

N. 16504 di rep.

N. 8813 di racc.

Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2021 (duemilaventuno),
il giorno 17 (diciassette)
del mese di dicembre,
in Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritto **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo di Fabrizio di Amato nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione - della società per azioni quotata denominata:

"Maire Tecnimont S.p.A."

con sede legale in Roma, via Castello della Magliana n. 27, capitale sociale sottoscritto e versato euro 19.920.679,32, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 07673571001, iscritta al R.E.A. di Roma al n. 1048169 ("Società"),

procedo alla redazione in forma pubblica e sottoscrizione del verbale, per quanto riguarda il secondo punto dell'ordine del giorno, della riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta Società, tenutasi in data

16 (sedici) dicembre 2021 (duemilaventuno)

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

Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta riunione, per quanto riguarda il secondo punto dell'ordine del giorno (trattazione avvenuta e esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione ai sensi di legge e di statuto ed alla quale io notaio ho assistito dal mio studio in Milano, via Agnello n. 18) è quello di seguito riportato.

Alle ore 10,35, presiedendo la riunione Fabrizio di Amato (da me adeguatamente identificato) incarica me notaio della redazione del verbale e constata, comunica e dà atto che:

- la riunione del Consiglio di Amministrazione è stata convocata in questo giorno e luogo per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Omissis

2. Costituzione del Programma di Euro Commercial Paper ed emissioni a valere di tale Programma. Deliberazioni necessarie e conseguenti.

Omissis

- il Consiglio di Amministrazione si riunisce a seguito di regolare convocazione avvenuta con avviso inviato in data 10 dicembre 2021, mediante posta elettronica a tutti gli aventi diritto ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale;

- intervengono i Consiglieri: Folgiero Pierroberto (AD), Al-

fieri Luigi, Chersicla Gabriella, Giustiniani Vittoria, Riva Patrizia Lucia Maria, Pellegrini Andrea Giovanni Francesco e Squinzi Maurizia; il Consigliere Stefano Fiorini è assente giustificato;

- sono anche presenti i Sindaci: Fallacara Francesco (Presidente) e i Sindaci Effettivi, Di Bella Antonia e Loli Giorgio;
- è altresì presente il Dr. Alessandro Bernini, Chief Financial Officer della Società.

Il Presidente dichiara, quindi, nuovamente la riunione validamente costituita, stante la presenza dei predetti Amministratori e Sindaci, e atta a deliberare anche sul secondo punto all'ordine del giorno sopra riprodotto.

Passando alla trattazione dello stesso, il Presidente ricorda, anzitutto, che l'art. 2410 del Codice civile attribuisce all'organo amministrativo, in caso di mancata diversa disposizione dello statuto sociale, la competenza all'emissione di obbligazioni non convertibili e strumenti assimilabili.

Il Presidente illustra la proposta di costituire un *Programma ECP* e di autorizzare un'operazione consistente nella emissione di una o più *Euro Commercial Paper Note* (in seguito anche "**Programma ECP**") destinate a essere sottoscritte da investitori qualificati secondo i termini e le modalità del Programma ECP.

Sottolinea come tale operazione consentirebbe alla Società di diversificare i propri strumenti di finanziamento a breve termine, ottenendo uno spettro più ampio di fonti di finanziamento e di ottimizzare la gestione del debito, in termini di scadenze e costi.

Il Presidente, alla luce di quanto sopra, propone pertanto di autorizzare la costituzione del Programma ECP e autorizzare l'emissione di una o più *Euro Commercial Paper Note* da emettersi ognuna entro il termine di 3 anni dal 21 dicembre 2021, per un controvalore massimo complessivo delle Note emesse e non rimborsate nell'ambito del Programma ECP di euro 150.000.000,00.

Il Programma ECP è regolato dal diritto inglese (salvo per gli aspetti di applicazione necessaria della legge italiana), non prevedono la quotazione e saranno riservate a investitori qualificati.

Il Presidente richiama quindi le motivazioni che rendono consigliabile intraprendere l'operazione di lancio del Programma ECP ed invita il dott. Folgiero ad illustrarne le caratteristiche dell'operazione, qui riportate:

- articolazione: anche più emissioni;
- destinatari: investitori qualificati;
- durata: 3 anni;
- valuta di emissione: euro o altra valuta;
- taglio: minimo di U.S.\$500,000, euro 100,000, £100,000 e CHF 500,000 (o equivalente in linea con le leggi e i regolamenti applicabili). Il taglio minimo può essere modificato

nel corso della durata del Programma ECP in linea con le leggi e i regolamenti applicabili, purché l'equivalente del taglio in sterline al giorno dell'emissione non sia inferiore al maggiore tra £100,000 e euro 100,000 al tasso di cambio al giorno dell'emissione;

- prezzo di emissione: il prezzo di emissione, che potrà essere diverso per ciascuna delle singole emissioni, sarà fissato in conformità al rendimento complessivo offerto ai sottoscrittori alle condizioni di mercato vigenti al momento delle emissioni e comunque non inferiore al 98% (novantotto per cento) e non superiore al 102% (centodue per cento) del valore nominale dei titoli;

- saggio degli interessi: il saggio degli interessi, che potrà essere diverso per ciascuna delle singole emissioni, potrà essere fisso oppure variabile, e comunque non superiore al 2% (due per cento) per anno;

- diritto applicabile: diritto inglese, eccezione fatta per le norme inderogabili di diritto italiano.

Il dott. Bernini ricorda che non sussistono impedimenti per l'emissione delle *Euro Commercial Paper Note* nei limiti sopra illustrati, risultando rispettato, per quanto occorrer possa, il disposto dell'art. 2412 primo comma, del Codice civile.

Interviene il dott. Fallacara, il quale, a nome dell'intero Collegio Sindacale e ai sensi dell'art. 2412, primo comma, del Codice civile, attesta, per quanto occorrer possa, che anche la proposta emissione rispetta i limiti di cui all'art. 2412 del Codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione, quindi:

preso atto

- di quanto esposto in merito alle possibili caratteristiche del Programma ECP;

- della disciplina in materia di emissione di obbligazioni di cui agli artt. 2410 e 2412 del Codice civile;

sentito

- il Consiglio Sindacale per quanto di sua competenza;

delibera unanime

1.) autorizzare la costituzione del Programma ECP e autorizzare l'emissione di una o più *Euro Commercial Paper Note* da emettersi ognuna entro il termine di 3 (tre) anni dal [21] (ventuno) dicembre 2021 (duemilaventuno), per un controvalore massimo complessivo di Note emesse e non rimborsate nell'ambito del Programma di ECP di euro 150.000.000,00 (centocinquanta milioni). Tutte le *Euro Commercial Paper Note* saranno collocate presso investitori qualificati secondo i termini e le modalità del Programma ECP, avente le caratteristiche di seguito sintetizzate:

- articolazione: anche in più emissioni;

- destinatari: investitori qualificati;

- durata: 3 (tre) anni;

- valuta di emissione: euro o altra valuta;

- taglio: minimo di U.S.\$500,000 (cinquecentomila), euro 100,000 (centomila), £100,000 (centomila) e CHF 500,000 (cinquecentomila) (o equivalente in linea con le leggi e i regolamenti applicabili). Il taglio minimo può essere modificato nel corso della durata del Programma ECP in linea con le leggi e i regolamenti applicabili, purché l'equivalente del taglio in sterline al giorno dell'emissione non sia inferiore al maggiore tra £100,000 e euro 100,000 al tasso di cambio al giorno dell'emissione;
- prezzo di emissione: il prezzo di emissione, che potrà essere diverso per ciascuna delle singole emissioni, sarà fissato in conformità al rendimento complessivo offerto ai sottoscrittori alle condizioni di mercato vigenti al momento delle emissioni e comunque non inferiore al 98% (novantotto per cento) e non superiore al 102% (centodue per cento) del valore nominale dei titoli;
- saggio degli interessi: il saggio degli interessi, che potrà essere diverso per ciascuna delle singole emissioni, potrà essere fisso oppure variabile, e comunque non superiore al 2% (due per cento) per anno;
- diritto applicabile: diritto inglese, eccezione fatta per le norme inderogabili di diritto italiano;

In secondo luogo

2.) di conferire mandato disgiuntamente tra loro e con piena facoltà di subdelega al Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Fabrizio Di Amato e all'Amministratore Delegato Dr. Pierroberto Folgiero, con facoltà di nominare procuratori e mandatari speciali a tal fine, per dare attuazione alla delibera sopradescritta con ogni più ampia e opportuna facoltà al riguardo, comprese quelle di:

- determinare nei limiti massimi deliberati l'ammontare delle singole emissioni, stabilendo, sempre nei limiti deliberati, durata, prezzo di emissione, saggio e modalità di corrispondenza degli interessi, eventuale scarto di emissione o premio al rimborso;
- determinare, entro i limiti sopra deliberati, le condizioni delle singole emissioni in cui potrà essere articolata l'operazione, definendone termini e condizioni di dettaglio;
- procedere all'emissione e al successivo collocamento delle *Euro Commercial Paper Note*, stipulando ogni negozio e accordo a ciò funzionale, anche con intermediari e agenti;
- procedere a ogni adempimento, anche informativo, presso ogni competente Autorità italiana o estera, connesso all'emissione delle *Euro Commercial Paper Note* ed al relativo collocamento;
- compiere in genere tutto quanto necessario, utile od opportuno per il buon fine dell'iniziativa, ivi incluso l'espletamento delle formalità necessarie affinché le presenti deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o ag-

giunte che fossero allo scopo opportune e/o richieste dalle competenti Autorità anche in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Il Presidente, a questo punto, esaurita la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, prosegue nella trattazione dei restanti punti, come da autonoma verbalizzazione.

Sono le ore 11 (undici).

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 10,00.

Consta di tre fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per otto pagine e della nona sin qui.

F.to Carlo Marchetti notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo a sensi dell'art. 22 comma 2
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, per il Registro Imprese di Roma
Firmato Carlo Marchetti
Milano, 17 dicembre 2021
Assolvimento virtuale del bollo
Autorizzazione n. 204354/01 del 6/12/2001