



Repertorio n. 112907

Raccolta n. 23821

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI VERITAS S.p.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 9 (nove) dicembre alle ore 15.00.

In Venezia–Mestre, presso gli uffici di Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi - VERITAS S.p.A., in Via Orlanda 39.

Avanti a me dott. Massimo-Luigi Sandi Notaio residente in Jesolo, iscritto al Collegio Notarile di Venezia,

su richiesta di

AGOSTINI VLADIMIRO, nato a Fiesso d'Artico (VE), il 19 febbraio 1953, codice fiscale GST VDM 53B19 D578L, domiciliato per la carica ove appresso, nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della società:

"Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi – V.E.R.I.T.A.S. S.p.A." (nel presente atto per brevità denominata anche "Società"), con sede legale in Venezia, Santa Croce n. 489, capitale sociale Euro 145.397.150,00 (centoquarantacinquemiliontrecentonovantasettemilacentocinquanta virgola zero zero) i.v., numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Venezia Rovigo, Codice Fiscale e Partita Iva 03341820276, REA n. VE-300147, (la "**Società**"),

procedo

a verbalizzare le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione della Società, convocato e riunitosi in audio video conferenza, ai sensi dell'art. 106, comma 2, secondo periodo, d.l. n. 18 del 2020, convertito dalla l. n. 27 del 2020, il 9 dicembre 2021 alle ore 14,30 per deliberare sui punti del seguente

ordine del giorno

- (1) Approvazione verbale seduta del Consiglio di Amministrazione del 25/11/2021;
- (2) Emissione obbligazioni. Delibere inerenti e conseguenti;
- (3) Comunicazioni del Presidente;
- (4) Varie ed eventuali.

All'uopo, io notaio, dopo avere identificato il predetto signor AGOSTINI VLADIMIRO ai sensi della disposizione appena citata, dò atto che la riunione del Consiglio di Amministrazione si è svolta, alla mia presenza in qualità di segretario designato dal Presidente, come segue.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi del vigente Statuto, lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor AGOSTINI VLADIMIRO, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, intervenuto mediante collegamento in audio conferenza, avendolo autonomamente verificato, constata e chiede a me Notaio di far risultare nel presente verbale:

- che la riunione è stata regolarmente convocata con avviso di convocazione trasmesso in data 3 dicembre 2021 a norma dell'articolo 28 del vigente Statuto, in audio/videoconferenza ai sensi delle disposizioni emanate per presidiare l'emergenza sanitaria da COVID 19 in essere (art. 106, comma 2, secondo periodo, d.l. n. 18 del 2020, convertito dalla l. n. 27 del 2020), con all'ordine del giorno i punti sopra indicati;

- che, secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 2, secondo periodo, d.l. n. 18 del 2020, non è necessario che si trovino nel medesimo luogo il Presidente dell'assemblea e il notaio verbalizzante;

- ai sensi dell'art. 106, comma 2, primo e secondo periodo, d.l. n. 18 del 2020, l'avviso di convocazione ha previsto l'intervento all'assemblea e il suo svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei

N. **112907** di Repertorio

N. **23821** 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 13/12/2021
al n. 31463 S. 1T
Importo € 356,00



partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti tramite sistema di audio-video conferenza, sempre ai sensi della disposizione sopra citata, i Consiglieri Da Lio Sara, Bordignon Marco, Ometto Pier Giorgio, Dalla Mora Gianni, Zennaro Samuela, Panciera Roberto e Marangon Michele;

- che del Collegio Sindacale sono, altresì, presenti, tramite sistema di audio-video conferenza, sempre ai sensi della disposizione sopra citata, Ciriotta Giovanna, Presidente, Giordani Roberto e Interdonato Maurizio Sindaci;

- che è altresì presente presso tramite sistema di audio-videoconferenza, sempre ai sensi della disposizione sopra citata, il Direttore Generale Razzini Andrea Giovanni;

- che la presente riunione si svolge in audio/videoconferenza ai sensi delle disposizioni emanate per presidiare l'emergenza sanitaria da Covid 19, ed in particolare dell'art. 106, commi 2 e 3, nonché dell'art. 73, comma 4 del D.L. 18/2020, convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27 e prorogato da ultimo con D.L. 23 luglio 2021, n. 105, così come convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, mediante l'applicazione Microsoft-Teams, mezzo di telecomunicazione (audio/video) idoneo a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto ;

- che si considera luogo di svolgimento della seduta del Consiglio di Amministrazione quello in cui si trova il segretario che verbalizza la riunione, ovvero Via Orlanda 39;

- che, pertanto, la presente riunione è validamente costituita e idonea a deliberare.

Il Presidente sottopone, quindi, a esame degli intervenuti gli argomenti all'ordine del giorno nella sequenza di cui in appresso.

Argomento n. 1: Approvazione verbale seduta del Consiglio di Amministrazione del 25/11/2021

Il Presidente sottopone ad approvazione il verbale della seduta di cui in oggetto.

Quindi, il Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di tutti i membri presenti, espresso per alzata di mano, nessuno astenuto o contrario, approva il verbale della seduta suddetta.

Argomento n. 2: Emissione obbligazioni. Delibere inerenti e conseguenti

Su invito del Presidente prende la parola il Direttore Generale, il quale illustra sulla base della documentazione distribuita, le motivazioni in base alle quali si sottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta relativa alla emissione di un prestito obbligazionario non convertibile, denominato in Euro, avente una scadenza 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 obbligazioni al portatore aventi ciascuna un valore nominale pari a Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), nell'ambito delle azioni di rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo contemplate nel piano industriale e degli investimenti del Gruppo stesso, così come da documentazione distribuita (l'"**Operazione**").

Il Direttore Generale illustra quindi le principali caratteristiche del prestito obbligazionario suddetto, non convertibile:

(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 *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.

In particolare, sull'argomento il Direttore Generale fa inoltre presente che:

(a) la vigente formulazione dell'art. 2410, comma 1, del codice civile attribuisce agli amministratori di società per azioni la competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni non convertibili, in assenza di una diversa disciplina legale o statutaria;

(b) 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, assemblea che si è tenuta il 25 novembre 2021 con assunzione delle necessarie deliberazioni;

(c) nell'ambito delle azioni di rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria e degli investimenti del Gruppo, si ravvisa l'opportunità di procedere all'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile alle principali condizioni già illustrate nella precedente riunione del Consiglio di Amministrazione in data 25 novembre 2021 e autorizzato dall'Assemblea dei soci in pari data;

(d) l'Operazione prevede l'emissione di obbligazioni non convertibili per un importo nominale in linea capitale pari a Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero zero), aventi un tasso di interesse fisso, con tetto massimo del 3,5%, denominate in Euro e che non saranno quotate presso alcun mercato regolamentato o negoziate su mercati non regolamentati;

(e) si propone inoltre che il Consiglio di Amministrazione dimandi al Presidente e a un altro membro del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, anche il potere di definire l'importo e le condizioni del prestito obbligazionario in questione, entro i limiti di cui alla precedente lettera (d), nonché il potere di sottoscrivere ogni atto, dichiarazione, contratto, documento e compiere ogni altro atto o formalità anche esecutivi connessi o strumentali all'attuazione e all'esecuzione dell'Operazione, avvalendosi anche dell'operato di terzi ai quali potranno essere, se ritenuto opportuno, conferiti mandati e rilasciate procure *ad negotia*;

(f) l'art. 2412, comma 1, del codice civile prevede che una società per azioni possa emettere obbligazioni per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e che il rispetto di detto limite sia attestato dal Collegio Sindacale;

(g) in base all'ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2020, il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risulta essere pari a Euro

478.089.917,88



(quattrocentosettantottomilioniottantanovemilanovecentodiciassette virgola ottantotto);

(h) sussiste, pertanto, la possibilità, sotto il profilo giuridico, di procedere all'emissione da parte della Società di un prestito obbligazionario non convertibile per un importo pari al controvalore di Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero zero) nel pieno rispetto dei limiti di legge.

Prende la parola la Presidente del Collegio Sindacale, la quale in nome e per conto del Collegio stesso, come già espresso nella summenzionata seduta del Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2021, ribadisce che il Collegio ha verificato ed attestato il rispetto del limite previsto dal richiamato art. 2412, comma 1, del codice civile.

Dopo ampia discussione, il Presidente dichiara aperta la votazione.

Quindi, il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di tutti i membri presenti, espresso per alzata di mano, nessun astenuto o contrario,

delibera

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 *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, 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.

Il Presidente dichiara, quindi, che l'esame del presente argomento termina alle ore 15 e 15 e che nessun altro argomento viene sottoposto e trattato per i punti (3) e (4) all'ordine del giorno.

Null'altro essendovi da deliberare e chiedendo nessuno parola, la riunione viene sciolta alle ore 15 e 15.

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della società.

Di quest'atto, da me diretto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte di mio pugno, ho dato lettura al Presidente collegato in audio conferenza che lo approva.

Viene sottoscritto da me Notaio a norma di legge e delle vigenti disposizioni emergenziali emendate per presidiare l'emergenza sanitaria da Covid 19 alle ore 15 e 15.

Occupa quattro pagine e della presente sin qui di due fogli.

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