

**IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO
VIRTUALE**

Repertorio numero 32164

Raccolta numero 14669

DETERMINA DEL PROCURATORE SPECIALE

**REGISTRATO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI GENOVA**

REPUBBLICA ITALIANA

IL 16/12/2020

Il 15 (quindici) dicembre 2020 (duemilaventini).

N° 38982

In Genova, Via De Marini civico uno, piano ventesimo, alle ore
diciassette e minuti cinquantaquattro.

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

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 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 15 dicembre 2020, re-
pertorio notarile numero 32160/14665, registrato all'Agencia
delle Entrate di Genova in data 15 dicembre 2020 al numero
38906 serie 1T, procura rilasciata dal Vice Presidente Esecu-
tivo Alessandro Garrone in virtù dei poteri al medesimo confe-
riti dal Consiglio di Amministrazione con delibera in data 15
dicembre 2020 (verbale in atti di me Notaio, repertorio nota-

rile numero 32159/14664, registrato all'Agenzia delle Entrate

di Genova in data 15 dicembre 2020 al numero 38898 serie 1T,

in corso di iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova).

Detto Comparsente, 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 15 dicembre 2020 il Consiglio di Amministrazione

della Società, come dal succitato verbale redatto da me Notaio

in pari data, repertorio notarile numero 32159/14664, delibe-

rava di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione

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 15 dicembre

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, prezzo di emissione e termini

e condizioni dell'emissione, definendone il relativo regola-

mento;

- procedere al collocamento delle obbligazioni, stipulando

ogni contratto e/o negozio a ciò funzionale, anche con inter-

mediari e agenti (ivi incluso il potere di definire le relati-

ve 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 15 dicembre 2020.

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 15 dicembre 2020 ed all'uopo delegato con la predetta procura speciale in data 15 dicembre 2020

determina

- Il valore nominale complessivo del Prestito Obbligazionario in Euro 100 (cento) milioni/00;

- il prezzo di emissione nel 101,102% (centouno virgola centodue per cento) del valore nominale di ciascuna obbligazione.

Pertanto, il Prestito Obbligazionario, la cui emissione è stata autorizzata, a valere sull'EMTN *Programme* e quale riapertura

ra del prestito obbligazionario emesso dalla Società in data

11 settembre 2020 (c.d. "*tap issuance*"), mediante delibera del

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 dicembre 2020

(di cui al mio verbale in pari data repertorio notarile numero

32159/14664) e le cui condizioni finali di emissione sono sta-

te definite con la determina oggi assunta dal Comparente,

all'uopo delegato dal Vice Presidente Esecutivo con procura

speciale in data 15 dicembre 2020, avrà, *inter alia*, le carat-

teristiche di seguito brevemente riassunte:

- Emittente:

ERG S.p.A.

- importo nominale complessivo del Prestito Obbligazionario:

Euro 100 (cento) milioni/00;

- Valuta: Euro;

- Taglio minimo unitario delle obbligazioni: Euro 100.000,00

(centomila/00);

- Forma delle obbligazioni: nella forma di obbligazioni al

portatore (c.d. *bearer notes*) rappresentate da un titolo glo-

bale (in formato temporaneo, permanente o definitivo);

- Natura del Prestito: le obbligazioni saranno dirette, incon-

dizionate, non subordinate e considerate di pari grado tra lo-

ro 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: 101,102% (centouno virgola centodue 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 Lus-

semburgo;

- 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

- Sole bookrunner: 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 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 Componente, il quale, da me interpellato, lo approva e lo sottoscrive alle ore diciotto e minuti sei.

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

FIRMATO: MICHELE PEDEMONTE

PAOLO TORRENTE notaio (Sigillo)

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

Genova, 16 dicembre 2020