

DETERMINA

La sottoscritta Patricia Gentile, in qualità di procuratore speciale di A2A S.p.A. (la Società), in forza dei poteri attribuiti dalla procura speciale del 6 giugno 2022 n. 13624 di repertorio del Notaio De Costa rilasciata dal Ing. Renato Mazzoncini, munito degli occorrenti poteri in forza della delibere richiamate nella medesima procura, nell'ambito del programma EMTN della Società registrato presso il mercato regolamentato gestito dalla Borsa del Lussemburgo, da ultimo rinnovato in data 27 maggio 2022 con l'approvazione del relativo prospetto di base (come supplementato dal supplemento approvato in data 9 settembre 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 seicentocinquanta (650) milioni, avente una durata di otto (8) 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 19 settembre 2022 (o alla prima data utile successiva);
- durata 8 (otto) 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 99,677% del valore nominale;
- interessi a tasso fisso 4,500% per anno, da liquidarsi in via posticipata con periodicità annuale a ciascuna data di pagamento, a partire dalla data di pagamento del 19 settembre 2023 e fino alla data di scadenza;
- I proventi netti derivanti dall'emissione andranno a finanziare gli Eligible Green Projects: progetti strategici di economia circolare e transizione energetica legati allo sviluppo delle rinnovabili, al teleriscaldamento e alla resilienza delle reti elettriche, definiti all'interno del Sustainable Finance Framework della Società;
- 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 27 maggio 2022 (come supplementato dal supplemento approvato in data 9 settembre 2022), 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 andranno a finanziare gli Eligible Green Projects, come sopra indicato, nel rispetto di quanto previsto dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione richiamate nella procura speciale sopra citata, e di quanto indicato nei *final terms*.

Patricia Gentile



12 settembre 2022