

PROCURA SPECIALE



Il Sottoscritto

GIOVANNI BATTISTA POZZI, italiano, maggiorenne, nato a Genova il giorno 11 aprile 1946, titolare del documento di identità numero AR 1444436, domiciliato a Genova (Italia) Piazza Dante civico 6 interno 5, quale legale rappresentante della Società **APRILE PROJECT 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 01090310994, Capitale sociale Euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero), munito di idonei poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 2 luglio 2009

REGISTRO DELLE SOCIETA' - GENOVA
Registrato il 20-5-2011 N° 2038 SAT
col pagamento di Euro

In seguito denominata "Mandante"

PREMESSO CHE

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

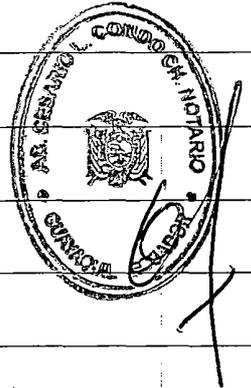
b) L'articolo 6 della legge delle Società dell'Ecuador, stabilisce che si deve avere un Mandatario o Rappresentante in detto Paese

PROCURA SPECIALE DI RAPPRESENTANZA

Con il presente atto, **APRILE PROJECT S.p.A.**, a mezzo del suo rappresentante legale, Signor Giovanni Battista 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

nacionalità ecuadoriana, domiciliata nella città di Guayaquil -
Ecuador.

Perché in nome e per conto di APRILE PROJECT 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 dalla Legge delle Società Ecuatoriana.

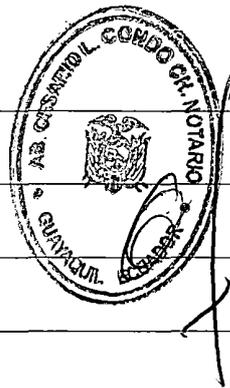


PODER ESPECIAL

El suscrito,

Giovanni Battista Pozzi, italiano, mayor de edad, casado, nacido en
Génova el 11 Abril 1946 , portador del documento de identidad
número AR 1444436, domiciliado y residente en Génova (Italia)
Piazza Dante nro. cívico 6 interno 5, representante legal de la
sociedad comercial **APRILE PROJECT S. p. A.**, sociedad organizada
de conformidad con las leyes Italianas, con domicilio social principal
en Génova, Italia en el número 6/5 Piazza Dante, Código Fiscal y
número de inscripción en el Registro de las Empresas de Génova
01090310994, Capital Social Euro 4.000.000,00 (cuatro millones coma

cero cero) dotado de idóneos poderes en virtud del Acta de Asamblea del Consejo de Administración del 2 Julio 2009 a quien se le podrá denominar "LA PODERDANTE".-

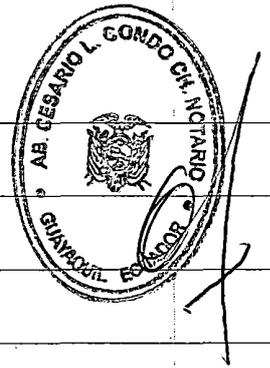


ANTECEDENTES.- a) La Poderdante compañía **APRILE PROJECT S.p.A.** es accionista de la compañía **APRILE ECUADOR S. A. A&E**, empresa de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Guayaquil; y, **b)** El artículo seis de la Ley de Compañías del Ecuador, establece que se debe tener un Apoderado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

Giovanni Battista Pozzi



NUMERO 1543 DI REPERTORIO

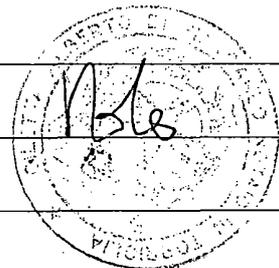
AUTENTICA DI FIRMA

L'anno duemilaundici, il giorno *venti sette*
del mese di maggio, 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:

GIOVANNI BATTISTA POZZI, nato a Genova il giorno 11 aprile 1946, 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 suesposta scrittura, ha apposto la sua firma a vista ed in presenza mia in calce alla medesima, ed a margine del foglio intermedio alle ore *sedici*

Alberto Gilletta



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1 - Paese: ITALIA

Il presente atto pubblico

2 - è stato sottoscritto da Giletto Alberto

3 - nella sua qualità di Notario

4 - porta il sigillo di Giletto Alberto de Giaccone
notario in Genova

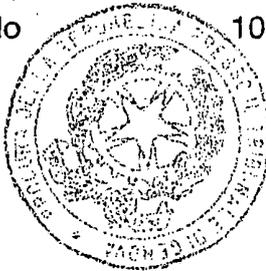
ATTESTATO

5 - in Genova il 1 GIU 2011

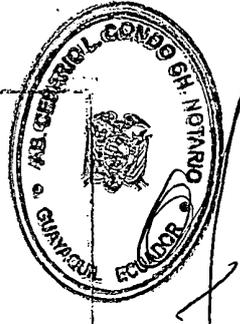
7 - dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Genova

8 - col numero 2145 /CIV/API/ 2011

9 - Sigillo 10 - Firma

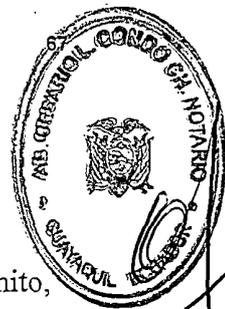


IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
D.ssa Maria Gabriella MARINO



DOY 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 CINCO Fotocopias precedentes son iguales a los originales que se me exhiben, quedando en mi archivo fotocopias iguales. -
Guayaquil, - 4 JUN 2015

Ab. Cesario L. Condo Chimboga
Notario 5to. del Cantón
Guayaquil



Verbale del Consiglio di amministrazione

L'anno 2014, addì 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

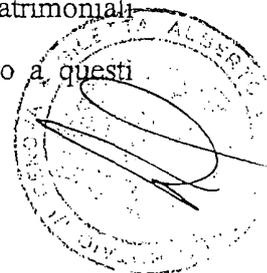
Assume la presidenza, in assenza del Presidente del Consiglio Stefano Franciolini, collegato in teleconferenza, previa identificazione, l'Amministratore delegato Sig. G.B. Pozzi, il quale constatato:

- 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





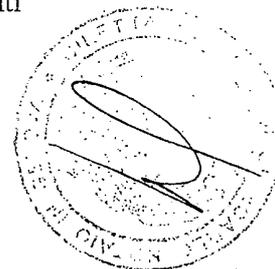
ultimi, se superiori, ad eccezione della quota posseduta nella AG Project do Brasil Ltda, società costituita nel corso del 2014, la quale non ha ancora chiuso il primo bilancio e pertanto verrà ceduta al valore nominale. E segnatamente:

- 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.

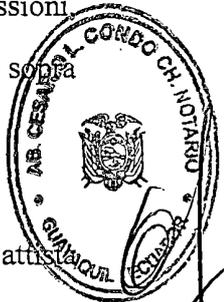
* * *

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



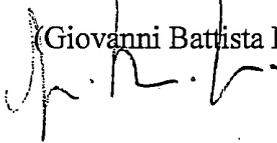
- a) di approvare la proposta di cessione, formulata dal Presidente Sig. G.B. Pozzi delle quote della società controllata Aprile India Pvt Ltd al prezzo, pari al valore nominale, in quanto superiore a quello netto patrimoniale, di Euro 7.073;
- b) di dare mandato agli Amministratori delegati Sigg. Giovanni 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.

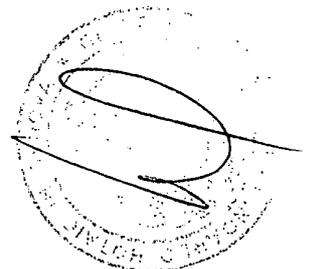
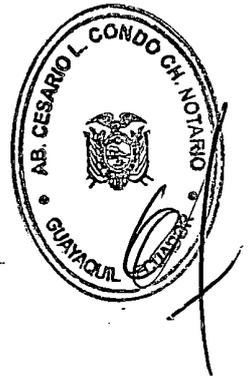
Il Presidente

(Giovanni Battista Pozzi)



Il Segretario

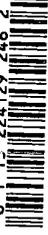
(Pietro Thellung)



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €16,00
30/01/10

COINQUESIMI
02/12/2014 07:54:50
4578-00888 E1A788AR0504957
IDENTIFICATIVO 011324129463

0 1 13 224129 246 2



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





PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1 - Paese :ITALIA

Il presente atto pubblico

2 - è stato sottoscritto da: *Gilletta Alberto*.....

3 - nella sua qualità di: *notario*.....

4 - porta il sigillo di: *Gilletta Alberto di Giancarlo*
notario in Genova.....

ATTESTATO

22 GEN. 2015

5 - in Genova

6 -

7 - dal Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Genova

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

9 - Sigillo



10 - Firma
IL SOSTITUTO PROCURATORE
Dott. Alberto Lari

DOY 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 ~~SEIS~~ Fotocopias precedentes son iguales a los originales que se me exhiben, quedando en mi archivo fotocopias iguales.-
Guayaquil, - 4 JUN 2015

Ab. Cesario L. Condo Ch. Notario
Notario 5to. del Cantón
Guayaquil

