

N. 1797 DI REP.

N. 1284 Progr.

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2021 duemilaventuno addì 15 quindici del mese di aprile alle ore 12 dodici. In Torino, presso l'Hotel "DoubleTree by Hilton" Via Giacomo Matté Trucco n. 1. Avanti a me Dott. SILVIA LAZZARONI Notaio in Torino, iscritto presso il Collegio Notarile di Torino, è personalmente comparso il Signor:

- Dr. CARLO RE nato a Torino il 1° febbraio 1945, domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui infra, nella sua qualità di Rappresentante comune degli obbligazionisti 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. 37 del 27 marzo 2021 è stata indetta per oggi, in prima adunanza, l'assemblea degli obbligazionisti della Società col seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti fino alla scadenza del prestito obbligazionario "IPI S.p.A. 5% 2018-2023". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ciò premesso

il Comparsente, nell'indicata qualità, assume la presidenza dell'assemblea e mi richiede di redigere il verbale; quindi constatato che:

- sono rappresentati n. 3 obbligazionisti portatori di n. 59 obbligazioni pari al 70,23% delle n. 84 obbligazioni per complessivi nominali euro 6.720.000 costituenti l'intero prestito obbligazionario "IPI S.p.A. 5% 2018-2023" attualmente in circolazione, come da elenco che, firmato dal Comparsente con me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera A;

- assistono inoltre il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Massimo Segre, 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 prima convocazione.

Il Dr. CARLO RE informa che con l'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, tenutasi in data odierna, viene a scadere per compiuto triennio il mandato conferitogli quale rappresentante comune degli obbligazionisti ed invita pertanto l'assemblea a provvedere alla nuova nomina ed alla fissazione del relativo compenso.

Rende noto infine che il nominativo del nuovo rappresentante dovrà essere annotato a margine dell'ipoteca ad oggi iscritta a garanzia del prestito obbligazionario, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 2831 C.C.

Gli obbligazionisti, presenti per delega, previamente informati sulla disponibilità manifestata dal Dr. CARLO RE di continuare a ricoprire l'incarico di rappresentante comune fino alla naturale scadenza del prestito hanno manifestato il proprio consenso.

Il Presidente sottopone quindi all'approvazione dell'assemblea il seguente testo di

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

Registrato a:
Uff.Terr.Atti Pubblici
Torino II
il 03/05/2021
n. 21350
Serie 1T
euro 425,00
di cui euro 225,00
per imposta di bollo



"L'Assemblea,

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente;
- preso atto della volontà degli obbligazionisti;

d e l i b e r a

1) di nominare, confermandolo quindi nella carica già ricoperta, Rappresentante comune degli obbligazionisti fino alla naturale scadenza del prestito "IPI S.p.A. 5% 2018-2023" e cioè sino al 10 gennaio 2023 il Dr. CARLO RE nato a Torino il 1° febbraio 1945, C.F. REX CRL 45B01 L219G, al quale spetterà un compenso annuo lordo pro-rata temporis di euro 5.000 (cinquemila), confermando altresì i poteri allo stesso fino ad oggi spettanti anche in relazione alla cancellazione parziale o totale dell'ipoteca iscritta a garanzia del prestito e ciò a fronte rispettivamente di rimborsi parziali o totali dello stesso nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento del prestito medesimo.

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 gli aventi diritto dichiarano di approvare per alzata di mano.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 12,10 dodici e dieci contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale.

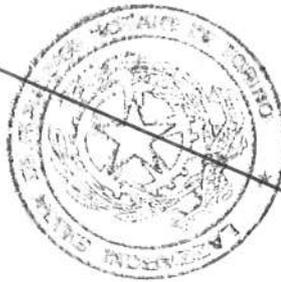
Il

presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane al Comparente che, approvandolo e confermandolo, lo firma con me Notaio, omessa la lettura dell'allegato per espressa volontà del Comparente.

Consta di un foglio scritto per tre intere facciate e parte della quarta da persone di mia fiducia e da me Notaio.

f) Carlo Re

f) Silvia Lazzaroni



IPI S.P.A. – ASSEMBLEA OBBLIGAZIONISTI

VINCOLI DI GARANZIA

OBBLIGAZIONISTA	BENEFICIARIO	VOTO A	N° OBBL.
MI.MO.SE. S.p.A.	BANCA CAMBANO 1884	MI.MO.SE. S.p.A.	4.240.000,00

Carlo

Silvia



Carlo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE NEI MIEI ATTI.

TORINO, 3 maggio 2021

Silvia



