

N. 1134 DI REP.

N. 779 PROGR.

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2018 duemiladiciotto addì 24 ventiquattro del mese di maggio alle ore 15 quindici.

In Torino, presso lo Studio Segre in Via Valeggio n. 41.

Avanti a me Dott. SILVIA LAZZARONI Notaio in Torino, iscritto presso il Collegio Notarile di Torino, è personalmente comparso il Signor:

Dr. GIANLUCA BECCARIA nato a Fossano il 21 luglio 1977, domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui infra, Rappresentante comune degli obbligazionisti portatori del prestito obbligazionario "IPI S.p.A. 7% 2014-2021" della Società

"IPI S.p.A."

con sede in Torino, Via Nizza n. 262/59, capitale sociale di euro 82.078.066, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 02685530012 soggetta ad attività di direzione e coordinamento di "MI.MO.SE. S.p.A."

Detto Signore, della cui identità personale io Notaio sono certo,
premette

- che con avviso di convocazione pubblicato in tempo utile sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 maggio 2018 è stata indetta per oggi, in seconda adunanza, l'assemblea degli obbligazionisti della Società di cui sopra col seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Conferimento poteri al Rappresentante Comune degli Obbligazionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ciò premesso

il Comparsante mi richiede di far constare con il presente atto pubblico dello svolgimento dell'assemblea e delle conseguenti deliberazioni Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto di quanto segue: su designazione degli aventi diritto assume la presidenza dell'assemblea il Comparsante il quale dichiara che la presente assemblea è validamente costituita in seconda adunanza - essendo andata deserta la prima convocazione indetta per il giorno 21 maggio 2018, come risulta da relativo verbale - e constata che:

- sono rappresentati n. 4 obbligazionisti portatori di n. 89 obbligazioni pari al 46,84% delle numero 190 obbligazioni costituenti l'intero prestito obbligazionario "IPI S.p.A. 7% 2014-2021" di euro 9.120.000 in circolazione, come da elenco che, firmato dal Comparsante con me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera A;

- assiste inoltre l'Amministratore Delegato Dr. Vittorio Moscatelli, essendosi proceduto alla verifica della legittimazione all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto in capo ai partecipanti all'assemblea a sensi di legge, dichiara validamente costituita l'assemblea in seconda convocazione.

Il Presidente ricorda:

- che con verbale a rogito Notaio Silvia Lazzaroni in data 13 marzo 2018 n. 1061/720 di Rep., registrato all'Agenzia delle Entrate di Torino 4 in data 21 marzo 2018 al n. 3479 Serie 1T, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato la riduzione del prestito obbligazionario da euro 20.000.000, importo di emissione deliberato dal Consiglio nella seduta in data 11 marzo 2014, ad euro 19.000.000 mediante annullamento delle n. 10 obbligazioni del valore nominale di

Registrato a:

TORINO 4

il 31/05/2018

n. 6470

Serie 1T

euro 356,00

di cui euro 156,00

per imposta di bollo



emissione di euro 100.000 cadauna possedute da IPI stessa;

- che conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11 marzo 2014 l'intero prestito obbligazionario, pur non sussistendo alcun obbligo di legge, è stato garantito, tra l'altro, anche mediante iscrizione di ipoteca sia su immobili di proprietà della Società emittente che di Società dalla stessa controllata;

- che il suddetto prestito è stato integralmente sottoscritto e rimborsato alla data odierna per euro 9.980.000;

Informa l'assemblea della richiesta pervenuta dalla Società Emittente di voler procedere, a fronte del rimborso parziale del prestito, alla cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile sito in Comune di Firenze, Via del Campofiore di proprietà ISI (società direttamente e indirettamente controllata dall'Emittente) avente un valore, in base alla perizia allegata al regolamento del Prestito, di euro 15.090.000 e di come si rende pertanto necessario che codesta assemblea conferisca al Rappresentante Comune i necessari poteri per procedere alla liberazione del suddetto immobile e per provvedere in futuro, a fronte del rimborso totale del prestito, alla cancellazione totale di tutte le ipoteche iscritte.

Il Presidente ricorda che il Regolamento del prestito, riconosce all'Emittente, a partire dal 10 aprile 2017, il diritto di richiedere la cancellazione parziale dell'ipoteca da uno o più immobili offerti in garanzia a condizione che non si sia verificato alcuno degli eventi previsti nell'articolo 9 del regolamento del prestito stesso e che il valore di mercato (come risultante dalla Perizia) degli immobili che restano gravati dall'Ipoteca sia complessivamente pari o superiore al 125% del Valore Nominale Residuo del prestito alla data della richiesta.

Prende la parola l'Amministratore Delegato Dr. Vittorio Moscatelli il quale conferma quanto esposto dal Dr. Beccaria sia in merito all'insussistenza di alcuno degli eventi impeditivi di cui all'art. 9 del regolamento sia per quanto concerne il valore di mercato - aggiornato in data 16 aprile 2018 da PRAXI: esperto indipendente - degli immobili in Genova Via Chiesa n. 11 e in Marentino Strada Provinciale Andezeno che resteranno gravati da ipoteca, una volta liberato l'immobile in Firenze, valore complessivo di euro 11.940.000 che soddisfa le prescrizioni del Regolamento.

Il Presidente conclude la propria esposizione dichiarando che, diversamente da quanto indicato al punto 2) dell'ordine del giorno, il testo del Regolamento del Prestito non subirà oggi alcuna modifica, rendendosi necessario provvedere al suo adeguamento solo a seguito dell'avvenuta cancellazione dell'ipoteca dagli Immobili interessati.

Sottopone quindi all'approvazione dell'assemblea il seguente testo di

d e l i b e r a z i o n e

"L'Assemblea,

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente;
- preso atto dell'annullamento di n. 10 obbligazioni del valore nominale di emissione di euro 100.000 cadauna possedute da "IPI S.p.A.", avvenuto in data 13 marzo 2018;
- dato atto che il prestito obbligazionario è stato rimborsato alla data odierna per euro 9.980.000;
- preso atto della richiesta avanzata dall'Emittente;
- dato atto della sussistenza dei presupposti previsti dal Regolamento per procedere alla cancellazione dell'ipoteca, come lo stesso legale rappresentante dell'Emittente ha confermato,

d e l i b e r a

1) di conferire al Rappresentante Comune degli Obbligazionisti Dr. GIANLUCA BECCARIA tutti i più ampi poteri affinché abbia a prestare il consenso:

. alla cancellazione dell'ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Firenze in data 19 marzo 2014 ai nn. 8357/1156, una volta verificata l'insussistenza di eventi impeditivi di cui all'art. 9 del Regolamento del prestito vigente ed il rispetto delle prescrizioni di cui alla lett. b) dell'art. 10 del medesimo Regolamento. Fermi restando il debito originario garantito e le restanti ipoteche iscritte su ogni altro bene a garanzia del succitato prestito;

. alla cancellazione totale di tutte le ipoteche iscritte a garanzia del prestito a fronte del rimborso totale del prestito medesimo.

2) Di dare mandato al Rappresentante Comune affinché abbia a: intervenire agli atti di cancellazione e sottoscriverli, rendere tutte le dichiarazioni necessarie, effettuare qualsiasi azione che sia ritenuta utile, opportuna o necessaria al fine di perfezionare le operazioni sopra descritte, fare in una parola tutto quanto si renderà necessario per la migliore esecuzione del mandato a lui conferito.

3) Di dare mandato al Rappresentante Comune degli Obbligazionisti perché abbia ad adeguare, a seguito dell'intervenuta cancellazione dell'ipoteca dall'immobile in Firenze, l'art. 10 del regolamento del prestito, provvedendo ai relativi depositi e pubblicazioni di legge.

4) Di soprassedere, a seguito di quanto sopra deliberato e di quanto esposto dal Presidente dell'odierna assemblea, alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

5) Di dare mandato al Presidente dell'odierna assemblea perché abbia ad accettare ed introdurre nella delibera come sopra assunta, le modificazioni, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione e pubblicazione a sensi di legge."

Il Presidente apre quindi la discussione e, nessuno domandando la parola, viene messo in votazione per alzata di mano il testo di deliberazione surriportato che gli aventi diritto dichiarano di approvare.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 15,20 quindici e venti contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale.

Il

presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane al Comparente che, approvandolo e confermandolo, lo firma con me Notaio in fine ed a margine dell'altro foglio, omessa la lettura dell'allegato per espressa volontà del Comparente. Consta di due fogli scritti per cinque intiere facciate e parte della sesta da persone di mia fiducia e da me Notaio.

f) Gianluca Beccaria

f) Silvia Lazzaroni

