

N. 11.292 di rep.

N. 5.822 di racc.

**Determinazione esecutiva
di delibera del Consiglio di Amministrazione
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2014 (duemilaquattordici)
il giorno 17 (diciassette)
del mese di settembre
alle ore 12,35 (dodici e trentacinque)
in Milano, via Agnello n. 18.

Avanti a me **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **Fritz Squindo**, nato a Gressoney St. Jean (AO) il 19 maggio 1956, domiciliato per la carica in Milano, via M. Civitali n. 1, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione e, come tale, nell'interesse ed in rappresentanza organica della società per azioni quotata denominata:

"Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A."
con sede legale in Milano, via M. Civitali n. 1, capitale sottoscritto e interamente versato euro 26.140.644,50, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00748210150 (di seguito anche: la "Società" o "Recordati").

PREMESSO CHE

(a) ai sensi dell'articolo 2410 del codice civile, con deliberazione del 29 luglio 2014 (di cui a verbale in pari data n. 11.144/5.743 di mio rep., reg. a Milano l il giorno 1 agosto 2014 al n. 21996 serie 1t), il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di autorizzare l'emissione in una o più soluzioni, anche in una o più serie distinte, entro il termine del 31 dicembre 2014, di un Prestito Obbligazionario per un ammontare massimo complessivo in linea capitale di 75 milioni di dollari statunitensi rappresentato dai titoli aventi le caratteristiche riportate nel relativo verbale (o comunque a condizioni migliorative rispetto ad esse); con la predetta delibera, il Consiglio di Amministrazione ha altresì attribuito tra gli altri al comparente, in via disgiunta, la facoltà "di procedere entro il termine del 31 dicembre 2014, all'assunzione di apposita determina di emissione, ai sensi dell'articolo 2410 del codice civile, e perciò nella forma dell'atto pubblico, ivi stabilendo le più esatte condizioni e termini del prestito, nel rispetto della presente delibera autorizzativa, quali - in via esemplificativa - la determinazione della data di emissione, dell'importo definitivo di emissione dei titoli, della durata, dei termini di rimborso, del tasso di interesse, con facoltà di formulare e sottoscrivere, tra l'altro, il regolamento del Prestito Obbligazionario contenuto nel *Note Purchase Agreement*";

(b) la predetta delibera del Consiglio di Amministrazione è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano in

data 26 agosto 2014;

(c) sulla base delle informazioni raccolte dal comparente, le attuali condizioni di mercato paiono favorevoli per l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile della Società, dell'importo di complessivi settantacinque milioni di dollari statunitensi.

Tutto ciò premesso, con il presente atto la parte comparente, nella sua citata veste ed in esecuzione della, e nel rispetto dei limiti previsti dalla, citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2014,

delibera di dare corso

all'emissione di un prestito obbligazionario nei termini e alle condizioni di seguito precisati (il "**Prestito Obbligazionario**"):

- ammontare in linea capitale: complessivi settantacinque milioni di dollari statunitensi;

- data e modalità di emissione: 30 (trenta) Settembre 2014 (duemilaquattordici) (o in prossimità di tale data); i titoli saranno emessi in due serie: cinquanta milioni di dollari statunitensi saranno rappresentati da obbligazioni di Serie A e venticinque milioni di dollari statunitensi saranno rappresentati da obbligazioni di Serie B;

- scadenza: salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel *Note Purchase Agreement*, le obbligazioni di Serie A per complessivi cinquanta milioni di dollari statunitensi avranno scadenza in data 30 (trenta) Settembre (o in data pari al giorno e mese della data di emissione) 2026 (duemilaventisei) e le obbligazioni di Serie B per complessivi venticinque milioni di dollari statunitensi avranno scadenza in data 30 (trenta) Settembre (o in data pari al giorno e mese della data di emissione) 2029 (duemilaventinove);

- interessi: 4,28% (quattro virgola ventotto per cento) per obbligazioni di Serie A e 4,51% (quattro virgola cinquantuno per cento) per le obbligazioni di Serie B;

- rimborso: secondo uno specifico piano di ammortamento, che prevede rimborsi semestrali di capitale per 5 (cinque) milioni di dollari statunitensi a partire da marzo 2022 (duemilaventidue) per le obbligazioni di Serie A e di circa 1,79 (unvirgolasettantanove) milioni di dollari statunitensi a partire da marzo 2023 (duemilaventitre) per le obbligazioni di Serie B;

- valore nominale unitario dei titoli: il taglio minimo di ciascun titolo sarà di 500.000 (cinquecentomila) dollari statunitensi.

Del presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 12,45 (dodici e quarantacinque)

Consta di due fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per quattro pagine e parte

della quinta.

F.to Fritz Squindo

F.to Carlo Marchetti notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano

Firmato Carlo Marchetti

Nel mio studio, 18 settembre 2014

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

