



Notario  
Giuseppe Sorrentini

Repertorio N.68896

Raccolta N.16959

-----VERBALE DI DELIBERA DI CONSIGLIO DI GESTIONE-----

-----REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di maggio  
in Lanciano, nel mio Studio alla via Luigi De Crecchio n. 12,  
alle ore dodici e minuti trenta. -----

Innanzi a me Dott. **GIUSEPPE SORRENTINI**, Notaio residente in  
Lanciano, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di  
Chieti, Lanciano e Vasto-----

-----SI SONO COSTITUITI -----

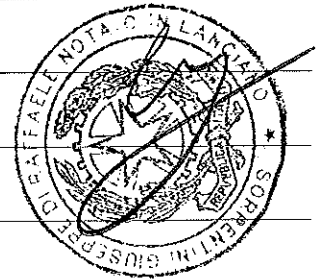
**DI FLORIO DANILO**, nato a Casoli (CH) l'8 marzo 1958 ed ivi  
residente alla C.da Quarto da Capo n. 77, Cod. Fisc. DFL DNL  
58C08 B985 I;-----

**PORRECA FABIO**, nato a Casoli (CH) il 23 gennaio 1975, resi-  
dente in Torricella Peligna (CH) alla Via Del Colle n. 25,  
Cod. Fisc. PRR FBA 75A23 B985E;-----

**BATTISTELLA MASSIMO**, nato a Lanciano (CH) il 18 Giugno 1971 ed  
ivi residente alla Via del Sangro n. 15, Cod.Fisc. BTT MSM  
71H18 E435X.-----

Della identità personale, qualità e poteri di firma dei co-  
stituiti io Notaio sono certo. -----

I componenti **DI FLORIO DANILO e PORRECA FABIO** mi dichiarano di  
essere qui riuniti in seduta del Consiglio di Gestione della  
Società "**SOLIS S.P.A.**" , con sede in Casoli alla via Quarto da  
Capo n. 3, capitale sociale Euro 4.020.000,00 (quattromilio-



niventimila/00), interamente versato, iscritta nel Registro

Imprese presso la C.C.I.A.A. di Chieti con il numero di Cod.

Fisc. e P.Iva 02185370695, convocato in questo giorno, ora e

luogo per discutere e deliberare sul seguente -----

-----**ORDINE DEL GIORNO**-----

modifica prestito Obbligazionario di Euro 3.000.000,00 (tre-

milioni/00), già deliberato in data 10 febbraio 2014 e modi-

ficato in data 31 Marzo 2014. -----

Assume la presidenza dell'odierna adunanza il Dott. DI FLORIO

DANILO, innanzi generalizzato, Presidente del Consiglio di

Gestione, il quale: -----

-----**Constatato**-----

- che la presente Adunanza è stata regolarmente convocata a

norma del vigente statuto sociale;-----

-che del Consiglio di Gestione sono presenti i Sigg. DI FLORIO

DANILO -Presidente e PORRECA FABIO -Consigliere;-----

- che è presente il Revisore Unico BATTISTELLA MASSIMO;-----

- che tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente

informati sull'argomento all'Ordine del Giorno;-----

- accertata l'identità e la legittimazione dei presenti -----

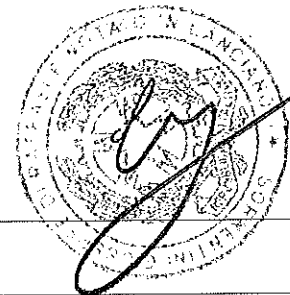
-----**DICHIARA**-----

validamente costituito il presente Consiglio di Gestione per

discutere e deliberare sul trascritto Ordine del Giorno. ----

All'uopo, prende la parola il Presidente, il quale fa pre-

sente:-----



- che con verbale a mio rogito in data 10 febbraio 2014 Rep. n. 68557, registrato a Lanciano in data 20 febbraio 2014 al n. 515 serie IT, ha emesso un prestito obbligazionario di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) secondo il regolamento Codice ISIN IT0004997620, allegato sub A al detto verbale;-----

- che con verbale a mio rogito in data 31 Marzo 2014 Rep. n.68695, registrato a Lanciano l'11 Aprile 2014 al n. 954 Serie IT, sono stati modificati gli artt. 3-5-10 del detto regolamento e precisamente : l'art. 3 per quanto riguarda il termine di sottoscrizione, l'art. 5 per quanto riguarda il tasso di interesse (che è stato aumentato), l'art. 10 per quanto riguarda la misura della ritenuta d'acconto, aumentata dalla legge di stabilità; -----

-che si rende necessario modificare ulteriormente il regolamento, per quanto riguarda la scadenza della data di sottoscrizione, prorogando detta scadenza dal 31 Maggio 2014 al 30 Settembre 2014. -----

Tanto premesso, il Presidente invita il Consiglio di Gestione a deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno.-----

Il Consiglio di Gestione, in virtù dei poteri conferitigli dall'art. 11 del vigente Statuto sociale, preso atto della proposta del Presidente, dopo ampia ed esauriente discussione, l'approva e all'unanimità dei presenti -----

-----**DELIBERA**-----

di modificare il regolamento del prestito obbligazionario

Allegato " A  
All'atto N° 16.959 della Raccolta.

**PRESTITO OBBLIGAZIONARIO  
SOLIS S.P.A.  
CON SEDE IN CASOLI (CH) VIA QUARTO DA CAPO 3 - 66043  
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 02185370695  
NUMERO DI ISCRIZIONE R.E.A. DI CHIETI : 0158901  
CAPITALE SOCIALE al 31.12.2013 € 4.020.000,00 i.v.  
RISERVE AL 31.12.2013 € 2.302.713  
REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO  
"SOLIS s.p.a. 01/03/2014- 01/03/2019 STEP UP"  
CODICE ISIN IT0004997620**

**Articolo 1 - Importo del prestito, valore unitario, valore unitario dei titoli, taglio minimo.**

Il prestito obbligazionario "SOLIS s.p.a. 01/03/2014- 01/03/2019 STEP UP", emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per finanziare il proprio fabbisogno durevole nell'esercizio della produzione ed installazione di impianti ad energia rinnovabile ed efficientamento energetico, è di un importo massimo di Euro 3.000.000,00 (tre milioni) ed è costituito da n. 3.000 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000,00 ciascuna in taglio non frazionabile.

Il taglio minimo sottoscrivibile è pari a € 1.000,00 e successivi multipli di € 1.000,00.

I titoli obbligazionari saranno emessi al portatore ai sensi dell'art. 2003 e seguenti del c.c. in tagli non frazionabili.

I titoli sono muniti di n. 5 (cinque) cedole di interesse annuale.

Il prestito è deliberato dall'organo amministrativo in data 10 febbraio 2014. Le obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli Spa in regime di dematerializzazione volontaria. La stampa dei titoli non è prevista.

**Articolo 2 - Prezzo di emissione**

Le obbligazioni sono emesse alla pari (100), cioè al prezzo di Euro 1.000,00 (mille) per ogni obbligazione, senza aggravio di imposte, con l'aumento dell'eventuale rateo di interessi qualora la sottoscrizione avvenga in data successiva alla data di decorrenza del prestito.

**Articolo 3 - Collocamento**

I sottoscrittori possono procedere alla prenotazione del prestito presso la sede della SOLIS s.p.a. in Casoli (CH) Via Quarto da Capo n. 3, a mezzo apposita scheda di adesione impegnandosi ad effettuare il relativo versamento entro il 01/03/2014, giorno di decorrenza, o al massimo entro il 30 settembre 2014, giorno di chiusura della sottoscrizione, con la corresponsione anche dei dietimi maturati dal primo giorno di godimento alla data di sottoscrizione. L'adesione al prestito potrà essere effettuata durante il periodo di offerta a partire dal 10 febbraio 2014 e fino al 30 settembre 2014 e fino al raggiungimento dell'importo di Euro 3.000.000,00 (tre milioni). L'emittente potrà procedere in qualsiasi momento durante il periodo di offerta alla sua chiusura anticipata qualora le richieste raggiungessero l'ammontare totale, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste. In tal caso l'emittente ne darà comunicazione mediante l'apposito avviso presso gli uffici della SOLIS s.p.a. in Casoli (CH) Via Quarto da Capo n. 3.

**Articolo 4 - Durata e godimento**

La durata del prestito è di 60 mesi, che decorrono dal 1 marzo 2014. Il prestito ha godimento dal 01 marzo 2014.

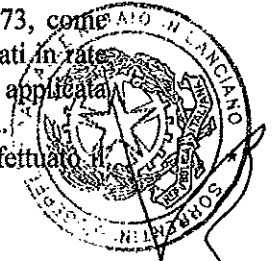


#### Articolo 5 - Interessi

Dalla data di godimento le obbligazioni fruttano, sul valore nominale, un interesse pagato in via posticipata determinato al tasso e con le scadenze riportate nel prospetto:

SCADENZA CEDOLA	TASSO ANNUO LORDO %
01/03/2015	4,5
01/03/2016	4,5
01/03/2017	5
01/03/2018	5,5
01/03/2019	6

Gli interessi saranno assoggettati al regime fiscale di cui art. 26 del d.p.r. 600/ 73, come modificati dal D.L. 138/2011 e successive modifiche ed integrazioni, e saranno pagati in rate annuali posticipate il 01 marzo di ogni anno fino alla scadenza. Sugli interessi verrà applicata una ritenuta fiscale a norma di legge. La convenzione calcolo rateo è a.days/360 isma. Qualora il pagamento degli interessi cada in giorno non bancario, lo stesso sarà effettuato il primo giorno lavorativo successivo.



#### Articolo 6- Rimborso – Rimborso anticipato

Il rimborso verrà effettuato alla pari, senza alcuna deduzione per spese ed in un'unica soluzione il 01 marzo 2019. La società emittente ha la facoltà di rimborsare anticipatamente in tutto od in parte il prestito. Essendo le obbligazioni non negoziate e non quotate in un mercato regolamentato, la Solis s.p.a. non garantisce la liquidità dello strumento attraverso il riacquisto in conto proprio dall'obbligazionista.

Il sottoscrittore ha la facoltà di rimborso anticipato di tutto o parte del prestito sottoscritto a partire dal 01/03/2016 con preavviso da comunicare alla sede legale della società emittente a mezzo racc. a.r. , da inviare 3 mesi prima della data di perfezionamento del rimborso.

#### Articolo 7- Garanzie e rischi

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio della Solis s.p.a. I rischi del presente prestito sono legati al rischio emittente, ovvero che la Solis s.p.a. non sia in grado di adempiere i propri obblighi di pagare le cedole, rimborsare il capitale; il rischio di mercato, in quanto il prezzo dell'obbligazione può subire variazioni a seguito delle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato per cui se il risparmiatore volesse vendere le obbligazioni prima della scadenza naturale il loro valore potrebbe risultare inferiore al prezzo di sottoscrizione; rischio di liquidità ovvero il rischio dovuto alla difficoltà di trovare sul mercato dei capitali un investitore istituzionale o retail disposto ad acquistare il titolo in esame essendo le obbligazioni non negoziate e non quotate in un mercato regolamentato; rischio di assenza di rating in quanto trattasi di un titolo di debito non preventivamente analizzato dalle agenzie di rating.

#### Articolo 8 - Servizio del prestito

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso gli sportelli della BANCA DELL'ADRIATICO S.P.A., banca pagatrice incaricata dalla Solis s.p.a. Il prestito sarà rimborsato alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza e cesserà di produrre interessi alla stessa data. Il presente prestito verrà accentrato presso la Monte Titoli s.p.a. e assoggettato al regime di dematerializzazione di cui al d.lgs. 24.06.1998.

**Articolo 9 - Termini di prescrizione e di decadenza**

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

**Articolo 10- Regime fiscale**

In base alla normativa in vigore sugli interessi delle obbligazioni si applica una ritenuta a norma di legge che sarà a titolo di acconto o di imposta a seconda del soggetto privato o persona giuridica.

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpissero o dovessero colpire le presenti obbligazioni e/o i relativi interessi.

**Articolo 11 – Mercati e negoziazione**

In relazione al titolo in oggetto non verrà presentata dall'ente emittente domanda per l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato nè tantomeno su un mercato non regolamentato.

**Art.12- Legge applicabile e foro competente**

Il presente prestito è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Lanciano (CH).

**Articolo 13 – Agente per il calcolo**

L'agente per il calcolo è l'emittente.

**Articolo 14 - Varie**

La sottoscrizione ed il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento. Tutte le comunicazioni agli obbligazionisti saranno effettuate, se non diversamente previsto dalla legge, mediante avviso esposto nella sede legale della Solis s.p.a.

*David A. How*

*Solis Poncea*

*Maria Botticelli*

*[Wavy signature line]*





La presente copia xerografica composta di pagine nove è conforme al suo originale.

Si rilascia per uso consentito dalla Legge.

Lanciano addì 17 giugno 2014

