

NARDELLO - STEFANI - MARCOZ

Notai associati

Corso Duca degli Abruzzi, 18 - 10129 Torino - Tel. 011 5611912 - Fax 011 5613822

www.notaitorino.it

Repertorio numero 64.021

Raccolta numero 27.206

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA SOCIETÀ**

**"PRIMA INDUSTRIE S.P.A."
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di gennaio,

(13 gennaio 2015)

in Collegno, via Torino n. 166, presso gli uffici della società Prima Industrie alle ore 14 e minuti 35.

A richiesta della società di nazionalità italiana "**PRIMA INDUSTRIE S.P.A.**" con sede in Collegno (TO), via Antonelli 32, capitale sociale euro 27.575.000,00 (ventisettemilionicinquecentosettantacinquemila), versato per euro 26.208.185,00 (ventiseimilioniduecentoottomilacentottantacinque), iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino al numero di iscrizione e codice fiscale 03736080015, R.E.A. numero TO - 582421;

mi sono recato in questo luogo per redigere il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della società indicata.

Avanti me **Dottor NATALE NARDELLO,**

Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, è comparso il signor:

- CARBONATO ing. Gianfranco, nato a Cusano Milanino (MI) il 2 giugno 1945, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "PRIMA INDUSTRIE - S.P.A.", presso la quale è domiciliato.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della Società limitatamente al secondo punto all'Ordine del Giorno, avente il seguente argomento:

. Proposta di emissione di obbligazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale, assume la presidenza della riunione l'ing. Gianfranco Carbonato, il quale dichiara che il primo argomento all'Ordine del Giorno della presente riunione è stato già separatamente trattato e verbalizzato, quindi dà atto di quanto segue:

1. la riunione del Consiglio di Amministrazione è stata convocata, ai sensi di statuto, per questo giorno, luogo ed ora mediante comunicazione inviata via mail agli aventi diritto in data 7 gennaio 2015;

2. oltre ad esso Presidente sono presenti i Consiglieri l'ing. Domenico Peiretti, la dott.ssa Donatella Busso, il dott. Enrico Marchetti San Martino di Muriaglio; sono collegati in audioconferenza i Consiglieri il dott. Ezio Giovanni Basso, il dott. Michael Rafik Mansour, il dott. Sandro D'Isidoro e la dott.ssa Chiara Damiana Maria Burberi; sono assenti giustificati i consiglieri dott. Rafic Youssef Mansur e dott. Mario Mauri

3. per il Collegio Sindacale sono presenti il dott. Franco Nada e dott. Roberto Petri-gnani; è collegato in audioconferenza il Sindaco Effettivo dott.ssa Paola Borracchini. Il Presidente, verificata la regolarità della costituzione ed accertata l'identità e la legittimazione degli amministratori e sindaci collegati in audio conferenza, accertata la possibilità per i soggetti collegati in audio conferenza di partecipare alla discussione ed alla votazione sull'argomento da trattare, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare su quanto all'Ordine del Giorno, in ordine al quale tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati.

Il Presidente, passando alla trattazione dell'argomento indicato, evidenzia l'opportu-

Registrato a TORINO

il 16 gennaio 2015

n. 978 serie 1T

Euro 200,00

nità di procedere al rifinanziamento del debito esistente della società con la raccolta di fondi, ottenendo anche l'obiettivo di allungare nel contempo la durata media del debito e di provvedere alle esigenze finanziarie ordinarie della società.

A tal fine, sottolinea che la situazione attuale dei mercati finanziari risulta favorevole alla raccolta tramite l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile.

Il Presidente, quindi, ricorda che l'art. 2410 del codice civile, non essendo prevista una diversa disposizione statutaria, attribuisce al Consiglio di Amministrazione la competenza all'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili.

Informa, inoltre, i presenti che l'art. 2412, quinto comma, del codice civile esclude, per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, la sussistenza di limiti all'emissione di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati. In ogni caso informa i presenti che anche laddove la predetta normativa non fosse applicata, comunque l'emissione rientrerebbe nei limiti di cui all'art. 2412, primo comma del codice civile, in quanto l'importo del prestito, non essendovi obbligazioni emesse dalla Società, risulta inferiore al doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili così come risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il Presidente propone, pertanto, al Consiglio di Amministrazione l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile per un ammontare massimo di euro 40.000.000, riservato ad investitori qualificati italiani e/o esteri, con esclusione comunque di investitori USA, avente le seguenti principali caratteristiche di massima:

- *emittente* : Prima Industrie SpA;
- *importo massimo* : nominali euro 40.000.000 da determinarsi tenendo conto delle condizioni del mercato e delle emissioni in corso, nonché delle esigenze della società;
- *taglio obbligazioni* : euro 200.000 minimo o superiori per multipli interi di Euro 1.000 sino ad un massimo di euro 299.000 (incluso);
- *collocamento* : presso investitori qualificati italiani e/o esteri, con eccezione di quelli U.S.A. e degli altri paesi in cui tale offerta non sia consentita in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità competenti o di deroga rispetto alle disposizioni applicabili, e, quindi, con esclusione di qualsiasi offerta al pubblico in qualunque Paese;
- *prezzo di emissione* : secondo le condizioni più favorevoli di mercato al momento del lancio dell'operazione comunque compreso in un range tra il 99% ed il 101% del valore nominale;
- *durata massima* : 7 anni;
- *tasso di interesse* : fisso, secondo le condizioni più favorevoli di mercato al momento del lancio dell'operazione comunque compreso in un range tra 5,75% e 6% per anno;
- *cedole* : semestrali a pagamento posticipato;
- *data godimento* : dalla data di emissione;
- *rimborso* : alla scadenza, salvi i casi di rimborso anticipato in particolare quello attribuito agli obbligazionisti in caso di cambio di controllo della società, così come regolamentato dalle terms and conditions delle obbligazioni;
- *quotazione* : presso un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione gestito dalla Borsa del Lussemburgo o altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione;
- *legge applicabile* : inglese, salvo che per gli aspetti retti inderogabilmente dal diritto italiano.

Il Presidente precisa altresì che, ai fini di realizzare l'emissione, dovranno essere perfezionati una serie di accordi tra cui i più rilevanti sono quelli con la banca che

svolgerà la funzione di bookrunner, individuata in Unicredit Bank AG e con i soggetti che svolgeranno la funzione di Listing Agent e l'incarico di Fiscal and Paying Agent.

Evidenzia che, comunque, l'obiettivo è quello di concludere il processo di emissione entro il 30 giugno 2015.

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale dottor Franco Nada, il quale conferma che non esistono obbligazioni emesse dalla Società e che la proposta emissione risulta conforme all'art. 2412 c.c..

Il Presidente invita quindi me notaio a dare lettura dell'Ordine del Giorno deliberativo predisposto.

"ORDINE DEL GIORNO DELIBERATIVO

Il Consiglio di Amministrazione della *"Prima Industrie S.p.A."*:

- = preso atto dell'esposizione del Presidente;
- = preso atto della comunicazione del Collegio Sindacale;
- = valutata l'opportunità di utilizzare la provvista rinveniente dall'emissione del Prestito Obbligazionario per il rifinanziamento del debito esistente della Società;
- = preso atto che non sono applicabili alle obbligazioni emittende i limiti di cui all'art. 2412 del codice civile in quanto le obbligazioni emittende sono destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e che, comunque, non risultano superati i limiti ivi previsti,

DELIBERA

1. **di emettere** un prestito obbligazionario non convertibile fino ad un importo massimo di euro 40.000.000 (quarantamiliioni), avente le seguenti principali caratteristiche di massima:

- *emittente* : Prima Industrie SpA;
- *importo massimo* : nominali euro 40.000.000 (quarantamiliioni) da determinarsi tenendo conto delle condizioni del mercato e delle emissioni in corso nonché delle esigenze della società;
- *taglio delle obbligazioni* : Euro 200.000 (duecentomila) minimo o superiori per multipli interi di Euro 1.000 (mille) sino ad un massimo di euro 299.000 (duecentonovantanovemila) (incluso);
- *collocamento* : presso investitori qualificati italiani e/o esteri, con eccezione di quelli U.S.A. e degli altri paesi in cui tale offerta non sia consentita in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità competenti o di deroga rispetto alle disposizioni applicabili, e, quindi, con esclusione di qualsiasi offerta al pubblico in qualunque Paese;
- *prezzo di emissione* : secondo le condizioni più favorevoli di mercato al momento del lancio dell'operazione comunque compreso in un range tra il 99% (novantanove per cento) e il 101% (centouno per cento) del valore nominale;
- *durata massima* : 7 (sette) anni;
- *tasso di interesse* : fisso, secondo le condizioni più favorevoli di mercato al momento del lancio dell'operazione comunque compreso in un range tra 5,75% (cinque virgola settantacinque per cento) ed il 6% (sei per cento) per anno;
- *cedole* : semestrali a pagamento posticipato;
- *data godimento* : dalla data di emissione;
- *rimborso* : alla scadenza, salvi i casi di rimborso anticipato in particolare quello attribuito agli obbligazionisti in caso di cambio di controllo della società, così come regolamentato dalle terms and conditions delle obbligazioni;
- *quotazione* : presso un mercato regolamentato o sistema multilaterali di negoziazione gestito dalla Borsa del Lussemburgo o altro mercato regolamentato o siste-

ma multilaterale di negoziazione;

- *legge applicabile* : inglese, salvo che per gli aspetti retti inderogabilmente dal diritto italiano.

2. di conferire mandato al Presidente ed agli Amministratori Delegati dott. Ezio Giovanni Basso e ing. Domenico Peiretti, nonché al consigliere Michael Rafik Mansour, disgiuntamente tra loro e con facoltà di sub-delega di nominare procuratori e mandatarî speciali a tal fine, per dare esecuzione alle deliberazioni assunte e così dare luogo all'emissione delle obbligazioni, comunque entro il termine del 30 giugno 2015, attribuendo agli stessi tutti i poteri per la definizione e precisazione delle caratteristiche delle obbligazioni, la loro emissione, il loro collocamento e la loro quotazione o ammissione ad un sistema multilaterale di negoziazione, stabilendo i termini e le condizioni definitive e per la conclusione di tutti gli accordi e contratti necessari, ivi incluso, in via esemplificativa:

- determinare, nei limiti massimi deliberati, l'ammontare definitivo del prestito obbligazionario, la durata, il prezzo di emissione, il tasso e le modalità di corresponsione degli interessi ed in genere i termini e le condizioni, economiche e contrattuali, finali di emissione, collocamento e quotazione, determinando i contenuti del relativo regolamento, nel rispetto delle disposizioni di legge, negoziando e sottoscrivendo ogni atto e/o contratto necessari o utili ai fini di cui sopra, curando ogni adempimento, anche di carattere informativo, necessario;

- conferire e sottoscrivere incarichi di collocamento e tutti i relativi accordi con intermediari, investitori e terzi in genere ivi inclusi, a titolo esemplificativo, terzi incaricati del servizio titoli o dell'espletamento delle attività accessorie, correlate o conseguenti all'emissione e al collocamento e alla quotazione delle obbligazioni e quindi, in via meramente esemplificativa, a sottoscrivere l'agency agreement, il subscription agreement, il deed of covenant, il temporary global note, il permanent global note, l'issuer-ICSDs agreement, l'issuer effectuation authorisation;

- richiedere la trattazione delle obbligazioni presso un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione gestito dalla Borsa del Lussemburgo, o presso altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione, espletando tutti gli adempimenti richiesti dalle relative normative e dalle Autorità competenti, ivi compresi la predisposizione, la sottoscrizione ed il deposito di tutta la documentazione necessaria e conferire tutti gli incarichi all'uopo necessari anche con riferimento ad attività accessorie, correlate o conseguenti alla quotazione o all'ammissione ad un sistema multilaterale di negoziazione;

- procedere ad ogni adempimento, anche informativo, presso ogni competente autorità, italiana o estera, connessa all'emissione del prestito, al suo collocamento e alla sua quotazione o ammissione ad un sistema multilaterale di negoziazione; compiendo, in genere, tutto quanto necessario ed opportuno per il buon esito dell'operazione;

3. di autorizzare il Presidente e gli Amministratori Delegati dott. Ezio Giovanni Basso e ing. Domenico Peiretti, disgiuntamente tra loro, ad apportare al presente atto tutte quelle soppressioni, aggiunte, modifiche ed integrazioni eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese e dell'espletamento di tutti gli adempimenti e comunque di provvedere a tutti gli adempimenti ed alle pubblicità previste dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso il Registro delle Imprese".

Il Presidente invita quindi il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito a quanto sottoposto al suo esame, il Consiglio, dopo ampia discussione, mediante espresso consenso da parte di ciascuno dei componenti presenti alla riunione, quin-

di all'unanimità, approva l'ordine del Giorno deliberativo sopra riportato.

Non essendovi alcuna richiesta di intervento dei presenti sul secondo punto all'Ordine del Giorno della presente riunione, il Presidente dichiara chiusa la sua trattazione; il presente verbale viene pertanto chiuso alle ore 15 e minuti 3;

la trattazione dell'ulteriore punto all'Ordine del Giorno verrà separatamente trattato e verbalizzato.

Le spese del presente atto inerenti e conseguenti sono a carico della Società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente, il quale da me interpellato lo dichiara pienamente conforme alla sua volontà ed in conferma con me lo sottoscrive alle ore 15 e minuti 3.

Scritto a mano e a macchina da me e da persona di mia fiducia su tre fogli, per nove pagine fin qui.

IN ORIGINALE FIRMATO:

CARBONATO Gianfranco

Natale NARDELLO Notaio