

N. 11.832 di rep.

N. 6.123 di racc.

**Verbale di Consiglio di Amministrazione**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2015 (duemilaquindici)

il giorno 10 (dieci)

del mese di marzo

alle ore 15,30 (quindici e trenta)

in Milano, viale Sarca n. 222.

Avanti a me **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto

presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **Tononi Massimo**, nato a Trento il 22 agosto 1964,

domiciliato per la carica in Milano, viale Sarca n. 222,

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale,

dichiarando di agire nella sua qualità di Presidente del

Consiglio di Amministrazione e, come tale, nell'interesse

della società per azioni quotata denominata:

**"Prysmian S.p.A.",**

con sede legale in Milano, viale Sarca n. 222, capitale

sociale sottoscritto e versato euro 21.672.092,20, codice

fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle

Imprese di Milano: 04866320965, iscritta al R.E.A. di Milano

al n. 1777895 (di seguito, anche: la "**Società**"),

mi chiede di far constare della riunione del Consiglio di

Amministrazione della Società stessa, qui riunitosi per

discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

1. *Emissione obbligazionaria: deliberazioni inerenti e conseguenti*

2. *Varie ed eventuali.*

Aderisco alla richiesta e do atto che il Consiglio si svolge come segue.

Assume la presidenza il Comparsente, nella sua predetta veste ai sensi di legge e di statuto, il quale constata e da atto che:

- il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato giusta avviso di convocazione inviato in data 5 marzo 2015 a tutti gli aventi diritto via posta elettronica ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale vigente;

- oltre ad esso comparsente sono presenti i consiglieri V. BATTISTA (AD), M. BATTAINI, M.E. CAPPELLO, P.F. FACCHINI (CFO), F. ROMEO nonchè, collegati in audio conferenza a sensi di statuto, C. DE CONTO, G. DEL NINNO, F. FROHLICH e G. TAMBURI;

- sono pure presenti i sindaci M.L. MOSCONI, P. LAZZATI nonchè, collegato come sopra, P. LIBROIA (Presidente).

Il Presidente dichiara pertanto la riunione validamente costituita, stante la convocazione come sopra fatta, ed atta a deliberare anzitutto sugli argomenti di cui all'ordine del giorno sopra riprodotto.

Il Presidente, passando alla trattazione del primo punto

dello stesso, ricorda che l'art. 2410 del Codice Civile attribuisce agli amministratori, in caso di mancata diversa disposizione dello statuto sociale, la competenza all'emissione di obbligazioni ed inoltre che l'art. 2412 del Codice Civile esclude, in caso di emissione di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero che danno il diritto di acquisire o di sottoscrivere azioni, la sussistenza di limiti all'emissione delle stesse. L'odierno Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2410 e seguenti del codice civile e in conformità con quanto previsto dallo statuto sociale, è chiamato ad approvare l'emissione e il collocamento pubblico o privato di obbligazioni facenti parte di uno o più prestiti obbligazionari, destinati alla quotazione presso uno o più mercati (regolamentati o anche non regolamentati) (di seguito, le "**Obbligazioni**") e da offrirsi, in ogni caso, in sottoscrizione unicamente a investitori qualificati italiani e/o esteri, con eccezione di quelli U.S.A. e, quindi, con esclusione di qualsiasi offerta al pubblico.

Il Presidente rileva l'opportunità sotto il profilo societario e finanziario e la conformità all'interesse sociale dell'operazione di emissione delle Obbligazioni, che rappresentano uno strumento di provvista finanziaria apprezzato dalla Società anche in quanto utili a perseguire e

	mantenere una struttura finanziaria equilibrata in relazione	
	al rapporto di indebitamento a breve e medio-lungo termine ed	
	alla vita residua del debito; rileva inoltre che il contesto	
	per l'emissione di prestiti obbligazionari risulta favorevole	
	per gli emittenti dotati di un elevato merito creditizio,	
	quale è appunto il caso di Prysmian S.p.A.. Al fine dunque di	
	fruire delle condizioni favorevoli che il mercato offre (e	
	dovesse offrire), si ritiene conveniente approvare	
	l'emissione delle Obbligazioni.	
	Il <u>Presidente</u> procede quindi ad illustrare i principali	
	termini e condizioni della/e prospettata/e emissione/i,	
	illustrazione effettuata anche con il supporto del	
	Consigliere e CFO Pier Francesco Facchini.	
	- <u>articolazione</u> : anche in più operazioni;	
	- <u>destinatari</u> : le Obbligazioni verranno offerte in	
	sottoscrizione unicamente a investitori qualificati italiani	
	e/o esteri, con eccezione di quelli U.S.A. e, quindi, con	
	esclusione di qualsiasi offerta al pubblico;	
	- <u>importo</u> : per un controvalore massimo fino a euro 800	
	milioni;	
	- <u>denominazione dei titoli</u> : il taglio minimo di ciascuna	
	delle Obbligazioni sarà di euro 100.000 (centomila);	
	- <u>valore di collocamento</u> : il prezzo di emissione delle	
	Obbligazioni, che potrà essere diverso per ciascuna delle	
	singole operazioni, sarà fissato in conformità al rendimento	

complessivo offerto agli investitori;

- durata e rimborso: la durata massima delle singole operazioni sarà pari a 7 anni, anche con facoltà di rimborso anticipato;

- saggio degli interessi: il saggio fisso degli interessi, che potrà essere diverso per ciascuna delle singole operazioni, dovrà comunque essere compreso - a seconda della durata - tra 0 e 400 basis points sopra il tasso medio IRS di scadenza corrispondente;

- quotazione: le Obbligazioni potranno essere destinate alla quotazione su uno o più mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, che potranno essere diversi per ciascuna delle singole operazioni;

- diritto applicabile: il regolamento delle Obbligazioni sarà retto dalla legge inglese, eccezione fatta per le assemblee degli obbligazionisti, che saranno regolate dalla disciplina italiana e comunque in quanto non in conflitto con la legge italiana;

- termine per l'emissione: le Obbligazioni potranno essere emesse entro il 30 giugno 2016.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, dopo breve discussione

**preso atto**

- dell'esposizione del Presidente,

**unanime delibera,**

con voto espresso per alzata di mano

e appello nominale

1.) di approvare l'emissione delle Obbligazioni avente le seguenti caratteristiche principali:

- articolazione: anche in più operazioni;

- destinatari: le Obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione unicamente a investitori qualificati italiani e/o esteri, con eccezione di quelli U.S.A. e, quindi, con esclusione di qualsiasi offerta al pubblico;

- importo: per un controvalore massimo fino a euro 800 (ottocento) milioni;

- denominazione dei titoli: il taglio minimo di ciascuna delle Obbligazioni sarà di euro 100.000 (centomila);

- valore di collocamento: il prezzo di emissione, che potrà essere diverso per ciascuna delle singole operazioni, sarà fissato in conformità al rendimento complessivo offerto agli investitori;

- durata e rimborso: la durata massima delle singole operazioni sarà pari a 7 (sette) anni, anche con facoltà di rimborso anticipato;

- saggio degli interessi: il saggio fisso degli interessi, che potrà essere diverso per ciascuna delle singole operazioni, dovrà comunque essere compreso - a seconda della durata - tra 0 (zero) e 400 (quattrocento) punti base sopra

il tasso medio IRS di scadenza corrispondente;

- quotazione: su uno o più mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, che potranno essere diversi per ciascuna delle singole operazioni;

- diritto applicabile: il regolamento sarà retto dalla legge inglese, eccezione fatta per le assemblee degli obbligazionisti, che saranno regolate dalla disciplina italiana e comunque in quanto non in conflitto con la legge italiana;

- termine per l'emissione: le Obbligazioni potranno essere emesse entro il 30 (trenta) giugno 2016 (duemilasedici);

**2.)** di conferire mandato al CEO e CFO pro tempore in carica disgiuntamente fra loro e con facoltà di *sub-delega*, per dare attuazione alla deliberazione di cui sopra al precedente punto **1.)** del presente verbale e, pertanto, per provvedere all'emissione da parte della Società delle Obbligazioni ponendo in essere tutto quanto richiesto, utile e/o necessario per l'attuazione della deliberazione medesima, con ogni e più ampia facoltà al riguardo, comprese quelle di:

**a)** determinare, tramite l'assunzione di apposita determina di emissione, ai sensi dell'articolo 2410 del codice civile, nei limiti di cui alla precedente deliberazione, i termini e le condizioni delle Obbligazioni definendone il regolamento;

**b)** procedere al collocamento delle Obbligazioni, stipulando ogni negozio o accordo a ciò connesso e funzionale, anche con

	intermediari e agenti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo	
	e non esaustivo, i contratti retti dalla legge inglese	
	denominati in Euro;	
	<b>c)</b> finalizzare, ove richiesto, qualunque prospetto o altro	
	documento che sia eventualmente richiesto o necessario anche	
	ai fini della quotazione e/o offerta delle Obbligazioni;	
	<b>d)</b> predisporre, modificare e presentare alle competenti	
	Autorità ogni domanda, istanza, documento, prospetto allo	
	scopo necessario e/o opportuno richiesti per l'emissione,	
	l'offerta e l'eventuale quotazione delle Obbligazioni;	
	<b>e)</b> compiere le formalità necessarie 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 Registro	
	delle Imprese;	
	<b>f)</b> compiere in genere tutto quanto occorra per la completa	
	esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi	
	potere a tal fine necessario e/o opportuno, nessuno escluso	
	od eccettuato.	
	Essendosi così esaurita la trattazione del primo argomento	
	posto all'ordine del giorno sopra riprodotto e nulla	
	essendovi da deliberare sul secondo punto, il <u>Presidente</u>	
	chiude la riunione. Sono le ore 15,50 (quindici e cinquanta)	
	Del presente ho dato lettura al comparente che lo approva e	



con me sottoscrive.

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

F.to Massimo Tononi

F.to Carlo Marchetti notaio