

N. 4149 di rep.

N. 2860 di racc.

Verbale di assemblea speciale

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2018 (duemiladiciotto),
il giorno 21 (ventuno),
del mese di marzo,
in Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritta **Carlotta Dorina Stella Marchetti**, notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Giuseppe Maria Chirico - della società per azioni denominata:

"Waste Italia S.p.A. in concordato preventivo"

con sede legale in Milano, via privata Giovanni Bensi n. 12/3, con il capitale di Euro 10.309.280 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 01689940185, iscritta al R.E.A. MI-1646711 (di seguito anche la "**Società**"),

procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 c.c., del verbale dell'assemblea speciale degli obbligazionisti del prestito "10.500% Senior Secured Notes due 2019 Codici ISIN: XS1139021676; ISIN: XS1139056037" emesso dalla Società stessa tenutasi, alla mia costante presenza, in **Milano, via G. Bensi n. 12/3** in data

21 (ventuno) marzo 2018 (duemiladiciotto)

giusta l'avviso di convocazione di cui infra, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure infra riprodotto. Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea è quello di seguito riportato.

Assume la presidenza, con il consenso unanime degli intervenuti e ai sensi di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Giuseppe Maria Chirico il quale alle ore 11,13 (undici e tredici) incarica me notaio della redazione del verbale e constata e dà atto che:

- l'assemblea è stata convocata mediante avviso di convocazione pubblicato sul Corriere della Sera del 5 marzo 2018 (annuncio a pag. 25) per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

- l'avviso di convocazione è stato reso pubblico in via telematica in conformità alle vigenti disposizioni mediante pubblicazione sul sito internet della Società il 5 marzo 2018;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, né sono state presentate nuove proposte di delibera;
- sono presenti, in quanto legittimati a intervenire in questa assemblea, portatori di n. 100.244.000 obbligazioni non

convertibili del prestito obbligazionario "10.500% Senior Secured Notes due 2019", con diritto di voto in questa assemblea, e precisamente:

-- *MERRILL LYNCH INTERNATIONAL*, portatore di n. 23.018.000 obbligazioni non convertibili pari al 11,509% del prestito obbligazionario, qui a mezzo della signora Linda Maria Taylor e del signor Davide Martello per delega in atti;

-- *SPC LUX S.A. R.L.*, portatore di n. 72.226.000 obbligazioni non convertibili pari al 36,113% del prestito obbligazionario, qui a mezzo del signor Martino Liva per delega in atti;

-- *ALICE AMBIENTE S.R.L.*, portatore di n. 5.000.000 obbligazioni non convertibili pari al 2,5% del prestito obbligazionario, qui a mezzo del signor Fabrizio La Rosa per delega in atti;

- le deleghe, la cui regolarità formale è stata verificata dal presidente sono depositate agli atti di questa assemblea essendo pervenute nei tempi previsti dall'avviso di convocazione alla società;

- la presente Assemblea si tiene in seconda convocazione;

- è presente, oltre al Presidente Giuseppe Maria Chirico, l'avvocato Alfredo Craca;

- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe a norma dell'art. 2372 c.c. e della ulteriore disciplina applicabile;

- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;

- è stata consentita la presenza in Assemblea di alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti del Gruppo per ragioni di servizio;

- la Società ha regolarmente espletato nei confronti degli obbligazionisti gli adempimenti informativi previsti dalla disciplina applicabile.

Il Presidente, ancora:

- invita gli intervenuti a voler segnalare l'eventuale carenze di legittimazione al voto ai sensi della vigente normativa, e ciò a valere per tutte le deliberazioni;

- ricorda ai presenti che chi si assentasse, anche solo temporaneamente, dovrà darne comunicazione alle persone incaricate che si trovano all'uscita della sala e ciò per permettere la regolarità dello svolgimento dell'Assemblea e delle operazioni di voto;

- ricorda, inoltre, che è diritto di ogni obbligazionista intervenire sull'argomento posto all'ordine del giorno;

- dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'unico argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che l'incarico di rappresentante comune degli obbligazionisti titolari

di obbligazioni emesse dalla società (emissione identificata con il numero ISIN XS1139021676) ("Obbligazionisti") conferito all'avv. Alfredo Craca in data 13 dicembre 2016 sino alla data di approvazione del bilancio della società relativo all'esercizio 2017 è in scadenza; continua osservando che, stante l'accesso di Waste Italia alla procedura di concordato preventivo (cui è stata ammessa in forza di provvedimento del Tribunale di Milano del 28 dicembre 2017, comunicato in data 4 gennaio 2018), pare opportuno conferire l'incarico di rappresentante comune degli Obbligazionisti ad un soggetto che rimanga in carica sia nella presente fase che per tutta la durata della procedura concordataria stessa, in modo che venga assicurata continuità alla figura del rappresentante comune degli Obbligazionisti. Ciò premesso, propone di deliberare un nuovo incarico di rappresentante comune degli Obbligazionisti per una durata più lunga di quella individuata al momento del conferimento del precedente incarico, in modo da poter assicurare continuità per tutta la fase dello svolgimento e esecuzione della procedura concordataria di Waste Italia. Al riguardo, precisa che è stata presentata alla Società una proposta di candidatura che appare avere i requisiti di professionalità e indipendenza idonei allo svolgimento dell'incarico ed ha assicurato la propria disponibilità a svolgere il mandato, ove gli Obbligazionisti decidessero di conferirglielo.

Pertanto, proseguendo, ribadendo della prossima scadenza dell'incarico dell'avv. Alfredo Craca propone agli Obbligazionisti:

(i) di nominare, ai sensi dell'art. 2415 e dell'art. 2417 cod. civ., quale nuovo rappresentante comune degli Obbligazionisti l'avv. **Francesca Diletta Naldini**, nata a Roma, il 7 ottobre 1974, cod. fisc. NLDFNC74R47H501F, domiciliata per la carica in Milano, via privata Giovanni Bensi n. 12/3, e, per l'effetto, sostituire, per quanto occorrer possa e a far data dalla data odierna, l'avv. Alfredo Craca dalla carica di rappresentante comune degli Obbligazionisti attribuita da parte dell'assemblea degli Obbligazionisti con delibera del 13 dicembre 2016;

(ii) di prevedere la durata dell'incarico del rappresentante comune degli Obbligazionisti in n. 1 (uno) esercizio, e così più precisamente fino alla data di approvazione del bilancio della società relativo all'esercizio 2018;

(iii) di riconoscere al rappresentante comune degli Obbligazionisti un compenso annuo pari a Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) oltre IVA e oneri di legge, *pro rata temporis* per l'effettiva durata dell'incarico;

(iv) di prevedere il mantenimento di un fondo - per far fronte alle spese necessarie a tutela dei comuni interessi - onnicomprensivo e per tutta la durata dell'incarico del rappresentante comune degli Obbligazionisti dell'importo pari a

quanto ad oggi residua a valere sul fondo già istituito - ai sensi dell'art. 2415, comma 1, n. 4, cod. civ. - dall'assemblea degli obbligazionisti del 13 dicembre 2016 (che risulta alla data odierna pari a Euro 60.745,15 (sessantamila settecento quarantacinque virgola quindici)) per far fronte alle spese necessarie a tutela dei comuni interessi da utilizzarsi per qualsiasi spesa necessaria e/o inerente le attività svolte dal rappresentante comune degli Obbligazionisti a tutela degli interessi comuni, ivi compreso il pagamento dell'emolumento, da corrispondere *pro rata temporis* e per l'effettiva durata dell'incarico, del rappresentante comune degli Obbligazionisti;

(v) di prevedere in capo al neo-nominato rappresentante comune avv. Francesca Diletta Naldini gli obblighi previsti per tale ruolo di cui agli artt. 2415 e ss. cod. civ., ma non anche la qualifica di *Trustee* di cui agli artt. 7 e 8 del contratto denominato *Indenture* sottoscritto in data 18 novembre 2014, applicandosi pertanto, per quanto occorrer possa, in capo al nominato rappresentante, le previsioni di cui all'art. 13.17 dell'*Indenture*;

(vi) di dare mandato alla qui nominata nuova rappresentante comune degli Obbligazionisti Francesca Diletta Naldini di dare esecuzione alla delibera che precede, al fine, in particolare, di cooperare con il precedente rappresentante comune degli Obbligazionisti e ricevere l'ammontare residuo del fondo, depositandolo su di un conto corrente a lei riferibile e di sua disponibilità;

(vii) di conferire a ciascun membro del consiglio di amministrazione, disgiuntamente, ogni più ampio potere affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente deliberazione nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti autorità per l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese ovvero in sede di deposito presso le autorità di borsa.

Proseguendo, il Presidente esprime un ringraziamento verso l'avv. Alfredo Craca per l'operato svolto e propone, per quanto occorrer possa, di ratificare interamente ed irrevocabilmente l'operato dello stesso per tutto il periodo dell'incarico svolto e di manlevare e tenere indenne l'avv. Alfredo Craca, salvo i casi di dolo e/o colpa grave, da qualsivoglia onere, spese, altro costo, danno o perdita subiti dallo stesso in conseguenza di eventuali azioni promosse da terzi in relazione ad ogni e qualsivoglia responsabilità connessa, derivante e/o anche solo occasionata dallo svolgimento della carica di rappresentante comune degli Obbligazionisti e, più in generale, da qualsiasi atto - materiale e giuridico - e/o attività compiuti, decisione adottata, impegno assunto, voto espresso o non espresso e dichiarazione resa dallo stesso

nello svolgimento della predetta carica di rappresentante comune degli Obbligazionisti, e di rinunciare altresì espressamente e irrevocabilmente, fatti salvi i casi di dolo e/ colpa grave, ad esperire e/o promuovere, in qualsivoglia sede ed avanti a qualsivoglia giurisdizione, qualsiasi azione di cui possa essere, direttamente ed indirettamente titolare (in virtù delle applicabili disposizioni di legge) nei confronti dell'avv. Alfredo Craca medesimo in relazione alla sopra menzionata carica svolta.

Aprè quindi la discussione.

A questo punto prende la parola l'avv. Alfredo Craca che distribuisce agli intervenuti una relazione sul proprio operato. Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente, invariati i presenti, pone in votazione per alzata di mano la proposta illustrata e sopra riprodotta.

Con il voto favorevole degli obbligazionisti SPC LUX S.A. R.L. e ALICE AMBIENTE S.R.L. e con l'astensione dell'obbligazionista MERRILL LYNCH INTERNATIONAL, l'assemblea a maggioranza

delibera

(i) di nominare, ai sensi dell'art. 2415 e dell'art. 2417 cod. civ., quale nuovo rappresentante comune degli Obbligazionisti l'avv. **Francesca Diletta Naldini**, nata a Roma, il 7 ottobre 1974, cod. fisc. NLDFNC74R47H501E, domiciliata per la carica in Milano, via privata Giovanni Bensi n. 12/3, e, per l'effetto, sostituire, per quanto occorrer possa e a far data dalla data odierna, l'avv. Alfredo Craca dalla carica di rappresentante comune degli Obbligazionisti attribuita da parte dell'assemblea degli Obbligazionisti con delibera del 13 (tredici) dicembre 2016 (duemilasedici);

(ii) di prevedere la durata dell'incarico del rappresentante comune degli Obbligazionisti in n. 1 (uno) esercizio, e così più precisamente fino alla data di approvazione del bilancio della società relativo all'esercizio 2018 (duemiladiciotto);

(iii) di riconoscere al rappresentante comune degli Obbligazionisti un compenso annuo pari a Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) oltre IVA e oneri di legge, *pro rata temporis* per l'effettiva durata dell'incarico;

(iv) di prevedere il mantenimento di un fondo - per far fronte alle spese necessarie a tutela dei comuni interessi - onnicomprensivo e per tutta la durata dell'incarico del rappresentante comune degli Obbligazionisti dell'importo pari a quanto ad oggi residua a valere sul fondo già istituito - ai sensi dell'art. 2415, comma 1, n. 4, cod. civ. - dall'assemblea degli obbligazionisti del 13 (tredici) dicembre 2016 (duemilasedici) (che risulta alla data odierna pari a Euro 60.745,15 (sessantamilasettecentoquarantacinque virgola quindici)) per far fronte alle spese necessarie a tutela dei comuni interessi da utilizzarsi per qualsiasi spesa necessaria

e/o inerente le attività svolte dal rappresentante comune degli Obbligazionisti a tutela degli interessi comuni, ivi compreso il pagamento dell'emolumento, da corrispondere *pro rata temporis* e per l'effettiva durata dell'incarico, del rappresentante comune degli Obbligazionisti;

(v) di prevedere in capo al neo-nominato rappresentante comune avv. Francesca Diletta Naldini gli obblighi previsti per tale ruolo di cui agli artt. 2415 e ss. cod. civ., ma non anche la qualifica di *Trustee* di cui agli artt. 7 (sette) e 8 (otto) del contratto denominato *Indenture* sottoscritto in data 18 (diciotto) novembre 2014 (duemilaquattordici), applicandosi pertanto, per quanto occorrer possa, in capo al nominato rappresentante, le previsioni di cui all'art. 13.17 (tredici punto diciassette) dell'*Indenture*;

(vi) di dare mandato alla qui nominata nuova rappresentante comune degli Obbligazionisti Francesca Diletta Naldini di dare esecuzione alla delibera che precede, al fine, in particolare, di cooperare con il precedente rappresentante comune degli Obbligazionisti e ricevere l'ammontare residuo del fondo, depositandolo su di un conto corrente a lei riferibile e di sua disponibilità;

(vii) di conferire a ciascun membro del consiglio di amministrazione, disgiuntamente, ogni più ampio potere affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente deliberazione nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti autorità per l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese ovvero in sede di deposito presso le autorità di borsa;

(viii) di ratificare interamente ed irrevocabilmente l'operato dell'avv. Alfredo Craca stesso per tutto il periodo dell'incarico svolto e di manlevare e tenere indenne l'avv. Alfredo Craca, salvo i casi di dolo e/o colpa grave, da qualsivoglia onere, spese, altro costo, danno o perdita subiti dallo stesso in conseguenza di eventuali azioni promosse da terzi in relazione ad ogni e qualsivoglia responsabilità connessa, derivante e/o anche solo occasionata dallo svolgimento della carica di rappresentante comune degli Obbligazionisti e, più in generale, da qualsiasi atto - materiale e giuridico - e/o attività compiuti, decisione adottata, impegno assunto, voto espresso o non espresso e dichiarazione resa dallo stesso nello svolgimento della predetta carica di rappresentante comune degli Obbligazionisti, e di rinunciare altresì espressamente e irrevocabilmente, fatti salvi i casi di dolo e/colpa grave, ad esperire e/o promuovere, in qualsivoglia sede ed avanti a qualsivoglia giurisdizione, qualsiasi azione di cui possa essere, direttamente ed indirettamente titolare (in virtù delle applicabili disposizioni di legge) nei confronti dell'avv. Alfredo Craca medesimo in relazione alla sopra men-

zionata carica svolta.

Essendosi così esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, altro non essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle 11,28 (undici e ventotto).

Il presente viene sottoscritto da me notaio alle ore 18,10.

Consta di quattro fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e completati di mio pugno per pagine dodici e sin qui della tredicesima.

F.to Carlotta Dorina Stella Marchetti notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi
Firmato Carlotta Dorina Stella Marchetti
Nel mio studio, 30 marzo 2018

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.