

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 19 dicembre 2024 n. 18443/10295 di repertorio del Notaio De Costa rilasciata dal Ing. Renato Mazzoncini, munito degli occorrenti poteri in forza della delibera richiamata nella medesima procura, nell'ambito del programma EMTN della Società costituito in data 10 dicembre 2024 con l'approvazione del relativo prospetto di base da parte dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**CONSOB**") (come supplementato dal supplemento approvato dalla CONSOB in data 15 gennaio 2025) ed in relazione al quale Borsa Italiana S.p.A., in data 4 dicembre 2024, ha rilasciato il giudizio di ammissibilità a quotazione delle relative obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni ("**MOT**") che è un mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Programma EMTN CONSOB**"), 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 500 (cinquecento) milioni, avente una durata di 10 (dieci) 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 30 gennaio 2025 (o alla prima data utile successiva);
- durata 10 (dieci) 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 99,080% del valore nominale;
- interessi a tasso fisso pari al 3,625% per anno, da liquidarsi in via posticipata con periodicità annuale a ciascuna data di pagamento, a partire dalla data di pagamento del 30 gennaio 2026 e fino alla data di scadenza;
- il Prestito Obbligazionario sarà emesso avvalendosi della denominazione «European green bond» o «EuGB» ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2631 (il

c.d. "EU Green Bond Regulation") e i proventi netti derivanti dall'emissione andranno a finanziare attività che sono considerate al 100% come attività economiche sostenibili ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2020/852, come descritto nell' "European Green Bond Factsheet" della Società, e che sono legate allo sviluppo delle rinnovabili, efficienza energetica, distribuzione elettrica e al settore ambientale;

- 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 CONSOB, come definiti nei *final terms*;

- quotato, sin dalla data di emissione, sul mercato regolamentato MOT gestito da Borsa Italiana S.p.A. 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 allocati dall'Emittente in maniera conforme agli standard previsti dal EU Green Bond Regulation, come sopra indicato, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione richiamata nella procura speciale sopra citata, e di quanto indicato nei *final terms*.

Patricia Gentile

23 gennaio 2025