



Marco Bulferi

Notaio

Repertorio n. 28.670 ----- Raccolta n. 19.648

**--VERBALE DI DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI--**  
**del Prestito Obbligazionario "F.LLI DE CECCO DI FILIPPO - FARA SAN**  
**-----MARTINO - S.P.A. Tasso Fisso 2018-2024" - CODICE ISIN-----**  
**-----IT0005352908, per nominali euro 21.000.000,00.-----**

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di Aprile in Pescara, Via  
Arapietra n. 28 alle ore otto e trenta (8,30) a.m.-----

-----Lì 24 Aprile 2020-----

Avanti a me dr. Marco Bulferi Notaio in Pescara iscritto nel Ruolo dei Distretti  
Notarili Riuniti di Teramo e Pescara,-----

-----E' comparso il signor:-----

Dr. CORNELI Mario nato ad Atri (TE) il 16 Dicembre 1972, C.F. CRN MRA  
72T16 A488R residente in Pescara Via R. Laporta n. 4, comparente della cui  
identità personale io Notaio sono certo.-----

-----SI PREMETTE:-----

-che il giorno 21 Aprile 2020 alle ore 11,40 (undici e quaranta) a.m. si è  
riunita, presso la sede della società come previsto nell'avviso di convocazione,  
l'assemblea degli obbligazionisti della Società "F.LLI DE CECCO DI FILIPPO -  
FARA SAN MARTINO S.P.A.", con sede in Fara San Martino (CH), Via Filippo  
De Cecco, capitale sociale Euro 13.944.960,00 i.v., Codice Fiscale, Partiva Iva  
e numero d'iscrizione al Registro Imprese di Chieti-Pescara n. 00628450694,  
N.R.E.A. CH-72406;-----

-che si è inteso redigere il relativo verbale con l'intervento di me notaio;-----

-che, con la designazione unanime degli intervenuti ha assunto la presidenza  
il costituito Dr. Mario Corneli, Responsabile ad interim della Direzione Finanza  
e Credito della società Emittente, che, presente presso la sede della società  
assieme a me notaio, mi ha chiesto di redigere il verbale di delibera  
dell'Assemblea degli obbligazionisti del Prestito Obbligazionario "F.LLI DE  
CECCO DI FILIPPO - FARA SAN MARTINO - S.P.A. Tasso Fisso 2018-2024" -  
CODICE ISIN IT0005352908, per nominali euro 21.000.000,00 (di seguito il  
"Prestito Obbligazionario A"), della società "F.LLI DE CECCO DI FILIPPO -  
FARA SAN MARTINO - S.P.A." (di seguito la "Società" o l'"Emittente").-----

---Prima di passare alle formalità preliminari, il Presidente Dr. Corneli, a nome  
della società emittente e del Cav. Filippo Antonio De Cecco, intervenuto in  
assemblea, ha ringraziato gli obbligazionisti presenti per la sottoscrizione del  
Bond in oggetto e per la fiducia accordata alla società, anche in relazione ai  
fatti che hanno portato allo svolgimento della presente riunione.-----

---Il presidente ha constatato e dato atto che:-----

-le obbligazioni relative al Prestito Obbligazionario A sono state emesse (e non  
estinte) in regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso la  
Monte Titoli S.p.A. (nel sistema multilaterale di negoziazione denominato  
ExtraMOT PRO del mercato ExtraMOT);-----

-non è stato nominato il rappresentante comune degli obbligazionisti;-----

-l'avviso di convocazione è stato regolarmente pubblicato nella Gazzetta  
Ufficiale della Repubblica italiana del 21 marzo 2020 anno 161 numero 35,  
alla pagina 4 Avviso TX20AAA2798 ed anche sul sito Internet della società in  
pari data;-----

-tutti i partecipanti all'assemblea erano collegati in videoconferenza o  
audioconferenza sulla piattaforma "Microsoft Teams", secondo le previsioni

contenute nel medesimo avviso di convocazione sopra menzionato, in relazione all'emergenza Coronavirus in corso e alle previsioni dell'articolo 106 del recente Decreto Legge numero 18 del 17 marzo 2020, così come integrato nelle modalità esecutive e specifiche tecniche, con successivo avviso pubblicato sul sito della società, nella solita sezione "Investor Relations" e trasmesso a mezzo PEC a tutti gli obbligazionisti;-----

-sul medesimo sito Internet è stata anche pubblicata la relazione prevista dall'articolo 125 ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio;-----

-secondo le previsioni dell'avviso di convocazione, gli obbligazionisti partecipanti all'assemblea sono coloro che sono risultati titolari dei titoli obbligazionari relativi al Prestito Obbligazionario A al giorno della cosiddetta "Record Date" prevista dall'articolo 83 Sexies del menzionato D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998;-----

-ha partecipato alla presente assemblea il 71,43% -- (settantuno virgola quarantatre per cento) circa dell'importo delle obbligazioni sottoscritte, mediante l'intervento degli obbligazionisti persone giuridiche, con i relativi procuratori/delegati, precisandosi che le visure camerali delle società nonché i documenti di identità in corso di validità e le procure/deleghe della persone fisiche effettivamente collegate in videoconferenza e audioconferenza, sono state inviate anticipatamente a mezzo P.E.C. da ciascun partecipante presso la sede della società emittente:-----

1) CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. con sede in Roma Via Goito n. 4, C.F. 80199230584 (procura conferita al Dr. FRANCONI Andrea nato a Roma il 23 Dicembre 1970, per Not. P. Castellini di Roma in data 17 Gennaio 2019 Rep. 83610/23328), titolare di obbligazioni per Euro 12.500.000,00 (dodici milioni cinquecentomila euro e zero centesimi);-----

2) FONDAZIONE PESCARABRUZZO, con sede in Pescara C.so Umberto I n. 83, C.F. 91022510688 (delega rilasciata alla Dott.ssa BASCIETTO Alessia nata a Chieti il 10 Luglio 1975) titolare di obbligazioni per Euro 2.500.000,00 (due milioni cinquecentomila euro e zero centesimi);-----

-ciascuno degli obbligazionisti del Prestito Obbligazionario A intervenuti, ha dichiarato e confermato la propria rispettiva legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, come da documentazione inviata preventivamente alla Società emittente;-----

-che non è pervenuta alla Società medesima alcuna richiesta d'integrazione dell'ordine del giorno o di presentazione di nuove proposte di delibera su materia già all'ordine del giorno;-----

-che non sono state formulate domande sulle materie all'ordine del giorno, prima dello svolgimento dell'assemblea;-----

-del Consiglio di Amministrazione della società emittente era presente il menzionato Cav. Filippo Antonio DE CECCO, quale Presidente;-----

-era presente, in audioconferenza, l'intero Collegio Sindacale nelle persone della Dott.ssa Simonetta Conti, Presidente, e dei Sindaci effettivi Dottori Stefano Ciccarelli e Christian Corsi;-----

-hanno partecipato quali invitati: l'Avv. Gianluigi Fino, in videoconferenza, e l'Avv. Silvia Mastrapasqua, in audioconferenza, Consulenti della società Emittente, il Dr. Daniele d'Amuri, CFO della società Emittente, in videoconferenza; il Dr. Carlo Anzilotti, Arranger della Banca Popolare di Bari, intermediario dell'emissione, in audioconferenza, e il dottor Vialardi Stanislao Senior Banker Ersel Sim Spa, in audioconferenza;-----

-l'assemblea, per tutto quanto sopra detto, è stata ritenuta validamente costituita ed idonea ai sensi di legge per discutere e deliberare sul seguente---

-----ORDINE DEL GIORNO-----

1) Informativa agli Obbligazionisti circa il mancato rispetto delle previsioni di cui all'art. 13, romanini (i) lett. b) e (iii) lett. b), del Regolamento del Prestito e conseguente attestazione del verificarsi di un "Evento Rilevante" ai sensi dell'art. 9, romanino (iii) del Regolamento del Prestito;-----

2) Proposta della Società relativa alla rinuncia da parte degli Obbligazionisti alle previsioni di cui all'art. 9 ("Rimborso anticipato del prestito a favore degli obbligazionisti"), romanino (iii) e dell'art. 13, romanini (i) lett. b) e (iii) lett. b), del Regolamento del Prestito;-----

3) Deliberazioni inerenti e conseguenti.-----

Passando la trattazione congiunta dei punti all'ordine del giorno il Presidente ha ricordato che, con verbale a mio rogito del 31 ottobre 2018 (Repertorio n. 27.062 Raccolta n. 18.427), l'assemblea straordinaria della società ha deliberato l'emissione di due prestiti obbligazionari, e precisamente:-----

1. un prestito obbligazionario per un importo massimo di Euro 21.000.000,00 (ventunomilioni/00), denominato "F.Lli De Cecco di Filippo - Fara San Martino - S.p.A. Tasso Fisso 2018-2024", (ossia il "Prestito Obbligazionario A" oggetto della presente assemblea);-----

2. un prestito obbligazionario per un importo massimo di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), denominato "F.Lli De Cecco di Filippo - Fara San Martino - S.p.A. Tasso Fisso 2018-2023", (il "Prestito Obbligazionario B").-----

Il Presidente ha precisato che la presente assemblea riguarda solo gli obbligazionisti del prestito Obbligazionario A di Euro 21.000.000,00 (ventunomilioni euro e zero centesimi) CODICE ISIN IT0005352908 e che, a seguito della distribuzione del Patrimonio Netto effettuata nel corso del I° semestre dell'anno 2019 per euro 10.000.000,00 (euro diecimilioni//00), la Società non ha rispettato la disciplina prevista:-----

(A) ----- dall'art. 13, romanino (i), lett. (b) del Regolamento del Prestito,----

(B) ----- dall'art. 13, romanino (iii), lett. (b) del Regolamento del Prestito.----

In ragione di quanto sopra, la Società ha ritenuto opportuno convocare l'assemblea degli Obbligazionisti, al fine di ottenere la concessione di un waiver alle previsioni di cui all'Art. 9 (Rimborso Anticipato a favore degli Obbligazionisti), romanino (iii), nonché all'art. 13, romanini (i) lett. b) e (iii), lett. b) del Regolamento del Prestito.-----

Per le ragioni sopra illustrate, si è proposto, agli obbligazionisti partecipanti, di assumere la seguente deliberazione:-----

"L'Assemblea degli Obbligazionisti del Prestito Obbligazionario denominato "F.LLI DE CECCO DI FILIPPO - FARA SAN MARTINO S.P.A. Tasso Fisso 2018-2024", Codice ISIN IT0005352908, per un importo nominale pari a complessivi euro 21.000.000,00, emesso dalla società F.LLI DE CECCO DI FILIPPO - FARA SAN MARTINO - S.P.A., con sede legale in Fara San Martino (CH), Via F.Lli De Cecco s.n.c., codice fiscale, P.IVA ed iscrizione al Registro Imprese n. 00628450694, REA CH - 72406, validamente costituita ai sensi di Legge, esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche-----

-----DELIBERA-----

1. di ritenere esaustiva l'Informativa fornita dalla Società circa il mancato

rispetto delle previsioni di cui all'art. 13, romanini (i) lett.b) e (iii) lett. b), del Regolamento del Prestito e conseguente attestazione del verificarsi di un "Evento Rilevante" ai sensi dell'art. 9, romanino (iii) e dell'art. 13, romanini (i) lett.b) e (iii) lett. b), del Regolamento del Prestito;-----

2. di concedere un waiver alle previsioni di cui all'Art. 9 (Rimborso Anticipato a favore degli Obbligazionisti), romanino (iii), nonché all'art. 13, romanini (i) lett. b) e (iii) lett. (b) del Regolamento del Prestito".-----

Dopo aver letto il testo della proposta di delibera il Presidente dell'assemblea invita tutti i partecipanti a pronunciarsi sulla citata proposta.-----

Ha chiesto la parola il Dott. Andrea Franconi di Cassa Depositi e Prestiti il quale ha riferito che, solitamente, la sua società è portata a esprimere un waiver solo con riferimento a situazioni concrete e pertanto ha chiesto se il waiver di cui all'ordine del giorno della presente assemblea fosse relativo solo ed esclusivamente all'Evento Rilevante sopra menzionato verificatosi nell'anno 2019. Ha chiesto ed ottenuto la parola l'Avvocato Gianluigi Fino il quale ha rilevato che il waiver in discorso afferisce solo ed esclusivamente all'Evento Rilevante verificatosi nell'anno 2019 come ampiamente esposto nella Relazione illustrativa redatta e pubblicata ai sensi dell'articolo 125 ter del decreto legislativo 58/1998, e ha chiesto a me Notaio di rileggere quanto sopra riportato nel presente verbale nella parte relativa all'esposizione dei fatti. Dopo aver dato lettura di ciò, lo stesso Avvocato Fino ha precisato, altresì, che, diversamente argomentando, si dovrebbe ipotizzare una modifica delle condizioni del Regolamento del Prestito Obbligazionario, circostanza non prevista nell'Ordine del giorno. Io Notaio ho confermato pienamente quanto detto dall'Avvocato Fino sottolineando in particolare il fatto che qualora si fosse trattato di una cosa diversa da un semplice waiver su fatti precedenti, ci si sarebbe trovati in presenza, come detto, di una modifica delle condizioni del prestito e quindi di una decisione che avrebbe richiesto, oltre all'espressa previsione nell'ordine del giorno, -- formalità attuative ben diverse (es. allegazione del nuovo regolamento eccetera). Il Dott. Franconi si è dichiarato soddisfatto delle precisazioni fornite dall'Avv. Gianluigi Fino, pienamente appoggiate e sostenute anche da me Notaio, rinunciando a richiedere ulteriori specificazioni nella delibera da assumersi.-----

Nessun altro chiedendo la parola il presidente dell'assemblea ha chiesto ai partecipanti di votare sulla proposta di delibera sopra letta e ad esprimersi chiaramente.-----

Tutti gli obbligazionisti partecipanti all'assemblea hanno espresso chiaramente a viva voce all'unanimità il proprio voto favorevole alla proposta di delibera sopra esposta e quindi l'assemblea-----

-----HA DELIBERATO-----

1) di ritenere esaustiva l'Informativa fornita dalla Società circa il mancato rispetto delle previsioni di cui all'art. 13, romanini (i) lett.b) e (iii) lett. b), del Regolamento del Prestito e conseguente attestazione del verificarsi di un "Evento Rilevante" ai sensi dell'art. 9, romanino (iii) e dell'art. 13, romanini (i) lett.b) e (iii) lett. b), del Regolamento del Prestito;-----

2) di concedere un waiver alle previsioni di cui all'Art. 9 (Rimborso Anticipato a favore degli Obbligazionisti), romanino (iii), nonché all'art. 13, romanini (i) lett.b) e (iii), lett. (b) del Regolamento del Prestito;-----

3) di delegare ed autorizzare l'organo amministrativo della società con potere di subdelega, a compiere tutte le operazioni necessarie ed opportune per

l'esecuzione della presente delibera e alla sua iscrizione nel competente registro delle imprese.-----

Il presidente della società emittente Cav. Filippo Antonio de Cecco ha ringraziato personalmente i partecipanti auspicando di potersi incontrare direttamente in tempi migliori.-----

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea è stata sciolta alle ore 12,07 (dodici e minuti sette) a.m.-----

----- Le spese del presente verbale sono a carico della società.-----

----- Il presente atto è stato da me letto al comparente che da me richiesto lo ha dichiarato conforme alla sua volontà.-----

----- Scritto a mano e a macchina da me e persona di mia fiducia su 9 (nove) facciate intere e fin qui della decima di 3 (tre) fogli bollati forfettariamente.-----

Sottoscritto alle ore otto e trentasette a.m. (8,37)-----

F.to Mario CORNELI-----

-" Marco BULFERI Notaio-----

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**-----

**PESCARA, li .....**-----