

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

denominato “Dedagroup 6,5% 2014-2019 Istituzionale”

emesso dalla Società Dedagroup S.p.A.

1. Informazioni sull’Emittente

1.1 **Dedagroup S.p.A.** (l’“**Emittente**”), con sede legale in Trento, Via Loc. Palazzine 120/f, codice fiscale, partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Trento n. 01763870225, avente un capitale sociale pari ad Euro 1.185.000,00 (unmilionecentottantacinquemila) diviso in n. 1.185.000 (un milione cento ottanta cinquemila) azioni ordinarie da nominali euro 1,00 (uno) e riserve al 31 dicembre 2012, come da ultimo bilancio debitamente approvato, pari a Euro 13.526.675 (di cui Euro 230.007 per riserva legale).

1.2 L’Emittente è attiva nel settore della *Information Technology* e fa parte di un gruppo di società controllate dalla o collegate alla Lillo S.p.A., ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., attive in settori imprenditoriali diversificati, tra i quali: distribuzione moderna al dettaglio di prodotti alimentari e non, di largo e generale consumo; *Information Technology* (servizi informatici - hardware e software- e gestionali principalmente destinati alle imprese dell’industria e dei servizi, al mercato bancario e finanziario e alla Pubblica Amministrazione); Logistica; Produzione di energia elettrica; Immobiliare.

1.3 In data 24/03/2014 l’Assemblea dei soci dell’Emittente ha deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile (in seguito anche il “**Prestito**”), ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del codice civile, da offrire in sottoscrizione, alle condizioni previste dal presente regolamento (il “**Regolamento**”): (i) ai soci dell’Emittente, proporzionalmente alle partecipazioni sociali da essi detenute e, in caso di mancata copertura di tutta l’offerta (ii) ad investitori qualificati, intendendosi per tali i soggetti indicati nell’articolo 34-ter, comma 1, lett. b), della deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (gli “**Investitori Qualificati**”).

2. Importo, Taglio dei Titoli e Prezzo di Emissione

2.1 Il prestito obbligazionario non convertibile denominato “**Dedagroup 6,5% 2014-2019 Istituzionale**”, del valore nominale complessivo massimo di Euro 4.999.950,00 (quattromilioninovecentonovantanovemilanoventocinquant), è costituito da massime n. 99.999 (novantanovemilanoventonovantanove) obbligazioni (“**Ammontare Massimo dell’Offerta**”) aventi ciascuna valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta) emesse dall’Emittente in data 24/03/2014 (la “**Data di Emissione**”) ad un prezzo di emissione pari al valore nominale (in seguito anche le “**Obbligazioni**”).

2.2 I titoli sono sottoscrivibili con un taglio minimo di 100 (cento) Obbligazioni (corrispondente ad un valore nominale di euro 5.000,00) e successivi multipli.

2.3 Le Obbligazioni sono denominate in Euro, sono nominative e non sono frazionabili.

2.4 Le Obbligazioni sono rappresentate da titoli obbligazionari e la legittimazione all’esercizio dei diritti propri degli obbligazionisti è attestata dal possesso dei suddetti titoli

rappresentativi delle Obbligazioni e dall'iscrizione nel libro degli obbligazionisti tenuto dall'Emittente.

2.5 Le Obbligazioni sono munite di cedole numerate progressivamente dal n. 1 (uno) al n. 10 (dieci) per la riscossione degli interessi che saranno corrisposti, in via posticipata, in rate semestrali scadenti rispettivamente al 31 gennaio ed al 31 luglio di ogni anno di durata del Prestito.

2.6 Il collocamento delle Obbligazioni è curato dalla stessa Emittente e/o dalla banche da questa incaricate.

2.7 Il Prestito è scindibile e, quindi, verranno emesse soltanto le Obbligazioni effettivamente sottoscritte dagli aventi diritto, fino alla concorrenza di massime n. 99.999 Obbligazioni.

2.8 Il trasferimento delle Obbligazioni tra vivi, ai sensi dell'art. 2022 cod. civ., e a causa di morte diviene efficace nei confronti dell'Emittente a far data dell'annotazione del relativo atto nel libro degli obbligazionisti.

3. Durata e natura del Prestito

3.1 Il Prestito avrà durata dalla Data di Emissione al 31 luglio 2019 (la "**Data di Scadenza**"), salve le ipotesi in cui il godimento delle Obbligazioni cessi prima della Data di Scadenza per effetto di quanto stabilito dal Regolamento. Il godimento delle Obbligazioni decorre dal secondo giorno lavorativo successivo all'avvenuto accredito sui conti dell'Emittente dell'importo versato da ciascuno degli aventi diritto a titolo di sottoscrizione delle Obbligazioni.

3.2 Le Obbligazioni attribuiscono un credito diretto, incondizionato e non subordinato nei confronti dell'Emittente e sono assistite dalla garanzia sul patrimonio di Dedagroup S.p.A. e, pertanto, saranno considerate in ogni momento di pari grado tra loro e con i crediti chirografari presenti e futuri dell'Emittente.

3.3 I termini e le condizioni del Prestito sono disciplinate dal Regolamento.

3.4 Il Regolamento è pubblicato sul sito internet dell'Emittente alla pagina www.dedagroup.it/prestito-obbligazionario ed è consegnato gratuitamente in copia ad ogni sottoscrittore che ne faccia richiesta alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo dell'Emittente, nella persona del Sig. Marco Raoss, fax n. 0461/997110, e-mail: obbligazioni@dedagroup.it.

3.5 Il Prestito obbligazionario disciplinato dal Regolamento non costituisce un'offerta al pubblico di strumenti finanziari, ai sensi degli artt. 93-bis e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza o TUF).

3.6 Il Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione della Consob né di Borsa Italiana S.p.A. I soggetti destinatari del Prestito obbligazionario sono invitati, prima della sottoscrizione, a leggere il Regolamento e l'allegato Memorandum informativo sui rischi dell'operazione.

4. Interessi

4.1 Le Obbligazioni fruttano un interesse lordo annuo pari al 6,5% (sei virgola cinque per cento) (il “**Tasso di Interesse**”) calcolato sul valore nominale delle Obbligazioni al lordo delle ritenute di imposta, pagabile semestralmente in via posticipata il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno di vita delle Obbligazioni (ciascuna data “**Data di Pagamento**”). Gli interessi relativi alla prima cedola con scadenza al 31 gennaio 2015 saranno conteggiati in rapporto tra: (i) il numero effettivo di giorni intercorrenti tra la data di godimento di ciascuna obbligazione (come determinata ai sensi del precedente punto 3.1) e la data del 31 gennaio 2015 e (ii) 365.

4.2 Nel caso in cui il calcolo dell’interesse dovesse essere effettuato per un periodo che abbia termine in una data diversa da una Date di Scadenza, l’interesse sarà calcolato applicando al valore nominale complessivo delle Obbligazioni il Tasso di Interesse e moltiplicando tale ammontare per il Tasso Frazionale, intendendosi per tale il numero effettivo di giorni di calendario trascorsi nel periodo di riferimento a far tempo dalla più recente Data di Pagamento (inclusa) sino alla data in cui il calcolo degli interessi dovrà essere effettuato (esclusa), diviso per i giorni del periodo di riferimento

4.3 Qualora la Data di Pagamento cada in un giorno festivo, il pagamento sarà effettuato il giorno lavorativo immediatamente successivo, nel qual caso il sottoscrittore non avrà diritto ad interessi aggiuntivi poiché ricompresi nella cedola successiva.

4.4 Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi: (i) dalla Data di Scadenza e (ii) in caso del verificarsi delle ipotesi in cui il godimento delle Obbligazioni cessi prima della Data di Scadenza, dalla data del verificarsi di tale evento.

4.5 Gli interessi non incassati entro 5 (cinque) anni dalla data di esigibilità si intendono prescritti in favore della Società, mentre il diritto al rimborso delle Obbligazioni si prescrive in 10 (dieci) anni dal giorno stabilito per il rimborso.

5. Rimborso delle Obbligazioni

5.1 Le Obbligazioni non rimborsate anticipatamente ai sensi del successivo punto 6, saranno rimborsate in denaro alla pari alla Data di Scadenza in un’unica soluzione.

6. Rimborso anticipato delle Obbligazioni da parte di Dedagroup S.p.A.

6.1 Decorsi 24 mesi dalla Data di Emissione, l’Emittente ha la facoltà in ogni tempo di procedere, su semplice delibera del proprio organo amministrativo, con preavviso di almeno due mesi da darsi agli obbligazionisti, mediante deposito di apposito avviso presso il competente Registro delle Imprese e pubblicazione presso il sito internet dell’Emittente, al rimborso anticipato totale o parziale del Prestito. In caso di rimborso parziale, le Obbligazioni da rimborsare saranno estratte a sorte o, tra tutti gli obbligazionisti, in proporzione alle Obbligazioni di cui essi sono titolari.

6.2 Il rimborso anticipato sarà effettuato mediante corresponsione di un importo in denaro pari al valore nominale delle Obbligazioni, maggiorato del Tasso di Interesse maturato, *pro-rata temporis*, dall’ultima Data di Pagamento degli interessi alla data del rimborso ai sensi del precedente punto 4.2. La data di rimborso dovrà essere indicata nell’avviso di cui al punto 6.1.

6.3 A far data dal pagamento del corrispettivo di cui al punto 6.2, i titoli obbligazionari oggetto di rimborso e le relative cedole saranno annullati e da tale data non matureranno più interessi.

7. Pagamenti

7.1 Il pagamento del capitale, degli interessi e di ogni altra somma dovuta agli obbligazionisti, anche a titolo di rimborso anticipato, dovuto dalla Società emittente in relazione alle Obbligazioni sarà corrisposto agli aventi diritto, al netto delle eventuali ritenute operate ai sensi di legge, mediante accredito sul conto corrente da indicarsi a cura dell'obbligazionista o della banca da questi incaricata nel libro degli obbligazionisti. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.

8. Regime fiscale

8.1 Gli interessi sulle Obbligazioni ed il rimborso delle medesime saranno pagati senza alcuna detrazione per imposte o tasse presenti e future che non debbano per legge obbligatoriamente gravare sugli obbligazionisti.

9. Rappresentante degli obbligazionisti – Assemblea degli obbligazionisti

9.1 Qualora entro il 30 settembre 2014 l'Assemblea degli obbligazionisti, che verrà convocata dall'Emittente in tempo utile, non proceda alla nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti, l'Emittente chiederà la nomina del rappresentante degli obbligazionisti al Tribunale competente, ai sensi dell'art. 2417 codice civile.

9.2 L'Assemblea degli obbligazionisti potrà sostituire o revocare il Rappresentante degli obbligazionisti come sopra nominato. Ai singoli obbligazionisti spetta il diritto di consultare il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti che verrà tenuto a cura dell'Emittente, ai sensi delle disposizioni applicabili, presso la sede dell'Emittente.

9.3 L'Assemblea degli obbligazionisti delibera sulla modificazione delle condizioni del Prestito con il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino almeno la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte. Per le altre deliberazioni si applicano le maggioranze previste dalle disposizioni di legge.

10. Legge applicabile e foro competente

10.1 I rapporti derivanti dalla emissione delle Obbligazioni ed il presente Regolamento sono regolati dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, si applicano le norme di legge.

10.2 Per qualsiasi controversia connessa con le Obbligazioni ovvero con il presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il foro di Trento, ovvero, ove l'obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D. Lgs. n. 206/2005, il foro di residenza o domicilio effettivo di quest'ultimo.

11 Commissioni e costi

11.1 Non sono previsti costi di sottoscrizione o commissioni a carico dei sottoscrittori.

12 Periodi d'Offerta

12.1 L'Offerta in sottoscrizione delle Obbligazioni rivolta inizialmente ai soli soci dell'Emittente, in proporzione alle partecipazioni sociali da questi detenute alla Data di Emissione, avrà inizio alle ore 24 del 31 marzo 2014 e terminerà alle ore 24 del 30 aprile 2014 ("**Primo Periodo di Offerta**"). Qualora, allo scadere del Primo Periodo di Offerta, residuassero delle Obbligazioni non optate dai soci, queste potranno dall'Emittente essere offerte in sottoscrizione ad Investitori Qualificati nel periodo avente inizio alle ore 00.01 del 1 maggio 2014 e termine alle ore 24 del 31 dicembre 2014 ("**Secondo Periodo di Offerta**").

12.2 L'Emittente si riserva in ogni caso il diritto di non dare luogo al Secondo Periodo di Offerta anche qualora non venga sottoscritto l'Ammontare Massimo dell'Offerta.

12.3 L'Emittente potrà sospendere la ricezione di ulteriori adesioni all'Offerta e procedere alla chiusura, anche anticipata, dell'Offerta alle seguenti condizioni:

- (i) al raggiungimento dell'Ammontare Massimo d'Offerta,
- (ii) al raggiungimento del numero complessivo di [35] sottoscrittori, indipendentemente dal numero di Obbligazioni sottoscritte.

12.4 Le richieste di adesione all'Offerta presentate successivamente al raggiungimento dell'Ammontare Massimo d'Offerta non saranno prese più in considerazione. Ai fini della presentazione delle richieste di adesione all'Offerta, farà fede la data e l'ora di ricezione apposte dall'Emittente sulla richiesta di sottoscrizione delle Obbligazioni formulata dagli aventi diritto.

12.5 L'Emittente provvederà a dare tempestiva comunicazione ai richiedenti del numero di Obbligazioni emesse in loro favore (le "**Obbligazioni Assegnate**").

12.6 L'avviso di eventuale chiusura anticipata dell'Offerta verrà comunicato dall'Emittente anche attraverso pubblicazione di un avviso sul sito internet dell'Emittente: www.dedagroup.it/prestito-obbligazionario.

13 Pagamento del controvalore delle Obbligazioni Assegnate

13.1 Il pagamento del prezzo d'offerta delle Obbligazioni Assegnate dovrà essere effettuato dai sottoscrittori accreditando il relativo importo sul conto corrente bancario dell'Emittente presso Unicredit IBAN : IT 41 G02008 11758 000004479730, con valuta entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di presentazione della richiesta di adesione.

13.2 I titoli rappresentativi delle Obbligazioni Assegnate saranno messi a disposizione dei sottoscrittori da parte dell'Emittente entro i tre giorni lavorativi successivi alla data ultima per il loro pagamento di cui al punto 13.1.

14. Varie

14.1 La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate dal presente Regolamento.

14.2 Ove non diversamente disposto dalla legge, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito web www.dedagroup.it/prestito-obbligazionario.

* * *

MEMORANDUM INFORMATIVO SUI RISCHI DELL'OPERAZIONE

L'acquisto delle Obbligazioni comporta rischi propri per tale tipologia di investimenti. Pertanto, prima di prendere una decisione di investimento, i potenziali sottoscrittori dovrebbero accertarsi di avere pienamente compreso la natura delle Obbligazioni e il grado della propria esposizione ai rischi e dovrebbero essere certi di avere attentamente considerato, alla luce della propria situazione finanziaria, le condizioni economiche e gli obiettivi dell'investimento, le informazioni reperibili nel Regolamento (compresi i fattori di rischio descritti nella presente parte del Regolamento).

Attraverso l'investimento nelle presenti Obbligazioni, ciascun sottoscrittore dichiara:

- a) di agire per conto proprio e di aver preso in assoluta autonomia la decisione di investire nelle Obbligazioni e che l'investimento in Obbligazioni è appropriato o coerente con la propria situazione finanziaria, in virtù del proprio personale apprezzamento e sulla base dei suggerimenti ricevuti dai consulenti ai quali ha ritenuto necessario rivolgersi;
- b) di essere in grado di valutare autonomamente le opportunità dell'investimento (per proprio conto ovvero attraverso la consulenza di un professionista indipendente) e di comprendere e accettare i termini e le condizioni e i rischi connessi, come di seguito specificati.

Tipologie di rischio che caratterizzano l'investimento nelle Obbligazioni

L'investimento nelle Obbligazioni comporta gli elementi di rischio propri di un investimento in titoli obbligazionari ordinari, legati alla capacità di rimborso a scadenza dell'Emittente. Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente.

Rischio di Credito dell'Emittente

I sottoscrittori saranno esposti al rischio generale di insolvenza da parte dell'Emittente, ovvero al rischio che l'Emittente sia incapace di far fronte ai propri obblighi di ripagare il capitale a scadenza e/o di pagare ogni interesse dovuto, se e quando i suddetti importi siano dovuti.

Rischio di Liquidità

Le Obbligazioni non sono quotate in mercati regolamentati o in sistemi di negoziazione multilaterale e l'Emittente non garantisce un mercato secondario per la negoziazione delle Obbligazioni.

I sottoscrittori dovrebbero considerare la durata del Prestito al momento dell'investimento insieme alle proprie future esigenze di liquidità.

MODULO DI ADESIONE AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

denominato “Dedagroup 6,5% 2014-2019 Istituzionale”
emesso dalla Società Dedagroup S.p.A.

Spett.le
Dedagroup S.p.A.
Via di Spini, 50
38121 - Trento

Il/la sottoscritto/a _____ residente a _____
via _____ n. _____ tel. _____
C.F. _____, [amministratore/dipendente a tempo
indeterminato/determinato] della società _____, numero matricola _____
documento di identità _____ n. documento _____
data di scadenza _____

DICHIARA

- di essere a conoscenza che, in relazione all’offerta di sottoscrizione del sopradescritto strumento finanziario, è stato pubblicato il relativo Regolamento e Memorandum informativo dei rischi dell’operazione (“Memorandum”);
- di essere stato informato che copia del Regolamento e del Memorandum, può essere richiesta gratuitamente presso le sedi operative dell’Emittente e sul sito internet dell’Emittente www.dedagroup.it/prestito-obbligazionario;
- di aver preso conoscenza e di accettare i termini e le condizioni degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta illustrati nel Regolamento e Memorandum;

RICHIEDE

n. _____ obbligazioni non convertibili da nominali Euro 50,00 cadauna, al prezzo di emissione di Euro 50,00 cadauna per un valore nominale complessivo di Euro _____;

VERSA

l’importo di Euro _____

- A mezzo assegno bancario intestato a: Dedagroup S.p.A.;
- A mezzo bonifico sul conto corrente bancario di Dedagroup S.p.A. presso UNICREDIT IBAN: IT 41 G02008 11758 000004479730.

Il sottoscritto dichiara che le comunicazioni provenienti dall'Emittente potranno essere inviate al seguente indirizzo mail _____.

Il conto corrente personale al quale potranno essere fatti gli accrediti è:

c/c n. _____ intestato a _____ presso la banca _____ codice IBAN _____

Si allega copia del vigente documento di identità.

Data e ora	Timbro e firma dell'Emittente	Firma del richiedente
____ / ____ / ____ ____ : ____	_____ Dedagroup S.p.A.	_____

Il presente modulo, con allegata copia del documento di identità, deve essere anticipato via mail a obbligazioni@dedagroup.it e inviato in originale a:

Dedagroup spa

c.a. Ufficio Obbligazioni

Via di Spini, 50 – 38121 Trento (TN)