

N. 13424 rep. N. 7228 di racc.

Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2022 (duemilaventidue),

il giorno 21 (ventuno)

del mese di aprile

in Milano, via Agnello 18.

Io sottoscritto Andrea De Costa, notaio in Milano, su richiesta - a mezzo di Josef Gostner, Presidente del Consiglio di Amministrazione - della società per azioni:

"Alerion Clean Power S.p.A."

con sede in Milano, Viale L. Majno n. 17 - 20122, con il capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 161.137.410,00, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n. 02996890584, iscritta al REA di Milano al n. 1700812, le cui azioni sono negoziate sul Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. con codice ISIN IT0004720733 (la "Società"),

procedo alla redazione e sottoscrizione, per quanto riguarda l'unico punto all'ordine del giorno, del verbale del Consiglio di Amministrazione della predetta Società, riunitosi in audio-video conferenza in data

21 (ventuno) aprile 2022 (duemilaventidue)

per discutere e deliberare sull'ordine del giorno *infra* riprodotto.

Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta riunione del Consiglio alla quale io notaio ho assistito presso il mio studio in Milano, via Agnello n. 18, è quello di seguito riportato.

Ai sensi di legge e di statuto presiede la riunione Josef Gostner, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale alle ore 12:30, dopo aver confermato, assenzienti i presenti, me notaio per la redazione del verbale relativo al predetto argomento in discussione, ed aver constatato:

- che il Consiglio è chiamato a discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione dell'emissione di un prestito obbligazionario non garantito, non convertibile e non subordinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2410 del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.

- che l'avviso di convocazione è stato tempestivamente inviato agli aventi diritto;

- che sono presenti:

-- per il Consiglio, oltre al Presidente, il Vice Presidente Stefano Francavilla, Patrick Pircher, Nadia Dapoz, Germana Cassar, Carlo Delladio, Pietro Mauriello ed Elisabetta Salvani;

-- per il Collegio Sindacale:

il Dott. Schiavone Panni Presidente del Collegio Sindacale e i Sindaci effettivi il dott. Cafarelli e la dott.ssa Conidi;

- assiste in modalità di tele conferenza il Dott. Volpe, *Co-Responsabile Investment Banking* di Equita SIM S.p.A.

Il Presidente conferma l'odierna riunione regolarmente costituita per validamente discutere e deliberare sull'argomento n. 1 all'ordine del giorno.

L'Amministratore Delegato con il supporto, e ciò a valere per l'intera illustrazione che segue, del Dott. Stefano Francavilla ne introduce la trattazione richiamando l'attenzione del Consiglio circa l'opportunità di effettuare una nuova emissione da parte della Società di un prestito obbligazionario non convertibile e non subordinato di importo complessivo compreso tra 100,000,000.00 (centomilioni virgola zero zero) e 150,000,000.00 (centocinquantamilioni virgola zero zero) di euro da qualificarsi come *green bond*, senza *rating*, che sarà quotato e negoziato presso il mercato regolamentato (*Regulated Market*) dell'*official list* (*Official List*) dell'*Irish Stock Exchange - Euronext Dublin* (*Euronext Dublin*) con la previsione di un *dual listing* anche sul Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., destinando il predetto prestito obbligazionario sia al pubblico indistinto in Italia sia ad investitori qualificati in Italia e all'estero (il "Prestito Obbligazionario"). Le somme raccolte saranno utilizzate principalmente per finanziare le spese in conto capitale e le spese operative relative alla progettazione, costruzione, sviluppo, installazione, manutenzione o acquisizione di nuovi progetti eolici e fotovoltaici che aumenteranno l'effettivo portafoglio di impianti di produzione di energia elettrica della Società.

L'Amministratore Delegato prosegue sul primo punto all'ordine del giorno, ricordando anzitutto che l'art. 2410 del codice civile, in caso di mancata diversa disposizione dello statuto sociale, attribuisce all'organo amministrativo la competenza all'emissione di obbligazioni non convertibili e che il quinto comma dell'art. 2412 del codice civile, esclude l'applicabilità dei limiti all'emissione di obbligazioni di cui ai commi 1 e 2 della predetta disposizione, tra l'altro, alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati, elemento ricorrente con riferimento alle obbligazioni che si propone di emettere da parte dell'Emitente.

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'intero Collegio Sindacale, conferma che non trovano applicazione all'operazione proposta i limiti all'emissione fissati dall'art. 2412 del Codice Civile (né pertanto occorre l'attestazione del Collegio richiesta dal medesimo articolo) e, per quanto occorrer possa, esprime parere favorevole alla proposta.

L'art. 7 dello Statuto sociale vigente, a sua volta, conferma che *"La società può emettere obbligazioni in ogni forma e nei limiti stabiliti dalla legge. La competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in, o con warrant per la sottoscrizione di, azioni di nuova emissione spetta all'Assemblea Straordinaria. In tutti gli altri casi la competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni, nel rispetto della normativa in materia, spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione."*

Inoltre, il dott. Pircher riferisce sulle attività svolte sino alla data odierna ai fini dell'emissione del prestito.

Il Prestito Obbligazionario sarà non subordinato, non garantito e non convertibile e sarà rappresentato da obbligazioni (le "Obbligazioni") aventi le seguenti caratteristiche:

- **importo e articolazione:** importo nominale complessivo compreso tra un minimo di Euro 100.000.000,00 (centomilioni virgola zero zero) e un massimo di Euro 150.000.000,00 (centocinquantomilioni virgola zero zero) rappresentato da un minimo di n. 100.000 (centomila) e un massimo di n. 150.000 (centocinquantomila) titoli obbligazionari del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuno;

- **prezzo di emissione:** 100% (cento per cento) del valore nominale delle Obbligazioni;

- **saggio degli interessi:** tasso fisso nominale annuo da determinare a seguito della procedura di offerta e comunque almeno pari al 3,25% (tre virgola venticinque per cento); gli interessi inizieranno a maturare dalla data di emissione del Prestito Obbligazionario;

- **durata:** il Prestito Obbligazionario avrà una durata stabilita in 6 (sei) anni a decorrere dalla data di emissione e pertanto con scadenza nel 2028;

- **subordinazione:** Obbligazioni non subordinate della Società;

- **rimborso:** rimborso anticipato in determinate ipotesi previste nel regolamento del Prestito Obbligazionario (il "Regolamento del Prestito") di cui alle Terms and Conditions, contenute nel prospetto di offerta delle Obbligazioni (il "Prospetto") ai termini e alle condizioni previste dal Regolamento del Prestito;

- **legge applicabile del Prestito Obbligazionario:** la legge inglese, eccezion fatta per le norme inderogabili di diritto italiano (e.g. in materia di assemblea degli obbligazionisti e rappresentante comune);

- **diritti attribuiti:** le Obbligazioni saranno assistite da diritti economici legati al pagamento degli interessi e al rimborso in linea capitale del prestito e diritti amministrativi connessi alla gestione del credito;

- **valuta:** le Obbligazioni saranno denominate in Euro;

- **collocamento:** presso il pubblico indistinto in Italia e presso Investitori Qualificati (come definiti ai sensi

dell'art. 2, lettera (e), del Regolamento UE 2017/1129 e dell'art. 100 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e ss. mm., come attuato dall'art. 34-ter, primo paragrafo, lettera b) del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni;

- **quotazione:** al momento della loro emissione, le Obbligazioni saranno ammesse alla quotazione presso il mercato regolamentato Irlandese di *Euronext Dublin, Official List - Regulated Market* con la previsione di un *dual listing* anche sul mercato MOT organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- **forma:** le Obbligazioni saranno emesse c.d. "al portatore" e saranno rappresentate da uno o più certificati globali (Global Note nella forma di Temporary Global Note e Definitive Global Note) secondo il modello che sarà allegato all'Agency Agreement (come infra definito); le Obbligazioni di cui al Prestito Obbligazionario saranno accentrate presso il sistema di gestione accentrata gestito da Euroclear Bank SA/NV e Clearstream Banking S.A.;

- **impegni:** il Prestito Obbligazionario, anche in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe, prevede l'assunzione di impegni in capo alla Società, quale emittente, e con ipotesi di rimborso anticipato in determinate circostanze, nonché specifici meccanismi di tutela degli obbligazionisti a fronte del verificarsi di taluni eventi pregiudizievoli per le loro ragioni di credito (c.d. *events of default*).

L'Amministratore Delegato illustra brevemente il contenuto del Regolamento del Prestito, documento che conterrà, oltre a quanto sopra, la disciplina relativa agli obblighi assunti dall'emittente, allo status delle Obbligazioni e all'organizzazione degli obbligazionisti. Detto documento è acquisito agli atti della riunione.

Il Dott. Pircher segnala, inoltre, che al fine di procedere, compatibilmente con l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni previste, all'esecuzione dell'offerta indicativamente nel corso del mese di maggio 2022 e comunque entro il primo semestre 2022, tenendo conto degli adempimenti connessi richiesti dalla normativa vigente applicabile (che richiedono l'approvazione da parte della *Central Bank of Ireland* del Prospetto - la cui versione preliminare è stata posta a disposizione dei Consiglieri - nonché, al fine di procedere con l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni sul MOT e sul *Regulated Market* e con l'offerta delle Obbligazioni sul MOT, dell'espletamento della procedura di *passporting* del Prospetto), è opportuno che il Consiglio dia attuazione alla proposta deliberazione secondo i termini di seguito indicati, consentendo così alla Società di dare immediato avvio alle procedure autorizzative ed amministrative previste.

Come già indicato, le somme raccolte saranno utilizzate principalmente al fine di finanziare l'ulteriore crescita del Gruppo.

Il Dott. Pircher lascia la parola al Dott. Volpe, Co-Responsabile Investment Banking di Equita SIM S.p.A., il quale illustra brevemente la struttura e le caratteristiche del Prestito Obbligazionario.

Il ott. Stefano Francavilla fa presente che l'operazione sarà resa nota al mercato con comunicato stampa in data odierna.

Il Consiglio di Amministrazione,

preso atto

della disciplina applicabile alle emissioni di obbligazioni destinate alla quotazione sui mercati regolamentati di cui agli artt. 2410 e 2412 del codice civile nonché

udita

la relazione dell'Amministratore Delegato

delibera unanime

1) di autorizzare l'emissione nel corso del mese di maggio 2022 e comunque entro il primo semestre 2022 di un prestito obbligazionario non garantito, non convertibile e non subordinato, avente le seguenti principali caratteristiche:

- **importo e articolazione:** importo nominale complessivo compreso tra un minimo di Euro 100.000.000,00 (centomilioni virgola zero zero) e un massimo di Euro 150.000.000,00 (centocinquantomilioni virgola zero zero) rappresentato da un minimo di n. 100.000 (centomila) e un massimo di n. 150.000 (centocinquantomila) titoli obbligazionari del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuno;

- **prezzo di emissione:** 100% (cento per cento) del valore nominale delle Obbligazioni;

- **saggio degli interessi:** tasso fisso nominale annuo almeno pari al 3,25% (tre virgola venticinque per cento) con periodicità annuale; gli interessi inizieranno a maturare dalla data di emissione del Prestito Obbligazionario;

- **durata:** il Prestito Obbligazionario avrà una durata stabilita in 6 (sei) anni a decorrere dalla data di emissione e pertanto con scadenza nel 2028;

- **subordinazione:** Obbligazioni non subordinate della Società;

- **rimborso:** rimborso anticipato in determinate ipotesi previste nel regolamento del Prestito Obbligazionario (il "Regolamento del Prestito") di cui alle Terms and Conditions, contenute nel prospetto di offerta delle Obbligazioni (il "Prospetto") ai termini e alle condizioni previste dal Regolamento del Prestito;

- **legge applicabile del Prestito Obbligazionario:** la legge inglese, eccezion fatta per le norme inderogabili di diritto italiano (e.g. in materia di assemblea degli obbligazionisti e rappresentante comune);

- **diritti attribuiti:** le Obbligazioni saranno assistite da diritti economici legati al pagamento degli interessi e al rimborso in linea capitale del prestito e diritti amministrativi connessi alla gestione del credito;

- **valuta:** le Obbligazioni saranno denominate in Euro;
- **collocamento:** presso il pubblico indistinto in Italia e presso Investitori Qualificati (come definiti ai sensi dell'art. 2, lettera (e), del Regolamento UE 2017/1129 e dell'art. 100 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e ss. mm., come attuato dall'art. 34-ter, primo paragrafo, lettera b) del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni;
- **quotazione:** al momento della loro emissione, le Obbligazioni saranno ammesse alla quotazione presso il mercato regolamentato Irlandese di *Euronext Dublin, Official List - Regulated Market* con la previsione di un *dual listing* anche sul mercato MOT organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- **forma:** le Obbligazioni saranno emesse c.d. "al portatore" e saranno rappresentate da uno o più certificati globali (Global Note nella forma di Temporary Global Note e Definitive Global Note) secondo il modello che sarà allegato all'Agency Agreement (come infra definito); le Obbligazioni di cui al Prestito Obbligazionario saranno accentrate presso il sistema di gestione accentrata gestito da Euroclear Bank SA/NV e Clearstream Banking S.A.;
- **impegni:** il Prestito Obbligazionario, anche in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe, prevede l'assunzione di impegni in capo alla Società, quale emittente, e con ipotesi di rimborso anticipato in determinate circostanze, nonché specifici meccanismi di tutela degli obbligazionisti a fronte del verificarsi di taluni eventi pregiudizievoli per le loro ragioni di credito (c.d. *events of default*).;

2) di stabilire che le risorse finanziarie rivenienti dall'emissione del Prestito Obbligazionario siano destinate principalmente a finanziare le spese in conto capitale e le spese operative relative alla progettazione, costruzione, sviluppo, installazione, manutenzione o acquisizione di nuovi progetti eolici e fotovoltaici che aumenteranno l'effettivo portafoglio di impianti di produzione di energia elettrica della Società;

3) di approvare la bozza di Regolamento del Prestito, nella versione acquisita agli atti dell'odierna riunione, con espresso mandato al Presidente e Amministratore Delegato Josef Gostner, nonché al Vicepresidente e Amministratore Delegato Stefano Francavilla e al Consigliere e Amministratore Delegato Patrick Pircher, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega, nei limiti di quanto deliberato al precedente punto 1), di apportare al regolamento tutte le modifiche e gli aggiornamenti che si rendessero necessari od opportuni ai fini dell'emissione, nonché per integrare il testo con le condizioni definitive del prestito e per apportare allo stesso tutte le modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie od opportune anche a seguito di richieste da parte delle competenti Autorità, dando sin d'ora per rato e valido

l'operato degli stessi;

4) di prendere atto e ratificare l'operato fin qui svolto dal Presidente e Amministratore Delegato in relazione all'emissione e dell'offerta delle Obbligazioni, ivi inclusa la presentazione della richiesta di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni presentata presso il *Regulated Market* e presso il MOT;

5) di approvare la bozza del Prospetto, posta agli atti dell'odierna riunione, dando ampio mandato al Presidente e Amministratore Delegato Josef Gostner, nonché al Vicepresidente e Amministratore Delegato Stefano Francavilla e al Consigliere e Amministratore Delegato Patrick Pircher, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega, fermi i limiti di cui ai precedenti punti, di apportare al predetto documento tutte le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune anche a seguito di richieste da parte delle Autorità competenti ai fini del deposito presso le medesime, il tutto dando sin d'ora per rato e valido l'operato degli stessi;

6) di prendere atto e ratificare il mandato conferito a Equita SIM S.p.A. per lo svolgimento del ruolo di responsabile del collocamento per l'offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni della Società, e alla Bank of New York Mellon per il ruolo di Fiscal and Paying Agent, The Law Debenture per il ruolo di Process Agent, dando mandato al Presidente e Amministratore Delegato Josef Gostner, nonché al Vicepresidente e Amministratore Delegato Stefano Francavilla e al Consigliere e Amministratore Delegato Patrick Pircher, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega, di apportare tutte le modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie od opportune, il tutto dando sin d'ora per rato e valido l'operato degli stessi;

7) di conferire mandato al Presidente e Amministratore Delegato Josef Gostner, nonché al Vicepresidente e Amministratore Delegato Stefano Francavilla e al Consigliere e Amministratore Delegato Patrick Pircher, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega, fermi i limiti stabiliti ai precedenti punti, per dare attuazione alle deliberazioni che precedono e determinare i termini e le condizioni definitivi dell'emissione del prestito, con ogni più ampia ed opportuna facoltà nei limiti fissati dalla presente delibera al riguardo, ivi inclusa la firma sociale, comprese quelle di:

a) stabilire l'ammontare effettivo delle Obbligazioni da emettere, tenuto conto, tra l'altro, dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società, delle condizioni di mercato nonché della prassi di mercato per operazioni similari e ogni altro termine o condizione connesso all'emissione delle Obbligazioni;

b) stabilire l'ammontare definitivo del tasso fisso nominale annuo delle Obbligazioni del prestito con determina assunta avanti al notaio;

- c) stabilire la data di rimborso finale delle Obbligazioni;
- d) procedere al collocamento delle Obbligazioni, stipulando ogni negozio e accordo a ciò funzionale, anche con intermediari e agenti;
- e) compiere ogni adempimento, anche informativo, presso le competenti Autorità, italiane o straniere, connesso all'approvazione del Prospetto, all'emissione del Prestito Obbligazionario, al collocamento e all'ammissione a quotazione;
- f) compiere tutti gli atti, predisporre e sottoscrivere tutti i contratti necessari od opportuni ai fini dell'emissione e collocamento del Prestito Obbligazionario, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il *Deed of Covenant*, il Prospetto, l'*Agency Agreement*, il *Placement Agreement* e le *Global Notes* relative alle Obbligazioni, nonché effettuare ogni comunicazione, anche al competente Registro delle Imprese e assumere ogni iniziativa necessaria, funzionale o anche solo utile all'emissione del Prestito Obbligazionario, meglio definendo ogni condizione e termine degli atti e dei documenti necessari o opportuni a tal fine; la domanda di ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso il Regulated Market della Borsa di Dublino nonché presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- g) provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale nonché compiere le formalità necessarie od opportune affinché le presenti deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte che fossero allo scopo opportune e/o richieste dalle competenti Autorità anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese;
- h) compiere tutto quanto necessario, utile od opportuno per il buon esito dell'operazione.

Essendosi esaurita la trattazione dell'argomento n. 1 all'ordine del giorno, il Vicepresidente, dichiara terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e chiude l'adunanza alle ore 12,55.

Il presente viene da me sottoscritto alle ore 13,20.

Consta di cinque fogli da me dattiloscritti e di mio pugno completati per sedici pagine e della diciassettesima sin qui.

F.to Andrea De Costa notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile per il Registro Imprese di Milano - Monza-Brianza-Lodi

Firmato Andrea De Costa

Milano, 21 aprile 2022

Assolvimento virtuale del bollo

Autorizzazione no. 108375/2017 DEL 28 LUGLIO 2017

