

Repertorio numero 38410

Raccolta numero 18181

DETERMINA DEL PROCURATORE SPECIALE**REGISTRATO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI GENOVA****REPUBBLICA ITALIANA**

IL 27/06/2024

Il 26 (ventisei) giugno 2024 (duemilaventiquattro).

N° 21795

In Genova, Via Roma civico undici interno tre, alle ore venti
e minuti dieci.

SERIE 1T

EURO 200,00

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 21 giugno 2024, reper-
torio notarile numero 38360/18155, registrato all'Agenzia del-
le Entrate di Genova in data 21 giugno 2024 al numero 21245
serie 1T, procura rilasciata dall'Amministratore Delegato Pao-
lo Luigi Merli in virtù dei poteri al medesimo conferiti dal
Consiglio di Amministrazione con delibera in data 21 giugno
2024 (verbale in atti di me Notaio, repertorio notarile numero

38359/18154, registrato all'Agenzia delle Entrate di Genova in data 21 giugno 2024 al numero 21213 serie 1T, iscritto nel Registro delle Imprese di Genova in data 26 giugno 2024, protocollo numero 41159).

Detto Componente, 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

in data 21 giugno 2024 il Consiglio di Amministrazione della Società, come dal succitato verbale redatto da me Notaio in pari data, repertorio notarile numero 38359/18154, deliberava di delegare al Vice Presidente Esecutivo e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta e alternativa tra loro e con facoltà di nominare procuratori speciali, tutti i più ampi poteri e facoltà necessari per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni assunte in data 21 giugno 2024 dal Consiglio di Amministrazione, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di:

- determinare la tempistica di emissione di ciascuna nuova emissione di notes nell'ambito del vigente "Euro Medium Term Note Programme" della Società (rispettivamente le "**Notes**" e l' "**EMTN Programme**") e, nel rispetto del plafond stabilito dal Consiglio di Amministrazione, la tipologia e le specifiche caratteristiche economiche e finanziarie delle Notes da emettere (e/o da riaprire);

- selezionare le banche *dealers* delle relative emissioni non-ché determinare l'eventuale quotazione;

- determinare, definire, negoziare e sottoscrivere i contratti, gli atti, gli accordi, gli accordi modificativi, i documenti e i certificati che si rendessero necessari e/o opportuni per l'esecuzione dell'emissione di ciascuna nuova Note e i documenti, i certificati, gli atti, gli accordi, gli accordi modificativi e i contratti necessari per consentire alla Società l'eventuale riacquisto e la cancellazione delle Notes secondo i termini e le condizioni dell'EMTN Programme e della normativa regolamentare applicabile;

- non procedere all'emissione delle Notes laddove le condizioni di mercato non fossero favorevoli.

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 deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 21 giugno 2024 ed all'uopo delegato con la predetta procura speciale in pari data

DETERMINA

ai sensi e per gli effetti degli articoli 2410 e seguenti cod. civ., di emettere le Notes aventi le seguenti caratteristiche:

- emittente: ERG S.p.A.

- tipo di emissione: emissione di obbligazioni non convertibili-

li e non subordinate;

- importo nominale complessivo: Euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00);

- valuta: Euro;

- taglio minimo unitario: Euro 100.000 (centomila) più multipli di Euro 1.000 (mille);

- forma delle obbligazioni: titoli al portatore rappresentati da un titolo obbligazionario globale (c.d. *global note*), in forma temporanea o permanente;

- durata pari a: 6 (sei) anni a decorrere dalla data di emissione;

- scadenza: 3 (tre) luglio 2030 (duemilatrenta);

- modalità di collocamento: collocamento pubblico;

- modalità di rimborso: in un'unica soluzione alla data di scadenza finale, salva le facoltà di rimborso anticipato in base ai termini e alle condizioni delle Notes;

- tasso: fisso;

- prezzo di emissione: 99,521% (novantanove virgola cinquecentoventuno per cento);

- cedola: annuale pari a 4,125% (quattro virgola centoventicinque per cento) per anno, la prima cedola scadrà il 3 (tre) luglio 2025 (duemilaventicinque);

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

- destinatari: le obbligazioni saranno offerte in sottoscri-

zione 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;

- *joint bookrunners*: BNP Paribas, CaixaBank S.A., Crédit Agricole CIB, IMI - Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Santander, Société Générale e UniCredit;

- altre caratteristiche: le Notes saranno emesse in forma di "green bond" nell'ambito dell'EMTN Programme e sono destinate ad essere quotate presso la Borsa di Lussemburgo ed eventualmente presso altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione;

il tutto secondo i più precisi e dettagliati termini e patti convenzionali che saranno stabiliti in sede di sottoscrizione delle Notes, a cura dello stesso Comparsente, ovvero di altri procuratori speciali nominati anche con successivi atti, in esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione del 21 giugno 2024 e della presente determinazione di emissione.

Il Comparsente dichiara che null'altro vi è da determinare.

* * * * *

Il Comparente 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 Comparente, il quale, da me interpellato, lo approva e lo sottoscrive alle ore venti e minuti venti.

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

FIRMATO: PAOLO CASALINI

PAOLO TORRENTE notaio (Sigillo)

Certifico io sottoscritto, dott. Paolo Torrente, notaio in Genova, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter L. 16-2-1913 n. 89. Consta in detto formato di sette fogli.

Genova, 27 giugno 2024.

Firmato digitalmente: Paolo Torrente notaio