

N. 11579 di rep.

N. 6176 di racc.

Determinazione esecutiva di delibera del Consiglio di Amministrazione e procura speciale
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2021 (duemilaventuno),

il giorno 15 (quindici)

del mese di aprile,

alle ore 18,10

in Milano, Corso Sempione n. 55.

Avanti a me **Andrea De Costa**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **BERTOLUZZO Paolo**, nato a Padova (PD) l'11 dicembre 1965, domiciliato per la carica in Milano, Corso Sempione n. 55, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire nella sua veste di Amministratore Delegato e, in esecuzione della Delibera di cui *infra*, in rappresentanza legale della società per azioni quotata denominata:

"Nexi S.p.A."

con sede legale in Milano, Corso Sempione n. 55, capitale sociale Euro 57.070.707,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi 09489670969, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2093618 (di seguito, anche: la "Società" o "Nexi"),

il quale mi chiede di ricevere il presente atto con il quale

premessso che

A) con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 12 (dodici) aprile 2021 (duemilaventuno), di cui al verbale in data 12 (dodici) aprile 2021 (duemilaventuno) n. 11558/6161 di rep. Notaio in Milano dott. Andrea De Costa, in corso di deposito e iscrizione presso il competente Registro delle Imprese (la "Delibera"), il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato, ai sensi dell'articolo 2410 del codice civile e dell'articolo 16 del vigente statuto sociale - che fissa espressamente la competenza a deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari, senza facoltà di delega, in capo al Consiglio di Amministrazione - di, tra l'altro: (i) approvare e autorizzare l'emissione, il collocamento e la quotazione da parte della Società di obbligazioni non convertibili *senior unsecured*, articolate in una o più serie e/o in una o più tranche, fino ad un ammontare nominale complessivo massimo in linea capitale pari a Euro 2.500.000.000,00 (due miliardi cinquecento milioni virgola zero zero), rappresentative di uno o più prestiti obbligazionari, destinate, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2412, comma 5, del codice civile, alla quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione "Euro MTF" della Borsa del Lussemburgo e/o altri sistemi multilaterali di negoziazione comunitari, aventi le ulteriori caratteristiche riportate nella citata Delibera; (ii) conferire mandato al

Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta, affinché provvedano in una o più soluzioni, in nome e per conto della Società, a dare concreta esecuzione, con prima concerta esecuzione entro la data del 31 (trentuno) maggio 2021 (duemilaventuno) all'emissione delle obbligazioni deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2410 del codice civile e dell'articolo 16 del vigente statuto sociale; (iii) conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta, con espressa facoltà di sub-delegare e di nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, per, tra l'altro, sottoscrivere la documentazione, eseguire ogni ulteriore attività e espletare tutti gli adempimenti necessari per procedere all'emissione, offerta, collocamento e quotazione delle obbligazioni e all'utilizzo dei relativi proventi, nonché conferire mandati a soggetti terzi che possano agire, in linea con la prassi di mercato, a supporto dell'operazione di emissione delle obbligazioni;

B) le attuali condizioni di mercato paiono favorevoli per procedere con l'emissione delle obbligazioni deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società con la citata Delibera del 12 (dodici) aprile scorso;

tanto premesso

determina

1.) di dare mera e concreta esecuzione alla Delibera del 12 (dodici) aprile scorso e procedere con l'effettiva emissione da parte della Società, il 29 aprile 2021, o l'eventuale successiva data concordata con gli *initial purchasers*, di obbligazioni non convertibili *senior unsecured* per un ammontare complessivo in linea capitale pari a Euro 2.100.000.000 (due miliardi cento milioni virgola zero zero), rappresentative di due prestiti obbligazionari di rispettivamente:

(I) Euro 1.050.000.000 (un miliardo cinquanta milioni virgola zero zero) in linea capitale, con scadenza 30 aprile 2026, prezzo di emissione pari al 100% (cento per cento) del valore nominale e tasso di interesse pari a all'1,625% (uno virgola seicentoventicinque per cento) annuo da liquidarsi con cedole semestrali posticipate (il "Prestito Obbligazionario 2026"); e

(II) Euro 1.050.000.000 (un miliardo cinquanta milioni virgola zero zero) in linea capitale, con scadenza 30 aprile 2029, prezzo di emissione pari al 100% (cento per cento) del valore nominale e tasso di interesse pari al 2,125% (due virgola centoventicinque per cento) annuo da liquidarsi con cedole semestrali posticipate (il "Prestito Obbligazionario 2029" e, congiuntamente al Prestito Obbligazionario 2026, i "Prestiti Obbligazionari"),

e aventi ciascuno le ulteriori caratteristiche di seguito sintetizzate:

- Tipo di obbligazioni: obbligazioni non convertibili *senior unsecured*;
- Forma: titoli emessi nella forma *registered* secondo la legge che governa l'emissione, rappresentati da uno o più certificati globali (c.d. *Global Notes*) e ammessi in gestione accentrata presso *Euroclear / Clearstream*;
- Valuta di emissione: Euro;
- Taglio: taglio minimo pari a Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);
- Destinatari: collocamento riservato ad investitori istituzionali che non siano "*U.S. Persons*" (come definite secondo la *Regulation S* dello *U.S. Securities Act*) e che si trovino al di fuori degli Stati Uniti ai sensi della *Regulation S* dello *U.S. Securities Act*. In particolare, (a) all'interno dello Spazio Economico Europeo le obbligazioni saranno offerte esclusivamente in esenzione dalla disciplina in materia di offerta al pubblico ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 e (b) nel territorio del Regno Unito le obbligazioni saranno offerte esclusivamente a investitori che siano (i) investitori qualificati come definiti nel *Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005*, (ii) persone facenti parte delle categorie definite nell'articolo 49(2)(a) del *Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005*, (iii) siano persone situate al di fuori del territorio del Regno Unito, (iv) persone a cui un'offerta di investimento nelle obbligazioni é permessa secondo la sezione 21 del *Financial Services and Markets Act 2000*. In ogni caso saranno esclusi gli investitori *retail*;
- Diritto applicabile / legge regolatrice: legge dello Stato di New York, salve le disposizioni inderogabili di diritto italiano;
- Garanzie: durante la vita delle obbligazioni, le obbligazioni potrebbero essere assistite da garanzie non reali prestate da società del gruppo nei limiti consentiti dalla normativa applicabile e dall'interesse sociale di tali società;
- Quotazione: le obbligazioni sono destinate ad essere quotate sul sistema multilaterale di negoziazione "Euro MTF" della Borsa del Lussemburgo;
- Rimborso: alla pari a scadenza, fatte salve talune ipotesi di rimborso anticipato anche per importi superiori alla pari;
- Rimborso anticipato su iniziativa della Società: (i) anticipatamente in qualsiasi momento, in via integrale o parziale, anche, in talune ipotesi, per importi superiori alla pari; e (ii) anticipatamente in qualsiasi momento, in via integrale ma non parziale, alla pari, nel caso di mutamenti della normativa fiscale applicabile alle obbligazioni;
- Rimborso anticipato obbligatorio: nel caso in cui, se-

condo il ragionevole giudizio della Società, nessuna delle due tra la fusione transfrontaliera per incorporazione di Nets Topco 2 S.à.r.l. nella Società e la fusione e conferimento di SIA S.p.A. nella Società e nelle sue controllate sarà perfezionata entro una data predeterminata, o al verificarsi di altri eventi indicati nell' "indenture", in via integrale, a un prezzo pari al 100% del prezzo di emissione (unitamente a interessi maturati e non corrisposti e eventuali importi addizionali);

- Rimborso anticipato su richiesta degli obbligazionisti: per importi superiori alla pari, in via integrale o parziale, su richiesta degli obbligazionisti interessati al rimborso qualora si verifichi un evento di c.d. "change of control" e quale conseguenza del verificarsi di tale evento si verifichi un downgrade del rating attribuito alle obbligazioni, il tutto secondo i termini e le condizioni precisati nella documentazione relativa all'emissione dei Prestiti Obbligazionari e, in particolare, nel c.d. "indenture";

2.) di dare atto che al Prestito Obbligazionario 2026 è stato assegnato il codice ISIN XS2332589972 e al Prestito Obbligazionario 2029 il codice ISIN XS2332590475;

3.) di eseguire ogni attività e provvedere ad ogni adempimento, anche informativo (anche presso ogni competente Autorità, italiana o estera) necessario, utile e/o opportuno per l'emissione, offerta, collocamento e quotazione delle obbligazioni e utilizzo dei relativi proventi e compiere in genere tutto quanto necessario, utile od opportuno per il buon fine dell'operazione ivi descritta;

4.) di conferire procura a Bernardo Mingrone, nato a Roma il giorno 8 luglio 1974,

Lorenzo Calò, nato a Roma il 4 ottobre 1970,

entrambi domiciliati, ai fini del presente atto, presso la sede legale della Società, affinché ciascuno di essi, in nome e per conto della Società, disgiuntamente dall'altro e con firma singola, con l'espressa autorizzazione a concludere contratti ai sensi degli artt. 1394 e 1395 del codice civile, possa:

(i) sottoscrivere tutta la documentazione, contrattuale e non, relativa all'emissione, offerta collocamento e quotazione delle obbligazioni, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'*offering memorandum*, il c.d. *pricing supplement*, il c.d. *indenture*, il c.d. *purchase agreement*, le c.d. *Global Notes*, la domanda per l'ammissione a quotazione (ed i relativi documenti ancillari) delle obbligazioni rappresentative dei Prestiti Obbligazionari sul sistema multilaterale di negoziazione "Euro MTF" della Borsa del Lussemburgo, i contratti con le controparti e/o intermediari terzi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il *paying agent*, il *listing agent*, il *trustee*, il *process agent*, le agenzie di *rating*, i revisori, i *global coordinators*, i

bookrunners, i consulenti legali e altri *advisor*) a qualsiasi titolo coinvolti nell'emissione, collocamento e quotazione delle obbligazioni, nonché sottoscrivere ogni ulteriore atto, contratto o documento funzionale, ancillare, propedeutico o comunque connesso all'emissione, offerta, collocamento e quotazione delle obbligazioni rappresentative dei Prestiti Obbligazionari e utilizzo dei relativi proventi;

(ii) eseguire ogni ulteriore attività e provvedere ad ogni adempimento, anche di natura informativa (anche presso ogni competente Autorità, italiana o estera) necessario, utile e/o opportuno per l'emissione, offerta, collocamento e quotazione delle obbligazioni rappresentative dei Prestiti Obbligazionari e utilizzo dei relativi proventi;

(iii) espletare tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa applicabile e dalle autorità competenti, italiane o estere, relativi all'emissione, offerta, collocamento e quotazione delle obbligazioni rappresentative dei Prestiti Obbligazionari e utilizzo dei relativi proventi;

(iv) conferire appositi mandati, fissandone i termini e le condizioni, anche economici, ad intermediari terzi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, *trustee*, *paying agent*, *registrar*, *transfer agent*, *process agent*) che possano agire in linea con la prassi di mercato, nei ruoli tecnici a supporto dell'operazione di emissione, collocamento e quotazione delle obbligazioni rappresentative dei Prestiti Obbligazionari, con le banche che agiranno in qualità di *initial purchasers*, i consulenti legali, i revisori, le agenzie di *rating* e altri *advisor* a qualsiasi titolo coinvolti nell'emissione, collocamento e quotazione delle obbligazioni rappresentative dei Prestiti Obbligazionari;

(v) compiere in genere tutto quanto necessario, utile o opportuno per il buon fine dell'operazione, con promessa fin d'ora di rato e valido di quanto i nominati procuratori faranno o intenderanno fare in rappresentanza della Società delegante in conformità alla presente procura speciale.

Del presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle 18,20.

Consta di due fogli da me dattiloscritti e di mio pugno completati per sei pagine e della settimana sin qui.

F.to Paolo Bertoluzzo

F.to Andrea De Costa 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 Andrea De Costa
Milano, 16 aprile 2021
Assolvimento virtuale del bollo
Autorizzazione n. 108375 del 28/07/2017 A.E. Dir. Reg. Lombardia

