

N. 2433 DI REP.

N. 1738 PROGR.

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2024 duemilaventiquattro addì 22 ventidue del mese di aprile alle ore 12,45 dodici e quarantacinque.

In Torino, nei locali in Via Nizza n. 262/59.

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

Prof. MASSIMO SEGRE nato a Torino il 16 novembre 1959, domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui infra, nella sua qualità di Presidente della Società

"IPI S.p.A."

con sede in Torino, Via Nizza n. 262/59, capitale sociale di euro 82.078.066,00, 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. 38 del 30 marzo 2024 è stata indetta per oggi l'assemblea degli obbligazionisti della Società di cui sopra col seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti per gli esercizi 2024-2026. 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:

- è rappresentato n. 1 obbligazionista portatore di n. 90 obbligazioni da nominali euro 100.000 cadauna, pari al 77,586% delle numero 116 obbligazioni per complessivi nominali euro 11.600.000 costituenti il prestito obbligazionario sottoscritto alla data odierna, come da elenco che, firmato dal Comparsente con me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera A;

- assistono inoltre gli Amministratori Dr. Vittorio Moscatelli Amministratore Delegato, Prof. Avv. Guido Canale, Dr. Gerardo Navazio, Dr.ssa Noemi Mondo, Ing. Alessandra Rigazzi e Dr. Claudio Recchi ed i Sindaci Effettivi Dr. Luca Asvisio Presidente del Collegio Sindacale, Dr.ssa Emanuela Congedo e Dr. Alessandro Galizia,

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:

a) che in data 4 agosto 2023 il Consiglio di Amministrazione della Società con verbale a rogito Notaio Silvia Lazzaroni di Torino n. 2287/1624 di Rep., registrato all'Agenzia delle Entrate di Torino DPII in data 4 agosto 2023 al n. 36669 Serie 1T, ha deliberato, tra l'altro:

. di emettere in una ed eventualmente in più tranches, un prestito obbligazionario per complessivi massimi euro 20.000.000 (venti-milioni) denominato "IPI S.p.A. Tasso Variabile 2023-2028", con durata di 5 (cinque) anni dalla data di emissione, al tasso Euribor a 12 (dodici) mesi maggiorato di 500 (cinquecento) basis point, rappresentato da massime n. 200 (duecento) obbligazioni al portatore del valore nominale di euro 100.000 (centomila) cadauna, in taglio non frazionabile,

Registrato a:
Uff.Terr.Atti Pubblici
Torino II
il 13/05/2024
n. 20130
Serie 1T
euro 425,00
di cui euro 225,00
per imposta di bollo

da emettersi in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. 58/1998 e s.m.i. e del Provvedimento Unico sul post-trading adottato da Banca d'Italia e da Consob il 13 agosto 2018 e s.m.i. e da riservare in sottoscrizione esclusivamente ad Investitori Qualificati avvalendosi dell'esenzione prevista dall'art. 100 del citato D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

. di presentare domanda di ammissione del suddetto prestito obbligazionario alla negoziazione presso il Segmento Professionale del Mercato ExtraMOT ("ExtraMOT PRO3"), ora rinominato in Euronext Access Milan;

. di garantire, pur non sussistendo alcun obbligo di legge, le obbligazioni che verranno sottoscritte mediante iscrizione di una o più ipoteche su uno o più beni immobili di proprietà dell'Emittente ed, eventualmente, di Società direttamente e/o indirettamente interamente controllate dall'Emittente, il cui valore sarà determinato da un esperto indipendente e che saranno individuati dall'Emittente al termine di ciascun Periodo d'Offerta; ciascuna ipoteca sarà costituita su uno o più immobili aventi un valore pari o superiore al 125% (centoventicinque per cento) del Valore Nominale delle Obbligazioni sottoscritte;

b) che le suddette obbligazioni sono state ammesse alle negoziazioni presso il Segmento Professionale del Mercato Euronext Access Milan in data 3 gennaio 2024,

il tutto alle condizioni contenute nel Regolamento del prestito obbligazionario nel testo allegato al succitato verbale di Consiglio;

c) che con atto a mio rogito in data 10 gennaio 2024 n. 2387/1698 di Rep., registrato all'Agenzia delle Entrate di Torino DPII in data 15 gennaio 2024 al n. 1707 Serie 1T la Società controllata "LINGOTTO 2000 S.p.A." con sede in Torino, Via Nizza n. 262/59 C.F. 07438900016, ha costituito ipoteca di secondo grado su immobili di sua proprietà al fine di garantire il soddisfacimento dell'intero prestito obbligazionario deliberato non limitando pertanto la garanzia prestata al rispetto di quanto previsto alla precedente lettera a);

d) che detta ipoteca è stata iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino I in data 17 gennaio 2024 ai nn. 2287/283;

. che alla data odierna sono state sottoscritte obbligazioni per complessivi euro 11.600.000 (undicimilioneicentomila).

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 dell'iscrizione ipotecaria di cui sopra, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 2831 C.C.

Informa infine l'assemblea che il Prof. Flavio Dezzani 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 2026, il Prof. FLAVIO DEZZANI nato ad Asti l'8 gennaio 1941, C.F. DZZ FLV 41A08 A479W, fissandone il compenso in euro 5.000 (cinquemila) annui pro-rata temporis, conferendo allo stesso i poteri necessari per intervenire agli atti di cancellazione parziale o totale dell'ipoteca iscritta a garanzia del prestito, sottoscriverli, rendere tutte le dichiarazioni necessarie, effettuare qualsiasi azione e/o operazione che sia ritenuta utile, opportuna o necessaria; per fare in una parola tutto quanto si

renderà necessario per la migliore esecuzione del mandato a lui conferito, 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 per alzata di mano il testo di deliberazione surriportato che il rappresentante degli obbligazionisti dichiara di approvare.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 13,15 tredici e quindici 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 intere facciate da persone di mia fiducia e da me Notaio.

f) Massimo Segre

f) Silvia Lazzaroni

**IPI S.p.A.**  
**ASSEMBLEA DEI PORTATORI DI OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE 2023-2028**  
**I CONVOCAZIONE DEL 22/04/2024 – ORE 12,30**  
**ELENCO DELLE PRESENZE**

N°	OBBLIGAZIONISTA	DELEGATO/RAPPRESENTANTE	IN PROPRIO	N° OBBLIGAZIONI		%
				PER DELEGA	TOTALE	
1	B.F. S.p.A.	GRAZIELLA MODENA		9.000.000,00	9.000.000,00	77,59



*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

**Certificazione di conformità di copia digitale a documento originale analogico**

*(art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. - art. 68-ter, Legge 16 febbraio 1913 n. 89)*

Certifico io sottoscritta Dr.ssa SILVIA LAZZARONI Notaio in Torino, iscritto presso il Collegio Notarile di Torino, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 10 luglio 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta di n. 4 (quattro) pagine, è conforme al documento originale analogico *a mio rogito* firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i., l'esecuzione e la produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico "sostituisce quella originale".

Torino, 23 maggio 2024

*File firmato digitalmente dal Notaio Silvia Lazzaroni*