e
- i Sindaci Mauro Lonardo (Presidente del Collegio Sindacale), Antonella Bientinesi e Maurizio Dallocchio;
- 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, 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 3 (tre) sotto-punto 2 (due)all'ordine del giorno.

***

Passando alla trattazione dello stesso, su invito del Presidente, l'Amministratore Delegato ricorda, anzitutto, che l'art. 2410 del Codice civile attribuisce all'organo amministrativo, in caso di mancata diversa disposizione dello Statuto sociale, la competenza all'emissione di obbligazioni non convertibili e strumenti assimilabili. Prosegue inoltre ricordando che l'art. 2412 del Codice civile, così come da ultimo modificato con legge n. 121 del 5 marzo 2024: *(i)* 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'art. 2444, primo comma del Codice Civile, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e *(ii)* esclude la sussistenza dei suddetti limiti in caso di emissione 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 destinate a essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.

L'Amministratore Delegato, innanzitutto, segnala che l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili ("*Programma EMTN*" o "*Programma*"), deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 4 giugno 2012 (di cui al verbale in pari data n. 18.496/5.955 di rep. Notaio in

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Milano Piergaetano Marchetti, reg. all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 in data 19 giugno 2012, n. 22130, serie 1T e debitamente iscritto al competente Registro delle Imprese in data 7 giugno 2012), è stata successivamente rinnovata con cadenza annuale, da ultimo in data 2 ottobre 2025 (di cui al verbale in data 8 ottobre 2025 n. 18.449/10.143 di mio rep., reg. all'Agenzia delle Entrate di Milano DP I in data 24 ottobre 2025, n. 84920 e debitamente iscritto al competente Registro delle Imprese in data 9 ottobre ottobre 2025) e scadrà in data 2 ottobre 2026.

L'Amministratore Delegato rappresenta che nell'ambito di tale Programma EMTN sono stati emessi prestiti obbligazionari non convertibili per complessivi circa euro 12.420.415.989 (dodici miliardi quattrocentoventi milioni quattrocentoquindicimila novecentoottantanove/00), tutti con emissione di obbligazioni quotate in mercati regolamentati e/o in sistemi multilaterali di negoziazione e dunque non rilevanti per il rispetto dei limiti quantitativi di cui all'art. 2412, primo comma, del Codice civile.

Pertanto, l'Amministratore Delegato illustra la proposta di **rinnovare il *Programma EMTN*** e, dunque, di autorizzare nuove operazioni di emissione di uno o più prestiti obbligazionari destinati a essere sottoscritti da investitori qualificati, secondo i termini e le modalità del Programma EMTN.

Sottolinea come tale operazione consentirebbe a Snam di attuare una manovra di definizione del debito volta a: *(i)* supportare i programmi di sviluppo della Società; *(ii)* perseguire un adeguato equilibrio tra fonti di provvista bancaria e cartolare; *(iii)* mantenere una struttura finanziaria equilibrata per quanto attiene il rapporto tra indebitamento a breve e a medio lungo termine e il profilo di scadenze del debito e *(iv)* acquisire risorse finanziarie a costi competitivi.

L'Amministratore Delegato, alla luce di quanto sopra, propone pertanto di autorizzare il rinnovo del Programma EMTN e, all'esito dell'approvazione del relativo Base Prospectus da parte dell'autorità competente, **l'emissione di uno o più prestiti obbligazionari non convertibili da emettersi ognuno anche in più *tranches* entro il termine di un anno da tale approvazione** per un valore nominale massimo residuo di circa euro 2.579.584.011 (due miliardi cinquecentosettantanove milioni cinquecentoottantaquattromilaundici/00)(anche come controvalore di altre divise), **maggiorato o ridotto dell'ammontare corrispondente alle obbligazioni di volta in volta eventualmente rimborsate o emesse ai sensi del Programma nel corso dello stesso periodo;** resta fermo in ogni caso che il valore nominale complessivo dei prestiti obbligazionari emessi a valere sul Programma EMTN non potrà in ogni caso superare il limite massimo di euro 15.000.000.000,00 (quindicimiliardi/00).

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Le obbligazioni saranno regolate dal diritto inglese e potranno, ma non necessariamente dovranno, essere destinate a essere quotate in uno o più mercati regolamentati, come già avvenuto presso la Borsa del Lussemburgo e sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT Professional) di Borsa Italiana, o in uno o più mercati non regolamentati (c.d. sistemi multilaterali di negoziazione o MTF).
L'Amministratore Delegato precisa che, in continuità con la procedura adottata in occasione del precedente rinnovo, la Società intende sottoporre il Base Prospectus all'approvazione di Consob quale autorità competente ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129, mantenendo la facoltà di effettuare il *passporting* presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). L'Amministratore Delegato riepiloga, quindi, le caratteristiche principali dell'operazione che sono in continuità con gli anni precedenti:
- tipologia: obbligazioni (Euro Medium Term Notes) *senior*, non garantite, non subordinate e non convertibili;
- valore nominale: fino a 15.000.000.000 (quindicimiliardi/00) di euro;
- valore minimo di ciascun titolo: pari a 100.000 (centomila/00) euro (o equivalente se in altra valuta);
- articolazione: anche in più emissioni e ognuna anche in più *tranches*;
- destinatari: le obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione esclusivamente ad investitori qualificati, come definiti ai sensi dell'art. 2, lett. (e) del Regolamento (UE) 2017/1129, nello Spazio Economico Europeo ed istituzionali esteri, al di fuori degli Stati Uniti d'America ai sensi della normativa Regulation S del Securities Act del 1933, con esclusione in ogni caso di qualsiasi collocamento presso il pubblico indistinto, nonché di offerte nei Paesi e nelle giurisdizioni in cui l'offerta o il collocamento delle obbligazioni sarebbero vietati e/o comunque soggetti a specifiche autorizzazioni. Rimane inteso che le obbligazioni saranno sottoscritte, anche in sede di rivendita, così come previsto nel Base Prospectus, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali, come previsto dall'articolo 2412 del codice civile italiano;
- durata: la durata delle singole emissioni e *tranches* sarà in base alle condizioni di mercato vigenti al momento delle emissioni e comunque non superiore a 50 anni, anche con facoltà di rimborso anticipato;
- *use of proceeds e caratteristiche green/sustainability:* le somme raccolte attraverso le emissioni obbligazionarie potranno essere destinate sia al finanziamento della generale attività societaria, ivi inclusi strumenti che incorporano caratteristiche di sostenibilità e siano strutturati secondo i principali framework *"sustainability-linked"* di mercato,

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

sia al finanziamento di specifici progetti e investimenti sostenibili mediante l'emissione di strumenti obbligazionari strutturati sul criterio dello "*use of proceeds*". Tali emissioni potranno, in funzione delle caratteristiche delle attività finanziate, della strategia di sostenibilità del Gruppo e delle condizioni di mercato, essere allineate ai principali standard e framework di riferimento applicabili, inclusi gli ICMA Green Bond Principles, gli European Green Bond Standards ("EuGBS"), nonché a eventuali schemi di "*transition labeling*" o ad altri criteri di mercato di volta in volta rilevanti. Le obbligazioni potranno avere quindi una componente ESG, in coerenza con l'obiettivo della Società di emettere, in funzione dell'interesse del mercato, tutti i propri strumenti obbligazionari includendo caratteristiche di sostenibilità;

- valuta di emissione: euro o altra valuta;
- prezzo di emissione: il prezzo di emissione, che potrà essere diverso per ciascuna delle singole emissioni o *tranches*, sarà fissato in conformità al rendimento complessivo offerto ai sottoscrittori alle condizioni di mercato vigenti al momento delle emissioni e comunque non inferiore al 90% (novanta per cento) e non superiore al 110% (centodieci per cento) del valore nominale delle obbligazioni;
- saggio degli interessi: il saggio degli interessi, che potrà essere diverso per ciascuna delle singole emissioni o *tranches* e che potrà essere legato ad un *benchmark* esterno (quale, a titolo esemplificativo, il tasso di inflazione), potrà essere fisso (*Fixed Rate Notes*), non superiore all'8% (otto per cento), oppure variabile (*Floating Rate Notes*), non superiore al tasso di riferimento (quale definito nel Programma, a titolo meramente esemplificativo, tra l'altro, l'EURIBOR), aumentato di un margine allineato alle condizioni di mercato vigenti al momento delle emissioni, fermo restando, comunque, un margine massimo – laddove applicabile - del 4,5% (quattro virgola cinque per cento);
- diritto applicabile: diritto inglese, eccezione fatta per le assemblee degli obbligazionisti, che saranno regolate dalla disciplina italiana e comunque in quanto non in conflitto con la legge italiana;
- quotazione: le obbligazioni potranno, ma non dovranno necessariamente, essere quotate in uno o più mercati regolamentati e non regolamentati (cd. sistemi multilaterali di negoziazione);
- rimborso: in un'unica soluzione a scadenza o in più *tranches* di pari ammontare, fatta salva la facoltà dell'emittente di procedere al rimborso anticipato con preavviso; il tutto secondo le condizioni e i termini contenuti nello stesso titolo obbligazionario;
- commissioni di collocamento: non superiori allo 0,75% del valore nominale delle emissioni e, comunque, allineate alle

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

condizioni di mercato *pro tempore* vigenti.
L'Amministratore Delegato ribadisce che il termine finale per le emissioni nell'ambito del Programma rinnovato sarà pari a un anno dalla data di approvazione del Base Prospectus da parte dell'autorità competente. L'Amministratore Delegato propone altresì di estendere al 18 novembre 2026 l'autorizzazione rilasciata dal Consiglio di Amministrazione in data 2 ottobre 2025, al fine di consentire emissioni nell'ambito della documentazione del Programma attualmente vigente sino alla relativa scadenza, fermo restando il limite nominale massimo complessivo di euro 15.000.000.000,00 o il relativo controvalore in altre valute e fermo restando, in ogni caso, che il valore delle emissioni non potrà superare l'importo di 2.579.584.011,00 di euro (anche come controvalore di altre divise), maggiorato o ridotto dell'ammontare corrispondente alle obbligazioni di volta in volta eventualmente rimborsate o emesse nel corso dello stesso periodo, aventi le caratteristiche descritte nella delibera del 2 ottobre 2025, alla quale interamente si rimanda ai fini della descrizione degli strumenti.
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 e risultando tali previsioni tra le condizioni dell'emissione.
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 2412 del Codice civile;
- preso atto dei prestiti obbligazionari in corso;
- 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:

all'unanimità delibera

In primo luogo

1.) di autorizzare il rinnovo annuale del Programma EMTN nei termini sopra illustrati, prevedendone l'approvazione da parte della Consob quale autorità competente ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 e/o, ove ritenuto necessario od opportuno nell'interesse della Società, da parte di altra competente autorità di vigilanza nell'ambito dello Spazio Economico Europeo e, all'esito, autorizzare l'emissione,

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

anche in più volte e ciascuna in una o più tranche, di prestiti obbligazionari non convertibili, per un valore nominale massimo complessivo del Programma pari a euro 15.000.000.000,00 (quindici miliardi/00), da emettere entro il termine di un anno dalla data di approvazione del Base Prospectus da parte dell'autorità competente, fermo restando che il valore delle emissioni non potrà superare l'importo residuo pari a circa euro 2.579.584.011,00 (due miliardi cinquecentosettantanove milioni cinquecentoottantaquattromilaundici/00), anche come controvalore di altre divise, maggiorato o ridotto dell'ammontare corrispondente alle obbligazioni di volta in volta eventualmente rimborsate o emesse nel corso dello stesso periodo, avente le caratteristiche di seguito sintetizzate:

- tipologia: obbligazioni (Euro Medium Term Notes) senior, non garantite, non subordinate e non convertibili;
- valore nominale: fino a 15.000.000.000 (quindicimiliardi/00) di euro;
- valore minimo di ciascun titolo: pari a 100.000 (centomila/00) euro (o equivalente se in altra valuta);
- articolazione: anche in più emissioni e ognuna anche in più tranches;
- destinatari: le obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione esclusivamente ad investitori qualificati, come definiti ai sensi dell'art. 2, lett. (e) del Regolamento (UE) 2017/1129, nello Spazio Economico Europeo ed istituzionali esteri, al di fuori degli Stati Uniti d'America ai sensi della normativa Regulation S del Securities Act del 1933, con esclusione in ogni caso di qualsiasi collocamento presso il pubblico indistinto, nonché di offerte nei Paesi e nelle giurisdizioni in cui l'offerta o il collocamento delle obbligazioni sarebbero vietati e/o comunque soggetti a specifiche autorizzazioni. Rimane inteso che le obbligazioni saranno sottoscritte, anche in sede di rivendita, così come previsto nel Base Prospectus, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali, come previsto dall'articolo 2412 del codice civile italiano;
- durata: la durata delle singole emissioni e tranches sarà in base alle condizioni di mercato vigenti al momento delle emissioni e comunque non superiore a 50 (cinquanta) anni anche con facoltà di rimborso anticipato;
- use of proceeds e caratteristiche sustainability: le somme raccolte attraverso le emissioni obbligazionarie potranno essere destinate sia al finanziamento della generale attività societaria, ivi inclusi strumenti che incorporano caratteristiche di sostenibilità e siano strutturati secondo i principali framework "*sustainability-linked*" di mercato, sia al finanziamento di specifici progetti e investimenti sostenibili mediante l'emissione di strumenti obbligazionari

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

strutturati sul criterio dello use of proceeds. Tali emissioni potranno, in funzione delle caratteristiche delle attività finanziate, della strategia di sostenibilità del Gruppo e delle condizioni di mercato, essere allineate ai principali standard e framework di riferimento applicabili, inclusi gli ICMA Green Bond Principles, gli EuGBS, nonché a eventuali schemi di transition labeling o ad altri criteri di mercato di volta in volta rilevanti. Le obbligazioni potranno avere quindi una componente ESG, in coerenza con l'obiettivo della Società di emettere, in funzione dell'interesse del mercato, tutti i propri strumenti obbligazionari includendo caratteristiche di sostenibilità;

- valuta di emissione: euro o altra valuta;
- prezzo di emissione: il prezzo di emissione, che potrà essere diverso per ciascuna delle singole emissioni o tranches, sarà fissato in conformità al rendimento complessivo offerto ai sottoscrittori alle condizioni di mercato vigenti al momento delle emissioni e comunque non inferiore al 90% (novanta per cento) e non superiore al 110% (centodieci per cento) del valore nominale delle obbligazioni;
- saggio degli interessi: il saggio degli interessi, che potrà essere diverso per ciascuna delle singole emissioni o tranches e che potrà essere legato ad un benchmark esterno (quale, a titolo esemplificativo, il tasso di inflazione), potrà essere fisso (Fixed Rate Notes), non superiore al 8% (otto per cento), oppure variabile (Floating Rate Notes), non superiore al tasso di riferimento (quale definito nel Programma, a titolo meramente esemplificativo, tra l'altro, l'EURIBOR), aumentato di un margine allineato alle condizioni di mercato vigenti al momento delle emissioni, fermo restando, comunque, un margine massimo – laddove applicabile - del 4,5% (quattro virgola cinque per cento);
- diritto applicabile: diritto inglese, eccezione fatta per le assemblee degli obbligazionisti, che saranno regolate dalla disciplina italiana e comunque in quanto non in conflitto con la legge italiana;
- quotazione: le obbligazioni potranno, ma non dovranno necessariamente, essere quotate in uno o più mercati regolamentati e non regolamentati (cd. sistemi multilaterali di negoziazione);
- rimborso: in un'unica soluzione a scadenza o in più tranches di pari ammontare, fatta salva la facoltà dell'emittente di procedere al rimborso anticipato con preavviso; il tutto secondo le condizioni e i termini che saranno previsti nei Final Terms;
- commissioni di collocamento: non superiori allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore nominale delle emissioni e, comunque, allineate alle condizioni di mercato pro tempore vigenti.

In secondo luogo

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

2.) di autorizzare l'estensione al 18 novembre 2026 del termine entro il quale, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata in data 2 ottobre 2025, sarà possibile emettere, anche in più serie o tranche, uno o più prestiti obbligazionari nell'ambito del Programma EMTN rinnovato in data 2 ottobre 2025, fermo restando che il relativo valore nominale complessivo di volta in volta in essere non potrà eccedere euro 15.000.000.000,00 (quindici miliardi/00) o il relativo controvalore in altre valute per un valore residuo pari a circa 2.579.584.011,00 di euro (anche come controvalore di altre divise), maggiorato o ridotto dell'ammontare corrispondente alle obbligazioni di volta in volta eventualmente rimborsate o emesse ai sensi del Programma EMTN, aventi le caratteristiche descritte nella delibera del 2 ottobre 2025, alla quale interamente si rimanda ai fini della descrizione degli strumenti;

In terzo luogo

3.) di conferire mandato all'Amministratore Delegato e al Chief Financial Sustainability & International Asset Management Officer, disgiuntamente tra loro, con facoltà di rilasciare sub-deleghe, per dare attuazione alla delibera sopradescritta con ogni più ampia e opportuna facoltà al riguardo, comprese quelle di:

- determinare nei limiti massimi deliberati l'ammontare delle singole emissioni o tranches, stabilendo, sempre nei limiti deliberati, durata, prezzo di emissione, saggio e modalità di corresponsione degli interessi, eventuale scarto di emissione o premio al rimborso;
- determinare, entro i limiti sopra deliberati, le condizioni delle singole emissioni o tranches in cui potrà essere articolata l'operazione, definendone i regolamenti;
- procedere all'emissione e al collocamento delle obbligazioni, stipulando i relativi contratti e documenti ancillari e/o accessori, sottoscrivendo ogni contratto, atto e/o documento, con facoltà di proporre e accettare i termini e le condizioni che si rendessero necessari e/o opportuni, anche con intermediari e agenti e con facoltà, altresì, di procedere alle necessarie operazioni di acquisto delle obbligazioni emesse, determinandone le condizioni;
- stipulare eventuali operazioni di copertura dei rischi di tasso e/o di cambio connessi alle emissioni effettuate nell'ambito del Programma;
- procedere a ogni adempimento, anche informativo, presso ogni competente Autorità, italiana o estera, connesso all'emissione del prestito, al suo collocamento e alla sua eventuale quotazione, anche in termini di pubblicazione documentale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli adempimenti connessi alla definizione e pubblicazione del prospetto informativo di quotazione delle emittende obbligazioni);

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

- compiere in genere tutto quanto necessario, utile od opportuno per il buon fine dell'iniziativa, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sottoscrizione di contratti di rating, l'espletamento delle formalità necessarie affinché le presenti deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, 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.

Il Presidente proclama il risultato e, esaurita la trattazione del punto 3 (tre), sotto-punto 2 (due) all'ordine del giorno, prosegue nella trattazione dei restanti punti, come da autonoma verbalizzazione. Sono le ore 14,50.

***

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 11,00.

Consta di cinque fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per diciannove pagine e della ventesima sin qui.

F.to Carlo Marchetti notaio

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

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, 19/10/2026

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

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited