

Repertorio numero 26424

Raccolta numero 11726

-----DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Il 12 (dodici) luglio 2017 (duemiladiciassette).-----

In Genova, Via De Marini civico uno, piano ventiduesimo, alle
ore sedici e minuti dieci.-----Davanti a me PAOLO TORRENTE, Notaio in Genova, iscritto nel
ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari,-----

-----è presente-----

LUCA BETTONTE, nato a Rovigo il 30 (trenta) settembre 1963
(millenovecentosessantatre), domiciliato per la carica in Ge-
nova, Via De Marini 1.-----Detto Comparsente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, dichiara di agire nella sua qualità di Amministratore
Delegato della società "ERG S.P.A.", con sede in Genova (GE),
Via De Marini 1, col capitale sociale di Euro 15.032.000,00
interamente versato, codice fiscale ed iscrizione nel Registro
delle Imprese di Genova numero 94040720107, con poteri a quan-
to infra giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del-
la Società in data 12 luglio 2017 come da verbale redatto da
me Notaio in pari data, repertorio notarile numero
26420/11722.-----Detto Comparsente, dell'identità di persona del quale io Notaio
sono certo, mi chiede di ricevere il presente atto mediante il
quale-----

-----Premesso-----

- che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della
Società, come dal succitato verbale redatto da me Notaio in
pari data, repertorio notarile numero 26420/11722, deliberava,
inter alia, di delegare all'Amministratore Delegato il potere
di, *inter alia*, (a) completare, dando attuazione a quanto dal
medesimo Consiglio deliberato, l'operazione di emissione di un
prestito obbligazionario non convertibile e non garantito
(c.d. *senior unsecured*) ai sensi e per gli effetti degli arti-
coli 2410 e seguenti, cod. civ., (l' "Operazione" o il "Presti-
to Obbligazionario" o "Prestito"), nella forma di obbligazioni
al portatore (c.d. *bearer notes*) rappresentate da un titolo
globale (in formato temporaneo o definitivo), con durata mas-
sima di 5 (cinque) anni e 6 (sei) mesi e fino ad un massimo di
Euro 100.000.000,00 (cento milioni/00) alla luce delle condi-
zioni di mercato e comunque in coerenza con quanto indicato
nella succitata delibera del 12 luglio 2017 del Consiglio di
Amministrazione e ferme restando le caratteristiche di base
ivi indicate e (b) porre in essere tutti gli atti necessari o
opportuni per dar corso all'emissione e al collocamento delle
obbligazioni, determinandone l'importo, il saggio di interesse
e in genere tutti i termini e le condizioni, economiche e con-
trattuali, ivi incluse le condizioni finali di emissione, col-
locamento e quotazione, nel rispetto delle disposizioni di
legge e in coerenza con quanto deliberato dal Consiglio di Am-

REGISTRATO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI GENOVA 2

IL 12/07/2017

N° 8617

SERIE T

EURO 200,00

ministrazione.-----

-----Tutto ciò premesso-----

e ritenuto parte integrante del presente atto il Comparsente, nella sua anzidetta qualità di Amministratore Delegato della Società, a completamento dell'operazione di emissione del Prestito Obbligazionario deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data odierna ed all'uopo delegato con la medesima delibera-----

-----determina-----

- Il valore nominale complessivo del Prestito Obbligazionario in Euro 100.000.000,00 (cento milioni/00);-----

- Il saggio degli interessi nel 2,175% (due virgola centosettantacinque per cento) su base annua;-----

- la durata del Prestito Obbligazionario in 5 anni (cinque) anni e 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di emissione.-----

Pertanto il Prestito Obbligazionario, la cui emissione è stata approvata mediante delibera dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 luglio 2017 (di cui al mio verbale in pari data repertorio notarile numero 26420/11722) e le cui condizioni finali di emissione sono state definite con la determina oggi assunta dall'Amministratore Delegato, all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione nella medesima delibera, avrà, *inter alia*, le caratteristiche di seguito brevemente riassunte:-----

- importo nominale complessivo del Prestito Obbligazionario: Euro 100.000.000,00 (cento milioni/00);-----

- Valuta: Euro;-----

- Taglio minimo unitario delle obbligazioni: Euro 100.000,00 (centomila/00);-----

- Forma delle obbligazioni: nella forma di obbligazioni al portatore (c.d. *bearer notes*) rappresentate da un titolo globale (in formato temporaneo o definitivo);-----

- Natura del Prestito: le obbligazioni saranno dirette, incondizionate, non subordinate e considerate di pari grado tra loro e con tutte le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future della Società;-----

- Durata: 5 anni (cinque) anni e 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di emissione;-----

- Prezzo di emissione: 100% (cento per cento) del valore nominale di ciascuna obbligazione;-----

- Rendimento: a tasso fisso;-----

- Cedola: il saggio fisso annuale degli interessi pari al 2,175% (due virgola centosettantacinque per cento);-----

- Pagamento degli interessi: con scadenza annuale posticipata;

- Rimborso a scadenza: in un'unica soluzione, senza possibilità di rimborso anticipato (c.d. *bullet*);-----

- Eventi di default e *negative pledge*: il regolamento del Prestito prevede come da prassi di mercato in relazione alla Società e controllate rilevanti (*Material Subsidiaries*), salvo determinate eccezioni, eventi di default e *negative pledge*;---

Destinatari: le obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione unicamente a investitori qualificati, come definiti dalla normativa vigente, italiani ed esteri, con esclusione di Stati Uniti d'America ai sensi della Regulation S dell'US Securities Act del 1933, come modificato, Australia, Canada, Giappone e degli altri paesi in cui sia vietato offrire tali strumenti o comunque in esenzione della disciplina comunitaria e italiana in materia di offerta al pubblico prevista dalla Direttiva 2003/71/CE, dal D.Lgs. n. 58/1998 e dal Regolamento CONSOB 11971/1999, come successivamente modificati e integrati;

- Quotazione: sarà formulata richiesta di ammissione a quotazione sul mercato regolamentato gestito dalla Borsa del Lussemburgo o altro mercato regolamentato europeo o sul sistema multilaterale di negoziazione della Borsa di Lussemburgo (*Euro MTF Market*) o su altro sistema multilaterale di negoziazione comunitario;

- Legge applicabile: legge inglese, fatta eccezione per le materie relative alla assemblea degli obbligazionisti, al rappresentante comune degli obbligazionisti e per ogni altra materia per cui la legge italiana sia da applicarsi in via inderogabile, materie tutte che saranno regolate dal o nel rispetto del diritto italiano;

- Sistema di gestione accentrata: Euroclear e Clearstream; e
- Joint lead managers e bookrunners: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ed UniCredit Bank AG nonché qualsiasi ulteriore o diversa banca o istituzione finanziaria che dovesse essere all'uopo nominata prima della data di emissione.

Il Componente dichiara che null'altro vi è da determinare.

Il Componente autorizza il trattamento dei dati personali a sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, dichiarandosi edotto che i dati medesimi saranno inseriti e trattati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici per i fini connessi al presente atto e dipendenti formalità.

Io Notaio, richiesto, ho ricevuto questo atto, che ho letto al Componente, il quale, da me interpellato, lo approva e lo sottoscrive alle ore sedici e minuti venti.

Quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio, occupa cinque facciate intere e parte della sesta di due fogli.

FIRMATO: LUCA BETTENTE

PAOLO TORRENTE notaio (Sigillo)

Copia in tre facciate conforme all'originale nei miei rogiti.
Genova, 12 luglio 2017

Paolo Torrente
