

Repertorio numero 33409

Raccolta numero 15365

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

-----**REPUBBLICA ITALIANA**-----

Il giorno 8 (otto) settembre 2021 (duemilaventuno).-----  
In Genova, Via De Marini civico uno, piano ventiduesimo, alle  
ore diciannove e minuti quindici.-----  
Davanti a me PAOLO TORRENTE, Notaio in Genova, iscritto nel  
ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari,-----  
-----è presente-----

PAOLO CASALINI, nato a Genova il 10 (dieci) settembre 1977  
(millenovecentosettantasette), 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 spe-  
ciale della società "ERG S.P.A.", con sede in Genova (GE), Via  
De Marini 1, col capitale sociale di Euro 15.032.000,00 inte-  
ramente versato, codice fiscale ed iscrizione nel Registro  
delle Imprese di Genova numero 94040720107, tale costituito  
con atto ricevuto da me Notaio in data 30 luglio 2021, reper-  
torio notarile numero 33290/15271, registrato all'Agenzia del-  
le Entrate di Genova in data 2 agosto 2021 al numero 30931 se-  
rie 1T, procura rilasciata dall'Amministratore Delegato Paolo  
Luigi Merli in virtù dei poteri al medesimo conferiti dal Con-  
siglio di Amministrazione con delibera in data 30 luglio 2021  
(verbale in atti di me Notaio, repertorio notarile numero  
33289/15270, registrato all'Agenzia delle Entrate di Genova in  
data 2 agosto 2021 al numero 30932 serie 1T, iscritto nel Re-  
gistro delle Imprese di Genova in data 2 agosto 2021, proto-  
collo numero 39639).-----

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

-----Premesso-----

che in data 30 luglio 2021 il Consiglio di Amministrazione  
della Società, come dal succitato verbale redatto da me Notaio  
in pari data, repertorio notarile numero 33289/15270, delibe-  
rava di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazio-  
ne, al Vice Presidente Esecutivo e all'Amministratore Delega-  
to, 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 30 luglio  
2021, 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'e-  
missione, definendone il relativo regolamento;-----

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

<p><b>REGISTRATO</b> <b>AGENZIA DELLE ENTRATE</b> <b>UFFICIO DI GENOVA</b></p> <p>IL 09/09/2021</p> <p>N° 34582</p> <p>SERIE 1T</p> <p>EURO 200,00</p>
--

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 30 luglio 2021.

-----Tutto ciò premesso-----

e ritenuto parte integrante del presente atto il Comparsante, 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 30 luglio 2021 ed all'uopo delegato con la predetta procura speciale in data 30 luglio 2021-----

-----determina-----

- Il valore nominale complessivo del Prestito Obbligazionario in Euro 500 (cinquecento) milioni/00;-----
- Il saggio degli interessi nello 0,875% (zero virgola ottocentocinquantesimo per cento) su base annua;-----
- il prezzo di emissione nel 99,752% (novantanove virgola settecentocinquantesimo 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 10 (dieci) 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 30 luglio 2021 (di cui al mio verbale in pari data repertorio notarile numero 33289/15270) e le cui condizioni finali di emissione sono state definite con la determina oggi assunta dal Comparsante, all'uopo delegato dall'Amministratore Delegato con procura speciale in data 30 luglio 2021, 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: 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di emissione;
  - Prezzo di emissione: 99,752% (novantanove virgola settecencinquantadue per cento) del valore nominale di ciascuna obbligazione;-----
  - Rendimento: a tasso fisso;-----
  - Cedola: il saggio fisso annuale degli interessi pari allo 0,875% (zero virgola ottocentosettantacinque 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, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Unicredit e Santander nonché qualsiasi ulteriore o diversa banca o istituzione finanziaria che dovesse essere all'uopo nominata prima della data di emissione.-----
- Il Comparsente dichiara che null'altro vi è da determinare.----

-----\* \* \* \* \*-----

Il Comparsente autorizza il trattamento dei dati personali a 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 diciannove e minuti ventiquattro.-----

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: PAOLO CASALINI-----

PAOLO TORRENTE notaio (Sigillo)-----

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

Genova, 9 settembre 2021

*Paolo Torrente* notaio

