

Repertorio n. 13944

Rogito n. 8593



VERBALE DI ASSEMBLEA

GABRIELE SCIUMBATA

REPUBBLICA ITALIANA

Notaio in Roma

Viale dei Parioli, 59

00197 - ROMA

Tel. 06/3211811

Il ventitre dicembre duemilaventidue

23 dicembre 2022

in Roma, Viale dei Parioli n. 59.

Io sottoscritto dottor Gabriele Sciumbata, notaio con sede in Roma e iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

do atto, con il presente verbale, che si è svolta in data 23 dicembre 2022 alle ore 9,30 in Roma (RM) Viale dei Parioli n. 59, l'Assemblea dei soci della:

"IRR CASERTA - Società a responsabilità limitata", con sede in Gricignano di Aversa (CE) Via Ferrovie dello Stato sc. - Zona ASI Aversa Nord, capitale sociale euro 10.000 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Caserta 04447850613, R.E.A. numero CE-327686, posta elettronica certificata irrcasertasrl@pec.it, indetta in questo giorno, luogo e ora per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- consenso alle ulteriori modifiche delle

	condizioni e delle modalità dei prestiti approvati	
	dall'assemblea dei soci della "IRR CASERTA -	
	Società a responsabilità limitata" con verbale a	
	rogito notaio Gabriele Sciumbata di Roma in data	
	11 dicembre 2020, repertorio numero 11501, e	
	modificato con verbale a rogito dello stesso	
	notaio in data 20 dicembre 2021, repertorio numero	
	12711, emesso per l'importo di euro 5.000.000, e	
	con verbale a rogito dello stesso notaio in data	
	28 marzo 2022, repertorio numero 13047, emesso per	
	l'importo di euro 5.100.000, e conferimento dei	
	poteri necessari.	
	Ha assunto la presidenza a norma di statuto il	
	signor SILVESTRE Lorenzo, nato a Napoli (NA) il 1	
	luglio 1976, collegato in videoconferenza, che ha	
	richiesto a me notaio di redigere il presente	
	verbale, il quale, dopo aver dato atto:	
	- della presenza dell'unico socio "GAIA ENERGY -	
	Società a responsabilità limitata", portatrice	
	dell'intero capitale sociale, in persona	
	dell'Amministratore Unico CASTELLANO Gianpaolo,	
	collegato in videoconferenza;	
	- della presenza di esso Amministratore Unico,	
	collegato in videoconferenza;	
	- della presenza dell'unico possessore dei titoli	

di debito "FORESIGHT GROUP S.C.A. SICAV-SIF", in persona del procuratore MAGGI Francesco, nato a Roma (RM) il 25 dicembre 1984, in audiocollegamento, in forza di procura autenticata nella firma dal notaio Martine Schaeffer di Lussemburgo del 11 marzo 2022; procura che, riconosciuta valida, è stata depositata in copia agli atti della società;

- della assenza del Rappresentante Comune dei possessori di titoli di debito della "IRR CASERTA - Società a responsabilità limitata", "FORESIGHT GROUP s.a.r.l.", seppure informato della presente riunione,

ha dichiarato quindi validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno la presente assemblea, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2479-bis, ultimo comma, c.c.

Sull'unico punto all'ordine del giorno il Presidente ha ricordato agli intervenuti che:

- con verbale a mio rogito in data 11 dicembre 2020, repertorio numero 11501, registrato a Roma 3 il 11 dicembre 2020 al numero 24694, serie 1T, l'assemblea dei soci della "IRR CASERTA - Società a responsabilità limitata" ha deliberato

	l'emissione di un Prestito per un importo	
	complessivo pari ad euro 5.000.000	
	(cinquemilioni), costituito da numero 100 (cento)	
	titoli di debito del valore nominale pari ad euro	
	50.000 (cinquantamila) cadauno, emessi in forma	
	dematerializzata ed immessi nel sistema di Monte	
	Titoli, ad un prezzo alla pari, con durata sino al	
	31 dicembre 2041, da rimborsare semestralmente,	
	nonché l'ammissione dei titoli di debito alla	
	negoziazione sul segmento del Mercato ExtraMOT	
	denominato "ExtraMOT PRO3", organizzato e gestito	
	da Borsa Italiana S.p.A. e riservato ad	
	Investitori Professionali, prestito interamente	
	sottoscritto dalla "FORESIGHT GROUP S.C.A.	
	SICAV-SIF" in data 17 dicembre 2020;	
	- con verbale a mio rogito in data 20 dicembre	
	2021, repertorio numero 12710, registrato a Roma 3	
	il 20 dicembre 2021 al numero 30668, serie 1T,	
	l'assemblea dei possessori dei titoli di debito	
	della "IRR CASERTA - Società a responsabilità	
	limitata" ha espresso il consenso alla modifica di	
	alcune delle condizioni e delle modalità del	
	prestito e ha ratificato la nomina di "FORESIGHT	
	GROUP s.a.r.l.", società di diritto	
	lussemburghese, nella qualità di Rappresentante	

	Comune dei possessori di titoli di debito della	
	"IRR CASERTA - Società a responsabilità limitata";	
	- con verbale a mio rogito in data 20 dicembre	
	2021, repertorio numero 12711, registrato a Roma 3	
	il 20 dicembre 2021 al numero 30669, serie 1T, la	
	"IRR CASERTA - Società a responsabilità limitata"	
	ha deliberato la modifica di alcune delle	
	condizioni e delle modalità del prestito, come	
	consentite dall'assemblea dei portatori dei titoli	
	di debito;	
	- con verbale a mio rogito in data 28 marzo 2022,	
	repertorio numero 13047, registrato a Roma 3 il 28	
	marzo 2022 al numero 7094, serie 1T, l'assemblea	
	dei soci della "IRR CASERTA - Società a	
	responsabilità limitata" ha deliberato l'emissione	
	di un ulteriore Prestito per un importo	
	complessivo pari ad euro 5.100.000	
	(cinquemilionicentomila), costituito da numero 102	
	(centodue) titoli di debito del valore nominale	
	pari ad euro 50.000 (cinquantamila) cadauno,	
	emessi in forma dematerializzata ed immessi nel	
	sistema di Monte Titoli, ad un prezzo alla pari,	
	con durata sino al 31 dicembre 2041, da rimborsare	
	semestralmente, nonché l'ammissione dei titoli di	
	debito alla negoziazione sul segmento del Mercato	

	ExtraMOT denominato "ExtraMOT PRO3", organizzato e	
	gestito da Borsa Italiana S.p.A. e riservato ad	
	Investitori Professionali, prestito interamente	
	sottoscritto dalla "FORESIGHT GROUP S.C.A.	
	SICAV-SIF" in data 28 marzo 2022, e quindi ha	
	esposto all'assemblea la proposta di modifica	
	delle condizioni e delle modalità dei prestiti,	
	come segue:	
	- modifica della definizione di <i>Availability</i>	
	<i>Period</i> , di cui è stata allungata la durata dal 31	
	dicembre 2022 al 31 gennaio 2023, a meno che non	
	si verificano le seguenti ipotesi:	
	(i) nel caso in cui lo Sponsor effettui una	
	iniezione di Equity pari ad euro 230.000	
	(duecentotrentamila) entro il 31 gennaio 2023, il	
	Periodo di Disponibilità terminerà il 28 febbraio	
	2023 (incluso);	
	(ii) nel caso in cui lo Sponsor effettui una	
	iniezione di Equity pari ad euro 115.000	
	(centoquindicimila) entro il 28 febbraio 2023, il	
	Periodo di Disponibilità terminerà il 31 marzo	
	2023 (incluso);	
	(iii) nel caso in cui lo Sponsor effettui una	
	iniezione di Equity pari ad euro 115.000	
	(centoquindicimila) entro il 31 marzo 2023, il	

	Periodo di Disponibilità terminerà il 30 aprile	
	2023 (incluso);	
	(iv) nel caso in cui lo Sponsor effettui una	
	iniezione di Equity pari ad euro 115.000	
	(centoquindicimila) entro il 30 aprile 2023, il	
	Periodo di Disponibilità terminerà il 31 maggio	
	2023 (incluso);	
	(v) nel caso in cui lo Sponsor effettui una	
	iniezione di Equity pari ad euro 115.000	
	(centoquindicimila) entro il 31 maggio 2023, il	
	Periodo di Disponibilità terminerà il 30 giugno	
	2023 (incluso).	
	Il Presidente ha ricordato agli intervenuti che,	
	ai sensi dell'art. 2483, terzo comma, c.c., la	
	"IRR CASERTA - Società a responsabilità limitata"	
	potrà modificare tali condizioni e modalità solo	
	con il consenso della maggioranza dei possessori	
	dei titoli di debito.	
	Il Presidente ha quindi constatato che l'assemblea	
	all'unanimità ha deliberato di:	
	1) modificare la definizione di <i>Availability</i>	
	<i>Period</i> , di cui è stata allungata la durata dal 31	
	dicembre 2022 al 31 gennaio 2023, a meno che non	
	si verificano le seguenti ipotesi:	
	(i) nel caso in cui lo Sponsor effettui una	

	iniezione di Equity pari ad euro 230.000	
	(duecentotrentamila) entro il 31 gennaio 2023, il	
	Periodo di Disponibilità terminerà il 28 febbraio	
	2023 (incluso);	
	(ii) nel caso in cui lo Sponsor effettui una	
	iniezione di Equity pari ad euro 115.000	
	(centoquindicimila) entro il 28 febbraio 2023, il	
	Periodo di Disponibilità terminerà il 31 marzo	
	2023 (incluso);	
	(iii) nel caso in cui lo Sponsor effettui una	
	iniezione di Equity pari ad euro 115.000	
	(centoquindicimila) entro il 31 marzo 2023, il	
	Periodo di Disponibilità terminerà il 30 aprile	
	2023 (incluso);	
	(iv) nel caso in cui lo Sponsor effettui una	
	iniezione di Equity pari ad euro 115.000	
	(centoquindicimila) entro il 30 aprile 2023, il	
	Periodo di Disponibilità terminerà il 31 maggio	
	2023 (incluso);	
	(v) nel caso in cui lo Sponsor effettui una	
	iniezione di Equity pari ad euro 115.000	
	(centoquindicimila) entro il 31 maggio 2023, il	
	Periodo di Disponibilità terminerà il 30 giugno	
	2023 (incluso);	
	2) autorizzare il compimento di ogni atto e la	

sottoscrizione di ogni contratto necessario,
propedeutico e funzionale alla modifica deliberata
dei titoli di debito.

Il Presidente ha dichiarato che la "FORESIGHT
GROUP S.C.A. SICAV-SIF", presente in assemblea, ha
approvato la modifica delle condizioni del
prestito come testè deliberata.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo
chiesto la parola, il Presidente ha dichiarato
sciolta l'Assemblea, essendo le ore 9,52 e ha
chiuso il videocollegamento.

Io notaio chiudo il presente verbale alle ore
10,33.

Il presente atto è stato scritto a macchina da
persona di mia fiducia e in parte a mano da me
notaio su tre fogli per facciate intere otto oltre
la presente.

FIRMATO: GABRIELE SCIUMBATA

