

N. 1059 DI REP.

N. 718 PROGR.

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2018 duemiladiciotto addì 9 nove del mese di marzo alle ore 15,20 quindici e venti.

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. VITTORIO MOSCATELLI nato a Figino Serenza il 19 aprile 1956, domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui infra, nella sua qualità di Amministratore Delegato 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. 21 del 20 febbraio 2018 è stata indetta per oggi l'assemblea degli obbligazionisti portatori del prestito obbligazionario "IPI S.p.A. 5% 2018-2023" (cod. ISIN IT 0005284390) col seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del rappresentante Comune degli Obbligazionisti per gli esercizi 2018-2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ciò premesso

il Comparente, per designazione dei presenti, assume la presidenza dell'assemblea e mi richiede di redigere il verbale; quindi constatato che:

- sono rappresentati n. 4 obbligazionisti portatori di n. 22 obbligazioni da nominali euro 100.000 cadauna, pari alla totalità delle obbligazioni ad oggi emesse e all'11% delle numero 200 obbligazioni per complessivi nominali euro 20.000.000 costituenti l'intero prestito obbligazionario, come da elenco che, firmato dal Comparente con me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera A, 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 prima convocazione.

Il Presidente ricorda all'assemblea:

. che in data 24 novembre 2017 il Consiglio di Amministrazione della Società con verbale a rogito Notaio Silvia Lazzaroni di Torino n. 994/677 di Rep., registrato all'Agenzia delle Entrate di Torino 4 in data 30 novembre 2017 al n. 13978 Serie 1T, ha deliberato, tra l'altro, di emettere in una o più tranches, ai sensi dell'art. 32 del D.L. 83/2012 convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 134 e successive modifiche, un prestito obbligazionario per complessivi massimi euro 20.000.000 (ventimilioni) denominato "IPI S.p.A. 5% 2018-2023", con durata di 5 (cinque) anni dalla Data di Emissione, rappresentato da massime n. 200 (duecento) obbligazioni al portatore del valore nominale di euro 100.000 (centomila) cadauna, da riservare in sottoscrizione ad investitori professionali;

. che le suddette obbligazioni sono state ammesse alla negoziazione presso il Mercato ExtraMOT Segmento Professionale "ExtraMOT PRO",

il tutto alle condizioni contenute nel Regolamento del prestito obbligazionario nel testo allegato al succitato verbale di Consiglio e successivamente modificato,

Registrato a:
TORINO 4
il 20/03/2018
n. 3384
Serie 1T
euro 425,00
di cui euro 225,00
per imposta di bollo



al solo fine di adempiere alle richieste avanzate da Borsa Italiana per ammettere a quotazione le suddette obbligazioni, con atto a rogito del predetto Notaio Silvia Lazzaroni in data 28 dicembre 2017 n. 1026/696 di Rep., registrato in data 2 gennaio 2018 al n. 6 Serie 1T;

. che conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella succitata seduta del 24 novembre 2017 l'intero prestito obbligazionario, pur non sussistendo alcun obbligo di legge, è stato garantito, tra l'altro, anche mediante iscrizione di ipoteca per massimi euro 24.500.000 (ventiquattro milioni cinquecentomila) su immobili di proprietà delle Società "Lingotto 2000 S.p.A." e "Lingotto Parking S.r.l." (società indirettamente interamente controllate dall'Emittente); ipoteche iscritte rispettivamente presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino I in data 29 dicembre 2017 ai nn. 52317/8445 e ai nn. 52318/8446;

. che alla data odierna sono state sottoscritte obbligazioni per complessivi euro 2.200.000 (duemilioniduecentomila).

Il Presidente sottolinea pertanto le ragioni per le quali si rende opportuno procedere alla nomina, ai sensi dell'art. 2417 C.C., di un rappresentante comune degli obbligazionisti il cui nominativo dovrà anche essere annotato a margine delle iscrizioni ipotecarie di cui sopra, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 2831 C.C. Informa infine l'assemblea che il Dr. Carlo Re, che è stato invitato ad assistere alla presente riunione, si è reso disponibile a ricoprire tale incarico e conclude quindi la propria esposizione sottoponendo 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,

d e l i b e r a

1) di nominare rappresentante comune degli obbligazionisti, per la durata di tre esercizi e cioè sino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2020, il Dr. CARLO RE nato a Torino il 1° febbraio 1945, C.F. REX CRL 45B01 L219G, fissandone il compenso in euro 5.000 (cinquemila) annui.

2) 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 il testo di deliberazione surriportato che il rappresentante degli obbligazionisti dichiara di approvare per alzata di mano.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 15,35 quindici e trentacinque 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 quattro intere facciate e due righe della quinta da persone di mia fiducia e da me Notaio.

f) Vittorio Moscatelli

f) Silvia Lazzaroni