



Rep. n. 20139

Racc. n. 10923

Verbale di riunione di Consiglio di Amministrazione

di Telecom Italia S.p.a.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno dieci del mese di maggio

(10 maggio 2023)

in Roma, Corso di Italia 41;

alle ore 14,30

avanti a me Paolo Cerasi di Luigi, notaio in Roma, iscritto
presso il Collegio Notarile di Roma

è presente

il Signor Salvatore Rossi, nato a Bari il 6 gennaio 1949, domiciliato per la carica presso la infrascritta sede sociale, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Il comparente dichiara di agire quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società per azioni:

"Telecom Italia S.p.A."

con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, capitale sociale sottoscritto e versato euro 11.677.002.855,10 codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00488410010, iscritta al R.E.A. di Milano al n. MI-1580695 (di seguito "TIM" o la "Società"),

mi richiede

di redigere il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione relativamente alla autorizzazione per l'emissione di uno o più prestiti obbligazionari

ed a tal fine dà atto

- che ha assunto la presidenza della riunione a norma dello Statuto Sociale;
- che a seguito di avviso spedito a norma dell'articolo 11.2 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, per deliberare tra l'altro in merito alla autorizzazione alla emissione di uno o più prestiti obbligazionari senior, non garantiti, non convertibili e non subordinati;
- di avere già verificato che, oltre ad esso Presidente, partecipano

del Consiglio di Amministrazione i Signori

Pietro Labriola, Amministratore Delegato

Paola Bonomo

Paolo Boccardelli, in audio videoconferenza

Paola Camagni

Maurizio Carli, in audio video conferenza

Cristiana Falcone, in audio videoconferenza

Federico Ferro Luzzi

Giulio Gallazzi

Giovanni Gorno Tempini, in audio videoconferenza

Marella Moretti, in audio videoconferenza

Ilaria Romagnoli, in audio videoconferenza

Paola Sapienza, in audio videoconferenza

Registrato a Roma 5

il 24-5-2023

N. 5440

Serie 1/T

Esatti Euro 200

P.le di Porta Pia, 121

00198 Roma

Tel. 0644250157

Fax 0644250130

Email: atlante.cerasi@notariato.it

Massimo Sarmi

e del Collegio Sindacale i Signori

Francesco Fallacara

Angelo Rocco Bonissoni, in audio videoconferenza

Francesca Di Donato, in audio videoconferenza

Anna Doro, in audio videoconferenza

Massimo Gambini, in audio videoconferenza

- che è inoltre presente il Segretario del Consiglio di Amministrazione, Signor Agostino Nuzzolo

e che pertanto

l'odierna riunione consiliare è regolarmente costituita ai sensi di legge e di statuto per deliberare in merito alla autorizzazione all'emissione di uno o più prestiti obbligazionari.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ricorda, anzitutto, che:

= la vigente formulazione dell'art. 2410 comma 1, del Codice civile attribuisce all'organo amministrativo di società per azioni la competenza a deliberare in merito all'emissione di obbligazioni non convertibili, in assenza di una diversa disciplina legale o statutaria e che lo statuto di TIM non prevede una disciplina in deroga;

= l'art. 2412 del Codice civile, al comma 1 prevede che possano essere emesse obbligazioni per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato ed al comma 2 consente che tale limite possa essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali;

= in aggiunta, ai sensi del comma 5 dell'art. 2412 del Codice Civile, le previsioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sopra riportate non si applicano, tra l'altro, alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni;

= in base allo statuto vigente di TIM, le delibere del Consiglio di Amministrazione in materia possono essere adottate con i quorum di legge.

Il Presidente prosegue la sua esposizione e fa presente che:

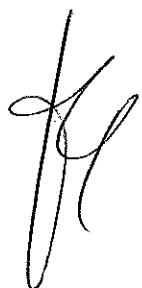
= al fine di garantire l'usuale efficiente accesso al mercato dei capitali, mediante ricorso al mercato obbligazionario, ed in modo da cogliere con prontezza eventuali finestre di mercato, si propone di deliberare una autorizzazione, con termine di efficacia alla data del 31 dicembre 2023, per l'emissione di uno o più prestiti obbligazionari senior, non garantiti, non convertibili e non



subordinati, in una o più tranches, in euro o in dollari statunitensi (USD), per un valore nominale complessivo corrispondente a massimi euro 4.000.000.000,00 (quattromiliardi/00) o l'equivalente in altra divisa, nel rispetto dei limiti riportati di seguito (i "Prestiti obbligazionari stand-alone").

Il Presidente prosegue informando che, in conformità alla prassi internazionale per operazioni analoghe a quella qui proposta:

- = i Prestiti obbligazionari stand-alone saranno inizialmente sottoscritti da talune istituzioni finanziarie, primarie banche specializzate in operazioni analoghe a quelle in esame e selezionate dalla Società per il collocamento dei Prestiti obbligazionari stand-alone (i "Joint Bookrunners"), che si renderanno acquirenti iniziali delle obbligazioni e provvederanno al loro successivo collocamento sul mercato e che saranno nominati dalla Società stessa in prossimità della data di emissione dei suddetti Prestiti obbligazionari stand-alone e che sottoscriveranno le obbligazioni secondo i termini e le condizioni previste nell'accordo di sottoscrizione (*subscription agreement* ovvero *purchase agreement*) retto dalla legge dello Stato di New York ovvero dalla legge inglese, da sottoscriversi in prossimità della data di emissione dei Prestiti obbligazionari stand-alone;
- = è stata già effettuata da parte del management di TIM con l'ausilio di primarie banche nazionali e internazionali, un'attività di indagine preliminare per verificare la disponibilità del mercato a sottoscrivere i titoli in emissione e nessun rilievo sostanziale è emerso a impedimento della successiva attività di marketing ed eventuale collocamento ed emissione dei Prestiti obbligazionari stand-alone una volta deliberato;
- = i Prestiti obbligazionari stand-alone di cui si propone di autorizzare l'emissione, dovranno in particolare presentare le seguenti caratteristiche:
 - tipologia: obbligazioni (*notes*) senior, non garantite, non convertibili e non subordinate;
 - valuta: Euro o dollari statunitensi (USD);
 - ammontare in linea capitale: corrispondente a massimi euro 4.000.000.000,00 (quattromiliardi/00), o altro importo corrispondente eventualmente espresso in una o più diverse valute, il cui importo definitivo verrà determinato in prossimità della data di emissione tenendo conto delle condizioni del mercato al pricing nonché delle esigenze della Società;
 - articolazione: anche in più operazioni, anche in diversa valuta, in una o più tranches;
 - valore nominale unitario: ciascun titolo avrà valore minimo pari ad almeno euro 100.000 (centomila) ovvero USD 100.000;



- destinatari: le obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione esclusivamente ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 34-ter del regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2017/1129, come di volta in volta modificati, e di ogni disposizione applicabile delle leggi e dei regolamenti italiani. I titoli non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act") o ai sensi della legislazione in materia di strumenti finanziari di qualsiasi altra giurisdizione e saranno offerti esclusivamente (a) a "qualified institutional buyers" (come definiti nella Rule 144A del Securities Act) ai sensi della Rule 144A, e (ii) a soggetti che non siano "U.S. Persons" (come definite secondo la Regulation S) ai sensi della Regulation S. Le emissioni avverranno con esclusione di qualsiasi collocamento presso il pubblico indistinto e comunque in esenzione dalla disciplina dell'Unione Europea e italiana in materia di offerta al pubblico;
- forma: le obbligazioni saranno rappresentate da uno o più certificati globali (cosiddette *Global Notes* e *Global Receipts*), in forma temporanea o permanente e saranno accentrate presso il sistema di gestione di Euroclear/Clearstream, The Depository Trust Company ("DTC") e/o Monte Titoli, a seconda dei casi; le quote/parti del certificato globale permanente saranno scambiabili con certificati definitivi, provvisti di cedole, solo in specifiche circostanze indicate nella documentazione dei Prestiti obbligazionari stand-alone;
- regime di circolazione: al portatore (*bearer*);
- durata: non superiore a 7 (sette) anni, decorrenti dalla data di emissione, con facoltà di rimborso anticipato anche in capo sia all'emittente (c.d. obbligazione *callable*) ovvero al possessore del titolo (c.d. obbligazione *puttable*) ovvero, tra l'altro, in caso di cambio di controllo dell'emittente o secondo i termini stabiliti, secondo quanto analiticamente previsto nel regolamento dei Prestiti obbligazionari stand-alone. In aggiunta è stato previsto a favore degli obbligazionisti uno specifico diritto di ottenere il rimborso anticipato del prestito in caso di cessione totale, o in forma parzialmente sostanziale, della infrastruttura di rete fissa a terzi, in qualsiasi forma, da parte di TIM secondo quanto analiticamente previste nel regolamento dei Prestiti obbligazionari stand-alone;
- prezzo di emissione: da determinarsi in conformità al rendimento complessivo offerto ai sottoscrittori e alle condizioni di mercato vigenti al momento dell'emissione nonché alle esigenze della Società;
- saggio degli interessi: (i) a tasso fisso, pari alla somma tra il tasso medio IRS di scadenza corrispondente, e

relativo alla valuta di emissione, e uno spread non superiore a 6% (sei per cento) per anno; (ii) a tasso variabile, pari alla somma tra il tasso di riferimento per il periodo corrispondente, relativo alla valuta di emissione, e uno spread non superiore a 6% (sei per cento) per anno; in entrambi i casi il saggio degli interessi sarà stabilito in via definitiva a valle delle attività di marketing effettuate dalla Società assieme ai Joint Bookrunners, anche sulla base delle indicazioni di interesse ricevute da potenziali investitori e avuto riguardo alle condizioni di mercato esistenti alla data di emissione;

- pagamento degli interessi: posticipato con cedola annuale, semestrale o trimestrale;
- rimborso: alla pari, in una unica soluzione alla scadenza, fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato che saranno analiticamente previste nel regolamento dei Prestiti obbligazionari stand-alone;
- diritti attribuiti: diritti economici legati al pagamento degli interessi e al rimborso in linea capitale dei Prestiti obbligazionari stand-alone e diritti amministrativi connessi alla gestione del credito;
- diritto applicabile: legge inglese o dello Stato di New York, fatta eccezione per le norme inderogabili di diritto italiano;
- mercato di negoziazione: Euro MTF - Professional Segment (Luxembourg Stock Exchange), mercato non regolamentato (sistema multilaterale di negoziazione) della Borsa del Lussemburgo ovvero altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione italiano o degli Stati membri dell'Unione Europea o degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168 bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917;
- = nel contesto dell'emissione e del collocamento dei Prestiti obbligazionari stand-alone saranno altresì sottoscritti taluni contratti e documenti ivi inclusi, a seconda dei casi, i seguenti: (i) il prospetto informativo (ii) il regolamento del prestito, (iii) le "global notes" rappresentative dei titoli obbligazionari, (iv) il contratto di acquisto/sottoscrizione dei titoli (altresì detto Purchase Agreement ovvero Subscription Agreement); (v) il contratto denominato "deposit agreement" in relazione alle Global Notes emesse ai sensi della Rule 144A e le cosiddette "global receipts" emesse ai sensi di tale deposit agreement; (vi) il contratto denominato "note making and administration agreement" in relazione ai prestiti obbligazionari emessi ai sensi della Rule 144A; (v) il contratto denominato "tax compliance agency agreement" tra l'emittente, Acupay e Monte Titoli in relazione ai prestiti obbligazionari emessi ai

sensi della Rule 144A; (vi) una lettera di nomina di un *process agent* quale soggetto incaricato di svolgere le funzioni di *process agent* nello stato di New York ovvero nel Regno Unito in relazione ai documenti retti rispettivamente dal diritto di New York ovvero dalla legge inglese (vii) nonché altri atti, certificati, dichiarazioni, accordi contrattuali e documenti ancillari ai Prestiti obbligazionari stand-alone e/o alla quotazione delle obbligazioni (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, uno o più *director's e officer's certificates, back-up certificates, compliance closing certificates, engagement letters* in favore, *inter alios*, dei revisori che interverranno ai fini del rilascio delle *comfort letters, fee letters e/o CFO certificates*) con soggetti che interverranno a vario titolo nel relativo complesso procedimento quali, a fine solo esemplificativo, Monte Titoli S.p.A. e Acupay System LLC. e gli intermediari incaricati di effettuare e ricevere pagamenti (c.d. *paying agent*) e gli intermediari incaricati di curare gli adempimenti connessi alla quotazione (c.d. *listing agent*), agenzie di rating, consulenti legali e altri *advisor* e/o di effettuare le trattenute fiscali applicabili ai medesimi (i "Documenti Rilevanti").

Ricorda ancora il Presidente che poiché come detto l'autorizzazione all'emissione di obbligazioni sarebbe funzionale a consentire un rapido accesso al mercato di capitali ove si presentassero condizioni tali da rendere favorevole tale attività, si propone la delega in via disgiunta al Presidente e all'Amministratore Delegato in carica pro tempore a dar corso alle emissioni, compiendo i necessari atti - come ad esempio la conclusione di accordi con gli intermediari e con tutte le controparti necessarie alle emissioni, compresa la negoziazione delle condizioni dei Documenti Rilevanti e di ogni altro documento, contratto, atto o certificato, direttamente o a mezzo di procuratori, che potranno a loro volta avvalersi di sub-mandatari per atti specifici. Come di consueto, al Consiglio di Amministrazione sarebbe data informativa sulle emissioni obbligazionarie effettuate ai sensi di quanto sopra.

Il Presidente ricorda infine che non sussistono impedimenti per l'emissione del Prestiti obbligazionari stand-alone di cui all'odierna proposta nei termini e nei limiti sopra illustrati.

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale, il quale, a nome dell'intero Collegio, attesta che la proposta autorizzazione delle emissioni obbligazionarie rispetta i limiti di cui all'art. 2412 del Codice civile, dal momento che le obbligazioni sono destinate ad essere quotate in uno o più mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di

negoziazione e troverà pertanto applicazione alle stesse l'art. 2412, quinto comma, del codice civile.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiede di verbalizzare il proprio intervento.

Al termine della discussione il Consiglio di Amministrazione:

- preso atto della disciplina in materia di emissione di obbligazioni di cui agli artt. 2410 e 2412 del Codice civile;
- udita la relazione del Presidente;
- subordinatamente al rispetto di ogni adempimento e condizione previsti dalla normativa applicabile

delibera

con il voto favorevole di tutti i Consiglieri presenti

In primo luogo

di autorizzare l'emissione fino alla data del 31 dicembre 2023, dei Prestiti obbligazionari stand-alone, in una o più tranches, in euro o in dollari statunitensi (USD), aventi le caratteristiche di seguito sintetizzate:

- tipologia: obbligazioni (notes) senior, non garantite, non convertibili e non subordinate;
- valuta: Euro o dollari statunitensi (USD);
- ammontare in linea capitale: corrispondente a massimi euro 4.000.000.000,00 (quattromiliardi/00), o altro importo corrispondente eventualmente espresso in una o più diverse valute, il cui importo definitivo verrà determinato in prossimità della data di emissione tenendo conto delle condizioni del mercato al pricing nonché delle esigenze della Società;
- articolazione: anche in più operazioni, anche in diversa valuta, in una o più tranches;
- valore nominale unitario: ciascun titolo avrà valore minimo pari ad almeno euro 100.000 (centomila) ovvero USD 100.000;
- destinatari: le obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione esclusivamente ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 34-ter del regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2017/1129, come di volta in volta modificati, e di ogni disposizione applicabile delle leggi e dei regolamenti italiani. I titoli non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act") o ai sensi della legislazione in materia di strumenti finanziari di qualsiasi altra giurisdizione e saranno offerti esclusivamente (a) a "qualified institutional buyers" (come definiti nella Rule 144A del Securities Act) ai sensi della Rule 144A, e (ii) a soggetti che non siano "U.S. Persons" (come definite secondo la Regulation S) ai sensi della Regulation S. Le emissioni avverranno con esclusione di qualsiasi collocamento presso il pubblico indistinto e comunque in esenzione dalla disciplina dell'Unione Europea e italiana in materia di



offerta al pubblico;

- forma: le obbligazioni saranno rappresentate da uno o più certificati globali (cosiddette *Global Notes* e *Global Receipts*), in forma temporanea o permanente e saranno accentrate presso il sistema di gestione di Euroclear/Clearstream, DTC e/o Monte Titoli, a seconda dei casi; le quote/parti del certificato globale permanente saranno scambiabili con certificati definitivi, provvisti di cedole, solo in specifiche circostanze indicate nella documentazione dei Prestiti obbligazionari stand-alone;
- regime di circolazione: al portatore (*bearer*);
- durata: non superiore a 7 (sette) anni, decorrenti dalla data di emissione, con facoltà di rimborso anticipato anche in capo sia all'emittente (c.d. obbligazione *callable*) ovvero al possessore del titolo (c.d. obbligazione *puttable*) ovvero, tra l'altro, in caso di cambio di controllo dell'emittente o secondo i termini stabiliti, secondo quanto analiticamente previsto nel regolamento dei Prestiti obbligazionari stand-alone. In aggiunta è stato previsto a favore degli obbligazionisti uno specifico diritto di ottenere il rimborso anticipato del prestito in caso di cessione totale, o in forma parzialmente sostanziale, della infrastruttura di rete fissa a terzi, in qualsiasi forma, da parte di TIM secondo quanto analiticamente previste nel regolamento dei Prestiti obbligazionari stand-alone;
- prezzo di emissione: da determinarsi in conformità al rendimento complessivo offerto ai sottoscrittori e alle condizioni di mercato vigenti al momento delle emissioni nonché alle esigenze della Società;
- saggio degli interessi: (i) a tasso fisso, pari alla somma tra il tasso medio IRS di scadenza corrispondente, e relativo alla valuta di emissione, e uno spread non superiore a 6% (sei per cento) per anno; (ii) a tasso variabile, pari alla somma tra il tasso di riferimento per il periodo corrispondente, relativo alla valuta di emissione, e uno spread non superiore a 6% (sei per cento) per anno; in entrambi i casi il saggio degli interessi sarà stabilito in via definitiva a valle delle attività di marketing effettuate dalla Società assieme ai Joint Bookrunners, anche sulla base delle indicazioni di interesse ricevute da potenziali investitori e avuto riguardo alle condizioni di mercato esistenti alla data di emissione;
- pagamento degli interessi: posticipato con cedola annuale, semestrale o trimestrale;
- rimborso: alla pari, in una unica soluzione alla scadenza, fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato che saranno analiticamente previste nel regolamento dei Prestiti obbligazionari stand-alone;
- diritti attribuiti: diritti economici legati al pagamento degli interessi e al rimborso in linea capitale dei Prestiti

obbligazionari stand-alone e diritti amministrativi connessi alla gestione del credito;

- diritto applicabile: legge inglese o dello Stato di New York, fatta eccezione per le norme inderogabili di diritto italiano;

- mercato di negoziazione: Euro MTF - Professional Segment (Luxembourg Stock Exchange), mercato non regolamentato (sistema multilaterale di negoziazione) della Borsa del Lussemburgo ovvero altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione italiano o degli Stati membri dell'Unione Europea o degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168 bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917.

In secondo luogo

di conferire mandato disgiuntamente, e con facoltà di sub-delega, al Presidente e all'Amministratore Delegato in carica pro tempore, affinché diano esecuzione in Italia e/o all'estero alla presente delibera, e siano autorizzati ad effettuare le operazioni di emissione dei Prestiti obbligazionari stand-alone con ogni più ampia e opportuna facoltà al riguardo, comprese, a titolo esemplificativo, quelle di:

- determinare - nei limiti deliberati - le condizioni dei Prestiti obbligazionari stand-alone, ivi incluso ammontare dell'emissione, durata, prezzo di emissione, saggio e modalità di corresponsione degli interessi, eventuale scarto di emissione o premio al rimborso;

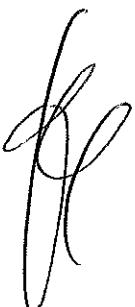
- negoziare e definire i relativi regolamenti obbligazionari, i Documenti Rilevanti e qualsiasi altro certificato, atto, documento o contratto anche solo utile o funzionale ai fini del successo dell'operazione;

- procedere alla sottoscrizione ed esecuzione di tutti i documenti, con facoltà al riguardo di rilascio di procure esecutive a procuratori (che potranno a loro volta avvalersi di sub-mandatari per atti specifici), con i più ampi poteri ivi inclusa la firma sociale;

- procedere al collocamento dei Prestiti obbligazionari stand-alone e alla richiesta di ammissione a quotazione, stipulando ogni negozio e accordo a ciò funzionale, anche con intermediari e agenti, regolando anche tutte le correlate partite economiche;

- in caso di emissioni in dollari statunitensi (USD), di stipulare contratti su prodotti derivati, da concludere secondo i termini e le condizioni disciplinate in accordo quadro c.d. normativi, per convertire i flussi in dollari delle suddette emissioni in flussi in euro;

- con riguardo a quanto qui sopra definito, procedere a ogni formalità o adempimento, nessuno escluso e anche di



natura informativa, presso intermediari ed agenti ed ogni competente Autorità, italiana o estera, connessi all'approvazione dell'emissione obbligazionaria realizzata, al suo collocamento e alla sua quotazione, anche in termini di pubblicazione documentale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli adempimenti connessi alla definizione e pubblicazione dei documenti informativi di quotazione dei Prestiti obbligazionari stand-alone);

- compiere in genere tutto quanto necessario, utile od opportuno per il buon fine dell'iniziativa, ivi incluso l'espletamento delle formalità necessarie affinché la presente deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurvi le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte che fossero allo scopo opportune e/o richieste dalle competenti Autorità anche in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese nonché procedere a stipulare ogni negozio e accordo a ciò funzionali, anche con intermediari e agenti;

il tutto, fermo l'obbligo di dare informativa al Consiglio di Amministrazione sulle emissioni obbligazionarie effettuate ai sensi di quanto sopra.

Il Presidente, a questo punto, esaurita la trattazione del punto all'ordine del giorno sulle emissioni di prestiti obbligazionari, essendo le ore 15,05 prosegue nella trattazione dei restanti punti, come da autonoma verbalizzazione.

Di che ho redatto il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su diciannove pagine e fin qui della ventesima di cinque fogli, del quale prima della sottoscrizione ho dato lettura al comparente che lo approva.

Sottoscritto alle ore 15,05.

F.ti: Salvatore ROSSI - dr. Paolo CERASI, Notaio.

Io dr. Paolo Cerasi, di Luigi, Notaio in Roma certifico che la presente copia è conforme all'originale firmato a norma di legge.

Compresa la presente consta di 10 pagine.

Roma li, 24 MAGGIO 2023

