

"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 Ro-

il 30/01/2020

ma, nel mio studio in Via dei Sansovino n. 6, alle ore diciotto

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 ot-

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

interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Am-

ministratore Delegato della Società "**ACEA S.p.A.**", con sede in Ro-

ma (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-

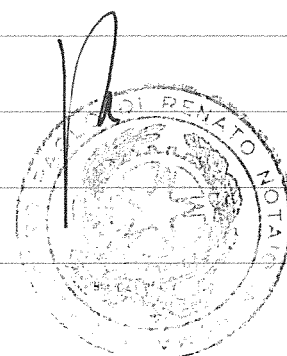
strativo di Roma al numero 882486.

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 "**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.

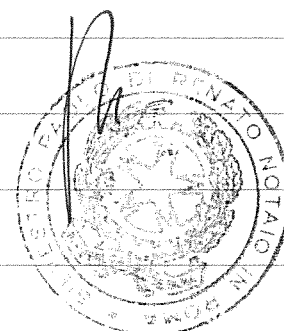
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, il comparente, avvalendosi dei poteri a lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione con la richiamata deliberazione in data 22 gennaio 2020, determina quanto segue:

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 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.

* * *

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

