

STUDIO NOTAI ASSOCIATI  
RICCI & RADAELLI

Via Montebello n. 27 - 20121 Milano | Tel. 02-65.99.282 Fax 02-29.00.37.05  
info@studioricciradaelli.it - www.studioricciradaelli.it



Giovanni Ricci  
Notaio

Repertorio n. 7.941

Raccolta n. 5.214

**VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di ottobre, alle ore di-  
ciassette

26/10/2018

In Milano, via Santa Lucia n. 6.

Avanti a me Avv. **Giovanni Ricci Notaio** in Milano, con studio ivi alla via  
Montebello n. 27, iscritto nel Ruolo presso il Collegio Notarile di Milano, è  
presente:

- **DOMPE' Sergio Gianfranco Luigi**, nato a Milano il 14 ottobre 1955,  
domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui *infra*, il quale mi di-  
chiara di intervenire al presente atto sia in proprio sia in qualità di Presi-  
dente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della so-  
cietà unipersonale

**"DOMPE' HOLDINGS SRL"**

con sede in Milano, via Santa Lucia n. 6, con capitale sociale di Euro  
10.000.000,00 (diecimilioni), interamente versato, iscritta presso il Regi-  
stro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi con il codice fiscale e  
numero di iscrizione: 08435560969, ed iscritta al R.E.A. con il numero  
MI - 2025896.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi  
chiede di ricevere in forma pubblica il verbale di assemblea della predet-  
ta società riunitasi in questo giorno, luogo ed ora per discutere e delibe-  
rare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. *Aumento del capitale sociale della Società a servizio dell'operazione di conferimento. Delibere inerenti e conseguenti;*
2. *Aumento gratuito del capitale sociale della Società, mediante utilizzo delle riserve disponibili. Delibere inerenti e conseguenti;*
3. *Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale;*
4. *Adeguamento della riserva legale;*
5. *Varie ed eventuali."*

Aderendo alla richiesta della Comparente io Notaio do atto che l'assem-  
blea si svolge come segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea detto Comparente, ai sensi di legge  
e statuto, il quale constata e fa constare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, nel rispetto di legge e Statuto, mediante avviso di convocazione inviato in data 27 settembre 2018;
- che è presente il 100% (cento per cento) del capitale sociale portato da esso comparente quale unico socio della società;
- che è presente l'organo amministrativo in persona di esso comparente quale Presidente e dei Consiglieri DOMPE' Nathalie Francesca Maria, collegata in audioconferenza, e CASTIGLIONI DOMPE' Claudio Enzo Ugo, anch'esso collegato in audioconferenza;
- che è presente l'organo di controllo in persona del sindaco unico Dott. VINCENTI Martino.

Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara che l'assemblea è regolarmente costituita e può pertanto validamente di-

**REGISTRATO A**

MILANO 2

Il 31 ottobre 2018

al n. 54259 serie 1T

Euro 556,00

scutare e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Autorizzato alla trattazione unitaria di quanto all'ordine del giorno, il Presidente dà prima di tutto atto che la società non presenta perdite rilevanti e che il capitale sociale sottoscritto risulta interamente versato.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone i motivi per i quali è opportuno aumentare il capitale sociale della società dell'importo di euro 6.291.096 (seimilioniduecentonovantunomilanovantasei), da attuarsi mediante il conferimento della partecipazione nella società "**DOMPE' FARMACEUTICI - S.P.A.**", con sede in Milano, via S.Martino della Battaglia n. 12, con capitale sociale di Euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi con il codice fiscale e numero di iscrizione: 00791570153, ed iscritta al R.E.A. con il numero MI - 289519.

In particolare, il Presidente, come già spiegato durante l'adunanza del Consiglio di Amministrazione tenutasi in data 19 settembre 2018, illustra ai presenti l'intenzione di compiere un'operazione di riorganizzazione societaria, prima, e organizzativa, poi, mediante la creazione di un gruppo societario strutturalmente integrato.

Il Presidente procede ad illustrare i vantaggi economici ed operativi derivanti dall'operazione di conferimento proposta.

L'operazione si pone l'obiettivo di allineare la struttura del gruppo Dompé con la continua crescita dimensionale degli investimenti e risponde a finalità di business, finanziarie ed organizzative.

Ricorda, ancora, il Presidente che l'operazione di conferimento di partecipazione sarà eseguita ai sensi dell'art. 177, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 ("TUIR"). Pertanto, a fronte dell'operazione sopra descritta, la Società aumenterà il proprio capitale sociale per un valore pari al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al soggetto conferente, il tutto come specificato anche in data 8 agosto 2018, con risposta positiva da parte dell'Agenzia delle entrate - Direzione Regionale della Lombardia - all'interpello presentato dalla stessa il 2 marzo 2018, risposta che si allega sotto la lettera "C", in copia conforme.

All'uopo il Presidente dà atto che la suddetta partecipazione societaria è stata oggetto di apposita relazione di stima redatta dal Dott. **COLUSSI Roberto**, nato a Milano il 9 giugno 1954, codice fiscale CLS RRT 54H09 F205U, Dottore Commercialista, iscritto nei ruoli dei Revisori Contabili con d.m. 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale n. 31 bis del 21 aprile 1995, numero progressivo 15309, domiciliato in Milano, via Pontaccio n. 10, asseverata con giuramento innanzi al Notaio Alessandra Radaelli di Milano in data 25 ottobre 2018, Repertorio n. 6.990 che al presente atto si allega sotto la lettera "A".

Da tale perizia si evince e si attesta che il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni oggetto di conferimento ammonta ad euro 6.291.096 (seimilioniduecentonovantunomilanovantasei) ed è pertanto almeno pari al valore attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente espone i motivi in base ai quali si propone di procedere all'aumento gratuito del capitale sociale della società per l'importo di

euro 84.708.904,00 (ottantaquattromilionisettecentottomilanovecentoquattro), utilizzando le riserve di utili disponibili iscritte nel bilancio al 31 dicembre 2017 nella voce "Riserva straordinaria", fatta precisazione che dalla data di riferimento del predetto bilancio alla data odierna il Presidente dichiara non essere accaduti fatti di rilievo che abbiano diminuito la consistenza contabile della riserva in oggetto.

Il Presidente, infine, procede con la trattazione dei restanti punti all'ordine del giorno, spiegando che, ove vengano approvati gli aumenti di capitale sopra esposti, verrà modificato l'articolo 5 (cinque) del vigente Statuto Sociale, nella parte relativa all'ammontare del capitale sociale che aumenterà ad Euro 101.000.000,00 (centounomilioni), conseguentemente, a seguito del proponendo aumento gratuito, sarà ridotta del corrispondente importo la riserva disponibile utilizzata per l'operazione in parola, ed infine, si procederà all'adeguamento della riserva legale in proporzione al nuovo capitale della società.

Terminata la trattazione di quanto previsto all'ordine del giorno, il Presidente invita l'assemblea a deliberare.

L'assemblea, come accertato dal Presidente, all'unanimità dei presenti, con votazione espressa per alzata di mano,

#### **DELIBERA**

**1.** di aumentare il capitale in via inscindibile per euro **6.291.096 (seimilioniduecentonovantunomilanovantasei)**, senza sovrapprezzo, ai seguenti termini e condizioni:

- l'aumento di capitale viene offerto in sottoscrizione al socio DOMPE' Sergio Gianfranco Luigi;
- la liberazione dell'aumento deve avvenire mediante conferimento di beni in natura e precisamente mediante il conferimento dell'intera partecipazione azionaria detenuta nella società "**DOMPE' FARMACEUTICI - S.P.A.**", sopra generalizzata;
- il termine finale di sottoscrizione è fissato alla data del 25 novembre 2018.

**2.** di aumentare gratuitamente il capitale di **euro 84.708.904,00 (ottantaquattromilionisettecentottomilanovecentoquattro)**, mediante imputazione delle riserve di utili disponibili iscritte nel bilancio al 31 dicembre 2017 nella voce "Riserva straordinaria", da attuarsi mediante proporzionale incremento del valore nominale delle quote attualmente in circolazione.

Il Presidente quindi, al fine di consentire l'immediata sottoscrizione dell'aumento di capitale oneroso deliberato al precedente punto 1. sospende i lavori assembleari alle ore 17.11 (diciassette e undici)

\* \* \* \* \*

#### **SOTTOSCRIZIONE E CONFERIMENTO**

Il Signor **DOMPE' Sergio Gianfranco Luigi** dichiara di sottoscrivere l'intero aumento del capitale sociale come sopra deliberato al punto 1 ed all'uopo

#### **trasferisce a titolo di conferimento**

alla Società "**DOMPE' HOLDINGS SRL**", che come rappresentata,

#### **accetta ed acquista**

la titolarità delle azioni detenute nella società "**DOMPE' FARMACEUTICI - S.P.A.**", con sede in Milano, via S.Martino della Battaglia n. 12, con ca-

pitale sociale di Euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi con il codice fiscale e numero di iscrizione: 00791570153, ed iscritta al R.E.A. con il numero MI - 289519, nella consistenza e per il valore risultante dalla perizia di stima redatta ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile e già allegata al presente atto sotto la lettera "A".

Il conferimento è fatto ed accettato per un **valore pari ad euro 6.291.096 (seimilioniduecentonovantunomilanovantasei)**, pari al valore dell'aumento di capitale sottoscritto e liberato con il presente atto. Il socio conferente garantisce la titolarità e la libera disponibilità delle azioni conferite.

Con il presente atto si intendono conferiti nella società conferitaria tutti i diritti vantati dal socio conferente sino alla data odierna.

\* \* \* \* \*

Il Presidente dando atto all'assemblea dell'intervenuta sottoscrizione integrale con contestuale liberazione del capitale sociale da parte del socio DOMPE' Sergio Gianfranco Luigi, riapre i lavori assembleari alle ore 17.13 (diciassette e tredici) ed invita nuovamente l'assemblea a deliberare.

L'assemblea, con il voto favorevole dell'unico socio espresso per alzata di mano, così come accertato dal Presidente

#### **DELIBERA**

**3.** di modificare, in conseguenza di quanto sopra deliberato, l'articolo 5 (cinque) dell'attuale Statuto Sociale, rubricato "CAPITALE" come segue:

*"5) Il capitale è determinato in euro 101.000.000,00 (centounomilioni)."*, rimanendo ferma ed invariata la restante parte del modificato articolo;

**4.** di prendere atto della modifica delle riserve di utili disponibili iscritte nel bilancio al 31 dicembre 2017 nella voce "Riserva straordinaria", che viene ridotta dell'importo di euro 84.708.904,00 (ottantaquattromilioni-settecentoottomilanovecentoquattro), imputato a capitale;

**5.** di integrare la riserva legale procedendo al suo adeguamento fino al raggiungimento di una somma pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale e dunque per l'importo di euro 18.200.000,00 (diciottomilioniduecentomila), mediante imputazione, per il corrispondente importo, delle riserve di utili disponibili iscritte nel bilancio al 31 dicembre 2017 nella voce "Riserva straordinaria", che viene ulteriormente ridotta dell'importo corrispondente;

**6.** di dare all'Organo Amministrativo ampio mandato per l'esecuzione di quanto sopra deliberato;

**7.** di delegare l'Organo Amministrativo ad apportare al presente verbale e all'allegato Statuto Sociale tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero eventualmente richieste dal Registro delle Imprese competente in sede di presentazione della domanda di iscrizione, con dichiarazione di rato e valido per il suo operato.

Null'altro essendoci da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente mi consegna una copia aggiornata dello Statuto Sociale, che si allega al presente Atto sotto la lettera "B", e dichiara chiusa la presente assemblea alle ore 17.15 (diciassette e quindici).

Omessa la lettura di quanto allegato per espressa dispensa ricevuta dal componente.

Richiesto lo Notaio,

ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla parte che confermandolo ed approvandolo con me lo sottoscrive alle ore 17.23 (diciassette e ventitré).

Consta di tre fogli per complessive dieci facciate scritte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completate a mano da me Notaio.

FIRMATO:

SERGIO GIANFRANCO LUIGI DOMPE'

GIOVANNI RICCI (SIGILLO)

ALLEGATO A "ALN 7241/5214 REP."

---

OMISSIS

Allegato "B" al numero 7.941/5.214 di Repertorio

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

"1) E' costituita una società a responsabilità limitata con unico socio avente la denominazione:

**"Dompé Holdings Srl".**

2) La Società ha per oggetto la seguente attività:

a) l'assunzione e la gestione di titoli, anche emessi da enti sovrani, di quote di fondi comuni di investimento e di partecipazioni in altre società od enti sia in Italia che all'estero con esclusione delle attività riservate per legge;

b) la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma a società di capitali facenti parte del Gruppo di appartenenza.

Resta escluso dall'oggetto sociale l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività predetta e in generale di attività di natura finanziaria.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie ritenute dall'Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale, e ciò esclusivamente per debiti di Società facenti parte del medesimo Gruppo di appartenenza.

3) La Società ha sede in Milano.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci.

L'Organo Amministrativo può istituire e sopprimere ovunque unità locali operative nonché trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del Comune in cui la Società ha sede.

4) La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2100(duemilacento)e può essere prorogata.

CAPITALE

5) Il capitale è determinato in euro 101.000.000,00 (centounomilioni).

Con decisione dei soci assunta con la maggioranza del 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, il capitale potrà essere aumentato con esclusione del diritto di opzione per i soci, salvo il diritto di recesso di cui all'art. 2481 bis C.C.

I versamenti sulle quote sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e modi che reputa convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua del saggio legale fermo il disposto dell'art. 2466 del Codice Civile.

6) Per decisione unanime dei soci la riduzione di capitale ed il rimborso delle quote pagate potrà avvenire mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali.

CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI

7) Previa decisione dei soci possono essere conferiti, nei modi previsti dalla legge, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni di opere o di servizi a favore della Società.

8) Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti, salvo diversa decisione dei soci assunta con la maggioranza del 90% (novanta per cento) del capitale sociale.

DIRITTI DEI SOCI

9) La legittimazione all'esercizio dei diritti sociali è subordinata all'iscrizione nel Libro Soci: a tal fine, a cura dell'Organo Amministrativo, viene istituito e conservato il Libro Soci nel quale dovranno essere annotati - nel rispetto delle norme del presente statuto - tutti i trasferimenti o le costituzioni di diritti di godimento o di garanzia sulle partecipazioni dei soci.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Previa decisione dei soci assunta con la maggioranza del 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale possono essere attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti anche l'amministrazione della Società o la distribuzione degli utili.

I diritti possono essere modificati con decisione dei soci assunta con la maggioranza del 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, salvo il diritto di recesso.

#### PARTECIPAZIONI

10) In caso di pluralità di soci, il trasferimento a qualsiasi titolo sia inter vivos che mortis causa delle partecipazioni a non soci è sottoposto al gradimento degli altri soci che dovrà essere espresso con apposita decisione assunta con la maggioranza del 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, senza tener conto della partecipazione del socio richiedente il gradimento.

In caso di mancato gradimento l'avente diritto potrà esercitare il diritto di recesso a norma di legge dopo trascorsi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

#### RECESSO DEL SOCIO

11) Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi previsti dalla legge. Esso dovrà essere esercitato per l'intera quota.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione.

La raccomandata dovrà essere spedita entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel Registro delle Imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- il socio recedente dimostri di essere venuto a conoscenza del fatto, non soggetto ad iscrizione, che legittima il suo diritto di recesso.

Gli Amministratori dovranno comunicare agli altri soci ed annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della Società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta la raccomandata A.R. inviata dal socio recedente a norma del secondo capoverso del presente articolo, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2473 C.C.

#### DECISIONI DEI SOCI

12) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli Amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dell'Organo di Controllo;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la fusione e la scissione;
- f) l'emissione di titoli di debito;
- g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) la liquidazione della Società e la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- i) la proposta di ammissione a procedure concorsuali.

Le decisioni dei soci sono assunte in assemblea, salvo quanto disposto dall'art. 20 dello statuto.

#### DIRITTO DI VOTO

13) Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma quinto, C.C.) non può partecipare alle decisioni dei soci né percepire utili e la sua quota non viene computata ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi necessari.

#### ASSEMBLEE

14) L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

Essa può essere convocata in Italia e nei Paesi dell'Unione Europea.

15) Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'amministrazione con lettera raccomandata inviata almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza o con avviso a mano, telefax o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento inviato almeno 5 (cinque) giorni prima, che dovrà essere restituito da tutti i destinatari entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta con apposta la data di ricevimento.

In caso di impossibilità dell'amministrazione o di tutti gli amministratori, o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo, se nominato, o anche da un socio.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare ed eventuali particolari modalità di collegamento in teleconferenza.

Nell'avviso di convocazione possono essere previste per altri giorni anche successive adunanze, qualora le precedenti vadano deserte.

In mancanza di convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipino anche per teleconferenza tutti gli Amministratori in carica e l'Organo di Controllo se nominato, oppure quando gli Amministratori o l'Organo di Controllo che non partecipano di persona o per teleconferenza all'assemblea, abbiano rilasciato apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non

opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

16) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona secondo l'art. 2372 C.C. La delega non è ammessa per la partecipazione in teleconferenza.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega.

L'intervento in assemblea può avvenire anche in teleconferenza, salvo espressa diversa disposizione dell'avviso di convocazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

b) che sia consentita una corretta percezione da parte di tutti gli intervenuti dello svolgimento dei lavori assembleari partecipando in tempo reale alla trattazione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea si tiene nel luogo di convocazione in cui devono trovarsi il Presidente ed il Segretario della seduta.

17) L'assemblea è presieduta dall'Unico Amministratore ovvero dal Presidente del Consiglio, se presenti nel luogo di convocazione, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea esercita i poteri di cui all'art. 2479 bis, quarto comma, C.C.

18) Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario anche non socio nominato dall'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale redatto a norma dell'art. 2375 C.C., firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio.

19) Ove non diversamente previsto dal presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea sono valide se assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.

#### DECISIONI DEI SOCI IN FORMA NON ASSEMBLEARE

20) Ove non si oppongano i soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 2479 C.C., possono essere assunte in forma non assembleare le decisioni riguardanti le materie di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 12.

L'eventuale opposizione dovrà essere depositata presso la sede della Società entro il termine previsto dall'ultimo comma.

Nel caso di cui alla lettera a) del precedente art. 12 gli Amministratori possono promuovere le decisioni dei soci sulla base del consenso espresso per iscritto.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Nei casi di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 12 gli Amministratori possono promuovere le decisioni dei soci anche mediante consultazione scritta.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della

comunicazione degli Amministratori ai soci o nel diverso termine indicato nel testo della decisione e da tale termine la decisione diverrà efficace se approvata da parte di tanti soci che rappresentino le maggioranze richiamate dal precedente art. 19.

#### AMMINISTRAZIONE

21) L'Amministrazione della Società può essere affidata ad un Unico Amministratore oppure collegialmente ad un Consiglio composto da tre a cinque membri, anche non soci.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, salvo che i soci decidano diversamente all'atto della nomina.

Salvo diversa determinazione dei soci, gli Amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 C.C.

22) Ai membri del Consiglio o all'Unico Amministratore spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare al Consiglio o all'Unico Amministratore una indennità annuale.

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

23) Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento, nonché un Segretario anche estraneo.

24) Al Consiglio di Amministrazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2381, 2382, 2385, 2386 e 2391 del Codice Civile, salvo diverse disposizioni di statuto.

25) Il Consiglio si raduna sia presso la sede della Società sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.

26) Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera inviata a ciascun Amministratore e, se nominato all'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza, o telefax o posta elettronica inviati almeno cinque giorni prima e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax o posta elettronica da inviarsi almeno un giorno prima.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o in difetto dal Consigliere anziano per età.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervenga anche per teleconferenza la maggioranza dei Consiglieri in carica e dei Sindaci effettivi, se nominati, tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

27) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza anche per teleconferenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di essere compiutamente informati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei partecipanti.

Qualora non sia stato nominato l'Organo di Controllo, le decisioni del

Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dalla maggioranza degli Amministratori in carica.

In tale caso dai documenti sottoscritti dagli Amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso allo stesso.

Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta, cui dovranno essere allegati i documenti comprovanti il consenso espresso ai sensi del precedente comma.

28) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per lo svolgimento di tutte le attività costituenti l'oggetto sociale o strumentali allo stesso, esclusi soltanto quelli che la legge od il presente statuto riservano alla decisione dei soci.

29) Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende scaduto l'intero Consiglio e deve convocarsi senza ritardo l'assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.

#### UNICO AMMINISTRATORE

30) L'Amministratore Unico è investito, per la gestione della Società, di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che per statuto spettano al Consiglio di Amministrazione.

#### FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

31) All'Unico Amministratore ovvero al Presidente del Consiglio od a chi ne fa le veci è attribuita la rappresentanza generale della Società.

Il Presidente del Consiglio potrà dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio ogni qualvolta non sia deliberato diversamente.

32) Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati o conferire speciali incarichi a singoli Amministratori, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni e retribuzioni a norma di legge, nonché le eventuali cauzioni.

Qualora il Consiglio non determini le attribuzioni del o degli Amministratori Delegati, essi hanno con firma libera la rappresentanza generale della Società a norma dell'art. 2475 bis Codice Civile.

L'unico Amministratore, il Consiglio o l' Amministratore a ciò delegato possono nominare direttori, nonché institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere conferendo loro la rappresentanza della Società per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

#### ORGANO DI CONTROLLO

33) I soci possono nominare un organo di controllo avente i requisiti di legge, monocratico oppure composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, e/o un revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Poteri e competenze e durata della carica dell'organo di controllo e/o del revisore sono disciplinati dalle norme in tema di Società per Azioni.

Se non è diversamente determinato dalla legge o dall'assemblea, la revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche per teleconfe-

renza a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di essere compiutamente informati.

#### BILANCIO ED UTILI

34) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio, ovvero l'Unico Amministratore, procede alla formazione del bilancio di esercizio a norma di legge e lo sottopone all'approvazione dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Nell'ipotesi di cui all'art. 2364, secondo comma, C.C., l'approvazione del bilancio potrà avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

35) Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite di legge, vengono attribuiti al capitale salvo che i soci deliberino degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure dispongano di rinviarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

36) Il pagamento degli utili è effettuato presso le Casse designate dall'Organo Amministrativo a decorrere dal giorno annualmente fissato dall'Amministrazione stessa.

37) Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della Società.

#### SCIoglimento

38) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce i criteri e le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

FIRMATO:

SERGIO GIANFRANCO LUIGI DOMPE'

GIOVANNI RICCI (SIGILLO)