Napoli, 28 luglio 2020

Oggetto: comunicazione di efficacia della modifica al regolamento di prestito obbligazionario ISIN IT0005359077

Si fa riferimento alla comunicazione di modifica del regolamento del prestito obbligazionario ISIN IT0005359077 (il "**Prestito Obbligazionario**" o anche solo il "**Prestito**") pubblicata in data 24 luglio 2020 sul sito internet www.peapubliclightingspa.it/ dell'emittente P&A Public Lighting S.p.A., p. iva n. 09069651215 ("**Public Lighting**", la "**Società**" o l'"**Emittente**"), e riportata in calce alla presente comunicazione.

La sottoscritta Emilia Pagano, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante debitamente autorizzato dell'Emittente, con la presente comunica che il verbale di assemblea degli obbligazionisti che ha approvato all'unanimità le modiche e integrazioni al regolamento del Prestito richiamate nella precedente comunicazione, verbale a rogito del Notaio Gabriele Sciumbata di Roma, Rep. 11.085 Racc. 6.644, risulta regolarmente iscritto nella Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli a far data dal 27 luglio 2020.

Pertanto, da tale data le modifiche e integrazioni del Prestito Obbligazionario sono da considerarsi efficaci.

Il regolamento del Prestito Obbligazionario aggiornato è consultabile sul sito internet dell'Emittente: www.peapubliclightingspa.it/

Con osservanza,

P&A PUBLIC LIGHTING SpA
Centro Direzionale Isola C/2
NAPOLI
Partita Iva 09069651215

Nome: Ing. Emilia Pagano
Titolo: Presidente del Consiglio di Amministrazione

P&A Public Lighting S.p.A.

* * *

"Napoli, 24 luglio 2020

Oggetto: comunicazione di modifica del regolamento di prestito obbligazionario ISIN IT0005359077

*Si fa riferimento al prestito obbligazionario fino a un importo massimo di 17.300.000,00 (diciassette milioni trecento mila/00), ISIN IT0005359077 (il "**Prestito Obbligazionario**" o anche solo il "**Prestito**"), emesso in data 31 gennaio 2019 da P&A Public Lighting S.p.A., p. iva n. 09069651215 ("**Public Lighting**", la "**Società**" o l'"**Emittente**"), per un importo di Euro 7.250.000,00 interamente sottoscritto e detenuto da Foresight Group S.C.A. SICAV-SIF, Société d'Investissment à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé (Società d'Investimento con Capitale Variabile – Fondo d'Investimento Specializzato), incorporata presso il Registro delle imprese e del commercio di Lussemburgo con numero B220950 ("**Foresight**", il "**Sottoscrittore**" o l'"**Obbligazionista**").*

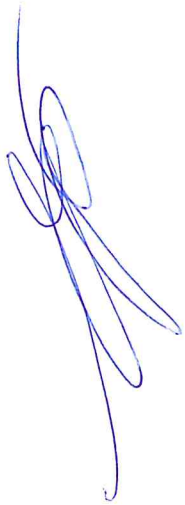
*Rappresentante comune degli obbligazionisti: Foresight Group S.à.r.l., Société à responsabilité limité (Società a responsabilità limitata), incorporata presso il Registro delle imprese e del commercio di Lussemburgo con numero B220274 (il "**Rappresentante Comune degli Obbligazionisti**")*

*La sottoscritta Emilia Pagano, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante debitamente autorizzato dell'Emittente, comunica che **l'assemblea degli obbligazionisti**, convocata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con avviso del 20 luglio 2020 per deliberare 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 illuminazion 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 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 depostaria al fine di consentire l'implementazione del cash pooling dei conti), (ii) Costruction 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 compeltato nei termini.
2. ***Necessarie e conseguenti.***

si è riunita in forma totalitaria in data 22 luglio 2020; approvando all'unanimità**, come da verbale a rogito del Notaio Gabriele Sciumbata di Roma, Rep. 11.085 Racc. 6.644, in corso di iscrizione nel Registro delle Imprese, **le modifiche e integrazioni al regolamento del Prestito Obbligazionario di cui all'ordine del giorno.

Seguirà comunicazione di avvenuta iscrizione del verbale di assemblea degli obbligazionisti nel Registro delle Imprese."