



Repertorio n. 54541 Raccolta n. 34556

ATTO DI ESECUZIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno trenta giugno duemilaquattordici.

In Bologna, viale Carlo Berti Pichat n. 2/4.

Davanti a me Federico Tassinari, notaio iscritto al Collegio notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Imola,

è comparso

- VENIER Stefano, nato a Udine (UD) il giorno 3 aprile 1963, domiciliato ove infra per la carica, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua veste di Amministratore Delegato della società "**HERA S.p.A.**" con sede legale in Bologna (BO), Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, con capitale sociale di Euro 1.421.342.617,00

(unmiliardoquattrocentoventunomilionitrecentoquarantaduemilas eicentodiciassette virgola zero zero), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna con il numero di codice fiscale e partita I.V.A. 04245520376, R.E.A. numero BO-363550 (nel seguito, anche "**Hera**" o la "**Società**"), in forza dei poteri ad esso attribuiti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione verbalizzata con rogito del notaio Domenico Damascelli in data 18 giugno 2014 n. 14817/9381 di rep., registrato a Bologna l il 19 giugno 2014 n. 9739, che in copia autentica si allega **sub A**).

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto con il quale

premesse che

a) con la citata deliberazione verbalizzata con rogito del notaio Domenico Damascelli in data 18 giugno 2014 n. 14817/9381 di rep., il Consiglio di Amministrazione della predetta società "**HERA S.p.A.**", nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2412 del codice civile, ha deliberato l'emissione di titoli obbligazionari nella forma di c.d. *green bond*, da emettersi in una o più soluzioni, *senior unsecured* non subordinati e non convertibili sino a concorrenza dell'importo massimo di Euro 500.000.000 (cinquecentomilioni) in linea capitale (nel seguito, anche il "**Prestito Obbligazionario**"), da realizzare entro il 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici) indifferentemente nell'ambito dell'esistente *EMTN Programme* della Società o al di fuori di esso su base *stand alone*, anche in più *tranche* o serie, prevedendo che ciascuna di tali *tranche* o serie - pur potendo presentare l'una caratteristiche giuridiche ed economiche diverse dalle altre secondo le condizioni di mercato tempo per tempo applicabili - abbia le caratteristiche indicate nella citata deliberazione del 18 giugno 2014;

b) con la citata deliberazione il Consiglio di Amministrazione ha altresì:

i) conferito apposito mandato all'Amministratore Delegato a dare concreta attuazione all'operazione, e in particolare a decidere

Reg.to a IMOLA
il 30/06/2014
n. 1495
Serie 1T
euro 356,00

in merito all'emissione del Prestito Obbligazionario di cui al punto a) che precede, tenendo conto dell'evoluzione delle condizioni di mercato, nonché a definire di volta in volta le caratteristiche del prestito stesso, fissandone gli importi e le condizioni giuridiche ed economiche entro i limiti sopra indicati, con facoltà di differire la effettiva emissione e sottoscrizione del Prestito Obbligazionario deliberato tenendo conto del contesto economico esistente al fine di non pregiudicare il buon esito dell'operazione;

ii) conferito apposito mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Direttore Centrale Amministrazione Finanza e Controllo, in via tra loro disgiunta e con espressa facoltà di subdelegare e nominare procuratori speciali, a stipulare tutta la documentazione contrattuale e porre in essere tutti gli adempimenti necessari o anche solo opportuni per l'effettiva emissione del Prestito Obbligazionario indicato al punto a) tra cui il regolamento del prestito, gli accordi di emissione e sottoscrizione, anche mediante compensazione o scambio con titoli già emessi e oggetto di riacquisto e/o rifinanziamento, conferendo appositi mandati a intermediari terzi che possano agire in linea con la prassi nei ruoli tecnici a supporto dell'operazione (ad esempio *arranger, dealer, book-runner, fiscal agent, paying agent, trustee*), nonché agli *auditors*, i legali, le agenzie di *rating* e i certificatori indipendenti;

c) come meglio specificato agli artt. 4) e 5) della citata deliberazione, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l'Amministratore Delegato, avvalendosi dei poteri ad esso attribuiti, valutata l'evoluzione della situazione finanziaria dei giorni a venire, di riservarsi la possibilità di differire la effettiva emissione e sottoscrizione del Prestito Obbligazionario deliberato, autorizzando quindi lo stesso a richiedere di sospendere temporaneamente l'efficacia della predetta deliberazione;

d) come meglio specificato all'art. 5) della citata deliberazione, il Consiglio di Amministrazione ha previsto - al fine di garantire il perseguimento del predetto obiettivo ed il rispetto delle disposizioni normative che impongono al notaio, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, di procedere alla iscrizione della predetta deliberazione consiliare presso il competente Registro delle Imprese entro il termine massimo di trenta giorni dall'adozione della deliberazione - che lo stesso notaio verbalizzante, avuta notizia di tale richiesta di sospensione, sia legittimato, e nello stesso tempo tenuto, ad astenersi dal richiedere l'iscrizione della predetta deliberazione consiliare e sia altresì autorizzato a provvedere al deposito della predetta deliberazione consiliare, unitamente al deposito della copia della richiesta di proroga, soltanto dopo che, fermo il potere del Consiglio di Amministrazione di intervenire in ogni momento con una propria

autonoma deliberazione, anche modificativa di tale deliberazione, l'Amministratore Delegato della Società, in forza dei poteri attribuiti con la citata deliberazione consiliare, ed agendo quale consigliere delegato ai sensi del combinato disposto degli artt. 2410 e 2381 del codice civile, abbia dichiarato in atto notarile la propria intenzione di dare corso alla predetta deliberazione da effettuare comunque entro il 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici), da valere quale atto formale di emissione del Prestito Obbligazionario in oggetto, il cui contenuto sia determinabile *per relationem* rispetto alla predetta deliberazione consiliare;

e) con atto di proroga a rogito del notaio Domenico Damascelli in data 18 giugno 2014 n. 14818/9382 di rep., registrato a Bologna l'19 giugno 2014 n. 9741, che in copia autentica si allega al presente atto **sub B)**, l'Amministratore Delegato della società Hera S.p.A., in forza dei poteri attribuiti dalla citata deliberazione consiliare, ha sospeso temporaneamente gli effetti della predetta deliberazione consiliare del 18 giugno 2014.

Tutto ciò premesso, con il presente atto la parte comparente, nella sua citata veste, in attuazione della predetta deliberazione consiliare del 18 giugno 2014,

DICHIARA

a me notaio di dare corso alla citata deliberazione verbalizzata con rogito del notaio Domenico Damascelli in data 18 giugno 2014 n. 14817/9381 di rep., da valere quale atto formale di emissione del Prestito Obbligazionario nei termini e alle condizioni di seguito precisati, nel rispetto di quanto previsto nella predetta deliberazione consiliare, e avvalendosi dei poteri ivi attribuitigli.

Dichiara, in particolare, la parte comparente di dare corso all'emissione di titoli obbligazionari nella forma di c.d. *green bond*, da emettersi in un'unica soluzione, di tipo *senior unsecured* non subordinati e non convertibili per l'importo di Euro 500.000.000 (cinquecentomilioni) in linea capitale, da realizzare nell'ambito dell'esistente *EMTN Programme* della Società, in una serie e, senza pregiudizio per una eventuale futura riapertura dell'emissione da sottoporre alla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, in un'unica *tranche*, prevedendo che l'emissione obbligazionaria in discorso:

- formi oggetto di collocamento presso investitori qualificati o istituzionali italiani e/o esteri (con eccezione di quelli USA), eventualmente anche attraverso trattative con un numero ristretto di investitori qualificati o istituzionali (*private placement*) e, pertanto, con esclusione di qualsiasi modalità e destinatario che possano comportare assoggettamento dell'emissione alle disposizioni normative in tema di offerta di strumenti finanziari al pubblico indistinto;

- sia denominata in Euro;

- sia rappresentata da titoli aventi taglio minimo pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00), emessi in forma dematerializzata e

immessi in sistemi di gestione accentrata;

- sia quotata sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange ovvero in uno o più mercati regolamentati ovvero in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;

- sia regolata dalla legge inglese; fatta comunque eccezione per le regole sul funzionamento delle assemblee degli obbligazionisti e la nomina del rappresentante comune, che saranno comunque soggette al diritto italiano;

- preveda un prezzo di emissione di 99.464%;

- preveda una cedola a tasso fisso pari a 2.375%;

- preveda una durata pari a 10 anni;

- preveda la possibilità di procedere alla riapertura dell'emissione attraverso l'emissione di ulteriori obbligazioni fungibili con le obbligazioni già emesse e in circolazione e con cui formeranno un'unica serie nei limiti dell'ammontare massimo sopra indicato;

Precisa la parte comparente che l'emissione del predetto Prestito Obbligazionario è attualmente prevista per il 4 luglio 2014 e avverrà in ogni caso non oltre il 31 luglio 2014; l'emissione sarà collocata presso investitori qualificati o istituzionali, anche esteri, e quindi in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto di offerta.

In virtù di quanto precede, la parte comparente revoca la richiesta di sospensione temporanea dell'efficacia della deliberazione consiliare verbalizzata con rogito del notaio Domenico Damascelli in data 18 giugno 2014 n. 14818/9382 di rep., e pertanto mi richiede di procedere alla iscrizione del presente atto di esecuzione presso il competente registro delle imprese. La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della documentazione allegata.

Io notaio

dell'atto

ho dato lettura alla parte comparente che lo approva e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su due fogli per cinque pagine.

Sottoscritto

alle ore 11.08.

F.ti Stefano VENIER - FEDERICO TASSINARI