

N. 5748 di rep.

N. 3062 di racc.

**Determinazione**  
**esecutiva di delibera del Consiglio di Amministrazione**  
**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2018 (duemiladiciotto)

il giorno 4 (quattro)

del mese di luglio

alle ore 12

in Milano, via Ignazio Gardella n. 2

Avanti a me **Andrea De Costa**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **Caldarelli Cesare**, nato a Cassino (Frosinone) il 13 marzo 1953, domiciliato per la carica in Milano, via Ignazio Gardella n. 2, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale dichiara di intervenire non in proprio ma nella sua veste di Amministratore Delegato e come tale in legale rappresentanza della società per azioni quotata:

**"Vittoria Assicurazioni S.p.A."**

con sede legale in Milano, via Ignazio Gardella n. 2, capitale sociale euro 67.378.924,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi: 01329510158, iscritta al R.E.A. di Milano al n. MI-54871, impresa iscritta al n. 1.00014 della Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione, appartenente al Gruppo Vittoria Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A. (di seguito, anche: la "Società").

**PREMESSO CHE**

(a) con deliberazione del giorno 4 giugno 2018 (di cui a verbale in pari data n. 5582/2980 di mio rep., reg. a Milano 2 il 22 giugno 2018 al n. 31399 serie It), il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di approvare l'emissione, entro il termine del 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto) di un prestito obbligazionario subordinato non convertibile a tasso fisso per un ammontare complessivo massimo di Euro 250.000.000 (duecentocinquantamila) composto da massime n. 2.500 (duemilacinquecento) obbligazioni del valore nominale unitario di Euro 100.000 (centomila) ciascuna, (il "Prestito Obbligazionario Subordinato") avente le caratteristiche ivi indicate, dando delega all'Amministratore Delegato per procedere entro il predetto termine all'assunzione di apposita determina di emissione, ai sensi dell'articolo 2410 del codice civile, e perciò nella forma dell'atto pubblico, ivi stabilendo le più esatte condizioni e termini del prestito, alla luce delle condizioni di mercato e delle offerte di sottoscrizione ricevute, quali - in via esemplificativa - i puntuali importi del saggio degli interessi, nel rispetto dei seguenti parametri:

"- importo totale complessivo: complessive massime n. 2.500 (duemilacinquecento) obbligazioni del valore nominale di Euro 100.000 (centomila) ciascuna (le "Obbligazioni del Prestito Subordinato") per un controvalore nominale complessivo massimo di Euro 250.000.000 (duecentocinquantamiloni);

- articolazione: unica tranche;
- destinatari: investitori istituzionali;
- modalità di sottoscrizione: alternativamente attraverso la sottoscrizione diretta da parte del Global Coordinator o attraverso collocamento pubblico da parte di primari istituti di credito;
- durata massima: 10 (dieci) anni;
- prezzo di emissione: alla pari (100% (cento per cento) del valore nominale);
- saggio degli interessi: tasso fisso nominale annuo ricompreso tra 4% (quattro per cento) e 6% (sei per cento);
- quotazione: Euronext Dublin/Global Exchange Market;
- legge applicabile: legge inglese, fatta eccezione per le materie relative all'assemblea degli obbligazionisti, al rappresentante comune e per ogni altra materia per cui la legge italiana sia da applicarsi in via inderogabile, materie tutte che saranno regolate dalla legge italiana"

(b) la predetta delibera del Consiglio di Amministrazione è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano in data 19 giugno 2018.

Tutto ciò premesso, con il presente atto la parte comparente, nella sua citata veste ed in esecuzione della, e nel rispetto dei limiti previsti dalla, citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione del giorno 4 giugno 2018,

**delibera di dare corso**

all'emissione di un prestito obbligazionario nei termini e alle condizioni di cui alla citata delibera, all'uopo determinando come segue i seguenti termini:

- importo complessivo del prestito obbligazionario: Euro 250 milioni (duecentocinquantamiloni);
- tasso di interesse delle obbligazioni: compreso tra il 5,50% (cinque virgola cinquanta per cento) e il 6% (sei per cento).

Del presente

ho dato lettura al Comparsente che lo approva e con me sottoscrive alle ore 12,15.

Consta

di due fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine quattro e della quinta sin qui.

F.to Cesare Caldarelli

F.to Andrea De Costa notaio