



**CODESS
SOCIALE**
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

SEDE LEGALE
PRESIDENZA E
DIREZIONE GENERALE
Padova
35128 - Via Boccaccio, 96
Tel. 049 807 34 62
direzionegenerale@codess.com
presidenza@codess.com
pec@pec.codess.org

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Padova
35128 - Via Boccaccio, 96
Amministrazione
Tel. 049 807 25 20
Fax unico per tutte le sedi
199 161 911

Spett.le

Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.

Via Vittorio Alfieri n. 1
31015 Conegliano (TV)
Italia

Alla cortese attenzione dell'Ufficio DCM

Padova, 11 marzo 2020

Egregi Signori,

Oggetto: Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) Obbligazioni 3,85% 2020 – 2027 – Emissione di Obbligazioni Ulteriori

Facciamo riferimento al contratto di sottoscrizione (il "**Contratto di Sottoscrizione**") del Prestito Obbligazionario (come di seguito definito), sottoscritto in data 18 febbraio 2020 tra la scrivente società, Codess Sociale società cooperativa sociale Onlus, con sede legale in Via Boccaccio 96, 35128, Padova, P. IVA 03174760276, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova 03174760276, R.E.A. n. PD-314326, in qualità di emittente (l'**"Emittente"**) e la vostra società, Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., con sede legale in Conegliano, Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. 04040580963, partita IVA n. 04977190265, iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari quale Capogruppo del Gruppo Banca Finanziaria Internazionale al n. 5580, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, in qualità di sottoscrittore ("**Banca Finint**" o il "**Sottoscrittore**" e, congiuntamente all'Emittente, le "**Parti**" e ciascuna una "**Parte**").

Premesso che:

- A. L'Emittente ha emesso un prestito obbligazionario non convertibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2526 e 2410 del Codice Civile e degli articoli 4 e 27-*bis* del vigente statuto sociale dell'Emittente, per un ammontare nominale complessivo pari a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), fruttifero di interessi ad un tasso di interesse fisso pari al 3,85%, avente scadenza in data 19 febbraio 2027 (il "**Prestito Obbligazionario**" e ogni obbligazione un'**"Obbligazione Originaria"**).

1

Per

PADOVA
35128 - Via Boccaccio, 96
Tel. +39 049 807 34 62
direzionegenerale@codess.com

MILANO
20124 - Via Vittor Pisani, 14
Tel. +39 02 8282 69 50

VENEZIA
30020 - Gruaro
Via Roma, 70
Tel. +39 0421 27 42 33

30035 - Mirano
Via Belvedere, 13
Tel. +39 041 43 45 77

TRENTO
38062 - Arco
Via Paolo Leonardi, 6
Tel. +39 046 451 45 80

TORINO
10143 - Corso Lecce, 80
Tel. +39 011 75 09 708

VERONA
37036 - San Martino B.A.
V.le del Lavoro, 33
Tel. +39 045 800 96 26

GORIZIA
84170 - Piazza San Rocco, 5
Tel. +39 0481 54 51 87

ROMA
00132 - Via Ripatransone, 111
Tel. +39 06 220 38 45

CARBONIA IGLESIAS
09010 - Nuxis
Loc. Su Guventu
Tel. +39 0781 90 91

ANCONA
60131 - Via I Maggio 50/C
Tel. +39 366 63 42 177

VARESE
21013 - Gallarate
Pz.le Europa, 2
Tel. +39 0331 77 44 25

BOLOGNA
40100 - Sala Bolognese
Via Palazzazzo, 22
Tel. +39 051 95 50 91

SAVONA
17047 - Vado Ligure
Via Italia, 19
Tel. +39 019 21 00 301

AOSTA
11022 - Brusson
Loc. Faucille, 1
Tel. +39 0125 30 00 37

Fax unico per tutte le sedi
+39 199 161 911

R.E.A. PD-314326
A.N.C. A110780
C.F./P.IVA/ Nr Iscr. Impr. di PD
03174760276





**CODESS
SOCIALE**
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

SEDE LEGALE
PRESIDENZA E
DIREZIONE GENERALE

Padova
35128 - Via Boccaccio, 96
Tel. 049 807 34 62
direzione generale@codess.com
presidenza@codess.com
pec@pec.codess.org

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Padova
35128 - Via Boccaccio, 96
Amministrazione
Tel. 049 807 25 20

Fax unico per tutte le sedi
199 161 911

- B. Ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento del Prestito (come di seguito definito) e dell'articolo 2.4 del Contratto di Sottoscrizione, l'Emittente ha la facoltà, da esercitarsi entro 6 (sei) mesi dalla Data di Emissione Originaria (come di seguito definita), di aumentare il valore nominale del Prestito Obbligazionario fino ad un massimo di ulteriori Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), attraverso l'emissione di ulteriori obbligazioni aventi le medesime caratteristiche delle obbligazioni inizialmente emesse (le "**Obbligazioni Ulteriori**").
- C. L'emittente intende procedere all'emissione di, e Banca Finint intende sottoscrivere, Obbligazioni Ulteriori per un ammontare pari ad Euro 1.600.000,00.
- D. In conformità a quanto previsto dall'articolo 2.4 del Contratto di Sottoscrizione, ai sensi della presente lettera (la "**Lettera**"), le Parti intendono concordare le condizioni per l'emissione delle Obbligazioni Ulteriori.

1 Definizioni ed interpretazione

1.1 I termini e le espressioni utilizzati in maiuscolo nella presente Lettera e non altrimenti definiti nella medesima hanno il significato ad essi attribuito dal regolamento del Prestito Obbligazionario allegato come "Allegato 1" al Contratto di Sottoscrizione (il "**Regolamento del Prestito**").

1.2 Nella presente Lettera:

- (a) le rubriche e i titoli degli Articoli e dei Paragrafi della presente Lettera sono inseriti al solo fine di agevolarne la lettura e non possono essere utilizzati a fini interpretativi delle disposizioni in essa contenute;
- (b) i riferimenti a una disposizione di legge o regolamentare sono da intendersi a quella disposizione come eventualmente modificata ed eventualmente attuata dalla relativa normativa secondaria;
- (c) qualsiasi riferimento a qualsiasi società sarà interpretato in maniera tale da includere qualsiasi successore o avente causa; e
- (d) a meno che il contesto richieda altrimenti, l'uso del genere maschile si intende comprensivo del genere femminile ed i termini al singolare includono anche il plurale e viceversa.

Me

PADOVA
35128 - Via Boccaccio, 96
Tel. +39 049 807 34 62
direzione generale@codess.com

MILANO
20124 - Via Vittor Pisani, 14
Tel. +39 02 8282 69 50

VENEZIA
30020 - Gruaro
Via Roma, 70
Tel. +39 0421 27 42 33

30035 - Mirano
Via Belvedere, 13
Tel. +39 041 43 45 77

TRENTO
38062 - Arco
Via Paolo Leonardi, 6
Tel. +39 046 451 45 80

TORINO
10143 - Corso Lecce, 80
Tel. +39 011 75 09 708

VERONA
37036 - San Martino B.A.
V.le del Lavoro, 33
Tel. +39 045 800 96 26

GORIZIA
84170 - Piazza San Rocco, 5
Tel. +39 0481 54 51 87

ROMA
00132 - Via Ripatransone, 111
Tel. +39 06 220 38 45

CARBONIA IGLESIAS
09010 - Nuxis
Loc. Su Guventu
Tel. +39 0781 90 91

ANCONA
60131 - Via I Maggio 50/C
Tel. +39 366 63 42 177

VARESE
21013 - Gallarate
Pz.le Europa, 2
Tel. +39 0331 77 44 25

BOLOGNA
40100 - Sala Bolognese
Via Palazzazzo, 22
Tel. +39 051 95 50 91

SAVONA
17047 - Vado Ligure
Via Italia, 19
Tel. +39 019 21 00 301

AOSTA
11022 - Brusson
Loc. Faucille, 1
Tel. +39 0125 30 00 37

Fax unico per tutte le sedi
+39 199 161 911

R.E.A. PD-314326
A.N.C. A110780
C.F./P.IVA/ Nr Iscr. Impr. di PD
03174760276



2 Emissione di Obbligazioni Ulteriori

2.1 Impegno a emettere le Obbligazioni Ulteriori e caratteristiche delle Obbligazioni Ulteriori

- 2.1.1 L'Emittente si impegna ad emettere, ai termini e alle condizioni della presente Lettera, e ai sensi e subordinatamente alle previsioni del Regolamento del Prestito e del Contratto di Sottoscrizione, Obbligazioni Ulteriori per un ammontare nominale pari ad Euro 1.600.000,00, il 12 marzo 2020 (la "Data di Emissione delle Obbligazioni Ulteriori").
- 2.1.2 Le Obbligazioni Ulteriori matureranno interessi, retroattivamente, a partire dal 19 febbraio 2020 (la "Data di Emissione Originaria").
- 2.1.3 Le Obbligazioni Ulteriori avranno le medesime caratteristiche delle Obbligazioni Originarie, saranno soggette alle previsioni del Regolamento del Prestito e saranno a tutti gli effetti fungibili con le Obbligazioni Originarie, con cui formeranno un'unica serie. A partire dalla Data di Emissione delle Obbligazioni Ulteriori, ogni riferimento al termine "Obbligazioni" nel Regolamento del Prestito dovrà essere letto come comprensivo anche delle Obbligazioni Ulteriori emesse ai sensi della presente Lettera.

2.2 Impegno a sottoscrivere le Obbligazioni Ulteriori

Il Sottoscrittore si impegna, ai termini e alle condizioni di cui alla presente Lettera e in conformità al Contratto di Sottoscrizione, a sottoscrivere le Obbligazioni Ulteriori e a pagare il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni Ulteriori (come di seguito definito) alla Data di Emissione delle Obbligazioni Ulteriori.

2.3 Prezzo di Emissione

- 2.3.1 Le Parti concordano che il prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni ulteriori sarà pari ad Euro 1.603.695,84, pari al 100% del valore nominale aggregato delle Obbligazioni Ulteriori, maggiorato del rateo di interessi non corrisposti e maturati dalla Data di Emissione Originaria (inclusa) fino alla Data di Emissione delle Obbligazioni Ulteriori (esclusa), pari, in aggregato, ad Euro 3.695,84 (il "Prezzo di Emissione delle Obbligazioni Ulteriori").
- 2.3.2 Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni Ulteriori verrà pagato alla Data di Emissione delle Obbligazioni Ulteriori mediante versamento del relativo ammontare sul Conto Corrente dell'Operazione, sotto forma di fondi immediatamente disponibili.



2.4 Conferme

2.4.1 L'Emittente conferma che alla data di cui alla presente Lettera:

- (a) non sono in corso, per quanto di sua conoscenza, Eventi Rilevanti o Eventi Put;
- (b) l'Emittente ha adempiuto a tutte le obbligazioni e/o ha eseguito tutte le attività di cui il Contratto di Sottoscrizione e il regolamento del Prestito richiedono, rispettivamente, l'adempimento e/o l'esecuzione da parte dell'Emittente prima e/o in coincidenza con la Data di Emissione di Obbligazioni Ulteriori;
- (c) l'Emittente e/o il Gruppo non risulta coinvolto in procedimenti giudiziari che impattano o possano impattare negativamente sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente;
- (d) avendo attentamente preso in considerazione i più recenti bilanci e documenti finanziari dell'Emittente e/o del Gruppo, l'Emittente (i) non versa in stato di insolvenza, nel significato di cui all'articolo 5 del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942, come successivamente modificato ed integrato (la "**Legge Fallimentare**"), o di qualsivoglia altra disposizione normativa applicabile; e (ii) non è sottoposta a fallimento o a qualsivoglia procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare o da qualsiasi altra disposizione normativa applicabile (ciascuna, una "**Procedura Concorsuale**");
- (e) nessuna delibera è stata presa per la liquidazione dell'Emittente, e l'Emittente non ha presentato alcuna richiesta e/o istanza diretta ad ottenere la propria messa in liquidazione o la propria sottoposizione ad una Procedura Concorsuale;
- (f) l'Emittente non ha depositato alcuna proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi della Legge Fallimentare o di qualsivoglia disposizione normativa applicabile; e
- (g) non è stata presa, per quanto di sua conoscenza, da parte di altri soggetti alcuna misura finalizzata all'instaurazione di una Procedura Concorsuale a carico dell'Emittente.

2.4.2 L'Emittente conferma che e dichiarazioni e garanzie di cui all'articolo 4 (*Dichiarazioni e garanzie dell'Emittente*) del Contratto di Sottoscrizione (con eccezione delle dichiarazioni di cui agli

PADOVA
35128 - Via Boccaccio, 96
Tel. +39 049 807 34 62
direzionegenerale@codess.com

MILANO
20124 - Via Vittor Pisani, 14
Tel. +39 02 8282 69 50

VENEZIA
30020 - Gruaro
Via Roma, 70
Tel. +39 0421 27 42 33

30035 - Mirano
Via Belvedere, 13
Tel. +39 041 43 45 77

TRENTO
38062 - Arco
Via Paolo Leonardi, 6
Tel. +39 046 451 45 80

TORINO
10143 - Corso Lecce, 80
Tel. +39 011 75 09 708

VERONA
37036 - San Martino B.A.
V.le del Lavoro, 33
Tel. +39 045 800 96 26

GORIZIA
84170 - Piazza San Rocco, 5
Tel. +39 0481 54 51 87

ROMA
00132 - Via Ripatransone, 111
Tel. +39 06 220 38 45

CARBONIA IGLESIAS
09010 - Nuxis
Loc. Su Guventu
Tel. +39 0781 90 91

ANCONA
60131 - Via I Maggio 50/C
Tel. +39 366 63 42 177

VARESE
21013 - Gallarate
Pz.le Europa, 2
Tel. +39 0331 77 44 25

BOLOGNA
40100 - Sala Bolognese
Via Palazzazzo, 22
Tel. +39 051 95 50 91

SAVONA
17047 - Vado Ligure
Via Italia, 19
Tel. +39 019 21 00 301

AOSTA
11022 - Brusson
Loc. Faucille, 1
Tel. +39 0125 30 00 37

Fax unico per tutte le sedi
+39 199 161 911

R.E.A. PD-314326

A.N.C. A110780

C.F. /P.IVA/ Nr Iscr. Impr. di PD
03174760276



articoli 4.6, 4.9.1, 4.9.2, 4.9.3 e 4.13), devono intendersi come ripetute alla Data di Emissione delle Obbligazioni Ulteriori con riferimento ai fatti e alle circostanze esistenti a tale momento.

3 Disposizioni generali

3.1 Applicabilità delle previsioni del Regolamento del Prestito Per tutto quanto non previsto nella presente Lettera trova applicazione, per quanto compatibile, il Contratto di Sottoscrizione, come se le disposizioni dello stesso fossero integralmente riportate nella presente Lettera, fermo restando che ogni riferimento al termine "Contratto" dovrà essere letto come un riferimento alla presente Lettera e che ogni riferimento alle "Obbligazioni" dovrà essere letto come un riferimento alle Obbligazioni Ulteriori.

3.2 Modifiche

Qualsiasi modifica alla presente Lettera dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da tutte le Parti.

3.3 Invalidità parziale

3.3.1 Nel caso in cui uno o più termini, clausole o condizioni della presente Lettera siano invalide o inefficaci per qualsiasi ragione, tale invalidità o inefficacia non inficerà la validità e l'efficacia degli altri termini, clausole e condizioni della presente Lettera, e il termine, clausola o condizione invalido dovrà ritenersi espunto della presente Lettera.

3.3.2 Le Parti sin da ora si obbligano ad adoperarsi secondo buona fede per sostituire di comune accordo i termini, le clausole e le condizioni divenute invalide o inefficaci con nuove pattuizioni che riequilibrino, ove necessario, l'assetto di interessi sancito nella presente Lettera.

3.4 Esercizio dei diritti

L'eventuale tolleranza di una Parte all'inadempimento dell'altra Parte a una o più obbligazioni previste dalla presente Lettera non potrà in nessun modo essere considerata quale rinuncia della prima ai diritti che le derivano dalla presente Lettera.

4 Legge applicabile e foro competente

4.1 Legge Applicabile

PADOVA
35128 - Via Boccaccio, 96
Tel. +39 049 807 34 62
direzione generale@codess.com

MILANO
20124 - Via Vittor Pisani, 14
Tel. +39 02 8282 69 50

VENEZIA
30020 - Gruaro
Via Roma, 70
Tel. +39 0421 27 42 33

30035 - Mirano
Via Belvedere, 13
Tel. +39 041 43 45 77

TRENTO
38062 - Arco
Via Paolo Leonardi, 6
Tel. +39 046 451 45 80

TORINO
10143 - Corso Lecce, 80
Tel. +39 011 75 09 708

VERONA
37036 - San Martino B.A.
V.le del Lavoro, 33
Tel. +39 045 800 96 26

GORIZIA
84170 - Piazza San Rocco, 5
Tel. +39 0481 54 51 87

ROMA
00132 - Via Ripatransone, 111
Tel. +39 06 220 38 45

CARBONIA IGLESIAS
09010 - Nuxis
Loc. Su Guventu
Tel. +39 0781 90 91

ANCONA
60131 - Via I Maggio 50/C
Tel. +39 366 63 42 177

VARESE
21013 - Gallarate
Pz.le Europa, 2
Tel. +39 0331 77 44 25

BOLOGNA
40100 - Sala Bolognese
Via Palazzazzo, 22
Tel. +39 051 95 50 91

SAVONA
17047 - Vado Ligure
Via Italia, 19
Tel. +39 019 21 00 301

AOSTA
11022 - Brusson
Loc. Faucille, 1
Tel. +39 0125 30 00 37

Fax unico per tutte le sedi
+39 199 161 911

R.E.A. PD-314326
A.N.C. A110780
C.F./P.IVA/ Nr Iscr. Impr. di PD
03174760276



**CODESS
SOCIALE**
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

SEDE LEGALE
PRESIDENZA E
DIREZIONE GENERALE

Padova
35128 - Via Boccaccio, 96
Tel. 049 807 34 62
direzionegenerale@codess.com
presidenza@codess.com
pec@pec.codess.org

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Padova
35128 - Via Boccaccio, 96
Amministrazione
Tel. 049 807 25 30

Fax unico per tutte le sedi
199 161 911

La presente Lettera e le obbligazioni contrattuali ed extra-contrattuali ad essa connesse sono regolate dalla legge italiana e devono essere interpretate secondo tale legge.

4.2 Foro Competente

Per qualsiasi controversia relativa alla presente Lettera ovvero all'interpretazione della stessa sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. Ciascuna parte rinuncia irrevocabilmente a qualsiasi eccezione di incompetenza del Foro di Milano in relazione ai procedimenti intrapresi in relazione alla presente Lettera.

Qualora conveniate che quanto sopra esposto rispecchia correttamente i nostri accordi, Vi preghiamo di trascrivere il testo della presente su Vostra lettera e di inviarci tale lettera debitamente firmata e siglata su ciascuna pagina, in segno di piena, incondizionata ed integrale accettazione. La presente lettera e la vostra accettazione congiuntamente hanno valore contrattuale e sono legalmente vincolanti tra le parti coinvolte.

Cordialmente,

Codess Sociale società cooperativa sociale Onlus

Codess Sociale

Società Cooperativa Sociale - ONLUS

Sede Leg. Presidenza Direzione Amm. ne

Via Boccaccio, 96 - 35128 PADOVA (PD)

Cod. Fiscale e Part. IVA 0317476027

Nome:

Ruolo:

6

PADOVA

35128 - Via Boccaccio, 96
Tel. +39 049 807 34 62
direzionegenerale@codess.com

MILANO

20124 - Via Vittor Pisani, 14
Tel. +39 02 8282 69 50

VENEZIA

30020 - Gruaro
Via Roma, 70
Tel. +39 0421 27 42 33

30035 - Mirano
Via Belvedere, 13
Tel. +39 041 43 45 77

TRENTO

38062 - Arco
Via Paolo Leonardi, 6
Tel. +39 046 451 45 80

TORINO

10143 - Corso Lecce, 80
Tel. +39 011 75 09 708

VERONA

37036 - San Martino B.A.
V.le del Lavoro, 33
Tel. +39 045 800 96 26

GORIZIA

84170 - Piazza San Rocco, 5
Tel. +39 0481 54 51 87

ROMA

00132 - Via Ripatransone, 111
Tel. +39 06 220 38 45

CARBONIA IGLESIAS

09010 - Nuxis
Loc. Su Guventu
Tel. +39 0781 90 91

ANCONA

60131 - Via I Maggio 50/C
Tel. +39 366 63 42 177

VARESE

21013 - Gallarate
Pz.le Europa, 2
Tel. +39 0331 77 44 25

BOLOGNA

40100 - Sala Bolognese
Via Palazzazzo, 22
Tel. +39 051 95 50 91

SAVONA

17047 - Vado Ligure
Via Italia, 19
Tel. +39 019 21 00 301

AOSTA

11022 - Brusson
Loc. Faucille, 1
Tel. +39 0125 30 00 37

Fax unico per tutte le sedi
+39 199 161 911

R.E.A. PD-314326

A.N.C. A110780

C.F. /P.IVA/ Nr Iscr. Impr. di PD
03174760276

