

PRESS RELEASE

IL CDA APPROVA L'EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO NON CONVERTIBILE FINO A UN MASSIMO DI EURO 100.000.000	THE BOARD OF DIRECTORS APPROVES THE ISSUANCE OF NON-CONVERTIBLE BONDS UP TO A MAXIMUM OF EURO.100.000.000
Venezia, 8 ottobre 2020 – 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 “quadro” concernente l’emissione, anche in più tempi e <i>tranche</i>, di un prestito obbligazionario non convertibile per un importo complessivo massimo pari ad un controvalore in Euro di 100.000.000. La suddetta emissione è stata deliberata previa autorizzazione dell’assemblea dei soci della Società, del pari assunta in data odierna in ossequio alle disposizioni statutarie vigenti. L’emissione delle obbligazioni non convertibili potrà essere effettuata per una durata fino a 7 anni. Le suddette obbligazioni potranno essere regolate da un tasso d’interesse fisso, variabile o indicizzato e saranno quotate presso un mercato regolamentato di uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia (con preferenza per Irlanda o Lussemburgo). Le obbligazioni non convertibili potranno formare oggetto di offerta presso investitori istituzionali, a mezzo di collocamento in forma pubblica o tramite piazzamento privato. 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.	Venice, October 8, 2020 – 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 “framework” resolution concerning the issuance - also at different times and in multiple tranches - of one non-convertible bond for a maximum total amount equal to Euro 100.000.000. The issuance was approved by the Board with the prior authorization of the Company’s Shareholders’ Meeting as deliberated today in compliance with the by-laws currently in force. The non-convertible bonds may be issued for a term up to 7 years. The bonds will be regulated by a fixed, variable or indexed interest rate, and listed on a regulated market in an EU Member State other than Italy (preferably in Ireland or Luxembourg). The non-convertible bonds may be offered to institutional investors, by way of public or private placement. 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.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì attribuito al Presidente, Vladimiro Agostini, e al consigliere Marco Bordignon, in via disgiunta tra loro, il potere di definire gli importi e le condizioni dei prestiti obbligazionari entro il limite massimo di Euro 100.000.000, nonché le modalità del loro collocamento e quotazione. UniCredit Bank AG agirà in qualità di <i>lead manager</i>. Il verbale del Consiglio di Amministrazione sarà messo a disposizione del pubblico secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente. L'esecuzione dell'operazione di emissione del prestito obbligazionario rimane comunque soggetta, tra le altre cose, alla determinazione ulteriore da parte dell'organo competente della Società e alla definizione da parte di quest'ultimo degli importi e delle condizioni puntuali delle obbligazioni. Le ulteriori informazioni relative a tali aspetti verranno eventualmente rese note al momento della loro determinazione da parte dell'organo competente. * * * 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. <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 Uniti d'America e qualsiasi altra giurisdizione in cui</i>	The Board of Directors has also granted the Chairman Mr. Vladimiro Agostini and director Mr. Marco Bordignon severally the power to define the amounts and conditions of the bonds within the maximum limit of Euro 100.000.000, as well as the methods for placing and listing them. UniCredit Bank AG will act as lead manager. Minutes from the Board of Directors' meeting will be made available to the public within the terms established by current legislation. Completion of the issuance is subject to, <i>inter alia</i>, the further determination by the Company's competent corporate body and the definition by the latter of the specific amounts and conditions of the bonds. Additional information relating to such aspects will be disclosed at the time of their determination. * * * 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. <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, and may not be published or distributed, directly or</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](#)

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.

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.

