

Repertorio numero 31521

Raccolta numero 14350

-----DETERMINA DEL PROCURATORE SPECIALE-----

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

Il 4 (quattro) settembre 2020 (duemilaventi).-----

In Genova, Via De Marini civico uno, piano ventesimo, alle ore diciotto e minuti dieci.-----

Davanti a me PAOLO TORRENTE, Notaio in Genova, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari,-----

-----è presente-----

MICHELE PEDEMONTE, nato a Genova il 2 (due) marzo 1975 (mille-novecentosettantacinque), domiciliato in Genova, Via De Marini 1.-----

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara di agire nella sua qualità di procuratore speciale 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, tale costituito con atto ricevuto da me Notaio in data 1° settembre 2020, repertorio notarile numero 31487/14340, registrato all'Agenzia delle Entrate di Genova il 1° settembre 2020 al numero 25828, procura rilasciata dal Vice Presidente Esecutivo Alessandro Garrone in virtù dei poteri al medesimo conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera in data 31 luglio 2020 (verbale in atti di me Notaio, repertorio notarile numero 31467/14329, registrato all'Agenzia delle Entrate di Genova il 31 luglio 2020 al numero 22897, iscritto nel Registro delle Imprese di Genova in data 18 agosto 2020, protocollo numero 37331).-----

Detto Comparente, dell'identità di persona, dichiarata qualificata e poteri del quale io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente atto mediante il quale-----

-----Premesso-----

che in data 31 luglio 2020 il Consiglio di Amministrazione della Società, come dal succitato verbale redatto da me Notaio in pari data, repertorio notarile numero 31467/14329, deliberava di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente Esecutivo e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta e alternativa tra loro e con facoltà di nominare procuratori speciali, il potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni assunte in data 31 luglio 2020, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: -----

- determinare, nei limiti massimi deliberati, l'ammontare dell'emissione e delle eventuali tranches, stabilendo, sempre nei limiti deliberati, importo, durata, prezzo di emissione e di rimborso, tasso di interesse e termini e condizioni dell'emissione, definendone il relativo regolamento;-----

- procedere al collocamento delle obbligazioni, stipulando ogni contratto e/o negozio a ciò funzionale, anche con inter-

**REGISTRATO  
AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO DI GENOVA**

IL 07/09/2020

N° 26050

SERIE 1T

EURO 200000

mediari e agenti (ivi incluso il potere di definire le relative commissioni di collocamento);-----

- procedere a ogni adempimento, anche informativo, presso ogni competente Autorità e/o borsa valori, italiana o estera, connesso all'emissione del prestito obbligazionario, al suo collocamento e alla sua quotazione, anche in termini di pubblicazione documentale;-----

- compiere in genere tutto quanto necessario, utile od opportuno per il buon fine dell'operazione;-----

- svolgere presso il Registro delle Imprese tutte le pratiche conseguenti alle deliberazioni assunte in data 31 luglio 2020.

-----Tutto ciò premesso-----

e ritenuto parte integrante del presente atto il Comparsente, nella sua anzidetta qualità di procuratore speciale della Società, a completamento dell'operazione di emissione del Prestito Obbligazionario deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 31 luglio 2020 ed all'uopo delegato con la predetta procura speciale in data 1° settembre 2020-----

-----determina-----

- Il valore nominale complessivo del Prestito Obbligazionario in Euro 500 (cinquecento) milioni/00;-----

- Il saggio degli interessi nello 0,5% (zero virgola cinque per cento) su base annua;-----

- il prezzo di emissione nel 99,208% (novantanove virgola duecentotto per cento) del valore nominale di ciascuna obbligazione;-----

- il rimborso alla pari, in un'unica soluzione a scadenza, con possibilità di rimborso anticipato in determinati casi;-----

- la durata del Prestito Obbligazionario in 7 (sette) anni a decorrere dalla data di emissione.-----

Pertanto, il Prestito Obbligazionario, la cui emissione è stata autorizzata, a valere sull'EMTN *Programme*, mediante delibera dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 luglio 2020 (di cui al mio verbale in pari data repertorio notarile numero 31467/14329) e le cui condizioni finali di emissione sono state definite con la determina oggi assunta dal Comparsente, all'uopo delegato dal Vice Presidente Esecutivo con procura speciale in data 1° settembre 2020, avrà, *inter alia*, le caratteristiche di seguito brevemente riassunte:-----

- Emittente:-----

ERG S.p.A.-----

- importo nominale complessivo del Prestito Obbligazionario: Euro 500 (cinquecento) milioni/00;-----

- Valuta: Euro;-----

- Taglio minimo unitario delle obbligazioni: Euro 100.000,00 (centomila/00) più multipli di Euro 1.000,00 (mille/00) sopra Euro 100.000,00;-----

- Forma delle obbligazioni: nella forma di obbligazioni al portatore (c.d. *bearer notes*) rappresentate da un titolo globale (in formato temporaneo, permanente 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: 7 (sette) anni a decorrere dalla data di emissione;-
  - Prezzo di emissione: 99,208% (novantanove virgola duecentototto per cento) del valore nominale di ciascuna obbligazione;-----
  - Rendimento: a tasso fisso;-----
  - Cedola: il saggio fisso annuale degli interessi pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento);-----
  - Pagamento degli interessi: con scadenza annuale posticipata;
  - Rimborso a scadenza: alla pari, in un'unica soluzione, con possibilità di rimborso anticipato in determinati casi;-----
  - Put option: a favore degli obbligazionisti nell'ipotesi di cambiamento di controllo dell'emittente;-----
  - 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 istituzionali qualificati, come definiti dalla normativa vigente, italiani ed esteri, con esclusione degli Stati Uniti d'America, ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 come successivamente modificata - o comunque in esenzione della disciplina comunitaria e italiana in materia di offerta al pubblico prevista dal Regolamento (UE) 2017/1129, 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;-----
  - Legge applicabile: diritto inglese, in linea con la relativa prassi di mercato, fatta eccezione, *inter alia*, per i profili relativi all'assemblea degli obbligazionisti e al rappresentante comune degli obbligazionisti che saranno regolati dalla disciplina italiana e comunque per quanto dovesse essere in contrasto con norme imperative italiane;-----
  - Sistema di gestione accentrata: Euroclear e Clearstream; e--
  - Joint lead managers e bookrunners: BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs, Mediobanca, Unicredit 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 ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento UE 679/2016 GDPR, 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 Comparsante, il quale, da me interpellato, lo approva e lo sottoscrive alle ore diciotto e minuti venticinque.-----

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

FIRMATO: MICHELE PEDEMONTE-----

PAOLO TORRENTE notaio (Sigillo)-----

Copia in quattro facciate conforme all'originale nei miei rogiti.

Genova, 7 settembre 2020

*Paolo Torrente Notaio*

