

***CARTA SEMPLICE
PER GLI USI CONSENTITI***

Repertorio n. 102538

Raccolta n. 26680

Atto reg. il 20/05/2019

n° 12154 Serie 1T

a ROMA 3

per € 200,00

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO

DI ACEA S.p.A.

REPUBBLICA ITALIANA

Addì 16 - 5 - 2019

Depositato nel Registro Imprese

di ROMA

il 20/05/2019

numero 150789/2019

per € 90,00

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di maggio, presso la sede di Acea S.p.A., in Roma, Piazzale Ostiense n. 2, alle ore 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 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 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 "**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 sal-
		ve le ipotesi di rimborso anti-
		cipato previste nel regola-
		mento del prestito e nelle c.d.
		condizioni definitive (<i>"final</i>
		<i>terms"</i>).
	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:	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 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 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 assem-
blee degli obbligazionisti e del-
la nomina del rappresentante
comune, per cui è applicabile il
diritto italiano.

Quotazione: ammesso alle negoziazioni
presso la Borsa di Lussem-
burgo.

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 ri-
chiesto, 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



