



Repertorio n. 112927

Raccolta n. 23836

DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIERE DELEGATO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 14 (quattordici) dicembre.

In Venezia, frazione Mestre, Corso del Popolo n. 117.

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 nel presente atto 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 legale in Venezia, Santa Croce 489, s. Andrea, capitale sociale Euro 145.397.150,00 interamente versato, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo e partita Iva 03341820276, REA n. VE-300147, con domicilio fiscale nella sede (la "**Società**") ai fini del presente atto delegato dal Consiglio di Amministrazione della Società del 9.12.2021 (di seguito per brevità denominato anche Consigliere Delegato).

Detto Comparente mi richiede di far constare con il presente atto le proprie determinazioni nella sua 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 9 dicembre 2021 come meglio individuata infra.

Il comparente premette quindi che:

(a) l'art. 11.3, lettera i) dello Statuto sociale prevede che l'emissione di obbligazioni sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione previa autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei soci,

(b) l'assemblea dei Soci tenutasi il 25 novembre 2021 ha autorizzato ai sensi dell'art. 11.3, lett. i) dello Statuto, la Società a emettere un prestito obbligazionario non convertibile fino a €25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero zero), per la durata auspicata di anni 17 ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile;

(c) nell'ambito delle azioni di rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo contemplate nel piano industriale e degli investimenti del Gruppo stesso, il Consiglio di Amministrazione della società nella seduta del 9 dicembre 2021 ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile, denominato in Euro, avente una durata di 17 anni dalla data di emissione, per un importo nominale in linea capitale pari a Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero zero), rappresentato da n. 250 (duecentocinquanta) obbligazioni al portatore aventi ciascuna un valore nominale pari a Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), così come da documentazione distribuita (l'"Operazione") e precisamente :

A) di approvare l'Operazione e, pertanto, l'emissione da parte della Società di un prestito obbligazionario non convertibile, avente, inter alia, le seguenti caratteristiche:

(a) importo nominale complessivo: Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero zero);

(b) taglio minimo unitario: euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);

(c) quotazione: il prestito obbligazionario in parola non sarà quotato presso alcun mercato regolamentato né ammesso a negoziazione su mercati non regolamentati;

(d) modalità di emissione: il prestito obbligazionario sarà emesso in un'unica

N. 112927 di Reper
N. 23836 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 14/12/2021
al n. 31663 S. 1T
Importo € 356,00



tranche;

(e) *prezzo di emissione: pari al 100% del valore nominale del prestito obbligazionario;*

(f) *tasso di interesse: fisso con un tetto massimo del 3,50%;*

(g) *durata e scadenza: le obbligazioni hanno una durata legale di 17 (diciassette) anni e la data di scadenza sarà l'ultima data di pagamento che cade nel mese di dicembre 2038;*

(h) *rimborso: fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel regolamento del prestito obbligazionario, le obbligazioni saranno rimborsate alla pari e, dunque, al 100% del valore nominale, secondo il piano di ammortamento previsto dal regolamento del prestito obbligazionario;*

(i) *pagamento degli interessi: pagabile annualmente con rate semestrali;*

(j) *legge applicabile: legge italiana;*

(B) *di approvare il regolamento del prestito obbligazionario ("Terms and Conditions of the Bonds"), 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; e*

(ii) *l'Agency Agreement;*

(C) *di conferire specifico mandato al Presidente e al Consigliere Dott. Marco Bordignon, disgiuntamente tra loro, a dare concreta attuazione all'Operazione e, in particolare, occorrendo a determinare, fissare, decidere e/o modificare gli elementi del prestito obbligazionario di cui sopra entro i limiti di cui alla lettera (A);*

(D) *di conferire, altresì, al Presidente e al Consigliere dott. Marco Bordignon disgiuntamente tra loro, con autorizzazione anche a contrarre ai sensi degli articoli 1394 e 1395 c.c., il potere di sottoscrivere ogni atto, dichiarazione, contratto, documento e compiere ogni altro atto o formalità anche esecutivi (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la sottoscrizione di qualsiasi contratto relativo al collocamento delle obbligazioni), connessi o strumentali all'attuazione e 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;*

(E) *di autorizzare il Presidente e il Consigliere dott. Marco Bordignon, disgiuntamente tra loro, ad approvare e introdurre nelle presenti delibere le modificazioni, aggiunte o soppressioni che si rendessero necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.*

Tutto ciò premesso,

il Comparsente nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di cui sopra,

DETERMINA

di dare concreta attuazione all'Operazione in particolare, determinando tra gli elementi del prestito obbligazionario di cui sopra e di cui alla lettera (A) sub (f), il tasso di interesse fisso nella misura del 3,35% (tre virgola trentacinque per cento), ferme restando le altre caratteristiche del prestito obbligazionario già stabilite e le deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 9 dicembre 2021.

DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO

Per i fini di cui al D.Lgs. 231/2007, nonché al D.Lgs. 74/2000, ciascun comparsente,



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 meco si firma alle ore 14 e 20.

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

F.TO MARCO BORDIGNON

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