

N. 6710 REP.

N. 3509 RACC.

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di aprile.

26 aprile 2021

In Milano, nello studio notarile alla via Lanza n.3

Io sottoscritta Notaio **ADELE CESARO**, iscritto all'omonimo Collegio Notarile, procedo alla redazione del verbale di assemblea degli obbligazionisti della società

"ALGOWATT S.P.A."

società per azioni quotata, con sede legale in Milano Corso Magenta n. 85, capitale versato Euro 12.281.320,00 (dodici milioni duecentottantunomila trecentoventi virgola zero zero), iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, col numero di codice fiscale 01339010553, Codice LEI 8156000957F69D437427, REA MI - 2105320 - pec corporate@pec.algowatt.com, rappresentata dal signor NERI STEFANO nato a Terni il 14 settembre 1959, domiciliato per la carica presso la sede sociale, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, il quale, assunta la presidenza per designazione unanime ai sensi di statuto, mi ha designato segretario per la redazione del verbale dell'assemblea tenutasi in videoconferenza, alla mia costante presenza, in data odierna.

Il presente verbale viene da me Notaio redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile.

Io Notaio dò atto che il giorno 26 aprile 2021, in videoconferenza, alle ore dodici si è riunita l'assemblea degli obbligazionisti della predetta società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. informativa agli Obbligazionisti e proposta da parte della Società: di approvazione dei principali termini e condizioni del piano attestato di risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e di riequilibrio della propria situazione finanziaria ex art. 67, comma 3, lett. d) Legge Fallimentare in fase di finalizzazione da parte della Società (in seguito "**Piano 2021**") come di seguito meglio descritto ed in corso di attestazione, sostitutivo del piano licenziato dalla Società nell'anno 2019 (in seguito "**Piano 2019**");

2. conferimento dei poteri in favore del rappresentante degli obbligazionisti, Avv. Marzio Molinari, per il perfezionamento con algoWatt S.p.A. di un accordo di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d) Legge Fallimentare coerente con le previsioni del Piano 2021;

3. conferimento dei poteri in favore del rappresentante degli obbligazionisti, Avv. Marzio Molinari, per la sottoscrizione degli strumenti finanziari partecipativi (in seguito "**SFP**")



NOTAIO
ADELE CESARO
20121 MILANO
VIA LANZA 3
TEL. 02.875628

Registrato a
Milano - DP II
il 28/04/2021
n. 41454
Serie 1T
€ 245,00

previsti dal Piano 2021 come di seguito meglio descritto;
4. deliberazioni inerenti e conseguenti sulla estinzione e cancellazione anticipata delle Obbligazioni.

Il Presidente dell'assemblea signor Neri Stefano, ha constatato:

che l'assemblea difetta sia del "quorum" costitutivo che di quello deliberativo in quanto sono presenti 115 obbligazionisti rappresentanti il 46% del prestito obbligazionario, e che, pertanto, non possono essere approvati gli argomenti all'Ordine del Giorno, rimandando l'assemblea in seconda convocazione già fissata per il 30 aprile 2021 stesso luogo ed ora.

Si precisa che il presente atto non verrà iscritto al Registro delle Imprese.

Spese ed imposte relative al presente Atto sono a carico della Società.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ha sciolto l'assemblea alle ore dodici e minuti quindici.

Scritto da persona di mia fiducia.

Sottoscritto alle ore dodici e minuti cinquanta.

Consta di un foglio per tre pagine.

F.to: ADELE CESARO L.S.