

"CARTA SEMPLICE
PER GLI USI CONSENTITI"

Repertorio n. 103040

Raccolta n. 26947

Atto reg. il 30/01/2020

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO

n° 2005 Serie 1T

a ROMA 3

DI ACEA S.p.A.

per € 200,00

REPUBBLICA ITALIANA

Addì 29 - 1 - 2020

Depositato nel Registro Imprese

di ROMA

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di gennaio, in Roma, nel mio studio in Via dei Sansovino n. 6, alle ore diciotto

il 30/01/2020

numero 33457/2020

per € 90,00

Avanti a me Paolo Silvestro Notaro in Roma, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

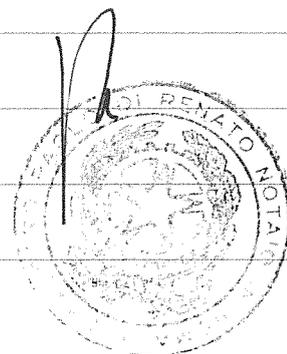
è presente

l'Ing. Stefano Antonio DONNARUMMA, nato a Milano (MI) il 29 ottobre 1967, domiciliato per la carica in Roma, ove appresso, il 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 (unmiliardonovantottomilionioctocentonovantottomilaottocentoottantaquattro), interamente versato, partita I.V.A., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 05394801004, iscritta al Repertorio Economico ed Amministrativo di Roma al numero 882486.

Detto comparente, della cui identità personale e poteri io Notaro sono certo, mi chiede di ricevere il presente atto.

PREMESSO

(a) che il Consiglio di Amministrazione di "Acea S.p.A." (la "**Socie-**



ta”), 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, del 15 dicembre 2017 e del 6 maggio 2019, aumentando, pertanto, l'importo del programma di emissioni obbligatorie in oggetto fino a un controvalore complessivo massimo pari a Euro 4.000.000.000,00 (il "**Programma**");

(b) che più specificamente, il Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del giorno 22 gennaio 2020, giusta verbale a mio rogito in pari data rep. 103027/26940, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 3 in data 28 gennaio 2020 al n. 1698, serie 1T, iscritto presso il Registro delle Imprese di Roma in data 28 gennaio 2020, 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;

(c) che è ora intenzione dell'Amministratore Delegato procedere, entro i limiti autorizzati dal Consiglio di Amministrazione in data 22 gennaio 2020, 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);

(d) 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 22 gennaio 2020, 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:	6 febbraio 2020.
Scadenza:	6 aprile 2029.
Durata:	9 anni e 2 mesi.
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 ("final terms").
Valore nominale unitario:	valore nominale unitario pari a



	Euro 100.000 e sopra tale am-
	montare multipli interi di Euro
	1.000 fino ad un massimo di
	Euro 199.000 (incluso).
Cedola:	0,5000%.
Prezzo di emissione:	99,20% del valore nominale
	delle obbligazioni.
Termini e condizioni:	quelli contenuti nel prospetto
	del programma EMTN del 15
	luglio 2019 come modificato
	e/o integrato con supplemento
	del 27 gennaio 2020 e dalle
	c.d. condizioni definitive (" <i>final</i>
	<i>terms</i> ") relative all'emissione.
Diritti attribuiti:	diritti economici legati al paga-
	mento degli interessi e al rim-
	borso in linea capitale del pre-
	stito e diritti amministrativi con-
	nessi alla gestione del credito.
Modalità di offerta:	collocamento presso investitori
	istituzionali, tramite un sinda-
	cato di banche. L'offerta è de-
	stinata 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 Lussembur-
go.

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.

* * *

Il comparente autorizza me Notaio al trattamento dei dati personali che potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici, solo per fini connessi alla redazione del presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali consequenziali (art. 13 D.Lgs. 196/ 2003 e art. 13 Regolamento UE n. 679/2016).

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 diciotto e trenta

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, lì 30 gennaio 2020

