

VERBALE

**dell'assemblea dei portatori del prestito obbligazionario
"€400,000,000 2.125 per cent. Fixed Rate Notes due 28 November 2024"
(ISIN: XS2084425466)**

**emesso da "Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento
Immobiliare Quotata S.p.A."
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventititre, il giorno di martedì quattordici del mese di novembre, essendo le ore diciassette

14 novembre 2023

in Bologna (BO), Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n.13, presso la sede della società di cui oltre, in una sala al terzo piano.

Davanti a me Dott. Daniela Cenni, Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bologna con residenza in Castenaso, è presente la signora:

- SAONCELLA ROSSELLA nata a Budrio (BO) il 14 luglio 1954, domiciliata per la carica in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 13, la quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

"IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A." o in forma abbreviata **"IGD SIIQ SPA"** con sede in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 13, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna, codice fiscale e Partita IVA 00397420399 con capitale sociale di Euro 650.000.000,00 (seicentocinquantamiloni virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, società con azioni quotate presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. (la **"Società"** o l'**"Emittente"**), soggetta a direzione e coordinamento di Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. con sede in Castenaso.

Comparente della cui personale identità io Notaio sono certo.

La comparente, nella sua citata qualità, dichiara essere qui riunita l'assemblea (l'**"Assemblea"**) dei portatori del prestito obbligazionario **"€400,000,000 2.125 per cent. Fixed Rate Notes due 28 November 2024"** (ISIN: XS2084425466 - il **"Prestito Obbligazionario"** o le **"Obbligazioni"**), quotato sull'Irish Stock Exchange (Euronext Dublin), emesso da IGD SIIQ S.p.A. in base a delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 novembre 2019 (verbalizzata con atto a rogito del Notaio in Castenaso dott. Daniela Cenni in pari data rep. 38839/24970, registrato a Bologna l il giorno 11 novembre 2019 al n. 22892 e iscritto al registro delle imprese di Bologna in data 12 novembre 2019 al n. 79846/2019 di prot.), i cui termini e condizioni sono stati fissati con apposita determina dell'Amministratore Delegato assunta il giorno 20 novembre 2019 (verbalizzata con atto a rogito del Notaio in Castenaso dott. Daniela Cenni in pari data rep. 38885/25000, registrato a Bologna l il 20 novembre 2019 al n. 24704 e iscritta al registro delle imprese di Bologna in data 21 novembre 2019 al n. 82159/2019 di prot.).

La medesima propone agli intervenuti di affidare al sottoscritto notaio il compito di verbalizzare l'odierna adunanza.

Verificato il consenso degli intervenuti, il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara la detta proposta approvata all'unanimità.

Io notaio do quindi atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea, in virtù di (i) quanto previsto dal deed of covenant (il **"Deed of Covenant"**) stipulato in data 28 novembre 2019 dalla

Registrato a Bologna
l Ufficio delle Entrate

il 15/11/2023

al Num. 50540

Serie 1T

esatti € 356,00

di cui per bolli € 156,00

Società e (ii) dei poteri ad essa conferiti dal Consiglio di Amministrazione della Società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Rossella Saoncella, la quale constata:

- l'odierna assemblea degli Obbligazionisti è stata regolarmente convocata dal Consiglio di Amministrazione della Società in questo luogo, per le ore 17,00 di oggi, in unica adunanza, mediante avviso pubblicato in data 5 ottobre 2023 sul sito internet della Società (<https://www.gruppoigd.it>) all'interno della sezione "Investor Relations", sul sito internet dell'Euronext Dublin, diffuso tramite il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate denominato "eMarket SDIR" e trasmesso al meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket Storage" nonché distribuito agli Obbligazionisti attraverso i sistemi Euroclear Bank SA/NV B ("**Euroclear**") e Clearstream Banking, S.A. ("**Clearstream, Luxembourg**" e insieme a Euroclear, i "**Clearing Systems**") e pubblicato per estratto sul quotidiano Milano Finanza in data 6 ottobre 2023, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- **Approvazione, ai sensi dell'art. 2415, comma 1, n. 2), c.c., e per mezzo di una delibera straordinaria, di modifiche ai termini e alle condizioni del prestito obbligazionario "€400,000,000 2.125 per cent. Fixed Rate Notes due 28 November 2024" (ISIN XS2084425466) consistenti, inter alia, nella modifica della durata, delle ipotesi di rimborso anticipato e del tasso di interesse; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Indi il Presidente dichiara e dà atto che:

- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione è stata depositata nei termini di legge presso la sede della Società e messa a disposizione degli Obbligazionisti come in appresso chiarito; detta Relazione viene allegata al presente verbale sotto la lettera "A";

- ai sensi dell'Articolo 83-*sexies* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**Testo Unico della Finanza**"), sono legittimati a intervenire e votare in Assemblea solo coloro che siano titolari di Obbligazioni alla data del 3 novembre 2023, che rappresenta il settimo giorno di mercato aperto sull'Irish Stock Exchange (Euronext Dublin) antecedente la data di inizio dell'Assemblea (la "**Record Date**"), in base a quanto certificato da Euroclear o Clearstream, Luxembourg sulla base delle relative evidenze contabili;

- le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione alla partecipazione alla odierna Assemblea e all'esercizio del diritto di voto;

- la legittimazione degli Obbligazionisti a intervenire e votare in Assemblea è attestata da una comunicazione effettuata dal relativo Clearing System a Kroll Issuer Services Limited, in qualità di *tender, exchange, information and tabulation agent* (il "**Tender, Exchange, Information and Tabulation Agent**"), entro e non oltre le ore 17.00 CET, del terzo giorno di mercato aperto sull'Irish Stock Exchange (Euronext Dublin) antecedente la data di inizio dell'Assemblea (i.e. entro il 9 novembre 2023), sulla base delle evidenze contabili di tale Clearing System alla Record Date;

- quanto sopra non pregiudica il diritto di partecipare e di votare in Assemblea se la prova è pervenuta al *Tender, Exchange, Information and Tabulation Agent*, per conto dell'Emittente, dopo le ore 17.00 CET del 9 novembre 2023, purché prima dell'inizio della odierna Assemblea.

Quindi il Presidente:

- nomina scrutatore il signor Owen John Morris di Kroll Issuer Services Limited,

dando atto che la stessa Kroll Issuer Services Limited è stata incaricata dalla Società di svolgere il ruolo di *Tender, Exchange, Information and Tabulation Agent* in relazione all'odierna Assemblea.

Il signor Owen John Morris, collegato in teleconferenza, accetta.

Il Presidente dà quindi atto che:

- è collegato, come detto, il signor Owen John Morris per Kroll Issuer Services Limited, *Tender, Exchange, Information and Tabulation Agent*, incaricato dalla Società, che svolge altresì il ruolo di delegato di taluni Obbligazionisti.

Il Presidente ricorda che:

- il quorum costitutivo della odierna Assemblea è raggiunto, in unica convocazione, con l'intervento di un numero di Obbligazionisti (in proprio o per delega, ivi inclusi i possessori di certificati di voto) che rappresentino complessivamente almeno un quinto del valore nominale delle Obbligazioni emesse e non estinte al momento dell'Assemblea;

- alla data odierna, l'importo nominale complessivo delle Obbligazioni emesse e non ancora estinte, rilevante ai fini del calcolo del quorum costitutivo, è pari a euro 400.000.000,00 (quattrocentomilioni virgola zero zero);

- ai fini della verifica della regolare costituzione dell'odierna Assemblea, su richiesta del Presidente, il signor Owen John Morris, in nome e per conto del *Tender, Exchange, Information and Tabulation Agent* fornisce indicazione del numero degli Obbligazionisti intervenuti alla odierna Assemblea e del valore complessivo di Obbligazioni di cui sono portatori i suddetti Obbligazionisti in termini numerici e in percentuale sul valore totale delle Obbligazioni emesse.

Il Presidente, sulla base di quanto comunicato da Owen John Morris per Kroll Issuer Services Limited, *Tender, Exchange, Information and Tabulation Agent*, dichiara che:

- al momento della verifica della valida costituzione dell'odierna Assemblea sono intervenuti n. 325 (trecentoventicinque) Obbligazionisti, portatori di Obbligazioni per un importo nominale complessivo di euro 348.934.000,00 (trecentoquarantottomilioninovecentotrentaquattromila virgola zero zero) corrispondente a circa l'87,23% (ottantasette virgola ventitré per cento) dell'importo nominale complessivo delle Obbligazioni emesse e non ancora estinte, tutti rappresentati da Kroll Issuer Services Limited e per essa dal signor Owen John Morris, come risulta dall'elenco **riportato nel documento che il Presidente mi esibisce e che allego al presente verbale sotto la lettera B);**

- le comunicazioni dei *Clearing Systems*, ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, sono pervenute alla Società, per il tramite del *Tender, Exchange, Information and Tabulation Agent*, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia;

- è stata accertata per il tramite del *Tender, Exchange, Information and Tabulation Agent*, la legittimazione degli Obbligazionisti partecipanti all'Assemblea ad intervenire all'odierna adunanza assembleare, sulla base delle evidenze fornite da *Euroclear e Clearstream, Luxembourg*, e sono state verificate le deleghe conferite dagli Obbligazionisti medesimi;

- tutti gli Obbligazionisti partecipanti all'Assemblea sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea;

- del Consiglio di Amministrazione della Società sono presenti essa comparente nonchè l'amministratore delegato Claudio Albertini; assistono in modalità teleconferenza, avendone il Presidente accertato l'identità, i consiglieri Rossella Schiavini, Alessia Savino e Rosa Cipriotti;

- del Collegio Sindacale della Società assistono in modalità teleconferenza, avendone il Presidente accertato l'identità, il sindaco effettivo Massimo Scarafuggi ed il sindaco effettivo Daniela Preite;

- è altresì presente collegata in teleconferenza la dott.ssa Franca Bosio che è stata incaricata dalla Società di tradurre in lingua inglese, a richiesta dei partecipanti, le parti salienti della odierna riunione, al fine di permettere a tutti i presenti di seguire lo svolgimento dei lavori assembleari;

- partecipano all'Assemblea, presenti in sala, dirigenti, dipendenti e consulenti della Società la cui partecipazione si rende utile in relazione agli argomenti da trattare.

Il Presidente, quindi, dato atto che il collegamento in teleconferenza è chiaro rispetto ad ogni partecipante e privo di interferenze, dichiara di essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e che i medesimi sono in grado di partecipare alla discussione, interagendo tra loro, con il Presidente e con me notaio oltre che partecipare alla votazione.

Il Presidente fa presente che:

- il capitale sociale deliberato della Società è pari a Euro 650.000.000,00 (seicentocinquantamiloni virgola zero **zero**) interamente sottoscritto e versato, diviso in n. 110.341.903 (centodiecimilionitrecentoquarantunomilanovecentotré) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale;

- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 58/1998 e da altre informazioni a disposizione, i soggetti che detengono una partecipazione in misura superiore alla soglia del 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto di IGD SIIQ S.p.A. sono i seguenti:

- Coop. Alleanza **3.0** soc. coop è titolare di 45.153.442 (quarantacinquemilionicentocinquantatremilaquattrocentoquarantadue) azioni ordinarie, pari al 40,92% (quaranta virgola novantadue per cento) del capitale sociale;

- **Unicoop** Tirreno società cooperativa è titolare di n. 11.001.625 (undicimilionimilleseicentoventicinque) azioni ordinarie, pari al 9,97% (nove virgola novantasette per cento) del capitale sociale;

- alla Società non risultano altri azionisti titolari di azioni ordinarie della società in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto;

- la Società non detiene nel proprio portafoglio azioni né obbligazioni proprie;

- la Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Coop Alleanza **3.0** soc. coop. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2497 c.c.;

- in relazione al disposto dell'articolo 122, comma 4, del TUF, alla Società non è nota l'esistenza di patti **parasociali**.

Prosegue ancora il Presidente facendo presente che:

- tra gli altri, i seguenti documenti sono stati messi a disposizione degli Obbligazionisti, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, nonché sul sito internet di IGD SIIQ S.p.A. (<https://www.gruppoigd.it>), nella sezione "Investor Relations" nonché consegnati a chi ne abbia fatto richiesta a Kroll Issuer Services Limited all'indirizzo e-mail igd@is.kroll.com: (i) la relazione illustrativa sull'unico argomento all'ordine del giorno; (ii) il c.d. *memorandum*; (iii) il Deed of Covenant; (iv) la bozza di deed of covenant, come modificato e rinnovato; (v) l'Agency Agreement; (vi) la bozza di c.d. supplemental agency agreement, contenente le modifiche all'Agency Agreement e (vii) la Permanent Global Note, come

aggiornata;

- non sono pervenute dagli Obbligazionisti richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno ai sensi dell'art. 126 bis del TUF;
- nei giorni precedenti l'Assemblea non sono pervenute alla Società domande ai sensi dell'articolo 127-ter del Testo Unico della Finanza, secondo le modalità richiamate nell'avviso di convocazione e nel rispetto del termine per la relativa presentazione.

Stante quanto sopra, il Presidente dichiara la presente Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare in merito alla proposta all'ordine del giorno, ricordando che l'odierna delibera deve essere adottata con il voto favorevole di un numero di Obbligazionisti (in proprio o per delega, ivi inclusi i possessori di certificati di voto) che rappresentino complessivamente il maggiore tra: (i) la metà del valore nominale delle Obbligazioni emesse e non estinte al momento dell'Assemblea; e (ii) i due terzi del valore nominale delle Obbligazioni rappresentate in Assemblea.
Prima di passare alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno, il Presidente illustra le modalità operative per lo svolgimento degli odierni lavori assembleari.

In particolare, il Presidente informa che:

- al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari e di non protrarne eccessivamente la relativa durata, è intenzione del Presidente predeterminare in 15 minuti la durata massima degli eventuali interventi; gli Obbligazionisti o i loro rappresentanti legittimati all'intervento che siano già intervenuti nella discussione potranno chiedere di prendere la parola una seconda volta per un breve intervento della durata massima di cinque minuti, anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto;
- gli interventi avranno luogo secondo l'ordine di presentazione delle richieste da parte degli aventi diritto;
- al termine degli interventi, verranno fornite le risposte alle richieste degli Obbligazionisti, previa eventuale sospensione dei lavori assembleari per un periodo limitato di tempo;
- al fine di facilitare la verbalizzazione, è stata prevista la registrazione audio dell'Assemblea su supporto amovibile che verrà distrutto a seguito dell'avvenuta verbalizzazione;
- i dati personali dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'effettuazione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori, secondo quanto previsto dall'informativa privacy resa disponibile sul sito internet di IGD SIQ S.p.A. (<https://www.gruppoigd.it>), nella sezione "Investor Relations".

Il Presidente pone quindi in trattazione l'unico punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.

Dà atto al riguardo il Presidente che:

- la proposta di delibera che si sottopone all'odierna Assemblea ha ad oggetto l'approvazione di talune modifiche ai termini e alle condizioni del Prestito Obbligazionario, quali evidenziate nel **documento allegato alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, che, unitamente alla detta Relazione, allego sotto la lettera A al presente verbale**, nel quale sono barrate le elisioni e sottolineati gli inserimenti, al fine di semplificare l'individuazione delle modifiche stesse;
- tali modifiche sono state preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 5 ottobre 2023 (verbalizzata in

pari data con atto a rogito del notaio in Castenaso dott. Daniela Cenni rep. 47360/30303, registrato a Bologna il 5 ottobre 2023 al n. 43298 ed iscritto al registro imprese di Bologna il 6 ottobre 2023 al n. 98040/2023 di prot.).

Il Presidente propone di omettere la lettura del testo dell'intera Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società, ove sono illustrate le proposte di modifica sottoposte all'odierna Assemblea, già pubblicato a norma di legge, limitandosi a dare lettura della sola proposta deliberativa, e ciò in considerazione del fatto che tutti i documenti informativi sono già stati messi a disposizione degli Obbligazionisti nei termini di legge.

Nessuno essendosi opposto, il Presidente sottopone all'approvazione della assemblea degli Obbligazionisti la seguente proposta di delibera:

<<<<<<L'assemblea (l'"Assemblea") degli obbligazionisti (gli "Obbligazionisti") del prestito obbligazionario denominato "€400,000,000 2.125 per cent. Fixed Rate Notes due 28 November 2024" (ISIN XS2084425466) (il "Prestito Obbligazionario"), emesso da IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A. o in forma abbreviata "IGD SIIQ SPA" (l'"Emittente") in base a delibera consiliare in data 11 novembre 2019

delibera:

- 1. di approvare, ai sensi dell'art. 2415, comma 1, n. 2), c.c., le modifiche ai termini e alle condizioni del Prestito Obbligazionario, come analiticamente indicate nel documento allegato al presente verbale sub A, consistenti tra l'altro nella modifica della durata, delle ipotesi di rimborso anticipato e del rendimento del Prestito Obbligazionario;*
- 2. di approvare le modifiche all'agency agreement del 28 novembre 2019 (l'"Agency Agreement") stipulato tra l'Emittente e BNP Paribas, Luxembourg Branch (formerly BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch), in qualità di Paying Agent (il "Paying Agent"), attraverso un c.d. supplemental agency agreement secondo quanto previsto nella bozza di tale supplemental agency agreement, il quale, in caso di legittima approvazione della presente Delibera Straordinaria, sarà stipulato tra l'Emittente e il Paying Agent al fine di apportare modifiche ai termini e condizioni dell'Agency Agreement nell'ambito, tra l'altro, della modifica del Prestito Obbligazionario (il "Supplemental Agency Agreement"), sostanzialmente nella bozza presentata all'Assemblea e messa a disposizione sul sito internet dell'Emittente;*
- 3. di approvare le modifiche al deed of covenant del 28 novembre 2019 (il "Deed of Covenant") sottoscritto dall'Emittente, attraverso un c.d. amended deed of covenant secondo quanto previsto nella bozza di tale amended deed of covenant, il quale, in caso di legittima approvazione della presente Delibera Straordinaria, sarà sottoscritto dall'Emittente al fine di apportare modifiche ai termini e condizioni del Deed of Covenant nell'ambito, tra l'altro, della modifica del Prestito Obbligazionario (l'"Amended Deed of Covenant"), sostanzialmente nella bozza presentata all'Assemblea e messa a disposizione sul sito internet dell'Emittente;*
- 4. di autorizzare, istruire, richiedere, delegare e dare poteri all'Emittente per (i) per sottoscrivere l'Amended Deed of Covenant e il Supplemental Agency Agreement, nonché le eventuali nuove Global Notes o le Global Notes modificate; e (ii) autorizzare, istruire, richiedere, delegare e dare poteri al Paying Agent per sottoscrivere il Supplemental Agency Agreement, sostanzialmente nelle bozze presentate all'Assemblea e messe a disposizione*

sul sito internet dell'Emittente, con le modifiche (se presenti) che l'Emittente ritenga opportune secondo la propria assoluta discrezionalità e concordare e perfezionare ogni documento, strumento, atto e altro negozio che sia ritenuto necessario od opportuno ai fini dell'efficacia e dell'esecuzione della Delibera Straordinaria e delle modifiche descritte nei paragrafi 1, 2 e 3 della presente Delibera Straordinaria;

- 5. di approvare la predisposizione e sottoscrizione di qualsiasi documento che le autorità competenti possano richiedere in relazione alla modifica del Prestito Obbligazionario e le relative modifiche descritte nella presente Delibera Straordinaria;*
- 6. di autorizzare, istruire, richiedere, delegare e dare poteri al Paying Agent per concordare e perfezionare, secondo sua assoluta discrezionalità, ogni documento, strumento, atto e altro negozio che sia ritenuto necessario od opportuno per svolgere e garantire efficacia alla Delibera Straordinaria;*
- 7. di rinunciare a qualsiasi pretesa che gli Obbligazionisti possano avere nei confronti del Paying Agent derivante da qualsiasi perdita o danno (ivi incluse le spese legali e gli oneri fiscali) che gli Obbligazionisti possano subire o che a essi possa derivare come conseguenza delle azioni intraprese dal Paying Agent in conformità a questa Delibera Straordinaria e di confermare che gli Obbligazionisti inoltre non riterranno il Paying Agent responsabile per tale perdita o danno (ivi incluse le spese legali e gli oneri fiscali), a prescindere dalla circostanza che tali perdite fossero o meno prevedibili da parte del Paying Agent;*
- 8. di prendere atto e riconoscere che le materie - e più in generale - le deliberazioni all'ordine del giorno non comportano effetti estintivi né sostitutivi delle obbligazioni derivanti dal Prestito Obbligazionario o comunque da esso nascenti;*
- 9. di prendere atto e riconoscere che i termini utilizzati in questa Delibera Straordinaria e non altrimenti definiti hanno lo stesso significato a essi attribuito nelle Terms and Conditions e nell'Agency Agreement;*
- 10. di approvare, autorizzare e consentire a ogni abrogazione, emendamento e modificazione, compromesso o accordo relativo ai diritti degli Obbligazionisti nei confronti dell'Emittente nel caso in cui tali diritti sorgano ai sensi dell'Agency Agreement, ovvero afferiscano o risultino dalla presente Delibera Straordinaria, dalle modifiche di cui alla presente Delibera Straordinaria (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, la modifica della durata, delle ipotesi di rimborso anticipato e del rendimento del prestito, o la loro implementazione e/o emendamenti e modificazioni all'Agency Agreement o la loro implementazione (secondo le modalità previste nella bozza di Supplemental Agency Agreement); e*
- 11. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e, per esso, al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega – ogni potere occorrente per dare esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il buon esito delle stesse.>>>>>>>.*

Terminata la lettura della proposta di delibera, il Presidente ribadisce a beneficio dei presenti che, se approvata, la delibera vincolerà tutti gli Obbligazionisti, a prescindere da come abbiano votato.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente chiede se vi sono richieste di intervento.

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente passa quindi alla votazione sull'unico argomento all'ordine del giorno, dando atto che, sulla base di quanto comunicato da Owen John Morris per Kroll Issuer Services Limited, *Tender, Exchange, Information and Tabulation Agent*, al momento della votazione, sono presenti n. 325 (trecentoventicinque) Obbligazionisti, portatori di Obbligazioni per un importo nominale complessivo di euro 348.934.000,00 (trecentoquarantottomilioninovecentotrentaquattromila virgola zero zero), corrispondente a circa l'87,23% (ottantasette virgola ventitré per cento) dell'importo nominale complessivo delle Obbligazioni emesse e non ancora estinte. Seguono le operazioni di voto.

Al termine della votazione, segue lo scrutinio ad opera dell'incaricato di Kroll Issuer Services Limited, e quindi il Presidente dà atto del seguente risultato:

- **favorevoli:** Obbligazioni per complessivi nominali euro 342.984.000,00 (trecentoquarantaduemilioninovecentottantaquattromila virgola zero zero) pari a circa l'85,75% (ottantacinque virgola settantacinque per cento) delle Obbligazioni emesse e non estinte ad oggi (pari a nominali euro 400.000.000,00) ed a circa il 98,29% (novantotto virgola ventinove per cento) delle Obbligazioni intervenute alla Assemblea;

- **contrari:** Obbligazioni per complessivi nominali euro 5.950.000,00 (cinquemilioninovecentocinquantamila virgola zero zero) pari a circa l'1,48% (uno virgola quarantotto per cento) delle Obbligazioni emesse e non estinte ad oggi (pari a complessivi nominali euro 400.000.000,00) ed a circa l'1,71% (uno virgola settantuno per cento) delle Obbligazioni intervenute alla Assemblea;

- **astenuti:** nessuno;

- **non votanti:** nessuno.

Il documento che contiene l'esito delle votazioni, esibitomi dal Presidente, è allegato **al presente verbale sub C)**.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è stata validamente approvata secondo le maggioranze sopra richiamate.

Proclamati i risultati della votazione, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea essendo le ore diciassette e venticinque minuti.

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

La comparente dichiara di aver preso visione, ricevendone copia, dell'Informativa redatta ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e di consentire al trattamento dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto e dipendenti formalità.

Ho omesso la lettura degli allegati per espressa volontà della comparente.

Dell'allegato "A" alla Relazione Illustrativa allegata al presente verbale sub "A" io notaio certifico che la versione in lingua inglese costituisce l'esatta traduzione del testo in lingua italiana. In merito a detto allegato alla Relazione Illustrativa unita sub "A", attesto altresì che la dicitura "English version", riportata sulla prima colonna della prima facciata, si traduce con "versione inglese" mentre la dicitura "Italian Courtesy Translation", riportata sulla seconda colonna della stessa prima facciata, si traduce con "traduzione italiana di cortesia".

Io Notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me e da persona di mia fiducia su cinque fogli per diciassette facciate intere e fin qui della diciottesima facciata e da me letto alla comparente

che lo ha approvato e confermato.

Sottoscritto alle ore diciassette e trentotto minuti.

F.ti Rossella Saoncella - DANIELA CENNI