



**ATTO DI ESECUZIONE  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di novembre, in Roma, Piazza dell'Esquilino n. 5.

Avanti a me **Avv. ALBERTO VLADIMIRO CAPASSO**, Notaro in Roma con studio in Via Ennio Quirino Visconti n.8, ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,  
è comparso

- **CIMBRI Carlo**, nato a Cagliari (CA) il giorno trentuno maggio millenovecentosessantacinque, domiciliato ove *infra* per la carica.

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo,

dichiarando di agire nella qualità di **Amministratore Delegato** della società:

**"Unipol Gruppo S.p.A."**, capogruppo del *Gruppo Assicurativo Unipol* iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046, nonché capogruppo del *Gruppo Bancario Unipol*, iscritto all'Albo dei gruppi bancari, con sede legale in Bologna (BO), Via Stalingrado n. 45, con capitale sociale sottoscritto e versato di euro 3.365.292.408,03 (tremiliarditrecentosessantacinquemilioniduecentonovantaduemilaquattrocentootto virgola e tre centesimi), codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00284160371, R.E.A. numero BO-160304, in appresso in forma abbreviata anche **"Unipol S.p.A."** (anche la **"Società"** o **"UNIPOL"**), in forza dei poteri a lui attribuiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione verbalizzata con atto a rogito del Notaio Federico Tassinari di Imola in data 9 novembre 2017 n. 61252/39294 di rep., registrato a Imola il giorno 15 novembre 2017 n. 4710, iscritto presso il competente Registro delle Imprese in data 17 novembre 2017 prot. n. 85596/2017, cui si fa espresso riferimento (nel seguito, la **"Deliberazione"**).

mi richiede di ricevere il presente atto con il quale  
premessi che

**a)** con la Deliberazione, il Consiglio di Amministrazione di UNIPOL, preso atto della disciplina in materia di emissione di obbligazioni destinate a quotazione in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione, di cui agli artt. 2410 e 2412 del codice civile, ha, tra l'altro, deliberato l'emissione da parte della Società, nell'ambito del proprio programma *Euro Medium Term Note* (nel seguito, anche il **"Programma EMTN"**) come rinnovato ai sensi della deliberazione consiliare assunta in data 9 novembre 2017, di un prestito obbligazionario *senior unsecured* non convertibile di ammontare massimo in linea capitale di Euro 500 (cinquecento) milioni (nel seguito, il **"Prestito Obbligazionario"**), da collocarsi presso investitori qualificati ed istituzionali italiani ed esteri (con eccezione di quelli USA), da quotare sul mercato regolamentato del *Luxembourg Stock Exchange* e da emettere in un'unica serie, *tranche* ed in un'unica data di emissione, entro il 30 (trenta) giugno 2018 (duemiladiciotto);

**b)** con la Deliberazione, il Consiglio di Amministrazione della Società ha altresì conferito mandato al suo Presidente e all'Amministra-

tore Delegato, in via disgiunta tra loro, per dare concreta attuazione all'operazione ed in particolare per:

- procedere, entro il 30 (trenta) giugno 2018 (duemiladiciotto) (incluso), all'emissione, in un'unica soluzione, dei titoli rappresentativi del prestito obbligazionario in discorso, stabilendone i termini e le condizioni definitive, nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 9 novembre 2017, ivi inclusa, in via esemplificativa, la determinazione dell'ammontare, della data di emissione, della durata, dei termini di rimborso, del prezzo di emissione, della valuta, del tasso fisso definitivo alle migliori condizioni di mercato al momento dell'emissione;

- in prima persona o, con facoltà di subdelega a terzi, in forza di procuratori speciali all'uopo nominati:

(i) negoziare, concordare e sottoscrivere tutta la documentazione contrattuale, e non, necessaria per l'effettiva emissione del prestito obbligazionario in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe, ivi inclusi il regolamento del prestito (rappresentato dai *Terms and Conditions* e dai *Final Terms*), l'accordo di sottoscrizione (c.d. *subscription agreement*), da predisporre utilizzando i modelli contrattuali allegati alla documentazione del Programma EMTN, e ogni atto, dichiarazione, documento e/o contratto a tal fine necessario, utile od opportuno e porre in essere qualsiasi ulteriore atto o attività strumentale all'esecuzione della Deliberazione;

(ii) conferire appositi mandati a intermediari terzi che possano agire in linea con la prassi nei ruoli tecnici a supporto dell'operazione nonché ai consulenti legali, alle banche collocatrici, alla società di revisione e alle agenzie di *rating*;

(iii) porre in essere ogni adempimento, anche di carattere informativo, presso ogni competente Autorità – italiana o estera – connesso all'emissione del prestito obbligazionario e al suo collocamento e quotazione;

**c)** la menzionata Deliberazione non è stata successivamente revocata né modificata;

**d)** in data 15 novembre 2017, ottenuta, da parte dell'autorità competente, l'approvazione del prospetto di base relativo al Programma EMTN e firmata tutta la documentazione, contrattuale e non, all'uopo necessaria, la Società ha completato l'aggiornamento del Programma EMTN.

Tutto ciò premesso, con il presente atto la parte comparente, nella sua citata veste, in attuazione della Deliberazione,

#### **determina**

**1)** di dare corso alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di UNIPOL verbalizzata con rogito del Notaio Federico Tassinari in data 9 novembre 2017 n. 61252/39294 di rep., da valere quale atto formale di emissione del **Prestito Obbligazionario**, nel rispetto di quanto previsto nella **Deliberazione** e avvalendosi dei poteri ivi attribuitigli.

Dichiara, in particolare, la parte comparente di dare corso all'emissione, da parte della Società, di un Prestito Obbligazionario *senior unsecured* non convertibile di ammontare in linea capitale di Eu-

ro 500 milioni (cinquecento milioni), da emettere in un'unica serie, *tranche* ed in un'unica data di emissione, da collocarsi esclusivamente presso investitori qualificati ed istituzionali italiani ed esteri (con eccezione di quelli USA) e da quotare sul mercato regolamentato del *Luxembourg Stock Exchange*, secondo quanto previsto dalla documentazione del Programma EMTN.

Il Prestito Obbligazionario avrà le seguenti caratteristiche:

- **Valuta:** in Euro;
- **Ammontare complessivo nominale:** Euro 500 milioni (cinquecento milioni);
- **Data di emissione:** 29 novembre 2017;
- **Tipo di emissione:** obbligazioni *senior unsecured*;
- **Taglio minimo:** il taglio minimo di ciascun titolo sarà di Euro 100.000 (centomila) e successivi multipli di Euro 1.000 (mille);
- **Forma e regime di circolazione:** titoli obbligazionari al portatore (c.d. *bearer notes*) emessi in forma dematerializzata e immessi in un sistema di gestione accentrata presso Euroclear / Clearstream;
- **Durata:** pari a 10 (dieci) anni;
- **Prezzo di emissione:** pari al 99,842% (novantanove virgola ottocentoquarantadue per cento) del valore nominale;
- **Saggio degli interessi/cedole:** i titoli rappresentativi del Prestito Obbligazionario corrisponderanno interessi, da liquidarsi in via posticipata con periodicità annuale ad un tasso d'interesse fisso pari al 3,5% (tre virgola cinque per cento)
- **Rimborso:** salve le ipotesi di rimborso anticipato previste dal regolamento del Prestito Obbligazionario, i titoli saranno rimborsati alla pari, in un'unica soluzione, il 29 novembre 2027;
- **Quotazione:** sin dalla data di emissione sul mercato regolamentato del *Luxembourg Stock Exchange*, secondo quanto previsto dalla documentazione del Programma EMTN;
- **Destinatari/collocamento:** esclusivamente presso investitori qualificati italiani, ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o esteri (ad eccezione degli investitori statunitensi), in ogni caso in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta;
- **Legge regolatrice:** diritto inglese, fatta eccezione per le previsioni relative all'assemblea degli obbligazionisti e la nomina del rappresentante comune che saranno regolati dalla disciplina italiana, e comunque in quanto non in conflitto con la legge italiana;

2) di conferire mandato al dott. **GALANTE Alfonso Roberto**, nato a Reggio di Calabria (RC) il giorno 30 ottobre 1967, ed al dott. **GIAY Roberto**, nato a Pinerolo (TO) il giorno 10 novembre 1965, ciascuno domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede legale della Società, affinché in nome, vece e conto di essa parte conferente procura, anche disgiuntamente tra loro, ciascuno di essi possa

(i) formulare e sottoscrivere tutta la documentazione, contrattuale e non, necessaria per l'effettiva emissione e quotazione del Prestito Obbligazionario, ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo,

l'accordo di sottoscrizione (c.d. *subscription agreement*) e i c.d. *final terms* che, unitamente ai c.d. *Terms and Conditions* contenuti nel prospetto di base del Programma EMTN del 15 novembre 2017, costituiscono il regolamento del Prestito Obbligazionario;

(ii) sottoscrivere gli accordi con gli *advisor* a qualsiasi titolo coinvolti nell'emissione del Prestito Obbligazionario, ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo i consulenti finanziari, i consulenti legali, la società di revisione e le agenzie di *rating*;

e

(iii) porre in essere tutti gli adempimenti, anche di natura informativa, necessari o anche solo opportuni ai fini della emissione del Prestito Obbligazionario, del suo collocamento e quotazione, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la richiesta delle necessarie autorizzazioni e l'effettuazione dei necessari depositi presso le competenti autorità. Con facoltà a fare quant'altro i predetti nominati procuratori reputino necessario, utile ed opportuno anche se quivi non espressamente specificato, nulla escluso né eccettuato, per il buon espletamento del presente mandato che viene conferito con la formula più ampia, in modo che non possa mai essere eccepita insufficienza o indeterminatezza di poteri.

Con l'espressa autorizzazione ai predetti soggetti a farsi sostituire da altro procuratore con gli stessi o più limitati poteri.

In virtù di quanto precede, la parte comparente richiede a me notaio di procedere alla iscrizione del presente atto di esecuzione presso il competente registro delle imprese.

La parte comparente, sotto la sua personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi dell'art. 55 D. Lgs. n. 231 del 2007, dichiara:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio verbalizzante ai fini degli adempimenti previsti dal citato D. Lgs;

- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti si assumono dalla Società.

Ed io Notaro richiesto ho ricevuto il presente atto che ho pubblicato mediante lettura da me datane al comparente che in seguito di mia domanda lo ha dichiarato in tutto conforme alla sua volontà e con me lo sottoscrive alle ore 17.50.

Atto scritto da persona di mia fiducia a mezzo di apparecchiature elettromeccaniche ed in parte a mano da persona di mia fiducia e da me Notaro su due fogli di cui scritte pagine intere sette e fin qui della presente.

F.to Carlo Cimbri

F.to Alberto Vladimiro Capasso, Notaro

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo, ai sensi dell'art. 22 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite l'autorizzazione n. 39353 del 14/09/2000 dell'Agenzia delle Entrate di Bologna.