

N. 16002 di rep.

N. 8609 di racc.

Verbale di riunione di Consiglio di Amministrazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2021 (duemilaventuno),

il giorno 5 (cinque)

del mese di febbraio.

in Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritto **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta di Emanuele Tournon, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società per azioni quotata:

"Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A."

con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, capitale sociale sottoscritto e versato euro 600.000.000,00, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 08936640963, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2057238 (la "**Società**"),

procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, per quanto riguarda il **secondo punto** dell'ordine del giorno, del verbale del Consiglio di Amministrazione dalla predetta Società, regolarmente convocato e riunitosi in audio-video conferenza in data

4 (quattro) febbraio 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 del Consiglio, alla quale io notaio ho assistito presso il mio studio in Milano, via Agnello n. 18, è quello di seguito riportato.

Presiede, nella predetta veste, ai sensi dello Statuto sociale, il Presidente Emanuele Tournon (adeguatamente identificato), il quale, alle ore 15,20 dopo aver dichiarato di essere collegato in audio-video conferenza, procede con la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della riunione del Consiglio di Amministrazione, riunitosi per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

(omissis)

[]

Autorizzazione emissioni prestiti obbligazionari (Programma EMTN) - Deliberazioni inerenti e conseguenti

(omissis)

Quindi, con il consenso degli intervenuti, il Presidente incarica me notaio della redazione del secondo punto all'ordine del giorno del verbale del Consiglio di Amministrazione e constata e dà atto che:

- il Decreto Legge nr. 18 del 17 marzo 2020, recante "*Misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza*"

za epidemiologica da COVID-19", all'art. 106 prevede, tra l'altro, che le società di capitali possono prevedere che le riunioni del consiglio di amministrazione si svolgano, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, 2538, sesto comma, codice civile, senza necessità che il Presidente e il notaio si trovino nel medesimo luogo. Si precisa che tale disposizione è stata successivamente prorogata dall'art. 71 del Decreto Legge nr. 104 del 14 agosto 2020, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" e dall'art. 1 comma 3 del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 e, da ultimo, dal Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020 (decreto-legge cosiddetto "milleproroghe");

- la presente riunione è stata regolarmente convocata mediante avviso inviato a tutti gli aventi diritto a mezzo posta elettronica in data 29 gennaio 2021 ai sensi dell'art. 15.3 dello statuto, per discutere e deliberare, tra l'altro, anche sull'argomento sopra riportato;

- assistono alla riunione, oltre al Presidente e tutti audio-video collegati, l'Amministratore Delegato Giovanni Ferigo e i Consiglieri Giovanna Bellezza, Angela Maria Cossellu, Laura Cavatorta, Antonio Corda, Sabrina Di Bartolomeo, Sonia Hernandez, Rosario Mazza, Agostino Nuzzolo, Secondina Giulia Ravera, Fabrizio Rocchio e Francesco Valsecchi.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Stefano Sarubbi e i Sindaci Umberto La Commara e Michela Zeme.

- i citati collegamenti in video conferenza concretano idoneo intervento ai sensi dell'art. 106 del Decreto-legge nr. 18 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Il Presidente, quindi, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti e accertato che sono state adempiute tutte le formalità previste dalla Legge e dallo Statuto, dichiara pertanto la riunione regolarmente costituita, stante la convocazione come sopra fatta, ed atta a deliberare anche sull'argomento posto al **secondo punto dell'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. Inoltre, l'art. 2412 del Codice civile, al comma 1 prevede che possano essere emesse obbligazioni per una somma complessivamente non eccedente il

doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato ed al comma 2 ammette che tale limite possa essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. Ai sensi del comma 5 dell'art. 2412 del Codice Civile, le previsioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sopra riportati non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.

Il Presidente quindi innanzitutto segnala che l'autorizzazione all'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili ("**Programma EMTN**" o, di seguito, anche solo "**Programma**"), deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 5 marzo 2020 (di cui al verbale in pari data n. 9399/5027 di rep. Notaio in Milano Andrea De Costa, reg. all'Agenzia delle Entrate di DP II Milano UT APSR in data 20 marzo 2020, n. 24385 serie 1T e debitamente iscritto al competente Registro delle Imprese), scade in data 5 marzo 2021.

Il Presidente rappresenta che nell'ambito di tale Programma EMTN sono stati emessi e risultano attualmente in circolazione prestiti obbligazionari non convertibili per complessivi euro 1.750.000,00 nominali, quotati presso la Borsa del Lussemburgo, con le seguenti caratteristiche:

(i) 1.000 milioni di euro a tasso fisso, cedola annua dell'1,875%, data emissione 8 luglio 2020 e data scadenza 8 luglio 2026;

(ii) 750 milioni di euro a tasso fisso, cedola annua dell'1,625%, data emissione 21 ottobre 2020 e data scadenza 21 ottobre 2028.

Al fine di far fronte a potenziali esigenze di provvista della Società mediante ricorso al mercato obbligazionario, il Presidente illustra la proposta di deliberare una autorizzazione, con termine 4 febbraio 2022, per l'emissione di uno o più prestiti obbligazionari non convertibili (anche in più tranche) per un nozionale complessivo di Euro 1.250 milioni o l'equivalente in altre divise, a valere sul Programma EMTN approvato dal Consiglio in data odierna e nel rispetto dei limiti riportati di seguito.

I titoli di cui si propone di autorizzare l'emissione, dovranno in particolare presentare le seguenti caratteristiche:

- nozionale massimo di Euro 1.250 milioni;
- articolazione anche in più operazioni, anche in diversa valuta, ciascuna realizzabile anche in più tranches;
- durata delle singole emissioni (e delle relative tranches) compresa tra due e venti anni, anche con facoltà di rimborso anticipato in capo sia all'emittente (c.d. obbligazione *callable*), sia al possessore del titolo (c.d. obbligazione *put-*

table);

- prezzo di emissione, che potrà essere diverso per ciascuna delle singole operazioni (e delle relative tranches), fissato in conformità al rendimento complessivo offerto agli investitori, inclusa la possibilità di fissarlo a sensibile sconto in caso di emissione di titoli zero coupon;

- saggio degli interessi, che potrà essere diverso per ciascuna delle singole operazioni (e delle relative tranches):

(i) se fisso, compreso - a seconda della durata - tra lo 0% (zero per cento) ed il 4% (quattro per cento) sopra il tasso medio IRS di scadenza corrispondente;

(ii) se variabile compreso - a seconda della durata - tra lo 0% (zero per cento) ed il 4% (quattro per cento) sopra il parametro di indicizzazione che potrà essere rappresentato, oltre che da un parametro monetario (quali Euribor, Libor e IRS), da altri indicatori economici o statistici regolarmente pubblicati da organismi di consolidata reputazione internazionale (e. g.: BCE o OCSE), ovvero da tassi di inflazione ufficialmente rilevati da organismi a ciò preposti;

- in caso di emissione di titoli zero coupon, l'assenza di cedola dovrà essere compensata (i) da uno scarto di emissione o (ii) da un premio al rimborso, tali comunque da offrire un rendimento finanziariamente equivalente all'interesse fissato nell'ambito dell'intervallo indicato innanzi, a seconda della durata prescelta; qualora la corresponsione del rendimento sotto forma zero coupon avvenisse tramite premio di rimborso, tale premio terrebbe conto del riconoscimento solo a scadenza del saggio di interesse tramite adeguato meccanismo di capitalizzazione;

- il saggio di interesse potrà anche essere corrisposto tramite una combinazione delle tipologie sopra rappresentate, nel rispetto dei limiti qui previsti;

- diritto applicabile: legge inglese, fatta eccezione per le previsioni che normano le assemblee degli obbligazionisti ed il rappresentante degli obbligazionisti, le quali sono soggette alle applicabili norme di diritto italiano;

- quotazione: Borsa del Lussemburgo e/o altro mercato regolamentato o non regolamentato.

Il Presidente, nel ribadire che il termine finale per l'emissione delle obbligazioni è un anno a decorrere dal 4 febbraio 2021, evidenzia che, alla scadenza, potranno essere sottoposte al Consiglio le successive opportune delibere per il rinnovo del Programma EMTN e l'emissione di obbligazioni ai sensi di tale Programma.

Il Presidente ricorda che non sussistono impedimenti per l'emissione del prestito obbligazionario non convertibile di cui all'odierna proposta nei termini e nei limiti sopra illustrati.

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale, il quale, a nome dell'intero Collegio e ai sensi dell'art. 2412, primo

comma, del Codice civile, attesta, per quanto occorrer possa, che la proposta emissione di obbligazioni rispetta il disposto di cui all'art. 2412 del Codice civile considerate le obbligazioni attualmente emesse e quotate e fermo restando che, qualora le obbligazioni non siano destinate ad essere quotate in uno o più mercati regolamentati, troverà applicazione alle stesse l'art. 2412, secondo comma, del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione, quindi:

- preso atto della disciplina in materia di emissione di obbligazioni di cui agli artt. 2410 e 2412 del Codice civile;
- preso atto dei prestiti obbligazionari in corso;
- udita la relazione del Presidente;
- subordinatamente al rispetto di ogni adempimento e condizione previsti dalla normativa applicabile e con impegno di riferire al Consiglio sullo stato di esecuzione delle operazioni di cui *infra*:

delibera unanime

In primo luogo

1.) di autorizzare l'emissione a decorrere dal 4 (quattro) febbraio 2021 (duemilaventuno) fino alla scadenza di un anno a partire da tale data, anche in più volte e ognuna in più *tranches*, di prestiti obbligazionari non convertibili, per un controvalore massimo complessivo del Programma EMTN di nominali Euro tre miliardi (3.000.000.000/00), e quindi allo stato odierno, dopo le emissioni ed i riacquisti effettuati, per un importo massimo residuo di nominali Euro un miliardo duecentocinquanta milioni (1.250.000.000/00), aventi le caratteristiche di seguito sintetizzate:

- nozionale massimo di Euro 1.250.000.000 (unmiliardoduecentocinquantamilioni);
- articolazione anche in più operazioni, anche in diversa valuta, ciascuna realizzabile anche in più *tranches*;
- durata delle singole emissioni (e delle relative *tranches*) compresa tra due e venti anni, anche con facoltà di rimborso anticipato in capo sia all'emittente (c.d. obbligazione *callable*), sia al possessore del titolo (c.d. obbligazione *puttable*);
- prezzo di emissione, che potrà essere diverso per ciascuna delle singole operazioni (e delle relative *tranches*), fissato in conformità al rendimento complessivo offerto agli investitori, inclusa la possibilità di fissarlo a sensibile sconto in caso di emissione di titoli zero coupon;
- saggio degli interessi, che potrà essere diverso per ciascuna delle singole operazioni (e delle relative *tranches*):
 - (i) se fisso, compreso - a seconda della durata - tra lo 0% (zero per cento) ed il 4% (quattro per cento) sopra il tasso medio IRS di scadenza corrispondente;
 - (ii) se variabile compreso - a seconda della durata - tra lo 0% (zero per cento) ed il 4% (quattro per cento) sopra il parametro di indicizzazione che potrà essere rappresentato, oltre che da un parame-

tro monetario (quali Euribor, Libor e IRS), da altri indicatori economici o statistici regolarmente pubblicati da organismi di consolidata reputazione internazionale (e. g: BCE o OCSE), ovvero da tassi di inflazione ufficialmente rilevati da organismi a ciò preposti;

- in caso di emissione di titoli zero coupon, l'assenza di cedola dovrà essere compensata (i) da uno scarto di emissione o (ii) da un premio al rimborso, tali comunque da offrire un rendimento finanziariamente equivalente all'interesse fissato nell'ambito dell'intervallo indicato innanzi, a seconda della durata prescelta; qualora la corresponsione del rendimento sotto forma zero coupon avvenisse tramite premio di rimborso, tale premio verrebbe conteggiato del riconoscimento solo a scadenza del saggio di interesse tramite adeguato meccanismo di capitalizzazione;

- il saggio di interesse potrà anche essere corrisposto tramite una combinazione delle tipologie sopra rappresentate, nel rispetto dei limiti qui previsti;

- diritto applicabile: legge inglese e/o italiana;

- quotazione: Borsa del Lussemburgo e/o altro mercato regolamentato o non regolamentato.

In secondo luogo

2.) di conferire mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro con facoltà di rilascio di procure esecutive a procuratori, affinché diano esecuzione in Italia e/o all'estero alla presente delibera per finalizzare il rinnovo del Programma EMTN e siano autorizzati ad effettuare operazioni di emissione obbligazionaria, con ogni più ampia e opportuna facoltà al riguardo, comprese, a titolo esemplificativo, quelle di:

- determinare nei limiti massimi deliberati l'ammontare delle singole emissioni o *tranches*, stabilendo, sempre nei limiti deliberati, durata, prezzo di emissione, saggio e modalità di corresponsione degli interessi, eventuale scarto di emissione o premio al rimborso;

- determinare, entro i limiti sopra deliberati, le condizioni delle singole emissioni o *tranches*, negoziandone e definendone i regolamenti, anche tenuto conto dei limiti all'utilizzo dei proventi di cui all'informativa resa dal CFO della Società;

- procedere al collocamento delle obbligazioni, nonché, ove ritenuto opportuno, alla loro quotazione su uno o più mercati regolamentati e non regolamentati, stipulando ogni negozio e accordo a ciò funzionale, anche con intermediari e agenti, regolando anche tutte le correlate partite economiche;

- con riguardo a quanto qui sopra definito, procedere a ogni formalità o adempimento, nessuno escluso e anche di natura informativa, presso intermediari ed agenti ed ogni competente Autorità, italiana o estera, connessi all'approvazione del Programma EMTN, a ciascuna emissione obbligazionaria rea-

lizzata nell'ambito di esso, al suo collocamento e alla sua eventuale quotazione, anche in termini di pubblicazione documentale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli adempimenti connessi alla definizione e pubblicazione del prospetto informativo di quotazione delle emittende obbligazioni);

- 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 introdurvi le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte che fossero allo scopo opportune e/o richieste dalle competenti Autorità anche in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese nonché procedere a stipulare ogni negozio e accordo a ciò funzionali, anche con intermediari e agenti.

Il tutto, fermo l'obbligo di dare informativa al Consiglio di Amministrazione sulle emissioni obbligazionarie effettuate ai sensi di quanto sopra.

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 15,30.

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 16.

Consta

di quattro fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per tredici pagine e della quattordicesima 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 Milano-Monza-Brianza-Lodi
Firmato Carlo Marchetti
Milano, 8 febbraio 2021
Assolvimento virtuale del bollo
Autorizzazione n. 108375 del 28/07/2017 A.E. Dir. Reg. Lombardia

