



Determina Dirigenziale N. 89 del 03/02/2023

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: FUSIONE PER INCORPORAZIONE SOCIETA’ DEUTERA SRL IN DIFA COOPER SPA - PRESA D’ATTO

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 03/02/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITÀ

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: FUSIONE PER INCORPORAZIONE SOCIETA' DEUTERA SRL IN DIFA COOPER SPA - PRESA D'ATTO

Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che

- con Determina Dirigenziale n. 464 del 01/06/2022 (agli atti), previa procedura di gara è stata affidata alla ditta Deutera srl la fornitura biennale di prodotti per la nutrizione enterale ;
- in data 25/01/2023 la Ditta Difa Cooper Spa ha comunicato (allegato 1) a quest' AORN l'avvenuta fusione per incorporazione (*recte*: Atto Notarile del 18/01/2023) della Società Deutera Srl nella precitata Difa Cooper Spa con gli effetti ivi specificati, qui richiamati e trascritti; tanto a decorrere dal 24/01/2023;
- con nota del 26/01/2023, anche la Ditta Deutera Srl con l'allegata nota ha, comunicato al Servizio scrivente (allegato 2) l'avvenuta fusione per incorporazione nella Ditta Difa Cooper Spa;

Dato atto che

-per effetto del summenzionato Atto Notarile, la fusione determina la successione universale della Ditta Difa Cooper spa in tutte le ragioni, in tutti i rapporti, attivi e passivi, in tutte le attività, contratti in essere e rapporti giuridici attivi e/o passivi di Deutera Srl, intrattenuti dalla stessa società con quest' AORN ;

-nel caso di specie detto servizio ha verificato che la cessione concerne prodotti oggetto del contratto informatico n. 4600101312 (CIG: ZBC36AB8F2), derivante dal provvedimento citato in premessa;

- il medesimo Servizio – tramite l'utilizzo della piattaforma di pertinenza – ha effettuato anche la relativa visura camerale;

Esaminata tutta la documentazione innanzi richiamata, allegata alla presente ed agli atti giacente;

Attestato che

la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia;

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

DETERMINA

1-DI PRENDERE ATTO dell'avvenuta fusione per incorporazione della Società Deutera Srl in Difa Cooper Spa, come da atto notarile Rep . N. 48293 del 18/01/2023;

2-DI PRENDERE ALTRESÌ ATTO che per effetto di tale vicenda la Società Difa Cooper Spa subentra nei contratti e nelle procedure di gara in essere con questa AORN;

3-DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, alla Farmacia Ospedaliera e all'UOC Gestione Economico e Finanziaria.

*L'Estensore
Carlo Mazzarella*

**Il Direttore f.f. UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Teresa Capobianco**

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

Comunicazione di fusione per incorporazione di Deutera S.r.l. in Difa Cooper S.p.A

Da PEC Gare <difacooper-gare@pec.it>
A provveditorato@ospedalecasertapec.it <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
Data mercoledì 25 gennaio 2023 - 14:51

Spett.le Ente

Acc. 1

Vi preghiamo di prendere visione della comunicazione che si allega.

Rimanendo a vs disposizione porgiamo cordiali saluti



Elisabetta Marini

Gare Ospedaliere & Customer

elisabetta.marini@difacooper.com

Tel + 39 02 8003 0203

Difa cooper S.p.A., Via Milano 160, 21042
Caronno P. (VA)



Privo di virus.www.avast.com

ALLEGATI.zip

22-1_AO CASERTA.pdf.p7m

Massimiliano
le prese d'alto
25/01/2023
me

Spett.le
AORN e di ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA e SAN SEBASTIANO"
UOC PROVVEDITORATO e ECONMATO
Via Palasciano
81100 Caserta (CE)

c.a.: **RUP: DR.ssa Teresa CAPOBIANCO**

PROT.N.: 22-1/2023

PEC. provveditorato@ospedalecasertapec.it

**Comunicazione di fusione per incorporazione di Deutera S.r.l. in Difa Cooper S.p.A. -
DETERMINA DIRIGENZIALE n. 464 del 01.06.2022**

Il sottoscritto nella sua qualità di Legale rappresentante di Difa Cooper S.p.A., con socio unico, con sede legale in Via Milano 160, 21042 Caronno Pertusella (di seguito "Difa Cooper")

PREMESSO CHE

(a) Deutera S.r.l. (di seguito "Deutera"), a seguito dell'aggiudicazione della procedura di gara pubblica "**PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FONITURA BIENNALE DI PRODOTTI PER LA NUTRIZIONE ENTERALE PER L'AORN S. ANNA e S. SEBASTIANO DI CASERTA – DETERMINA DIRIGENZIALE n. 464 del 01.06.2022**" (di seguito "Contratto") e sta eseguendo le relative prestazioni;

(b) con atto di fusione per incorporazione redatto in data 18 gennaio 2023 da Notaio Anna Pellegrino di cui si allega copia come **Allegato A** (di seguito "Atto di fusione"), Difa Cooper, già socio unico di Deutera, ha incorporato per fusione Deutera ai sensi dell'art. 2504 c.c., con efficacia dal 24.01.2023;

CON LA PRESENTE SI COMUNICA,

EX ART. 106 D.LGS. 50/2016

AD OGNI EFFETTO DI LEGGE E CONTRATTUALE

la suddetta operazione di fusione e si chiede che sia autorizzato il subentro da parte di Difa Cooper nel Contratto e nell'esecuzione delle relative prestazioni essendo la Società in possesso di tutti i requisiti generali e speciali necessari, come da dichiarazione che si allega alla presente.

Si precisa che Difa Cooper, società incorporante, si impegna a fornire i prodotti e/o servizi ai medesimi patti e condizioni di cui al Contratto.

Si fa presente che, per effetto della fusione, Difa Cooper è subentrata altresì nelle garanzie fideiussorie consegnate da Deutera in occasione della firma del Contratto.

A tal fine, si allega:

- A. Atto di fusione per incorporazione e copia Visura Camerale Difa Cooper (incorporante)
- B. Dichiarazione di Difa Cooper sul possesso dei requisiti generali e speciali e Allegato 1
- C. Dichiarazione ai sensi dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187
- D. Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio
- E. Dichiarazione sostitutiva familiari
- F. Dichiarazione tracciabilità
- G. Scheda Anagrafica Difa Cooper Spa

Siamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o documento ritenuto necessario.

Sin d'ora si prega di voler cortesemente indirizzare a Difa Cooper, PEC: difacooper-gare@pec.it, ogni ulteriore comunicazione e, a valle del rilascio del nulla osta, di voler aggiornare la relativa anagrafica come da allegato alla presente.

DIFA COOPER S.p.A.
Dr. Stefano Fatelli
(firmato digitalmente)

Caronno Pertusella (VA), 24.01.2023

ATTO DI FUSIONEREPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno diciotto del mese di gennaio

18 gennaio 2023

In Milano, nello studio in Piazza della Repubblica n. 28.— Avanti a me ANNA PELLEGRINO, Notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è presente: — - FATELLI STEFANO, nato a Milano il 13 dicembre 1964, domiciliato per la carica in Caronno Pertusella, Via Milano n. 160, che interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Delegato delle società:

* "DIFA - COOPER S.P.A.", con unico socio, con sede in Caronno Pertusella, Via Milano n. 160 e capitale di euro 750.000,00 Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Varese 00334560125, REA n. 129020 e

* "DEUTERA S.R.L.", con unico socio, con sede in Caronno Pertusella, Via Milano n. 160 e capitale di euro 130.000,00 Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Varese 06459400963, REA n. 374460.

Comparrente della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale

PREMESSO

- che l'assemblea straordinaria della società DIFA - COOPER S.P.A. (di seguito anche "Società Incorporante") con verbale da me ricevuto in data 15 novembre 2022 N. 48144/14214 di Rep., registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano in pari data al N. 93140 Serie 1T, iscritto presso il Registro delle Imprese di Varese in data 16 novembre 2022 ha deliberato:

a) di approvare il progetto di fusione, debitamente iscritto, pubblicato e depositato, progetto che prevede l'incorporazione nella società DIFA - COOPER S.P.A. della società DEUTERA S.R.L.;

b) di dare mandato tanto al Presidente quanto a ciascun consigliere con facoltà di sostituire a sè altri e di contrarre con se stessi, in via tra loro disgiunta, per l'esecuzione del progetto di fusione e la conseguente stipula dell'atto di fusione;

- che l'assemblea straordinaria della società DEUTERA S.R.L. (di seguito anche "Società Incorporata") con verbale da me ricevuto in data 15 novembre 2022 N. 48145/14215 di Rep., registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano in pari data al N. 93144 Serie 1T iscritto presso il Registro delle Imprese di Varese in data 16 novembre 2022 ha deliberato:

a) di approvare il progetto di fusione, debitamente iscritto, pubblicato e depositato, progetto che prevede l'incorporazione nella società DIFA - COOPER S.P.A. della società DEUTERA S.R.L.;

Registrato a Milano DP I
il 18 gennaio 2023
al n. 2903
serie 1T
Esatti Euro 356,00
di cui Euro 156,00
per imposta di bollo

b) di dare mandato tanto tanto al Presidente quanto a ciascun consigliere con facoltà di sostituire a sè altri e di contrarre con se stessi, in via tra loro disgiunta, per l'esecuzione del progetto di fusione e la conseguente stipula dell'atto di fusione;

- che le Parti dichiarano che non sono intervenute modifiche alla compagine societaria della Società Incorporata;

- che le parti dichiarano che è trascorso senza opposizioni il termine previsto dall'art. 2503 Cod. Civ. e le parti intendono dare corso alla fusione, a' sensi dell'art. 2504 Cod. Civ.;

ciò premesso e confermato
—le parti costituite stipulano e convengono quanto segue:

1) Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Viene data attuazione al progetto di fusione citato in premessa e approvato dalle rispettive assemblee e pertanto la società "DEUTERA S.R.L." e la società "DIFA - COOPER S.P.A." si dichiarano fuse mediante incorporazione della prima nella seconda con le modalità tutte di cui al progetto stesso.

3) In conseguenza della fusione la Società Incorporante subentra di pieno diritto a' sensi dell'art. 2504 bis Cod. Civ. alla Società Incorporata in tutti i beni, mobili ed immobili, materiali ed immateriali, situazioni possessorie e di fatto, diritti, interessi legittimi, aspettative, privilegi, crediti, ragioni, azioni, attività in genere, anche in pendenza e formazione, della stessa Società Incorporata in proprietà, titolarità, disponibilità ed ai quali siano legittimate nonchè il diritto alla denominazione sociale della Società Incorporata, che potrà essere usata come denominazione propria o di altri enti.

Tutti i beni si intendono acquisiti dalla Società Incorporante con ogni pertinenza o accessorio, con ogni relativa garanzia, anche reale, diritto, onere.

Sempre in conseguenza della fusione, e corrispondentemente, la Società Incorporante subentra ipso iure in tutte le passività, debiti, obblighi, impegni, oneri, gravami, garanzie concesse, posizioni passive in genere della Società Incorporata, in tutti i rapporti giuridici, convenzioni, polizze, contratti e negozi definitivi o preliminari (compresi quelli con la clientela, di assicurazione, bancari, di utenza, ecc.), anche in pendenza e in formazione, controversie di qualunque natura e ovunque radicate, nei confronti di qualsiasi soggetto e quale che sia la loro fonte ed anche se acquisiti o sorti in data posteriore alle deliberazioni di cui in premessa od alla data cui si riferiscono le situazioni assunte a base della fusione.

Tutto quanto sopra in modo che la Società Incorporante possa senza soluzione di continuità proseguire in ogni attività, situazione, rapporto della Società Incorporata come se fin

dall'origine di spettanza e riferibili alla Società Incorporante la quale potrà far valere di fronte a chiunque la situazione giuridica e contrattuale derivante dalle premesse di cui al presente atto e dalla stipulata fusione.—

4) A seguito del presente atto di fusione hanno pieno corso le deliberazioni delle citate assemblee e pertanto:

a) lo statuto della Società Incorporante a seguito della fusione viene modificato all'articolo 3 punto 1 per meglio specificare l'oggetto sociale, come segue:

"Articolo 3 - Attività

1. La Società ha per oggetto la fabbricazione, lo sviluppo ed il commercio, sotto qualsiasi forma, in Italia e all'estero, sia per conto proprio sia per conto terzi, di sostanze medicinali e chimiche, prodotti farmaceutici, medicinali, chimici, veterinari, cosmetici ed affini, alimentari, dietetici, ivi incluso alimenti dietetici destinati a fini medici speciali e integratori alimentari, prodotti per la nutrizione enterale, prodotti omeopatici, presidi medico chirurgici, dispositivi medici (medical devices), strumenti chirurgici, strumenti diagnostici, apparecchiature e, comunque, qualsiasi prodotto inerente il campo sanitario e dei medicinali in genere e servizi a terzi nell'ambito della salute."

Il tutto come risulta dal testo di statuto allegato al progetto di fusione e che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

b) la partecipazione costituente l'intero capitale della Società Incorporata, che è interamente posseduta dalla Società Incorporante, viene annullata senza sostituzione;

c) da un punto di vista contabile e fiscale, la fusione avrà effetto retroattivo all'1 gennaio 2023, ciò comportando che le operazioni della Società Incorporata saranno considerate come effettuate in nome e per conto della Società Incorporante a partire dall'1 gennaio 2023;

d) con la fusione non si sono realizzati né trattamenti riservati a particolari categorie di soci né vantaggi particolari a favore dei soci o degli amministratori delle società partecipanti alla fusione;

e) ai fini dell'art. 2504 bis II comma Cod. Civ. la fusione ha effetto dalla data dell'ultima delle iscrizioni al Registro Imprese previste dalla legge.

5) Cessano dalla carica e dalle funzioni sociali tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione ed i procuratori della Società Incorporata.

6) Viene sin d'ora espressamente autorizzata l'esecuzione da parte dei rappresentanti ed incaricati della Società Incorporante di tutti gli eventuali occorrenti trapassi, annotamenti, trascrizioni, volture, cambi di intestazioni alla Società Incorporante presso ogni Pubblico Registro in genere, libro, ufficio, pubblico e privato, dipendenti dal

presente atto di fusione per qualsiasi bene, diritto, licenza, permesso, concessione, autorizzazione, registrazione, contratto, domanda, valore mobiliare e per quanto altro già intestato o riferibile alla Società Incorporata.

Per effetto del presente atto viene trasferita alla Società Incorporante ogni componente attiva e passiva del patrimonio della Società Incorporata, restando inteso che qualsiasi indicazione di beni, diritti, attività e passività della Società Incorporata, nonostante omissioni o inesattezze di dati ed a prescindere da ogni richiamo, avrà, ovunque o comunque effettuata, valore meramente indicativo potendo la società incorporante in qualsiasi momento far valere e riconoscere in forza del presente atto le ragioni di sua competenza.

Ai fini delle trascrizioni e volture dipendenti dal presente atto, STEFANO FATELLI dà atto che sono di proprietà della Società Incorporata i marchi partitamente descritti nell'elenco che, firmato dal Comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B".

E' comunque in facoltà della Società Incorporante procedere, occorrendo, ad ogni atto di identificazione di rapporti e cespiti di qualsiasi natura di compendio del patrimonio della Società Incorporata.

Ai fini repertoriali si indica in euro 272.154,00 (duecentosettantaduemilacentocinquantiquattro virgola zero zero) il valore complessivo del capitale e delle riserve della Società Incorporata.

Di quest'atto ho dato lettura al Comaprente che, a mia richiesta, lo dichiara conforme alla sua volontà, lo approva e lo sottoscrive alle ore 9.50 (nove e cinquanta) omessa la lettura degli allegati per volontà del Comparente con il mio consenso.

Consta di due fogli scritti in parte a mano in parte a macchina da me e da persona di mia fiducia per otto facciate.-
F.to STEFANO FATELLI

F.to ANNA PELLEGRINO

<u>STATUTO</u>	<u>BY-LAWS</u>
<u>TITOLO I</u>	<u>TITLE I</u>
DENOMINAZIONE – SEDE ATTIVITÀ – DURATA	NAME – REGISTERED OFFICE CORPORATE PURPOSE - DURATION
<u>Articolo 1 - Denominazione</u> 1. È costituita una Società per Azioni con la denominazione DIFA - COOPER S.p.A. (di seguito la "Società").	<u>Article 1 - Name</u> 1. A Company limited by shares is hereby incorporated under the name DIFA - COOPER S.p.A. (hereafter the " <i>Company</i> ").
<u>Articolo 2 – Sede</u> 1. La sede della Società è in Caronno Pertusella (VA). 2. L'organo amministrativo può istituire, modificare e sopprimere succursali, unità locali, agenzie, rappresentanze della Società, tanto in Italia che all'estero. 3. Il domicilio degli Azionisti per ogni rapporto con la Società s'intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal libro soci.	<u>Article 2 – Registered Office</u> 1. The Company's registered office is in Caronno Pertusella (VA). 2. The managing body may establish, change and close branches, local units, agencies and representative offices of the Company, both in Italy and abroad. 3. The Shareholders' domicile, for every relationship with the Company, is elected, for all legal purposes, at the domicile reflected in the Shareholders' ledger.
<u>Articolo 3 – Attività</u> 1. La Società ha per oggetto la fabbricazione, lo sviluppo ed il commercio, sotto qualsiasi forma, in Italia e all'estero, sia per conto proprio sia per conto terzi, di sostanze medicinali e chimiche, prodotti farmaceutici, medicinali, chimici, veterinari, cosmetici ed affini, alimentari, dietetici, ivi incluso alimenti dietetici destinati a fini medici speciali e integratori alimentari, prodotti per la nutrizione enterale, prodotti omeopatici, presidi medico chirurgici, dispositivi medici (<i>medical devices</i>), strumenti chirurgici, strumenti diagnostici, apparecchiature e, comunque, qualsiasi prodotto inherente il campo sanitario e dei medicinali in genere e servizi a terzi nell'ambito della salute. 2. La Società può inoltre svolgere qualsiasi altra attività ausiliaria, complementare o comunque strumentale al suo oggetto sociale e compiere, in Italia ed all'estero, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie o utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, tra le quali importare ed esportare materiali di qualsiasi tipo relativi all'attività sociale, ricevere e concedere finanziamenti, prestare e ricevere avalli, fideiussioni ed in genere garanzie reali e personali, anche a favore di terzi, nonché assumere e cedere	<u>Article 3 – Corporate Purpose</u> 1. The Company's corporate purpose is the production, development and trade, under any form, in Italy and abroad, both for own account and for customer account, of medical and chemical substances, pharmaceutical, medical, chemical, veterinary, cosmetics and alike, food, dietetic products, including dietetic food for special medical purposes and food supplements, enteral nutrition products, homeopathic products, medical surgical aids, medical devices, surgical instruments, diagnostic instruments, equipment and, in any case, any products inherent the healthcare and medical field and, in general, any service to third parties in the healthcare sector. 2. The Company may also engage in any other activity which is ancillary, complementary or instrumental to its corporate purpose and carry out, in Italy and abroad, all the transactions relating to the commercial and industrial sectors, movable and immovable assets and financial sector which the managing body deems necessary or useful to achieve the corporate purpose, including importing and exporting any type of materials related to the Company's business, receiving and granting financing, endorsements, sureties and, in general, <i>in rem</i> and <i>in personam</i> guarantees, also in favor of third

<p>partecipazioni o interessenze, dirette e indirette, in società o imprese, italiane o estere, senza esercitare attività finanziarie nei confronti del pubblico.</p> <p>3. Sono espressamente escluse le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, registri o elenchi.</p>	<p>parties, as well as acquire direct and indirect participations or interests in Italian or foreign companies or undertakings, without carrying out financial activities towards the public.</p> <p>3. The activities reserved to persons registered in professional rolls, registers or lists are expressly excluded.</p>
<p><u>Articolo 4 – Durata</u></p> <p>1. La Società è contratta a tempo indeterminato.</p>	<p><u>Article 4 – Duration</u></p> <p>1. The Company is established for an unlimited term.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO II CAPITALE SOCIALE</p>	<p style="text-align: center;">TITLE II CORPORATE CAPITAL</p>
<p><u>Articolo 5 – Capitale</u></p> <p>1. Il capitale sociale è fissato in Euro settecentocinquantamila (750.000) ed è diviso in settecentocinquanta (750) azioni nominative da Euro mille (1.000) cadauna. Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.</p> <p>2. L'assemblea degli Azionisti ha la facoltà di aumentare il capitale sociale mediante nuovi conferimenti, con o senza sovrapprezzo, o mediante passaggio di riserve a capitale.</p> <p>3. Salvo i casi dagli artt. 2438, 2446 e 2447 c.c., gli aumenti del capitale sociale possono essere attuati anche mediante offerta di azioni di nuova emissione a terzi.</p> <p>4. Possono essere conferiti nella Società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi beni in natura e crediti.</p> <p>5. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi reputati convenienti dallo stesso. A carico degli Azionisti in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo in ragione del tasso legale, fermo il disposto dell'art. 2344 c.c.</p> <p>6. Nel caso di comproprietà di un'azione valgono le disposizioni dell'art. 2347 c.c.</p> <p>7. La Società potrà acquisire dagli Azionisti versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio fra il pubblico.</p>	<p><u>Article 5 – Corporate Capital</u></p> <p>1. The corporate capital is established in Euro seven hundred fifty-thousand (750,000) and is divided into seven hundred fifty (750) registered shares of Euro one-thousand (1,000) each. The shares have the same value and confer equal rights on their holders.</p> <p>2. The Shareholders' meeting has the authority to increase the corporate capital by means of new contributions, with or without premium, or transfer of reserves to capital.</p> <p>3. Except as contemplated by Articles 2438, 2446 and 2447 of the Italian Civil Code, the increases of the corporate capital may also be effected by means of an offer to third parties of newly issued shares.</p> <p>4. All elements of the assets which may be given economic value may be contributed into the Company, including assets in kind and claims.</p> <p>5. The payments of the shares are to be made in accordance with the terms and conditions which the managing body deems appropriate. Without prejudice to Article 2344 of the Italian Civil Code, the legal interest per annum shall accrue over sums to be paid by the Shareholders who are in delay with their payments.</p> <p>6. In case of co-ownership of one share, the provisions of Article 2347 of the Italian Civil Code shall apply.</p> <p>7. The Company may receive from the Shareholders interest and non-interest bearing contributions and loans, with or without repayment obligation, in accordance with the applicable regulations, with particular regard to the collection of public savings regulations.</p>
<p><u>Articolo 6 – Recesso</u></p> <p>1. Hanno diritto di recedere gli Azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:</p>	<p><u>Article 6 – Withdrawal</u></p> <p>1. The Shareholders who have not been party to approval of the decisions concerning:</p> <p>(a) the change of the Company's corporate purpose</p>

<p>a) il cambiamento dell'oggetto della Società quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;</p> <p>b) la trasformazione della Società;</p> <p>c) il trasferimento della sede della Società all'estero;</p> <p>d) la revoca dello stato di liquidazione;</p> <p>e) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione;</p> <p>f) l'eliminazione di una o più cause di recesso;</p> <p>g) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;</p> <p>[h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di azioni di nuova emissione a terzi.]</p> <p>Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.</p> <p>2. L'Azionista che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a.r. Tale lettera raccomandata a.r. deve essere inviata entro quindici (15) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni degli Azionisti, della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità dell'Azionista recedente. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta (30) giorni dalla sua conoscenza da parte dell'Azionista.</p> <p>3. Fuori dai casi sopra indicati, essendo la Società contratta a tempo indeterminato, il diritto di recesso compete all'Azionista in qualsiasi momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta (180) giorni da inviarsi con lettera raccomandata a.r.</p> <p>4. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato è privo di effetto, se, entro novanta (90) giorni dall'esercizio del recesso la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.</p> <p>5. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro degli Azionisti.</p> <p>6. In caso di recesso, l'Azionista ha diritto ad ottenere dalla Società il rimborso della propria partecipazione da valutarsi ai sensi del successivo art. 9.</p>	<p>when this allows a material change in the Company's activity;</p> <p>(b) the transformation of the Company;</p> <p>(c) the transfer of the Company's registered office abroad;</p> <p>(d) the revocation of liquidation status;</p> <p>(e) the amendments to the by-laws relating to the voting and participation rights;</p> <p>(f) the removal of one or more termination causes;</p> <p>(g) the modification of the criteria for the determination of the share value in case of termination;</p> <p>[(h) the increase of the corporate capital by means of an offer to third parties of newly issued shares.]</p> <p>The right of withdrawal is attributed in all the other cases contemplated by the law.</p> <p>2. The Shareholder wishing to withdraw from the Company shall give notice to the managing body by registered letter, return receipt requested. Such registered letter must be sent within fifteen (15) days from the inscription in the Register of Companies or, if not required, from the transcription in the ledger of the decisions of the Shareholders, of the relevant decision, with the indication of the personal details of the withdrawing Shareholder. If the fact legitimizing the withdrawal is other than a decision, such right shall be exercised within thirty (30) days from the Shareholder becoming aware of such fact.</p> <p>3. Save for the cases indicated above, the Company being established for an unlimited term, the Shareholder shall at any time be entitled to withdraw and exercise such right by means of at least one-hundred-eighty (180) days prior notice sent by registered letter, return receipt requested.</p> <p>4. The right of withdrawal shall be deemed to have been exercised on the day on which the notice has been delivered to the Company's registered office. The right of withdrawal may not be exercised and, if already exercised shall be with no effect, if, within ninety (90) days from the exercise of the right of withdrawal the Company revokes the relevant resolution or a resolution is made to dissolve the Company.</p> <p>5. A note in the Shareholders' ledger shall be made of the exercise of the right of withdrawal.</p> <p>6. In the case of withdrawal, the Shareholder shall be entitled to be reimbursed by the Company for its holding, which shall be valued according to Article 9 below.</p>
<p>Articolo 8 – Trasferimento delle Azioni</p> <p>1. Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi mediante</p>	<p>Article 8 – Transfer of Shares</p> <p>1. The shares are transferable by deed <i>inter vivos</i>,</p>

<p>girata, con diritto di prelazione a favore di tutti gli altri Azionisti e la Società a parità di condizioni nei confronti di terzi.</p> <p>2. L'Azionista che intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni, salvo diverso unanime accordo, notificherà all'organo amministrativo tutti gli aspetti dell'accordo economico quali valore nominale delle azioni, corrispettivo, modalità di corresponsione del corrispettivo, identità del cessionario ed ogni altro patto o condizione accessoria dell'accordo. A sua volta l'organo amministrativo entro 10 giorni notificherà agli altri Azionisti degli stessi aspetti dell'accordo economico.</p> <p>3. Gli Azionisti che intendano esercitare il diritto di prelazione devono, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica di cui al numero precedente, notificare all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione, indicando il numero massimo di azioni di cui essi sono disposti a rendersi cessionari.</p> <p>4. Trascorsi i suddetti 30 giorni, la Società, entro un nuovo termine di 30 giorni avrà il diritto di acquisire, nei limiti di legge, tutte le azioni soggette al diritto di prelazione.</p> <p>5. Nel caso in cui sia stato esercitato il diritto di prelazione per tutte o alcune azioni del pacchetto offerto in cessione, l'Azionista offerente avrà diritto di trasferire dette azioni non soggette alla prelazione all'acquirente designato alle stesse condizioni notificate, entro 60 giorni dalla comunicazione di mancato esercizio della prelazione o, in caso di mancata risposta, entro 180 giorni dall'invio delle offerte in prelazione.</p> <p>6. Tutte le comunicazioni all'organo amministrativo e agli Azionisti dovranno essere effettuate mediante lettere raccomandate A.R. (espresso via aerea o per corriere se il domicilio risultante dal libro soci è all'estero) con termini di risposta non inferiori a 30 giorni a dattare dal giorno di ricevimento.</p>	<p>through endorsement, subject to all Shareholders' and the Company's preemption right under the same conditions applicable to third parties.</p> <p>2. The Shareholder who intends to transfer his/her shares in whole or in part, unless otherwise unanimously agreed, shall notify the managing body of all aspects of the economic agreement, including the nominal value of the shares, consideration, form of payment of the consideration, identity of the transferee, and every other agreement or related condition of the agreement. In turn, the managing body shall, within 10 days, notify the other Shareholders of the same aspects of the economic agreement.</p> <p>3. The Shareholders who intend to exercise the pre-emptive right must, within 30 days from the receipt of the notification referred to in the preceding paragraph, notify the Board of Directors of their wish to exercise the pre-emptive right, indicating the maximum number of shares with respect to which they are willing to become transferees.</p> <p>4. Upon the expiration of the 30 days, the Company within a new term of 30 days, has the right to acquire all the shares subject to preemption within the limits permitted by law.</p> <p>5. If the pre-emptive right has been exercised for all or some shares of the package offered in transfer, the offering shareholder shall be entitled to transfer to the designated buyer such shares not subject to preemption at the same notified conditions, within 60 days from the notification of the failure to exercise the preemption or, in case of missing answer, within 180 days from the delivery of the preemption offers.</p> <p>6. All communications to the managing body and the Shareholders shall be effected by means of registered letters, return receipt requested (by express airmail or courier, if the domicile resulting from the shareholders' ledger is abroad) with response terms not lower than 30 days from the day of receipt.</p>
--	---

<u>Articolo 9 - Liquidazione delle partecipazioni</u>	<u>Article 9 – Liquidation of the Quotas</u>
<p>1. Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, le partecipazioni saranno rimborsate all'Azionista o ai suoi eredi in proporzione al patrimonio sociale.</p> <p>2. Il patrimonio della Società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominato, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente art. 6 ovvero al momento in cui si è decisa l'esclusione.</p>	<p>1. In the case contemplated by Article 6, the holdings shall be reimbursed to the Shareholder or his heirs in proportion to the Company's net worth.</p> <p>2. The Company's net worth shall be determined by the managing body, having heard the opinion of the statutory auditors and external audit or if appointed, taking into account the market value of the holding as of the moment of the withdrawal pursuant to Article 6 above or as of the moment in which the exclusion is</p>

<p>3. In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione vi è la sede della Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'art. 1349 c.c.</p> <p>4. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centottanta (180) giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione.</p> <p>5. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri Azionisti proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dagli Azionisti medesimi.</p> <p>6. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente.</p>	<p>decided.</p> <p>3. In case of disagreement, the valuation of the holding, pursuant to the criteria indicated above, shall be effected, by sworn estimate, by an expert appointed by the Court in jurisdiction where the Company has its registered office upon request of the most diligent party, who shall also decide on the expenses. Article 1349(1) of the Italian Civil Code shall apply.</p> <p>4. The reimbursement of the holding must be effected within one hundred and eighty (180) days from the event causing the liquidation.</p> <p>5. The reimbursement may take place by means of a purchase by the other Shareholders proportionally to their holdings or by a third party agreed upon by the Shareholders.</p> <p>6. Should this not take place, the reimbursement shall be effected using available reserves or, if insufficient, by reducing the corporate capital accordingly.</p>
<p><u>Articolo 10 - Unico Azionista</u></p> <p>1. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo Azionista o muta la persona dell'unico Azionista, l'organo amministrativo effettuerà gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2362 c.c.</p> <p>2. Quando si ricostituisce la pluralità degli Azionisti, l'organo amministrativo deporrà la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.</p> <p>3. L'unico Azionista o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.</p> <p>4. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta (30) giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.</p> <p>5. I contratti della Società con l'unico socio e le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della Società solo se risultano dal Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.</p>	<p><u>Article 10 – Sole Shareholder</u></p> <p>1. If the entire holding is held by a sole Shareholder or the sole Shareholder changes, the managing body shall comply with the duties of Article 2362 of the Italian Civil Code.</p> <p>2. When the plurality of Shareholders is reestablished, the managing body shall file the relevant declaration for inscription in the Register of Companies.</p> <p>3. The sole Shareholder or the Shareholder who ceases to be the sole Shareholder may fulfill the publicity requirement indicated in the preceding paragraphs.</p> <p>4. The declaration of the directors must be copied, within thirty (30) days from inscription in the Register of Companies, in the Shareholders' ledger and must indicate the date of inscription in the Register of Companies.</p> <p>5. The agreements of the Company with the sole shareholder and the transactions to the benefit of the sole shareholder may be objected to the Company's creditors only if they are recorded in the Ledger of the meetings and resolutions of the board of directors or are in written form bearing a date certain prior to any sequestration.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO III ASSEMBLEE</p>	<p style="text-align: center;">TITLE III QUOTAHOLDERS' MEETINGS</p>
<p><u>Articolo 11 – Assemblea</u></p> <p>1. L'assemblea, regolarmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta la universalità degli Azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla</p>	<p><u>Article 11 – Meeting</u></p> <p>1. The properly convened and formed Shareholders' meeting represents all the shareholders and their resolutions, taken pursuant to the law and bylaws, shall</p>

legge ed allo statuto, vincolano tutti gli Azionisti anche non intervenuti o dissidenti, salvo le norme di legge. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedano o quando vi sia la necessità di predisporre bilanci consolidati di gruppo, previa constatazione dei sopraindicati presupposti nella relazione di cui all'art. 2428 c.c. da parte dell'organo amministrativo, l'assemblea ordinaria annuale potrà convocarsi entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2. L'assemblea, in via ordinaria e straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo o, in caso di impossibilità o inattività di questo, dal collegio sindacale o dal tribunale, su richiesta di tanti Azionisti che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, anche in luogo diverso da quello in cui si trova la sede della Società purché in Italia, in altro paese dell'Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco o Stati Uniti d'America. La convocazione dell'assemblea è fatta mediante un avviso pubblicato almeno quindici (15) giorni liberi prima dell'assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o uno dei seguenti quotidiani: *Corriere della Sera*. In alternativa, in quanto la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, l'avviso, a scelta dell'organo cui spetta la convocazione, deve essere comunicato agli Azionisti con lettera a mano, raccomandata a.r., telefax o e-mail (servizi di posta elettronica) spedito agli indirizzi dei medesimi comunicati alla Società e risultanti dai libri sociali, purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento da parte degli Azionisti medesimi almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea.

3. Nell'avviso debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

4. L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati o con l'intervento e il voto a distanza dell'Azionista che provvede a collegarsi direttamente all'assemblea, alle seguenti condizioni di cui deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo

be binding on all the shareholders even if they do not intervene or dissent, except as provided by law. The shareholders' meeting must be convened at least once a year within 120 (one hundred twenty) days after the end of the Company's accounting year; when particular needs relating to the structure or corporate purpose of the Company so require or when the consolidated financial statements of the group are to be drafted, subject to the managing body having first acknowledged the conditions referred to above in the report provided for by Article 2428 of the Civil Code, the yearly ordinary shareholders' meeting may be convened within 180 (one hundred eighty) days after the end of the Company's accounting year.

2. The ordinary and extraordinary Shareholders' meetings shall be convened by the managing body or, in case of its impediment or inaction, by the board of the statutory auditors or by court order, upon request of Shareholders representing at least 10% of the corporate capital, also in a location other than the Company's registered offices, provided that such location is in Italy, another UE member State, Switzerland, Principality of Monaco or the United State of America. The meeting shall be convened by means of a notice published at least fifteen (15) days before the meeting in the *Official Gazette* of the Italian Republic or one of the following newspapers: *Corriere della Sera*. Alternatively, as long as the Company does not resort to the risk capital market, upon decision of the body required to call the meeting, the notice must be given to the shareholders by means of hand-delivered letter, registered letter with return receipt, facsimile or e-mail (electronic mail services) sent to the addresses of the shareholders as notified to the Company and resulting from the Company's books, provided that evidence of receipt by the shareholders at least eight days prior to the date established for the meeting is guaranteed.

3. The notice must set out the location, date, time and the agenda of the meeting. The notice may provide for the date of a second call in the event that the meeting in first call is not duly constituted; the same quorums required for the first call shall apply to the second call.

4. The meeting may also take place in more than one location connected via teleconference or videoconference or by the participation and vote of the Shareholder who directly accesses the meeting, under the following conditions that shall be attested to in the relevant minutes:

- (a) the chairman of the meeting, also through its office, must be able to ascertain the identity and legitimacy of

<p>svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</p> <p>d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, e/o i numeri o codici d'accesso che permettano il collegamento diretto dell'Azionista all'assemblea;</p> <p>e) in tutti i luoghi audio e video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.</p> <p>L'assemblea che sia svolta con le modalità sopra descritte si considera tenuta nel luogo in cui è stata convocata.</p> <p>L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza e quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.</p> <p>5. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando in essa è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; tuttavia, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tali casi dovrà inoltre essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo che non siano stati presenti alla riunione.</p>	<p>all the participants, govern the meeting, assess and proclaim the results of the voting;</p> <p>(b) the person in charge with recording the proceedings of the meeting must be able to adequately perceive the events of the meeting to be recorded;</p> <p>(c) the participants must be able to take part in the discussion and simultaneously vote on the issues on the agenda;</p> <p>(d) the notice of summons must set out (except for totalitarian meetings) the locations audio/video connected by the Company, where the persons attending the meeting may gather and/or the numbers or passwords which permit the Shareholder's direct access to the meeting;</p> <p>(e) an attendance list must be available in all the audio/video connected locations at which the participants may gather.</p> <p>The meeting held in accordance with the conditions described above is deemed to take place in the location at which it has been convened.</p> <p>The extraordinary Shareholders' meeting shall be convened for the resolutions within its competence and whenever the managing body shall deem it appropriate.</p> <p>5. The meeting is deemed duly constituted, even if convened in the absence of the required formalities, when the entire share capital is represented and the majority of the members of the managing and controlling bodies is present; however, each of the participants may object to the discussion over the items on the agenda in relation to which he deems himself insufficiently informed. In such cases, a timely notice of the resolutions taken shall also be given to the members of the managing and controlling bodies who were not present at the meeting.</p>
<p><u>Articolo 12 – Diritto di intervento e voto</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Per avere diritto ad intervenire e votare all'assemblea gli Azionisti devono risultare iscritti nel libro soci almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per la riunione. Ogni Azionista ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta. Ogni Azionista o altro avente diritto può esercitare il proprio voto per corrispondenza. 	<p><u>Article 12 – Right to Participate and Vote</u></p> <ol style="list-style-type: none"> In order to be entitled to participate and vote in the meeting, the Shareholders must be inscribed in the Shareholders' ledger at least five (5) days before the day set for the meeting. Each shareholder shall have one vote for each share held. Each shareholder or any other entitled person may vote by correspondence.
<p><u>Articolo 13 – Deleghe</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Ogni Azionista avente diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da un mandatario, 	<p><u>Article 13 – Proxies</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Any Shareholder entitled to participate in the Shareholders meeting may be represented by a proxy in

<p>anche non Azionista, con delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.</p> <p>2. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda e ulteriori convocazioni. È ammessa anche una delega valida per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.</p> <p>3. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.</p>	<p>writing to be given to an attorney-in-fact, even if not a Shareholder, which must be kept by the Company. Such proxy in writing must specify the name of the attorney-in-fact, together with any authority and limitations on sub-delegation.</p> <p>2. If the proxy is granted for a single meeting, it shall also be valid for the second call. A proxy for more than one meeting shall also be valid, irrespective of the agenda of the meetings.</p> <p>3. The power of attorney may be granted neither to the members of the managing or controlling bodies or the employees of the Company, nor to subsidiaries or the members of the managing or control bodies or the employees of such subsidiaries.</p>
<p><u>Articolo 14 – Svolgimento dell’assemblea</u></p> <p>1. L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall’amministratore unico. In assenza o impedimento di questi, l’assemblea è presieduta dalla persona designata dai presenti, a maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.</p> <p>2. L’assemblea nomina tra i presenti un segretario, anche non socio, a meno che il verbale sia o debba essere redatto, ai sensi di legge, da un notaio.</p> <p>3. Spetta al presidente dell’assemblea, eventualmente avvalendosi di appositi incaricati, accertare se l’assemblea è regolarmente costituita ed in grado di deliberare, constatare il diritto di intervento e di voto nell’assemblea stessa e la validità delle deleghe, escludere dall’assemblea coloro che non hanno il diritto di partecipazione, dirigere e regolare la discussione, stabilire l’ordine e le procedure delle votazioni e risolvere le eventuali contestazioni.</p> <p>4. Le deliberazioni dell’assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato, l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione degli Azionisti favorevoli, astenuti o dissidenti. Il verbale deve altresì riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente comma 3. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli Azionisti, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno. Il verbale dell’assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee degli</p>	<p><u>Article 14 – Shareholders Meeting</u></p> <p>1. The meeting shall be presided by the chairman of the board of directors (if a board of directors is appointed), or the sole director. In the absence or impediment of such persons, the meeting shall be presided by the person appointed by those present by the vote of the majority of the capital share represented at the meeting.</p> <p>2. The meeting shall appoint a secretary from among those present, including non-Shareholders, unless the minutes are to or must be drafted, in accordance with the law, by a notary public.</p> <p>3. The chairman of the meeting shall, possibly through duly charged persons, ascertain if the meeting is validly formed and in a position to take resolutions, verify the right to participate and vote at the meeting and the validity of the proxies, exclude from the meeting those not entitled to participate, supervise and moderate the discussion, fix the order and procedures for voting and settle any disputes.</p> <p>4. The resolutions of the meeting must be documented by the minutes signed by the chairman and the secretary, if appointed, or the notary public. The minutes must set out the date of the meeting and, also by attachment, the identity of the participants and the quota of share capital represented by each participant; the minutes must also indicate the procedure and results of voting and must, also by attachment, identify the approving, abstaining or dissenting Shareholders. The minutes must also indicate the results of the checks made by the chairman pursuant to paragraph 3 above. Upon request of the Shareholders, the minutes must summarize the content of the Shareholders’ discussion concerning the issues in agenda. The minutes of the meeting, even if drawn up by</p>

<p>Azionisti.</p> <p>5. L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione.</p>	<p>public deed, must be transcribed without delay in the ledger of the Shareholders' meetings and resolutions.</p> <p>5. The meeting must be held in accordance with procedures allowing the persons entitled to attend the meeting to ascertain on a real time basis the relevant facts, freely form on opinion and express their votes without restrictions and in a timely manner. The procedures for holding the shareholders' meeting must not be in contrast with the need to draft the minutes in a correct and complete manner.</p>
<p><u>Articolo 15 - Quorum costitutivi e deliberativi</u></p> <p>1. L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita e delibera validamente con le maggioranze previste dalla legge. Le elezioni alle cariche sociali saranno fatte a scrutinio segreto e a maggioranza relativa, a meno che non avvengano per acclamazione.</p> <p>2. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono specifiche maggioranze.</p> <p>3. Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso o non viene esercitato (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di Azionista moroso), si applica l'art. 2368, comma 3, c.c.</p>	<p><u>Article 15 – Meeting and Deliberation Quorums</u></p> <p>1. The ordinary and extraordinary Shareholders' meetings are deemed duly constituted and may validly adopt resolutions, either in first and in second call, with the quorums provided for by law. The appointments to governing positions shall be made through secret vote and by relative majority unless they do not occur by acclamation.</p> <p>2. The other provisions of law or this by-laws providing for specific majorities with reference to specific decisions shall in any event apply.</p> <p>3. In the event that the voting right attaching to the shareholding is suspended or not exercised pursuant to the law or this by-laws (for example, in the event of conflict of interest or defaulting Shareholders) Article 2368(3) of the Italian Civil Code shall apply.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO IV AMMINISTRAZIONE</p>	<p style="text-align: center;">TITLE IV MANAGEMENT</p>
<p><u>Articolo 16 – Nomina, durata, revoca e cessazione dell'organo amministrativo</u></p> <p>1. La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione degli Azionisti in sede di nomina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da un amministratore unico; - da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dagli Azionisti al momento della nomina. <p>2. Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione.</p> <p>3. L'amministrazione può anche essere attribuita a non Azionisti.</p> <p>4. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.</p> <p>5. L'amministratore unico e i singoli componenti del consiglio di amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.</p>	<p><u>Article 16 – Appointment, Duration, Revocation, and Termination of the Managing Body</u></p> <p>1. The Company shall be managed, alternatively, upon decision of the Shareholders taken at the moment of the appointment, by:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a sole director; - a board of directors consisting of three to five directors, as determined by the Shareholders when appointing the directors. <p>2. Managing body shall mean the sole director or the board of directors.</p> <p>3. The management may be also given to non-Shareholders.</p> <p>4. The non-competition restriction provided for in section 2390 of the Italian Civil Code shall apply to the directors.</p> <p>5. The director and each member of the board of directors remain in office for no longer than three</p>

<p>6. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.</p> <p>7. Salvo quanto previsto dal successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea.</p> <p>8. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione. Gli altri consiglieri devono, entro 15 giorni, convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.</p>	<p>accounting years and may be re-elected.</p> <p>6. The termination of the directors for expiration of the term of the office is effective as of the moment at which the new managing body is re-constituted.</p> <p>7. Except for what set out in the following paragraph, if during the financial year one or more directors cease from office, the others must appoint the substitutes by resolution approved by the board of statutory auditors. The newly appointed directors remain in office until the next Shareholders' meeting.</p> <p>8. In cases where the board of directors is appointed, if for any reason half of the directors, if the number of directors is even, or the majority of directors, if the number of directors is odd, cease to be in office the entire board of directors lapses. The other directors must, within 15 days, convene the meeting in order to provide for the substitution of the missing directors; in the meantime the other directors may only carry out ordinary management operations.</p>
<p>Articolo 17 – Consiglio di amministrazione</p> <p>1. Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata ad un consiglio di amministrazione, se l'assemblea non vi ha provveduto, il consiglio di amministrazione stesso elegge il presidente del consiglio di amministrazione ed eventualmente un comizio esecutivo, un vice presidente e uno o più amministratori delegati stabilendone i poteri. Può altresì nominare direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.</p> <p>2. Gli organi delegati riferiscono, almeno ogni sei mesi, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.</p> <p>3. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Società.</p>	<p>Article 17 –Board of Directors</p> <p>1. In the event that the management is given to a board of directors, if the meeting has not so provided, the same board of directors elects the chairman of the board of directors and, possibly an executive committee, a vice-chairman and one or more executive directors, determining their powers. It may also appoint general managers and attorneys-in-fact, determining their powers.</p> <p>2. The delegate bodies shall report at least every six months to the board of directors and the board of statutory auditors on the general manager result and foreseeable developments, as well as on the most relevant transactions, in terms of size and characteristics, effectuated by the Company and its controlled entities. The resolutions of the board of directors are adopted with the favorable vote of the majority of the directors in office, without taking abstentions into account.</p> <p>3. Decisions of the directors must be transcribed in the ledger of the decisions of the directors without delay. The Company shall keep the conserve documentation.</p>
<p>Articolo 18 – Adunanze del consiglio di amministrazione</p> <p>1. Il consiglio di amministrazione si riunisce e delibera in adunanza collegiale tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori.</p>	<p>Article 18 – Board of Directors' Meetings</p> <p>1. The board of directors shall convene and resolve collegially, every time the chairman shall deem it necessary and when it is so requested by one or more of the directors.</p> <p>2. The board of directors shall be convened by the</p>

2. La convocazione è fatta dal presidente o da altro membro del consiglio mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominato, per lettera raccomandata a.r., telefax, telegramma, *e-mail* con notifica dell'avvenuto ricevimento, o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno [tre] ([3]) giorni prima o, in caso di urgenza, anche telefonicamente almeno un giorno prima dell'adunanza. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi.

3. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, nel territorio di un altro Stato Membro dell'Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco o Stati Uniti d'America.

4. In caso di assenza o impedimento del presidente, il consiglio è presieduto, nell'ordine, dal vicepresidente o dall'amministratore delegato, se nominati, o dal consigliere più anziano d'età.

5. Il consiglio di amministrazione, se lo ritiene opportuno, nomina un segretario che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

6. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti ha la prevalenza la tesi cui accede il presidente.

7. La riunione può svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati o con l'intervento e il voto a distanza dell'amministratore che provvede a collegarsi direttamente all'assemblea, alle seguenti condizioni di cui deve essere dato atto nei relativi verbali:

a) sia consentito al presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire e/o i numeri o codici d'accesso che permettano il collegamento diretto

chairman or any other member of the board by notice sent to all directors, statutory auditors and the external auditor, if appointed, by registered mail return receipt requested, facsimile, telegram, *e-mail* with delivery notification, or any other means providing proof of the delivery, to be sent at least [3] ([three]) days before the date set out for the meeting or, in the case of emergency, also by telephone at least one day before the meeting. The notice shall set out the date, location, time and agenda of the meeting. The meetings and resolutions of the board are valid, even in the absence of a formal convocation, when all the directors in office and the statutory auditors, if appointed, are present.

3. The meeting of the board shall be held at the registered offices of the Company or at any other location in Italy, any UE Member State, Switzerland, Principality of Monaco or United States of America.

4. In the case of absence or impediment of the chairman, the meeting is presided by, in the following order, the vice-chairman or the managing director or the director most senior in age.

5. The board of directors, if opportune, appoints a secretary who may be chosen from outside the board.

6. For the validity of the resolutions of the board of directors, taken in a meeting, the effective presence of the majority of its members in office and the favorable vote of the majority of the attending members present at the meeting shall be required. In the event of tied votes, the chairman presiding the meeting shall have the deciding vote.

7. The meeting may take place also in more than one location connected via teleconference or videoconference or by the participation and vote of the director who directly accesses the meeting, under the following conditions that shall be attested to in the relevant minutes:

(a) the chairman, also through its office, must be able to ascertain the identity and legitimacy of all the participants, govern the meeting, assess and proclaim the results of the voting;

(b) the person charged with recording the proceeding of the meeting must be able to adequately perceive the events to be recorded;

(c) the participants must be able to take part in the discussion and simultaneously vote on the issues on the agenda;

(d) the notice of summons must set out the locations audio/video connected by the Company, where the persons attending the meeting may gather and/or the numbers or passwords which permit the director's direct

<p>dell'amministratore alla riunione;</p> <p>e) in tutti i luoghi audio e video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.</p> <p>La riunione che sia svolta con le modalità sopra descritte si considera tenuta nel luogo in cui è stata convocata. Anche in mancanza di formale convocazione, la riunione si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i consiglieri e i sindaci effettivi se nominati.</p> <p>8. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.</p> <p>9. Il voto non può essere dato per rappresentanza.</p>	<p>access to the meeting.</p> <p>(e) An attendance list must be made available in all the audio/video connected locations at which the participants may gather.</p> <p>The meeting held in accordance with the conditions described above is deemed to take place in the location at which it has been convened. The meeting is deemed duly constituted, even if convened in the absence of the required formalities, when all the directors and the statutory auditors, if appointed, are present.</p> <p>8. The resolutions of the board meeting must be recorded in the minutes to be signed by the chairman of the meeting and the secretary, if appointed, and registered in the ledger of the directors' resolutions.</p> <p>9. The vote shall not be submitted by representation.</p>
<p><u>Articolo 19 – Compensi degli amministratori</u></p> <p>1. L'assemblea stabilisce i compensi, le indennità e le eventuali partecipazioni agli utili per i membri del consiglio di amministrazione, nonché i compensi o le indennità per i componenti del comitato esecutivo, e può inoltre determinare un'indennità per la cessazione della carica e decidere l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza. Il consiglio di amministrazione delibera sul compenso spettante agli amministratori che siano investiti di particolari cariche, a norma dell'art. 2389, comma 3, c.c.</p> <p>2. Tutti gli amministratori hanno il diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del loro ufficio.</p>	<p><u>Article 19 – Directors' Compensation</u></p> <p>1. The Shareholders' meeting shall determine the remuneration, indemnities and, possibly, profit sharing of the members of the board of directors, as well as the remuneration or indemnities of the members of the executive committee, and may also decide an indemnity for the termination of directors and decide the setting aside of sums for the relevant retirement fund. The board of directors shall resolve on the remuneration owed to the directors vested with particular offices, as provided by Article 2389, paragraph 3, of the Italian Civil Code.</p> <p>2. All the directors shall be entitled to be reimbursed for the expenses incurred in the exercise of their duties.</p>
<p><u>Articolo 20 - Poteri dell'organo amministrativo e rappresentanza</u></p> <p>1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, salvo quanto per legge o statuto è inderogabilmente demandato all'assemblea degli Azionisti. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.</p> <p>2. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c.</p> <p>3. Al presidente del consiglio di amministrazione, agli amministratori delegati, per questi nell'ambito dei poteri a loro attribuiti, o all'amministratore unico è attribuita la rappresentanza generale della Società con firma libera e</p>	<p><u>Article 20 - Managing Body Powers and Representation</u></p> <p>1. The board of directors is vested with the widest powers for the ordinary and extraordinary management of the Company, except as limited by law or the present bylaw by binding delegation of the Shareholders' meeting. Limits to the powers of the directors may be established in the appointment.</p> <p>2. The board of directors, if appointed, may delegate in whole or in part its powers, even severally, to an executive committee consisting of one or more of its members. In such event, paragraphs three, five and six of Article 2381 of the Italian Civil Code shall apply.</p> <p>3. The Chairman of the board of directors, the managing directors, within their attributed powers, or the sole director are attributed the general representative power to act in the name and on behalf of the Company, each severally with full signing powers.</p> <p>4. The Chairman of the board of directors, the</p>

<p>disgiunta.</p> <p>4. Il presidente, gli amministratori delegati, se nominati, l'amministratore unico o gli amministratori, nei limiti dei poteri loro conferiti, rappresentano la Società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione e anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori.</p> <p>5. La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.</p>	<p>managing directors, if appointed, the sole director or the directors, within the limits of the powers conferred on them, shall represent the Company in court and shall be entitled to start legal proceedings and file judicial and administrative petitions, in any degree of jurisdiction including decisions of revocation and before the Supreme Court, and shall be entitled to appoint lawyers and attorneys-in-fact for this purpose.</p> <p>5. The representative power to act in the name and on behalf of the Company shall be given also to directors, managers and attorneys-in-fact within the limits of the powers conferred them in the deed of appointment.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO V ORGANO DI CONTROLLO</p>	<p style="text-align: center;">TITLE V AUDITING BODY</p>
<p><u>Articolo 21 – Nomina, durata, cessazione e competenze del collegio sindacale</u></p> <p>1. Il controllo dell'amministrazione della Società e tutte le altre funzioni previste dalla legge sono affidate ad un collegio sindacale, composto da tre (3) sindaci effettivi e due (2) supplenti, i cui presidenti e membri saranno nominati dall'assemblea.</p> <p>2. I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della decisione dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.</p> <p>3. Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.</p> <p>4. La retribuzione annuale dei sindaci, per l'intero periodo della durata del loro ufficio, verrà stabilita dall'assemblea all'atto della nomina in base alla tariffa in vigore dei revisori contabili. I sindaci hanno, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle proprie funzioni.</p> <p>5. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dell'assemblea. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.</p> <p>6. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione degli Azionisti per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono con quelli in</p>	<p><u>Article 21 – Appointment, Duration, Termination and Duties of the Board of the Statutory Auditors</u></p> <p>1. The management and all other functions of the company contemplated by law shall be supervised by a board of statutory auditors, consisting of 3 (three) effective statutory auditors and 2 (two) deputy members, shall be appointed. The Shareholders' meeting shall appoint the chairman of the board of the statutory auditors and its members.</p> <p>2. The statutory auditors remain in office for three financial years, until the approval of the financial statements of the third year from appointment, and may be re-elected. The termination of the statutory auditors upon expiration of the term is effective as of date the board has been re-established.</p> <p>3. Those in the conditions contemplated by Article 2399 of the Italian Civil Code may not be appointed as statutory auditors and, if appointed, shall lapse from office.</p> <p>4. The annual remuneration of the statutory auditors for the entire term of their office shall be decided in conjunction with their appointment by the Shareholders' meeting in accordance with the applicable accountants' rates. The statutory auditors are also entitled to be refunded for the expenses incurred in carrying out their duties.</p> <p>5. The statutory auditors may be revoked only for just cause and upon Shareholders' meeting resolution. The revocation decision must approved by decree of the Court, having heard the interested party.</p> <p>6. In case of death, resignation or lapse of a statutory auditor, the deputy statutory auditors shall take office in order of age. The new statutory auditors remain in office</p>

<p>carica. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano d'età.</p> <p>7. Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-<i>bis</i> c.c. ed esercita il controllo contabile sulla Società. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408, comma 2, c.c.</p> <p>8. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissentente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.</p> <p>9. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee degli Azionisti, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 18.7 per le adunanze del consiglio di amministrazione.</p>	<p>until the Shareholders' meeting decision to re-integrate the board of auditors to be adopted by initiative of the managing body within the following 30 days. The newly appointed statutory auditors shall lapse from office together with those already in office. In case of termination from office of the chairman, the statutory auditor most senior in age shall take the chairmanship until the decision to re-establish the board.</p> <p>7. The board of the statutory auditors has the duties and powers set out in Articles 2403 and 2403<i>bis</i> of the Italian Civil Code and carries out the accounting control over the Company. Articles 2406, 2407 and 2408, paragraph 2, of the Italian Civil Code shall apply.</p> <p>8. Minutes of the meetings of the board of statutory auditors must be kept and transcribed registered in the ledger of the decisions of the board of the statutory auditors and signed by the participants; resolutions of the board of statutory auditors must be made by absolute majority of the members present. The dissenting statutory auditor is entitled to have the reason for his/her disagreement inscribed in the minutes.</p> <p>9. The statutory auditors must attend the meetings of the Shareholders, board of directors and executive committee. The board of statutory auditors must meet at least every ninety days. The meeting may be held also via teleconference or videoconference; in such event Article 18(7) above with respect to the board of directors' meetings shall apply.</p>
<p><u>Articolo 22 - Revisore Contabile</u></p> <p>1. Qualora, in alternativa al collegio sindacale, la Società nomini un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.</p> <p>2. Il compenso del revisore è determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. Qualora l'assemblea nel procedere alla nomina non abbia deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.</p> <p>3. Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla Società: si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2409-<i>ter</i> e 2409-<i>sexies</i> c.c.</p> <p>4. Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art. 2429, comma 2, c.c.</p>	<p><u>Article 22 – Auditor</u></p> <p>1. When in alternative to the board of statutory auditors, the Company may appoint an external auditor who must be inscribed the register of accountants kept at the Ministry of Justice.</p> <p>2. The compensation of the external auditor is decided by the Shareholders' meeting for the entire term of the office at the moment of appointment. The external auditor shall remain in office for the term of three financial years and expire as of the date of approval of the financial statements of the third year from appointment, unless otherwise decided by the Shareholders' meeting in the deed of appointment.</p> <p>3. The external auditor shall have accounting control functions over the Company. The provisions of Articles 2409-<i>ter</i> and 2409-<i>sexies</i> of the Italian Civil Code apply.</p> <p>4. The auditor is required to draft the report contemplated by Article 2429, paragraph 2, of the Italian Civil Code.</p>

TITOLO VI BILANCIO ED UTILI	TITLE VI FINANCIAL STATEMENTS AND NET PROFITS
<p><u>Articolo 23 - Bilancio</u></p> <p>1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.</p> <p>2. L'organo amministrativo provvederà alla redazione del bilancio di esercizio, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, e lo presenterà agli Azionisti per l'approvazione entro il termine ordinario di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il termine massimo di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio ove sussistano i presupposti di cui all'art. 2364, comma 2, c.c.</p>	<p><u>Article 23 – Financial Statements</u></p> <p>1. The accounting years shall end on 31 (thirty-first) December of each year.</p> <p>2. The managing body provides for the drafting of the financial statements for the accounting year, within the terms and in conformity with the provisions of law, and will present such financial statements to the Shareholders within the ordinary term of 120 days from the fiscal year-end or within the maximum term of 180 days from the fiscal year-end in the presence of the conditions contemplated by Article 2364, paragraph 2, of the Italian Civil Code.</p>
<p><u>Articolo 24 - Utili</u></p> <p>1. Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite di legge, sono attribuiti alle azioni, salvo che gli Azionisti decidano prelevamenti a favore di riserve straordinarie, accantonamenti speciali o per altra destinazione, oppure dispongano di rimandarli, in tutto o in parte, ai successivi esercizi.</p>	<p><u>Article 24 – Net Profits</u></p> <p>1. The net profits, after deduction of an amount not lower than 5% (five per cent) for the legal reserve, within the limits provided by law, are attributed to the shares, unless the Shareholders decide on deductions in favor of extraordinary reserves, special allocations or any other usage, or decide to carry all or part of the profits forward to the following accounting years.</p>
<p><u>Articolo 25 – Pagamento dei dividendi</u></p> <p>1. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei termini che saranno decisi dall'assemblea. Il pagamento è effettuato presso la sede sociale o presso le banche che saranno determinate dall'organo amministrativo.</p> <p>2. I dividendi non riscossi entro cinque (5) anni dalla data di cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società ed assegnati al fondo di riserva straordinaria.</p> <p>3. La distribuzione di acconti sui dividendi è permessa ove sussistano i presupposti di cui all'art. 2433-bis e qualora l'organo amministrativo ritenga che detta distribuzione possa essere fatta senza alcun pregiudizio in relazione ai risultati della gestione ed alla situazione dei conti. Per la validità delle deliberazioni inerenti gli acconti sui dividendi occorrerà il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica ed il parere favorevole del collegio sindacale.</p>	<p><u>Article 25 – Payment of the Dividends</u></p> <p>1. The payment of the dividends is made within the terms established by the Shareholders' meeting. The payment is made at the Company's registered office or at the banks determined by the managing body.</p> <p>2. The dividends which have not been collected within five (5) years from the date on which they have become payable are prescribed in favor of the Company and assigned to the extraordinary reserve fund.</p> <p>3. The distribution of interim dividends is permitted in the presence of the conditions contemplated by Article 2433-bis and if the managing body believes that such distribution may be effected without prejudice in relation to the results of the management and the accounting situation. The resolutions relating to the interim dividends shall be passed by affirmative vote of a majority of the Directors in office and with the consent of the board of statutory auditors.</p>
TITOLO VII SCIOLGIMENTO E LIQUIDAZIONE	TITLE VII DISSOLUTION AND LIQUIDATION
<u>Articolo 26 – Condizioni e Procedura</u>	<u>Article 26 – Conditions and Procedure</u>

<p>1. Lo scioglimento della Società si verifica automaticamente con l'avveramento di una delle condizioni poste dalla legge, ovvero per deliberazione dell'assemblea.</p> <p>2. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.</p>	<p>1. The dissolution of the Company automatically takes place upon occurrence of any of the conditions established by law or upon resolution of the meeting.</p> <p>2. Upon dissolution at any time and for any reason, the meeting shall determine the liquidation procedure and appoint one or more liquidators, subject to compliance with the mandatory provisions of law.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO VIII RISOLUZIONE DELLE DISPUTE E VARIE</p>	<p style="text-align: center;">TITLE VIII DISPUTES RESOLUTION AND MISCELLANEOUS</p>
<p>Articolo 27 – Clausola compromissoria</p> <p>1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere sia tra la Società e gli Azionisti, sia tra questi ultimi, tra la Società e gli eredi degli Azionisti, nonché tra gli Azionisti e gli amministratori, i sindaci e i liquidatori, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché la validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione della presente clausola, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Milano. Il Tribunale sarà in ogni caso esclusivamente competente per le controversie per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero e come tali non compromettibili ad arbitri.</p> <p>2. Il Presidente della Camera di Commercio di Milano dovrà provvedere alla nomina dell'arbitro entro 15 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.</p> <p>3. L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina e giudicherà secondo diritto e in via rituale in conformità alle norme di cui agli artt. 808 e ss. c.p.c. e artt. 35 e 36, D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Quando debbano essere assunti mezzi di prova o sia stato pronunciato lodo non definitivo, l'arbitro potrà prorogare per una sola volta il termine e per non più di 90 (novanta) giorni. Ogni ulteriore proroga dovrà essere unanimemente consentita dalle parti.</p> <p>4. Sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio della Società.</p> <p>5. Resta fin d'ora irrevocabilmente stabilito che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro saranno definitive, non impugnabili e vincoleranno le parti.</p> <p>6. Le spese dell'arbitrato saranno poste a carico della</p>	<p>Article 27 – Arbitration Clause</p> <p>1. Any dispute which may arise between the Company and the Shareholders, among the Shareholders, between the Company and the heirs of the Shareholders as well as the Shareholders and the directors, statutory auditors and liquidators, which relates to disposable rights concerning the relationship with the Company, as well as the validity, effectiveness, interpretation and application of this clause, must be resolved by an arbitrator appointed by the Chairman of the Chamber of Commerce of Milan. The Court shall in any case have exclusive jurisdiction over disputes for which the law contemplates the mandatory intervention of the public prosecutor and, as such, may not be submitted to arbitrators.</p> <p>2. The Chairman of the Chamber of Commerce of Milan shall appoint the arbitrator within 15 days from the date of request of the most diligent party. In the event that he fails to do so within such term, the appointment shall be requested by the most diligent party to the President of the Court of the location where the registered office of the Company is.</p> <p>3. The arbitrator shall decide within 90 days from the date of appointment and shall award in accordance with the law and in <i>via rituale</i> in conformity with the provisions referred to in Articles 808ff. of the Italian Code of Civil Procedure and Articles 35 and 36 of Legislative Decree No. 5 of 17 January 2003. When necessary to take evidence or a provisional award has been pronounced, the arbitrator may extend the term only once and for no more than 90 (ninety) days. The parties must unanimously agree to any further extension of the term.</p> <p>4. The location of the arbitration shall be the domicile of the Company.</p> <p>5. It is irrevocable agreed that the decisions and</p>

parte soccombente, salvo diversa determinazione dell'arbitro.

7. La soppressione della clausola compromissoria di cui al presente articolo deve essere approvata con delibera degli Azionisti con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale. Gli Azionisti assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente art. 6.

8. Le modifiche della clausola compromissoria di cui al presente articolo devono essere approvate con delibera degli Azionisti con il voto favorevole di tanti Azionisti che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale.

resolutions of the arbitrators shall be definitive, binding among the parties and not subject to appeal.

6. The expenses of the arbitration shall be borne by the losing party unless otherwise decided by the arbitrator.

7. The cancellation of this arbitration clause must be approved by Shareholders' resolution taken by a majority representing at least 2/3 of the corporate capital. The Absent dissenting Shareholders may exercise the right of withdrawal pursuant to Article 6 above, within the following ninety days.

8. Changes to the arbitration clause of this Article must be approved by resolution of the Shareholders taken by the favorable vote of the number of Shareholders representing the absolute majority of the corporate capital.

F.to STEFANO FATELLI

F.to ANNA PELLEGRINO

Lista Marchi



ALLEGATO "B" AL
REP. N. 48293/14263

Deutera S.r.l.

Legenda:
R=Rinnovo

Legenda Scadenza/e:

Rinn = Rinnovo
Uso = Primo Termine uso obbligatorio marchio
Affid = Affidavit d'uso
C. Not = Avviso Cautelettivo
DIU = Dichiarazione d'Intenzione d'uso
Quinq = Tassa Quinquennale

N°. rif.	Paese	Titolare	Marchio	Dt/Num. Domanda	Dt/Num. Registrazione	Classe/i	Scadenza/e
MI10381M	Italia	Deutera S.r.l.	DEUTERA etichetta	17/09/2009 302009901765670	02/12/2010 302009901765670	05	Uso Rinn 17/09/2029
R 16/09/2019 362019000119177	R 12/02/2020 362019000119177						
MX1889M	Unione Europea	Deutera S.r.l.	DEUTERA	25/09/2019 18128622	22/01/2020 18128622	05	Uso Rinn 22/01/2025
MX19901M	Dominicana (Rep.)	Deutera S.r.l.	DEUTERA	26/07/2022 2022-43210	18/10/2022 292289	05	Uso Rinn 25/09/2029
MX19589M	Ecuador	Deutera S.r.l.	DEUTERA	23/12/2021 SENADI-2021-1151:		Dom. pendente	05
MX19356M	Paraguay	Deutera S.r.l.	DEUTERA	05/08/2021 64677/2021		Dom. pendente	05



Ns. rif.	Paese	Titolare	Marchio	Dt./Num. Domanda	Dt./Num. Registratzone	Classe/i	Scadenza/e
MX19590M	Perù	Deutera S.r.l.	DEUTERA	14/12/2021	928062-2021	10/02/2022	321279 05 Uso 10/02/2025 Rinn 10/02/2032
MX18452M	Regno Unito	Deutera S.r.l.	DEUTERA	25/09/2019	18128622	22/01/2020	18128622 05 Uso 22/01/2025 Rinn 25/09/2029
MX1889M							
MX19591M	Uruguay	Deutera S.r.l.	DEUTERA	22/11/2021	530606	29/11/2022	530606 05 Uso 29/11/2027 Rinn 29/11/2032

F.to STEFANO FATELLI
F.to ANNA PELLEGRINO

Si fa avvertenza che il presente file non costituisce copia conforme
all'originale.



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VARESE

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

ESITO EVASIONE PROTOCOLLO 3534/2023 DEL
19/01/2023

"DIFA - COOPER S.P.A."

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale

CARONNO PERTUSELLA (VA)
VIA MILANO 160 CAP 21042

Domicilio digitale/PEC

difacooper@pec.it

Numero REA

VA - 129020

Codice fiscale e n.iscr. al

00334560125

Registro Imprese

Forma giuridica

societa' per azioni con socio
unico

L'impresa è rappresentata da più
persone

★ DOCUMENTO ★

Il presente documento è fornito unicamente a riscontro dell'evasione del protocollo dell'istanza.
Si ricorda che la visura ufficiale aggiornata dell'impresa è consultabile gratuitamente, da parte del legale rappresentante, tramite il cassetto
digitale dell'imprenditore all'indirizzo www.impresa.italia.it

Estremi di firma digitale
Digitally signed by GIACOMO MAZZARINO
Date: 24/01/2023 08:38:00 CET
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. di VARESE

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Capitale e strumenti finanziari	4
3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	4
4 Amministratori	4
5 Sindaci, membri organi di controllo	9
6 Titolari di altre cariche o qualifiche	12
7 Società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento	14
8 Fusioni, scissioni, subentri	14
9 Sede	15
10 Protocollo evaso	15

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 00334560125 Data di iscrizione: 19/02/1996 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA Data atto di costituzione: 20/11/1959
Estremi di costituzione	consiglio di amministrazione (in carica)
Sistema di amministrazione	ARTICOLO 3 - ATTIVITA' 1. LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA FABBRICAZIONE, LO SVILUPPO ED IL COMMERCIO, SOTTO QUALSIASI FORMA, IN ITALIA E ALL'ESTERO, SIA PER CONTO PROPRIO SIA PER ... IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'. ESSO HA I POTERI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE E PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI ...
Poteri da statuto	

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese	Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00334560125 del Registro delle Imprese di VARESE Precedente numero di iscrizione: VA026-8980 Data iscrizione: 19/02/1996
------------------------------------	---

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Informazioni costitutive

Denominazione: "DIFA - COOPER S.P.A."
Data atto di costituzione: 20/11/1959

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Durata: INDETERMINATA

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 30/06/1961

Scadenza esercizi successivi: 31/12

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Soggetto che esercita il controllo contabile: societa' di revisione

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)

Numero effettivi: 3

Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

ARTICOLO 3 - ATTIVITA'

1. LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA FABBRICAZIONE, LO SVILUPPO ED IL COMMERCIO, SOTTO QUALSIASI FORMA, IN ITALIA E ALL'ESTERO, SIA PER CONTO PROPRIO SIA PER CONTO TERZI, DI SOSTANZE MEDICINALI E CHIMICHE, PRODOTTI FARMACEUTICI, MEDICINALI, CHIMICI, VETERINARI, COSMETICI ED AFFINI, ALIMENTARI, DIETETICI, IVI INCLUSO ALIMENTI DIETETICI DESTINATI A FINI MEDICI SPECIALI E INTEGRATORI ALIMENTARI, PRODOTTI PER LA NUTRIZIONE ENTERALE, PRODOTTI OMEOPATICI, PRESIDI MEDICO CHIRURGICI, DISPOSITIVI MEDICI (MEDICAL DEVICES), STRUMENTI CHIRURGICI, STRUMENTI DIAGNOSTICI, APPARECCHIATURE E, COMUNQUE, QUALSIASI PRODOTTO INERENTE IL CAMPO SANITARIO E DEI MEDICINALI IN GENERE E SERVIZI A TERZI NELL'AMBITO DELLA SALUTE.

2. LA SOCIETA' PUO' INOLTRE SVOLGERE QUALSIASI ALTRA ATTIVITA' AUSILIARIA, COMPLEMENTARE O COMUNQUE STRUMENTALE AL SUO OGGETTO SOCIALE E COMPRIERE, IN ITALIA ED ALL'ESTERO, TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE RITENUTE NECESSARIE O UTILI DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, TRA LE QUALI IMPORTARE ED ESPORTARE MATERIALI DI QUALSIASI TIPO RELATIVI ALL'ATTIVITA' SOCIALE, RICEVERE E CONCEDERE FINANZIAMENTI, PRESTARE E RICEVERE AVALLI, FIDEISSIONI ED IN GENERE GARANZIE REALI E PERSONALI, ANCHE A FAVORE DI TERZI, NONCHE' ASSUMERE E CEDERE PARTECIPAZIONI O INTERESSENZE, DIRETTE E INDIRETTE, IN SOCIETA' O IMPRESE, ITALIANE O ESTERE, SENZA ESERCITARE ATTIVITA' FINANZIARIE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.

3. SONO ESPRESSAMENTE ESCLUSE LE ATTIVITA' RISERVATE A SOGGETTI ISCRITTI IN ALBI PROFESSIONALI, REGISTRI O ELENCHI.

Poteri

poteri da statuto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'. ESSO HA I POTERI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE E PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI AD ECCEZIONE DI QUEI POTERI CHE SONO RISERVATI ALL'ASSEMBLEA DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E LA FIRMA SOCIALE SPETTANO AL PRESIDENTE E AL VICE PRESIDENTE, SE NOMINATO, NONCHE' AL CONSIGLIERE DELEGATO O AI CONSIGLIERI DELEGATI, NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI.

IL PRESIDENTE, IL VICE PRESIDENTE E IL CONSIGLIERE DELEGATO O I CONSIGLIERI DELEGATI DISGIUNTAMENTE, POSSONO CONFERIRE IL DIRITTO DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' E L'USO DELLA FIRMA SOCIALE PER DETERMINATI OGGETTI AD UNO O PIU' PROCURATORI, ANCHE SE NON SONO DIPENDENTI DELLA SOCIETA'.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

ARTICOLO 24.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

AI FINI DELL'ART. 2504 BIS II COMMA COD. CIV. LA FUSIONE HA EFFETTO DALLA DATA DELL'ULTIMA DELLE ISCRIZIONI AL REGISTRO IMPRESE PREVISTE DALLA LEGGE STATUTO AGGIORNATO

2 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro	Deliberato:	750.000,00
Azioni	Sottoscritto:	750.000,00
	Versato:	750.000,00
	Numero azioni:	750
	Valore:	1.000,00 Euro

3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 27/05/2022 pratica con atto del 29/04/2022

Data deposito: 27/05/2022

Data protocollo: 27/05/2022

Numero protocollo: VA-2022-30721

L'impresa ha depositato, insieme al bilancio, dichiarazione che l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni e quote sociali alla data dell'atto non è variato rispetto all'ultimo depositato.

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 750.000,00 Euro

L'elenco dei soci è aggiornato in occasione del deposito di bilancio o in caso di operazioni straordinarie

capitale sociale

Quota composta da: 750 azioni ordinarie

pari a nominali: 750.000,00 Euro

Cittadinanza: spagna

Tipo di diritto: proprietà

Proprieta'

INDUSTRIAL FARMACEUTICA
CANTABRIA S.A.

4 Amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione	MATJI DE ARROQUIA JUAN IGNACIO	Rappresentante dell'impresa
Amministratore Delegato	FATELLI STEFANO	Rappresentante dell'impresa
Amministratrice Delegata	MATJI DE ARROQUIA CONCEPCION	Rappresentante dell'impresa
Amministratrice Delegata	RODRIGUEZ NAVARRO SUSANA	Rappresentante dell'impresa

Organi amministrativi in carica
consiglio di amministrazione

Numero componenti: 4

Elenco amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione
MATJI DE ARROQUIA JUAN IGNACIO

Rappresentante dell'impresa
Nato a FELANITX SPAGNA il 19/08/1963
Codice fiscale: MTJJGN63M19Z131Z
Cittadinanza spagna
CARONNO PERTUSELLA (VA)
VIA MILANO 160 CAP 21042

domicilio

carica

consigliere
Data atto di nomina 29/04/2022
Data di prima iscrizione 07/02/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
Data presentazione carica: 27/05/2022

carica

presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina 29/04/2022
Data di prima iscrizione 07/02/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

carica

amministratore delegato
Data atto di nomina 29/04/2022
Data iscrizione: 06/06/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

poteri

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 APRILE 2022 SONO CONFERITI AL DOTT. JUAN IGNACIO MATJI DE ARROQUIA AMMINISTRATORE DELEGATO I SEGUENTI POTERI A FIRMA SINGOLA:
OGNI E PIU' AMPIO POTERE PER LA RAPPRESENTANZA LEGALE E PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' DA ESERCITARSI CON FIRMA LIBERA, CON LA SOLA ECCEZIONE DELL'ACQUISTO, DELLA VENDITA O ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI DI DIFA COOPER SPA, SULLE QUALI IL CONSIGLIO INTENDE RISERVARSI OGNI DECISIONE.

Amministratore Delegato
FATELLI STEFANO

Rappresentante dell'impresa
Nato a MILANO (MI) il 13/12/1964
Codice fiscale: FTLSFN64T13F2050
CARONNO PERTUSELLA (VA)
VIA MILANO 160 CAP 21042

domicilio

carica

direttore generale
Data atto di nomina 20/11/2003

carica

consigliere
Data atto di nomina 29/04/2022
Data di prima iscrizione 07/02/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
Data presentazione carica: 27/05/2022

carica

amministratore delegato

Data atto di nomina 29/04/2022

Data iscrizione: 06/06/2022

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

poteri

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 APRILE 2022 SONO CONFERITI AL DOTT. STEFANO FATELLI AMMINISTRATORE DELEGATO I SEGUENTI POTERI A FIRMA SINGOLA:

- A) PREDISPORRE LE SOLUZIONI OPERATIVE, LE STRATEGIE AZIENDALI ED IL PIANO STRATEGICO DELLA SOCIETA' PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO QUINQUENNALE, DA SOTTOPORRE ALL'ESAME E ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
 - B) PREDISPORRE IL BUDGET ANNUALE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
 - C) DARE ATTUAZIONE, ENTRO I LIMITI STABILITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ALLE SOLUZIONI OPERATIVE, ALLE STRATEGIE AZIENDALI ED AL PIANO STRATEGICO DELLA SOCIETA';
 - D) PROVVEDERE, ENTRO I LIMITI PREVISTI DAL PIANO STRATEGICO DELLA SOCIETA', DAL PIANO QUINQUENNALE, DAL BUDGET ANNUALE E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ATTIVAZIONE E CURA DELLE POLITICHE DELLA SOCIETA';
 - E) DEFINIRE L'ASSETTO ORGANIZZATIVO OTTIMALE DELLA SOCIETA' COMPATIBILMENTE CON IL PIANO STRATEGICO, IL PIANO, IL BUDGET ANNUALE;
 - F) ESEGUIRE E FAR ESEGUIRE LE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', PER QUANTO DI COMPETENZA;
- E' FACOLTA' DEL DELEGATO DI SUBDELEGARE I POTERI ALLO STESSO CONFERITI.

Amministratrice Delegata

MATJI DE ARROQUIA
CONCEPCION

domicilio

Rappresentante dell'impresa

Nata a MADRID SPAGNA il 30/11/1966

Codice fiscale: MTJCCP66S70Z131T

Cittadinanza spagna

CARONNO PERTUSELLA (VA)

VIA MILANO 160 CAP 21042

carica

consigliera

Data atto di nomina 29/04/2022

Data di prima iscrizione 07/02/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

Data presentazione carica: 27/05/2022

carica

amministratrice delegata

Data atto di nomina 29/04/2022

Data iscrizione: 06/06/2022

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 APRILE 2022 SONO CONFERITI ALLA DOTT.SSA CONCEPCION MATJI DE ARROQUIA AMMINISTRATORE DELEGATO I SEGUENTI POTERI A FIRMA SINGOLA, A CONDIZIONE CHE LE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE NON ECCEDANO L'IMPORTO DI EURO 300.000 (TRECENTOMILA/00) PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE;

1. AMMINISTRARE, ACQUISTARE, VENDERE MERCI E OGNI COSA MOBILE IN GENERE, NEGOZIANDO, MODIFICANDO, RISOLVENDO E SOTTOSCRIVENDO QUALSIASI ATTO O CONTRATTO IN MERITO AGLI STESSI;
2. UTILIZZARE, ACCENDERE, GESTIRE E CANCELLARE CONTI CORRENTI, DI CREDITO E DI QUALSIVOGLIA ALTRO GENERE, E OPERARE SUGLI STESSI, E, PIU' IN GENERALE, CONCORDARE ED ESEGUIRE QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE (DI CREDITO, SCONTI, GIRO ECC.) CON LA BANCA D'ITALIA, CON BANCHE, CASSE DI RISPARMIO, CASSE DI DEPOSITO POSTALI E QUALSIASI ISTITUTO DI CREDITO, PUBBLICO O PRIVATO;
3. DETERMINARE E CONCORDARE CON PIENA LIBERTA' LE OPERAZIONI DI PRESTITO, CAMBIO, GIRO, CON LE CORRISPONDENTI MOVIMENTAZIONI DI FONDI;
4. RISCUOTERE O ESTIGERE SOMME E QUANT'ALTRO COMUNQUE DOVUTO ALLA SOCIETA', DA CHIUNQUE E A QUALSIASI TITOLO, INCLUSO DALLA DELEGAZIONE DELL'AGENZIA TRIBUTARIA E DA QUALSIVOGLIA ORGANISMO O DIPENDENZA STATALE, REGIONALE, COMUNALE, AMMINISTRATIVO, IN PARTICOLARE RISCUOTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, BUONI, CHEQUES ED ASSEGNI DI QUALSIASI SPECIE E DI QUALUNQUE

AMMONTARE, COMPRESI I MANDATI SOPRA QUALSIASI CASSA PUBBLICA E PRIVATA, CONSEGNANDO E FIRMANDO LE OPPORTUNE RICEVUTE E QUIETANZE DI PAGAMENTO, CON ESONERO DELLE CASSE SOLVENTI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA' AL RIGUARDO;

5. CONCORDARE, SOTTOSCRIVERE I CONTRATTI ATTINENTI ALL'OGGETTO SOCIALE;

6. CONTRATTARE, MODIFICARE, ESERCITARE RECESSO, RISOLVERE E LIQUIDARE CONTRATTI E POLIZZE DI ASSICURAZIONI DI QUALSIVOGLIA TIPO O GENERE, NONCHE' TRANSIGERE IN MERITO ALLE STESSE, COME CONSIDERATO OPPORTUNO O CONVENIENTE;

7. SOTTOSCRIVERE CON QUALSIVOGLIA SOCIETA' FORNITRICE CONTRATTI DI FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA, LUCE, GAS, ELETTRICITA', TELEFONO, FAX E TELEFAX, ECC.

8. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PER QUANTO CONCERNE GLI INTERESSI DELLA STESSA NEI CONFRONTI DI TERZI, DI QUALSIASI AUTORITA' PUBBLICA STATALE, PROVINCIALE, REGIONALE, COMUNALE, AMMINISTRATIVA, GOVERNATIVA, MILITARE, MINISTERIALE, FISCALE E SINDACALE, NONCHE' NEI CONFRONTI DEGLI ORGANISMI, DELLE AUTORITA' E DEGLI UFFICI (COMPRESI GLI UFFICI I.V.A.) CHE DIPENDANO IN FORMA DIRETTA O INDIRETTA DAGLI STESSI, NONCHE' NEI CONFRONTI DEGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI, ASSISTENDO A RIUNIONI, RILASCIANDO DICHIARAZIONI, FORMULANDO E RISPONDENDO AD OGNI GENERE D'ISTANZA, DI RICHIESTE, DI PETIZIONI E RICORSI NELLA FORMA CHE LE LEGGI O I REGOLAMENTI PARTICOLARI LO RICHIEDANO;

9. PARTECIPARE AD ASTE, PUBBLICI INCANTI, CONCORSI E CONTRATTAZIONI PER TRATTATIVA PRIVATA, GARE DI APPALTI SOTTO QUALSIASI FORMA BANDITE, INDETTE O ANNUNCiate ANCHE DA ENTI PUBBLICI, DALLO STATO, DALLE REGIONI, DALLE PROVINCE E DAI COMUNI, DA QQUALSIASI AMMINISTRAZIONE O DA PRIVATI, ITALIANI, STRANIERI, INTERNAZIONALI O SOPRANNAZIONALI, COMPIENDO OGNI ATTO NECESSARIO O OPPORTUNO IN TALE AMBITO, IVI INCLUSO PRESENTARE DOCUMENTI E OFFERTE PER LA PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE AGLI STESSI, RILASCIARE LE RELATIVE GRANZIE E COSTITUIRE I RELATIVI DEPOSITI CAUZIONALI IN CONTANTI, TITOLI O QQUALSIASI ALTRA FORMA, SIANO ESSI PROVVISORI O DEFINITIVI, PRESSO GLI ORGANISMI CORRISPONDENTI, COMPRESA LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, E SVINCOLARE O RITIRARE I MEDESIMI, A SUO TEMPO, DA DOVE SIANO STATI COSTITUITI; RILASCIARE OGNI DICHIARAZIONE O ATTESTAZIONE NECESSARIA, SOTTOSCRIVERE OGNI ACCORDO, DOCUMENTO O ATTO PUBBLICO E PRIVATO, E IN OGNI CASO ESEGUIRE OGNI ATTO NECESSARIO O ANCILLARE, NONCHE' RETTIFICARE, MODIFICARE E RISOLVERE GLI STESSI;

10. SCOLLECITARE, ACCETTARE E RIFIUTARE OGNI GENERE DI SOVVENZIONI, CONCESSIONI E AGEVOLAZIONI, DI NATURA FISCALE O MENO, STABILENDO, ACCETTANDO, RIFIUTANDO, CORREGGENDO O MODIFICANDO LE CONDIZIONI DELLE MEDESIME;

11. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QQUALSIASI PROCEDURA CONCORSUALE E PRE-CONCORSUALE, CON TUTTI GLI OCCORRENTI POTERI ED, IN PARTICOLARE, INTERVENIRE E VOTARE NELLE ADUNANZE DEI CREDITORI; DICHIARARE I CREDITI DELLA SOCIETA', AFFERMANDONE LA REALTA' E LA SUSSISTENZA; INCASSARE RIPARTI E DARE QUIETANZE, ACCETTARE E RESPINGERE PROPOSTE DI CONCORDATO, ACCETTARE O RIFIUTARE LE PROPOSTE DEI DEBITORI, I CONTI DEGLI AMMINISTRATORI E LA CLASSIFICAZIONE DEI CREDITI; ACCETTARE IN PAGAMENTO O PER PAGAMENTO DEI DEBITI LE CESSIONI DI BENI DI QQUALSIVOGLIA GENERE;

12. CONTRATTARE E LICENZIARE IL PERSONALE DELLA SOCIETA', DETERMINARE I LORO STIPENDI E LE RETRIBUZIONI.

13. NOMINARE E DESIGNARE GLI AGENTI, RAPPRESENTANTI COMMERCIALI E CONSULENTI DELLA SOCIETA'.

14. PRESENTARE E RITIRARE PRESSO GLI UFFICI DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI LE LETTERE, LE LETTERE CERTIFICATE, I VAGLIA POSTALI ED I VALORI DICHIARATI, I TELEGRAMMI E I VAGLIA TELEGRAFICI, APRIRE LA CORRISPONDENZA E RISPONDERE ALLA MEDESIMA;

15. ESERCITARE I DIRITTI DELLA SOCIETA', IN QUALITA' DI AZIONISTA, DI SOCIO O FONDATE, CO-TITOLARE, DI OBBLIGAZIONISTA, ETC., NELLE SOCIETA', NELLE AZIENDE, NELLE FONDAZIONI, NELLE CORPORAZIONI, NELLE COMUNITA' E NEGLI ENTI DI QQUALSIASI GENERE AI QUALI PARTECIPI LA SOCIETA' O FOSSE AUTORIZZATA A FARLO. ASSISTERE ALLE ASSEMBLEE, AI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE ED ALLE RIUNIONI DI QQUALSIASI GENERE ALLE QUALI DEBBA O POSSA PRENDERE PARTE LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', EMETTENDO IN ESSI IL RELATIVO PARERE E VOTO.

16. REALIZZARE, TRASMETTERE E RISPONDERE A NOTIFICA, ATTI E RICHIESTE DI QQUALSIVOGLIA GENERE;

17. DEFERIRE E RIFERIRE GIURAMENTI, CONFESSARE IN GIUDIZIO, SOTTO GIURAMENTO DECISORIO O NON DECISORIO, RISPONDERE A INTERROGATORI E INTERPELLI, ANCHE NEL CASO IN CUI L'ESERCIZIO DI QUESTE FACOLTA' IMPLICHI O SUPONGA QQUALSIASI AFFARE O ATTO DI RIGOROSO DOMINIO SUI BENI DI QQUALSIVOGLIA NATURA O SPECIE;

18. ESERCITARE TUTTI I DIRITTI E AZIONI IN GIUDIZIO ED AL DI FUORI DELLO STESSO;

19. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO IN OGNI SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE E IN OGNI PROCEDIMENTO, AVANTI QQUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA, AMMINISTRATIVA, FUNZIONARI, ORGANISMI, ORGANIZZAZIONI E RAPPRESENTANZE

SINDACALI E DI CATEGORIA, ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI, MAGISTRATURE DEL LAVORO, NONCHE' PRESSO QUALSIASI AUTORITA' PUBBLICA STATALE, PROVINCIALE O COMUNALE, E DIPENDENZE DEGLI UNI E DEGLI ALTRI, PER SEGUIRE TUTTE LE FASI E Istanze DI PROCEDIMENTI E PRATICHE GOVERNATIVE, AMMINISTRATIVE E CONTENZIOSO-AMMINISTRATIVE, CIVILI, SOCIALI, CRIMINALI O DI ALTRA GIURISDIZIONE O FORO, FINO AD OTTENERE LA SENTENZA O IL PROVVEDIMENTO IN GIUDICATO E QUINDI ANCHE AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO E LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, CON POTERI DI SOTTOSCRIVERE ISTANZE E RICORSI, INCLUSI RICORSI DI CASSAZIONE, REVISIONE ED ALTRI ORDINARI E STRAORDINARI, CON FACOLTA' DI CONCILIARE E TRANSIGERE LE SINGOLE CONTROVERSIE, RINUNCIARE E/O ACCETTARE RINUNZIE SIA AL DIRITTO SIA ALL'AZIONE ED AGLI ATTI DEL GIUDIZIO, RISPONDERE AD INTERROGATORI LIBERI O FORMALI SUGLI ATTI DELLA CAUSA E CON FACOLTA', ALTRESI', DI FARSI SOSTituIRE, NEI LIMITI DEI POTERI CONFERITI, LIMITATAMENTE A SINGOLI GIUDIZI, DA PROCURATORI SPECIALI; PARTECIPARE A PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE E ARBITRATO, NOMINARE ARBITRI DI EQUITA' O DI DIRITTO E FIRMARE I RELATIVI ATTI DI COMPROMESSO; NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, ANCHE PER GIUDIZI DI REVOCAZIONE E CASSAZIONE.

20. SOLLECITARE PERMESSI PER IL NUOVO INSEDIAMENTO, OPERA, RIFORMA, AMPLIAMENTO O MODIFICA DI INDUSTRIE O AFFARI;
21. ESPORTARE E IMPORTARE OGNI GENERE DI MERCE, COMPRESI I BENI STRUMENTALI, POTENDO A TALI EFFETTI SOLLECITARE IL LORO RAPIDO SDOGANAMENTO, PRESENTARE DOCUMENTI E GIUSTIFICANTI E REALIZZARE TUTTI GLI ATTI, LE GESTIONI E LE PRATICHE CHE SI RENDANO NECESSARI;
22. CONFERIRE PROCURE A FAVORE DI CHIUNQUE E CON LE FACOLTA' CONSIDERATE CONVENIENTI TRA QUELLE COMPRESE NEI PARAGRAFI CHE PRECEDONO. REVOCARE I POTERI DI CUI SOPRA E CONFERIRNE DI NUOVI.
23. FORMALIZZARE E SOTTOSCRIVERE, NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI, DOCUMENTI PUBBLICI E PRIVATI.

Amministratrice Delegata
RODRIGUEZ NAVARRO SUSANA

Rappresentante dell'impresa
Nata a MADRID SPAGNA il 20/12/1974
Codice fiscale: RDRSSN74T60Z131C
Cittadinanza spagna
CARONNO PERTUSELLA (VA)
VIA MILANO 160 CAP 21042

domicilio

carica

consigliera
Data atto di nomina 29/04/2022
Data di prima iscrizione 17/03/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
Data presentazione carica: 27/05/2022

carica

amministratrice delegata
Data atto di nomina 29/04/2022
Data iscrizione: 06/06/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

poteri

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 APRILE 2022 SONO CONFERITI ALLA DOTT.SSA SUSANA RODRIGUEZ NAVARRO AMMINISTRATORE DELEGATO I SEGUENTI POTERI A FIRMA SINGOLA:
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO OGNI AUTORITA' AMMINISTRATIVA, POLITICA, MILITARE, FISCALE (COMPRESI GLI UFFICI IVA) E SINDACALE, NONCHE' NEI CONFRONTI DEGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI, FIRMANDO ISTANZE, DENUNCE, DICHIARAZIONI, RICORSI E RECLAMI, RISPONDENDO A INTERPELLANZE DI OGNI GENERE CON DICHIARAZIONI O CONFESSIONI IMPEGNATIVE PER LA SOCIETA';
- COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LE FERROVIE DELLO STATO, GLI UFFICI FINANZIARI, GLI UFFICI DOGANALI DELLE POSTE, DEI TELEGRAFI E DEI TELEFONI, DELLE IMPRESE DI TRASPORTO ED IN GENERE QUALSIASI ALTRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E PRIVATA;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO IN OGNI SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, CON FACOLTA' DI CONCILIARE E TRANSIGERE LE SINGOLE CONTROVERSIE, RINUNCIARE E/O ACCETTARE RINUNZIE SIA AL DIRITTO SIA ALL'AZIONE ED AGLI ATTI DEL GIUDIZIO, RISPONDERE AD INTERROGATORI LIBERI O FORMALI SUGLI ATTI DELLA CAUSA E CON

FACOLTA', ALTRESI', DI FARSI SOSTITUIRE, NEI LIMITI DEI POTERI CONFERITI, LIMITATAMENTE A SINGOLI GIUDIZI, DA PROCURATORI SPECIALI; NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, ANCHE PER GIUDIZI DI REVOCAZIONE E CASSAZIONE;

- ESIGERE SOMME E QUANT'ALTRO COMUNQUE DOVUTO ALLA SOCIETA', DA CHIUNQUE E PER QUALSIASI TITOLO, IN PARTICOLARE RISCUOTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, BUONI, CHEQUES ED ASSEGNI DI QUALSIASI SPECIE E DI QUALUNQUE AMMONTARE, COMPRESI I MANDATI SOPRA QUALSIASI CASSA PUBBLICA E PRIVATA RILASCIANDO DI QUANTO RISCOSSO QUIETANZE E DISCARICHI NELLE FORME RICHIESTE, CON ESONERO DELLE CASSE SOLVENTI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA' AL RIGUARDO.

- EFFETTUARE OPERAZIONI DI SPEDIZIONE, VINCOLO, SVINCOLO E RITIRO MERCI E MATERIALI, COLLI, MACCHINARI, PACCHI, VALORI, EFFETTI, RILASCIANDO QUIETANZE E RICEVUTE DI SCARICO;

- CON FIRMA SINGOLA, A CONDIZIONE CHE LE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE NON ECCEDANO 3.000.000 EURO (TRE MILIONI/00) PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE, TUTTI I POTERI PER PARTECIPARE AD ASTE, PUBBLICI INCANTI, CONCORSI E CONTRATTAZIONI PER TRATTATIVA PRIVATA, A GARE DI APPALTI SOTTO QUALSIASI FORMA, BANDITE, INDETTE O ANNUNCiate ANCHE DA ENTI PUBBLICI, COMPIENDO OGNI ATTO NECESSARIO OD OPPORTUNO IN TALE AMBITO, IVI INCLUSO PRESENTARE ISTANZE E COSTITUIRE I RELATIVI DEPOSITI CAUZIONALI, PRESTARE GARANZIE, RILASCIARE OGNI DICHIARAZIONE O ATTESTAZIONE NECESSARIA, SOTTOSCRIVERE OGNI ATTO PUBBLICO E PRIVATO, E IN OGNI CASO ESEGUIRE OGNI ATTO NECESSARIO O ANCILLARE, NONCHE' RETTIFICARE, MODIFICARE E RISOLVERE GLI STESSI;

- CON FIRMA SINGOLA, A CONDIZIONE CHE LE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE NON ECCEDANO 1.000.000 EURO (UN MILIONE/00) PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE, I SEGUENTI POTERI:

1. COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE BANCARIA E COSI:
- APRIRE E CHIUDERE CONTI, DEPOSITARE E RITIRARE SOMME, TITOLI E VALORI;
- DISPORRE APERTURE DI CREDITO;
- EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA', ANCHE ALLO SCOPERTO, FINO ALLA CONCORRENZA DEI FIDI ACCORDATI ALLA SOCIETA' STESSA;
- APRIRE CASSETTE DI SICUREZZA E DISPORRE DEL LORO CONTENUTO;
- EMETTERE TRATTE SULLA CLIENTELA;
- GIRARE ALL'INCASSO E ALLO SCONTO;
- PROTESTARE E QUIETANZARE EFFETTI ED ALTRI TITOLI ALL'ORDINE;
- EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALLA SOCIETA';
- PROCEDERE A REVISIONI E LIQUIDAZIONI DEI CONTI;

2. FARE PAGAMENTI, CONGEDARE DILAZIONI E SCONTI;
3. ACQUISTARE E VENDERE MERCI E OGNI COSA MOBILE IN GENERE.
4. STIPULARE E FIRMARE CONTRATTI NELL'AMBITO DELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE ED IN PARTICOLARE CONTRATTI DI LOCAZIONE; DI ASSICURAZIONE, CON FACOLTA' DI TRANSIGERE IN MERITO ALLA LIQUIDAZIONE DEI RELATIVI INDENNIZZI; DI PUBBLICITA', DI APPALTO, ANCHE CON PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DI UTENZE DI ELETTRICITA', GAS, TELEFONO, FAX E TELEFAX.
5. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI PROCEDURA CONCORSUALE, CON TUTTI GLI OCCORRENTI POTERI ED IN PARTICOLARE: PROMUOVERE DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO, INTERVENIRE NELLE ADUNANZE DEI CREDITORI, DICHIARARE I CREDITI DELLA SOCIETA', AFFERMANDONE LA REALTA' E LA SUSSISTENZA, INCASSARE RIPARTI E DARE QUIETANZE, ACCETTARE E RESPINGERE PROPOSTE DI CONCORDATO;
6. ASSUMERE E LICENZIARE IL PERSONALE DELLA SOCIETA', DETERMINANDONE LE RETRIBUZIONI.
7. NOMINARE AGENTI E RAPPRESENTANTI COMMERCIALI DELLA SOCIETA';
8. PROCEDERE AD ATTI ASSICURATIVI ED ESECUTIVI;
9. TENERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA;
10. RICEVERE, COSTITUIRE, LIBERARE DEPOSITI ANCHE A TITOLO DI CAUZIONE
11. RILASCIARE MANDATI PER ATTI COMPRESI NELL'ELENCAZIONE DI CUI SOPRA E COMUNQUE PER ATTI DI VALORE O UGUALE OD INFERIORE AD EURO 100.000 (CENTOMILA).

5 Sindaci, membri organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale	MARZORATI ALESSANDRO
Sindaca	TIRONI FRANCESCA
Sindaco	GUIDI GUIDO BRUNO
Sindaco Supplente	NAPOLITANO MARCO
Sindaco Supplente	SAVATORE PASQUALE
Societa' Di Revisione	PRICEWATERHOUSE COOPERS S.P.A.

Organi di controllo
collegio sindacale

Numero in carica: 5
Durata in carica: 3 esercizi

**Elenco sindaci, membri
degli organi di controllo**

**Presidente Del Collegio
Sindacale**

MARZORATI ALESSANDRO

Nato a BIELLA (BI) il 18/06/1983
Codice fiscale: MRZLSN83H18A859Q
MILANO (MI)
PIAZZA TRE TORRI 2 CAP 20145

domicilio

carica

presidente del collegio sindacale

Data atto di nomina 30/04/2021
Data di prima iscrizione 23/05/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
Numero: 26
Data: 02/04/2013
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sindaca

TIRONI FRANCESCA

domicilio

Nata a RIVOLTA D'ADDA (CR) il 07/06/1980
Codice fiscale: TRNFNC80H47H357P
MILANO (MI)
PIAZZA TRE TORRI 2 CAP 20145

carica

sindaca

Data atto di nomina 30/04/2021
Data di prima iscrizione 23/05/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
NUMERO COMPLETO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO: 2008005187
Numero: 2008005
Data: 17/01/2008
Ente: CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI
Provincia: MI

Sindaco

GUIDI GUIDO BRUNO

domicilio

Nato a BUSTO ARSIZIO (VA) il 30/09/1983
Codice fiscale: GDUGBR83P30B300R
MILANO (MI)
PIAZZA TRE TORRI 2 CAP 20145

carica

sindaco

Data atto di nomina 30/04/2021
Data iscrizione: 24/05/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

registro revisori legali

Numero: 50
Data: 24/06/2011
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sindaco Supplente
NAPOLITANO MARCO

Nato a ROMA (RM) il 28/07/1981
Codice fiscale: NPLMRC81L28H501W
MILANO (MI)
PIAZZA TRE TORRI 2 CAP 20145

carica

sindaco supplente
Data atto di nomina 30/04/2021
Data di prima iscrizione 23/05/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
Numero: 7
Data: 24/01/2014
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

registro revisori legali

Sindaco Supplente
SALVATORE PASQUALE

Nato a LANCIANO (CH) il 03/01/1976
Codice fiscale: SLVPQL76A03E435V
MILANO (MI)
PIAZZA TRE TORRI 2 CAP 20145

carica

sindaco supplente
Data atto di nomina 30/04/2021
Data di prima iscrizione 23/05/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
Numero: 89
Data: 21/11/2006
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

registro revisori legali

Societa' Di Revisione
PRICEWATERHOUSE COOPERS S.P.A.

Codice fiscale: 12979880155

sede

MILANO (MI)
PIAZZA TRE TORRI 2 CAP 20145

carica

societa' di revisione
Data atto di nomina 29/04/2020
Data di prima iscrizione 15/05/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022
Numero: 100
Data: 29/12/2000
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

registro revisori legali

6 Titolari di altre cariche o qualifiche

Socio Unico	INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA S.A.
Procuratrice	CAIMI SOLANGE
Procuratrice	FRAU RITA VANESSA

Socio Unico

INDUSTRIAL FARMACEUTICA
CANTABRIA S.A.

Stato di costituzione: SPAGNA

sede

MADRID
CALLE AREQUIPA SNC SPAGNA

carica

socio unico

Data iscrizione nel libro soci 27/12/2013

Data iscrizione: 03/01/2014

Procuratrice
CAIMI SOLANGE

Nata a VARESE (VA) il 15/10/1980

Codice fiscale: CMASNG80R55L682Q

FERRERA DI VARESE (VA)

VIA SASSONIA 7 CAP 21030

procuratrice

Data atto di nomina 26/09/2016

Data iscrizione: 18/10/2016

Durata in carica: fino alla revoca

CON ATTO A ROGITO NOTAIO PAOLA CIANCI DI SARONNO IN DATA 26 SETTEMBRE 2016 REPERTORIO N. 35437/25643 VIENE NOMINATO PROCURATORE DELLA SOCIETA' LA SIGNORA CAIMI SOLANGE, AFFINCHE' POSSA: REDIGERE, SOTTOSCRIVERE, CONCLUDERE, MODIFICARE ED ESEGUIRE CONTRATTI DI ACQUISTO DI MATERIE PRIME, MERCI, PRODOTTI E SERVIZI, NONCHE'

RISOLVERE E TERMINARE I RELATIVI CONTRATTI, CONVENENDONE I PREZZI, LE MODALITA' DI PAGAMENTO, I TERMINI E TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI; VENDERE MATERIE PRIME, MERCI, PRODOTTI E SERVIZI CONCEDENDO ABBUONI, DILAZIONI E SCONTI; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE DOGANE, LE IMPRESE FERROVIARIE, TRANVIARIE, DI NAVIGAZIONE, DI TRASPORTO IN GENERE, GLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI IN OGNI OPERAZIONE DI SPEDIZIONE, SVINCOLO E RITIRO MERCI, VALORI, PACCHI, EFFETTI DI OGNI SPECIE, LETTERE, LETTERE RACCOMANDATE E ASSICURATE O COMUNQUE VINCOLATE, RILASCIANDO RICEVUTE E DISCARICHI; EFFETTUARE OPERAZIONI DI SPEDIZIONE, SVINCOLO, SVINCOLO E RITIRO MERCI E MATERIALI, COLLI, MACCHINARI, PACCHI, VALORI, EFFETTI, RILASCIANDO QUIETANZE E RICEVUTE DI SCARICO. I POTERI COME SOPRA CONFERITI DOVRANNO ESSERE ESERCITATI PER TUTTI GLI ATTI E LE OPERAZIONI INFERIORI ALL IMPORTO DI EURO 100.000,00 (CENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO) E CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI ALTRA PERSONA MUNITA DI ANALOGHI O PIU' AMPI POTERI, PER ATTI E OPERAZIONI DI VALORE PARI O SUPERIORE ALL IMPORTO DI EURO 100.000,00 (CENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO). STIPULARE CONTRATTI NELL'AMBITO DELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE ED IN PARTICOLARE CONTRATTI DI UTENZE, DI ELETTRICITA', GAS, TELEFONO, FAX, TELEFAX, TRASPORTO, SICUREZZA, CONSULENZA TECNICA, NOLEGGI. IL POTERE COME SOPRA CONFERITO, DOVRA' ESSERE ESERCITATO PER TUTTI GLI ATTI E LE OPERAZIONI INFERIORI ALL IMPORTO DI EURO 20.000,00 (VENTIMILA VIRGOLA ZERO ZERO) E CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI ALTRA PERSONA MUNITA DI ANALOGHI O PIU' AMPI POTERI, PER ATTI E OPERAZIONI DI VALORE PARI O SUPERIORE ALL IMPORTO DI EURO 20.000,00 (VENTIMILA VIRGOLA ZERO ZERO). IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO SOTTO GLI OBBLIGHI DI LEGGE.

Procuratrice
FRAU RITA VANESSA

domicilio

Nata a BOLLATE (MI) il 30/10/1975
Codice fiscale: FRARVN75R70A940F
CARONNO PERTUSELLA (VA)
VIA LUDWIG VAN BEETHOVEN 39 CAP 21042

carica

procuratrice
Data atto di nomina 02/03/2021
Data iscrizione: 17/03/2021
Durata in carica: a tempo indeterminato

poteri

CON ATTO A ROGITO NOTAIO PAOLA CIANCI DI SARONNO IN DATA 2 MARZO 2021 N. 46454/34072 DI REPERTORIO E' STATA NOMINATA PROCURATRICE DELLA SOCIETA' LA SIGNORA FRAU RITA VANESSA AFFINCH'E' POSSA:

1. COMPIERE OPERAZIONI PRESSO LE BANCHE E GLI ISTITUTI DI CREDITO, SOTTOSCRIVENDO GLI OPPORTUNI ATTI E DOCUMENTI, PER IMPORTI FINO A EURO 100.000,00 (CENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER SINGOLA OPERAZIONE, NEI LIMITI DEI FIDI ESISTENTI. IN PARTICOLARE, CON ESCLUSIONE DELL'APERTURA E CHIUSURA DI CONTI CORRENTI, COMPIERE LE SEGUENTI OPERAZIONI: - EMETTERE MANDATI, DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO, ASSEGNI E ORDINI DI BONIFICI BANCARI SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA', ANCHE ALLO SCOPERTO, NEI LIMITI DEI FIDI ESISTENTI; - EMETTERE TRATTE E RICEVUTE BANCARIE SULLA CLIENTELA, GIRARE ALL'INCASSO E ALLO SCONTI, INCASSARE E QUIETANZARE EFFETTI ED ALTRI TITOLI ALL'ORDINE, DISPORRE DEL RELATIVO IMPORTO, ORDINARNE IL PROTESTO; - DEPOSITARE E RITIRARE SOMME, TITOLI E VALORI; - APRIRE CASSETTE DI SICUREZZA E DISPORRE DEL LORO CONTENUTO; - RICHIEDERE, NEGOZIANDONE LE RELATIVE CONDIZIONI E COMPIENDO OGNI ATTO NECESSARIO A TALE SCOPO, L'EMISSIONE DI CARTE DI CREDITO; - EFFETTUARE VERSAMENTI DI CONTANTI, VAGLIA, ASSEGNI E TITOLI DI CREDITO SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA';
2. RICHIEDERE FIDEJUSSIONI BANCARIE E ASSICURATIVE, NONCHE' GARANZIE IN GENERE, E RILASCIARE GARANZIE A FAVORE DI SOCIETA' PARTECIPATE.
3. ESIGERE SOMME E QUANT'ALTRO DOVUTO ALLA SOCIETA', DA CHIUNQUE E PER QUAISIASI TITOLO, IN PARTICOLARE RISCUOTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, BUONI, CHEQUES ED ASSEGNI DI QUAISIASI SPECIE E DI QUALUNQUE AMMONTARE, COMPRESI I MANDATI SOPRA QUAISIASI CASSA PUBBLICA E PRIVATA, RILASCIANDO DI QUANTO RISCOSSO QUIETANZA E DISCARICHI NELLE FORME RICHIESTE, CON ESONERO DELLE CASSE SOLVENTI DA OGNI E QUAISIASI RESPONSABILITA' AL RIGUARDO;
4. NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, COMPIERE QUAISIASI ATTO ED OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LE TESORERIE DELLO STATO, REGIONI, PROVINCE E COMUNI, LE POSTE, LE DOGANE, LE FERROVIE, L'ENAC, LE IMPRESE DI TRASPORTO, GLI UFFICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE, I MINISTERI E LE LORO DIREZIONI E UFFICI, ANCHE PERIFERICI, CAMERE DI COMMERCIO E REGISTRO DELLE IMPRESE, E IN GENERE PRESSO ENTI PUBBLICI E PRIVATI.
5. DARE DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DI TASSE, IMPOSTE, IVA E CONTRIBUTI DOVUTI DALLA SOCIETA': SOTTOSCRIVERE MODELLI FISCALI DI PAGAMENTO; FIRMARE DICHIARAZIONI E DENUNCE PREVISTE DALLE NORME CIVILISTICHE, FISCALI E TRIBUTARIE.
6. PARTECIPARE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI, CON GLI OCCURRENTI POTERI, PER ACCETTARE E RESPINGERE LE PROPOSTE DEI DEBITORI, INTERVENIRE AD ADUNANZE DEI CREDITORI, DICHIARARE I CREDITI DELLA SOCIETA', AFFERMANDONE LA REALTA' E SUSSISTENZA, INCASSARE RIPARTI E DARE QUIETANZE.
- I POTERI COME SOPRA CONFERITI POTRANNO ESSERE ESERCITATI A FIRMA SINGOLA PER TUTTI GLI ATTI E LE OPERAZIONI FINO ALL'IMPORTO DI EURO 100.000,00 (CENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO).
7. STIPULARE, MODIFICARE, RISOLVERE CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA, RENTING, CONTRATTI DI ACQUISTO O PERMUTA DI MATERIALI DI CONSUMO, ATTREZZATURE PER UFFICIO, CONTRATTI DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE, LOCAZIONE DI BENI MOBILI IN GENERALE, ANCHE REGISTRATI, CON FACOLTA' DI PROCEDERE AL COMPIMENTO DI TUTTE LE FORMALITA' OCCURRENTI PRESSO IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO O PRESSO ALTRI ENTI; CONTRATTI DI FORNITURA DI SERVIZI E DI CONSULENZA DI QUAISIASI TIPO, CONTRATTI DI FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PER OGNI GENERE DI UTENZA, STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE PRIVATA E/O OBBLIGATORIA, NONCHE' COMPIERE QUALUNQUE ATTO NECESSARIO O OPPORTUNO ALL'ESECUZIONE DEGLI STESSI; NEI LIMITI DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER SINGOLO ATTO;
8. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE OPERAZIONI DI ACCESSO, ISPEZIONE E VERIFICA

INTRAPRESE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, DALLA GUARDIA DI FINANZA, AI SENSI DELLE
DISPOSIZIONI DI LEGGE;
9. NELL'AMBITO E NELL'ESERCIZIO DEI POTERI CONFERITI, TENERE E FIRMARE LA
CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA', FIRMARE QUALSIASI ATTO NECESSARIO.

7 Società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento

Controllanti

Denominazione	Codice Fiscale	Tipo Dichiarazione
INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA S.A.		inizio controllo

Ultima dichiarazione

dichiarazione di inizio controllo

controllante

Data dichiarazione: 30/05/2003
Data protocollo: 13/10/2004
Numero protocollo: VA-2004-42001
Tipo elenco: inizio controllo
richiesta di iscrizione alla sezione
INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA S.A.
Data costituzione: 12/11/1942
Sede: spagna
Data riferimento direzione/coordinamento: 30/05/2003
Tipo dichiarazione inizio controllo
Tipo direzione/coordinamento: maggioranza voti esercitabili

8 Fusioni, scissioni, subentri

Fusioni e scissioni

Tipi di atto	Data atto	Denominazione
Progetto di fusione mediante incorporazione della società'	03/11/2022	DEUTERA S.R.L. C.F. 06459400963
Fusione mediante incorporazione di	15/11/2022	DEUTERA S.R.L. C.F. 06459400963

Fusioni, scissioni

progetto di fusione mediante incorporazione della società'

DEUTERA S.R.L.
Codice fiscale: 06459400963

estremi della pratica

Sede: CARONNO PERTUSELLA
Data iscrizione: 10/11/2022
Data atto: 03/11/2022

fusione mediante incorporazione di

DEUTERA S.R.L.
Codice fiscale: 06459400963
Sede: CARONNO PERTUSELLA
Data iscrizione: 16/11/2022
Data modifica: 24/01/2023
Data delibera: 15/11/2022
Data atto di esecuzione: 18/01/2023

9 Sede

Indirizzo Sede legale	CARONNO PERTUSELLA (VA) VIA MILANO 160 CAP 21042
Domicilio digitale/PEC	difacooper@pec.it
Partita IVA	00334560125
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	VA - 129020
Data iscrizione	11/10/1973

10 Protocollo evaso

Protocollo n. 3534/2023
del 19/01/2023

moduli

atti

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
S2 - modifica societa', consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative) e deposito statuto aggiornato

Data atto: 18/01/2023

Data iscrizione: 24/01/2023

atto pubblico

Notaio: PELLEGRINO ANNA

Repertorio n: 48293/14263

Località: MILANO (MI)

• fusioni

Data atto: 18/01/2023

Data iscrizione: 24/01/2023

atto pubblico

Notaio: PELLEGRINO ANNA

Repertorio n: 48293/14263

Località: MILANO (MI)

Data iscrizione: 24/01/2023

VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:

LA FABBRICAZIONE ED IL COMMERCIO, SOTTO QUALSIASI FORMA, IN ITALIA ED ALL'ESTERO, SIA PER CONTO PROPRIO CHE PER CONTO DI TERZI, DI SOSTANZE MEDICINALI E CHIMICHE, STRUMENTI CHIRURGICI, PRODOTTI FARMACEUTICI, MEDICINALI, CHIMICI, VETERINARI, COSMETICI E AFFINI, PRODOTTI OTTICI IN GENERE ED IN PARTICOLARE DI LENTI A CONTATTO ED OCCHIALI DA SOLE E DA VISTA, SOLUZIONI E PRODOTTI ATTI ALLA MANUTENZIONE E CURA DELLE LENTI A CONTATTO, APPARECCHIATURE OTTICHE, DIAGNOSTICHE ED ELETTROMEDICALI. ECC.

Data iscrizione: 24/01/2023

FUSIONE

ESECUZIONE DELIBERA O DECISIONE DELL'ATTO DI FUSIONE CON DEUTERA S.R.L. SEDE

CARONNO PERTUSELLA

DATA DELIBERA O DECISIONE FUSIONE 15/11/2022



Consiglio di Amministrazione Difa Cooper SpA	residenza	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
JUAN MATJI DE ARROQUIA Presidente Consiglio Amministrazione	Calle Papa Negro 19- Madrid	Felanitx (Mallorca) Spagna, 19/8/1963	MTJIGN63M19Z131Z
CONCEPCION MATJI DE ARROQUIA Consigliere	Ronda de Sobradiel 14- Madrid	Madrid, 30/11/1966	MTJCCP66S70Z131T
STEFANO FATELLI Direttore Generale e Legale Rappresentante	Via Fratelli Salvioni 6, Milano	Milano, 13/12/1964	FTLSFN64T13F205O
SUSANNA RODRIGUEZ NAVARRO Consigliere	Calle Alcala 213 - Madrid	Madrid, 20/12/1974	RDRSSN74T602131C
Procuratori Difa Cooper SpA	residenza	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
FRAU RITA VANESSA	VIA L.V. BEETHOVEN 39 21042 Caronno Pertusella	BOLLATE 30.10.75	FRARVN75R70A940F
Solange Caimi	Via Sassonia 7, 21030 Ferrara di Varese	Varese 15/10/1980	CMASNG80R55L682Q
Sindaci Difa Cooper SpA	residenza	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
Alessandro Marzorati	Via Pier Paolo Pasolini 86 - 20151 Milano	Biella (BI) il 18 giugno 1983	MRZLSN83H18A859Q
Francesca Tironi	Via IV Novembre, 25 - 26020 Agnadello (CR)	Rivolta d'Adda (CR) il 7 giugno 1980	TRNFNC80H47H357P
Marco Napolitano	Via Molino delle Armi 25 - 20123 Milano	Roma (RM) il 28 luglio 1981	NPLMRC81L28H501W
Pasquale Salvatore	Via del Don 5, 20123 Milano	Lanciano (CH) il 3 gennaio 1976	SLVPQL76A03E435V
GUIDO BRUNO GUIDI	Via S. Rocco 9 - 21013 Gallarate (Varese)	Nato a Busto Arsizio (VA) il 30/09/1983	GDUGBR83P30B300R

INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA S.A. - MADRID CALLE AREQUIPA SNC (SPAGNA) - SOCIO UNICO 100%

Presidente del Consiglio e AD di INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA	Rappresentante Legale	Residenza	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
BEMMEPIANI SL	JUAN MATJI DE ARROQUIA	Av.da Papa Negro 19- Madrid	Felanitx (Mallorca) Spagna, 19/8/1963	MTJIGN63M19Z131Z
Consigliere di INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA	Rappresentante Legale	Residenza	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
CHIRRUS MAGNUS XX, SL	CONCEPCION MATJI DE ARROQUIA	Ronda de Sobradiel 14- Madrid	Madrid, 30/11/1966	MTJCCP66S70Z131T
Consigliere di INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA	Rappresentante Legale	Residenza	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale (spagnolo)
BARUMA SL	PILAR MATJI DE ARROQUIA	Av.da de los Madroños 87, Madrid	Madrid, 07/12/1967	02614230-G
Consigliere di INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA		Residenza	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale (spagnolo)
Ernesto Quintana Rodrigo		Calle Francisco de Quevedo n. 6, Santander	Santander 11/08/1939	13596370-N

OGGETTO: DICHIARAZIONE SUI REQUISITI GENERALI (ART. 80 D. LGS. 50/2016) E SPECIALI (ART. 83 D. LGS. 50/2016)

Il sottoscritto Stefano Fatelli, nato il 13/12/1964, a Milano (Mi), C.F. FTLSFN64T13F205O, in qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante di Difa Cooper s.p.a., con sede legale Caronno Pertusella (Va), cap 21042, Via Milano n. 160, codice fiscale e Partita Iva n. 00334560125,

PREMESSO CHE

- con atto di fusione per incorporazione redatto in data 18 gennaio 2023 da Notaio Anna Pellegrino, Difa Cooper s.p.a., già socio unico di Deutera s.r.l., ha incorporato per fusione Deutera s.r.l. ai sensi dell'art. 2504 c.c., con efficacia dal 24.01.2023.

Tutto ciò premesso il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- che Difa Cooper s.p.a. è in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e non sussiste alcuna delle ipotesi escludenti previste da tale norma,
- che i soggetti di cui all'art. 80, c. 3, D. Lgs. 50/2016, specificamente indicati nel file allegato alla presente (ALLEGATO 1_dgue), sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 e non sussiste alcuna delle ipotesi escludenti previste da tale norma,
- che Difa Cooper s.p.a. ha acquisito da Deutera s.r.l., senza soluzione di continuità, tutti i requisiti speciali di cui all'art. 83 D. Lgs. 50/2016 e ogni altro requisito domandato nella procedura di gara indicata in premessa posseduti dalla stessa.

DIFA COOPER S.p.A.
Dr. Stefano Fatelli
(firmato digitalmente)

Caronno Pertusella (va), 24.01.2023

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA**

(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000).

STEFANO FATELLI

Il sottoscritto

nato a MILANO

il 13/12/1964

residente a MILANO

Via Via F.Ili Salvioni, 6

codice fiscale FTLSFN64T13F2050

nella sua qualità di

LEGALE RAPPRESENTANTE

dell'Impresa

DIFA COOPER SPA

D I C H I A R A

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

VARESE

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

VA - 129020

Denominazione:

DIFA COOPER S.p.A.

Forma giuridica:

SPA

Sede:

VIA MILANO 160 - 20142 CARONNO PERTUSELLA

Sedi secondarie e
Unità Locali

00334560125

Codice Fiscale:

19/02/1996

Data di costituzione

DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DEL D.P.C.M. 11 MAGGIO 1991, N. 187

Il sottoscritto Stefano Fatelli nato a Milano il 13 dicembre e residente in Milano, via Fratelli Salvioni n. 6, codice fiscale FTLSFN64T13F2050, in qualità di legale rappresentante 1964 della Società Difa Cooper SpA con sede in Caronno Pertusella via Milano n. 160 Cap 21042, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Varese, Codice Fiscale 00334560125 Partita I.V.A. 00334560125, in ottemperanza al disposto degli articoli 1, comma 1, 2 e 4, comma 2, del D.P.C.M. 187/1991 ed ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

1. che il capitale sociale pari a €. 750.000 (Euro settecentocinquantamila/00) è costituito da n. 750 azioni ordinarie del valore nominale unitario di €. 1000;
2. che sulla base delle risultanze del Libro Soci la composizione societaria è la seguente: il capitale sociale risulta interamente sottoscritto dalla società di diritto spagnolo Industrial Farmaceutica Cantabria S.A., proprietaria delle relative 750 azioni.
3. che non vi sono diritti reali di godimento e/o garanzia esistenti sulle azioni "con diritto di voto" ovvero sulle quote;
4. che non risultano rilasciate, anche per le assemblee tenute nell'ultimo anno, procure irrevocabili per l'esercizio del diritto di voto;
5. che non vi sono partecipazioni al capitale detenute in via fiduciaria né intestazioni fiduciarie sulle azioni della scrivente società.

Il Legale Rappresentante

Dr. Stefano Fatelli
(firmato digitalmente)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero componenti in carica:

4

PROCURATORI

Numero componenti in carica

2

COLLEGIO SINDACALE

Numero sindaci effettivi:

3

Numero sindaci supplenti

2

OGGETTO SOCIALE

LA FABBRICAZIONE, LO SVILUPPO ED IL COMMERCIO, SOTTO QUAISIASI FORMA, IN ITALIA ED ALL'ESTERO, SIA PER CONTO PROPRIO CHE PER CONTO DI TERZI, DI SOSTANZE MEDICINALI E CHIMICHE, PRODOTTI FARMACEUTICI, MEDICINALI, CHIMICI, VETERINARI, COSMETICI E AFFINI, ALIMENTARI, DIETETICI, IVI INCLUSO ALIMENTI DIETETICI DESTINATI AI FINI MEDICI SPECIALI E INTEGRATORI ALIMENTARI, PRODOTTI PER LA NUTRIZIONE ENTERALE, PRODOTTI OMEOPATICI, PRESIDI MEDICO CHIRURGICI, DISPOSITIVI MEDICI (MEDICAL DEVICES) STRUMENTI CHIRURGICI, STRUMENTI DIAGNOSTICI, APPARECCHIATURE E, COMUNQUE, QUAISIASI PRODOTTO INERENTE IL CAMPO SANITARIO E DEI MEDICIANLI IN GENERE E SERVIZI A TERZI NELL'AMBITO DELLA SALUTE

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri)

Consiglio di Amministrazione Difa Cooper Spa	residenza	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
JUAN MATJI DE ARROQUIA Presidente Consiglio Amministrazione	Calle Papa Negro 19- Madrid	Felanitx (Mallorca) Spagna, 19/8/1963	MTJGN63M19Z131Z
CONEPCION MATJI DE ARROQUIA Consigliere	Ronda de Sobradiel 14- Madrid	Madrid, 30/11/1966	MTJCCP66S70Z131T
STEFANO FATELLI Direttore Generale e Legale Rappresentante	Via Fratelli Salvioni 6, Milano	Milano, 13/12/1964	FTLSFN64T13F205O
SUSANNA RODRIGUEZ NAVARRO Consigliere	Calle Alcala 213 - Madrid	Madrid, 20/12/1974	RDRSSN74T60Z131C

PROCURATORI

Procuratori Difa Cooper Spa	residenza	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
FRAU RITA VANESSA	VIA L.V. BEETHOVEN 39 21042 Caronno Pertusella	BOLLATE 30.10.75	FRARVN75R70A940F
Solange Caimi	Via Sassonia 7, 21030 Ferrara di Varese	Varese 15/10/1980	CMASNG80R55L682Q

COLLEGIO SINDACALE

Sindaci Difa Cooper Spa	residenza	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
Alessandro Marzorati	Via Pier Paolo Pasolini 86 - 20151 Milano	Biella (BI) il 18 giugno 1983	MRZLSN83H18A859Q
Francesca Tironi	Via IV Novembre, 25 - 26020 Agnadello (CR)	Rivolta d'Adda (CR) il 7 giugno 1980	TRNFNC80H47H357P
Marco Napolitano	Via Molino delle Armi 25 - 20123 Milano	Roma (RM) il 28 luglio 1981	NPLMRC81L28H501W
Pasquale Salvatore	Via del Don 5, 20123 Milano	Lanciano (CH) il 3 gennaio 1976	SLVPQL76A03E435V
GUIDO BRUNO GUIDI	Via S. Rocco 9 - 21013 Gallarate (Varese)	Nato a Busto Arsizio (VA) il 30/09/1983	GDUGBR83P30B300R

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO)

//

SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA' DI CAPITALI O COOPERATIVE DI NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA' CON SOCIO UNICO)

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE
INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA S.A. - MADRID CALLE AREQUIPA SNC (SPAGNA) - SOCIO UNICO 100%				

DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTI)

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE
		//		

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

LUOGO

DATA

CARONNO PERTUSELLA

24.01.2023

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
 Dr. Stefano Fatelli
 (firmato digitalmente)

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
(Art 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il sottoscritto STEFANO FATELLI nato a MILANO (MI), il 13.12.1964, C.F. FTLSFN64T13F2050 domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di DIRETTORE GENERALE e LEGALE RAPPRESENTANTE dell'impresa DIFA COOPER SPA con sede in CARONNO PERTUSella (VA), Via MILANO 160, C.F. 00334560125, P.IVA 00334560125 iscritta alla CCIAA di Varese al n. 00334560125 dal 19.02.1996 pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA

Per sé e per quanto di sua conoscenza, in nome e per conto dei soggetti di seguito indicati, che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al agli artt. 6 e 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159

DICHIARA

Inoltre, per le finalità dell'art. 85 (soggetti sottoposti alla verifica antimafia) del già citato D. lgs. 6 Settembre 2001, n. 159, in nome e per conto dei soggetti di seguito indicati che i familiari conviventi sono:

Consiglio di Amministrazione Difa Cooper Spa	residenza	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale	Familiari Conviventi maggiori di età
JUAN MATJI DE ARROQUIA Presidente Consiglio Amministrazione	Calle Papa Negro 19- Madrid Ronda de Sobradiel 14- Madrid	Felanitx (Mallorca) Spagna, 19/8/1963	MTJGN63M19Z131Z	Begoña Barbadillo
CONCEPCION MATJI DE ARROQUIA Consigliere		Madrid, 30/11/1966	MTJCCP66S70Z131T	Ricardo Aparicio
STEFANO FATELLI Direttore Generale e Legale Rappresentante	Via Fratelli Salvioni 6, Milano	Milano, 13/12/1964	FTLSFN64T13F2050	Elena Lucicesare
SUSANNA RODRIGUEZ NAVARRO Consigliere	Calle Alcala 213 - Madrid	Madrid, 20/12/1974	RDRSN74T60Z131C	-----
Familiari Conviventi maggiori di età	residenza	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale	Familiari Conviventi maggiori di età
Begoña Barbadillo	Calle Papa Negro 19- Madrid	Aranda de Duero (Burgos), 03/06/1972	45.422.499-Y (spagnolo)	
Ricardo Aparicio	Ronda de Sobradiel 14- Madrid	Sevilla, 31/01/1969	00.831.366-P (spagnolo)	
Elena Lucicesare	Via Fratelli Salvioni 6, Milano	Belluno, 30/10/1978	LCCLNE78R70A757W	
Procuratori Difa Cooper Spa	residenza	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale	Familiari Conviventi maggiori di età
FRAU RITA VANESSA	VIA L.V. BEETHOVEN 39 21042 Caronno Pertusella	BOLLATE 30.10.75	FRARVN75R70A940F	VETTORELLO MARCO
Solange Caimi	Via Sassonia 7, 21030 Ferrara di Varese	Varese 15/10/1980	CMASNG80R55L682Q	Caimi Clarissa Carozzi Piangela
Familiari Conviventi maggiori di età	residenza	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale	Familiari Conviventi maggiori di età
Caimi Clarissa	Via Sassonia 7, 21030 Ferrara di Varese	Varese il 28/02/1983	CMACRS83B68L682C	
Carozzi Piangela	Via Sassonia 7, 21030 Ferrara di Varese	Luino il 30/10/1949	CRZPGL49R70E734X	

VETTORELLO MARCO

VIA L.V. BEETHOVEN 39 21042

Milano, 4.12.1975

VTIMRC75T04F205D

Caronno Pertusella

Sindaci Difa Cooper SpA	Residenza	luogo e data di nascita	codice fiscale
Via Pier Paolo Pasolini 86 - 20151 Milano	Biella (BI) il 18 giugno 1983	MRZLSN83H18A859Q	Nessuno
Alessandro Marzorati	Rivolta d'Adda (CR) il 7 giugno 1980	TRNFFNC00H47H357P	Alberto Quasso
Via IV Novembre, 25 - 26020 Agnadello (CR)	Roma (RM) il 28 luglio 1981	NPLMRC81L28H501W	Nessuno
Francesca Tironi	Lanciano (CH) il 3 gennaio 1976	SLVPQL76A03E435V	Anna Bianco
Via Molino delle Armi 25 - 20123 Milano	Nato a Busto Arsizio (VA) il 30/09/1983	GDUGBR83P30B300R	Claudia Selvini
Marcopolitano			
Pasquale Salvatore			
Via del Don 5, 20123 Milano			
GUIDO BRUNO GUIDI	Via S. Rocco 9 - 21013 Gallarate (Varese)		
Via S. Rocco 9 - 21013 Gallarate (Varese)			

familiari conviventi di maggiore età	residenza	luogo e data di nascita	codice fiscale
ANNA BIANCO	Via del Don 5, 20123 Milano	Lanciano (Chieti) il 18/05/1975	BNCNNNA75E58E435F
ALBERTO QUASSO	Via IV Novembre, 25 - 26020 Agnadello (CR)	Asti 22/05/1972	QSSLRT72E22A479Q
Claudia Selvini	Via S. Rocco 9 - 21013 Gallarate (Varese)	Cantù il 23 maggio 1981	SLVCLD81E63B639U

Presidente del Consiglio e AD	Rappresentante Legale	Residenza	Codice Fiscale
FEMMEPIANNI SL	JUAN MATIL DE ARROQUIA	Av.da Papa Negro 19- Madrid	MTJIGN63M19Z131Z
Familiari Conviventi maggiori di età		Residenza	
Begoña Barbadillo Garcia		Av.da Papa Negro 19- Madrid	Luogo e data di nascita
Consigliere di IFC	Rappresentante Legale	Residenza	Codice Fiscale (spagnolo)
CHIRRUS MAGNUS XX, SL	CONCEPCION MATIL DE ARROQUIA	Ronda de Sobradel 14- Madrid	Aranda de Duero (Burgos), 03/06/1977
			45.422.499-Y
			Luogo e data di nascita
			Codice Fiscale
			MTJCCP66370Z131T

Familiari Conviventi maggiori di età	Residenza	Residenza	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale (spagnolo)
Ricardo Aparicio Perez	Ronda de Sobradiel 14- Madrid	Sevilla, 31/01/1969		00.831.366-P
Consigliere di IFC	Rappresentante Legale	Residenza	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale (spagnolo)
BARUMA SL	PILAR MATJI DE ARROQUIA	Av.da de los Madroños 87, Madrid	Madrid, 07/12/1967	02614230-G
Familiari Conviventi maggiori di età	Residenza	Residenza	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale (spagnolo)
Jose Pedro Garcia-Vaidecasas		Av.da de los Madroños 87, Madrid	Granada 30/10/1962	24175527-C
Consigliere di IFC	Residenza	Residenza	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale (spagnolo)
Ernesto Quintana Rodriguez		Calle Francisco de Quevedo n. 6, Santander	Santander 11/08/1939	13596370-N
Familiari Conviventi maggiori di età	Residenza	Residenza	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale (spagnolo)
Teresa Gonzalez Lopez		Calle Francisco de Quevedo n. 6, Santander	Santander 13/09/1944	13666746-P

Caronno Pertusella, 24.01.2023

DIFA COOPER SPA

Direttore Generale

Dott. Stefano Fatelli

(firmato digitalmente)

DICHIARAZIONE

ai sensi dell'art.3 della L.136 dd.13/08/2010 sulla Tracciabilità dei flussi finanziari

Il sottoscritto STEFANO FATELLI nato a MILANO (MI), il 13.12.1964, C.F. FTLSFN64T13F205O domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di DIRETTORE GENERALE e LEGALE RAPPRESENTANTE dell'impresa DIFA COOPER SPA con sede in CARONNO PERTUSELLA (VA), Via MILANO 160, C.F. 00334560125, P.IVA 00334560125 iscritta alla CCIAA di Varese al n. 00334560125 dal 19.02.1996 in riferimento al rapporto di fornitura intercorrente con questo Ente nell'anno 2023 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché preso atto delle disposizioni di cui alla L. 136 dd.13/08/2010 relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di avvalersi per il pagamento del corrispettivo del rapporto in essere del seguente conto corrente dedicato:

Banca: **INTESA SAN PAOLO**
c/c **100000001633**
ABI **03069**
CAB **50090**
CIN **25**
IBAN **IT25A0306950090100000001633**

che le generalità delle persone delegate ad operare su di esso sono:

- STEFANO FATELLI nato a MILANO (MI), il 13.12.1964, C.F. FTLSFN64T13F205O

C H I E D E

che tutti i pagamenti riguardanti il rapporto in essere siano effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario appoggiato sul conto corrente indicato.

SI IMPEGNA

Così come disposto dalla L. 13/08/2010 n.136 ad assumere tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità del rapporto in essere; a dare comunicazione immediata, al Cliente e alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte(subappaltatore – subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L.13/08/2010 n.136; a dare tempestiva comunicazione alla stazione appaltante di ogni eventuale variazione dei dati dichiarati.

Distinti Saluti

Caronno Pertusella, 24.01.2023

DIFA COOPER SPA
Direttore Generale
Dott. Stefano Fatelli
(firmato digitalmente)

SCHEDA ANAGRAFICA DIFA COOPER S.p.A.

Nuovi contatti

Difa Cooper SpA	
Ragione sociale	Difa Cooper SpA
Sede legale	Via Milano 160 21042 Caronno Pertusella (VA)
Codice fiscale / P.IVA	00334560125
PEC	difacooper@pec.it
CODICE DESTINATARIO PER FATTURAZIONE	SUBM70N
IBAN	IT25A0306950090100000001633
UFFICIO ORDINI Trasmissione ordini e informazioni	TEL. 02 80030203 FAX: 02 87152431 email: info@deutera.com email: elisabetta.marini@difacooper.com NSO0:Y6EM4H47
UFFICIO GARE	TEL. 02 80030203 FAX: 02 87152431 email: gare@deutera.com email: elisabetta.marini@difacooper.com PEC: difacooper-gare@pec.it

ALL. 2

Da: Elisabetta Marini [mailto:elisabetta.marini@deutera.com]

Inviato: giovedì 26 gennaio 2023 12:29

A: Undisclosed recipients:

Oggetto: COMUNICAZIONE DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI DEUTERA S.r.l. IN DIFA COOPER S.p.A

Spett.le Ente

Vi preghiamo di prendere visione della comunicazione che si allega.

Rimanendo a vostra disposizione porgiamo cordiali saluti

	<p>Elisabetta Marini <i>Gare Ospedaliero & Customer</i> elisabetta.marini@difacooper.com Tel + 39 02 8003 0203 Difa cooper S.p.A., Via Milano 160, 21042 Caronno P. (VA)</p>
--	---



Difa Cooper SpA
Via Milano 160, 21042 Caronno P. (VA) - Italy
Tel +39 02 9659031
Fax + 39 029650382
www.cantabrialabsdifacooper.it

A tutti i soggetti interessati

Caronno Pertusella, 24 gennaio 2023

Oggetto: Fusione per incorporazione di Deutera srl in Difa Cooper SpA

Con la presente Vi informiamo che, a seguito dell'atto di fusione per incorporazione redatto dal Notaio Anna Pellegrino in data 18 gennaio 2023 la società Deutera Srl si è fusa per incorporazione nella società Difa Cooper SpA, già socio unico di Deutera Srl e parte del medesimo gruppo Cantabria Labs.

La predetta fusione ha efficacia dal giorno 24.01.2023, acquisendo la società incorporante Difa Cooper SpA tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata Deutera srl e proseguendo nella totalità dei suoi rapporti giuridici, attivi e passivi, anteriori alla fusione.

Per effetto della fusione e ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali (Regolamento 2016/679/UE, D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal Dlgs. 101/2018, e provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali "Prescrizioni in materia di operazioni di fusione e scissione fra società - 8 aprile 2009"), Difa Cooper SpA, quale Società incorporante, subentrerà nella titolarità dei dati personali già oggetto di trattamento da parte di Deutera Srl, dati che saranno trattati nel rispetto della normativa di cui sopra e restando comunque invariate finalità e modalità del trattamento descritte nelle informative a suo tempo rese. È possibile consultare il testo completo e aggiornato dell'informativa sui siti www.difacooper.com e www.deutera.com.

Vi invitiamo a prendere nota di quanto segue al fine di aggiornare i Vostri sistemi.

Precisiamo che il cambiamento di Società, avvenuto all'interno del gruppo Cantabria Labs, non avrà impatto alcuno sulle forniture dei nostri prodotti e i Vostri referenti rimarranno i medesimi.

La fusione, invece, comporterà cambiamenti di tipo amministrativo conseguenti alla diversa anagrafica: cambierà infatti il nome della Società, la Partita IVA, il Codice Fiscale e le coordinate bancarie presso cui effettuare i pagamenti.

Questi cambiamenti dovranno essere riportati anche nei Vostri sistemi al fine di ricevere e dare corso agli ordini ed alla fatturazione. A tal proposito facendo riferimento agli ordini eventualmente da Voi già inoltrati a Deutera e non ancora fatturati, a fusione completata, verranno fatturati dalla società Difa Cooper S.p.A.

Gli indirizzi e-mail dei vostri referenti in Deutera srl cambieranno in: nome.cognome@difacooper.com

Alleghiamo una scheda anagrafica che riassume i dati societari di Difa Cooper SpA e i nuovi recapiti di riferimento nell'**ALLEGATO 1**.

Rimaniamo a completa disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto, invitandoVi a contattare i Vostri consueti referenti a tal fine.

Cordiali saluti

Difa Cooper SpA

ALLEGATO 1

Nuovi contatti

Difa Cooper Spa	
Ragione sociale	Difa Cooper Spa
Sede legale	Via Milano 160 21042 Caronno Pertusella (VA)
Codice fiscale / P.IVA	00334560125
PEC	difacooper@pec.it
CODICE DESTINATARIO PER FATTURAZIONE	SUBM70N
IBAN	IT25A0306950090100000001633
UFFICIO ORDINI Trasmissione ordini e informazioni	TEL. 02 80030203 FAX: 02 87152431 email: info@deutera.com email: elisabetta.marini@difacooper.com NSO0:Y6EM4H47
UFFICIO GARE	TEL. 02 80030203 FAX: 02 87152431 email: gare@deutera.com PEC: difacooper-gare@pec.it email: elisabetta.marini@difacooper.com

