

Deliberazione n° 119 del 28.02.2018

Oggetto: PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE – GUERBET SPA

IL DIRETTORE U.O.C. 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.

Premesso che

- con la Deliberazione n.22 del 19.01.2015 questa AORN ha aderito all'Accordo Quadro, stipulato da SO.RE.SA. Spa con Deliberazione del Direttore Generale n.204 del 23.07.2014, per la "Fornitura di mezzi di contrasto e dispositivi di somministrazione";
- la ditta Guerbet Imaging Italy Srl, nell'ambito della predetta fornitura, è risultata aggiudicataria dei lotti 2-3-4-5-8-12 per la "Fornitura di mezzi di contrasto e dispositivi di somministrazione";
- con nota acquisita al protocollo generale di questa AORN n.0025758 del 27.12.2017 la ditta Guerbet Imaging Italy Srl ha comunicato la modifica societaria di fusione per incorporazione nella Guerbet Spa a far data dal 01.01.2018 (allegato 1);
- con nota del 11.01.2018 si procedeva a richiedere alla Ditta Guerbet Imaging Italy Srl copia dell'atto notarile relativo alla modifica societaria (allegato 2);
- in riscontro, con nota dell'11.01.2018,0 è pervenuto l'atto di fusione per incorporazione della Guerbet Imaging Italy Srl nella Guerbet Spa (allegato 3);

Preso atto che

- come da certificato notarile datato 18.12.2017 Notaio Manuela Magaglio in Milano, le ditte Guerbet Imaging Italy Srl e Guerbet Spa hanno deliberato di fondersi per incorporazione in Guerbet Spa;
- sono state verificate le dichiarazioni attraverso la visura della iscrizione alla CC.II.AA., la richiesta del Casellario Giudiziario e richiesta DURC;

Ritenuto

- di prendere atto della modifica societaria di fusione per incorporazione della Ditta Guerbet Imaging Italy Srl in Guerbet Spa;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di procedere a prendere atto della modifica societaria di fusione per incorporazione della ditta Guerbet Imaging Italy Srl in Guerbet Spa, come da certificato notarile datato 18.12.2017 Notaio Manuela Magaglio in Milano, quale ditta fornitrice nell'ambito all'Accordo Quadro, stipulato da SO.RE.SA. Spa con Deliberazione del Direttore Generale n.204 del 23.07.2014, per la "Fornitura di mezzi di contrasto e dispositivi di somministrazione" per il quale questa A.O.R.N. ha aderito ex deliberazione n.22/15;
2. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. GEF e della Progettualità Europea, Farmacia e Diagnostica per Immagini;

IL DIRETTORE U.O.C. Provveditorato
ed Economato

Dr.ssa Manisa Di Sano

ATTESTAZIONE DI REGISTRAZIONE CONTABILE

Il costo derivante dal presente atto :
- è di competenza dell'esercizio _____ imputabile al conto economico _____ ed è da
imputare al preventivo di spesa _____ / _____ che presenta la necessaria disponibilità;
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanz. _____

Il Direttore UOC GEF
Dr.

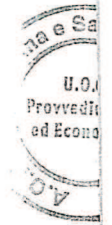
Vista la suesposta proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Antonietta Siciliano

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Gaetano Gobbitosa

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

nominato con D.G.R.C. n. 297 del 23.05.2017
immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n.212 del 30.05.2017
deliberazione D.G. n. 1 del 31.05.2017 – immissione in servizio



- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato
- Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **PRENDERE ATTO** della modifica societaria di fusione per incorporazione della ditta Guerbet Imaging Italy Srl in Guerbet Spa, come da certificato notarile datato 18.12.2017 Notaio Manuela Magaglio in Milano, quale ditta fornitrice nell'ambito all'Accordo Quadro, stipulato da SO.RE.SA. Spa con Deliberazione del Direttore Generale n.204 del 23.07.2014, per la "Fornitura di mezzi di contrasto e dispositivi di somministrazione" per il quale questa A.O.R.N. ha aderito ex deliberazione n.22/15;
2. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. GEF e della Progettualità Europea Farmacia e Diagnostica per Immagini;

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante



Guerbet Imaging Italy S.r.l.
a socio unico

Via Larga 4
20122 MILANO (MI)
P.IVA e C.F. 07999930964
REA di Milano 1996158
Cap. Soc. 170.000 Euro
Tel. +39 02 84922367

A CLIENTI E FORNITORI

LORO SEDI

Milano, 22 dicembre 2017

OGGETTO: Comunicazione operazione di fusione per incorporazione della Società GUERBET IMAGING ITALY Srl (società incorporanda) nella Società GUERBET S.p.A. (incorporante)

In data 04/10/2017 le assemblee dei soci di GUERBET IMAGING ITALY SRL (P.IVA e C.F. 07999930964) e GUERBET S.p.A. (P.IVA e C.F. 03841180106) hanno approvato la fusione per incorporazione della Società GUERBET IMAGING ITALY SRL nella Società GUERBET S.p.A.

La fusione è stata perfezionata con atto notarile rep.65492 raccolta 9665 del 18/12/2017.

Per effetto della fusione, la Società incorporante subentrerà per legge in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Società Incorporata a far data dal 31.12.2017 ore 00.00.

I dati fiscali della Società Incorporante pertanto risulteranno i seguenti:

GUERBET S.p.A.

Codice Fiscale e P. IVA: 03841180106

Via Larga 4

20122 MILANO

Pertanto, a far data dal 01/01/2018, le fatture ed ogni altro documento dovrà essere intestato alla società incorporante.

Cordiali saluti.

Guerbet Imaging Italy S.r.l.
Via Larga 4 - 20122 Milano
Cod Fisc. e P. IVA 07999930964



Da "provveditorato" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
A "mallinckrodtitaliaspa@legalmail.it" <mallinckrodtitaliaspa@legalmail.it>
Data: giovedì 11 gennaio 2018 - 09:50

I: Richiesta atto notarile

ALLEGATO N. 2

Da : "provveditorato" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
A : mallinckrodtitaliaspa@legalmail.it
Cc :
Data : Thu, 11 Jan 2018 09:39:11 +0100
Oggetto : Richiesta atto notarile

Si richiede la copia dell'atto notarile inerente la fusione della Guerbet Imaging Italy srl nella Guerbet S.p.A.
Cordiali saluti.



Da "provveditorato@ospedale.caserta.it" <provveditorato@ospedale.caserta.it>
A "protocollointerno@ospedalecasertapec.it" <protocollointerno@ospedalecasertapec.it>
Data venerdì 12 gennaio 2018 - 09:05

Fwd: R: Richiesta atto notarile

----- Messaggio originale -----

Oggetto: R: Richiesta atto notarile
Data: 11.01.2018 15:19
Mittente: "Colombo, Laura" <Laura.Colombo@guerbet-group.com>
Destinatario: provveditorato <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

In allegato l'atto notarile inerente la fusione, come da Vs.
richiesta.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito,
cordialmente saluto.

LAURA COLOMBO

Account Receivables and Credit Specialist

Phone: +(39) 02 971 682 09

Mobile:

GUERBET S.P.A

4 via Larga

20122 Milano

Italy

www.guerbet.it [1]

DA: provveditorato [mailto:provveditorato@ospedalecasertapec.it]
INVIATO: giovedì 11 gennaio 2018 09:51
A: mallinckrodtitaliaspa@legalmail.it
OGGETTO: I: Richiesta atto notarile

Da: "provveditorato" provveditorato@ospedalecasertapec.it

A: mallinckrodtitaliaspa@legalmail.it

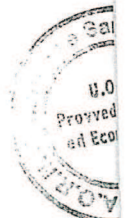
Cc:

Data: Thu, 11 Jan 2018 09:39:11 +0100

Oggetto: Richiesta atto notarile

Si richiede la copia dell'atto notarile inerente la fusione della
Guerbet Imaging Italy'srl nella Guerbet S.p.A.
Cordiali saluti. P.S. Prima dell'invio dei documenti allegati è stato
effettuato il controllo per verificare che il/i file/files siano indenni
da virus. In ogni caso si declina ogni responsabilità in ordine alla
trasmissione delle e-mail. L'installazione di un'applicazione antivirus
aggiornata rientra comunque tra le regole di una corretta utilizzazione

ALLEGATO N.3



12/01/2018

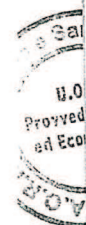
di qualsiasi sistema informatico. PRIVACY: Questa e-mail e ogni file allegato hanno carattere riservato e sono indirizzati esclusivamente al/ai destinatari in indirizzo. Se non siete destinatari del messaggio vogliate immediatamente darcene cortese comunicazione e cancellare il messaggio dal Vostro archivio. A norma del D.Lgs 196/2003 Vi informiamo che il Vostro nominativo è incluso nei nostri archivi per adempiere ai normali obblighi amministrativi (il testo dell'informativa ed i diritti dell'Interessato sono a Vostra disposizione presso i nostri uffici). Please note that before sending the enclosed documents, a check to verify that files are free from virus has been made. Anyway we decline all responsibility about e-mail transmission. The installation of an updated anti-virus application is part of the rules for the proper use of any data processing system. PRIVACY: this e-mail message and all enclosed files are confidential and addressed only to addressees. If you are not the addressee of this message, please send us a notice and delete the message from your computer. According to the legislative decree no. 196/2003, GUERBET S.p.A. informs you that your name has been included in our records in order to meet ordinary administrative obligations (the text reporting the information and the rights of concerned subject are available at our offices).

Links:

[1] <http://www.querbet.it/>

Allegato(i)

ATTO 65492-s2.PDF (138 Kb)





N. 65492 Repertorio

N. 9665 Raccolta

ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 18 (diciotto) del mese di dicembre alle ore 14,00 (quattordici e minuti zero zero)

In Milano, Via Larga n.4.

Avanti a me Manuela Magaglio, notaio con residenza in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, senza l'assistenza dei testimoni a'sensi di legge non essendo stata richiesta la presenza dal comparente o da me notaio, si è personalmente costituito il signor:

- Bocci Alessandro, nato a Bologna il giorno 10 ottobre 1966 e domiciliato per la carica in Milano, via Larga n.4,

parte della cui identità personale io notaio sono certa, che interviene al presente atto:

a) quale Amministratore Delegato della società "GUERBET S.P.A.", con sede legale in Milano, via Larga n.4, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al registro delle imprese di MILANO MONZA BRIANZA E LODI numero 03841180106, REA di Milano numero 1958618, con il capitale sociale di Euro 8.000.000,00 interamente versato e suddiviso in n.8.000.000 azioni da un euro, durata sino al 31/12/2050, società di diritto italiano costituita in Italia; munito degli occorrenti poteri ed agendo in esecuzione della delibera della società in data 4 ottobre 2017 n.65330/9557 repertorio a mio rogito, registrata a Milano 2 il 18 ottobre 2017 n.50269 serie 1T;

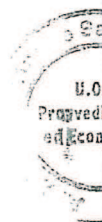
b) quale Amministratore Delegato della società "GUERBET IMAGING ITALY S.R.L.", con sede legale in Milano, via Larga n.4, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al registro delle imprese di MILANO, MONZA BRIANZA E LODI numero 07999930964, REA di Milano numero 1996158, con il capitale sociale di Euro 170.000,00 interamente versato, durata sino al 30/11/2100, società di diritto italiano costituita in Italia; munito degli occorrenti poteri ed agendo in esecuzione della delibera della società in data 4 ottobre 2017 n.65331/9558 repertorio a mio rogito, registrata a Milano 2 il 18 ottobre 2017 n.50270 serie 1T.

Addi viene al presente atto con il quale

premessi

- che con le deliberazioni sopra richiamate le società GUERBET S.P.A. e GUERBET IMAGING ITALY S.R.L. hanno deliberato di fondersi per incorporazione di GUERBET IMAGING ITALY S.R.L. in GUERBET S.P.A.;

- che entrambe dette deliberazioni sono state iscritte al Registro delle Imprese di Milano in data 6 (sei) ottobre 2017 (duemiladiciassette);



- che nessuna delle società interessate è in fase di liquidazione o ha emesso titoli di debito o titoli azionari;

- che la fusione può ora attuarsi ai sensi dell' articolo 2503 codice civile, come il rappresentante delle società attesta a me notaio consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o reticenti, a' sensi degli articoli 3 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, pubblicato su G.U. della Repubblica Italiana il 20/02/2001 supplemento ordinario n. 30/L, giacché dichiara che è trascorso senza alcuna opposizione il termine di sessanta giorni dalle suddette iscrizioni.

Ciò premesso e confermato, quale parte integrante e sostanziale, volendosi ora addivenire alla fusione delle società nei modi e nelle forme di cui alle precitate deliberazioni

si stipula e conviene quanto segue:

1) Le società GUERBET S.P.A. e GUERBET IMAGING ITALY S.R.L. si dichiarano fuse, mediante incorporazione della società GUERBET IMAGING ITALY S.R.L. nella società GUERBET S.P.A., in dipendenza delle citate deliberazioni assunte in data 4 ottobre 2017.

2) Si dà atto che, in conseguenza della presente fusione, e come previsto dal progetto di fusione, la società incorporante subentrerà, con effetto ex articolo 2504 bis secondo comma del codice civile, dal 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette) di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporata e in tutte le ragioni, le azioni, i diritti, come pure in tutti gli obblighi, gli impegni, le passività di qualunque natura in ogni tempo maturati e maturandi, assumendo di provvedere alla estinzione di tutte indistintamente le passività alle convenute scadenze e pattuizioni.

Si dà atto altresì che, come previsto nel progetto di fusione, dall'1 (uno) gennaio 2017 (duemiladiciassette) le operazioni della società incorporata saranno imputate al bilancio della società incorporante, e ciò anche ai fini fiscali ai sensi dell'art. 172 nono comma del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917.

In conseguenza della presente fusione, tutte le cariche conferite dalla società incorporata e tutte le eventuali procure rilasciate dalla medesima cessano di pieno diritto.

3) Ogni persona, ente od ufficio sia pubblico sia privato, resta pertanto autorizzato senza uopo di ulteriori atti e consensi e con pieno e definitivo esonero da ogni responsabilità, a trasferire e intestare alla incorporante GUERBET S.P.A. tutti gli atti, documenti, licen-

U.O.
Provvedi
ed Econ

ze, depositi cauzionali o per altro titolo, polizze, contratti, conti attivi e passivi, marchi, brevetti, attualmente intestati o intitolati alla società incorporata.

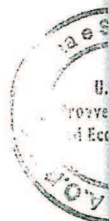
4) Essendo la società incorporante unico socio della società incorporata, le quote dell'incorporata vengono annullate e l'incorporante non aumenta il proprio capitale.

A seguito della fusione, hanno piena esecuzione le delibere sopra citate. Pertanto, con effetto dall'efficacia della fusione, la società incorporante modifica il proprio statuto, come deliberato nell'assemblea, e precisamente integrando l'oggetto sociale per ricompredervi quello dell'incorporata e con talune ulteriori modifiche principalmente volte a (i) semplificare le procedure per la convocazione e lo svolgimento delle riunioni dei vari organi societari, prevedendo in particolare: (a) con riguardo al consiglio di amministrazione: la possibilità di convocazione delle relative riunioni anche tramite e-mail e la possibilità di tenere le riunioni in forma totalitaria e tramite mezzi non solo video, ma anche audio-collegati, e (b) con riguardo all'assemblea e al collegio sindacale: la possibilità di partecipare alle relative riunioni tramite audio o video collegamento; (ii) la possibilità di procedere ad aumenti del capitale sociale di Guerbet S.P.A. anche tramite conferimenti di beni in natura e crediti; e (iii) attribuendo all'organo amministrativo la competenza a deliberare in merito a (a) fusione e scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile, (b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, e (c) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

A questo punto il comparente mi consegna lo statuto dell'incorporante, aggiornato con le deliberate modifiche, che sottoscritto dal comparente e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale, previa lettura da me datane al comparente stesso.

Si dà atto, inoltre, che la società incorporante non assegnerà quote in violazione del precetto contenuto nell'articolo 2504 ter codice civile.

5) La società incorporata, sopra rappresentata, autorizza irrevocabilmente la società incorporante a compiere, in ogni tempo e senza necessità di intervento della società incorporata medesima qualunque atto, pratica o formalità necessaria od opportuna allo scopo di farsi riconoscere nei confronti di chiunque quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale della società incorporata e di subentrare di



pieno diritto in ogni rapporto attivo e passivo di quest'ultima.

Al riguardo si dà atto che l'incorporata non è titolare di beni immobili o di beni mobili registrati al pubblico registro automobilistico.

6) Ai fini dell'iscrizione di questo atto a repertorio si dà atto che la somma di capitale e riserve dell'incorporata ammonta ad Euro 5.421.335,00 (cinquemilioni-quattrocentoventunomilatrecentotrentacinque virgola zero zero).

Spese ed oneri del presente atto, annessi e dipendenti sono a carico dell'incorporante.

Richiesto io notaio ho curato la redazione di questo atto e ne ho dato lettura, unitamente all'allegato "A" al comparente, il quale pienamente approvandolo, lo sottoscrive con me notaio alle ore 14,30 (quattordici e minuti trenta).

Dattiloscritto e scritto a mano da me Notaio, consta di due fogli scritti per sette intere facciate e parte dell'ottava.

Firmato: Alessandro Bocci
Manuela Magaglio - Notaio
Sigillo del Notaio

Allegato "A" al repertorio n. 65492/9655

STATUTO

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Denominazione

La società è denominata "GUERBET S.P.A."

Articolo 2 - Sede Sociale

La Società ha sede legale in Milano all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro Imprese.

La Società, nei modi di legge, ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie e uffici sia amministrativi sia di rappresentanza in Italia e all'Estero.

Articolo 3 - Oggetto Sociale - Attività

La società ha per oggetto:

- l'esercizio della ricerca, sviluppo, produzione, confezionamento, acquisto, vendita ed in ogni caso della commercializzazione all'ingrosso, in Italia e all'estero, anche mediante licenziatari e/o agenti e/o distributori e/o intermediari e/o rivenditori di prodotti farmaceutici, dispositivi medici, specialità medicinali in genere, prodotti diagnostici, apparecchi e materiale biomedico, prodotti chimici e prodotti similari;

- l'assistenza tecnica per gli apparecchi biomedicali e dispositivi medici, l'installazione degli stessi presso terzi, la manutenzione di tali apparecchi, nonché ogni attività strumentale ed accessoria a tali fini;

- l'acquisto, la vendita, lo sviluppo, l'importazione e l'esportazione, sia in qualità di distributore che di agente, il noleggio e/o la locazione di materiale chirurgico da sutura, materiale endoscopico e strumentazione e materiale medico in generale e la fornitura della relativa assistenza tecnica, manutenzione ed istruzione, nonché tutte le attività connesse in relazione agli stessi.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Società ha facoltà di:

(a) acquistare, vendere, permutare, dare o prendere in locazione beni immobili di qualsiasi genere o tipo, ipotecarli e gravarli di oneri, costruire, mantenere, ampliare e modificare edifici nella misura che risulterà necessaria o conveniente per il raggiungimento dell'oggetto sociale indicato al primo paragrafo di questo articolo;

(b) acquistare merci, articoli e beni mobili utili o necessari per l'attività della Società, compresi i veicoli a motore, pignorarli o ipotecarli, venderli o altrimenti alienarli, riscuotendo il prezzo corrispondente o altro corrispettivo;

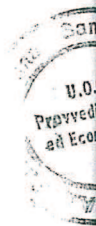
(c) registrare, acquistare, acquisire con licenza o altrimenti, detenere, utilizzare vendere, cedere, alienare e comunque compiere qualsiasi atto di disposizione concernente marchi, nomi commerciali, modelli registrati o meno, diritti di autore, brevetti, nonché ogni altro mezzo di tutela di invenzioni, miglioramenti, procedimenti ed altre cognizioni tecniche (know-how), concessi secondo legge italiana o quella di qualsiasi altro paese.

Il tutto con esclusione dell'attività di mediazione e di locazione finanziaria in qualità di concedente.

Essa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà assumere partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o, comunque, connesso al proprio oggetto sociale ed agire in veste di Commissionario, Concessionario, Agente, Rappresentante, Licenziatario di altre aziende italiane ed estere, aventi scopi analoghi; sempre escludendo l'attività di mediazione. Essa potrà inoltre concedere fidejussioni e garanzie, anche reali, per debiti anche di terzi. L'attività finanziaria non è prevalente ed è svolta unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale e non è rivolta al pubblico.

Articolo 4 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al trentuno dicembre duemilacinquanta.



TITOLO II: CAPITALE SOCIALE -

Articolo 5 - Capitale Sociale.

Il capitale sociale è di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni virgola zero zero) rappresentato da 8.000.000 (ottomilioni) di azioni da Euro 1 (uno) cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto nel rispetto delle formalità previste dalla legge e dal presente Statuto. Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

La Società ha facoltà di raccogliere, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, ed in particolare nel rispetto del disposto di cui all'art. 2467 C.C. i fondi necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Tali finanziamenti e versamenti dei soci alla società, proporzionalmente o meno alle quote di partecipazione, si considerano improduttivi di interessi se non risulta diversamente da patto scritto.

La presente previsione costituisce prova del titolo infruttifero dei finanziamenti e dei versamenti stessi per gli effetti del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, sue proroghe e modificazioni. Ai sensi del medesimo D.P.R. 917/86 come modificato dal D. Lgs. 12 Dicembre 2003 N. 344, non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti dai soci in proporzione o meno alle quote di partecipazione né la rinuncia da parte dei soci medesimi ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti. Quanto sopra è previsto anche ai sensi e per gli effetti del disposto e in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 11 del D.Lgs. 385/93, degli articoli 130 e 131 dello stesso D.Lgs., loro integrazioni e modificazioni, richiamata la deliberazione del CICR 3 marzo 1994, ed in genere della normativa che di tempo in tempo regola e regolerà l'attività di raccolta del risparmio.

TITOLO III - AMMINISTRAZIONE

Articolo 6 - Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico

La Società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque comunque sempre di numero dispari. L'assemblea ordinaria delibera sulla composizione dell'organo amministrativo e provvede alla elezione del o degli amministratori. Gli amministratori possono anche non essere soci e durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, sceglie tra i suoi membri, il Presidente, se questi non è stato nominato dall'Assemblea, che dura in carica per tutta la durata del suo

San
U.O.
Provved.
ed Econ

mandato di amministratore.

Articolo 7 - Poteri dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo può compiere tutti gli atti che rientrano nell'Oggetto sociale, senza limitazione alcuna, salvo quanto per legge è riservato all'Assemblea.

Sono altresì di competenza dell'Organo Amministrativo le deliberazioni concernenti:

- (a) la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;
- (b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; e
- (c) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

Resta in ogni caso ferma la facoltà dell'Organo Amministrativo di sottoporre le summenzionate deliberazioni all'assemblea straordinaria.

Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea, gli Amministratori non sono vincolati all'osservanza del divieto di concorrenza di cui all'Articolo 2390 del Codice Civile.

L'ammontare dell'eventuale compenso o partecipazioni agli utili spettante all'Amministratore Unico, o ai membri del Consiglio di Amministrazione, sarà stabilito dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega. L'organo Amministrativo può anche nominare Direttori della Società, fissandone poteri e retribuzioni, nonché Procuratori alle liti e ad affari per determinati atti o categorie di atti. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del consiglio di Amministrazione. Spetta anche al e agli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti dei poteri delegati.

Articolo 8 - Riunioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia o nei paesi della Comunità Europea. Il Consiglio è convocato a cura del Presidente, mediante lettera raccomandata, fax o e-mail contenente il luogo, il giorno, l'ora e l'elenco delle materie da trattare.

Di regola la convocazione sarà fatta cinque giorni liberi prima del giorno dell'adunanza, salvo i casi di urgenza nei quali potrà essere fatta due giorni liberi prima.

Il consiglio di amministrazione può definire ulteriori termini e modalità di convocazione delle proprie adunanze.

Anche in difetto di formale convocazione, il consiglio



di amministrazione si reputa regolarmente costituito se vi siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Le riunioni saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia a ciascuno consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, nonché sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio di amministrazione si considererà avvenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Consigliere designato dagli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità, il voto del Presidente della seduta è prevalente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono risultare da verbali firmati dal Presidente e dal Segretario, e devono essere trascritte su apposito libro a norma di legge.

Articolo 9 - Firma e rappresentanza sociale

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- singolarmente a ciascun amministratore al quale sono delegati poteri dal Consiglio, nei limiti dei poteri delegatigli;
- singolarmente agli Institori, ai Direttori e ai Procuratori per determinati atti o categorie di atti nei limiti dei poteri a ciascuno conferiti e con le eventuali modalità di esercizio che il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire.

TITOLO IV - ASSEMBLEA

Articolo 10 - Convocazione

L'Assemblea dei soci è convocata dagli amministratori in via ordinaria e straordinaria, secondo le norme di legge mediante avviso ai soci con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, ovvero nel caso in cui la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea dovrà essere convocata mediante avvi-



so pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'Esercizio Sociale. Qualora particolari esigenze relative allo statuto lo richiedano, l'Assemblea potrà essere convocata anche oltre i quattro mesi, ma comunque entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 11 - Validità delle deliberazioni

Per la regolare costituzione delle assemblee e la validità delle deliberazioni valgono le disposizioni di legge.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dall'Amministratore Delegato più anziano d'età presente in Assemblea, o dal Consigliere più anziano d'età presente in Assemblea.

Fungerà da segretario la persona anche non socia designata dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed il diritto degli intervenuti all'Assemblea a parteciparvi, per constatare se l'Assemblea sia validamente costituita, per dirigere e disciplinare la discussione e per determinare le modalità delle votazioni.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia a ciascuno consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, nonché sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considererà avvenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

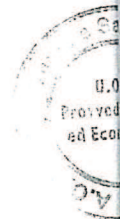
TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE

Articolo 12 - Sindaci - Revisore Contabile

Il Collegio Sindacale è formato da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea, a norma di legge.

Essi restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. L'emolumento annuo per i Sindaci effettivi è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

I Sindaci devono essere scelti in conformità al disposto di cui all'Art. 2397 2° comma C.C., ad essi è affi-



dato il Controllo Contabile ex art. 2409 bis C.C., ove esistano i presupposti di Legge. Qualora la Società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio o sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero, i Sindaci non siano iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il ministero della Giustizia, il Controllo Contabile dovrà essere esercitato da un Revisore o da una Società di Revisione in conformità al disposto di cui all'art. 2409 bis 1° comma C.C..

Gli incaricati del Controllo Contabile esercitano le funzioni di cui al 2409 ter C.C..

Le riunioni del collegio sindacale si possono svolgere anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia a ciascuno consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, nonché sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considererà avvenuta nel luogo in cui si trova il presidente della riunione ed il soggetto verbalizzante.

TITOLO VI - BILANCIO ED UTILI

Articolo 13 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al trentun dicembre di ogni anno.

Articolo 14 - Bilancio

Alla fine di ogni esercizio si procede alla formazione del Bilancio Sociale e gli utili netti dell'esercizio sono ripartiti come segue:

- il cinque per cento al fondo di riserva legale fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il novantacinque per cento ai Soci, in proporzione alle Azioni possedute, salvo diversa destinazione dell'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili, andranno prescritti a favore della Società.

TITOLO VII - NORME FINALI

Articolo 15 - Scioglimento

Addivendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori e fissandone i relativi poteri.

Articolo 16 - Domicilio dei Soci

Per domicilio di ogni Socio si intende quello risultante dal Libro Soci.

U.O.
Provved.
ed Econ.
07

Articolo 17 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge.

Milano, 18 (diciotto) dicembre 2017 (duemiladiciassette).

Firmato: Alessandro Bocci

Manuela Magaglio - Notaio

Sigillo del Notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALI SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 1 D. LGS. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AI SENSI: AUT. 108375/2017 DEL 28 LUGLIO 2017.

MILANO, 20 DICEMBRE 2017

FIRMATO: MANUELA MAGAGLIO - NOTAIO

SIGILLO DEL NOTAIO



