

Imposta di bollo assolta in modo virtuale
(ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modifiche)
N. 4139 DI REP. N. 2754 PROGR.

VERBALE DI CONSIGLIO
REPUBBLICA ITALIANA

AGENZIA DELLE ENTRATE
DP MI I UT APSR

L'anno 2019 duemiladiciannove addì 13 tredici del mese di novembre alle ore 13,00 (tredici)

ATTO QUI REGISTRATO AL N°
41797 SERIE 1T

In Milano, negli uffici in Via Ciovassino n. 1.

DEL 13/11/2019

Avanti a me Avv. MADDALENA FERRARI Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparsa la Signora:

IMPOSTE ASSOLTE PER
Euro 356,00

Dr.ssa MONICA MONDARDINI nata a Montescudo il 26 settembre 1960, domiciliata per la carica presso la sede della Società di cui infra, nella sua qualità di Presidente della Società

"SOGEFI S.p.A."

con sede in Milano, Via Ciovassino n. 1/A, capitale sociale sottoscritto e versato di euro 62.461.355,84, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi 00607460201, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di "CIR S.p.A."

Detta Signora, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premette

- che con avviso diramato a norma di statuto a tutti gli Amministratori e Sindaci effettivi in data 11 novembre 2019 è stata indetta per oggi la riunione del Consiglio di Amministrazione della Società di cui sopra per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Emissione di un prestito obbligazionario in forma di *private placement*.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2) Varie ed eventuali.

Ciò premesso

la Comparente, nell'indicata qualità, assume la presidenza della seduta e mi richiede di redigere il verbale; dà quindi atto che la presente riunione del Consiglio è valida ed atta a deliberare essendo presenti, oltre al Presidente, l'Amministratore Delegato Ing. Laurent Frederic Hebestreit e i Sindaci effettivi Dr. Riccardo Zingales e Dr. Giuseppe Leoni ed essendo collegati telefonicamente gli Amministratori Dr. Rodolfo de Benedetti, Dr.ssa Patrizia Canziani, Avv. Roberta Di Vieto, Dr. Ervino Riccobon, Dr. Christian Georges Streiff e il Presidente del Collegio Sindacale Dr.ssa Sonia Peron.

Sono inoltre presenti il Dr. Yann Eric Logan Albrand, *Chief Finacial Officer* e l'Avv. Niccolò Moreschini, *General Counsel* della Società.

Giustificato l'Amministratore assente.

Passando alla trattazione del primo argomento dell'ordine del giorno, il Presidente dà la parola al dott. Yann Eric Logan Albrand, il quale espone ai presenti i motivi di convenienza per la Società di promuovere un'emissione obbligazionaria come strumento di provvista finanziaria e si sofferma a descrivere le attuali condizioni favorevoli del mercato, soprattutto nell'ambito dell'emissione e collocamento di obbligazioni societarie. Al riguardo prosegue descrivendo ai presenti la possibilità per la società di emettere un prestito obbligazionario non convertibile destinato al collocamento presso investitori qualificati mediante emissione di titoli da ammettere alla quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione austriaco Vienna MTF gestito dalla

Borsa di Vienna (Wiener Börse AG), ovvero su altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, da attuare entro il termine del 31 dicembre 2019, i cui aspetti principali sarebbero regolati come segue:

- importo nominale: l'importo nominale massimo complessivo delle obbligazioni sarebbe pari ad euro 75.000.000 (settantacinquemilioni);
- modalità di emissione: le obbligazioni sarebbero emesse in una o più tranches;
- denominazione delle obbligazioni e forma: le obbligazioni avrebbero taglio minimo unitario pari ad euro 100.000 (centomila) e multipli di euro 1.000 (mille) fino ad un massimo di euro 199.000 (centonovantanovemila); le obbligazioni sarebbero emesse al portatore (bearer form) secondo la legge che regola l'emissione;
- prezzo di emissione: le obbligazioni sarebbero emesse ad un prezzo di emissione pari al 100% (cento per cento) del valore nominale di tali titoli;
- remunerazione: la remunerazione sarebbe stabilita a tasso fisso pari al 3% (tre per cento) annuo, con cedole semestrali;
- durata: le obbligazioni avrebbero durata pari a 6 (sei) anni, salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel regolamento del prestito;
- legge applicabile: i rapporti relativi all'emissione delle obbligazioni sarebbero regolati dalla legge inglese, salvo per alcuni aspetti retti inderogabilmente dal diritto italiano.

Prende quindi la parola il Presidente, il quale ricorda ai presenti che (i) in conformità con l'articolo 2410 del Codice Civile, spetta al Consiglio di Amministrazione autorizzare l'emissione di obbligazioni non convertibili e non assistite da warrants per la sottoscrizione di azioni, e (ii) l'articolo 2412 del Codice Civile esclude la sussistenza di limiti all'emissione di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale Dr.ssa Sonia Peron la quale, a nome del Collegio Sindacale, conferma quanto esposto dal Presidente.

Il Presidente ringrazia la Dr.ssa Sonia Peron e, confermando quanto riferito dal Dr. Yann Eric Logan Albrand in merito all'opportunità che il Consiglio di Amministrazione autorizzi l'emissione di obbligazioni, propone di emettere un prestito obbligazionario non convertibile avente le caratteristiche descritte dal Dr. Albrand, ed espone ai presenti l'opportunità di delegare a uno o più Consiglieri, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega, (i) l'ulteriore definizione e precisazione delle caratteristiche specifiche dell'emissione obbligazionaria e (ii) il collocamento dei titoli obbligazionari, con facoltà di negoziare e sottoscrivere ogni atto e/o contratto necessario o utile, curando ogni adempimento necessario, anche di carattere informativo.

In seguito ad ampio ed approfondito dibattito, il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il seguente testo di

deliberazione

"Il Consiglio di Amministrazione della Società "SOGEFI S.p.A.",

- preso atto della relazione del Dott. Yann Eric Logan Albrand e delle parole del Presidente;
 - preso atto di quanto attestato dal Collegio Sindacale;
 - tenuto conto della disciplina in materia di emissione di obbligazioni di cui agli artt. 2410 e seguenti del Codice Civile,
- delibera

1) l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile (in forma di *private placement*) destinato al collocamento presso investitori qualificati mediante emissione di titoli da ammettere alla quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione austriaco Vienna MTF gestito dalla Borsa di Vienna (Wiener Börse AG), ovvero su altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, da attuarsi entro il termine del 31 dicembre 2019, regolato come segue:

- importo nominale: l'importo nominale massimo complessivo delle obbligazioni sarà pari ad euro 75.000.000 (settantacinquemilioni);
- modalità di emissione: le obbligazioni sarebbero emesse in una o più tranches;
- denominazione delle obbligazioni e forma: le obbligazioni avranno taglio minimo unitario pari ad euro 100.000 (centomila) e multipli di euro 1.000 (mille) fino ad un massimo di euro 199.000 (centonovantanovemila); le obbligazioni saranno emesse al portatore (bearer form) secondo la legge che regola l'emissione;
- prezzo di emissione: le obbligazioni saranno emesse ad un prezzo di emissione pari al 100% (cento per cento) del valore nominale di tali titoli;
- remunerazione: la remunerazione è stabilita a tasso fisso pari al 3% (tre per cento) annuo, con cedole semestrali;
- durata: le obbligazioni avranno durata pari a 6 (sei) anni, salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel regolamento del prestito;
- legge applicabile: i rapporti relativi all'emissione delle obbligazioni sono regolati dalla legge inglese, salvo per alcuni aspetti retti inderogabilmente dal diritto italiano,

il tutto secondo i più precisi e dettagliati termini che saranno stabiliti in sede di sottoscrizione del prestito obbligazionario, salva l'iscrizione della presente delibera di emissione del prestito obbligazionario nel registro delle imprese a norma dell'art 2410 C.C.;

2) di confermare e conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, in carica pro-tempore, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega, tutti i poteri per (i) l'ulteriore definizione e precisazione delle caratteristiche dell'emissione obbligazionaria, (ii) l'emissione dei titoli, (iii) la loro quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione austriaco Vienna MTF gestito dalla Borsa di Vienna (Wiener Börse AG) ovvero su altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, e (iv) il loro collocamento, negoziando e sottoscrivendo ogni documento, atto e/o contratto necessario o utile ai fini di cui sopra (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un contratto denominato "Subscription Agreement" da stipularsi con i Joint Lead Manager, un contratto denominato "Agency Agreement" da stipularsi con Fiscal Agent e Paying Agent e un documento denominato "Terms and Conditions", contenente i termini e le condizioni dei titoli obbligazionari), curando ogni adempimento, anche di carattere informativo, necessario o opportuno, determinandone il contenuto in conformità alla deliberazione assunta al precedente punto 1);

3) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, in carica pro-tempore, disgiuntamente tra loro e con facoltà di sub-delega, ogni altro potere necessario o opportuno per dare esecuzione alle delibere assunte in data odierna, per ottenere l'ammissione alla quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione austriaco Vienna MTF

gestito dalla Borsa di Vienna (Wiener Börse AG), ovvero su altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, dei titoli obbligazionari rivenienti dal prestito obbligazionario, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi alla negoziazione e definizione della documentazione informativa e contrattuale del prestito/i e alla predisposizione, sottoscrizione e deposito presso tutte le Autorità competenti, in Italia e all'estero, di tutti i documenti e le domande o gli atti richiesti dalla normativa vigente per il perfezionamento dell'operazione e che dovessero essere richiesti dalle predette Autorità nell'ambito dell'attività di istruttoria e revisione delle stesse, o che si dovessero rendere necessari e/o opportuni nell'ambito della procedura;

4) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, in carica pro-tempore, disgiuntamente tra loro e con facoltà di sub-delega, il potere di apportare alle delibere di cui sopra ogni modifica, rettifica o integrazione di carattere formale che si rendesse necessaria su richiesta delle competenti Autorità, anche ai fini della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese."

Nessun altro domandando la parola, il Presidente mette in votazione tale testo di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

In merito al secondo argomento all'ordine del giorno, il Presidente presenta il testo del comunicato stampa che sarà pubblicato, nel rispetto della normativa vigente, a conclusione della seduta, il quale, previa lettura e disamina, viene approvato dal Consiglio all'unanimità.

Dopodiché, null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore tredici e quaranta

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e l'ho pubblicato mediante lettura da me datane alla Comparsante che approvandolo e confermandolo con me Notaio lo sottoscrive in fine ed a margine dell'altro foglio.

Consta di due fogli in parte dattiloscritti sotto la mia direzione da persona di mia fiducia e me per sette intere facciate e l'ottava facciata fin qui, sottoscritto ad ore tredici e quaranta.

FIRMATO

MONICA MONDARDINI

MADDALENA FERRARI Notaio

Copia in conformità all'originale che io sottoscritto Notaio rilascio, composta di N. 4 Pagine, a sensi di legge.

Milano, li

Maddalena Ferrari


2019