

\*CARTA SEMPLICE  
PER GLI USI CONSENTITI\*

Repertorio n. 102538

Raccolta n. 26680

Atto reg. il 20/05/2019

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO

n° 12154 Serie 1T

a ROMA 3

per € 200,00

DI ACEA S.p.A.

REPUBBLICA ITALIANA

Addì 16 - 5 - 2019

Depositato nel Registro Imprese

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di maggio, pres-

di ROMA

il 20/05/2019

so la sede di Acea S.p.A., in Roma, Piazzale Ostiense n. 2, alle ore

numero 150789/2019

per € 90,00

sedici e cinquanta.

Avanti a me Paolo Silvestro Notaro in Roma, con studio in Via dei

Sansovino n. 6, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Ro-

ma, Velletri e Civitavecchia,

è presente

l'Ing. Stefano Antonio DONNARUMMA, nato a Milano (MI) il 29 ot-

tobre 1967, domiciliato per la carica in Roma, ove appresso, il quale

quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità

di Amministratore Delegato della Società "**ACEA S.p.A.**", con sede

in Roma (RM), Piazzale Ostiense n. 2, capitale sociale Euro

1.098.898.884,00 (unmiliardonovantottomilionioctocentonovantotto-

milaottocentoottantaquattro), interamente versato, partita I.V.A., co-

dice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di

Roma 05394801004, iscritta al Repertorio Economico ed Ammini-

strativo di Roma al numero 882486.

Detto comparente, della cui identità personale e poteri io Notaro so-

no certo, mi chiede di ricevere il presente atto.



PREMESSO

(a) che il Consiglio di Amministrazione di "Acea S.p.A." (la "Società"), nella riunione del giorno 10 marzo 2014, con la delibera n. 12, ha approvato la costituzione di un programma di emissioni obbligatorie a medio e lungo termine, anche in più *tranches* ed in diverse valute, con differenziati termini di durata, i cui successivi aggiornamenti e incrementi di importo sono stati approvati nelle sedute del 28 maggio 2015 e del 15 dicembre 2017, aumentando, pertanto, l'importo del programma di emissioni obbligatorie in oggetto fino a un controvalore complessivo massimo pari a Euro 3.000.000.000,00 (il "Programma");

(b) che il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione del giorno 6 maggio 2019, ha approvato di incrementare il Programma fino a un controvalore complessivo massimo pari a Euro 4.000.000.000,00;

(c) che più specificamente, nella riunione del giorno 6 maggio 2019, giusta verbale a mio rogito in pari data rep. 102510/26657, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 3 in data 14 maggio 2019 al n. 11812, serie 1T, iscritto presso il Registro delle Imprese di Roma in data 15 maggio 2019, il Consiglio di Amministrazione della Società, visti gli articoli 2412, comma 1 e comma 5 e 2410, comma 1, del codice civile, nonché l'articolo 9 dello statuto sociale in vigore, ha autorizzato l'emissione di obbligazioni non convertibili, alle condizioni e modalità ivi indicate;

(d) che è ora intenzione dell'Amministratore Delegato procedere, en-

tro i limiti autorizzati dal Consiglio di Amministrazione in data 6 maggio 2019, nonché nei termini e alle condizioni meglio appresso specificati, all'emissione di un prestito obbligazionario a valere sul Programma, per un valore nominale complessivo pari a Euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00);

(e) che non trovano applicazione, a norma dell'art. 2412, comma quinto del codice civile, i limiti di cui all'articolo 2412, comma primo del codice civile, trattandosi di titoli destinati a essere quotati su un mercato regolamentato.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, il comparente, avvalendosi dei poteri a lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione con la richiamata deliberazione in data 6 maggio 2019, determina quanto segue:

#### Articolo 1

Viene emesso il seguente prestito obbligazionario, non subordinato:

#### **Prestito obbligazionario**

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Emittente:           | Acea S.p.A.                                                  |
| Natura:              | prestito obbligazionario non convertibile denominato in Euro |
| Importo complessivo: | Euro 500.000.000,00.                                         |
| Data di emissione:   | 23 maggio 2019.                                              |
| Scadenza:            | 23 maggio 2028.                                              |
| Durata:              | 9 anni.                                                      |
| Denominazione:       | Euro                                                         |



|                           |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rimborso:                 | a scadenza, alla pari, fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel regolamento del prestito e nelle c.d. condizioni definitive ( <i>"final terms"</i> ). |
| Valore nominale unitario: | valore nominale unitario pari a Euro 100.000 e sopra tale ammontare multipli interi di Euro 1.000 fino ad un massimo di Euro 199.000 (incluso).                         |
| Cedola:                   | 1,750%.                                                                                                                                                                 |
| Prezzo di emissione:      | 98,794% del valore nominale delle obbligazioni.                                                                                                                         |
| Termini e condizioni:     | quelle condivise nel prospetto del programma EMTN del 18 luglio 2018 come modificato e/o integrato con supplemento del 15 maggio 2019.                                  |
| Diritti attribuiti:       | diritti economici legati al pagamento degli interessi e al rimborso in linea capitale del prestito e diritti amministrativi connessi alla gestione del credito.         |
| Modalità di offerta:      | collocamento presso investitori                                                                                                                                         |

istituzionali, tramite un sindacato di banche. L'offerta è destinata a investitori qualificati italiani ed esteri, ad eccezione degli investitori degli Stati Uniti d'America, in quanto i titoli non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, o per conto o a beneficio di una persona U.S. ("U.S. person", il cui significato è quello attribuito nel *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato "**Securities Act**"), salvo che siano registrati ai sensi del *Securities Act* ovvero in presenza di un'esenzione applicabile ai sensi del *Securities Act*; l'offerta contiene comunque specifiche limitazioni rispetto ai destinatari esteri.

Diritto applicabile e legge regolatrice del Prestito Obbligazionario:

legge inglese, ad eccezione



della disciplina delle assemblee degli obbligazionisti e della nomina del rappresentante comune, per cui è applicabile il diritto italiano.

Quotazione: ammesso alle negoziazioni presso la Borsa di Lussemburgo.

#### Articolo 2

Il presente atto verrà depositato per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma.

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

Del presente atto ho dato lettura al comparente, il quale, da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaro lo sottoscrive essendo le ore diciassette e cinque.

Scritto in parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e completato di mia mano su sei pagine e fin qui di due fogli.

Firmato: Stefano Antonio Donnarumma

Firmato: Paolo Silvestro Notaro

La presente copia è conforme all'originale documento conservato in atti di  
questo ufficio e si compone di n. 6 pagine.

Roma, li 20 maggio 2019



