



Repertorio n. 111527

Raccolta n. 22693

DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIERE DELEGATO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno 27 (ventisette) novembre.

In Jesolo, nel mio studio in Piazza Luigi Tenco n. 15.

Avanti a me dott. Massimo-Luigi Sandi Notaio residente in Jesolo, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, è presente il signor:

BORDIGNON MARCO, nato a Noale (VE) il giorno 20 febbraio 1961,

domiciliato per la carica presso la sede sociale in Venezia, Santa Croce 489, S. Andrea, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Detto comparente mi dichiara di intervenire nella sua qualità di Consigliere di amministrazione della Società:

**"Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente
Servizi - V.E.R.I.T.A.S. S.p.A."**

con sede in Venezia, Santa Croce n. 489, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia, Codice Fiscale e Partita Iva n. 03341820276, REA n. VE - 300147, capitale sottoscritto e interamente versato euro 145.397.150,00 (importo iscritto ad oggi nel registro delle imprese) (la "Società").

Detto comparente mi richiede di far constare, col presente atto, le proprie determinazioni nella predetta qualità di consigliere di amministrazione della Società, sulla base del mandato e dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione in data 8 ottobre 2020, come meglio individuata *infra*.

Il comparente premette quindi che:

A. la Società può emettere obbligazioni non convertibili nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 2410 e seguenti del codice civile, la cui competenza spetta, in assenza di diversa indicazione contenuta nello statuto della Società, al Consiglio di Amministrazione;

B. l'articolo 11.3, lettera i), dello statuto dispone che l'emissione di obbligazioni debba essere preventivamente autorizzata dall'autorizzazione dell'Assemblea Ordinaria, ferma restando la competenza all'emissione nei termini sopra menzionati; in conformità a tale disposizione, in data 8 ottobre 2020 l'Assemblea Ordinaria ha espresso la propria autorizzazione in relazione alla proposta del Consiglio di Amministrazione di emettere uno o più prestiti obbligazionari non convertibili fino a un importo massimo complessivo di euro 100.000.000,00 ai termini e condizioni meglio precisati nella deliberazione assunta in pari data dal medesimo Consiglio di Amministrazione, come di seguito illustrato (l'"Operazione");

C. in pari data 8 ottobre 2020 il Consiglio di

N. 111527 di Reper
N. 22693 di Raccolta



notai veneziani riuniti
NOTAIO SANDI

Piazza Luigi Tenco, 15
30016, Jesolo (VE)
Tel: 0421-972297
Fax: 041-5222438
www.notairiuniti.it

**Adempimenti
effettuati**

Registrato presso
l'ufficio dell'A.d.E. di
VENEZIA
il giorno 30/11/2020
al n. 24920 S. 1T
Importo € 356,00



Amministrazione, nell'ambito delle azioni di rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo contemplate nel piano industriale e degli investimenti del Gruppo stesso, ha deliberato l'emissione da parte della Società, anche in più tempi e *tranche*, di uno o più prestiti obbligazionari non convertibili, per un importo complessivo massimo pari al controvalore di euro 100.000.000,00 (cento milioni virgola zero zero), con valuta in euro, in continuità con il precedente prestito obbligazionario già emesso in data 14 novembre 2014, con la previsione che l'emissione di tali prestiti obbligazionari debba essere effettuata entro il 2021 (duemilaventuno) per una durata fino a 7 (sette) anni con decorrenza dalla data di emissione, stabilendo altresì, tra le altre cose, che i predetti prestiti obbligazionari e le relative obbligazioni:

a) possano essere regolati ad un tasso d'interesse fisso, variabile o indicizzato e siano denominati in euro;

b) siano quotati presso un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia (con preferenza per l'Irlanda o il Lussemburgo) e possano formare oggetto di offerta presso investitori istituzionali mediante collocamento in forma pubblica o tramite piazzamento privato, il tutto come risulta da verbale in data 8 ottobre 2020, a rogito notaio Angelo Ausilio di Mestre, n. 42195 di repertorio, iscritto nel registro delle imprese di Venezia-Treviso in data 16 ottobre 2020;

D. il Consiglio di Amministrazione, nella medesima delibera, ha tra l'altro deliberato altresì di conferire specifico mandato al Presidente e al consigliere di amministrazione Bordignon Marco, disgiuntamente tra loro, di dare concreta attuazione all'Operazione in questione, ed in particolare di decidere in merito all'emissione dei prestiti obbligazionari non convertibili di cui sopra e a fissarne gli elementi essenziali tenendo conto dell'evoluzione delle condizioni di mercato, nonché a provvedere a (i) definire di volta in volta le caratteristiche e le condizioni dei prestiti obbligazionari stessi, fissandone gli importi entro il limite massimo sopra indicato; (ii) stabilire le modalità di collocamento e il mercato di quotazione.

E. Il Consiglio di Amministrazione, nella medesima delibera, ha inoltre approvato di conferire altresì al Presidente e al consigliere Bordignon Marco, disgiuntamente tra loro, con autorizzazione anche a contrarre ai sensi degli artt. 1394 e 1395 del codice civile, il potere di sottoscrivere ogni atto, dichiarazione, contratto, documento e compiere ogni altro atto o formalità anche esecutivi (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la sottoscrizione di qualsiasi contratto relativo al collocamento delle obbligazioni, la predisposizione o l'aggiornamento di qualsiasi prospetto o documento di quotazione, il deposito



di qualsiasi domanda o richiesta di autorizzazione presso qualsiasi Autorità), connessi o strumentali all'attuazione ed all'esecuzione delle delibere di cui ai punti che precedono, avvalendosi anche dell'operato di terzi ai quali potranno essere, se ritenuto opportuno, conferiti mandati e rilasciate procure *ad negotia*;

F. alla luce delle ulteriori circostanze e delle intese nel frattempo maturate, si intende dar luogo alla deliberazione di emissione di un prestito obbligazionario non convertibile per un ammontare complessivo pari ad euro 100.000.000,00 (cento milioni virgola zero zero), denominato in euro, in continuità con il precedente prestito obbligazionario già emesso in data 14 novembre 2014 secondo i termini e le condizioni di seguito stabiliti (il "**Prestito Obbligazionario**").

Tutto ciò premesso il comparente, nella sua qualità di consigliere di amministrazione della Società, nonché in esecuzione della precedente deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'8 ottobre 2020,

DETERMINA

1. di dare corso all'emissione del Prestito Obbligazionario non convertibile in continuità con il precedente prestito obbligazionario già emesso in data 14 novembre 2014, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2410 e ss. del codice civile ai seguenti termini e condizioni:

A. Ammontare complessivo: 100.000.000,00 (cento milioni virgola zero zero) con valuta euro;

B. Taglio minimo unitario: euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);

C. Prezzo di Emissione: le Obbligazioni saranno emesse alla pari, 100% del valore nominale (pari a euro 100.000.000,00);

D. Durata del Prestito Obbligazionario: il Prestito Obbligazionario avrà una durata di 7 (sette) anni a decorrere dalla data di emissione e sino alla data che cade il 9 dicembre 2027, 7 anni dopo la data di emissione stessa. Inoltre, le Obbligazioni sono soggette a una opzione *put* esercitabile dagli obbligazionisti in caso di cambio di controllo o di determinati eventi legati alla perdita delle concessioni chiave di cui la Società è titolare;

E. Rimborso: 100% del valore nominale;

F. Tasso di Interesse: le Obbligazioni saranno fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo del 3,250% dalla data di emissione (inclusa) sino alla data di rimborso completo (esclusa), soggetto a un possibile aumento del 0,10% annuo in relazione a uno qualsiasi dei periodi di interesse dal 2024 al 2027 nel caso in cui la Società non ottenga un *rating* o un punteggio ESG di livello predeterminato;

G. Modalità di calcolo e Pagamento degli Interessi: pagabile



annualmente in via posticipata il 9 dicembre di ogni anno;
H. Restrizioni alla successiva circolazione: limitazioni previste dal "Regulation S" di cui allo *U.S. Securities Act* e in ogni caso conformi a quanto stabilito nel paragrafo denominato "Subscription and Sale" di cui al *Prospectus* nel testo acquisito agli atti della Società e che sarà oggetto di pubblicazione;

I. Legge applicabile: diritto inglese, ferma restando l'applicabilità delle norme inderogabili di diritto italiano;

J. Altre caratteristiche: il Prestito Obbligazionario sarà quotato presso la Borsa di Dublino (*Euronext Dublin*), il tutto secondo i più precisi e dettagliati termini e pattuizioni convenzionali che saranno stabiliti, a precisazione di e coerentemente con quanto qui deliberato, anche dopo l'iscrizione della presente determina di emissione nel registro delle imprese, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2410 del codice civile, a cura dello stesso componente o di altro soggetto autorizzato dalla citata delibera consiliare dell'8 ottobre 2020 e della presente determina;

2. di approvare il regolamento del prestito obbligazionario incluso nel *Prospectus* suddetto, nel testo sostanzialmente finale acquisito agli atti della Società, alle principali condizioni precedentemente illustrate, e di autorizzare altresì il compimento e la conclusione di ogni atto e/o contratto necessario, funzionale e/o propedeutico al completamento dell'Operazione, ivi inclusi, senza limitazione, i seguenti documenti, nel testo sostanzialmente finale acquisito agli atti della Società:

- (i) il *Subscription Agreement*;
- (ii) l'*Agency Agreement*;
- (iii) il *Deed of Covenant*;
- (iv) l'*Issuer-ICSDs Agreement*;
- (v) il *Temporary Global Note* e un *Permanent Global Note*;
- (vi) il *Prospectus*.

3. di scegliere - con riferimento al Prestito Obbligazionario e alle relative obbligazioni - l'Irlanda come "Stato membro d'origine", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera w-quater del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, nonché dell'art. 65-decies del Regolamento Emittenti di cui alla delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni.

DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO

Per i fini di cui al D.Lgs. 231/2007, nonché al D.Lgs. 74/2000, ciascun componente, per quanto di propria competenza, dichiara:

* che "scopo" e "natura" dell'operazione sono esattamente quelli qui dichiarati;

* che non sussiste un "titolare effettivo" dell'operazione diverso dai clienti quali risultanti dal presente atto ed i



cui dati identificativi sono quelli quivi riportati; precisandosi che per le entità giuridiche tale dato andrà integrato con quanto ricavabile dal Registro Imprese, dagli altri pubblici registri o da apposita dichiarazione fatta dal rappresentante intervenuto;

* che il soggetto interessato alla presente operazione rientra tra le "*persone politicamente esposte*", così come definite dal predetto D.Lgs. e dalla relativa normativa di attuazione;

* che il presente atto non è posto in essere al fine di sottrarsi fraudolentemente al pagamento di imposte, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi alle stesse ovvero, ancora, allo scopo di rendere in tutto o in parte inefficace la loro procedura di riscossione coattiva.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della vigente normativa, anche Europea, in materia di privacy e trattamento dei dati personali, la PARTE dichiara di aver ricevuto l'informativa ivi prevista, e presta espresso consenso al trattamento dei propri dati personali, i quali potranno, quindi, essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, alle dipendenti formalità ed agli effetti fiscali inerenti e potranno essere condivisi esclusivamente con dipendenti, collaboratori e notai associati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura al comparente che lo ha approvato e con me si firma alle ore 16.00.

Il presente atto scritto da me e da persona di mia fiducia, parte a mano e parte a macchina con nastro indelebile, occupa quattro pagine e della presente sin qui di due fogli.

F.TO MARCO BORDIGNON

F.TO DOTT. MASSIMO-LUIGI SANDI NOTAIO (L.S.)