



Dott. Franco Golin
NOTAIO

Repertorio n. 61.761

Raccolta n. 19.104

===== DETERMINA DEL'AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA' =====

===== "UNITED BRANDS COMPANY S.P.A." =====

===== in forma abbreviata "U.B.C. S.P.A." =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemilasedici, il giorno diciannove =====
del mese di luglio (19.07.2016). =====

In Creazzo, Via Ponte Storto n. 16, S.S. 11. =====

Avanti a me Dott. Franco Golin, Notaio in Lonigo, con studio
in Via Pontedera n. 21, iscritto nel Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano e del Grappa, =====

===== è comparso il signor, cittadino italiano: =====

TESSARIN PAOLO, nato ad Adria (RO) il 18 gennaio 1959, domi-
ciliato a Montecchia di Crosara (VR), Via Adige n. 36, Codice
Fiscale TSS PLA 59A18 A059D, e domiciliato per la carica
presso la sede sociale, =====

della cui identità personale, veste e poteri, io Notaio sono
certo il quale, agendo in questo atto nella qualità di Ammi-
nistratore Unico e legale rappresentante della Società per a-
zioni: =====

===== "UNITED BRANDS COMPANY S.P.A." =====

===== in forma abbreviata "U.B.C. S.P.A." =====

con sede in Quinto Vicentino (VI), Via Postumia n. 9, Codice
Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Vicenza
03541050245, iscritta alla C.C.I.A.A. di Vicenza al n. VI -
333.819 R.E.A., capitale sociale deliberato di Euro
1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero), interamente sot-
toscritto e versato giusta bonifici del 24 giugno 2016, muni-
to degli occorrenti poteri in virtù dell'articolo 12 (dodici)
dello Statuto e giusta poteri conferiti con verbale di assem-
blea in data 16 giugno 2016 di cui al n. 61.607/18.997 di mio
Repertorio. =====

Detto comparante mi richiede di far constare, con presente
atto, le proprie determinazioni nella sua predetta qualità di
Amministratore Unico: =====

===== **PREMESSO CHE** =====

(a) la Società ai sensi dell'articolo 12 (dodici) dello Sta-
tuto può emettere obbligazioni nel rispetto delle prescrizio-
ni dell'articolo 2410 del codice civile con decisione
dell'organo amministrativo; =====

(b) il comparante Amministratore Unico, anche sulla base di
quanto deliberato dall'assemblea dei soci in data 10 dicembre
2015 e successivamente in data 16 giugno 2016, con verbale di
cui al n. 61.607/18.997 di Repertorio Notaio Franco Golin di
Lonigo (VI), ritiene opportuno dotare la Società di nuovi
mezzi finanziari mediante l'emissione di un prestito obliga-
zionario per un importo complessivo fino ad un massimo di Eu-
ro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero) (il "Prestito
Obbligazionario"); =====

(c) l'emissione del Prestito Obbligazionario si inserisce

REGISTRATO A VICENZA2

IL 20/07/2016

AL N. 3704

SERIE IT

Esatte € 200,00



nella strategia di rafforzamento della struttura finanziaria della Società, che ha quale primario obiettivo quello di sostenere lo sviluppo degli importanti progetti in essere, in particolare l'espansione commerciale all'estero, con apertura di filiale commerciale in Germania, a Monaco di Baviera, e succursale in Francia; =====

(d) ai sensi dell'articolo 2412, quinto comma, del codice civile, all'emissione in esame non si applicano i limiti previsti dal primo comma della stessa norma, essendo il Prestito Obbligazionario destinato ad essere negoziato su un sistema multilaterale di negoziazione, come illustrato nel prosieguo;

(e) il Prestito Obbligazionario, che sarà disciplinato da un apposito regolamento (il "**Regolamento del Prestito**"), è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrano nella categoria dei clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 ("**Investitori Professionali**"). In caso di successiva circolazione delle obbligazioni costituenti il Prestito Obbligazionario, non è consentito il trasferimento delle stesse a soggetti che non siano Investitori Professionali; =====

(f) l'Amministratore Unico procede quindi ad illustrare le caratteristiche principali del Prestito Obbligazionario: =====

1. Denominazione del Prestito Obbligazionario: "UBC S.p.A. 5% 2016 - 2022"; =====

2. Ammontare complessivo: importo nominale massimo pari ad Euro 6.000.000 (seimilioni), per un massimo di n. 60 (sessanta) obbligazioni al portatore (le "**Obbligazioni**"); =====

3. Ammontare del Prestito alla Data di Emissione: Euro 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila), per un totale di n. 45 (quarantacinque) Obbligazioni; =====

4. Valore Nominale: ciascuna Obbligazione avrà un valore nominale unitario di Euro 100.000,00 (centomila/00); =====

5. Prezzo di Emissione: le Obbligazioni saranno emesse ad un prezzo pari al 100%, ossia al prezzo di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauna, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per i portatori delle Obbligazioni (gli "**Obbligazionisti**"); =====

6. Durata del Prestito Obbligazionario: il Prestito Obbligazionario ha durata di 6 (sei) anni a decorrere dalla data di emissione e sino alla data che cade 6 (sei) anni dopo la data di emissione stessa (la "**Data di Scadenza**"); =====

7. Rimborso: salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel Regolamento del Prestito, il Prestito sarà di tipo *amortising* con 1 (un) anno di preammortamento e verrà rimborsato alla pari in 5 (cinque) rate a partire dalla data di pagamento che cade 2 (due) anni dopo la data di emissione e successivamente ad ogni data di pagamento sino alla data di scadenza; =====

8. Interessi: ciascuna cedola interessi relativa alle Ob-

bligazioni è calcolata applicando al valore nominale residuo di ciascuna Obbligazione un tasso di interesse fisso nominale annuo lordo pari al 5% (cinque per cento); =====

9. Pagamento interessi: in via posticipata, su base annuale a decorrere dalla prima data di pagamento che cadrà un anno dopo la data di emissione del Prestito Obbligazionario; =====

10. Restrizioni alla sottoscrizione: esclusivamente in favore di Investitori Professionali; =====

11. Restrizioni alla successiva circolazione: esclusivamente in favore di Investitori Professionali; =====

12. Riapertura dell'emissione del Prestito Obbligazionario:

Senza che sia necessario il consenso degli Obbligazionisti e qualora l'Emittente abbia rispettato determinati parametri finanziari (come individuati nel Regolamento del Prestito), l'Emittente si riserva la facoltà, da esercitarsi alla data di pagamento che cadrà un anno dopo la data di emissione, di aumentare il valore nominale del Prestito Obbligazionario fino ad un massimo di Euro 6.000.000 (seimilioni), attraverso l'emissione di ulteriori obbligazioni aventi le medesime caratteristiche delle Obbligazioni e soggette alle previsioni del Regolamento del Prestito (di seguito, le "**Nuove Obbligazioni**"). Le Nuove Obbligazioni saranno a tutti gli effetti fungibili con le Obbligazioni già emesse e in circolazione e formeranno con esse un'unica serie. Il prezzo di emissione delle Nuove Obbligazioni sarà pari al Valore Nominale unitario maggiorato dell'eventuale rateo di Interessi non corrisposti e maturati sino alle rispettive date di emissione e regolamento (escluse) delle Nuove Obbligazioni o al diverso valore che l'Emittente e i relativi sottoscrittori determineranno congiuntamente al fine di rendere le Nuove Obbligazioni perfettamente fungibili con le Obbligazioni inizialmente emesse. L'Emittente provvederà a comunicare agli Obbligazionisti di Nuove Obbligazioni; =====

(g) 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; pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali, sarà effettuata esclusivamente per il tramite e mediante corrispondente registrazione sui conti accesi presso Monte Titoli S.p.A. dagli intermediari italiani ed esteri aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. I portatori del-

le Obbligazioni non potranno richiedere la consegna materiale delle Obbligazioni ed è fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'articolo 83-quinquies del TUF; =====

(h) la Società presenterà domanda a Borsa Italiana per l'ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione sul segmento professionale del Mercato ExtraMOT denominato "ExtraMOT PRO", organizzato e gestito da Borsa Italiana stessa e riservato ad investitori professionali (il "Segmento ExtraMOT PRO"); a tal proposito si renderà necessario predisporre un documento di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni (il "Documento di Ammissione") che dovrà essere redatto secondo le linee guida indicate nel regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana (come di volta in volta modificato ed integrato); =====

(i) la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sarà comunicata da Borsa Italiana con apposito avviso ai sensi della Sezione 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT. =====

Il sottoscritto sig. Paolo Tessarin in qualità di Amministratore Unico e sulla base (i) dei poteri ad esso conferiti dall'articolo 12 (dodici) dello Statuto della Società e (ii) delle premesse sopra esposte, =====

DETERMINA =====

1) di approvare l'emissione del Prestito Obbligazionario, avente le caratteristiche descritte in narrativa ai sensi dell'articolo 2410 del codice civile e dell'articolo 12 (dodici) dello statuto sociale; =====

2) di autorizzare l'accentramento del Prestito Obbligazionario presso il sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.; =====

3) di autorizzare ed approvare la richiesta di ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO, ed il compimento di tutte le attività che dovessero rendersi opportune e/o necessarie a tal fine; =====

4) di autorizzare il compimento di ogni atto e la conclusione di ogni contratto necessario, propedeutico all'emissione del Prestito Obbligazionario, ivi inclusi, a titolo esemplificativo i seguenti documenti: =====

(i) il Regolamento del Prestito; =====

(ii) il Documento di Ammissione; e =====

(iii) ogni altro atto funzionale, propedeutico, necessario o accessorio ai documenti sopra indicati e/o al completamento dell'Operazione (inclusi, a titolo esemplificativo le dichiarazioni ed i certificati rilasciati in relazione all'Operazione); =====

5) di delegare ed autorizzare lo stesso Amministratore Unico, signor Tessarin Paolo, con potere di subdelega, a compiere tutte le operazioni necessarie ed opportune per l'esecuzione

della presente determina e per il completamento dell'Operazione quivi descritta, ivi incluso firmare, finalizzare, negoziare e/o modificare tutti gli atti, documenti, contratti, relativi alla descritta operazione o incarichi connessi o comunque relativi all'emissione del Prestito Obbligazionario e all'ammissione delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO e in ogni caso necessari al completamento dell'Operazione. =====
Di questo atto, scritto da me e da persona di mia fiducia su due fogli per quattro facciate e sin qui della quinta, ho dato lettura ai componenti che lo approvano. =====
Si sottoscrive alle ore quattordici e minuti cinquanta. =====
f.to Paolo Tessarin =====
f.to Franco Golin notaio - sigillo - =====

Copia conforme all'originale
che rilascio per ogni uso consentito
Lonigo 20 luglio 2016

Francesco Golin notaio

