

COMUNICATO STAMPA/PRESS RELEASE

IL CDA APPROVA L'EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO NON CONVERTIBILE PER EURO 25.000.000	THE BOARD OF DIRECTORS APPROVES THE ISSUANCE OF NON-CONVERTIBLE BONDS OF EURO 25.000.000
Venezia, 9 Dicembre 2021 – Veritas S.p.A. (la “Società”) comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, ai sensi dell’art. 2410 cod. civ., una delibera concernente l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile per l’importo di Euro 25.000.000. La suddetta emissione è stata deliberata previa autorizzazione dell’assemblea dei soci della Società, in ossequio alle disposizioni statutarie vigenti. Le obbligazioni non convertibili avranno una durata di 17 anni. Le suddette obbligazioni non saranno quotate presso alcun mercato regolamentato o negoziate su mercati regolati. Il prezzo di emissione delle obbligazioni è del 100% del valore nominale e le Obbligazioni matureranno interessi a un tasso di interesse fisso. Il prestito obbligazionario non sarà assistito da garanzie. I proventi dell’emissione del prestito obbligazionario saranno utilizzati dalla Società per il finanziamento degli investimenti per lo sviluppo del Gruppo, da effettuarsi in linea al piano industriale della Società. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì attribuito al Presidente, Vladimiro Agostini, e al consigliere Marco Bordignon, in via disgiunta tra loro, il potere di determinare e sottoscrivere ogni atto, dichiarazione, contratto, documento e compiere ogni altro atto o formalità anche esecutivi connessi o strumentali	Venice, December 9, 2021 – Veritas S.p.A. (the “Company”) has announced that today the Company’s Board of Directors (the “Board”) has approved, pursuant to art. 2410 of the Italian Civil Code, a resolution concerning the issuance of one non-convertible bond for an amount equal to Euro 25.000.000. The issuance was approved by the Board of Directors with the prior authorization of the Company’s Shareholders’ Meeting as deliberated in compliance with the by-laws currently in force. The non-convertible bonds have a duration of 17 years. The bonds will not be listed on any regulated market nor on any multilateral trading system. The issue price of the Notes is 100% of their principal amount and they will be regulated by a fixed rate. The bond will not be backed by guarantees or security interests. The proceeds from the issuance will be employed by the Company to fund new investments to foster the Group’s development, to be implemented in line with the Company’s industrial plan. The Board of Directors has also granted the Chairman Mr. Vladimiro Agostini and director Mr. Marco Bordignon severally the power to determine and sign any deed, declaration, agreement, document and carry out any act or formality, including executive ones, connected or instrumental to the

all'attuazione e all'esecuzione dell'operazione e delle relative deliberazioni. BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.p.A. ha agito in qualità di <i>lead manager</i>. Veritas e il Lead Manager si sono avvalse dell'assistenza dello studio legale STUDIO LEGALE CAPPELLI RCCD. Il verbale del Consiglio di Amministrazione sarà messo a disposizione del pubblico secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente. Contatti: Direzione Generale Tel.: +39 041 7291773 e-mail: presidenza@gruppoveritas.it Direzione Finanza e Controllo di Gruppo Tel.: +39 041 7293011 e-mail: dir.finanze@gruppoveritas.it Indirizzo internet: www.gruppoveritas.it * * * Veritas S.p.A., fondata nel 2007, è una società per azioni a capitale interamente pubblico, tra le prime 10 aziende nazionali nell'erogazione di servizi idrici integrati e ambientali. Opera nell'area metropolitana di Venezia e nella provincia di Treviso. Forte dei suoi 3.000 dipendenti, è la prima <i>multiutility</i> pubblica del Veneto nei servizi ambientali. <i>Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere contraria alla legge applicabile in alcune giurisdizioni. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati</i>	implementation and execution of the operation and of the relevant deliberations. BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.p.A. will act as Lead Manager in connection with the issue of the Notes. CAPPELLI RCCD will act as legal advisor to the Lead Manager and to Veritas. Minutes from the Board of Directors' meeting will be made available to the public within the terms established by current legislation. Contacts: General Management Phone no.: +39 041 7291773 e-mail: presidenza@gruppoveritas.it Group Finance and Control Department Phone no.: +39 041 7293011 e-mail: dir.finanze@gruppoveritas.it Website address: www.gruppoveritas.it * * * Veritas S.p.A., founded in 2007, is a joint stock company entirely owned by public entities and is among the top 10 Italian companies operating in the provision of integrated environmental and water services. Veritas S.p.A. operates in the metropolitan area of Venice and in the province of Treviso. Veritas S.p.A., with its 3,000 employees, is the first public multi-utility company in Veneto in the environmental services. <i>This press release and the information it contains do not constitute or form part of a public offer of financial products, nor a solicitation of offers to purchase financial products, and no offer will be made to sell such products in any jurisdiction in which such an offer or sale is contrary to applicable law. In some jurisdictions, distribution of this press release may be contrary to applicable law. This press release does not constitute an offer to sell financial products in the United States of America or any other jurisdiction in which such an offer or sale is prohibited,</i>
--	---



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it [gruppoveritas](#) [@gruppoveritas](#) [gruppoveritas](#)

Uniti d'America e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 2, lett. (d), del Reg. (UE) 2017/1129. La documentazione relativa all'offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB.

and may not be published or distributed, directly or indirectly, in such jurisdictions. The financial products mentioned in this press release have not been, and will not be, registered under the United States of America Securities Act of 1933, as amended; such products cannot be offered or sold in the United States of America without registration or an exemption from the application of registration obligations. This press release does not constitute an offer to the public of financial products in Italy pursuant to Art. 2, lett. (d), of Regulation (EU) 2017/1129. The documentation relating to the offer has not been/will not be submitted to CONSOB for approval.

