

REPERTORIO N. 36052 RACCOLTA N. 16503
DELIBERA DI EMISSIONE DI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di marzo alle ore dieci e quindici in Napoli alla via Vittoria Colonna n. 14, innanzi a me dott. MASSIMO LOTTINI notaio in Sant'Antonio Abate, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola

SI SONO COSTITUITI

- GRASSI Vito nato a Napoli il 24 agosto 1958 domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella qualità di Amministratore Unico della società "GRADED S.p.A." a socio unico con sede in Napoli via Generale Girolamo Calà Ulloa n. 38, capitale sociale euro 3.806.475 (tremilionioctocentoseimilaquattrocentosettantacinque), interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli al numero e codice fiscale 00272580630, REA n. 222523;
- FERRARA MINOLFI Marco nato a Napoli il 21 luglio 1963, ivi residente alla via del Parco Margherita n. 20, codice fiscale FRR MRC 63L21 F839C, nella qualità di Presidente del Collegio Sindacale di Graded S.p.a.,
- TORTORA Maria Cristina nata a Salerno il 14 maggio 1970 residente a Nocera Inferiore (SA) via G. Origlia n. 32, codice fiscale TRT MCR 70E54 H703U, nella qualità di Sindaco di Graded S.p.a.,
- PALUMBO Anna nata a Napoli il 7 maggio 1974, ivi residente al Corso San Giovanni a Teduccio Edificio 12, codice fiscale PLM NNA 74E47 F839I, nella qualità di Sindaco di Graded S.p.a.,

delle cui identità personali io notaio sono certo.

L'ing. Grassi Vito, nella qualità di amministratore unico di GRADED S.p.A., dichiara che è opportuno dotare la Società di nuovi mezzi finanziari mediante l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile per un importo complessivo fino ad Euro 500.000 (cinquecentomila) (il "Prestito Obbligazionario" o le "Obbligazioni"). L'emissione del Prestito Obbligazionario si inserisce nella strategia di rafforzamento della struttura finanziaria della Società, e ha quale primario obiettivo quello di sostenere lo sviluppo degli importanti progetti in essere.

L'emissione di tale prestito obbligazionario è stata espressamente approvata da Graded Holding S.r.l., titolare del 100% (cento per cento) del capitale di Graded S.p.a., giusta delibera dell'assemblea dei soci in data 11 marzo 2019.

L'ing. Vito Grassi precisa:

* che, poiché lo statuto di Graded non dispone diversamente, la competenza ad emettere il prestito obbligazionario spetta all'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2410 c.c.,

* che l'ultimo bilancio approvato, inerente l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, evidenzia un capitale sociale oltre riserve disponibili per la complessiva somma di Euro 3.861.359 (tremilionioctocentosessantunomilatrecentocinquantanove), somma comprensiva della riserva legale pari a Euro 54.884 (cinquantaquattromilaottocentottantaquattro); l'assemblea di approvazione di tale bilancio ha deliberato di destinare l'utile d'esercizio di euro 436.027 (quattrocentotrentaseimilaventisette) per il 5% (cinque per cento) a riserva legale per Euro 21.801 (ventunomilaottocentouno) e per la restante parte a riserva non distribuibile ex art. 2426 c.1. n.4 (Euro 414.226);

* che in virtù di quanto sopra ai sensi del primo comma dell'art. 2412 del codice civile la società Graded S.p.a. può emettere obbligazioni per un importo massimo di Euro 7.722.718 (settemilionisettecentoventiduemilasettecentodiciotto); consideran-

do che un'emissione obbligazionaria è avvenuta in data 21 dicembre 2018 per Euro 1.500.000 (unmilione cinquecentomila), la società Graded S.p.a. può emettere obbligazioni alla data odierna per Euro 6.222.718 (seimilioni duecentoventidue mila settecentodiciotto);

* che la situazione patrimoniale della società dal 21 dicembre 2018, giorno della citata delibera di emissione del prestito obbligazionario di Euro 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) di cui al verbale per me notaio in pari data repertorio 35768 raccolta 16311, ad oggi, non è cambiata significativamente;

* che è in corso il menzionato prestito obbligazionario di Euro 1.500.000 (unmilione cinquecentomila).

I sindaci intervenuti, signori FERRARA MINOLFI Marco, PALUMBO Anna e TORTORA Maria Cristina, confermano le attestazioni dell'amministratore unico.

Ciò premesso il comparente ing. Vito Grassi nella qualità di amministratore unico di Graded S.p.a.

delibera

- di emettere un prestito obbligazionario dell'importo nominale complessivo massimo di euro 500.000 (cinquecentomila) che è riservato esclusivamente alla sottoscrizione di soggetti che rientrino nella categoria degli operatori professionali di diritto o su richiesta, ai sensi del Regolamento in materia di Intermediari adottato dalla CONSOB con deliberazione n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni, con esclusione delle persone fisiche.

In particolare, il prestito obbligazionario sarà nell'immediato sottoscritto dalla società HEDGE INVEST SGR (società di gestione del risparmio) p.a., in breve "HEDGE INVEST SGR S.p.a.", per conto di HI Crescitalia PMI Fund, come avanti meglio precisato.

In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, non è consentito il trasferimento delle Obbligazioni stesse a soggetti diversi dagli Operatori Professionali.

Caratteristiche principali del Prestito Obbligazionario:

Il Prestito Obbligazionario sarà costituito da n. 50 (cinquanta) Obbligazioni del valore nominale di Euro 10.000 (diecimila) ciascuna, per un importo complessivo pari a Euro 500.000 (cinquecentomila) da sottoscrivere da HEDGE INVEST SGR S.p.a.

Le Obbligazioni verranno emesse in forma dematerializzata, alla pari ad un prezzo pari al 100% (cento per cento) del loro valore nominale, da corrispondersi alla data di sottoscrizione delle Obbligazioni medesime, come precisato nel contratto di sottoscrizione.

Il Prestito Obbligazionario è disciplinato secondo i termini e le condizioni descritte nel Regolamento del Prestito Obbligazionario (il "Regolamento del Prestito") che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il Prestito Obbligazionario avrà una durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di emissione sino al 31 marzo 2024 (la "Data di Scadenza del Prestito").

Il Prestito Obbligazionario sarà rimborsato alla pari mediante un piano di rimborso c.d. amortising, che prevede, dopo un periodo di preammortamento, un numero di rate trimestrali, in corrispondenza di ciascuna Data di pagamento, il cui importo è definito nell'allegato A) del Regolamento del Prestito, salve le ipotesi di rimborso anticipato come previste agli articoli 7 (rimborso anticipato obbligatorio a favore degli obbligazionisti) e 8 (rimborso anticipato volontario a favore degli obbligazionisti).

Le Obbligazioni saranno fruttifere di interessi a partire dalla data di emissione (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), sempre fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste agli articoli 7 e 8 del Regolamento del Prestito.

Il tasso di interesse nominale è fissato al 5,30% (cinque virgola trenta per cento)

loro su base annuale.

Il pagamento degli interessi per il Prestito Obbligazionario avverrà in via posticipata, su base trimestrale, il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, a partire dal 30 giugno 2019 e fino alla Data di Scadenza.

Il Prestito non è assistito da garanzie a carico dell'emittente o dei soci o altra società del Gruppo.

La circolazione avverrà esclusivamente in favore di soggetti che rientrino nella categoria degli operatori professionali di diritto o su richiesta, ai sensi del Regolamento in materia di intermediari adottato dalla CONSOB con deliberazione n. 16190 del 29 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, con esclusione delle persone fisiche.

I componenti del Collegio Sindacale signori FERRARA MINOLFI Marco, PALUMBO Anna e TORTORA Maria Cristina, attestano che l'emissione avverrà nel rispetto del limite previsto dall'art. 2412 primo comma sopra evidenziato.

In virtù di quanto sopra, e in considerazione della disciplina cui le Obbligazioni saranno assoggettate, l'amministratore unico dichiara che si rende necessario stipulare un contratto di sottoscrizione delle Obbligazioni volto a regolare la sottoscrizione delle Obbligazioni come da prassi di mercato (il "Contratto di Sottoscrizione").

Tale contratto sarà sottoscritto da Graded S.p.a. e "HEDGE INVEST SGR (società di gestione del risparmio) p.a." in breve "HEDGE INVEST SGR S.p.a.", per conto di HI Crescitalia PMI Fund, con sede in Milano, Via Filippo Turati n. 40, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano - Monza-Brianza-Lodi con il numero di iscrizione corrispondente al codice fiscale 13186000157, ed avrà ad oggetto il conferimento dell'incarico di effettuare i pagamenti in favore del portatore delle Obbligazioni e delle competenze dovute a Monte Titoli, nonché di svolgere eventuali servizi accessori (il "Contratto di sottoscrizione").

L'amministratore unico precisa che le Obbligazioni verranno immesse nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. e assoggettate al regime di dematerializzazione degli strumenti finanziari di cui al Capo II, Titolo II, Parte III del TUF, e al "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 24 dicembre 2010.

I componenti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai componenti che dichiarano di approvarlo e lo sottoscrivono alle ore dieci e quaranta. Consta di due fogli scritti con sistema elettronico e a mano da persona di mia fiducia e da me per pagine otto fin qui.

Firmato: Vito Grassi, Marco Ferrara Minolfi, Maria Cristina Tortora, Anna Palumbo, Massimo Lottini notaio (segue sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 comma 5, D.Lgs 82/2005 che si trasmette ad uso registro imprese. Registrato all'Agenzia delle Entrate di Castellammare di Stabia in data 13 MARZO 2019 al n. 2337 serie 1T. Bollo assolto mediante M.U.I. ai sensi del D.M. 22/2/2007.