

DETERMINA

Il sottoscritto Mazzoncini Renato, in qualità di Amministratore Delegato di A2A S.p.A. (la Società), in forza dei poteri attribuiti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2021, nell'ambito del programma EMTN della Società registrato presso il mercato regolamentato gestito dalla Borsa del Lussemburgo, da ultimo rinnovato in data 14 giugno 2021 con l'approvazione del relativo prospetto di base, come successivamente supplementato in data 21 ottobre 2021, 4 febbraio 2022 e 25 febbraio 2022 - determina di procedere con l'emissione da parte della Società di un prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato e non garantito, per un ammontare in linea capitale di Euro cinquecento (500) milioni, avente una durata di sei (6) anni, da collocare sul mercato internazionale dei capitali presso investitori qualificati italiani e/o esteri (ad eccezione di quelli USA), nei termini ed alle condizioni di seguito precisati (il **"Prestito Obbligazionario"**):

- denominato in Euro;
- rappresentato da titoli aventi un taglio minimo di Euro 100.000 (centomila/00), nella forma di c.d. *Global Notes*, immessi in gestione accentrata presso Euroclear / Clearstream;
- *settlement*, atteso per il 16 marzo 2022 (o alla prima data utile successiva);



- durata 6(sei) anni;
- rimborso, fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste dai *Terms and Conditions* e dai *final terms* alla pari, in un'unica soluzione alla data di scadenza;
- prezzo di emissione pari al 99,308% del valore nominale;
- interessi a tasso fisso 1,500% per anno, da liquidarsi in via posticipata con periodicità annuale a ciascuna data di pagamento, a partire dalla data di pagamento del 16 marzo 2022 e fino alla data di scadenza;
- collegato a un obiettivo di sostenibilità (KPI) individuato nella capacità installata da fonti rinnovabili in megawatt, da raggiungere al 31 dicembre 2024;
- incremento nella misura del 0,25% annuo del tasso di interesse in caso di mancato rispetto dell'obiettivo di sostenibilità, a partire dal primo periodo di interessi successivo al mancato rispetto;
- regolato dalla legge inglese, fatta eccezione per le assemblee degli obbligazionisti e la nomina del rappresentante comune, che saranno comunque regolate dalla legge italiana;
- gli ulteriori termini e condizioni (ivi incluse, a titolo esemplificativo, opzioni *put/call* quali "*3-months par call*", "*make-whole call*", "*clean-up call*" e "*Relevant Event Put*" - e precisamente cambio di controllo, perdita di concessioni che determinano un evento di *rating downgrade* - come ivi meglio precisato) siano quelli di cui ai *Terms and*

Conditions contenuti nel prospetto di base del Programma EMTN approvato dalle competenti autorità lussemburghesi in data 14 giugno 2021, come definiti nei *final terms*;

- quotato, sin dalla data di emissione, sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e, se del caso, anche in una data successiva, in altro/altri mercati regolamentati di Paesi dell'Unione Europea e/o sistemi multilaterali di negoziazione dell'Unione Europea.

I proventi netti rinvenienti dal Prestito Obbligazionario saranno impiegati nel rispetto di quanto previsto dalla citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione e di quanto indicato nei *final terms*.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'RM', is positioned above the typed name.

Ing. Renato Mazzoncini