



**DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO
DELLA SOCIETÀ SOLIS S.R.L.**

sede legale in Via Sassoferato, 1, 20135 Milano (MI) capitale sociale pari ad Euro 2.400.000,00
i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA 07123220969/REA
MI-1937351

Il giorno 31 maggio 2018, l'Amministratore Unico della Società Sig. Paolo Brambilla determina l'operazione di finanziamento di cui al seguente

ordine del giorno

1. Emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del codice civile compresa l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 15 e ss. del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ai titoli di debito, alle relative garanzie ed agli atti ad esso inerenti: delibere inerenti e conseguenti;
2. Richiesta di ammissione dei titoli di debito alla negoziazione sul segmento professionale ExtraMOT PRO gestito da Borsa Italiana: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Primo punto all'ordine del giorno. È decisa l'approvazione dell'emissione obbligazionaria da parte della Società per il valore massimo di Euro 6.000.000,00 (sei milioni), al fine di rifinanziare i costi di sviluppo e realizzazione dell'impianto di cogenerazione sito nel Comune di Settimo Torinese (TO) realizzato dalla Società, sottoscrivendo contestualmente con la società Foresight Group S.C.A. SICAV-SIF un accordo per la sottoscrizione iniziale di tale emissione obbligazionaria (l'"Operazione") con la contestuale sottoscrizione di un Documento di costituzione di privilegio speciale ex articolo 46 d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385, di un Contratto di pegno su quota, di un Atto di concessione di ipoteca sul diritto di superficie, di un Contratto di pegno su conti corrente della Società e di un Accordo sulla cessione dei crediti della Società, ed un atto di cessione dei crediti vantati dalla Società nei confronti del GSE S.p.A. ("Documenti di Garanzia") da sottoscrivere a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del costituente relative al regolamento dei titoli di debito.

Tali garanzie potranno inoltre essere concesse in favore dei sottoscrittori dei titoli di debito.

La presente determina rientra nelle competenze dell'Amministratore Unico ai sensi dell'articolo 2483, primo comma, del codice civile e dello statuto sociale.

I titoli di debito saranno offerti in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma di leggi speciali ai sensi del secondo comma dell'art. 2483 del codice civile e potranno successivamente circolare solo ad a investitori qualificati e istituzionali, italiani ed esteri, come definiti ai sensi dell'art. 100 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e ss. mm., come attuato dall'art. 34-ter, primo paragrafo, lettera b) del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e ss. mm. e dall'articolo 26, comma 1, lettera (d) del Regolamento Intermediari adottato con delibera CONSOB n. 16190/2007 (gli "Investitori Professionali") con eccezione in ogni caso di quelli U.S.A. e di altri paesi in cui tale offerta non sia consentita in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità competenti o di deroga rispetto alle disposizioni applicabili, e, quindi, con esclusione di qualsiasi modalità e destinatario che possano comportare l'assoggettamento dell'emissione alle disposizioni relative all'offerta al pubblico di strumenti finanziari e comunque sulla base di una ipotesi di esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto di offerta ai sensi delle relative disposizioni della Direttiva 2003/71/CE e ss. mm..

Altre limitazioni alla circolazione sono indicate nel regolamento dei titoli di debito.

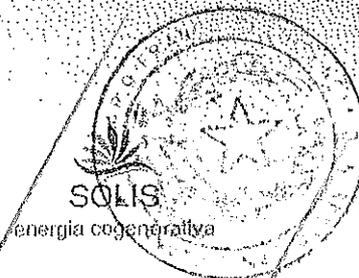
Ai fini dell'emissione dei titoli di debito, sarà necessaria, tra l'altro, (i) la redazione di un regolamento dei titoli di debito ("**Regolamento del Prestito**") contenente i termini e le condizioni dei medesimi, (c.d. *Terms and Conditions*); (ii) la redazione e sottoscrizione di un *Subscription Agreement*, ovvero di un contratto per l'acquisto e sottoscrizione dei titoli di debito da parte di investitori; (iii) la predisposizione di una serie di contratti ancillari e strumentali all'emissione dei titoli di debito quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, (a) un contratto avente ad oggetto il conferimento ad un primario istituto finanziario dell'incarico di effettuare i pagamenti in favore dei portatori dei titoli di debito e delle competenze dovute a Monte Titoli S.p.A., nonché di svolgere eventuali servizi accessori (il "**Contratto di Agenzia**"); (b) l'accordo per la gestione accentrata dei titoli; (c) la stipula e perfezionamento dei Documenti di Garanzia.

Caratteristiche principali dei titoli di debito:

1. Ammontare complessivo: fino ad Euro 6.000.000,00 (sei milioni), costituito da n. 120 certificati obbligazionari dematerializzati del valore nominale pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila) cadauno.
2. Prezzo di emissione: i titoli saranno emessi alla pari ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale ossia al prezzo di Euro 50.000,00 (cinquantamila) per ogni titolo.
3. Durata del prestito: sino al 30 giugno 2036.
4. Rimborso: A partire dal 31 dicembre 2018 in regolari rate semestrali fino alla concorrenza dell'importo totale al 30 giugno 2036.
5. Pagamento interessi: pagamento su base semestrale al 30 giugno e al 31 dicembre e alla data di maturazione finale.
6. Interessi: tasso di interesse fisso del 6% sul 75% dell'emissione obbligazionaria e tasso di interesse variabile sul 25% dell'emissione.
7. Restrizioni alla sottoscrizione e successiva circolazione: titoli di debito saranno riservati agli Investitori Professionali con eccezione in ogni caso di quelli U.S.A. e di altri paesi in cui tale offerta non sia consentita in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità competenti.
8. Forma: le Obbligazioni saranno emesse in forma dematerializzata e saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A.
9. Legge applicabile: Legge Italiana.

Sussistendo le condizioni previste dalla legge, i titoli di debito e le relative garanzie saranno assoggettati al regime fiscale della imposta sostitutiva di cui all'articolo 15 e ss. del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Secondo punto all'ordine del giorno: a fronte della necessità di richiedere l'ammissione dei titoli di debito alla negoziazione sul segmento professionale del Mercato ExtraMOT denominato "ExtraMOT PRO", organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e riservato agli Investitori Professionali (il "**Segmento ExtraMOT PRO**"), l'offerta dei titoli non sarà soggetta alla pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi della vigente normativa, attuativa della c.d. *Direttiva Prospetti*. Tuttavia, in vista dell'ammissione alle negoziazioni dei titoli sul Segmento ExtraMOT Pro, sarà predisposto un documento di ammissione (il "**Documento di Ammissione**") redatto secondo le linee guida indicate nel regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT (come di volta in volta



Milano, 7 Giugno 2018

La/il sottoscritta/o Brambilla Paolo, nata/o a Cremona in Via Cavalcabò Ugolino 15 il 08/06/1974 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del medesimo decreto, che il presente documento è conforme all'originale rilasciato o conservato da pubblica amministrazione (art. 19 del d.p.r. 445/2000).

ANNULLATO

SOLIS S.R.L.
Legale Rappresentante
Paolo Brambilla

Paolo Brambilla

Solis s.r.l.
Via Sassoferrato 1 - 20135 Milano - Italy
Tel. +39 02 76002235 Fax +39 02 45485435
info@solis-srl.com
P.IVA 07123220969



modificato ed integrato), al quale sarà allegato il Regolamento del Prestito.

La data di inizio delle negoziazioni dei titoli sul Segmento ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sarà comunicata da Borsa Italiana con apposito avviso ai sensi del regolamento del mercato ExtraMOT.

Stante quanto sopra descritto, l'Amministratore Unico

DETERMINA

- 1) di procedere all'emissione dei titoli di debito, entro e non oltre il 30 giugno 2018, aventi le caratteristiche descritte in narrativa ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile;
- 2) di procedere all'accentramento dei titoli di debito presso il sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.;
- 3) di procedere ed approvare la richiesta di ammissione dei titoli di debito alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO, ed il compimento di tutte le attività che si dovessero rendere opportune e/o necessarie a tal fine;
- 4) di procedere alla sottoscrizione degli accordi e dei documenti, strumentali all'emissione dei titoli di debito, elencati nella narrativa della presente delibera, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento del Prestito, il *Subscription Agreement*, l'accordo per la gestione accentrata dei titoli, il Contratto di Agenzia, il Documento di Ammissione ed i Documenti di Garanzia ed ogni altro documento, atto o contratto che si dovesse rivelare necessario a tal fine;
- 5) di procedere al compimento di ogni altro atto funzionale, propedeutico, necessario o accessorio ai documenti sopra indicati e/o al completamento dell'emissione dei titoli di debito (inclusi, a titolo esemplificativo le dichiarazioni ed i certificati rilasciati in relazione ai titoli di debito);
- 6) di esercitare, ai sensi dell'articolo 20-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, l'opzione di cui all'art. 17 del medesimo D.P.R. n. 601/1973 al fine di assoggettare sia i titoli di debito che le relative garanzie - ricorrendone i presupposti - all'imposta sostitutiva di cui all'art. 15 e seguenti del ripetuto D.P.R. n. 601/1973 e successive modifiche ed integrazioni;
- 7) di designare, anche ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 2414-bis del Codice Civile, il Notaio in Milano Filippo Laurini, a compiere, per conto dei sottoscrittori dei titoli di debito, le formalità necessarie per la costituzione delle garanzie previste nei Documenti di Garanzia.

Milano, 31 maggio 2018

Amministratore Unico

Paolo Brambilla

Paolo Brambilla



AGENZIA DELLE ENTRATE

DP.I MILANO - UT Milano 1

Registrato in data 7/6/2018 Serie 3 N. 4532

Con € 21000

Per DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

Olga Rita Lotti

Dr. Giacomo NAPOLITANO



Milano, 7 Giugno 2018

La/il sottoscritta/o Brambilla Paolo, nata/o a Cremona in Via Cavalcabò Ugolino 15 il 08/06/1974 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del medesimo decreto, che il presente documento è conforme all'originale rilasciato o conservato da pubblica amministrazione (art. 19 del d.p.r. 445/2000).

SOLIS S.R.L.
Legale Rappresentante
Paolo Brambilla

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Brambilla', is written over a solid horizontal line.

Solis s.r.l.
Via Sassoferato 1 - 20135 Milano - Italy
Tel. +39 02 76002235 Fax + 39 02 45485435
info@solis-srl.com
P.IVA 07123220969



N. 31347 di repertorio
Il presente libro delle decisioni degli Amministratori
della società Agricola Solisri con sede in
Milano, via Sassolerrato 1
consta di N. 100 fogli e viene oggi bollato e vidimato
dal Sottoscritto Notario
Sesto San Giovanni, Pozzo Don Mezzetti S.
nel mio studio, il 22 agosto duemiladieci

