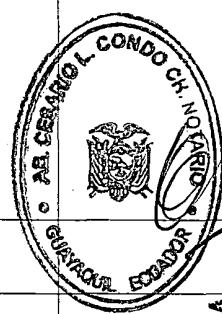


## PROCURA SPECIALE



Il sottoscritto Signor:

**RICCARDO POZZI**, italiano, maggiorenne, nato a Genova il giorno 1 febbraio 1948, domiciliato a Genova (Italia) Piazza Dante civico 6/5, quale legale rappresentante della Società "APRILE S.p.A.", società costituita secondo la legge italiana con sede principale in Genova (Italia) Piazza Dante civico 6, Codice Fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova 01324870995, numero REA 400940, capitale sociale Euro 4.500.000,00 (quattromilioni cinquecento mille virgola zero zero), munito di idonei poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 2 luglio 2009

In seguito denominata "Mandante"

### PREMESSO CHE

a) la Società Mandante "APRILE S.p.A." è azionista della società "APRILE ECUADOR S. A. A&E," impresa di nazionalità ecuadoriana, con sede in Guayaquil;

b) l'articolo 6 della legge delle Società dell'Ecuador, stabilisce che si deve avere un Mandatario o Rappresentante in detto Paese;

### PROCURA SPECIALE DI RAPPRESENTANZA

Con il presente atto, "APRILE S.p.A.", a mezzo del suo rappresentante legale , Signor Riccardo Pozzi, dichiara di conferire Procura Speciale di Rappresentanza ampia e sufficiente per quanto richiesto dalla legge alla Signora economista **LAURA MARIA BUSTOS AREVALO**, nata a Guayaquil (Ecuador) il 17 Dicembre 1947, di nazionalità ecuadoriana, domiciliata nella città di Guayaquil – Ecuador.

UFFICIO DELLE ENTRATE

GENOVA

Q

Registrato il 23-4-2012 N° 0478 S.C.

di pagamento di Euro 1.000,00

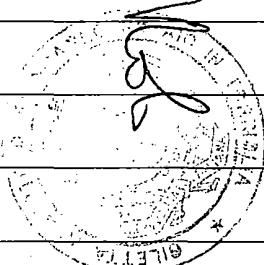
Perché in nome e per conto di "APRILE S.p.A.", e con firma singola  
intervenga in tutti gli atti necessari ed in cui sia richiesto l'intervento  
della parte mandante in Ecuador, ed in particolare in quelli stabiliti dal-  
la Legge delle Società Ecuadoriana.



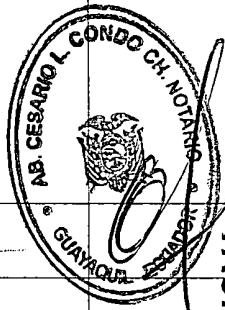
P. R. Hall

P. R. Hall

P. R. Hall



PODER ESPECIAL



El suscrito Señor

**Riccardo Pozzi**, italiano, mayor de edad, casado, nacido en Génova el 1 de Febrero de 1946, domiciliado y residente en Génova Italia, Piazza Dante numero 6/5, representante legal de la sociedad comercial "**APRILE S. p. A.**", organizada de conformidad con las leyes Italianas, con domicilio social principal en Génova, Italia en la número 6/5 Piazza Dante, Código Tributario y Número de Registro en el registro de la Camara de Comercio de Génova 01324870995, REA 400940

dotado de idóneos poderes en virtud del Acta de Asamblea del Consejo de Administración del 2 de julio 2009, a quien se le podrá denominar "**LA PODERDANTE**".

**ANTECEDENTES..**

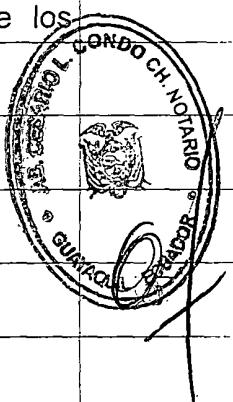
- a) La Poderdante compañía **APRILE S.p.A.** es accionista de la compañía APRILE ECUADOR S. A. A&E, empresa de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Guayaquil; y,
- b) El artículo seis de la Ley de Compañías del Ecuador, establece que se debe tener un Apoderado o Representante en dicho país.

**PODER ESPECIAL DE REPRESENTACION.**

Por medio de este instrumento, **APRILE PROJECT S.p.A.**, por la interpuesta persona de su representante legal, señor **Riccardo Pozzi**, declara que tiene a bien otorgar Poder Especial de Representación, amplio y suficiente cuanto en derecho se requiere a favor de la señora economista **LAURA MARIA BUSTOS AREVALO**, nacida en

UFFICIO DELLE ENTRATE - GENOVA  
Registrato il 23.07.12 N° 647281  
per pagamento di Euro 198,00

Guayaquil (Ecuador) el día 17 de Diciembre de 1947, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Guayaquil – Ecuador, para que a nombre y en representación de APRILE S.p.A., y con su sola firma intervenga en todos los actos necesarios y que se requiera la intervención de la poderdante en el Ecuador, especialmente los determinados en la Ley de Compañías ecuatoriana.



*Riccardo Pozzi*

NUMERO 205 DI REPERTORIO

AUTENTICA DI FIRMA

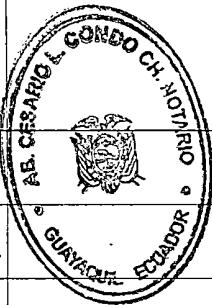
L'anno duemiladodici, il giorno di ottobre  
del mese di aprile, in Genova Piazza Dante civico sei interno cinque.

Certifico io sottoscritto Dottor ALBERTO GILETTA, Notaio alla residenza di Torriglia, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari, che il Signor:

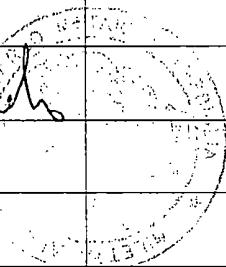
**RICCARDO POZZI**, nato a Genova il giorno 1 febbraio 1948, domiciliato in Genova Piazza Dante civico 6 interno 5, cittadino italiano, che dichiara di conoscere la lingua spagnola a me Notaio nota, della cui

identità personale, qualità e poteri di firma, io Notaio sono certo, previa lettura allo stesso da me Notaio data della su estesa scrittura, ha apposto la sua firma a vista ed in presenza mia in calce alla medesima ed a margine del foglio intermedio alle ore *nove e quattro*

*enque minimo*



*Alberto Giancario*



#### APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1861)

1 - Paese: ITALIA

Il presente atto pubblico

2 - è stato sottoscritto da *Giancarlo Alberto*

3 - nella sua qualità di notaio

4 - porta il sigillo di *Giancarlo Alberto di  
Giancarlo notaio in bolagno*

#### ATTESTATO

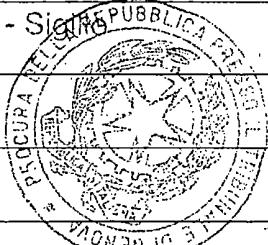
5 - in Genova

6 - *26 APR. 2012*

7 - dal Procuratore della Repubblica presso il  
Tribunale di Genova

8 - col numero *15.95/CIV/AP/2012*

9 - Sigillo



10 - Firma

*IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGG.  
Nicola PAGENTE*

DOY FE: De conformidad con el numéral 5 del Art. 18  
de la Ley Notarial reformada mediante Dec. Sup. No. 2386  
del 31 de Marzo de 1978, publicada en el R.O. No. 564 de  
Abril 12 de 1978, que las *CINCO* Fotoscopia-  
pias precedentes son iguales a los originales que  
se me exhiben, quedando en mi archivo fotoscopias iguales.  
Guayaquil, - 4 JUN 2015

*AB. Cesario L. Condo Ch. Notario  
Notario 5to. del Cantón  
Guayaquil*





# PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA

## A POSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

**1 - Paese :ITALIA**

Il presente atto pubblico

2 - é stato sottoscritto da: *Gilletta Alberto*

3 - nella sua qualità di: *Notario*

4 - porta il sigillo di: *Gilletta Alberto di fiancato  
Notario in Genova*

## ATTESTATO

5 - in Genova

6 - *22 GEN. 2015*

7 - dal Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Genova

8 - col numero *196*..../CIV/AP/2015

9 - Sigillo

10 - Firma

*IL SOSTITUTO PROCURATOR,  
Dott. Alberto Lari*



**Verbale del Consiglio di amministrazione**

L'anno 2014, addi 12 dicembre, alle ore 13.15, in Genova, presso la sede legale, si è riunito, previa regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Aprile Project S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

1. Cessione a favore della controllata Aprile USA Inc. delle quote di proprietà di Aprile Project Spa nelle società controllate AG de Argentina S.A., AG Logistics do Brasil Ltda, AG Project do Brasil Ltda, Aprile Ecuador SA & AE, Aprile Chile SA, Aprile Perù SAC, Aprile Dominicana Srl, Aprile MTO Mexico SA de CV
2. Cessione a favore della controllata Aprile UK Ltd delle quote di Aprile Project Spa nella società controllata Aprile India Pvt Ltd

Assume la presidenza, in assenza del Presidente del Consiglio Stefano Franciolini, collegato in teleconferenza, previa identificazione, l'Amministratore delegato Sig. G.B. Pozzi, il quale constatato:

- che per il Consiglio di Amministrazione è presente l'Amministratore Delegato Sig. Riccardo Pozzi, mentre sono collegati in teleconferenza, previa identificazione i Sigg. Franco Ronzi e Gabriele Cafiero;
- che per il Collegio Sindacale è presente il Presidente Prof. Lorenzo De Angelis, mentre sono collegati in teleconferenza, previa identificazione i Sindaci dott. Roberto Coccia e dott. Vincenzo D'Alessandro;

dichiara valida la seduta e chiama a fungere da Segretario il Dott. Pietro Thellung, il quale assiste alla riunione su invito del Presidente.

\* \* \*

Introducendo il primo argomento all'ordine del giorno, il Presidente Sig. Giovanni Battista Pozzi informa i presenti circa l'opportunità che la Società provveda alla cessione alla collegata Aprile USA Inc. delle quote, come di seguito meglio dettagliate, attualmente detenute da Aprile Project Spa. La cessione verrà effettuata ai valori netti patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato ove superiori ai valori nominali ovvero a questi



ultimi, se superiori, ad eccezione della quota posseduta nella AG Project do Brasil Ltda, società costituita nel corso del 2014, la quale non ha ancora chiuso il primo bilancio e pertanto verrà ceduta al valore nominale. E segnatamente:

- AG de Argentina, una quota pari al 6,857% del capitale corrispondente a n. 120 quote, al prezzo, pari al valore netto patrimoniale di Euro 16.295;
- AG Logistics do Brasil Ltda una quota pari al 1% del capitale corrispondente a n. 10670 quote, al valore nominale di Euro 4.656,34;
- Aprile Ecuador SA & AE una quota pari al 0,01% del capitale corrispondente a n. 1 quota, al prezzo, pari al valore netto patrimoniale di Euro 6;
- Aprile Chile SA una quota pari al 0,05% del capitale corrispondente a n. 1 quota, al prezzo, pari al valore netto patrimoniale di Euro 222;
- Aprile Perù SAC una quota pari allo 0,01% del capitale corrispondente a n. 20 quote, al prezzo pari al valore netto patrimoniale di Euro 9;
- Aprile Dominicana Srl una quota pari allo 0,01% del capitale corrispondente a n. 1 quota, al prezzo pari al valore netto patrimoniale di Euro 11;
- Aprile MTO Mexico SA de CV una quota pari allo 0,62% del capitale corrispondente a n. 1 quota, al prezzo pari al valore netto patrimoniale di Euro 552.
- AG Project do Brasil Ltda pari allo 0,5% del capitale corrispondente a n. 25 quote, al prezzo corrispondente al valore nominale di Euro 375;

Tale operazione, motivata dall'imminente fusione di Aprile Project Spa in Aprile Spa, consentirà alle società controllate di ottemperare ai requisiti previsti dalle leggi locali, che impongono la necessaria presenza di minimo due azionisti/quotisti al fine della regolare costituzione ed operatività delle persone giuridiche.

All'esposizione del Presidente fa seguito una breve discussione al termine della quale il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri presenti

**Delibera**





- a) di approvare la proposta di cessione a favore di Aprile USA Inc, formulata dal Presidente Sig. G.B. Pozzi delle quote delle società controllate come innanzi sopra elencate per il corrispettivo totale di Euro 22.126,34, pari alla somma dei valori netti patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato di ciascuna delle singole società partecipate o, ove maggiore od inesistente il primo, del valore nominale, così come enunciate dal Presidente Sig. G.B. Pozzi;
- b) di dare mandato agli Amministratori delegati Sigg. Giovanni Battista Pozzi e Riccardo Pozzi, con potere disgiunto, di procedere al perfezionamento delle predette cessioni, con facoltà, altresì, di nominare procuratori speciali cui delegare i poteri come sopra ricevuti, il tutto con promessa di tenerne per rato et valido l'operato.

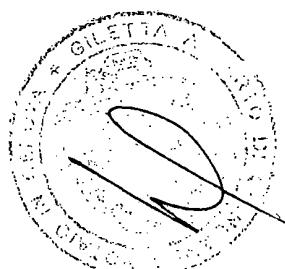
\* \* \*

Passando al secondo argomento all'ordine del giorno, il Presidente Sig. Giovanni Battista Pozzi informa i presenti circa l'opportunità che la Società provveda alla cessione ad Aprile UK Ltd. delle quote, attualmente possedute da Aprile Project Spa in Aprile India Pvt Ltd , rappresentanti il 10% del capitale sociale e corrispondenti a n.40.014 quote, iscritte in bilancio ad un valore netto di Euro 7.073 ed aventi un valore netto patrimoniale, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato, di € 2037.

Tale operazione, motivata dall'imminente fusione di Aprile Project Spa in Aprile Spa, consentirà alla società controllata di ottemperare ai requisiti previsti dalle leggi locali, che impongono la necessaria presenza di minimo due azionisti/quotisti al fine della regolare operatività delle persone giuridiche.

All'esposizione del Presidente fa seguito una breve discussione al termine della quale il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri presenti

delibera



- a) di approvare la proposta di cessione, formulata dal Presidente Sig. G.B. Pozzi delle quote della società controllata Aprile India Pvt Ltd al prezzo, pari al valore nominale, in quanto superiore a quello netto patrimoniale, di Euro 7.073;
- b) di dare mandato agli Amministratori delegati Sigg. Giovanni Battista Pozzi e Riccardo Pozzi, con potere disgiunto, di procedere al perfezionamento della predetta cessione, con facoltà, altresì, di nominare procuratori speciali cui delegare i poteri come sopra ricevuti, il tutto con promessa di tenerne per rato et valido l'operato.

\* \* \*

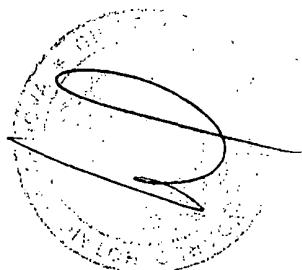
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 13.35, previa redazione ed approvazione unanime del presente verbale.

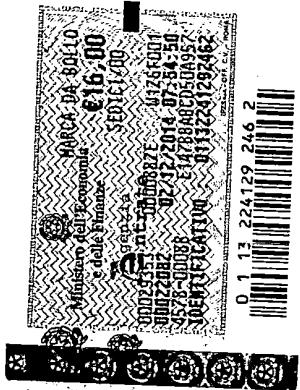
Il Presidente

(Giovanni Battista Pozzi)

Il Segretario

(Pietro Thellung)







NUMERO 3510 REPERTORIO

ESTRATTO AUTENTICATO

Certifico io sottoscritto Dottor ALBERTO GILETTA, Notaio alla residenza di Genova, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari, che le copie fotostatiche che precedono sono conformi alle originali esistenti alle pagine 67, 68, 69 e 70 del Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione della "APRILE PROJECT S.P.A." con sede in Genova Piazza Dante civico 6, codice fiscale 01090310994.

Libro regolarmente vidimato, sottoscritto e regolarmente tenuto ai sensi di legge.

Genova, ventidue gennaio duemilaquindici

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alberto Giletta".



~~NOY FE: De conformidad con el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial reformada mediante Dec. Sup. No. 2386 del 31 de Marzo de 1978, publicada en el R.O. No. 564 de Abril 12 de 1978, que las copias precedentes son iguales a los originales que se me exhiben, quedando en mi archivo fotocopias iguales.~~

Guayaquil, - 4 JUN 2015

AD. Cesar L. Condo Chiriboga  
Rurario 5ta. del Cantón  
Guayaquil

