



**P&A Public Lighting S.p.A.**

**Sede Legale in Centro Direzionale Isola C/2, Napoli (NA)**

**Capitale sociale € 1.000.000 i.v.**

**Codice Fiscale – Partita IVA 09069651215**

**Convocazione di Assemblea degli Obbligazionisti**

I signori obbligazionisti, portatori del prestito obbligazionario non convertibile denominato "Up to Euro 17,300,000 senior secured notes due 31 December 2038", codice ISIN IT0005359077, (di seguito gli "Obbligazionisti" e il "Prestito") emesso da P&A Public Lighting S.p.A. (di seguito la "Società"), sono convocati in Assemblea in prima convocazione il giorno **22 luglio 2020** alle ore 15.00 presso lo Studio Notarile Sciumbata, Viale dei Parioli 59, 00197 Roma (RM) e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno **23 luglio 2020**, ore 13 stesso luogo, e in terza convocazione, il giorno **27 luglio 2020** ore 11 e 30 presso gli uffici di Orrick, Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP in Roma, Piazza della Croce Rossa 2/c, per discutere sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

**1. Modifica e integrazione del regolamento del Prestito al fine di consentire un incremento dello stesso di Euro 4.500.000,00 (per un'emissione complessiva di Euro 11.750.000), destinato a finanziare i seguenti 4 progetti di illuminazione pubblica (i "Nuovi Progetti"):**

- a. progetto relativo alla concessione per l'illuminazione pubblica nel Comune di Poli (RM), rep. n. 5026/2019 (la "Concessione Poli" e il "Progetto Poli"), affidato alla società veicolo P&A Public Lighting Poli s.r.l.;**
- b. progetto relativo alla concessione per l'illuminazione pubblica nel Comune di Sanza (SA) rep. n. 592/2019 (la "Concessione Sanza" e il "Progetto Sanza"), affidato alla società veicolo P&A Public Lighting Sanza s.r.l.;**
- c. progetto relativo alla concessione per l'illuminazione pubblica nel Comune di Villapiana (CS), rep. n. 1144/2019 (la "Concessione**

**P&A PUBLIC LIGHTING S.P.A.**

Centro Direzionale – Isola C/2 – 80143 Napoli (NA)

Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro Imprese 09069651215 – Numero REA NA – 1006988

Indirizzo PEC: peapubliclighting@pec.it – Capitale Sociale euro 1.000.000,00 (i.v.)

Villapiana" e il "Progetto Villapiana"), affidato alla società veicolo P&A Public Lighting Villapiana s.r.l.; e

- d. progetto relativo alla concessione per l'illuminazione pubblica nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA), rep. n. 1467/2020 (la "Concessione Giffoni" e il "Progetto Giffoni"), affidato alla società veicolo P&A Public Lighting Giffoni s.r.l.;

Le modifiche e integrazioni del regolamento del Prestito riguarderanno, in dettaglio, l'estensione dell'Availability Period entro il quale potrà avvenire l'incremento del Prestito, l'inclusione dei Nuovi Progetti tra i progetti esistenti, con aggiornamento di (i) conti di progetto (che saranno inoltre spostati presso una diversa banca depositaria al fine di consentire l'implementazione del cash pooling dei conti), (ii) Construction Budget, (iii) Operating Budget, (iv) Funds Flow Memo, (v) polizze assicurative di progetto, (vi) piano di ammortamento, con differimento della data di scadenza del Prestito al 31 dicembre 2039, (vii) prima data di calcolo rilevante ai fini del rispetto dei parametri finanziari, (viii) Long Stop Date e collegato evento di rimborso anticipato obbligatorio, che dovrà avvenire pro-quota in relazione al singolo progetto non completato nei termini.

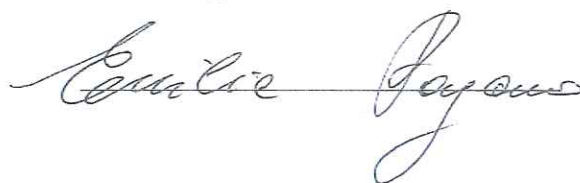
## 2. Necessarie e conseguenti.

### Legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle previsioni dell'art. 83-sexies del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF") e dell'art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia – Consob del 22 febbraio 2008, come successivamente modificati e integrati.

**Napoli, 20 luglio 2020**

**Ing. Emilia PAGANO**



**P&A PUBLIC LIGHTING S.P.A.**

Centro Direzionale – Isola C/2 – 80143 Napoli (NA)

Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro Imprese 09069651215 – Numero REA NA – 1006988

Indirizzo PEC: peapubliclighting@pec.it – Capitale Sociale euro 1.000.000,00 (i.v.)