

0000001



## CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Quito, 19/03/2009

Mediante comprobante No. 203442685, el (la) Sr. (a) (ita): CHARRO MERA VLADIMIR GONZALO

Con Cédula de Identidad: 171612049-6

consignó en este Banco la cantidad de:

Por concepto de depósito de apertura de CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL de:

que actualmente se encuentra cumpliendo

los trámites legales para su constitución, cantidad que permanecerá inmovilizada hasta que el organismo regulador correspondiente emita el respectivo certificado que autoriza el retiro de los fondos depositados en dicha cuenta.

A continuación se detalla el nombre, la CI, y el monto de aportación de cada uno de los socios:

| No.   | NOMBRE DEL SOCIO | No. CÉDULA | VALOR |              |
|-------|------------------|------------|-------|--------------|
| 1     | GEODATA S.P.A.   |            | \$.   | 2000 usd     |
| 2     |                  |            | \$.   | usd          |
| 3     |                  |            | \$.   | usd          |
| 4     |                  |            | \$.   | usd          |
| 5     |                  |            | \$.   | usd          |
| 6     |                  |            | \$.   | usd          |
| 7     |                  |            | \$.   | usd          |
| 8     |                  |            | \$.   | usd          |
| 9     |                  |            | \$.   | usd          |
| 10    |                  |            | \$.   | usd          |
| 11    |                  |            | \$.   | usd          |
| 12    |                  |            | \$.   | usd          |
| 13    |                  |            | \$.   | usd          |
| 14    |                  |            | \$.   | usd          |
| 15    |                  |            | \$.   | usd          |
| TOTAL |                  |            | \$.   | 2.000,00 usd |

La tasa de interés que se reconocerá por el monto depositado es del 2.25% anual, la misma que será reconocida únicamente si el tiempo de permanencia de los fondos en la cuenta es superior a 30 días, contados a partir de la fecha de apertura de la misma.

Declaro que los valores que deposito son lícitos y no serán destinados a actividades ilegales o ilícitas. No admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas provenientes de actividades ilícitas. Renuncio a ejecutar cualquier acción o pretensión tanto en el ámbito civil como penal para el caso de reporte de mis transacciones a autoridades competentes.

Este documento se emite a petición del interesado y tiene carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá entenderse que el Banco Pichincha C.A. se obligue en forma alguna con el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancarias dentro del Banco. Esta información es estrictamente CONFIDENCIAL y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.

El documento no tiene validez si presenta indicios de alteración.



Valeria Fernández Pazmiño  
Ejecutiva de Negocios  
FIRMA AGENCIA REPUBLICA  
AGENCIA



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES  
OFICINA: QUITO

NÚMERO DE TRÁMITE: 7236454  
TIPO DE TRÁMITE: DOMICILIACION  
SEÑOR: CHARRO MERA VLADIMIR GONZALO  
FECHA DE RESERVACIÓN: 13.03.2009 11:08:34

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE  
INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA  
TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

I.- GEODATA S.P.A.  
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 12/04/2009

A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE  
FECHA 24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30  
DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

LCDA. SUSANA CHISAGUANO  
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL



REPUBLICA DEL ECUADOR  
Consulado General del Ecuador en Milán

0000002



Ministerio  
de Relaciones Exteriores,  
Comercio e Integración

**CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN MILAN**  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE COMPAÑIAS**

**NUMERO: 1**

LA SUSCRITA NARCISA SORIA VALENCIA, CONSUL GENERAL DEL ECUADOR EN MILAN, A PETICION DEL INTERESADO Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE COMPAÑIAS Y RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA, EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO.

**Nombre/Razón Social:**

GEODATA S.P.A.

**Nombre Anterior:**

**Fecha de Constitución:** 08/05/1984

**Representante Legal:** PIERGIORGIO GRASSO - SALVADOR LOPEZ ARELLANO - DELLA CORTE ANDREA - Andrés Acosta Holme

**Número de Registro:** 648000

**Fecha de Registro:** 14/06/1984

**Domicilio Legal de la Compañía:** CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 48/E - TORINO (TO), ITALIA

**Actividad que realiza (Objeto Social):**

Investigaciones, estudios, consultorías y proyectos en el campo de la ingeniería ambiental, civil, industrial y minera y también las correspondientes instalaciones de seguridad. En particular la geingeniería y la ciencia de la tierra y servicios relativos de investigación, pruebas y controles, investigaciones y desarrollo de tecnologías de la construcción en subterráneos, participación y gestión en la realización de proyectos, sistemas informativos para la elaboración y la gestión en la realización de bancos de datos concernientes a proyectos ambientales y de territorio. La sociedad en el ámbito de la propia actividad, podrá organizar cursos de formación y/o actualización. Además podrá asumir, sea directamente o indirectamente, participaciones en otras sociedades o empresas, italianas y/o extranjeras, con un objetivo social igual, complementario, auxiliar o de desarrollo del propio. En el ámbito de la propia actividad podrá además cumplir, sea en Italia que en el extranjero, todas las operaciones industriales, comerciales, financieras y de crédito, todas las operaciones de las propiedades mobiliarias e inmobiliarias funcionalmente, conectadas con la realización del antes dicho objetivo social, asimismo la concesión de garantías financieras y otras garantías en general, también reales, por terceros y a favor de terceros. En todos los casos se excluyen expresamente las operaciones inherentes a la recolección del ahorro, las operaciones indicadas en el D.L. 385/93 y en el D.L. 58/98 además todas las otras actividades prohibidas por la presente y futura legislación.

**Documentos Probatorios:**

1. Acta de constitución de la compañía, otorgada por el doctor ALDO BILLIA, Notario en la ciudad de Turín (Italia).
2. Copia del estatuto que acredita que la compañía se encuentra legalmente constituida y autorizada para operar en el país, tiene facultad para negociar internacionalmente y puede establecer sucursales en el exterior.
3. Certificación otorgada por la Cámara de Comercio en Turín, de la que se desprende: denominación, fecha de constitución, representación legal, domicilio, actividad autorizada, números y fechas de registro.
4. Verbal del consejo de administración de la compañía en el cual se establece la creación de una Sociedad en Ecuador.
5. Poder especial otorgado a favor de FYC REPRESENTACIONES CIA.LTDA para que represente la compañía en Ecuador.

**CERTIFICACION:**

EN VIRTUD DE HABER VERIFICADO DEBIDAMENTE ESTOS HECHOS EN BASE A LOS DOCUMENTOS ANTES SEÑALADOS, EL SUSCRITO CERTIFICA QUE LA COMPAÑIA GEODATA S.P.A. ESTA AUTORIZADA DE CONFORMIDAD CON SUS ESTATUTOS PARA ABRIR SUCURSALES Y AGENCIAS EN EL EXTERIOR; IGUALMENTE QUE LA COMPAÑIA EN REFERENCIA SE ENCUENTRA A LA FECHA OPERANDO EN ESTE PAIS Y QUE LAS ACTIVIDADES ESTAN CONFORME A SU OBJETO SOCIAL.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EL PRESENTE CERTIFICADO EN LA CIUDAD DE MILAN, EL TRECE DE

DE MARZO DEL AÑO DOS MIL NUEVE

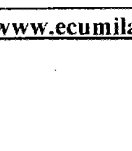
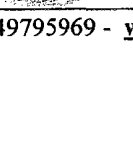
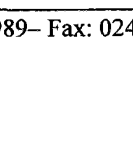
Partida: 14 III 1

US\$ 700,00



Narcisa Soria Valencia

Consul General del Ecuador en Milán



Via Vittor Pisani 2° piso, 20124 Milano - Tel.: 0249795989 - Fax: 0249795969 - [www.ecumilan.org](http://www.ecumilan.org)



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO

Prot.:CEW/1360/2009/CTO0320

23/1/2009

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO  
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 04639280017  
del Registro delle Imprese di TORINO  
data di iscrizione: 19/02/1996

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 648000 il 14/06/1984

Denominazione: GEODATA S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede:  
TORINO (TO) CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI, 48/E CAP 10129

Costituita con atto del 08/05/1984

Durata della società:  
data termine: 31/12/2050

Oggetto Sociale:

RICERCHE, STUDI, CONSULENZE E PROGETTI NEL CAMPO DELLA INGEGNERIA AMBIENTALE, CIVILE, INDUSTRIALE E MINERARIA E LA RELATIVA IMPIANTISTICA ANCHE DI SICUREZZA. IN PARTICOLARE LA GEOINGEGNERIA E LE SCIENZE DELLA TERRA, I RELATIVI SERVIZI DI INDAGINI, PROVE E CONTROLLI, RICERCA E SVILUPPO DI TECNOLOGIE NELLE COSTRUZIONI IN SOTTERRANEO, PARTECIPAZIONE E GESTIONE DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI, SISTEMI INFORMATIVI PER L'ELABORAZIONE E GESTIONE DI BANCHE DATI RELATIVE A PROGETTI, AMBIENTE E TERRITORIO.  
LA SOCIETA', NELL'AMBITO DELLA PROPRIA ATTIVITA', POTRA' ORGANIZZARE CORSI DI FORMAZIONE E/O AGGIORNAMENTO.  
ESSA POTRA' INOLTRE ASSUMERE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, PARTECIPAZIONI, INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE, ITALIANE E/O STRANIERE, AVENTI OGGETTO EGUALE, COMPLEMENTARE, AUSILIARE O DI SVILUPPO DEL PROPRIO.  
NELL'AMBITO DELLE PROPRIE ATTIVITA' POTRA' ALTRESI' COMPIERE, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, TUTTE LE OPERAZIONI INDUSTRIALI, COMMERCIALI, FINANZIARIE E DI CREDITO, MOBILIARI ED IMMOBILIARI FUNZIONALMENTE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PREDETTO SCOPO SOCIALE NONCHE' IL RILASCIO DI AVALLI, FIDEJUSSIONI ED ALTRE GARANZIE IN GENERE, ANCHE REALI, PER TERZI ED A FAVORE DI TERZI.  
RESTANO COMUNQUE ESPRESSAMENTE ESCLUSE LE OPERAZIONI INERENTI LA RACCOLTA DEL RISPARMIO, LE OPERAZIONI INDICATE NEL D.L. 385/93 E NEL D.L. 58/98, NONCHE' TUTTE LE ALTRE ATTIVITA' VIETATE DALLA PRESENTE E FUTURA LEGISLAZIONE.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
numero componenti in carica: 7





CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO

Prot.:CEW/1360/2009/CTO0320

23/1/2009

COLLEGIO SINDACALE:

- Sindaci effettivi  
numero componenti in carica: 3
- Sindaci supplenti  
numero componenti in carica: 2

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI POTERI DI AMMINISTRAZIONE CHE VERRANNO STABILITI DALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI ALL'ATTO DELLA NOMINA. LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' CON L'USO DELLA FIRMA SOCIALE SPETTA AL PRESIDENTE E, SE NOMINATI, AL O AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI ENTRO I LIMITI DELLE RISPETTIVE DELEGHE. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E GLI AMMINISTRATORI DELEGATI, ENTRO I LIMITI DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, POSSONO CONFERIRE PROCURE A TERZI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI QUALORA L'ASSEMBLEA ALL'ATTO DELLE NOMINE NON ABBIA ESCLUSE TALE POSSIBILITA'.

Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE:

DAL 03/05/2007 TUTTI I PIU' AMPI POTERI PER L'ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, CON LA SOLA ESCLUSIONE DI QUANTO PER LEGGE RISERVATO ALLA COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA.

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:

ISCRIZIONE DELLE MODIFICHE IN ADEGUAMENTO AL D.LGS. 6/2003 E DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO.

\*\*\*\*\*

MODIFICA DELL'ART. 5 DELLO STATUTO SOCIALE. DEPOSITO NUOVO STATUTO SOCIALE AGGIORNATO ALLEGATO AD ATTO DEL 01/08/2008

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:

|              |              |
|--------------|--------------|
| deliberato   | 2.800.000,00 |
| sottoscritto | 2.800.000,00 |
| versato      | 2.800.000,00 |

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Trasformata da SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
in SOCIETA' PER AZIONI il 31/07/1992

Progetto di fusione mediante incorporazione della società

- GEOTEKNES S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE

Sede: C.SO VITTORIO EMANUELE II 83 (TO) Numero REA 842454

Codice Fiscale: 00568820070

Nr. R. I.: 519204/ 1996

Ufficio di: TORINO

Data atto: 04/06/1999

Fusione mediante incorporazione di:

- GEOTEKNES S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE

Sede: C.SO VITTORIO EMANUELE II 83 (TO) Numero REA 842454

Codice Fiscale: 00568820070

Nr. R. I.: 519204/ 1996

Ufficio di: TORINO

Data delibera: 06/07/1999 Esecuzione con atto del 14/12/1999



Prot.:CEW/1360/2009/CTO0320

23/1/2009

#### ATTIVITA'

Attività prevalente esercitata dall'impresa:  
DAL 02/01/2002 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI PROGETTI E DI COSTRUZIONI, IN PARTICOLARE NEL CAMPO DELLE OPERE IN SOTTERRANEO CON LA PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DELLE OPERE.

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/05/1984

Attività esercitata nella sede legale:

DAL 14.06.1984 RICERCHE, STUDI, CONSULENZE E PROGETTI NEL CAMPO DELL'INGEGNERIA  
DAL 02/01/2002 LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI PROGETTI E DI COSTRUZIONI, IN PARTICOLARE NEL CAMPO DELLE OPERE IN SOTTERRANEO CON LA PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DELLE OPERE.  
DAL 01.01.2004 RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA.

#### TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

**\* GRASSO PIERGIORGIO**

nato a RIVAROLO CANAVESE (TO) il 01/08/1951

codice fiscale: GRSPGR51M01H340M

- DIRETTORE TECNICO nominato il 03/05/2004

durata in carica FINO ALLA REVOCA

- CONSIGLIERE nominato con atto del 23/04/2008

presentazione il 21/05/2008

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010

- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 23/04/2008

presentazione il 21/05/2008

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010

- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 23/04/2008

presentazione il 21/05/2008

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010

Poteri:

TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SPETTANTI AL CONSIGLIO STESSO, CON LA SOLA ESCLUSIONE DI QUELLI NON DELEGABILI PER LEGGE;

**\* SALVADORI CESARE**

nato a TORINO (TO) il 22/09/1941

codice fiscale: SLVCSR41P22L219S

firma depositata

- CONSIGLIERE nominato con atto del 23/04/2008

presentazione il 21/05/2008

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010

- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 23/04/2008

presentazione il 21/05/2008

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010

Poteri:

LA FIRMA E LA LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO NONCHE' TUTTI I POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE E PIU' PRECISAMENTE, A SOLO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON LIMITATIVO: A) COORDINAMENTO E RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, DELLA TENUTA DELLA CONTABILITA' SOCIALE ED OGNI ALTRA INCOMBENZA CIVILISTICA E FISCALE CONSEGUENTE; B) COORDINAMENTO E RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE TECNICO CON LA MESSA A PUNTO DEGLI STRUMENTI DI CONTROLLO ECONOMICO, FINANZIARIO E GESTIONALE RELATIVI ALLE RISORSE CHE INTERVENGONO NEL PROCESSO



Prot.:CEW/1360/2009/CTO0320

23/1/2009

AZIENDALE; C) CONDUZIONE E GESTIONE DEGLI AFFARI SOCIALI QUALI L'ACQUISIZIONE E STIPULA DI CONTRATTI DI CONSULENZA E DI SERVIZI DI INGEGNERIA DI CUI ALL'OGGETTO SOCIALE; D) STIPULARE, RINNOVARE E RISOLVERE CONTRATTI DI LOCAZIONE, AFFITTO (CON ESCLUSIONE DELL'AFFITTO DI AZIENDE DI QUALSIASI NATURA E/O SPECIE), COMODATO DI BENI MOBILI ED IMMOBILI, ED INOLTRE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE, NOLEGGIO, DEPOSITO, LEASING ATTIVO E PASSIVO ED OGNI ALTRO CONTRATTO INERENTE L'ATTIVITA' AZIENDALE; E) APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI, IN ITALIA ED ALL'ESTERO; F) GIRARE PER L'INCASSO ASSEgni, CAMBIALI, VAGLIA CAMBIARI, NONCHE' QUALSIASI ALTRO TITOLO E DOCUMENTO TRASFERIBILE PER GIRATA AL SOLO FINE DEL DEPOSITO SUI CONTI CORRENTI INTRATTENUTI CON LE BANCHE DALLA SOCIETA'; G) PAGAMENTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' PREVISTE AI PUNTI PRECEDENTI MEDIANTE EMISSIONI DI ASSEgni, CAMBIALI, VAGLIA CAMBIARI, BONIFICI, NONCHE' QUALSIASI ALTRO TITOLO DI PAGAMENTO CON POSSIBILITA' DI UTILIZZARE SOMME ENTRO I LIMITI DEI FIDI BANCARI; H) PRESENTARE ISTANZE, RICORSI, RECLAMI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA, ARBITRALE O AMMINISTRATIVA ED A QUALSIASI ENTE STATALE E LOCALE, PUBBLICO O PRIVATO, E RAPPRESENTARE LEGALMENTE LA SOCIETA' DI FRONTE A QUALSIASI MAGISTRATURA, DI OGNI GRADO E TIPO, ANCHE DEL LAVORO, TRANSIGENDO E CONCILIANDO; I) FIRMARE BENESTARE E FATTURE ALL'ESPORTAZIONE, VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI SOCIALI NONCHE' SVOLGERE OGNI ALTRA AZIONE QUI NON PRECISATA MA ESSENZIALE PER IL CORRETTO ESPLETAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA; J) COSTITUIRE, MODIFICARE E SCIogliere, IN ITALIA ED ALL'ESTERO ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE, ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA, JOINT-VENTURES, SOCIETA' CONSORTILI, CONSORZI E/O RAGGRUPPAMENTI SOTTO QUALSIASI ALTRA FORMA DOVESSE ALL'OCCORRENZA RENDERSI NECESSARIA, DEFINENDO LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E GLI ACCORDI PARTICOLARI; K) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE ED ORGANI DELIBERATIVI OVE LA GEODATA ABBA PARTECIPAZIONI O INTERESSI; L) FIRMARE OFFERTE E QUANT'ALTRO NECESSARIO ALLA PARTECIPAZIONE A GARE, FIRMANDO GLI ATTI, PUBBLICI E PRIVATI RELATIVI, CONFERENDO ED ACCETTANDO MANDATI PER L'ATTUAZIONE DI QUANTO SOPRA, CONVENENDO CLAUSOLE E PATTI RELATIVI, FIRMANDO OGNI ATTO, DOCUMENTO, DOMANDA COMUNQUE PERTINENTE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI DI CUI SOPRA ED ALLA PARTECIPAZIONE A GARE INDETTE DA ENTI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, IVI COMPRESSE LE RELATIVE OPERAZIONI DI GARANZIA (CAUZIONI, FIDEIUSSIONI, DEPOSITI CAUZIONALI, CONTROGARANZIE, ECC.); M) STIPULARE, RINNOVARE E RISOLVERE CONTRATTI DI APPALTO SIA IN ITALIA SIA ALL'ESTERO, NONCHE' STIPULARE ATTI AGGIUNTIVI, PERIZIE SUPPLETIVE, ATTI DI SOTTOMISSIONE, VERBALI DI CONSEGNA, SOSPENSIONE, RIPRESA E FINE DEI LAVORI; PROPORRE E DEFINIRE RISERVE; RITIRARE GARANZIE E CAUZIONI ED IN GENERE COMPIERE TUTTI GLI ATTI NECESSARI ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI; N) CONFERIRE PROCURE A TERZI NELL'AMBITO DEI POTERI DELEGATI. RIMANGONO ESCLUSI I SEGUENTI POTERI: -ASSUMERE E LICENZIARE DIPENDENTI; -NOMINARE DIRIGENTI; -AMPLIARE AFFIDAMENTI ED INDEBITAMENTO BANCARIO OLTRE I LIMITI FISSATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

\* DELLA CORTE ANDREA

nato a TORINO (TO) il 06/05/1974

codice fiscale: DLLNDR74E06L219M

- PROCURATORE nominato con atto del 31/07/2007

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

\*\*\* PROCURA DEL 31.07.2007 NOTAIO BERTANI PAOLO REP. 197438/27197 \*\*\*

I POTERI QUI DI SEGUITO ELENCATI DA ESERCITARSI ANCHE DISGIUNTAMENTE FRA LORO:

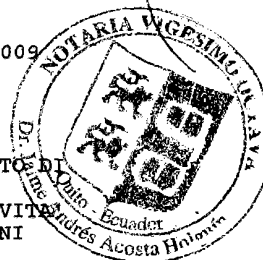
- STIPULA DI CONTRATTI RELATIVI ALL'ACQUISTO E/O VENDITA DI ATTREZZATURE, IMPIANTI E MACCHINARI DI CONSUMO NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE CHE COMPORTINO UN IMPEGNO FINANZIARIO NON SUPERIORE AD EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA);

- ACQUISTO ED ALIENAZIONE DI AUTOVETTURE, FIRMANDONE GLI ATTI E DICHIARAZIONI DI VENDITA, CONVENIRE I PREZZI E MODALITA' DI VENDITA, RISCOTERLI, RILASCIARNE QUIETANZA, FIRMARE OGNI ATTO E DOCUMENTO NECESSARIO PER IL PERFEZIONAMENTO DEGLI ACQUISTI E DELLE VENDITE E LA TRASCRIZIONE AL P.R.A., RICHIESTE DI DUPLICATI DI



Prot.: CEW/1360/2009/CTO0320

23/1/2009



FOGLI COMPLEMENTARI E CERTIFICATI DI PROPRIETA';

- STIPULARE, RINNOVARE E RISOLVERE CONTRATTI DI LOCAZIONE, AFFITTO (CON ESCLUSIONE DELL'AFFITTO DI AZIENDE DI QUALSIASI NATURA E/O SPECIE), COMODATO DI BENI MOBILI ED IMMOBILI, ED INOLTRE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE, NOLEGGIO, DEPOSITO, LEASING ATTIVO E PASSIVO ED OGNI ALTRO CONTRATTO INERENTE L'ATTIVITA' AZIENDALE, CON IL LIMITE DI SPESA DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA) PER OGNI CONTRATTO;
  - APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI, IN ITALIA ED ALL'ESTERO;
  - GIRARE PER L'INCASSO ASSEGNI, CAMBIALI, VAGLIA CAMBIARI, NONCHE' QUALSIASI ALTRO TITOLO E DOCUMENTO TRASFERIBILE PER GIRATA AL SOLO FINE DEL DEPOSITO SUI CONTI CORRENTI INTRATTENUTI CON LE BANCHE DALLA SOCIETA';
  - PAGAMENTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' PREVISTE AI PUNTI PRECEDENTI MEDIANTE EMISSIONI DI ASSEGNI, CAMBIALI, VAGLIA CAMBIARI, BONIFICI, NONCHE' QUALSIASI ALTRO TITOLO DI PAGAMENTO CON POSSIBILITA' DI UTILIZZARE SOMME ENTRO I LIMITI DEI FIDI BANCARI;
  - COSTITUIRE, MODIFICARE E SCIOLGERE, IN ITALIA ED ALL'ESTERO, ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE, ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA, JOINT-VENTURES, SOCIETA' CONSORTILI, SONSORZI E/O RAGGRUPPAMENTI SOTTO QUALSIASI ALTRA FORMA DOVESSE ALL'OCCORRENZA RENDERSI NECESSARIA, DEFINENDO LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E GLI ACCORDI PARTICOLARI;
  - RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE ED ORGANI DELIBERATIVI OVE LA GEODATA S.P.A. ABBIA PARTECIPAZIONI O INTERESSI;
  - FIRMARE OFFERTE E QUANT'ALTRO NECESSARIO ALLA PARTECIPAZIONE A GARE, FIRMANDO GLI ATTI, PUBBLICI E PRIVATI, RELATIVI, CONFERENDO ED ACCETTANDO MANDATI PER L'ATTUAZIONE DI QUANTO SOPRA, CONVENENDO CLAUSOLE E PATTI RELATIVI, FIRMANDO OGNI ATTO, DOCUMENTO, DOMANDA COMUNQUE PERTINENTE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI DI CUI SOPRA ED ALLA PARTECIPAZIONE A GARE INDETTE DA ENTI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, IVI COMPRESSE LE RELATIVE OPERAZIONI DI GARANZIA (CAUZIONI, FIDEISSIONI, DEPOSITI CAUZIONALI, CONTROGARANZIE, ECC.);
  - STIPULARE, RINNOVARE E RISOLVERE CONTRATTI DI APPALTO SIA IN ITALIA SIA ALL'ESTERO, NONCHE' STIPULARE ATTI AGGIUNTIVI, PERIZIE SUPPLETIVE, ATTI DI SOTTOMISSIONE, VERBALI DI CONSEGNA, SOSPENSIONE, RIPRESA E FINE DEI LAVORI; PROPORRE E DEFINIRE RISERVE; RITIRARE GARANZIE E CAUZIONI ED IN GENERE COMPIERE TUTTI GLI ATTI NECESSARI ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI;
  - CONFERIRE PROCURE A TERZI NELL'AMBITO DEI POTERI DELEGATI.
  - CONSIGLIERE nominato con atto del 23/04/2008  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010
  - AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 23/04/2008  
presentazione il 21/05/2008  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010
- Data iscrizione: 07/07/2008

Poteri:

LA FIRMA E LA LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO NONCHE' TUTTI I POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE E PIU' PRECISAMENTE, A SOLO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON LIMITATIVO: A) COORDINAMENTO E RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, DELLA TENUTA DELLA CONTABILITA' SOCIALE ED OGNI ALTRA INCOMBENZA CIVILISTICA E FISCALE CONSEGUENTE; B) COORDINAMENTO E RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE TECNICO CON LA MESSA A PUNTO DEGLI STRUMENTI DI CONTROLLO ECONOMICO, FINANZIARIO E GESTIONALE RELATIVI ALLE RISORSE CHE INTERVENGONO NEL PROCESSO AZIENDALE; C) CONDUZIONE E GESTIONE DEGLI AFFARI SOCIALI QUALI L'ACQUISIZIONE E STIPULA DI CONTRATTI DI CONSULENZA E DI SERVIZI DI INGEGNERIA DI CUI ALL'OGGETTO SOCIALE; D) STIPULARE, RINNOVARE E RISOLVERE CONTRATTI DI LOCAZIONE, AFFITTO (CON ESCLUSIONE DELL'AFFITTO DI AZIENDE DI QUALSIASI NATURA E/O SPECIE), COMODATO DI BENI MOBILI ED IMMOBILI, ED INOLTRE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE, NOLEGGIO, DEPOSITO, LEASING ATTIVO E PASSIVO ED OGNI ALTRO CONTRATTO INERENTE L'ATTIVITA' AZIENDALE; E) APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI, IN ITALIA ED ALL'ESTERO; F) GIRARE PER L'INCASSO ASSEGNI, CAMBIALI, VAGLIA



Prot.:CEW/1360/2009/CTO0320

23/1/2009

CAMBIARI, NONCHE' QUALSIASI ALTRO TITOLO E DOCUMENTO TRASFERIBILE PER GIRATA AL SOLO FINE DEL DEPOSITO SUI CONTI CORRENTI INTRATTENUTI CON LE BANCHE DALLA SOCIETA'; G) PAGAMENTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' PREVISTE AI PUNTI PRECEDENTI MEDIANTE EMISSIONI DI ASSEgni, CAMBIALI, VAGLIA CAMBIARI, BONIFICI, NONCHE' QUALSIASI ALTRO TITOLO DI PAGAMENTO CON POSSIBILITA' DI UTILIZZARE SOMME ENTRO I LIMITI DEI FIDI BANCARI; H) PRESENTARE ISTANZE, RICORSI, RECLAMI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA, ARBITRALE O AMMINISTRATIVA ED A QUALSIASI ENTE STATALE E LOCALE, PUBBLICO O PRIVATO, E RAPPRESENTARE LEGALMENTE LA SOCIETA' DI FRONTE A QUALSIASI MAGISTRATURA, DI OGNI GRADO E TIPO, ANCHE DEL LAVORO, TRANSIGENDO E CONCILIANDO; I) FIRMARE BENESTARE E FATTURE ALL'ESPORTAZIONE, VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI SOCIALI NONCHE' SVOLGERE OGNI ALTRA AZIONE QUI NON PRECISATA MA ESSENZIALE PER IL CORRETTO ESPLETAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA; J) COSTITUIRE, MODIFICARE E SCIOLGERE, IN ITALIA ED ALL'ESTERO ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE, ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA, JOINT-VENTURES, SOCIETA' CONSORTILI, CONSORZI E/O RAGGRUPPAMENTI SOTTO QUALSIASI ALTRA FORMA DOVESSE ALL'OCCORRENZA RENDERSI NECESSARIA, DEFINENDO LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E GLI ACCORDI PARTICOLARI; K) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE ED ORGANI DELIBERATIVI OVE LA GEODATA ABBIA PARTECIPAZIONI O INTERESSI; L) FIRMARE OFFERTE E QUANT'ALTRO NECESSARIO ALLA PARTECIPAZIONE A GARE, FIRMANDO GLI ATTI, PUBBLICI E PRIVATI RELATIVI, CONFERENDO ED ACCETTANDO MANDATI PER L'ATTUAZIONE DI QUANTO SOPRA, CONVENENDO CLAUSOLE E PATTI RELATIVI, FIRMANDO OGNI ATTO, DOCUMENTO, DOMANDA COMUNQUE PERTINENTE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI DI CUI SOPRA ED ALLA PARTECIPAZIONE A GARE INDETTE DA ENTI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, IVI COMPRESSE LE RELATIVE OPERAZIONI DI GARANZIA (CAUZIONI, FIDEIUSSIONI, DEPOSITI CAUZIONALI, CONTROGARANZIE, ECC.); M) STIPULARE, RINNOVARE E RISOLVERE CONTRATTI DI APPALTO SIA IN ITALIA SIA ALL'ESTERO, NONCHE' STIPULARE ATTI AGGIUNTIVI, PERIZIE SUPPLETIVE, ATTI DI SOTTOMISSIONE, VERBALI DI CONSEGNA, SOSPENSIONE, RIPRESA E FINE DEI LAVORI; PROPORRE E DEFINIRE RISERVE; RITIRARE GARANZIE E CAUZIONI ED IN GENERE COMPIERE TUTTI GLI ATTI NECESSARI ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI; N) CONFERIRE PROCURE A TERZI NELL'AMBITO DEI POTERI DELEGATI. RIMANGONO ESCLUSI I SEGUENTI POTERI: -ASSUMERE E LICENZIARE DIPENDENTI; -NOMINARE DIRIGENTI; -AMPLIARE AFFIDAMENTI ED INDEBITAMENTO BANCARIO OLTRE I LIMITI FISSATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

\* ASTORE GIUSEPPE

nato a TORINO (TO) il 14/04/1966

codice fiscale: STRGPP66D14L219J

- PROCURATORE nominato con atto del 31/07/2007

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

\*\*\* PROCURA DEL 31.07.2007 NOTAIO BERTANI PAOLO REP. 197438/27197 \*\*\*

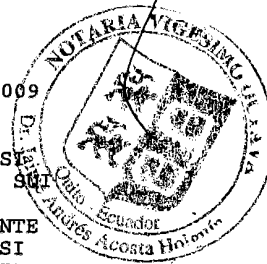
I POTERI QUI DI SEGUITO ELENCATI DA ESERCITARSI ANCHE DISGIUNTAMENTE FRA LORO:

- STIPULA DI CONTRATTI RELATIVI ALL'ACQUISTO E/O VENDITA DI ATTREZZATURE, IMPIANTI E MACCHINARI DI CONSUMO NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE CHE COMPORTINO UN IMPEGNO FINANZIARIO NON SUPERIORE AD EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA);
- ACQUISTO ED ALIENAZIONE DI AUTOVETTURE, FIRMANDONE GLI ATTI E DICHIARAZIONI DI VENDITA, CONVENIRE I PREZZI E MODALITA' DI VENDITA, RISCOTERLI, RILASCIARNE QUIETANZA, FIRMARE OGNI ATTO E DOCUMENTO NECESSARIO PER IL PERFEZIONAMENTO DEGLI ACQUISTI E DELLE VENDITE E LA TRASCRIZIONE AL P.R.A., RICHIESTE DI DUPLICATI DI FOGLI COMPLEMENTARI E CERTIFICATI DI PROPRIETA';
- STIPULARE, RINNOVARE E RISOLVERE CONTRATTI DI LOCAZIONE, AFFITTO (CON ESCLUSIONE DELL'AFFITTO DI AZIENDE DI QUALSIASI NATURA E/O SPECIE), COMODATO DI BENI MOBILI ED IMMOBILI, ED INOLTRE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE, NOLEGGIO, DEPOSITO, LEASING ATTIVO E PASSIVO ED OGNI ALTRO CONTRATTO INERENTE L'ATTIVITA' AZIENDALE, CON IL LIMITE DI SPESA DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA) PER OGNI CONTRATTO;
- APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI, IN ITALIA ED ALL'ESTERO;



Prot.:CEW/1360/2009/CT00320

23/1/2009



- GIRARE PER L'INCASSO ASSEGNI, CAMBIALI, VAGLIA CAMBIARI, NONCHE' QUALSIASI ALTRO TITOLO E DOCUMENTO TRASFERIBILE PER GIRATA AL SOLO FINE DEL DEPOSITO SUI CONTI CORRENTI INTRATTENUTI CON LE BANCHE DALLA SOCIETA';  
- PAGAMENTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' PREVISTE AI PUNTI PRECEDENTI MEDIANTE EMISSIONI DI ASSEGNI, CAMBIALI, VAGLIA CAMBIARI, BONIFICI, NONCHE' QUALSIASI ALTRO TITOLO DI PAGAMENTO CON POSSIBILITA' DI UTILIZZARE SOMME ENTRO I LIMITI DEI FIDI BANCARI;  
- COSTITUIRE, MODIFICARE E SCIogliere, IN ITALIA ED ALL'ESTERO, ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE, ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA, JOINT-VENTURES, SOCIETA' CONSORTILI, SONSORZI E/O RAGGRUPPAMENTI SOTTO QUALSIASI ALTRA FORMA DOVESSE ALL'OCCORRENZA RENDERSI NECESSARIA, DEFINENDO LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E GLI ACCORDI PARTICOLARI;  
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE ED ORGANI DELIBERATIVI OVE LA GEODATA S.P.A. ABBAIA PARTECIPAZIONI O INTERESSI;  
- FIRMARE OFFERTE E QUANT'ALTRO NECESSARIO ALLA PARTECIPAZIONE A GARE, FIRMANDO GLI ATTI, PUBBLICI E PRIVATI, RELATIVI, CONFERENDO ED ACCETTANDO MANDATI PER L'ATTUAZIONE DI QUANTO SOPRA, CONVENENDO CLAUSOLE E PATTI RELATIVI, FIRMANDO OGNI ATTO, DOCUMENTO, DOMANDA COMUNQUE PERTINENTE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI DI CUI SOPRA ED ALLA PARTECIPAZIONE A GARE INDETTE DA ENTI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, IVI COMPRESSE LE RELATIVE OPERAZIONI DI GARANZIA (CAUZIONI, FIDEIUSSIONI, DEPOSITI CAUZIONALI, CONTROGARANZIE, ECC.);  
- STIPULARE, RINNOVARE E RISOLVERE CONTRATTI DI APPALTO SIA IN ITALIA SIA ALL'ESTERO, NONCHE' STIPULARE ATTI AGGIUNTIVI, PERIZIE SUPPLETIVE, ATTI DI SOTTOMISSIONE, VERBALI DI CONSEGNA, SOSPENSIONE, RIPRESA E FINE DEI LAVORI; PROPORRE E DEFINIRE RISERVE; RITIRARE GARANZIE E CAUZIONI ED IN GENERE COMPIERE TUTTI GLI ATTI NECESSARI ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI;  
CONFERIRE PROCURE A TERZI NELL'AMBITO DEI POTERI DELEGATI.  
- CONSIGLIERE nominato con atto del 23/04/2008  
presentazione il 21/05/2008  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010

\* PINCHIAROGGIO LUIGI  
nato a PINEROLO (TO) il 13/06/1959  
codice fiscale: PNCLGU59H13G674V  
- DIRETTORE TECNICO nominato il 03/05/2004  
durata in carica FINO ALLA REVOCA  
- CONSIGLIERE nominato con atto del 23/04/2008  
presentazione il 21/05/2008  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010

\* PESCARA MORENO  
nato a CHIVASSO (TO) il 13/07/1972  
codice fiscale: PSCMRN72L13C665W  
- CONSIGLIERE nominato con atto del 23/04/2008  
presentazione il 21/05/2008  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010

\* XU SHULIN  
nato a JIANGSU stato: CINA il 06/10/1960  
codice fiscale: XUXSLN60R06Z210T  
- CONSIGLIERE nominato con atto del 23/04/2008  
presentazione il 21/05/2008  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010

\* RAYNERI GIOVANNI  
nato a TORINO (TO) il 20/07/1963  
codice fiscale: RYNGNN63L20L219Y  
- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 23/04/2008



Prot.:CEW/1360/2009/CTO0320

23/1/2009

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010

\* TROIA FRANCA

nata a RIVOLI (TO) il 27/02/1954

codice fiscale: TROFNC54B67H355L

- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 23/04/2008

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010

\* VERSINO CORRADO

nato a TORINO (TO) il 18/05/1955

codice fiscale: VRSCRD55E18L219H

- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 23/04/2008

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010

\* RAYNERI ALESSANDRO

nato a TORINO (TO) il 04/06/1932

codice fiscale: RYNLSN32H04L219F

- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 23/04/2008

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010

\* VIGHETTO CLAUDIO

nato a TORINO (TO) il 29/12/1945

codice fiscale: VGHCLD45T29L219B

- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 23/04/2008

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010

\* Denominazione: PRINCEWATERHOUSECOOPERS S.P.A. SIGLABILE "PWC"

Numero REA: 1602581 CCIAA: MI

Sede: MILANO (MI) VIA MONTE ROSA 91 CAP 20100

- SOCIETA' DI REVISIONE nominato con atto del 03/05/2007

\* FORNARI ENRICO

nato a ABBATEGGIO (PE) il 19/02/1949

codice fiscale: FRNNRC49B19A008D

- DIRETTORE TECNICO nominato il 03/05/2004

durata in carica FINO ALLA REVOCA

\* CANFORA ATTILIO

nato a ROMA (RM) il 07/09/1955

codice fiscale: CNFTTL55P07H501D

- DIRETTORE TECNICO nominato il 03/05/2004

durata in carica FINO ALLA REVOCA

\* RUGA NICOLA GIUSEPPE

nato a BORGOMANERO (NO) il 11/06/1968

codice fiscale: RGUNLG68H11B0190

- PROCURATORE nominato con atto del 28/05/2004

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

\*\*\*PROCURA DEL 28/05/04 REP. 87905 NOTAIO GIANCARLO GRASSI REVERDINI\*\*\*

CON I SEGUENTI POTERI:

A) COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE, ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA, JOINT-VENTURES E/O RAGGRUPPAMENTI SOTTO QUALSIASI ALTRA FORMA DOVESSE ALL'OCCORRENZA RENDERSI NECESSARIA, DEFINENDO LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE, GLI ACCORDI PARTICOLARI, FIRMANDO OFFERTE E QUANT'ALTRO NECESSARIO ALLA PARTECIPAZIONE A GARE, FIRMANDO GLI ATTI, PUBBLICI E PRIVATI RELATIVI, CONFERENDO ED ACCETTANDO MANDATI PER L'ATTUAZIONE DI QUANTO SOPRA, CONVENENDO CLAUSOLE E PATTI RELATIVI, FIRMANDO OGNI ATTO, DOCUMENTO, DOMANDA COMUNQUE



Prot.:CEW/1360/2009/CTO0320

23/1/2009



PERTINENTE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI DI CUI SOPRA ED ALLA PARTECIPAZIONE A CASE  
INDEBITE DA ENTI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI;  
B) STIPULAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTI DI APPALTO SIA IN ITALIA SIA  
ALL'ESTERO, CON LA FACOLTA' DI COMPIERE IN GENERE, TUTTO QUANTO SI RENDERA'  
UTILE O NECESSARIO PER L'ATTUAZIONE DELLA PRESENTE PROCURA.

\* EUSEBIO ATTILIO  
nato a TORINO (TO) il 15/01/1958  
codice fiscale: SBETTL58A15L219K  
- DIRETTORE TECNICO nominato il 03/05/2004  
durata in carica FINO ALLA REVOCA

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

- Unità locale SUCCURSALE  
UFFICIO  
PORTO RUA D. MANUEL, 51-C CAP 4050 PORTOGALLO  
FREGUESIA DE MIRAGAIA

Data apertura: 06/07/2000

- Unità locale UFFICIO AMMINISTRATIVO  
MILANO (MI) VIA CARDUCCI, 38 CAP 20123

Attività esercitata:  
UFFICIO AMMINISTRATIVO (ATTIVITA' AMMINISTRATIVA).

Data apertura: 15/03/2001

- Unità locale SUCCURSALE  
THERMI KOLOKOTRONI, 12 CAP 57001 GRECIA  
Frazione THESSALONIKI

Data apertura: 30/12/2003

- Unità locale UFFICIO  
ROMA (RM) VIA FILIPPO CIVININI, 69 CAP 00197

Data apertura: 30/04/2004

- Unità locale SUCCURSALE  
SANTIAGO DEL CILE CALLE ENCOMENDEROS, 253 CILE

Data apertura: 11/06/2004

- Unità locale SUCCURSALE  
KUALA LUMPUR N. 1 JALAN TIONG NAM, 288 CAP 50350 MALAYSIA  
SYMPHONY CORPORATEHOUSE SDN

Data apertura: 22/07/2005

- Unità locale UFFICIO  
CHAMBERY AVENUE ALSACE LORRAINE, 235 FRANCIA

Attività esercitata:  
UFFICIO





Prot.:CEW/1360/2009/CTO0320

23/1/2009

Data apertura: 01/06/2006

- Unità locale       UFFICIO AMMINISTRATIVO  
                          UFFICIO TECNICO  
PALERMO (PA) VIA PAISIELLO, 22 CAP 90100

Data apertura: 01/09/2005

- Unità locale       UFFICIO  
PIOSSASCO (TO) VIA DEL MOLINO, 3 CAP 10045

Data apertura: 07/12/2006

- Unità locale       UFFICIO  
LERCARA FRIDDI (PA) VIA XIII AVIERI, 12 CAP 90025

- Unità locale       UFFICIO  
PALERMO (PA) VIA NOTARBARTOLO, 46 CAP 90100

Data apertura: 20/07/2006

- Unità locale       SUCCURSALE  
SAN PIETROBURGO BOLSHAJA MOSKOVSKAIA UL 2 CAP 19100 RUSSIA

Attività esercitata:  
SUCCURSALE

Data apertura: 04/09/2008

- Unità locale       SUCCURSALE  
BUENOS AIRES 25 DE MAYO 267 PISO 8 OFIC 48 ARGENTINA

Attività esercitata:  
SUCCURSALE

Data apertura: 04/09/2008

Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica.

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI F  
NANZA DI TORINO N. 26204 DEL 5/11/1975.

|                                                 |   |      |       |
|-------------------------------------------------|---|------|-------|
| RISCOSSI PER NR BOLLI                           | 5 | EURO | 73,10 |
| PER DIRITTI                                     |   | EURO | 10,00 |
| TOTALE                                          |   | EURO | 83,10 |
| TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 160903 |   |      |       |

DAGLI ATTI DELL'UFFICIO LA SUDETTA IMPRESA NON RISULTA IN STATO DI  
FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO O DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA.

PER IL CONSERVATORE



Prot.:CEW/1360/2009/CTO0320

23/1/2009

PALMA MUSCIACCHIO

SOGGETTI CONTROLLATI (articolo 2 del D.P.R n.252 del 3/6/1998)

| Codice fiscale | Denominazione  | Pr.sede |
|----------------|----------------|---------|
| 04639280017    | GEODATA S.P.A. | TO      |

| Cognome       | Nome        | Sesso | Pr.nasc. | Dt nasc.   |
|---------------|-------------|-------|----------|------------|
| GRASSO        | PIERGIORGIO | M     | TO       | 01/08/1951 |
| SALVADORI     | CESARE      | M     | TO       | 22/09/1941 |
| DELLA CORTE   | ANDREA      | M     | TO       | 06/05/1974 |
| ASTORE        | GIUSEPPE    | M     | TO       | 14/04/1966 |
| PINCHIAROGGIO | LUIGI       | M     | TO       | 13/06/1959 |
| PESCARA       | MORENO      | M     | TO       | 13/07/1972 |
| XU            | SHULIN      | M     | EE       | 06/10/1960 |
| PINCHIAROGGIO | LUIGI       | M     | TO       | 13/06/1959 |
| FORNARI       | ENRICO      | M     | PE       | 19/02/1949 |
| EUSEBIO       | ATTILIO     | M     | TO       | 15/01/1958 |
| CANFORA       | ATTILIO     | M     | RM       | 07/09/1955 |

N U L L A   O S T A

ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive  
modificazioni.

La presente certificazione è emessa dal C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento  
telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma.

\*\*\* fine certificato \*\*\*





CITTA' DI TORINO - SERVIZI DEMOGRAFICI  
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Art. 18 D.P.R. 28.12.2000 n.445

A SEGUITO DEL CONFRONTO EFFETTUATO, SI ATTESTA CHE LA PRESENTE,  
COSTITUITA DA N. 11 FOGLI, CONTENENTI  
L'ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ESIBITO, AL SOTTOSCRITTO FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO, DA  
NICIFORO SEBASTIANA  
NATA IL 08/01/1968  
A CATANIA (CT)

LA CUI IDENTITA' E' STATA ACCERTATA IN SEGUITO AD ESIBIZIONE DI  
CARTA D'IDENTITA' N. ANS206358 RILASCIATA IL 13/06/2008 DA COMUNE DI  
PIOSSASCO - TORINO.

TORINO, 20/02/2009 10.106.31.96 - 08:52

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO  
CALASCIBETTA MAZIA  
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

IMPOSTA DI BOLLO DI EURO 43,86 ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUT.INT.FINANZA DI TORINO  
N.2/1965/89 DEL 12.4.1989

ESATTI EURO 0,52 PER DIRITTI DI SEGRETERIA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.10595/93 APPROVATA IL 28.12.93



Prot.: 024/1350/2009/CTO0320

0000010

23/1/2009

**CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIA ARTESANÍA Y AGRICULTURA DE TURIN  
- OFICINA REGISTRO DE EMPRESAS -**

**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN ORDINARIA  
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA**



Código fiscal y número de inscripción: 0 4 6 3 9 2 8 0 0 1 7

del registro de Empresas de TURIN

fecha de inscripción: 19/02/1996

Inscrita en la sección ORDINARIA

el 19/02/1996

Inscrita con el número Repertorio Económico Administrativo 6 4 8 0 0 0

el 14/06/1984

Denominación: GEODATA S.p.A.

Forma jurídica: SOCIEDAD POR ACCIONES

Sede:

TORINO (TO) CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI, 48/E CAP 10129

Constituida con acta del 08/05/1984

Duración de la Sociedad

Fecha de Término: 31/12/2050

**Objeto Social:**

INVESTIGACIONES, ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y PROYECTOS EN EL CAMPO DE LA INGENIERÍA AMBIENTAL, CIVIL, INDUSTRIAL Y MINERA Y LA RELATIVAS INSTALACIONES TAMBIEN DE SEGURIDAD. EN PARTICULAR LA GEOINGENIERÍA Y LA CIENCIA DE LA TIERRA Y SERVICIOS RELATIVOS DE INVESTIGACIÓN, PRUEBAS Y CONTROLES, INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE TÉCNOLOGÍAS DE LA CONSTRUCCIÓN EN SUBTERRÁNEOS, PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN EN LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS, SISTEMAS INFORMATIVOS PARA LA ELABORACIÓN Y LA GESTIÓN DE BANCOS DE DATOS CONCERNIENTES PROYECTOS AMBIENTALES Y DE TERRITORIO.

LA SOCIEDAD EN EL ÁMBITO DE LA PROPIA ACTIVIDAD, PODRÁ ORGANIZAR CURSOS DE FORMACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN.

ADEMAS PODRÁ ASUMIR, SEA DIRECTAMENTE O INDIRECTAMENTE, PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES O EMPRESAS, ITALIANAS Y/O EXTRANJERAS, CON UN OBJETIVO SOCIAL IGUAL, COMPLEMENTARIO, AUXILIAR O DE DESARROLLO DEL PROPIO.

EN EL ÁMBITO DE LA PROPIA ACTIVIDAD PODRÁ ADEMÁS CUMPLIR, SEA EN ITALIA QUE EN EL EXTRANJERO, TODAS LAS OPERACIONES INDUSTRIALES, COMERCIALES, FINANCIERAS Y DE CREDITO, TODAS LAS OPERACIONES DE LAS PROPIEDADES MOVILIARIAS E INMOBILIARIAS FUNCIONALMENTE CONECTADAS CON LA REALIZACIÓN DEL ANTES DICHO OBJETIVO SOCIAL, ASIMISMO LA CONCESIÓN DE GARANTÍAS FINANCIERAS Y OTRAS GARANTIAS EN GENERAL, TAMBIEN REALES, POR TERCEROS Y A FAVOR DE TERCEROS.

EN TODOS LOS CASOS SE EXCLUYEN EXPRESAMENTE LAS OPERACIONES INHERENTES A LA RECOLECCION DEL AHORRO, LAS OPERACIONES INDICADAS EN EL D.L.385/93 Y EN EL D.L. 58/98 ADEMÁS TODAS LAS OTRAS ACTIVIDADES PROHIBIDAS POR LA PRESENTE Y FUTURA LEGISLACIÓN.

**SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL**

Sujeto que ejercita el control contable: SOCIEDAD DE REVISION





CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Número administradores en el cargo: 7

COLEGIO SINDICAL:

-Síndicos efectivos:

numero componentes en el cargo: 3

-Síndicos suplentes:

numero componentes en el cargo: 2



### INFORMACIONES SOBRE ESTATUTO

Poderes de Estatuto:

EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN TIENEN LOS PODERES DE ADMINISTRACIÓN QUE SERÁN ESTABLECIDOS POR LA ASAMBLEA DE LOS ACCIONISTAS AL ACTO DEL NOMBRAMIENTO.

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL USO DE LA FIRMA SOCIAL CORRESPONDE AL PRESIDENTE Y, SI SON NOMBRADOS, AL O A LOS ADMINISTRADORES DELEGADOS DENTRO DE LOS LÍMITES DE LAS RESPECTIVAS DELEGAS.

EL CONCEJO DE ADMINISTRACIÓN Y LOS ADMINISTRADORES DELEGADOS, DENTRO DE LOS LÍMITES DE LAS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, PUEDEN CONFERIR PODERES A TERCEROS POR UN SOLO ACTO O CATEGORÍAS DE ACTOS EN EL CASO QUE LA ASAMBLEA, DURANTE EL ACTO DE LA NOMINA, NO EXCLUYA TAL POSIBILIDAD.

Poderes asociados al cargo de CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

DESDE 30/05/2007 TODOS LOS MAS AMPLIOS PODERES PARA LA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA ADMINISTRACIÓN, CON LA SOLA EXCLUSIÓN DE CUANTO, SEGÚN LA LEY, HA RESERVADO A LA COMPETENCIA DE LA ASAMBLEA

Modificaciones estatuto – actas y hechos sujetos a depósitos:

INSCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES SEGUN EL D.LGS.8/2003 Y DEPOSITO ESTATUTO ACTUALIZADO

\*\*\*\*\*

MODIFICACION DEL ARTICULO 5 DEL ESTATUTO SOCIAL. DEPOSITO NUEVO ESTATUTO SOCIAL ACTUALIZADO ADJUNTADO CON ACTA 01/08/2008

### INFORMACIONES PATRIMONIALES Y FINANCIERAS

Capital Social en EURO:

|            |              |
|------------|--------------|
| Deliberado | 2.800.000,00 |
| Suscrito   | 2.800.000,00 |
| Pagado     | 2.800.000,00 |

### OPERACIONES EXTRAORDINARIAS

Transformada de SOCIEDAD A RESPONSABILIDAD LIMITADA  
en SOCIEDAD POR ACCIONES el 31/07/1992

Proyecto de fusión mediante incorporación de la sociedad

-GEOTEKNES S.r.L – EN LIQUIDACION

Sede: C.SO VITTORIO EMANUELE II 83 (TO) Número REA 842454

Código Fiscal: 00568820070

Nr. R. I.: 519204/1996

Oficina de: TURIN

Fecha acta: 04/06/1999

Fusión mediante incorporación de:

GEOTEKNES S. R. L – EN LIQUIDACION

Sede: C.SO VITTORIO EMANUELE II 83 (TO) Número REA 842454

Código Fiscal: 00568820070

Nº. R. I: 519204/1996

Oficina de: TURIN

Fecha delibera: 06/07/1999

Fecha ejecución: 14/12/1999



Prot.: 0000012

0000012

23/1/2009

## ATTIVITÀ

Attività principale esercitata dalla Azienda:

Desde el 02/01/2002 PROYECTOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS Y DE CONSTRUCCIONES, PARTICULARMENTE EN EL CAMPO DE LAS OBRAS EN SUBTERRANEO CON LA PARTICIPACIÓN A LA REALIZACIÓN Y A LA GERENCIA DE LAS OBRAS

Fecha de inicio de la actividad de la empresa: 08/05/1984

Actividad ejercitada en la sede legal:

DESDE EL 14.06.1984 INVESTIGACIONES, ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y PROYECTOS EN EL CAMPO DE INGENIERÍA

DESDE EL 02.01.2002 PROYECTOS Y LA GERENCIA DE PROYECTOS Y DE CONSTRUCCIONES, PARTICULARMENTE EN EL CAMPO DE LAS OBRAS EN SUBTERRANEO CON LA PARTICIPACIÓN A LA REALIZACIÓN Y A LA GERENCIA DE LAS OBRAS.

DESDE EL 01.01.2004 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE CIENCIAS NATURALES Y DE INGENIERÍA.



## TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICAZIONI

### \*) GRASSO PIERGIORGIO

Nacido en RIVAROLO CANAVESE (TO) el 01/08/1951  
Código fiscal: GRSPGR51M01H340M

-DIRECTOR TECNICO nombrado el 03/05/2004  
Duración en el cargo HASTA LA REVOCACION

-CONSEJERO nombrado con acta del 23/04/2008  
Presentación el 21/05/2007  
Duración en el cargo HASTA LA APROBACION DEL BALANCE al 31/12/2010

-PRESIDENTE DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO nombrado con acta el 23/04/2008  
Presentación el 21/05/2008  
Duración en el cargo HASTA LA APROBACION DEL BALANCE al 31/12/2010

-ADMINISTRADOR DELEGADO nombrado con acta del 23/04/2008  
Presentación el 21/05/2008  
Duración en el cargo HASTA LA APROBACION DEL BALANCE al 31/12/2010

Poderes:

TODOS LOS PODERES DE ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA ADMINISTRACIÓN COMPETENTES AL CONSEJO MISMO, CON LA SOLA EXCLUSIÓN DE AQUELLOS QUE, SEGUN LA LEY, QUE NO SON DELEGABLES

### \*) SALVADORI CESARE

Nacido en Turín el 22/09/1941  
Código fiscal: SLVCSR41P22L219S  
Firma depositada

-CONSEJERO nombrado con acta del 23/04/2008  
Presentación el 21/05/2008  
Duración en el cargo HASTA LA APROBACION DEL BALANCE al 31/12/2010

-ADMINISTRADOR DELEGADO nombrado con acta del 23/04/2008  
Presentación el 21/05/2008  
Duración en el cargo HASTA LA APROBACION DEL BALANCE al 31/12/2010





0000013

## Poderes:

LA FIRMA Y LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD FRENTE A TERCEROS Y EN JUICIO ASIMISMO TODOS LOS PODERES DE ORDINARIA ADMINISTRACION Y MAS PRECISAMENTE, SOLO A TITULO EJEMPLIFICATIVO Y NO LIMITATIVO:

- A) COORDINACION Y RESPONSABILIDAD DE LA ORGANIZACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DE LA CALIDAD DE LA CONTABILIDAD SOCIAL Y CADA OTRO ENCARGO CIVILISTA Y FISCAL CONSECUENTE;
- B) COORDINACION Y RESPONSABILIDAD DE LA ORGANIZACION DEL PERSONAL TECNICO CON EL ENFOQUE AL PUNTO DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL ECONOMICO, FINANCIARIO Y GESTIONES RELATIVOS A LOS RECURSOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO EMPRESARIAL;
- C) CONDUCCION Y GESTION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES CUALES LA ADQUISICION Y ESTIPULACION DE CONTRATOS DE CONSULTORIA Y DE SERVICIO DE INGENIERIA DE QUE AL OBJETO SOCIAL DEL ALQUILER DE EMPRESAS DE CUALQUIER NATURALEZA Y/O ESPECIE) COMODATO DE BIENES MUEBLE E INMUEBLES, Y ADEMAS CONTRATOS DE SEGURO, ALQUILER, DEPOSITO, LEASING ACTIVO Y PASIVO Y CADA CONTRATO INHERENTE A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
- E) ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, EN ITALIA Y AL EXTERIOR
- F) COBRAR CHEQUES, LETRAS, PAGARES, ASI COMO CUALQUIER OTRO TITULO Y DOCUMENTO DE TRANSFERENCIA PARA GIRARLO CON EL FIN DE DEPOSITARLO EN LA CUENTA CORRIENTE CON LOS BANCOS DE LA SOCIEDAD;
- G) PAGOS EL AMBITO DE LA ACTIVIDAD PREVISTAS A LOS PUNTOS PRECEDENTES MEDIANTE LA EMISION DE CHEQUES, LETRA DE CAMBIO, PAGARES, BONIFICOS, ADEMAS CUALQUIER OTRO TITULO DE PAGO CON POSIBILIDAD DE UTILIZAR SUMAS DENTRO DE LOS LIMITES DEL CREDITO BANCARIO;
- H) PRESENTAR RECLAMOS A CUALQUIER AUTORIDAD JUDICIAL, ADMINISTRATIVA Y CUALQUIER ENTE ESTATAL Y LOCAL, PUBLICO O PRIVADO, Y REPRESENTAR LEGALMENTE LA SOCIEDAD EN FRENTE A CUALQUIER TRIBUNAL, DE CADA ORDEN, GRADO Y TIPO, TAMBIÉN DEL TRABAJO, ACORDANDO Y CONCILIANDO;
- I) FIRMAR VISTO BUENO Y FACTURAS A LA EXPORTACION, DEPOSITO DE CONTRIBUTOS SOCIALES ADEMAS DESENVOLVER CADA OTRA ACCION AQUI NO PRECISADA PERO ESENCIAL POR EL CORRECTO DESPACHO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA;
- J) CONSTITUIR MODIFICAR Y DISOLVER, EN ITALIA Y AL EXTERIOR, ASOCIACIONES EN PARTICIPACIONES, ASOCIACIONES TEMPORALES DE EMPRESA, JOINT-VENTURES, UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS Y/O AGRUPACIONES BAJO CUALQUIER OTRA FORMA DEBERA A LA OCURRENCIA RENDIRSE NECESARIA, DEFINIENDO LAS CUOTAS DE PARTICIPACION, LOS ACUERDOS PARTICULARES,
- K) REPRESENTAR LA SOCIEDAD EN LA ASAMBLEA ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS Y ORGANISMOS DE DELIBERACION DONDE LA GEODATA TENGA PARTECIPACIONES O INTERESES;
- L) FIRMANDO OFERTAS Y TODOS LO NECESARIO PARA LA PARTICIPACION A LICITACIONES FIRMANDO ACTAS, PUBLICAS Y PRIVADAS RELATIVAS, CONFIRIENDO Y ACEPTANDO MANDATOS PARA LA ACTUACIÓN DE CUANTO ARRIBA, CONVINIENDO CLÁUSULAS Y PARTES RELATIVAS, FIRMANDO CADA ACTA, DOCUMENTO, DEMANDA QUE SEA PERTINENTE A LA ESTIPULA DE CONTRATOS DEL CUAL ARRIBA Y A LA PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES LLAMADAS DE ENTES Y SUJETOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, INCLUYENDO LAS RELATIVAS OPERACIONES DE GARANTIA "AVALS, FIDEJUSIONES, DEPOSITOS CAUCIONALES, CONTROGARANTIAS ETC;
- M) ESTIPULACIÓN Y FIRMA DE CONTRATOS DE LICITACIÓN SEA EN ITALIA O SEA EN EL EXTERIOR, ASIC COME ESTIPULAR ACTA ADICIONALES, PERITAJE SUPLEMENTARIOS, ACTAS PARA PROPONER LA DEFINICION DE RECLAMOS; RETIRAR GARANTIAS Y AVALS Y EN GENERAL CUMPLIR CON TODOS LOS ACTOS NECESARIO DE LA GERENCIA DE LOS CONTRATOS;
- N) CONFERIR PODERES A TERCEROS EN EL AMBITO DE LOS PODERES DELEGADOS.

QUEDANDO EXCLUSOS LOS SIGUIENTES PODERES:

- A) ASUMIR Y DESPEDIR EMPLEADOS;
- B) NOMBRAR GERENTES;
- C) AMPLIAR CREDITOS Y DEUDAS BANCARIAS FUERA DE LOS LIMITES FIJADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

\* DELLA CORTE ANDREA

Nacido en TURIN (TO) 06/05/1974

codigo fiscal: DLLNDR74E06L219M

- PROCURADOR nombrado con acta del 31/07/2007

Duración en el cargo **HASTA SU REVOCACION**

Poderes:

\*\*\* ACTA DEL 31.07.2007 NOTARIO BERTANI PAOLO REP. 197438/27197 \*\*\*

LOS PODERES A CONTINUACION ALISTADOS QUE SE PUEDES EJECUTAR NO CONJUNTAMENTE ENTRE ELLOS:

- ESTIPULA CONTRATOS RELATIVOS A LA ADQUISICION Y/O VENTA DE INSTALACIONES, MATERIALES, INSTALACION Y MAQUINARIA DE CONSUMO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD SOCIAL QUE COMPORTE UN EMPEÑO FINANCIERO NO SUPERIOR A EUROS 50.000 (CINCUENTAMIL);
- ADQUISICION Y ALINEACION DE AUTOS, FIRMANDO LOS ACTOS DE DECLARACIONES DE VENTA, CONVENIR LOS PRECIOS Y MODALIDAD DE VENTA, COBRARLOS, DEJAR RECIBO, FIRMAR CADA ACTO DOCUMENTO NECESARIO PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LAS ADQUISICIONES Y VENTAS Y LA TRANSCRIPCION AL P. R. A. SOLICITUD DE DUPLICADOS DE HOJAS COMPLEMENTARIAS Y CERTIFICADOS DE PROPIEDAD;
- ESTIPULAR, RENOVAR Y RESOLVER CONTRATOS DE LOCACION, ALQUILER (CON EXCLUSION DEL ALQUILER DE EMPRESAS DE CUALQUIER NATURALEZA Y/O ESPECIE) COMODATO DE BIENES MUEBLE E INMUEBLES, Y ADEMAS CONTRATOS DE SEGURO, ALQUILER, DEPOSITO, LEASING ACTIVO Y PASIVO Y CADA CONTRATO INHERENTE A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON EL LIMITE DE GASTOS DE EURO 50.000 (CINCUENTAMIL) POR CADA CONTRATO;
- ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, EN ITALIA Y AL EXTERIOR
- COBRAR CHEQUES, LETRAS, PAGARES, ASI COMO CUALQUIER OTRO TITULO Y DOCUMENTO DE TRANSFERENCIA PARA GIRARLO CON EL FIN DE DEPOSITARLO EN LA CUENTA CORRIENTE CON LOS BANCOS DE LA SOCIEDAD;
- PAGOS EL AMBITO DE LA ACTIVIDAD PREVISTAS A LOS PUNTOS PRECEDENTES MEDIANTE LA EMISION DE CHEQUES, LETRA DE CAMBIO, PAGARES, BONIFICOS, ADEMAS CUALQUIER OTRO TITULO DE PAGO CON POSIBILIDAD DE UTILIZAR SUMAS DENTRO DE LOS LIMITES DEL CREDITO BANCARIO;
- CONSTITUIR MODIFICAR Y DISOLVER, EN ITALIA Y AL EXTERIOR, ASOCIACIONES EN PARTICIPACIONES, ASOCIACIONES TEMPORALES DE EMPRESA, JOINT-VENTURES, UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS Y/O AGRUPACIONES BAJO CUALQUIER OTRA FORMA DEBERA A LA OCURRENCIA RENDIRSE NECESARIA, DEFINIENDO LAS CUOTAS DE PARTICIPACION, LOS ACUERDOS PARTICULARES,
- RAPRESENTAR LA SOCIEDAD EN LA ASAMBLEA ORDINARIAS Y EXSTRAORDINARIAS Y ORGANISMOS DE DELIBERACION DONDE LA GEODATA SPA TENGA PARTECIPACIONES O INTERESES;
- FIRMANDO OFERTAS Y TODOS LO NECESARIO PARA LA PARTICIPACION A LICITACIONES FIRMANDO ACTAS, PUBLICAS Y PRIVADAS RELATIVAS, CONFIRIENDO Y ACEPTANDO MANDATOS PARA LA ACTUACIÓN DE CUANTO ARRIBA, CONVINIENDO CLÁUSULAS Y PARTES RELATIVAS, FIRMANDO CADA ACTA, DOCUMENTO, DEMANDA QUE SEA PERTINENTE A LA ESTIPULA DE CONTRATOS DEL CUAL ARRIBA Y A LA PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES LLAMADAS DE ENTES Y SUJETOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, INCLUYENDO LAS RELATIVAS OPERACIONES DE GARANTIA (AVALES, FIDEJUSIONES, DEPOSITOS CAUCIONALES, CONTROGARANTIAS ETC);
- ESTIPULACIÓN Y RENOVAR Y RESOLVER CONTRATOS DE LICITACIÓN SEA EN ITALIA O SEA EN EL EXTERIOR, ASI COME ESTIPULAR ACTA ADICIONALES, PERITAJE SUPLEMETARIOS, ACTAS PARA PROPONER LA DEFINICION DE RECLAMOS; ACTA DE ENTREGA, SUSPENSION, RIPRESA Y FIN DE LOS TRABAJOS; PROPOR Y DEFINIR RECLAMOS; RETIRAR GARANTIAS Y AVALES Y EN GENERAL CUMPLIR TODOS LOS ACTOS NECESARIO DE LA GERENCIA DE LOS CONTRATOS;
- CONFERIR PODERES A TERCEROS EN EL AMBITO DE LOS PODERES DELEGADOS

- CONSEJERO nombrado con acta del 23/04/2008

Duración en el cargo **HASTA LA APROBACION DEL BALANCE al 31/12/2010**

- ADMINISTRADOR DELEGADO nombrado con acta del 23/04/2008

Presentación el 21/05/2008

Duración en el cargo **HASTA LA APROBACION DEL BALANCE al 31/12/2010**

Fecha de inscripción: 07/07/2008

Poderes:

LA FIRMA Y LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD FRENTE A TERCEROS Y EN JUICIO ASIMISMO TODOS LOS PODERES DE ORDINARIA ADMINISTRACION Y MAS PRECISAMENTE, SOLO A TITULO EJEMPLIFICATIVO Y NO LIMITATIVO:

F) COORDINACION Y RESPONSABILIDAD DE LA ORGANIZACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DE LA CALIDAD DE LA CONTABILIDAD SOCIAL Y **CADA OTRO ENCARGO CIVILISTA Y FISCAL CONSECUENTE;**







- G) COORDINACION Y RESPONSABILIDAD DE LA ORGANIZACION DEL PERSONAL TECNICO CON EL ENFOQUE AL PUNTO DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL ECONOMICO, FINANCIARIO Y GESTIONES RELATIVOS A LOS RECURSOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO EMPRESARIAL;
- H) CONDUCCION Y GESTION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES CUALES LA ADQUISICION Y ESTIPULA DE CONTRATOS DE CONSULTORIA Y DE SERVICIO DE INGENIERIA DE QUE AL OBJETO SOCIAL VIGENTE
- I) ESTIPULAR, RENOVAR Y RESOLVER CONTRATOS DE LOCACION, ALQUILER (CON EXCLUSION DEL ALQUILER DE EMPRESAS DE CUALQUIER NATURALEZA Y/O ESPECIE) COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, Y ADEMAS CONTRATOS DE SEGURO, ALQUILER, DEPOSITO, LEASING ACTIVO Y PASIVO Y CADA CONTRATO INHERENTE A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
- J) ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, EN ITALIA Y AL EXTERIOR
- F) COBRAR CHEQUES, LETRAS, PAGARES, ASI COMO CUALQUIER OTRO TITULO Y DOCUMENTO DE TRANSFERENCIA PARA GIRARLO CON EL FIN DE DEPOSITARLO EN LA CUENTA CORRIENTE CON LOS BANCOS DE LA SOCIEDAD;
- G) PAGOS EL AMBITO DE LA ACTIVIDAD PREVISTAS A LOS PUNTOS PRECEDENTES MEDIANTE LA EMISION DE CHEQUES, LETRA DE CAMBIO, PAGARES, BONIFICOS, ADEMAS CUALQUIER OTRO TITULO DE PAGO CON POSIBILIDAD DE UTILIZAR SUMAS DENTRO DE LOS LIMITES DEL CREDITO BANCARIO;
- H) PRESENTAR RECLAMOS A CUALQUIER AUTORIDAD JUDICIAL, ADMINISTRATIVA Y CUALQUIER ENTE ESTATAL Y LOCAL, PUBLICO O PRIVADO, Y REPRESENTAR LEGALMENTE LA SOCIEDAD EN FRENTE A CUALQUIER TRIBUNAL, DE CADA ORDEN, GRADO Y TIPO, TAMBIÉN DEL TRABAJO, ACORDANDO Y CONCILIANDO;
- I) FIRMAR VISTO BUENO Y FACTURAS A LA EXPORTACION, DEPOSITO DE CONTRIBUTOS SOCIALES ADEMAS DESENVOLVER CADA OTRA ACCION AQUI NO PRECISADA PERO ESENCIAL POR EL CORRECTO DESPACHO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA;
- J) CONSTITUIR MODIFICAR Y DISOLVER, EN ITALIA Y AL EXTERIOR, ASOCIACIONES EN PARTICIPACIONES, ASOCIACIONES TEMPORALES DE EMPRESA, JOINT-VENTURES, UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS Y/O AGRUPACIONES BAJO CUALQUIER OTRA FORMA DEBERA A LA OCURRENCIA RENDIRSE NECESARIA, DEFINIENDO LAS CUOTAS DE PARTICIPACION, LOS ACUERDOS PARTICULARES,
- K) REPRESENTAR LA SOCIEDAD EN LA ASAMBLEA ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS Y ORGANISMOS DE DELIBERACION DONDE LA GEODATA TENGA PARTECIPACIONES O INTERESES;
- L) FIRMANDO OFERTAS Y TODOS LO NECESARIO PARA LA PARTICIPACION A LICITACIONES FIRMANDO ACTAS, PUBLICAS Y PRIVADAS RELATIVAS, CONFIRIENDO Y ACEPTANDO MANDATOS PARA LA ACTUACIÓN DE CUANTO ARRIBA, CONVINIENDO CLÁUSULAS Y PARTES RELATIVAS, FIRMANDO CADA ACTA, DOCUMENTO, DEMANDA QUE SEA PERTINENTE A LA ESTIPULA DE CONTRATOS DEL CUAL ARRIBA Y A LA PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES LLAMADAS DE ENTES Y SUJETOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, INCLUYENDO LAS RELATIVAS OPERACIONES DE GARANTIA "AVALS, FIDEJUSIONES, DEPOSITOS CAUCIONALES, CONTROGARANTIAS ETC;
- M) ESTIPULACIÓN Y FIRMA DE CONTRATOS DE LICITACIÓN SEA EN ITALIA O SEA EN EL EXTERIOR, ASIC COME ESTIPULAR ACTA ADICIONALES, PERITAJE SUPLEMENTARIOS, ACTAS PARA PROPONER LA DEFINICION DE RECLAMOS; RETIRAR GARANTIAS Y AVALS Y EN GENERAL CUMPLIR CON TODOS LOS ACTOS NECESARIO DE LA GERENCIA DE LOS CONTRATOS;
- N) CONFERIR PODERES A TERCEROS EN EL AMBITO DE LOS PODERES DELEGADOS.

QUEDANDO EXCLUSOS LOS SIGUIENTES PODERES:

- D) ASUMIR Y DESPEDIR EMPLEADOS;
- E) NOMBRAR GERENTES;
- F) AMPLIAR CREDITOS Y DEUDAS BANCARIAS FUERA DE LOS LIMITES FIJADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

**\* ASTORE GIUSEPPE**

Nacido en TURIN (TO) el 14/04/1966

código fiscal: STRGPP66D14L219J

-PROCURADOR nombrado con acta del 31/07/2007

Duración en el cargo HASTA LA REVOCACION

**Poderes:**

\*\*\* PROCURA DEL 31.07.2007 NOTARIO BERTANI PAOLO REP. 197438/27197 \*\*\*

LOS PODERES A CONTINUACION ALISTADOS SE PUEDEN EJECUTAR NO CONJUNTAMENTE ENTRE ELLOS:



- ESTIPULA CONTRATOS RELATIVOS A LA ADQUISICION Y/O VENTA DE INSTALACIONES, MATERIALES, INSTALACION Y MAQUINARIA DE CONSUMO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD SOCIAL QUE COMPORTE UN EMPENO FINANCIERO NO SUPERIOR A EUROS 50.000 (CINCUENTAMIL);
- ADQUISICION Y ALINEACION DE AUTOS, FIRMANDO LOS ACTOS DE DECLARACIONES DE VENTA, CONVENIR LOS PRECIOS Y MODALIDAD DE VENTA, COBRARLOS, DEJAR RECIBO, FIRMAR CADA ACTO Y DOCUMENTO NECESARIO PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LAS ADQUISICIONES Y VENTAS Y LA TRANSCRIPCION AL P. R. A. SOLICITUD DE DUPLICADOS DE HOJAS COMPLEMENTARIAS Y CERTIFICADOS DE PROPIEDAD;
- ESTIPULAR, RENOVAR Y RESOLVER CONTRATOS DE LOCACION, ALQUILER (CON EXCLUSION DEL ALQUILER DE EMPRESAS DE CUALQUIER NATURALEZA Y/O ESPECIE) COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, Y ADEMAS CONTRATOS DE SEGURO, ALQUILER, DEPOSITO, LEASING ACTIVO Y PASIVO Y CADA CONTRATO INHERENTE A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON EL LIMITE DE GASTOS DE EURO 50.000 (CINCUENTAMIL) POR CADA CONTRATO;
- ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, EN ITALIA Y AL EXTERIOR
- COBRAR CHEQUES, LETRAS, PAGARES, ASI COMO CUALQUIER OTRO TITULO Y DOCUMENTO DE TRANSFERENCIA PARA GIRARLO CON EL FIN DE DEPOSITARLO EN LA CUENTA CORRIENTE CON LOS BANCOS DE LA SOCIEDAD;
- PAGOS EL AMBITO DE LA ACTIVIDAD PREVISTAS A LOS PUNTOS PRECEDENTES MEDIANTE LA EMISION DE CHEQUES, LETRA DE CAMBIO, PAGARES, BONIFICOS, ADEMAS CUALQUIER OTRO TITULO DE PAGO CON POSIBILIDAD DE UTILIZAR SUMAS DENTRO DE LOS LIMITES DEL CREDITO BANCARIO;
- CONSTITUIR MODIFICAR Y DISOLVER, EN ITALIA Y AL EXTERIOR, ASOCIACIONES EN PARTICIPACIONES, ASOCIACIONES TEMPORALES DE EMPRESA, JOINT-VENTURES, UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS Y/O AGRUPACIONES BAJO CUALQUIER OTRA FORMA DEBERA A LA OCURRENCIA RENDIRSE NECESARIA, DEFINIENDO LAS CUOTAS DE PARTICIPACION, LOS ACUERDOS PARTICULARES,
- RAPRESENTAR LA SOCIEDAD EN LA ASAMBLEA ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS Y ORGANISMOS DE DELIBERACION DONDE LA GEODATA SPA TENGA PARTECIPACIONES O INTERESES;
- FIRMANDO OFERTAS Y TODOS LO NECESARIO PARA LA PARTICIPACION A LICITACIONES FIRMANDO ACTAS, PUBLICAS Y PRIVADAS RELATIVAS, CONFIRIENDO Y ACEPTANDO MANDATOS PARA LA ACTUACIÓN DE CUANTO ARRIBA, CONVINIENDO CLÁUSULAS Y PARTES RELATIVAS, FIRMANDO CADA ACTA, DOCUMENTO, DEMANDA QUE SEA PERTINENTE A LA ESTIPULA DE CONTRATOS DEL CUAL ARRIBA Y A LA PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES LLAMADAS DE ENTES Y SUJETOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, INCLUYENDO LAS RELATIVAS OPERACIONES DE GARANTIA (AVALES, FIDEJUSIONES, DEPOSITOS CAUCIONALES, CONTROGARANTIAS ETC);
- ESTIPULACIÓN Y RENOVAR Y RESOLVER CONTRATOS DE LICITACIÓN SEA EN ITALIA O SEA EN EL EXTERIOR, ASI COME ESTIPULAR ACTA ADICIONALES, PERITAJE SUPLEMENTARIOS, ACTAS PARA PROPONER LA DEFINICION DE RECLAMOS; ACTA DE ENTREGA, SUSPENSION, RIPRESA Y FIN DE LOS TRABAJOS; PROPOR Y DEFINIR RECLAMOS; RETIRAR GARANTIAS Y AVALES Y EN GENERAL CUMPLIR TODOS LOS ACTOS NECESARIO DE LA GERENCIA DE LOS CONTRATOS;
- CONFERIR PODERES A TERCEROS EN EL AMBITO DE LOS PODERES DELEGADOS.

-CONSEJERO nombrado con acta del 23/04/2008  
presentación el 21/05/2008

duración en el cargo HASTA LA APROBACION DEL BALANCE al 31/12/2010

**\* PINCHIAROGGIO LUIGI**

Nacido en PINEROLO (TO) el 13/06/1959  
Código Fiscal: PNCLGU59H13G674V

- DIRECTOR TECNICO nombrado el 03/05/2004

Duración en el cargo HASTA LA REVOCACION

-CONSEJERO nombrado con acta del 23/04/2008  
Presentación el 12/05/2008

Duración en el cargo HASTA LA APROBACION DEL BALANCE AL 31/12/2010





**\* PESCARA MORENO**

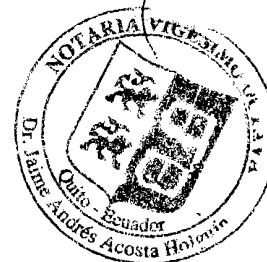
Nacido en CHIVASSO (TO) el 13/07/1972

Código fiscal: PSCMRN72L13C665W

- CONSEJERO nombrado con acta del 23/04/2008

Presentación el 21/05/2008

Duración en el cargo HASTA LA APROBACION DEL BALANCE al 31/12/2010



**\* XU SHULIN**

Nacido en JIANGSU, CHINA el 06/10/1960

código fiscal: XUXSLN6ORO6Z210T

- CONSEJERO nombrado con acta del 23/04/2008

Presentación el 21/05/2008

Duración en el cargo HASTA LA APROBACION DEL BALANCE al 31/12/2010

**\* RAYNERI GIOVANNI**

Nacido en TURIN (TO) el 20/07/1963

Código Fiscal: RYNGNN63L20L219Y

-PRESIDENTE DEL COLEGIO SINDICAL nombrado con acta del 23/04/2008

Duración en el cargo HASTA LA APROBACION DEL BALANCE al 31/12/2010

**\* TROIA FRANCA**

Nacida en RIVOLI (TO) el 27/02/1954

Código Fiscal: TROFNC54B67H355L

-SINDACO EFECTIVO nombrada con acta del 23/04/2008

Duración en el cargo HASTA LA APROBACION DEL BALANCE al 31/12/2010

**\* VERSINO CORRADO**

Nacido en TURIN (TO) el 18/05/1955

Código Fiscal: VRSCRD55E18L219H

-SINDACO EFECTIVO nombrado el 23/04/2008

Duración en el cargo HASTA LA APROBACION DEL BALANCE al 31/12/2010

**\* RAYNERI ALESSANDRO**

Nacido en TURIN (TO) el 04/06/1932

Código Fiscal: RYNLSN32H04L219F

-SINDACO SUPLENTE nombrado el 23/04/2008

Duración en el cargo HASTA LA APROBACION DEL BALANCE al 31/12/2010

**\* VIGHETTO CLAUDIO**

Nacido en TURIN (TO) el 29/12/1945

Código Fiscal: VGHCLD45T29L219B

-SINDACO SUPLENTE nombrado el 23/04/2008

Duración en el cargo HASTA LA APROBACION DEL BALANCE al 31/12/2010

\* Denominación: PRINCEWATERHOUSECOOPERS S.P.A. SIGLABILE "PWC"

Numero REA: 1602581 CCIAA: MI

Sede: MILAN (MI) VIA MONTE ROSA 91 CAP 20100

SOCIEDAD DE REVICION nombrado con acta del 03/05/2007

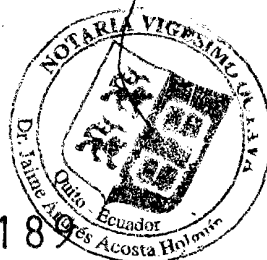
*Barbara Gonzalez*



0000018

## TRIBUNALE DI TORINO

## VERBALE DI ASSEVERAZIONE



4189

L'anno 2009

3 MAR 2009

in Torino, nella Cancelleria del Tribunale, avanti  
il Cancelliere sottoscritto, è personalmente  
comparso

il

Signor Barbara Gonzaleznato Plendoza - Argentinail 18/11/1977

res. Plendoza - Argentino - GUTIERREZ 2180.  
richiedendo di asseverare con giuramento, la  
sopraestesa relazione.

Il perito presta il giuramento di rito, pronunciando  
le seguenti parole:

"Giuro di avere bene e fedelmente proceduto  
nelle operazioni che mi sono state affidate, al solo  
scopo di far conoscere la verità".

IL PERITO

IL CANCELLIERE

  
IL CANCELLIERE  
Carmelo SANTORO

**PROCURA REPUBBLICA DI TORINO**

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese: ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da SANTORO CARHEN.....

3. agente in qualità di CANCELLIERE.....

4. porta il sigillo/timbro di TRIBUNALE ORDINARIO.....  
...DI TORINO.....

Attestato

≤ 5 MAR. 2009

5. a TORINO

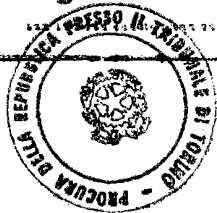
6. il .....

7. da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA di TORINO

8. sotto il numero 922.....

9. Sigillo/Timbro

10. Firma



Il Sost. Procuratore della Repubblica  
Dott. Gianfranco COLACE

**STATUTO SOCIALE**

**Denominazione - Sede - Durata**

**Art. 1.** E' costituita una società per azioni denominata «GEODATA s.p.a.».

**Art. 2.** La società ha sede legale in Torino.

La società potrà istituire sedi secondarie e filiali sia in Italia che all'estero.

**Art. 3.** La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga od anticipato scioglimento.

**Oggetto**

**Art. 4.** La società ha per oggetto ricerche, studi, consulenze e progetti nel campo della ingegneria ambientale, civile, industriale e mineraria e la relativa impiantistica anche di sicurezza. In particolare la geoeingegneria e le scienze della terra, i relativi servizi di indagini, prove e controlli, ricerca e sviluppo di tecnologie nelle costruzioni in sotterraneo, partecipazione e gestione della realizzazione di progetti, sistemi informativi per l'elaborazione e gestione di banche dati relative a progetti, ambiente e territorio.

La società, nell'ambito della propria attività, potrà organizzare corsi di formazione e/o aggiornamento.

Essa potrà inoltre assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni, interessenze in altre società od imprese, italiane e/o straniere, aventi oggetto eguale, complementare, ausiliare o di sviluppo del proprio.

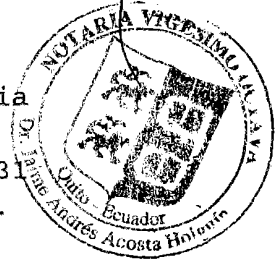
Nell'ambito delle proprie attività potrà altresì compiere, sia in Italia che all'estero, tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie e di credito, mobiliari ed immobiliari funzionalmente connesse alla realizzazione del predetto scopo sociale nonché il rilascio di avalli, fidejussioni ed altre garanzie in genere, anche reali, per terzi ed a favore di terzi.

Restano comunque espressamente escluse le operazioni inerenti la raccolta del risparmio, le operazioni indicate nel D.L. 385/93 e nel D.L. 58/98, nonché tutte le altre attività vietate dalla presente e futura legislazione.

**Capitale sociale e azioni**

**Art. 5.** Il capitale sociale è di Euro 2.800.000,00 (due milioni ottocentomila) diviso in n. 2.000.000 (due milioni) azioni nominative da nominali Euro 1,40 (uno virgola quaranta) cadauna e potrà essere aumentato osservate le disposizioni di legge al riguardo.

Gli azionisti potranno, entro i limiti di legge, effettuare finanziamenti in conto capitale. Gli stessi, limitatamente a quelli che detengono una partecipazione pari ad almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale, potranno altresì effettuare finanziamenti con diritto alla



restituzione delle somme, sia fruttiferi che infruttiferi, in misura anche non proporzionale alla partecipazione posseduta.

Le azioni sono nominative e possono essere trasferite ed assoggettate a vincoli reali nelle forme di legge in subordine al diritto di prelazione a favore degli azionisti.

Qualora uno degli azionisti intenda cedere, trasferire o prestare in garanzia in tutto od in parte le proprie azioni, deve darne comunicazione scritta con lettera raccomandata R.R. all'Organo Amministrativo, il quale dovrà prontamente informare, entro otto giorni, per iscritto mediante lettera raccomandata R.R., gli altri azionisti risultanti nel libro soci.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato al prezzo da concordare tra le parti. Qualora entro il termine stabilito per l'esercizio di tale diritto non sia raggiunto un accordo sul prezzo, quest'ultimo sarà determinato da un arbitro Unico. L'arbitro sarà nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino entro 15 (quindici) giorni dal deposito dell'istanza della nomina, da parte dell'interessato più diligente. In difetto di nomina entro tale termine, l'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte interessata più diligente. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Dall'obbligo dell'offerta in prelazione sono esclusi i trasferimenti da ciascun azionista a società da esso controllata o che eserciti il controllo su tale azionista, o che sia da quest'ultima controllata; l'azionista che abbia alienato, a sensi del presente comma, azioni o diritti di opzione, deve riacquistare le azioni dismesse, o quelle eventualmente sottoscritte attraverso i diritti di opzione ceduti, quando venga meno il predetto rapporto di controllo.

Art. 6. Ogni azione dà diritto ad un voto.

#### Obbligazioni

Art. 7. La società potrà emettere obbligazioni, anche convertibili, a sensi di legge.

#### Assemblee

Art. 8. Le assemblee sociali rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 9. Le assemblee sociali sono convocate sia presso la sede sociale che altrove, purché in Italia, dall'Organo Amministrativo o dal Presidente del Consiglio di Ammini-



strazione ogni qualvolta si renda opportuno ovvero negli altri casi previsti dalla legge.

La convocazione può avere luogo mediante avviso inviato ai soci, agli amministratori ed ai sindaci mediante qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea. In particolare, è consentita la convocazione a mezzo fax o posta elettronica.

Ogni socio mediante apposita delega scritta potrà farsi rappresentare in assemblea da altra persona, anche non socio, nei limiti consentiti dalla legge.

**Art. 10.** Le assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico, ovvero, se esiste il Consiglio, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza od impedimento l'assemblea sarà presieduta dalla persona che sarà di volta in volta designata dall'assemblea.

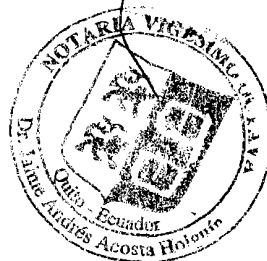
Il Presidente è assistito da un segretario, socio o non socio, designato dall'assemblea.

Il verbale delle assemblee straordinarie sarà redatto da un Notaio.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
  - d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.
- Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adot-





tate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

**Art. 11.** Per la costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti e per la validità delle deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le norme di cui agli artt. 2368 e 2369 C.C.

**Art. 12.** L'assemblea ordinaria degli azionisti deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze lo richiedano tale termine potrà essere portato fino a centoottanta giorni.

#### **Amministrazione**

**Art. 13.** L'amministrazione della società è affidata, a scelta dell'assemblea, o ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto da due a nove membri.

Gli amministratori possono anche non essere soci della società. Essi durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina e sono rieleggibili.

Ove la società sia amministrata da un Consiglio e nel corso dell'esercizio sociale venga a mancare il Presidente del Consiglio stesso, i Consiglieri rimasti in carica devono convocare l'assemblea entro il ventesimo giorno da quello dell'evento affinché la stessa, con propria deliberazione, provveda alla sostituzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione; qualora invece vengano a mancare uno o più amministratori - escluso il Presidente - gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea, nella quale potranno essere confermati o sostituiti da altri. Qualora invece venisse meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Qualsiasi amministratore - compreso il Presidente - nominato dall'assemblea in sostituzione scadrà insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

I compensi e l'eventuale partecipazione agli utili spettanti ai membri del Consiglio dovranno essere stabiliti dall'assemblea a sensi art. 2389 C.C.

**Art. 14.** Il Consiglio di Amministrazione, quando esiste, entro quindici giorni dalla sua regolare costituzione, elegge tra i suoi componenti un Presidente (qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea) ed uno o più amministratori Delegati, stabilendone contestualmente i poteri. Le cariche sono cumulabili tra loro.

**Art. 15.** Il Consiglio di Amministrazione, quando esiste, è convocato ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, ovvero da uno degli amministratori.

La convocazione può avere luogo mediante avviso inviato

ad ogni Consigliere ed ogni Sindaco mediante qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima della riunione. In particolare, è consentita la convocazione a mezzo fax o posta elettronica.

Tuttavia in caso di urgenza può avvenire senza osservanza del termine predetto. Sono valide le riunioni totalitarie indette senza formalità di convocazione ed a cui partecipano tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci effettivi. Le riunioni possono avere luogo anche fuori della sede sociale, in Italia e all'estero.

**Art. 16.** Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza od impedimento, dall'Amministratore Delegato, se nominato, o dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Consiglio stesso.

**Art. 17.** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, quando esiste, è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal presidente della riunione e dal segretario e riportati senza indugio sull'apposito libro sociale.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario dell'adunanza.

**Art. 18.** L'Amministratore Unico ovvero, nel caso di sua nomina, il Consiglio di Amministrazione, sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, senza eccezioni di sorta ed hanno facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali sia parziali, nonché di fare e cancellare trascrizioni ed annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti ai quali dette iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti si riferiscono - escluso soltanto quanto la legge riserva



all'esclusiva competenza dell'Assemblea degli azionisti. All'Organo Amministrativo vengono inoltre attribuite tutte le competenze di cui all'art. 2365, secondo comma, c.c..

**Art. 19.** La rappresentanza legale della società con l'uso della firma sociale spetta all'Amministratore Unico o, nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, al Presidente del medesimo e, se nominati, al o agli amministratori delegati entro i limiti delle rispettive deleghe.

**Art. 20.** L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione e gli amministratori delegati, entro i limiti delle rispettive competenze, possono conferire procure a terzi per singoli atti o categorie di atti qualora l'assemblea all'atto delle nomine non abbia escluso tale possibilità.

**Art. 21.** Al Consiglio di Amministrazione, quando esiste, è data facoltà di stabilire i compensi spettanti ai suoi singoli componenti, in relazione all'opera svolta a favore della società, con facoltà di prevedere la corrispondenza di una indennità al momento della cessazione della carica, nonché di stabilire anno per anno il modo di riparto fra i suoi membri della somma eventualmente attribuitagli dall'Assemblea a titolo di partecipazione agli utili.

#### Collegio Sindacale

**Art. 22.** Il controllo e la vigilanza sull'amministrazione sono affidati ad un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, con funzioni di legge. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il compenso spettante ai sindaci effettivi viene determinato dall'assemblea.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i Sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare ai controlli e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

Il controllo contabile sarà esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione ai sensi dell'art. 2409 bis del codice civile.

Nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea potrà decidere di affidare il controllo contabile al Collegio sindacale, determinandone anche il relativo corrispettivo.

#### Bilancio ed utili

**Art. 23.** L'esercizio sociale si chiude al trentun dicembre di ogni anno.

L'Amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione, quando esiste, debbono provvedere, entro il termine e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, corredato dalla Relazione sulla Gestione quando ne ricorrano i presupposti di legge.

**Art. 24.** Gli utili di esercizio, quali risultano dal bilancio, previa deduzione di almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono distribuiti fra i soci in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea entro i termini di legge.

#### Scioglimento e liquidazione

**Art. 25.** Addivenendosi per qualsiasi motivo o causa allo scioglimento della società, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore, i poteri dello stesso, saranno stabiliti dall'assemblea degli azionisti osservate le disposizioni di legge.

#### Clausola arbitrale

**Art. 26.** Qualunque controversia insorgente tra i soci, ovvero tra i soci e la società, ivi comprese le controversie relative alla validità delle costituzioni e delle deliberazioni assembleari nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori contabili ovvero nei loro confronti, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarà devoluta ad un arbitro Unico.

L'arbitro sarà nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino entro 15 (quindici) giorni dal deposito dell'istanza della nomina, da parte dell'interessato più diligente.

In difetto di nomina entro tale termine, l'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte interessata più diligente. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

L'arbitro siederà in Torino.

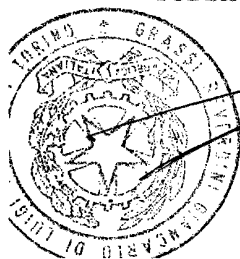
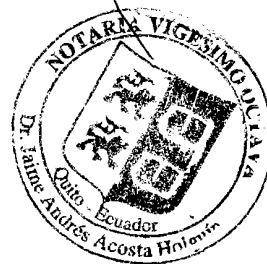
In originale firmati

PIERGIORGIO GRASSO

GIANCARLO GRASSI REVERDINI

Copia conforme all'originale dell'allegato "B" ad atto a mio rogito in data 1° agosto 2008 Rep. n. 94489, registrato a Torino 2° il 7 agosto 2008 al n. 16368.

Torino, tre marzo duemilanove.





**PROCURA REPUBBLICA DI TORINO**

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese: ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da GRASSI REVERDINI GIANCARLO

3. agente in qualità di NOTAIO

4. porta il sigillo/timbro di GRASSI REVERDINI  
GIANCARLO, NOTAIO IN TORINO

Attestato

5. a TORINO

6. il 5 MAR. 2009

7. da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA di TORINO

8. sotto il numero 923

9. Sigillo/Timbro

10. Firma



Il Sost. Procuratore della Repubblica  
Dott. Gianfranco COLACE



0000023



**Anexo "B" del acta REP.N. 94489/26547**  
**ESTATUTO SOCIAL**

**Denominación - Sede - Duración**

**Art. 1.** Esta constituida una sociedad por acciones denominada «GEO-DATA S.P.A.».

**Art. 2.** La sociedad tiene sede legal en Turín.

La sociedad podrá instituir sedes secundarias e filiales sea en Italia que en el exterior.

**Art. 3.** La duración de la sociedad esta establecida hasta el 31 de diciembre de 2050, salvo prorroga o anticipada disolución.

**Objeto**

**Art. 4.** La sociedad tiene por objeto investigaciones, estudios, consultorías y proyectos en el campo de la ingeniería ambiental, civil, industrial y de minas, y la relativa ingeniería también en seguridad. En especial, la geoingeniería y la ciencia de la tierra y relativos servicios de investigaciones, pruebas y controles, estudio y desarrollo de tecnologías en la construcción de subterráneos, participación y gestión de la realización de proyectos, sistemas informativos para la elaboración y gestión de bancos de datos relativos a proyectos, ambiente e territorio. La sociedad, en el ámbito de la propia actividad, podrá organizar cursos de formación y/o actualización. Ésta podrá además asumir, sea directamente que indirectamente, participaciones, en otras sociedades o empresas, italianas y/o extranjeras, con un objetivo social igual, complementario, auxiliar o de desarrollo del propio.

En el ámbito de las propias actividades podrá a demás cumplir, sea en Italia que al exterior, todas las operaciones industriales, comerciales, financieras y de crédito, mobiliarias e inmobiliarias funcionalmente conectadas con la realización del antes dicho objetivo social asimismo la concesión de garantías, financieras y otras garantías en general, también reales, por terceros y a favor de terceros.

Quedan de cualquier modo expresamente excluidas las operaciones inherentes a la recolección del ahorro, las operaciones indicadas en el DL. 385/93 y en el DL. 58/98 así como todas las demás actividades prohibidas por la presente y futura legislación.

Capital social y acciones

**Art. 5.** El capital social es de Euro 2.800.000,00 (dos millones ocho cientos mil) dividido en n. 2.000.000 (dos millones) acciones nominativas de nominales Euro 1,40 (uno coma cuarenta) cada una y podrá ser aumentado observando las disposiciones de la ley al respecto.

Los accionistas podrán, dentro de los limites de la ley, efectuar financiamientos en cuenta capital. Los mismos, ilimitadamente a aquellos que detienen una participación igual a por lo menos el 2% (dos por ciento) del capital social, podrán además efectuar financiamientos con derecho a la restitución de las sumas, sean fructíferos que infructíferos, en medida también no proporcional a la participación poseída.



Las acciones son nominativas y pueden ser transferidas y sujetas a vínculos reales en las formas de ley en suborden al derecho de prelación a favor de los accionistas.

En el caso que uno de los accionistas intente ceder, transferir o prestar garantías en todo o en parte las propias acciones, debe dar comunicación escrita con carta certificada C.C. al Organismo Administrativo, el cual deberá informar lo antes posible, dentro ocho días, por escrito mediante carta certificada C.C., los demás accionistas resultantes en el libro socios.

El derecho de prelación debe ser ejercitado dentro el termine de 60 (sesenta) días desde la fecha del aviso de recibimiento de la carta certificada.

El derecho de prelación debe ser ejercitado al precio a concordar entre las partes. En el caso que dentro el termine establecido por el ejercicio de tal derecho no sea alcanzado un acuerdo en el precio, este ultimo será determinado por un árbitro Único. El arbitro será nombrado por el Presidente del Consejo del Colegio de Abogados de Turín dentro 15 (quince) días del deposito de la instancia de la nomina por parte del interesado mas diligente. En defecto de nombramiento dentro tal termine, el arbitro será nombrado por el presidente del Tribunal de Turín bajo instancia de la parte interesada mas diligente. El arbitro decidirá en vía ritual según derecho.

De la obligación de la oferta en prelación están excluidas las transferencias de cada accionista a sociedad por esta controlada o que ejercite el control de tales acciones, o que sea de esta ultima controlada, el accionista que haya alienado, según el presente coma, acciones o derechos de opciones, readquirir las acciones abandonadas, o aquellas eventualmente suscriptas a través de los derechos de opción cedida, cuando venga menos la relación de control.

**Art. 6.** Cada acción da derecho a un voto.

#### **Obligaciones**

**Art. 7.** La sociedad podrá emitir obligaciones, también convertibles, según la ley.

#### **Asambleas**

**Art. 8.** Las asambleas sociales representan la universalidad de los socios y sus deliberaciones asumidas en conformidad de la ley y del presente estatuto, vinculan todos los socios no presentes o que disienten.

**Art. 9.** Las asambleas sociales se convocan sea en la sede social que en otros lugares, siempre que sea en Italia, del Colegio Administrativo o del Presidente del Consejo de Administración cada vez que se sea oportuno o sea en los demás casos previstos por la ley.

La convocación puede tener lugar mediante aviso enviado a los socios, a los administradores y a los síndicos mediante cualquier medio que garantice la prueba de lo sucedido recibimiento al menos ocho (8) días antes de la Asamblea. En particular, esta permitida la convocación a través de fax o correo electrónico.



0000024

Cada socio mediante delega escrita podrá hacerse representar en asamblea por otra persona, aunque no socio, en los limites consentidos por la ley.

**Art. 10.** Las asambleas son presididas por el Administrador Único, o sea, si existe el Consejo, del Presidente del Consejo de Administración. En caso de su ausencia o impedimento la asamblea será precedida por la persona que será cada vez designada por la asamblea.

El Presidente es asistido por un secretario, socio o no socio, designado por la asamblea.

El acta de las asambleas extraordinarias será redactado por un Notario.

La asamblea puede desarrollarse con intervenciones dislocadas en varios lugares, conectados a través de medios de telecomunicación a cargo de la sociedad, con la condición que sea respetada la colegialidad, la buena fe y la igualdad de tratamiento de los socios. En particular para el legitimo desarrollo de las Asambleas realizadas con medios de telecomunicación es necesario que:

- a) sea consentido al Presidente de la Asamblea, aunque un medio de propios colaboradores, de acertar la identidad y la legitimación de los participantes, regular desarrollo de la reunión, constatare e proclamar los resultados de las votaciones.
- b) Sea consentido al sujeto que redacta el acta de percibir adecuadamente los eventos de la asamblea objeto del acta.
- c) Sea consentido a los intervinientes a la discusión y a la votación simultanea en los argumentos al orden del día.
- d) Sean indicados en el aviso de convocación los lugares conectados mediante medios de telecomunicación a cargo de la sociedad, en los cuales los intervinientes podrán afluir.

Recorriendo las condiciones arriba mencionadas, la reunión se retiene realizada en el lugar en el cual están presentes el Presidente y el sujeto que redacta el acta.

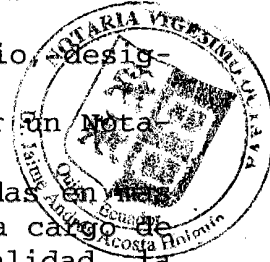
En el caso que no sea técnicamente posible la conexión con una sede distante, la Asamblea no puede realizarse y debe ser reconvocada para una fecha sucesiva. En el caso que, por motivos técnicos, se interrumpa la conexión con una sede distante, la reunión debe ser declarada suspendida por el Presidente y si legítimamente adoptadas las deliberaciones hasta ese momento asumidas.

**Art. 11.** Para la constitución de la asamblea ordinaria y extraordinaria de los accionistas y para la validación de las deliberaciones, sea en la primera que en una segunda convocación, valen las normas de las cuales a los Art. 2368 y 2369 CC.

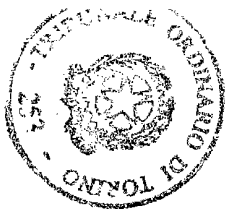
**Art. 12.** La asamblea ordinaria de los accionistas debe ser convocada al menos una vez al año dentro ciento veinte días del cierre del ejercicio social.

En el caso que particulares exigencias lo requieran dicho termino podrá ser llevado hasta a seis meses.

#### Administración







**Art. 13.** La administración de la sociedad esta encargada, a elección de la asamblea, o a un Administrador Único o a un Consejo de Administración compuesto de dos a nueve miembros.

Los Administradores pueden también no ser socios de la sociedad. Ellos duran en el cargo el periodo establecido en el acta de su nombramiento y son reelegibles.

Donde la sociedad sea administrada por un Consejo y durante el ejercicio social faltara el Presidente del Consejo mismo, los Consejeros que quedaron con el cargo deben convocar la asamblea dentro el vigésimo día de aquel del evento en modo que la misma, con propia deliberación, provea a la sustitución del Presidente del Consejo de Administración; en el caso que en cambio faltara uno o mas Administradores - excluso el Presidente - los demás proveerán a sustituirlos con deliberación aprobada por el Colegio Sindical.

Los Administradores así nombrados quedan en el cargo hasta la próxima asamblea. En el caso que en cambio disminuyese la mayoría de los Administradores, aquellos que quedan en el cargo, deben convocar la asamblea para que provea a la sustitución de los faltantes.

Cualquier Administrador - incluso el Presidente - nombrado por la asamblea en sustitución vencerá junto con aquellos en carga en el acto de su nomina.

La remuneraciones y eventuales participaciones a los útiles expectantes a los miembros del Consejo deberán ser establecidos por la asamblea según el Art. 2389 CC.

**Art. 14.** El Consejo de Administración, cuando existe, dentro los quince días de su regular constitución, elige entre sus componentes un Presidente (en el caso que no haya ya provisto la asamblea) y uno o mas Administradores Delegados, estableciendo contextualmente los poderes. Las cargas son acumulables entre ellas.

**Art. 15.** El Consejo de Administración, cuando existe, es convocado cada vez que el Presidente lo crea necesario, o sea por uno de los Administradores.

La convocación puede hacerse mediante aviso enviado a cada Consejero y a cada Sindico mediante cualquier medio que garantice la prueba del recibimiento al menos cinco días antes de la reunión. En particular, esta consentida la convocación a través de fax o correo electrónico. Todavía en caso de urgencia puede realizarse sin cumplimiento del termino antes dicho. Son validas las reuniones totalitarias desdichas sin formalidad de convocación y a las cuales participan todos los miembros del Consejo de Administración y los Síndicos efectivos. Las reuniones pueden haber lugar también fuera de la sede social, el Italia y al exterior.

**Art. 16.** Las reuniones del Consejo son precedidas por el Presidente y, en su ausencia o impedimento, del Administrador Delegado, si nombrado, o por el Consejero mas anciano de edad. El Presidente es asistido por un secretario nombrado por el Presidente del Consejo de Administración o, en su ausencia, por el Consejo mismo.



0000025

**Art. 17.** Para la validación de las deliberaciones del Consejo de Administración, cuando existe, es necesaria la presencia de la mayoría de los Administradores en el cargo.

Las deliberaciones son a mayoría absoluta de votos de los presentes. De las deliberaciones se hace constare por medio de actas firmadas por el presidente de la reunión y por el secretario y sin demora en el libro social.

Es admitida la posibilidad que las reuniones del Consejo de Administración se tengan mediante medios de telecomunicación, a condición que todos los participantes puedan ser identificados y sea acordado el consentimiento seguir la discusión, de intervenir en tiempo real en la tratativa de los argumentos afrontados y de recibir, transmitir y archivar documentos.

Verificándose estos requisitos, el Consejo de Administración se concederá tenido en el lugar en el cual se encuentra el Presidente, donde entonces debe encontrarse, si nombrado, el Secretario de la audiencia.

**Art. 18.** El Administrador Único o sea en el caso de su nombramiento, el Consejo de Administración son investidos de los poderes de ordinaria y extraordinaria Administración de la sociedad, sin excepciones y tienen la facultad de cumplir todas las actas que retienen oportunas para la actuación y la obtención de los objetivos sociales - incluso aquellos de consentir inscripciones, surrogas, postergaciones y cancelaciones de hipotecas y privilegios, sea totales sea parciales, así mismo hacer y cancelar transcripciones y anotamientos de cualquier especie, también independientemente del pago de los créditos a los cuales dichas inscripciones, transcripciones y anotamientos se refieren - excluso solamente cuanto la ley reserva la exclusiva competencia de la Asamblea de los accionistas.

Al Órgano Administrativo vienen además atribuidas todas las competencias las cuales al Art. 2365, según suma, c.c..

**Art. 19.** La representación legal de la sociedad con el uso de la firma social spetta al Administrador Único o, en el caso en el cual la sociedad sea administrada por un Consejo de Administración, al Presidente del mismo y, si nombrados, a los administradores delegados entre los límites de las respectivas delegas.

**Art. 20.** El Administrador Único o el Consejo de Administración y los Administradores delegados, dentro de los límites de las respectivas facultades, pueden conferir poderes a terceros por actas únicas o por categorías de actas cuando la asamblea al acta del nombramiento no haya excluido esta posibilidad.

**Art. 21.** Al Consejo de Administración, cuando existe, es dada facultad de establecer remuneraciones expectantes a su componentes, en relación a la obra realizada a favor de la sociedad, con la facultad de proveer al pago de una indemnidad al momento de la cesación del cargo, además de establecer año por año el modo de repartición entre sus miembros de la suma eventualmente conferida por la Asamblea a título de participación a los útiles.





### **Colegio Sindical**

**Art. 22.** El control y la vigilancia de la Administración están encargados a un Colegio Sindical compuesto por tres miembros efectivos y dos suplentes, con funciones de ley.

Los Síndicos duran en el cargo tres años y son reelegibles.

La remuneración debida a los alcaldes efectivos viene determinada por la asamblea.

Esta admitida la posibilidad que las reuniones del Colegio Sindical se tengan mediante medios de telecomunicación, a condición que todos los Síndicos que participan puedan ser identificados y que sea consentido a ellos de participar a los controles y de intervenir en tiempo real a la tratativa de los argumentos afrontados. Verificándose estos requisitos, el colegio Sindical se considera reunido en el lugar de convocación del Colegio, donde debe ser presente al menos un síndico.

El control contable será ejercitado por un revisor contable o por una sociedad de revisión según el Art. 2409 bis del código civil.

En los casos previstos por la ley, la Asamblea podrá decidir de encargar el control al Colegio Sindical, determinado también el relativo.

### **Balance e útiles**

**Art. 23.** El ejercicio social se cierra al treinta y uno diciembre de cada año.

El Administrador Único, o bien el Consejo de Administración, cuando existe, deben proveer, dentro el termine y bajo la observación de las disposiciones de ley, a la compilación del balance constituido por el Estado Patrimonial, de la Cuenta Económica y de la Nota de Integración, dotado de la Relación de la Gestión cuando la ley lo prevea.

**Art. 24.** Los útiles de ejercicio, los cuales resultan del balance, bajo deducción de al menos 5% (cinco por ciento) a destinar al fondo reserva legal hasta que esta no haya alcanzado un quinto del capital social, son distribuidos entre los socios en proporción a las acciones poseídas, salvo diversa deliberaron de la asamblea dentro los términos de la ley.

### **Disolución y liquidación**

**Art. 25.** Si por cualquier motivo se llegara a la disolución de la sociedad, las normas para la liquidación, el nombramiento del liquidador, los poderes del mismo, serán establecidos por la asamblea de los accionistas según las disposiciones de la ley

### **Cláusula arbitral**

**Art. 26.** Cualquier contratiempo que fuera determinado entre los socios o sea entre los socios y la sociedad, incluidas las controversias relativas a la valides de las constituciones y de las deliberaciones de asambleas no obstante las controversias promesas por administradores, liquidadores, síndicos y revisores contables, habiendo un objeto derecho disponible relativo a la relación social, será devoluta a un arbitro Único.



0000026

El árbitro será nombrado por el Presidente del consejo del Colegio de Abogados de Turín dentro 15 (quince) días del deposito de la instancia del nombramiento , por parte del interesado mas diligente.

En defecto de nombramiento dentro tal termine, el arbitro será nombrado por el Presidente del Tribunal de Turín a instancia de la parte interesada mas diligente, El arbitro decidirá en vía ritual según derecho.



El arbitro o los árbitros habrán sede en Turín.

Firmados en original

PIERGIORGIO GRASSO

GIANCARLO GRASSI REVERDINI

Barbara Gonzalez





## TRIBUNALE DI TORINO

### VERBALE DI ASSEVERAZIONE

L'anno 2009

3 MAR 2009

4188

in Torino, nella Cancelleria del Tribunale, avanti  
il Cancelliere sottoscritto, è personalmente  
comparso il

Signor Barbara Gonzalez

nato Mendoza - Argentina

il 18/11/1977

res. Mendoza - Argentina - GUTIERREZ 2180.

richiedendo di asseverare con giuramento, la  
sopraestesa relazione.

Il perito presta il giuramento di rito, pronunciando  
le seguenti parole:

“Giuro di avere bene e fedelmente proceduto  
nelle operazioni che mi sono state affidate, al solo  
scopo di far conoscere la verità”.

IL PERITO



IL CANCELLIERE

Barbara Gonzalez

IL CANCELLIERE  
Carmen SANTORO

0000027

**PROCURA REPUBBLICA DI TORINO**

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese: ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da SANTORO CARMEN

3. agente in qualità di CANCELLIERE

4. porta il sigillo/timbro di TRIBUNALE ORDINARIO  
di TORINO

**Attestato**

5. a TORINO

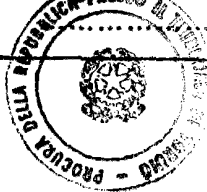
6. il 5 MAR. 2009

7. da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA di TORINO

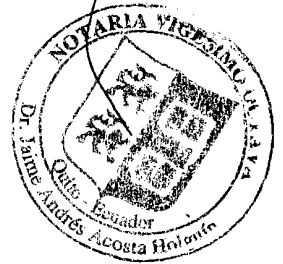
8. sotto il numero 924

9. Sigillo/Timbro

10. Firma

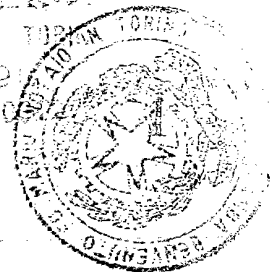


Il Sost. Procuratore della Repubblica  
Dott. Gianfranco COLACE



RTORIO NUMERO 85764/39557

BILLIA & CARRER  
Via Arcivescovado 2 - 10121 TORINO TORINO  
telefono 31559  
codice fiscale 0240040097



ATTO COSTITUTIVO

della società a responsabilità limitata "GEODATA  
s.r.l." con sede in Torino -

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentottantaquattro il \_\_\_\_\_ giorno \_\_\_\_\_

otto Maggio \_\_\_\_\_ in Torino, nel mio studio

via Arcivescovado tre.

nti me dottor ALDO BILLIA, Notaio in Torino,

atto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti

di Torino e Pinerolo =

Sono comparsi i signori:

- GRASSO ingegner PIERGIORGIO nato a Rivarolo Canave-

se il primo Agosto 1951, ingegnere, \_\_\_\_\_

codice fiscale: GRS PGR 51M01 H340M;

- ABBA' dottoressa CHIARA nata a Torino il 29 Aprile

medico chirurgo, \_\_\_\_\_

codice fiscale: BBA CHR 52D69 L219V;

rambi residenti in Torino, via Ormea 133;

cittadini italiani, dell'identità personale dei qua-

li sono certo che, avendo i requisiti di legge, ri-

nunziano di comune accordo e con il mio consenso al-

l'assistenza dei testimoni a questo atto con il qua-

mi richiedono di far constare di quanto segue:

Tra i signori Grasso ingegner Piergiorgio e Abbà

dottorressa Chiara è costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "GEODATA s.r.l."

2) La società ha sede legale in Torino, via Bobbio

12. L'organo amministrativo potrà inoltre istituire sedi secondarie e filiali anche al di fuori del suddetto limite territoriale.

3) La durata della società è stabilita fino al trentuno Dicembre duemiladieci.

4) La società ha per oggetto studi, consulenze, progetti e calcoli nel campo dell'ingegneria e scienza della terra, servizi di elaborazione dati, sviluppo software e vendita sistemi chiavi in mano.

La società, nell'ambito della propria attività, potrà tenere corsi di formazione e/o di aggiornamento.

Essa potrà inoltre compiere sia in Italia che all'estero tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie e di credito, mobiliari ed immobiliari funzionalmente connesse alla realizzazione del predetto scopo sociale, nonché il rilascio di avalli, fidejussioni ed altre garanzie in genere, anche reali, per terzi ed a favore di terzi. Sono escluse le operazioni di raccolta del risparmio e quelle previste dall'articolo 2 del R.D.L. 12 Marzo 1936 numero 375 nonché tutte le altre vietate dalla vi-



gente e futura legislazione.

5) Il capitale sociale è di lire 20.000.000 (venti milioni) diviso in quote a sensi di legge e viene assunto e sottoscritto dai soci come segue:

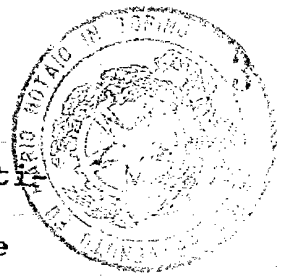
- Grasso ingegner Piergiorgio lire 18.000.000 (diciottomilioni);
- Abbà dottoressa Chiara lire 2.000.000 (duemilioni).

Dichiarano i comparenti che ciascun sottoscrittore ha già versato prima d'ora l'intero capitale sociale sottoscritto, di cui i tre decimi, pari a lire 6.000.000 (seimilioni) sono già stati versati presso la Banca d'Italia, filiale di Torino, come risulta dalla relativa ricevuta in data 7 Maggio 1984 numero 228277 — che mi viene esibita.

6) Gli esercizi sociali si chiuderanno al trentuno Dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al trentuno Dicembre millenovecentoottantaquattro.

Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato verranno destinati in conformità a quanto previsto dall'articolo 21°) (ventunesimo) dello Statuto Sociale.

7) La società è costituita sotto l'osservanza e l'adempimento di tutte le norme che formano oggetto del presente atto costitutivo e dello Statuto che, dopo averne dato lettura ai comparenti che lo approvano



FINANCIALE

e con me lo sottoscrivono, allego al presente atto sotto la lettera "A", affinché ne formi parte integrante e sostanziale.

8) L'amministrazione della società viene affidata a tempo indeterminato ad un Amministratore Unico nominato nella persona dell'ingegner Piergiorgio Grasso al quale vengono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con la sola eccezione di quanto per legge è di esclusiva competenza dell'assemblea.

9) L'ingegner Piergiorgio Grasso viene fin d'ora autorizzato a ritirare dalla Banca d'Italia i tre decimi del capitale sociale sottoscritto, e viene pure autorizzato ed espressamente delegato ad apportare al presente atto ed allegato statuto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni eventualmente richieste dalla competente Autorità Giudiziaria per l'omologazione del presente atto.

Per quanto non contemplato nel presente atto e nell'allegato statuto, le parti si rimettono alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Di quanto sopra richiesto io notaio ho fatto constare con questo atto, scritto parte da me a mano e parte da persona di mia fiducia con mezzo meccanico e nastro indelebile,



0000 che ho letto ai componenti che su mio interpello  
hanno dichiarato conforme loro volontà e con me  
toscritto su ciascun foglio.



Occupi quest'atto quattro  
pagine e parte della quinta di due fogli.

PIERGIORGIO GRASSO -

CHIARA ABBA'

D. ALDO BILLIA Notaio

- 97



REPERTORIO NUMERO 85764/39557 - ALLEGATO "A" -

STATUTO

Denominazione

Art. 1° - E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione: "GEODATA s.r.l.".

Sede

Art. 2° - La società ha sede legale in Torino, via Bobbio 12.

L'organo amministrativo potrà inoltre istituire sedi secondarie e filiali anche al di fuori del suddetto limite territoriale, purché in Italia.

Durata

Art. 3° - La durata della società è stabilita fino al 31.12.2010.

Oggetto sociale

Art. 4° - La società ha per oggetto studi, consulenze, progetti e calcoli nel campo dell'ingegneria e scienza della terra, servizi di elaborazione dati, sviluppo software e vendita sistemi chiavi in mano.

La società, nell'ambito della propria attività, potrà tenere corsi di formazione e/o di aggiornamento. Essa potrà inoltre compiere sia in Italia che all'estero tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie e di credito, mobiliari ed immobiliari funzionalmente connesse alla realizzazione del predetto scopo sociale, nonché il rilascio di avalli, fidejussioni ed altre garanzie in genere, anche reali, per terzi ed a favore di terzi. Sono escluse le operazioni di raccolta del risparmio e quelle previste dall'art. 2 del R.D.L. 12.3.1936 n. 375 nonché tutte le altre vietate dalla vigente e futura legislazione.

Capitale sociale

Art. 5° - Il capitale sociale è di L. 20.000.000= (ventimilioni) suddiviso in quote a sensi di legge e potrà essere aumentato osservate le disposizioni di legge al riguardo.

Alle esigenze finanziarie della società i soci possono provvedere, previa formale deliberazione dell'assemblea, mediante versamenti in conto capitale infruttifero.



Art. 6° - Le quote sociali sono cedibili e divisibili a norma dell'art. 2482 C.C.

Nel caso in cui un socio intendesse vendere in tutto o in parte le proprie quote, dovrà darne avviso scritto, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'organo amministrativo, indicando il prezzo richiesto.

L'organo amministrativo dovrà prontamente informare per iscritto con lettera raccomandata gli altri soci figuranti sul libro dei soci, ai quali spetterà il diritto di opzione per l'acquisto delle quote offerte, esercitabili entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'avviso, mediante comunicazione scritta (raccomandata con ricevuta di ritorno).

Non sono sottoposti ad alcun diritto di opzione i trasferimenti tra il socio e il coniuge ed i parenti entro il terzo grado e quelli in dipendenza di successione.

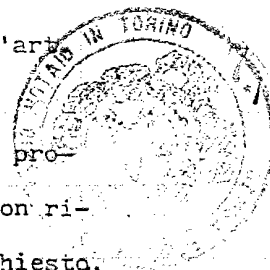
#### Assemblee

Art. 7° - Le assemblee sociali rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni assunte in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Art. 8° - Le assemblee sociali sono convocate sia presso la sede sociale che altrove, purchè in Italia, dall'organo amministrativo ogni qualvolta si renda opportuno ovvero negli altri casi previsti dalla legge, mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza ai sensi dell'articolo 2484 Codice Civile. In mancanza di regolare convocazione sono comunque valide le assemblee alle quali siano presenti l'intero capitale sociale, l'organo amministrativo e, se nominato, il Collegio Sindacale. Ogni socio mediante apposita delega scritta potrà farsi rappresentare in assemblea da altra persona, anche non socio nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 9° - Le assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico oppure, quando esiste il Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio stesso. In caso di sua assenza od impedimento l'assemblea sarà presieduta dalla persona che sarà di volta in volta designata dall'assemblea. Il Presidente è assistito da un segretario, socio o non socio, designato dall'assemblea.

Il verbale delle assemblee straordinarie sarà redatto da un Notaio.



Art. 10° - Per la costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria e per la validità delle sue deliberazioni valgono le norme di cui all'articolo 2486 Codice Civile.

Art. 11° - L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, tale termine potrà essere portato fino a sei mesi.

L'assemblea straordinaria è convocata quante volte sarà ritenuto necessario dall'organo amministrativo ed in tutti i casi previsti dalla legge.

#### Amministrazione

Art. 12° - L'Amministrazione della società è affidata, a scelta dell'assemblea, o ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto da 2 a 5 membri. Gli amministratori possono anche non essere soci della società. Essi durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina e sono rieleggibili.

Ove la società sia amministrata da un Consiglio e nel corso dell'esercizio sociale vengano a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea entro il ventesimo giorno da quello dell'evento affinché la stessa, con propria deliberazione, provveda alla reintegrazione del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori così nominati scadranno con quelli in carica al momento della loro nomina.

Art. 13° - Il Consiglio di Amministrazione, quando esiste, entro quindici giorni dalla sua regolare costituzione

-----elege tra i suoi componenti il Presidente ed uno o due Amministratori Delegati stabilendone contestualmente i poteri.

Le cariche sono cumulabili fra loro.

Art. 14° - Il Consiglio di Amministrazione, quando esiste, è convocato ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, ovvero da uno degli amministratori.

La convocazione deve avvenire mediante lettera raccomandata inviata al do

micilio di ogni consigliere almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Tuttavia in caso di urgenza può avvenire anche a mezzo di telegramma senza osservanza del termine predetto. Sono valide le riunioni totalitarie riunite senza formalità di convocazione. Le riunioni possono avere luogo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

Art. 15° - Il Consiglio di Amministrazione, quando esiste, è presieduto dal Presidente ed in caso di assenza od impedimento di questi, dall'Amministratore Delegato, se nominato, o dall'Amministratore più anziano di età.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dal Consiglio stesso.

Art. 16° - L'amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dai poteri di amministrazione che verranno stabiliti dall'assemblea dei soci all'atto della nomina.

Art. 17° - La rappresentanza legale della società con l'uso della firma sociale spetta all'Amministratore Unico o, nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio, al Presidente del medesimo e, se nominati al o agli amministratori delegati entro i limiti della delega.

Art. 18° - L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione possono conferire procure speciali a terzi, determinandone le facoltà, le attribuzioni ed i compensi.

#### Collegio Sindacale

Art. 19° - Quando la società abbia un capitale non inferiore al Lire 100.000.000=, (centomilioni)) il controllo e la vigilanza sull'amministrazione saranno affidati ad un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, con funzioni di legge.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il compenso spettante ai Sindaci effettivi viene determinato dall'assemblea.

#### Bilancio ed utili

Art. 20° - L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

L'Amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione, quando esiste, debbono provvedere, entro il termine e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e del conto perdite

- h -



e profitti corredandoli con la propria relazione sulla gestione sociale.

Art. 21° - Gli utili di esercizio, quali risultano dal bilancio sotto deduzione del 10% (dieci per cento) da assegnare al fondo di riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono ripartiti ai soci in proporzione alle quote possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea entro i limiti di legge.

Scioglimento e liquidazione.

Art. 22° - Addivenendosi per qualsiasi motivo o causa allo scioglimento anticipato della società, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore, i poteri dello stesso, saranno stabiliti dall'assemblea dei soci osservate le disposizioni di legge.

Clausola arbitrale

Art. 23° - Qualunque controversia che fosse per insorgere tra soci, soci e società, nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente statuto sociale sarà deferita ad un arbitro amichevole compositore nominato di comune accordo o, in difetto, da un collegio di tre arbitri amichevoli compositori di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due d'accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente dei Dottori Commercialisti di Torino, il quale, sempre su istanza della parte più diligente, nominerà anche l'arbitro alla cui nomina non provvedesse tempestivamente la parte che, invitata a farlo, abbia lasciato trascorrere 20 (venti) giorni senza provvedervi.

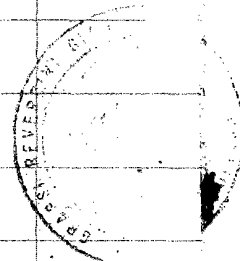
L'arbitro o gli arbitri giudicheranno ex aequo et bono e con dispensa fin d'ora di ogni formalità di procedura, intendendosi la loro volontà sostitutiva di quella negoziale delle parti.

L'arbitro o gli arbitri siederanno in Torino.

PIERGIORGIO GRASSO -

CHIARA ABBA'

D. ALDO BILLIA Notaio





REPERTORIO NUMERO 94930

Io sottoscritto Dottor GIANCARLO GRASSI REVERDINI, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, dichiaro e certifico che il presente è

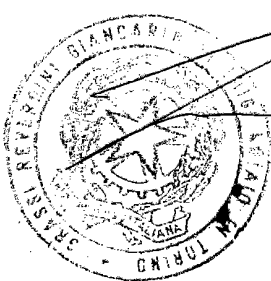
**E S T R A T T O**

conforme all'originale del Libro Verbali Assemblee della società:

GEODATA S.P.A. (già GEODATA S.R.L.) con sede in Torino Corso Duca degli Abruzzi n. 48/e; iscritta al Registro Imprese di Torino e con codice fiscale numero 04639280017

Libro bollato e vidimato tenuto ai sensi di legge dalla società interessata.

Torino, sedici marzo duemilanove



**PROCURA REPUBBLICA DI TORINO**

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese: ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da GRASSI REVERDINI GIANCARLO

3. agente in qualità di NOTAIO

4. porta il sigillo/timbro di GRASSI REVERDINI GIANCARLO  
NOTAIO IN TORINO

**Attestato**

5. a TORINO

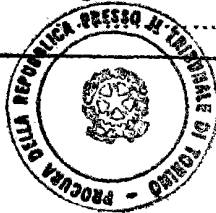
6. il 19 MAR. 2009

7. da **PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TORINO**

8. sotto il numero 1100

9. Sigillo/Timbro

10. Firma



Il Sost. Procuratore della Repubblica  
Dott. Carlo Maria PELLICANO

0000033

MARCA DA BOLLO  
Ministero dell'Economia  
e delle Finanze  
DIREZIONE REGIONALE  
ENTRATE  
00013259 00002910 WOGCQ001  
00039371 18/03/2009 07:45:55  
0001-00009 F99D6F0851413A75  
IDENTIFICATIVO: 01081608184755

REPERTORIO NUMERO 85764/39557

ACTA DE CONSTITUCION

de la sociedad de responsabilidad limitada "GEODATA  
con sede en Turín-

REPUBBLICA ITALIANA

En el año mil novecientos ochenta y cuatro el día-----  
ocho de mayo-----en Turín, en mi estudio  
en via Arcivercovo tre.

Ante mi ALDO BILLIA, Notario en Turín,  
inscripto en el "Collegio Notarile dei Discreti Riuniti"  
de Turín y Pinerolo =

Comparecen los señores:

- GRASSO ingeniero PIERGIORGIO nacido en Rivarolo Canavese  
el primero de Agosto de 1951, ingeniero,

código fiscal: GRS PGR 51M01 H340M;

- ABBA' doctora CHIARA nacida en Turín el 29 Abril  
Medico Cirujano,

código fiscal; BBA CHR 52D69 L219V;

ambos residentes en Turín, via Ormea 133;

ciudadanos italianos, de la identidad personal de los cuales  
confirmando que, habiendo los requisitos de ley, renuncian de  
común acuerdo y con mi consentimiento a la asistencia de  
testimonios en esta acta con la cual me solicitan hacer  
constar cuanto sigue:

Entre los señores Grasso ingeniero Piergiorgio y Abbà

Doctora Chiara esta constituida una sociedad a  
responsabilidad limitada, bajo la denominación "GEODATA  
s.r.l."

2) La sociedad tiene sede en Turín, en vía Bobbio 12. La  
administración podrá además constituir sedes secundarias y  
filiales también fuera del límite territorial.

3) La duración de la sociedad esta establecida hasta el  
treinta y uno de Diciembre de dos mil diez.

4) La sociedad tiene por objeto estudios, consultorias,  
proyectos y cálculos en el campo de la ingeniería y ciencia

de la tierra, servicios de elaboración de datos, desarrollo de software y venta de sistemas llave en mano.

La sociedad, en el ámbito de la propia actividad, podrá organizar cursos de formación y/o de actualización. Esta podrá a demás cumplir sea en Italia que en el exterior con todas las operaciones industriales, comerciales, financieras y de crédito, mobiliarias e inmobiliarias funcionalmente conectadas con la realización del dicho objeto social, así mismo la emisión de garantías, y otras garantías en general, incluso reales, por terceros y a favor de terceros. Están excluidas las operaciones de caja de ahorro y aquellas previstas por el artículo 2 del R.D.L. 12 de Marzo de 1936 numero 375 así mismo todas las demás prohibidas por la vigente y futura legislación

5) El capital social es de 20.000.000 (veinte millones) dividido en cuotas según cuanto dispuesto por la ley y viene asumido y suscrito por los socios como sigue:

-Grasso ingeniero Piergiorgio Liras 18.000.000 (dieciocho millones);

-Abbà doctora Chiara Liras 2.000.000 (dos millones) Declaran los comparecientes que cada Suscriptor ha ya depositado precedentemente el entero capital social suscrito, el cual tres decimos, es igual a 6.000.000 de Liras (seis millones) han sido ya depositados en el Banco de Italia, filial de Turín, como resulta en el relativo recibo en la fecha 7 de Mayo de 1984 numero 228277 - que me viene exhibido.

6) Los ejercicios sociales se cerrarán al treinta y uno de Diciembre de cada año. El primer ejercicio se cerrara al treinta y uno de Diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro.

Los útiles resultantes del balance regularmente aprobado serán destinados en conformidad con cuanto previsto por el Art. 21º (vigésimo) del Estatuto Social.

7) La sociedad esta constituida bajo la observancia y el cumplimiento de todas las normas que forman objeto de la presente acta de Constitución y del Estatuto que, luego de haber dado lectura a los comparecientes que lo aprueban y conmigo lo suscriben, adjunto a la presente acta bajo la letra "A", a fin que forme parte integrante y sustancial.

La administración de la sociedad viene encargada a tiempo indeterminado a un Administrador Único nombrado en la persona del ingeniero Piergiorgio Grasso, al cual vienen atribuidos todos los poderes de ordinaria y extraordinaria administración, con la sola excepción de cuanto por ley es de exclusiva competencia de la asamblea.

ORDINARIO

ORDINARIO DI 7

9) El ingeniero Piergiorgio Grasso esta desde ahora autorizado a retirar del Banco de Italia los tres decimos del capital social suscrito, y esta también autorizado y expresamente delegado a aportar a la presente acta y adjunto estatuto todas aquellas modificaciones, adjuntas o supresiones eventualmente requeridas por una competente autoridad Judicial para la homologación de la presente acta.

En cuanto a lo no completado en la presente acta y en el adjunto estatuto, las partes se remiten a las vigentes disposiciones de ley en materia.

De cuanto arriba expuesto yo notario he hecho constar con esta acta, escrita parte por mi a mano y parte por una persona de confianza con medio mecánico y cinta indeleble, que he leído a los comparecientes que con mi solicitud han declarado conforme a su voluntad y conmigo suscrito en cada folio.

Esta acta Ocupa cuatro paginas y parte de la quinta de dos folios.

PIERGIORGIO GRASSO

CHIARA ABBA'

D.ALDO BILLIA Notario



REPERTORIO NÚMERO 85764/39557 - ANEXO "A" -

## ESTATUTO

### Denominación

Art. 1º - Se ha constituido una sociedad de responsabilidad limitada con la denominación: "GEODATA s.r.l."

### Sede

Art. 2º - La sociedad tiene sede legal en Turín, en vía Bobbio 12.

La administración podrá además constituir sedes secundarias y filiales también fuera del límite territorial, con tal que en Italia.

### Duración

Art. 3º - La duración de la sociedad esta establecida hasta el 31.12.2010

### Objeto Social

Art 4º - La sociedad tiene por objeto estudios, proyectos y cálculos en el campo de la ingeniería y ciencias de la tierra, servicios de elaboración de datos, desarrollo software y venta de sistemas llave en mano.

La sociedad, en el ámbito de la propia actividad, podrá organizar cursos de formación y actualización. Esta podrá además cumplir sea en Italia que en el exterior con todas las operaciones industriales, comerciales funcionalmente conectadas con la realización con dicho objeto social, así mismo la emisión de garantías, y otras garantías en general, también reales, para terceros y a favor de terceros. Quedan excluidas las operaciones de caja de ahorro y aquellas previstas en el Art. 2 del R.D.L 12.3.1936 n. 375 así mismo todas las demás prohibidas por la vigente y futura legislación.

### Capital social

Art.5º - el capital social es de L. 20.000.000= (veinte millones)

Subdividido en cuotas según la ley y podrá ser aumentado observando las disposiciones de ley al respecto.

A las exigencias financieras de la sociedad los socios pueden proveer, previa formal deliberación de la asamblea, mediante depósitos en capital infructífero.

Art. 6° - Las cuotas sociales pueden ser cedidas y divididas a norma con el Art. 2482 C.C.

En el caso en el cual un socio intentara vender en todo o en parte las propias cuotas, deberá dar aviso escrito, con carta certificada con recibo de entrega a la administración, indicando el precio requerido. La administración deberá informar por escrito con carta certificada a los demás socios figurantes en el libro social, a los cuales corresponderá el derecho de opción para la compra de las cuotas ofrecidas, ejercitables dentro del termine perentorio de sesenta días de la fecha de recibimiento del aviso, mediante comunicación escrita (carta certificada con recibo de recibimiento).

No son sometidos a algún derecho de opción las transferencias entre el socio y el consorte y los parientes de tercer grado y aquellos en dependencia de sesión.

#### Asambleas

Art. 7°- Las asambleas sociales representan la universalidad de los socios y sus deliberaciones asumidas en conformidad de la ley y del presente estatuto vinculando todos los socios si bien no intervinientes o desdiciendo.

Art. 8°- Las asambleas sociales son convocadas sea en la sede social como en otras, con tal que sea en Italia, por la administración cada vez que sea necesario o bien en otros casos previstos por la ley,

Mediante carta certificada enviada a los socios con al menos 8 días antes de la audiencia según el Art. 21 de Código Civil. En la falta de una regular convocación son igualmente validas las asambleas a las cuales sean presentes el entero capital social, la administración y, si nombrado el colegio Sindical. Cada socio mediante delega escrita podrá hacerse representar en la asamblea por otra persona, aunque no sea socio dentro los limites consentidos por la ley.

Art. 9° - Las asambleas son precedidas por el Administrador Único o sino, cuando existe el consejo de Administración, por el Presidente del consejo mismo. En el caso de su ausencia o impedimento la asamblea será precedida por la persona que será de vez en vez designada por la asamblea. El presidente y asistido por un secretario, socio o no, designado por la asamblea.

El acta de las asambleas extraordinarias será redactada por un Notario.

Art 10° - Para la constitución de la asamblea ordinaria y para la validación de sus deliberaciones valen las normas al Art. 2486 del código civil.



Art 11° - La asamblea ordinaria debe ser convocada al menos una vez al año dentro cuatro meses del cierre del ejercicio social.

No obstante las exigencias lo requieran, tal termine podrá ser llevado hasta seis meses.

La asamblea extraordinaria será convocada cuantas veces sea necesario a la administración y en todos los casos previstos por la ley

#### Administración

Art. 12° - La administración de la sociedad esta encargada, a elección de la asamblea, o a un Administrador único o a un consejo de administración compuesto de 2 a 5 miembros. Los administradores pueden también ser socios de la sociedad. Estos duran en el cargo en el periodo establecido en el acta de su nombramiento y son reelegibles.

Ove la sociedad sea administrada por un consejo en el curso del ejercicio social vengán a faltar uno o mas administradores, los que quedan en el cargo deben convocar la asamblea dentro el vigésimo día de aquel del evento a fin que la misma, con deliberación propia, provea a la reintegración del Consejo de Administración.

Los administradores así nombrados terminaran con aquellos en el cargo al momento de su nombramiento.

Art. 13° - el consejo de Administración, cuando existe, dentro quince días de su regular constitución-----  
-----elige entre sus componentes el Presidente y uno o dos Administradores Delegados estableciendo contextualmente los poderes.

Los cargos son acumulables entre ellos.

Art. 14° - el consejo de administración, cuando existe, es convocado todas las veces que el Presidente lo crea necesario, o bien por uno de los administradores.

La convocación debe realizarse mediante carta certificada enviada al domicilio de cada consejero al menos quince días antes de aquel fijado para la audiencia. En caso de urgencia puede realizarse a través de telegrama sin observancia del termine precedente. Son validas las reuniones totalitarias reunidas sin formalidad de convocación. Las reuniones pueden tener lugar también fuera de la sede social, con tal que en Italia.

Art. 15° - El consejo de administración, cuando existe, es precedido por el Presidente y en caso de ausencia o impedimento de estos, por el Administrador delegado, si nombrado, o por el Administrador más anciano de edad.

El presidente es asistido por un Secretario nombrado por el Consejo mismo.

Art. 16° - El Administrador Único o el consejo de Administración son investidos de los poderes de administración que serán establecidos por la asamblea de socios en el acta del nombramiento.

Art. 17° - La representación legal de la sociedad con el de la firma social es a cargo del Administrador Único o, en el caso en el cual la sociedad sea administrada por el consejo al Presidente mismo y, así nombrados al o a los administradores delegados dentro los límites de la delegación.

Art. 18° - El Administrador Único o el consejo de administración pueden conferir poderes especiales a terceros, determinando las facultades, las atribuciones y sus remuneraciones.

#### Colegio Sindical

Art. 19° - Cuando la sociedad tenga un capital no inferior a Liras 100.000.000=, (cien millones) el control y la vigilancia de la administración serán encargados a un Colegio sindical compuesto por tres miembros efectivos y dos suplentes, con funciones de ley.

Los síndicos duran en el cargo tres años y son reelegibles.

La remuneración de los síndicos efectivos la determina la asamblea.

#### Balance y útiles

Art. 20° - el ejercicio social se cierra al 31 de Diciembre de cada año.

El Administrador Único, o el Consejo de Administración, cuando existe, deben proveer, dentro el termine y bajo la observancia de las disposiciones de ley, a la compilación del balance y de la cuenta perdidas y ganancias anexando con la propia relación sobre la gestión social.

Art. 21° - Los útiles de ejercicio, los cuales resultan del balance bajo deducción del 10% (diez por ciento) a asignar al fondo de reserva ordinaria hasta que esta haya alcanzado un quinto del capital social, vienen repartidos a los socios en proporción a las cuotas poseídas, salvo diversa deliberación de la asamblea dentro los límites de la ley.

#### Disolución y liquidación

Art. 22° - Si por cualquier motivo o causa a la disolución anticipada de la sociedad, las normas para la liquidación, el nombramiento del liquidador, los poderes del mismo, serán





establecidas por la asamblea de socios observando las disposiciones de la ley.

Cláusula arbitraria

Art.23° - Cualquier controversia que surja entre los socios, socios y sociedad, en la interpretación y en la ejecución del presente estatuto social será diferida a un arbitro amigable compositor nombrado de común acuerdo, en defecto, por un colegio de tres árbitros amigables compositores en cual uno nombrado por cada una de las partes y el tercero de los primeros dos de acuerdo o, en falta de acuerdo, por el Presidente de doctores comercialistas de Turín, el cual, siempre con instancia de la parte mas diligente, nombrara también el arbitro al cual nombramiento no aportara tempestivamente la parte que, invitada a hacerlo, haya dejado transcurrir 20 (veinte) días sin hacerlo.

El arbitro o los árbitros adjudicaran ex a quo el bono y con dispensa desde ahora de cada formalidad de procedimiento, entendiéndose su voluntad sustitutiva de aquella negociable de las partes.

El arbitro o los árbitros en Turín.

PIERGIORGIO GRASSO -

CHIARA ABBA

D. ALDO BILLIA Notario.



REPERTORIO NUMERO 94930

Yo Notario Doctor GIANCARLO GRASSI REVERDINI, Notario en Turín, inscripto al "Collegio Notarile dei Discreti Riuniti" de Turín y Pinerolo, declaro y certifico que el presente es

E X T R A C T O

Conforme al original del Libro Actas de asambleas de la sociedad:

GEODATA S.p.A. (ya GEODATA S.R.L.) con sede en Turín en Corso Duca Degli Abruzzi n.48/e; inscripta al Registro de Empresas de Turín y con código fiscal numero 04639280017

Libro sellado y firmado según las leyes de la sociedad interesada.

Torino, dieciséis de marzo de dos mil nueve.



# TRIBUNALE DI TORINO

## VERBALE DI ASSEVERAZIONE

L'anno 2009

18 MAR 2009

5113

in Torino, nella Cancelleria del Tribunale, avanti  
il Cancelliere sottoscritto, è personalmente  
comparso il

Signor Barbara Gonzalez

nato Mendoza - Argentina

il 18/11/1977

res. Mendoza - Argentina - GUTIERREZ 2180.

richiedendo di asseverare con giuramento, la  
sopraestesa relazione.

Il perito presta il giuramento di rito, pronunciando  
le seguenti parole:

“Giuro di avere bene e fedelmente proceduto  
nelle operazioni che mi sono state affidate, al solo  
scopo di far conoscere la verità”.

IL PERITO

Barbara



IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE  
M. CHIOPPA

**PROCURA REPUBBLICA DI TORINO**

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese: ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da PELLOPPI NICOLETTA.....

3. agente in qualità di CANCELLIERE.....

4. porta il sigillo/timbro di TRIBUNALE ORDINARIO.....  
DI TORINO.....

Attestato

5. a TORINO

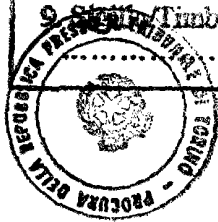
6. il 20 MAR. 2009.....

7. da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TORINO

8. sotto il numero 1125.....

9. Stato Timbro

10. Firma



Il Sost. Procuratore della Repubblica  
 Dott. Carlo Maria PELLICANO



STUDIO NOTARILE  
Dott. CARLO BOGGIO  
Piazza Cavour, 8B - TORINO  
Telefoni 809.59.78 - 83.78.72  
Partita IVA n. 03838660011

REPERTORIO NUMERO 57257

RACCOLTA NUMERO 5897



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantadue, addì 31 (trentuno) del mese di luglio, in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 48/E, alle ore nove e minuti trenta.

Avanti me Dottor CARLO BOGGIO, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, senza l'assistenza dei testimoni avendovi il comparente rinunciato con il mio consenso;

è comparso il signor:

GRASSO Ing. Piergiorgio, nato a Rivarolo Canavese il 1° agosto 1951 e domiciliato per la carica in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 48/E,

non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore Unico della società "GEODATA s.r.l.", con sede in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 48/E, capitale sociale lire 20.000.000.= (ventimilioni) interamente versato, iscritta al Tribunale di Torino al n. 2534/84, C.C.I.A.A. di Torino n. 648000, Partita I.V.A. 04639280017;

cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo il quale, nella precitata sua qualità, mi chiede di fungere da segretario e verbalizzare le deliberazioni prese dall'assemblea straordinaria e ordinaria della predetta società, convocata per questo giorno, luogo ed ora, nei modi e

OMOLOGATO A TORINO  
il 9-9-1992

DEPOSITATO AL TRIBUNALE  
DI TORINO IL 18-9-1992  
AL N. 46814 REG. D.C.

termini di legge e di statuto, per discutere ed approvare il  
seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte Straordinaria

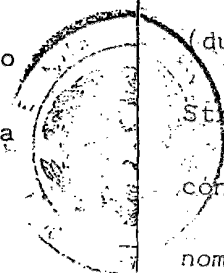
- 1) Proposta di modifica dell'oggetto sociale.
- 2) Proposta di aumento del capitale sociale  
20.000.000.= a Lire 200.000.000.=.
- 3) Proposta di trasformazione della forma giuridica della  
società da Società a Responsabilità Limitata in Società per  
Azioni.
- 4) Proposta di approvazione del nuovo testo dello Statuto  
Sociale al fine di adeguarlo alla nuova forma giuridica della  
società.

#### Parte Ordinaria

- 1) Dimissioni dell'Amministratore Unico.
- 2) Nomina del nuovo organo amministrativo previa  
determinazione del numero dei componenti.
- 3) Deliberazioni conseguenti varie ed eventuali.

Per volere unanime dell'assemblea ne assume la presidenza lo  
stesso signor Grasso Ing. Piergiorgio il quale constata:

- che è presente l'Amministratore Unico nella sua persona;
- che non esiste il Collegio Sindacale;
- che sono presenti in proprio e per delega tutti i soci  
rappresentanti l'intero capitale sociale;
- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente



info

Dich

tot:

Gio:

Pas:

stes

1)

esig

2)

(ver

(due

Stra

con

nomi

prop

3) t

resp

rigu

oppo

inva

come

aume

patt

Lo s

la v

informati sull'Ordine del Giorno, accettandone la discussione.

Dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sul predetto Ordine del Giorno.

Passando alla trattazione della Parte Straordinaria dello stesso, il Presidente illustra le ragioni che consigliano di:

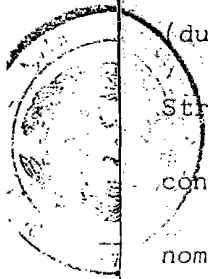
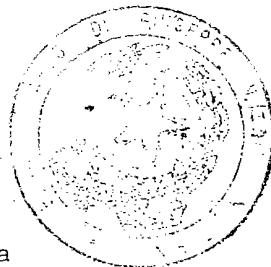
1) modificare l'oggetto sociale adeguandolo alle attuali esigenze;

2) aumentare il capitale sociale da lire 20.000.000.= (ventimilioni) interamente versato a lire 200.000.000.=

(duecentomilioni) mediante utilizzo del Fondo Riserva Straordinaria per lire 180.000.000.= (centoottantamilioni) e con emissione di numero 180.000.= (centoottantamila) quote da nominali lire 1.000.= (mille) caduna da attribuire ai soci in proporzione alle quote da ciascuno di essi possedute;

3) trasformare la società dalla sua attuale forma di società a responsabilità limitata in quella di società per azioni. Al riguardo il Presidente illustra le ragioni che rendono opportuno procedere a detta trasformazione pur mantenendo invariati la denominazione, la sede, la durata, l'oggetto, come sopra modificato, il capitale sociale, come sopra aumentato, e la sua ripartizione fra i soci e tutti gli altri patti per quanto compatibili con il nuovo tipo di società.

Lo stesso Presidente dà lettura dello Statuto che disciplinerà la vita della società nella sua nuova forma.



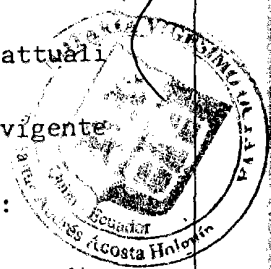
L'assemblea, udite le proposte del Presidente, all'unanimità  
delibera

1°) di modificare l'oggetto sociale adeguandolo alle attuali  
esigenze, modificando conseguentemente l'art. 4° del vigente  
Statuto Sociale che sarà del seguente, letterale tenore:

"Art. 4° - La società ha per oggetto ricerche, studi,  
consulenze e progetti nel campo della geingegneria e scienze  
della terra, servizi di elaborazione dati, indagini e prove  
geomeccaniche, ricerca e sviluppo di tecnologie nelle  
costruzioni in sotterraneo, partecipazione e gestione della  
realizzazione dei progetti.

La società, nell'ambito della propria attività, potrà tenere  
corsi di formazione e/o di aggiornamento. Essa potrà inoltre  
assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni,  
interessenze in altre società od imprese, italiane e/o  
straniere, aventi oggetto eguale, complementare, ausiliare o  
di sviluppo del proprio.

Nell'ambito delle proprie attività potrà altresì compiere, sia  
in Italia che all'estero, tutte le operazioni industriali,  
commerciali, finanziarie e di credito, mobiliari ed  
immobiliari funzionalmente connesse alla realizzazione del  
predetto scopo sociale, nonché il rilascio di avalli,  
fidejussioni ed altre garanzie in genere, anche reali, per  
terzi ed a favore di terzi. Restano espressamente escluse le  
operazioni inerenti alla raccolta del risparmio e tutte quelle





vietate dalla vigente e futura legislazione.";

2°) di aumentare il capitale sociale da lire 20.000.000.=

(ventimilioni) interamente versato a lire 200.000.000.=

(duecentomilioni), mediante utilizzo del Fondo Riserva

Straordinaria (riserva in franchigia) per il corrispondente

importo di lire 180.000.000.= (centoottantamilioni) con

emissione di numero 180.000.= (centoottantamila) quote da

nominali lire 1.000.= (mille) caduna, da attribuire ai soci in

proporzione alle quote da ciascuno di essi possedute;

3°) di modificare conseguentemente l'art. 5° del vigente

Statuto Sociale che sarà del seguente letterale tenore:

"Art. 5° - Il capitale sociale è di Lire 200.000.000.=

(duecentomilioni) suddiviso in quote a' sensi di legge e potrà

essere aumentato osservate le disposizioni di legge al

riguardo.

Alle esigenze finanziarie della società i soci possono

provvedere, previa formale deliberazione dell'assemblea,

mediante versamenti in conto capitale infruttifero.";

4°) di trasformare la società dalla sua attuale forma in

quella di società per azioni, la quale assumerà la

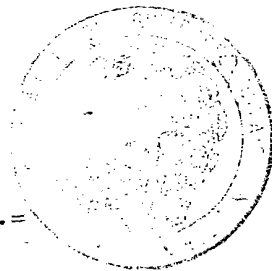
denominazione di "GEODATA S.p.A.";

5°) di stabilire che la società sarà retta nella sua nuova

forma dallo Statuto che, previa lettura da me datane, al

presente verbale si allega sotto la lettera "A" per farne

parte integrante e sostanziale, sottoscritto dal comparente e



0000041

da me Notaio;

6°) di riconoscere che il capitale sociale come sopra  
aumentato a lire 200.000.000.= (duecentomilioni) e come sopra  
versato nelle casse sociali, sarà rappresentato da numero  
200.000.= (duecentomila) azioni da nominali lire 1.000.  
(mille) caduna, che verranno assegnate ai soci in proporzione  
alle quote da ciascuno attualmente possedute;

7°) di autorizzare l'organo amministrativo ad emettere le  
numero 200.000.= (duecentomila) azioni intestandole ai soci  
nelle sopra indicate proporzioni.

Passando alla trattazione della Parte Ordinaria il Presidente  
illustra che per effetto di quanto sopra deliberato nella  
Parte Straordinaria occorre nominare il Collegio Sindacale.

L'assemblea, udita la proposta del Presidente, all'unanimità  
delibera

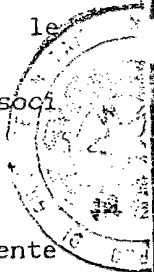
- di nominare il Collegio Sindacale chiamando a comporlo, per  
il prossimo triennio, i signori:

BATTAGLIA Dott. Pier Luigi, nato a Robella d'Asti il 27 luglio  
1945 e domiciliato in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n.  
83; Revisore Ufficiale dei Conti;

- Sindaco Effettivo;

VIGHETTO Dott. Claudio, nato a Torino il 29 dicembre 1945 e  
domiciliato in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 83;  
Revisore Ufficiale dei Conti;

Sindaco Effettivo;



BOLTRI Rag. Eugenio, nato a Casale Monferrato il 20 settembre 1928 e domiciliato in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 83; Revisore Ufficiale dei Conti;

- Sindaco Effettivo;

FERRERO Dott. Maurizio, nato a Torino il 27 febbraio 1964, residente a Torino, Corso Unione Sovietica n. 85;

- Sindaco Supplente;

FASSERO Rag. Maria Luisa, nata a Ciriè il 27 febbraio 1964, residente a Torino, via Garibaldi n. 40;

- Sindaco Supplente;

nominando nella carica di Presidente il signor BATTAGLIA Dott. Pier Luigi e stabilendo l'emolumento spettante ai singoli componenti nella misura prevista dalla Tariffa Professionale.

Il Presidente illustra inoltre che, viste le modificate esigenze gestionali e societarie e ritenendo opportuno ampliare l'organo amministrativo prevedendo un Consiglio di Amministrazione, rassegna le proprie dimissioni invitando gli intervenuti a voler procedere alla nomina del nuovo Organo Amministrativo, tenendo debito conto delle predette esigenze societarie.

L'assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, dopo aver ringraziato il signor Grasso Ing. Pergiorio per la fattiva opera fin qui svolta a favore della società e dopo circostanziata discussione all'unanimità

delibera

a) di affidare l'amministrazione della società, per i prossimi tre anni da oggi decorrenti, ad un Consiglio di Amministrazione composto di 3 (tre) membri che vengono nominati nelle persone dei signori:

GRASSO Ing. Piergiorgio, nato a Rivarolo Canavese il 17 agosto 1951 e residente in Torino, Via Tofane n. 89, ingegnere, codice fiscale dichiarato: GRS PCR 51M01 H340M;

BRUN Dott. Riccardo, nato a Napoli il 17 agosto 1949 e residente a Milano, via Pelizza da Volpedo n. 16, codice fiscale dichiarato: BRN RCR 49M17 F839W;

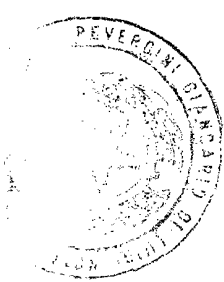
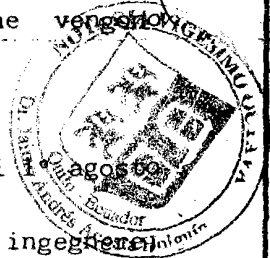
SERVI Dott.ssa Nives Maria, nata ad Avigliana il 14 novembre 1953 e domiciliata in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 83; codice fiscale dichiarato: SRV NVS 53S54 A218Z;

i quali, presenti, accettano la carica attribuita loro.

Al Consiglio di Amministrazione così nominato vengono conferiti tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione con la sola esclusione per quanto per legge è riservato alla competenza dell'assemblea;

b) di nominare nella carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Grasso Ing. Piergiorgio, demandando al Consiglio stesso la facoltà di nominare uno o più Amministratori Delegati e di fissare i poteri spettanti al Presidente e/o agli Amministratori Delegati.

Ai singoli componenti il Consiglio di Amministrazione viene attribuita l'indennità di carica nella misura di lire



6.000.000.= (seimilioni) annue, mentre viene demandata al

Consiglio di Amministrazione l'attribuzione dei compensi spettanti a favore dei singoli componenti il Consiglio di Amministrazione in relazione all'opera che gli stessi andranno a svolgere a favore della società.

Ai fini delle necessarie trascrizioni e volture si dichiara che la società "GEODATA s.r.l." è proprietaria dei seguenti

automezzi:

|                |       |            |
|----------------|-------|------------|
| GOLF           | targa | TO 76135M  |
| PANDA 4 x 4    | targa | TO 38515L  |
| FORD SIERRA    | targa | FO 47231H  |
| GOLF           | targa | TO 58820P  |
| GOLF           | targa | TO 81352M  |
| GOLF           | targa | TO 81351M  |
| GOLF           | targa | TO 76265N  |
| GOLF           | targa | TO 76949N  |
| GOLF           | targa | TO 32798S  |
| POLO CL        | targa | TO 32797S  |
| GOLF GL        | targa | TO 33308S  |
| PASSAT GLI     | targa | TO 39784S  |
| AUDI 80 TDI    | targa | TO 12023T  |
| GOLF GDT       | targa | TO 85068S  |
| GOLF GDT       | targa | TO 78791S  |
| FORD FIESTA SX | targa | TO 65504S. |

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la

0000043

parola la seduta è tolta alle ore dieci delegandosi il signor  
Grasso Ing. Piergiorgio ad apportare al presente atto e  
allegato Statuto Sociale ogni eventuale modifica, aggiunta o  
variazione richiesta in sede di omologa.

Le spese del presente atto e relative sono a carico della  
società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto e redatto il presente atto,  
scritto in parte da me, in parte da persona a me fida ed in  
parte dattiloscritto con mezzo meccanico a' sensi di legge, su  
facciate dieci circa di tre fogli, che leggo al comparente che  
approva e meco in conferma si sottoscrive.

In originale firmati:

Piergiorgio GRASSO

Carlo BOGGIO Notaio



Allegato "A" al repertorio numero 57257/5897

STATUTO SOCIALE

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - E' costituita una società per azioni denominata "GEODATA S.P.A."

Art. 2 - La società ha sede legale in Torino -Corso Duca degli Abruzzi n. 48/E.

La società potrà inoltre istituire sedi secondarie e filiali sia in Italia che all'estero.

Art. 3 -La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2010 salvo proroga od anticipato scioglimento.

Oggetto

Art. 4 - La società ha per oggetto ricerche, studi, consulenze e progetti nel campo della geingegneria e scienze della terra, servizi di elaborazione dati, indagini e prove geomeccaniche, ricerca e sviluppo di tecnologie nelle costruzioni in sotterraneo, partecipazione e gestione della realizzazione dei progetti.

La società, nell'ambito della propria attività, potrà tenere corsi di formazione e/o di aggiornamento.

Essa potrà inoltre assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni, interessenze in altre società od imprese, italiane e/o straniere, aventi oggetto eguale, complementare, ausiliare o di sviluppo del proprio.



Nell'ambito delle proprie attività potrà altresì compiere sia in Italia che all'estero, tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie e di credito mobiliari ed immobiliari funzionalmente connesse alla realizzazione del predetto scopo sociale nonché il rilascio di avalli, fidejussioni ed altre garanzie in genere, anche reali, per terzi ed a favore di terzi.

Restano espressamente escluse le operazioni inerenti alla raccolta del risparmio e tutte quelle vietate dalla vigente e futura legislazione.

#### Capitale sociale e azioni

Art. 5 - Il capitale sociale è di lire 200.000.000= diviso in n. 200.000= azioni da nominali Lire 1.000= ciascuna e potrà essere aumentato osservate le disposizioni di legge al riguardo.

Alle esigenze finanziarie della società i soci possono provvedere, previa formale deliberazione dell'assemblea, mediante versamenti in conto capitale infruttifero.

Art. 6 - Ogni azione dà diritto ad un voto.

Le azioni sono nominative e possono essere trasferite ed assoggettate a vincoli reali nelle forme di legge in subordine al diritto di prelazione a favore degli azionisti.

Qualora uno degli azionisti intenda cedere, trasferire o prestare in garanzia in tutto od in parte le proprie



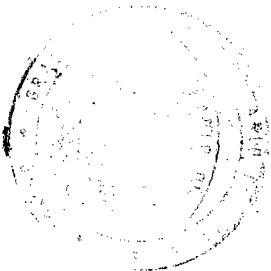


azioni. deve darne comunicazione scritta con lettera raccomandata R.R. all'Organo Amministrativo. il quale dovrà prontamente informare. entro otto giorni. per iscritto mediante lettera raccomandata R.R., gli altri azionisti risultanti nel libro soci.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato al prezzo da concordare tra le parti. Qualora entro il termine stabilito per l'esercizio di tale diritto non sia raggiunto un accordo sul prezzo. quest'ultimo sarà determinato da un collegio di tre arbitri. nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due arbitri così nominati. o, in difetto. dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino. Il Collegio Arbitrale decide inappellabilmente a maggioranza. con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dal deposito del lodo arbitrale di cui all'art. 225 C.P.C. come arbitro semplice ed irrituale.

Dall'obbligo dell'offerta in prelazione sono esclusi i trasferimenti da ciascun azionista a società da esso controllata o che eserciti il controllo su tale azionista. o che sia da quest'ultima controllata: l'azionista che abbia alienato. a sensi del presente comma. azioni o



diritti di opzione. deve riacquistare le azioni dismesse o quelle eventualmente sottoscritte attraverso i diritti di opzione ceduti. quando venga meno il predetto rapporto di controllo.

#### Obbligazioni

Art. 7 - La società potrà emettere obbligazioni, anche convertibili. a sensi di legge.

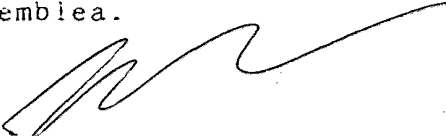
#### Assemblee

Art. 8 - Le assemblee sociali rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni assunte in conformità della legge e del presente statuto. vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 9 - Le assemblee sociali sono convocate sia presso la sede sociale che altrove. purché in Italia. dall'Organo Amministrativo ogni qualvolta si renda opportuno ovvero negli altri casi previsti dalla legge.

Ogni socio mediante apposita delega scritta potrà farsi rappresentare in assemblea da altra persona. anche non socio, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 10 - Le assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico, ovvero se esiste il Consiglio. dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza od impedimento l'assemblea sarà presieduta dalla persona che sarà di volta in volta designata dall'assemblea.



Il Presidente è assistito da un segretario, socio o non socio, designato dall'Assemblea.

Il verbale delle assemblee straordinarie sarà redatto da un Notaio.

Art. 11 - Per la costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti e per la validità delle deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le norme di cui agli art. 2368 e 2369 C.C..

Art. 12 - L'assemblea ordinaria degli azionisti deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze lo richiedano tale termine potrà essere portato fino a sei mesi.

#### Amministrazione

Art. 13 - L'amministrazione della società è affidata, a scelta dell'assemblea, o ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri.

Gli Amministratori possono anche non essere soci della società. Essi durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina e sono rieleggibili.

Ove la società sia amministrata da un Consiglio e nel corso dell'esercizio sociale vengano a mancare uno o più Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea entro il ventesimo giorno da quello dell'evento



affinchè la stessa, con propria deliberazione, provveda alla reintegrazione del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori così nominati scadranno con quelli in carica al momento della loro nomina.

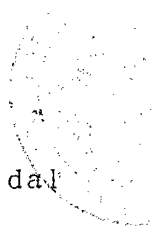
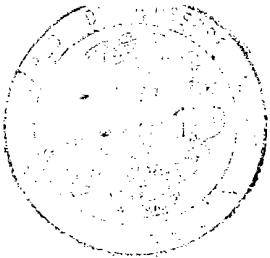
I compensi e l'eventuale partecipazione agli utili spettanti ai membri del Consiglio dovranno essere stabiliti dall'assemblea a sensi art. 2389 codice civile.

Art. 14 - Il Consiglio di Amministrazione, quando esiste, entro quindici giorni dalla sua regolare costituzione, elegge tra i suoi componenti un Presidente ed uno o più Amministratori Delegati, stabilendone contestualmente i poteri. Le cariche sono cumulabili tra loro.

Art. 15 - Il Consiglio di Amministrazione, quando esiste, è convocato ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, ovvero da uno degli Amministratori.

La convocazione deve avvenire mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ogni consigliere almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza. Tuttavia in caso di urgenza può avvenire anche a mezzo di telegramma senza osservanza del termine predetto. Sono valide le riunioni totalitarie indette senza formalità di convocazione. Le riunioni possono avere luogo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

Art. 16 - Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza od impedimento.



dall'Amministratore Delegato. se nominato. o dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dal Consiglio stesso.

Art. 17 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. quando esiste. è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.



Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal presidente della riunione e dal segretario.

Art. 18 - L'Amministratore Unico od il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei poteri di amministrazione che verranno stabiliti dall'assemblea degli azionisti all'atto della nomina.

Art. 19 - La rappresentanza legale della società con l'uso della firma sociale spetta all'Amministratore Unico o, nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione. al Presidente del medesimo nella esecuzione dei deliberati del Consiglio e, se nominati. al o agli Amministratori delegati entro i limiti delle rispettive deleghe.



Art. 20 - L'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione e gli Amministratori delegati. entro i limiti delle rispettive competenze. possono conferire procure a terzi per singoli atti o categorie di atti

qualora l'assemblea all'atto delle nomine non abbia escluso tale possibilità.

Art. 21 - Al Consiglio di Amministrazione, quando esista, data facoltà di stabilire i compensi spettanti ai suoi singoli componenti, in relazione all'opera svolta a favore della società, con facoltà di prevedere la corresponsione di una indennità al momento della cessazione della carica, nonché di stabilire anno per anno, il modo di riparto fra i suoi membri della somma eventualmente attribuitagli dall'Assemblea a titolo di partecipazione agli utili.

#### Collegio Sindacale

Art. 22 - Il controllo e la vigilanza sull'amministrazione sono affidati ad un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, con funzioni di legge.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il compenso spettante ai sindaci effettivi viene determinato dall'assemblea.

#### Bilancio ed utili

Art. 23 - L'esercizio sociale si chiude ai 31 dicembre di ogni anno.

L'Amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione, quando esiste, debbono provvedere, entro il termine e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e del conto perdite e

profitti, corredandoli con la propria relazione sulla gestione sociale.

Art. 24 - Gli utili di esercizio, quali risultano dal bilancio, sotto deduzione del 10% (dieci per cento) da assegnare al fondo riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono distribuiti fra i soci in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea entro i termini di legge.

#### Scioglimento e liquidazione

Art. 25 - Addivenendosi per qualsiasi motivo o causa allo scioglimento della società, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore, i poteri dello stesso, saranno stabiliti dall'assemblea degli azionisti osservate le disposizioni di legge.

#### Clausola arbitrale

Art. 26 - Qualunque controversia che fosse per insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente statuto sociale sarà deferita ad un arbitro amichevole compositore nominato di comune accordo o, in difetto, da un collegio di tre arbitri amichevoli compositori, di cui uno nominato da ciascuno delle parti ed il terzo dai primi due d'accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente dei Dottori Commercialisti di Torino, il quale, sempre su istanza della parte più diligente, nominerà anche l'arbitro alla cui

6006048

nomina non provvedesse tempestivamente la parte che  
invitata a farlo. abbia lasciato trascorrere 20 (venti)  
giorni senza provvedervi.

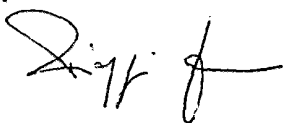
L'arbitro o gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo e  
con dispensa fin d'ora da ogni formalità di procedura. con  
lodo non impugnabile intendendosi la loro volontà  
sostitutiva di quella negoziale delle parti.

- L'arbitro o gli arbitri siederanno in Torino.

In originale firmati:

Piergiorgio GRASSO

Carlo BOGGIO Notaio





REPERTORIO NUMERO 94932

Io sottoscritto Dottor GIANCARLO GRASSI REVERDINI, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, dichiaro e certifico che il presente è

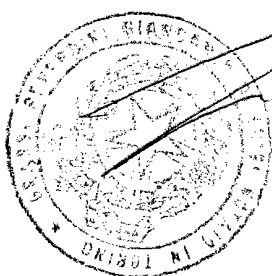
**E S T R A T T O**

conforme all'originale del Libro Verbali Assemblee della società:

GEODATA S.P.A. (già GEODATA S.R.L.) con sede in Torino Corso Duca degli Abruzzi n. 48/e; iscritta al Registro Imprese di Torino e con codice fiscale numero 04639280017

Libro bollato e vidimato tenuto ai sensi di legge dalla società interessata.

Torino, sedici marzo duemilanove



**PROCURA REPUBBLICA DI TORINO**

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese: ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da GRASSI REVERDINI GIANCARLO

3. agente in qualità di NOTAIO

4. porta il sigillo/timbro di GRASSI REVERDINI GIANCARLO  
NOTAIO IN TORINO

Attestato

5. a TORINO

6. il 19 MAR. 2009

7. al PROCURATORE DELLA REPUBBLICA di TORINO

8. sotto il numero 1099

9. Sigillo/Timbro

10. Firma

Il Sost. Procuratore della Repubblica...  
Dott. Carlo Maria PELLICANO



REPERTORIO NUMERO 57257

RACCOLTA NUMERO 5897

## ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA

## REPUBBLICA ITALIANA

En el año mil novecientos ochenta y dos, el día 31 (treinta y uno) del mes de julio, en Turín, en Corso Duca degli Abruzzi n. 48/E, a las nueve horas y treinta minutos.

Ante mi Doctor CARLO BOGGIO, Notario en Turín, inscripto al "Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo", sin la asistencia de los testigos porque el compareciente renuncio con mi consenso;

comparece el señor:

GRASSO Ing. Piergiorgio, nacido en Rivarolo Canavese il 1° de agosto de 1951 y domiciliado por el cargo en Turin, en Corso Duca degli Abruzzi n. 48/E,

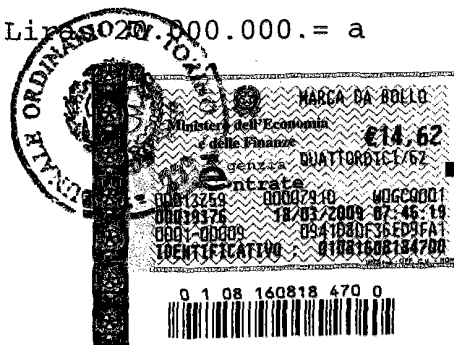
No personalmente pero en su calidad de Administrador Único de la sociedad "GEODATA S.r.L" con sede en Corso Duca degli Abruzzi n. 48/E, capital social liras 20.000.000= (veinte millones) enteramente versados, inscripta en el Tribunal de Turín con el n°. 2534/84, R.I.A.A. de Turín n° 64800, Partida I.V.A. 04639280071;

Ciudadano italiano, cuya identidad personal yo Notario estoy seguro el cual, en la precitada su calidad, me solicita ejercer como secretario y redactar el acta de las deliberaciones de la asamblea extraordinaria de dicha sociedad, convocada para este día, lugar y hora, según los términos de ley y del estatuto, para discutir y aprobar lo siguiente

## ORDEN DEL DIA

Parte Extraordinaria

1. Propuesta de modificar el objeto social.
2. Propuesta de aumento del capital social de Liras 200.000.000.= a Liras 200.000.000.=



3. Propuesta de transformación de la forma jurídica de la Sociedad a Responsabilidad Limitada en Sociedad por Acciones.
4. Propuesta de aprobación del nuevo texto del Estatuto Social a fin de adecuarlo a la nueva forma judicial de la sociedad.

#### Parte Ordinaria

1. Dimisión del Administrador Único
2. Nombramiento de los nuevos administradores previa determinación del número de componentes.
3. Deliberaciones consecuentes varias y eventuales

Por unanimidad de la asamblea asume la presidencia el mismo señor Grasso Ing. Piergiorgio el cual constata:

- que esta presente el Administrador Único en su persona;
- que no existe el Colegio Sindical
- que están presentes en persona y con delega todos los socios representantes el entero capital social;
- que todos los presentes se declaran suficientemente informados del Orden del día, aceptando la discusión.

Declara por lo tanto la asamblea validamente constituida en forma totalitaria y apta a deliberar al respecto del Orden del día.

Pasando a la tratativa de la Parte Extraordinaria del mismo, el Presidente ilustra las razones que aconsejan de:

1. modificar el objeto social adecuándolo a las actuales exigencias;
2. aumentar el capital social de liras 20.000.000.= (veinte millones) enteramente versados a Liras 200.000.000.= (doscientos millones) mediante la utilización del Fondo de Reserva Extraordinaria por Liras 180.000.000.= (ciento ochenta millones) y con emisión de numero 180.000.= (ciento ochenta mil) cuotas de nominales Liras 1.000.= (mil) cada una a atribuir a los socios en proporción a las cuotas de cada uno de ellos poseídas;

5000050

3. Transformar la sociedad de su actual forma de sociedad a responsabilidad limitada en aquella de sociedad por acciones. Al respecto el Presidente ilustra las razones que oportunas para proceder a dicha transformación no obstante manteniendo invariadas las denominaciones, la sede, la duración, el objeto, como arriba modificado, el capital social, como arriba aumentado, y su repartición entre socios y todos los demás pactos si compatibles con el nuevo tipo de sociedad.

El mismo Presidente da lectura del Estatuto que disciplinara la vida de la sociedad en su nueva forma.

La asamblea, unida a la propuesta del Presidente, en unanimidad

delibera

1º) de modificar el objeto social adecuándolo a las actuales exigencias, modificando consecuentemente el Art. 4º del Vigente Estatuto Social que será el siguiente literal tenor:

"Art. 4. La sociedad tiene por objeto investigaciones, estudios, consultorías y proyectos en el campo de la geingeniería, y ciencias de la tierra, servicios de elaboración de datos, investigaciones, pruebas geomecánicas, estudio y desarrollo de tecnologías en las construcciones subterráneas, participación y gestión de la realización de proyectos.

La sociedad, en el ámbito de la propia actividad, podrá organizar cursos de formación y/o actualización. Ésta podrá además asumir, sea directamente que indirectamente, participaciones, en otras sociedades o empresas, italianas y/o extranjeras, con un objetivo social igual, complementario, auxiliar o de desarrollo del propio.

En el ámbito de las propias actividades podrá a demás cumplir, sea en Italia que al exterior, todas las operaciones industriales, comerciales, financieras y de crédito,



mobiliarias e inmobiliarias funcionalmente conectadas con la realización del antes dicho objetivo social asimismo la concesión de garantías, financieras y otras garantías en general, también reales, por terceros y a favor de terceros.

Quedan de cualquier modo expresamente exclusas las operaciones inherentes a la recolección de ahorro, y todas aquellas prohibidas por la vigente y futura legislación.";

2º) de aumentar el capital social de liras 20.000.000.= (veinte millones) enteramente versado en Liras 200.000.000.= (dos cientos millones), mediante utilización del fondo de Reserva Extraordinaria (reserva en franquicia) por el correspondiente monto de Liras 180.000.000.= (ciento ochenta millones) con emisión de numero 180.000.= (ciento ochenta mil) cuotas de nominales Liras 1.000.= (mil) cada una, a atribuir a los socios en proporción a las cuotas de cada una por ellos poseídas;

3º) de modificar consecuentemente el Art. 5º del vigente Estatuto Social que será del siguiente literal tenor:

**"Art. 5.** El capital social es de Liras 200.000.000.= (doscientos millones) subdividido en cuotas según la ley y podrá ser aumentado observando las disposiciones de ley al respecto.

A las exigencias financieras de la sociedad los socios pueden proveer, previa formal deliberación de la asamblea, mediante depósitos en cuenta capital infructífera";

4º) de transformar la sociedad de su actual forma en una de sociedad por acciones, la cual asumirá la denominación de "GEODATA S.p.A.";

5º) de establecer que la sociedad respetara su nueva forma del Estatuto que, previa mía lectura, a la presente acta se



anexa la carta "A" para formar parte integrante y sustancial, suscripto por el compareciente y por mi Notario.

6º) de reconocer que el capital social como arriba aumentado a liras 200.000.000.= (doscientos millones) y como arriba versado en las cajas de la sociedad, será representado por numero 200.000.= (doscientos mil) acciones de nominales Liras 1.000.= (mil) cada una, que serán asignadas a los socios en proporción a las cuotas de cada uno actualmente poseídas;

7º) de autorizar a la administración a emitir las numero 200.000.= (doscientos mil) acciones a nombre de los socios en las arriba indicadas proporciones.

Pasando a la tratativa de la Parte Ordinaria el Presidente ilustra que por efecto de cuanto arriba deliberado en la Parte Extraordinaria es necesario nombrar el colegio Sindical.

La asamblea, unida la propuesta del Presidente, a la unanimidad

delibera

- de nombrar el colegio sindical llamando a componerlo, por el próximo trienio, los señores:

BATTAGLIA Doct. Pier Luigi, nacido en Robella d'Asti el 27 de julio de 1945 y domiciliado en Turín, en Corso Vittorio Emanuele II n. 83; Revisor Oficial de Cuentas ;

- Síndico Efectivo;

VIGHETTO Doct. Claudio, nacido en Turín el 29 de diciembre de 1945 y domiciliado en Turín, en Corso Vittorio Emanuele II n. 83; Revisor Oficial de Cuentas;

- Síndico Efectivo;



BOLTRI Cont. Eugenio, nacido en Casale Monferrato el 20 de setiembre de 1928 y domiciliado en Turín, en Corso Vittorio Emanuele II n. 83; Revisor Oficial de Cuentas;

- Síndico Efectivo;

FERRERO Doct. Maurizio, nacido en Turín el 27 de febrero de 1964, residente en Turín, en corso Unione Sovietica n. 85

- Síndico Suplente;

FASSERO Cont. María Luisa, nacida en Ciriè el 27 de febrero de 1964, residente en Turín, en vía Garibaldi n. 40;

- Síndico Suplente;

nombrado en el cargo de Presidente el Señor BATTAGLIA Doct. Pier Luigi y fijando el emolumento de los singulares componentes en la medida prevista por la tarifa Profesional.

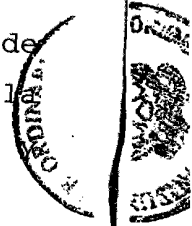
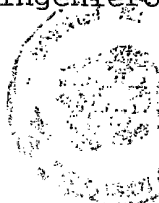
El Presidente ilustra además que, vistas las diferentes exigencias gestionales y societarias y considerando oportuno ampliar la administración previniendo un Consejo de Administración, se dimite invitando a los intervinientes a proceder con el nombramiento de los nuevos Administradores, teniendo en cuenta las exigencias societarias precedentemente mencionadas.

La asamblea, oído cuanto expuesto por el Presidente, luego de haber agradecido el señor Grasso Ing. Piergiorgio por la importante obra hasta ahora desarrollada a favor de la sociedad luego una circunstancial discusión a unanimidad

delibera

a) de dar encargo de la Administración de la sociedad, por los próximos tres años a partir de hoy, a un Consejo de Administración compuesto de 3 (tres) miembros que serán nombrados en las personas de los siguientes señores:

GRASSO Ing. Piergiorgio, nacido en Rivarolo Canavese el 1º de agosto de 1951 y residente en Turín, en via Tofane n. 89, ingeniero, código fiscal declarado: GRS PGR 51M01 H340M;



BRUN Doct. Riccardo, nacido en Nápoles el 17 de agosto de 1949 y residente en Milán, en vía Pelizza da Volpedo n. 16, código fiscal declarado: BRN RCR 49M17 F839W;

SERVI Doct. Nives Maria, nacida en Avigliana el 14 de noviembre de 1953 y domiciliada en Turín, en Corso Vittorio Emanuele II n.83; código fiscal declarado: SRV NVS 53S54 A218Z;

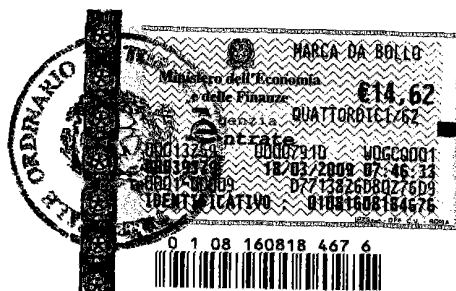
Los cuales, presentes, aceptan el cargo atribuido a ellos. Al Consejo de Administración así nombrado vienen conferidos todos los mas amplios poderes para la ordinaria y extraordinaria administración con la sola exclusión en cuanto a lo establecido por la ley esta reservado a la competencia de la asamblea;

b) de nombrar en el cargo de Presidente del consejo de Administración el señor Grasso Ing. Piergiorgio, demandando al Consejo mismo la facultad de nombrar uno o mas Administradores Delegados y de fijar los poderes correspondientes al Presidente y/o a los Administradores Delegados.

A los singulares componentes el consejo de Administración viene atribuida la indemnidad de cargo en la medida de liras 6.000.000.= (seis millones) anuales, mientras viene demandada al Consejo de Administración la atribución de las compensaciones correspondientes a favor de los singulares componentes el consejo de administración en relación a la obra que los mismos Desarrollaran a favor de la sociedad.

A fin de las necesarias de transcripciones y transferencias de titulo se declara que la sociedad "GEODATA s.r.l." es propietaria de los siguientes vehículos:

|             |       |           |
|-------------|-------|-----------|
| GOLF        | placa | TO 76135M |
| PANDA 4X4   | placa | TO 38515L |
| FORD SIERRA | placa | TO 47231H |





|             |       |           |
|-------------|-------|-----------|
| GOLF        | placa | TO 58820P |
| GOLF        | placa | TO 81352M |
| GOLF        | placa | TO 81351M |
| GOLF        | placa | TO 76265N |
| GOLF        | placa | TO 76949N |
| GOLF        | placa | TO 32798S |
| POLO CL     | placa | TO 32797S |
| GOLF GL     | placa | TO 33308S |
| PASSAT GLI  | placa | TO 39784S |
| AUDI 80 TDI | placa | TO 12023T |
| GOLF GDT    | placa | TO 85068S |
| GOLF GDT    | placa | TO 7879S  |
| FORD FIESTA | placa | TO 65504S |

No habiendo nada mas que deliberar y nadie pidiendo la palabra la sesión se cierra a las diez horas delegándose al señor Grasso Piergiorgio a aportar a la presente acta y anexo Estatuto Social cada eventual modificación, adjunta o variación requerida en sede de homóloga.

Los gastos de la presente acta y relativas son a cargo de la sociedad.

Solicito yo Notario he recibido y redactado la presente acta escrita en parte por mi, en parte por persona de mi confianza y en parte dactilografiado con medio mecánico según lo establecido por la ley, en diez fojas de tres paginas, que leo al compareciente que aprueba y conmigo confirma y suscribe.

Firmado en original

Piergiorgio Grasso

Carlo BOGGIO Notario



Anexo "A" al repertorio 57257/5897

ESTATUTO SOCIAL

Denominación - Sede - Duración

Art. 1. Esta constituida una sociedad por acciones denominadas  
"GEODATA S.P.A.".

Art. 2. La sociedad tiene sede legal en Turín en corso Duca degli  
Abruzzi 48/e.

La sociedad podrá instituir sedes secundarias e filiales sea en  
Italia que en el exterior.

Art. 3. La duración de la sociedad esta establecida hasta el 31 de  
diciembre de 2010, salvo prorroga o anticipada disolución.

Objeto

Art. 4. La sociedad tiene por objeto investigaciones, estudios,  
consultorías y proyectos en el campo de la geingeniería y ciencias  
de la tierra, servicios de elaboración de datos investigaciones,  
pruebas geomecánicas, estudio y desarrollo de tecnologías en la  
construcción de subterráneos, participación y gestión de la  
realización de proyectos.

La sociedad en el ámbito de la propia actividad, podra organizar  
cursos de formación y/o actualización.

Esta podrá además asumir, sea directamente que indirectamente,  
participaciones, en otras sociedades o empresas, italianas y/o  
extranjeras, con un objetivo social igual, complementario, auxiliar o  
de desarrollo del propio.

En el ámbito de las propias actividades podrá a demás cumplir, sea en  
Italia que al exterior, todas las operaciones industriales,  
comerciales, financieras y de crédito, mobiliarias e inmobiliarias  
funcionalmente conectadas con la realización del antes dicho objetivo  
social asimismo la concesión de garantías, financieras y otras  
garantías en general, también reales, por terceros y a favor de  
terceros.

Quedan de cualquier modo expresamente excluidas las operaciones inherentes a la recolección del ahorro, las operaciones indicadas en el DL. 385/93 y en el DL. 58/98 así como todas las demás actividades prohibidas por la presente y futura legislación.

#### Capital social y acciones

**Art. 5.** El capital social es de liras 200.000.000= dividido en n. 200.000 acciones nominativas de liras 1.000= cada una y podrá ser aumentado observando las disposiciones de la ley al respecto.

A las exigencias financiera de la sociedad los socios pueden proveer, previa deliberación formal de la asamblea, mediante versamentos en cuanta capital infructífero.

**Art. 6.** Cada acción da derecho a un voto.

Las acciones son nominativas y pueden ser transferidas y sujetas a vínculos reales en las formas de ley en subordine al derecho de prelación a favor de los accionistas.

En el caso en el cual un accionistas intente ceder, transferir o prestar en garantía en total o en parte las propias acciones debe dar comunicación escrita con carta certificada a los Administradores, los cuales deberán informar el resto, dentro ocho días, por escrito mediante carta certificada, los demás accionistas resultantes en el libro socios.

El derecho de prelación debe ser ejercitado dentro el termine de (sesenta) días de la fecha del aviso de recibimiento de la carta certificada.

El derecho de prelación debe ser ejercitado al precio a concordar entre las partes, en el caso en que dentro el termine establecido por el ejercicio de tal derecho no sea alcance un acuerdo sobre el precio, este ultimo será determinado por un colegio de tres árbitros, nombrados uno de cada una de las partes y el tercero de los dos árbitros así nombrados, o en defecto, por le Presidente del Colegio de Doctores Comercialistas de Turín. El Colegio Arbitral decide inapelablemente a mayoría, con dispensa de cada formalidad de

procedimiento y del depósito del lodo arbitral el cual al Art. 225 C.P.C. como árbitro simple e irritual.

De la obligación de la oferta en prelación están excluidas las transferencias de cada accionista a sociedad por este último, o que ejercite el control de tal accionista, o que sea esta última controlada; el accionista que haya alienado, según el presente coma, acciones o derechos de opción, debe readquirir las acciones desdichas, o aquellas eventualmente suscriptas a través de los derechos de opción cedidos, cuando venga a menos el precedentemente mencionado informe de control.

### Obligaciones

**Art. 7°** - La sociedad podrá emitir obligaciones también convertibles, según la ley.

### Asambleas

**Art. 8.** Las asambleas sociales representan la universalidad de los socios y sus deliberaciones empleado en conformidad de la ley y del presente estatuto, vinculan todos los socios también no presentes o que disienten.

**Art. 9.** Las asambleas sociales son convocadas sea en la sede social que en otros lugares, siempre que sea en Italia, por los Administradores cada vez que se crea oportuno o sea en los demás casos previsto por la ley.

Cada socio mediante delega escrita podrá hacerse representar en asamblea por otra persona, aunque no socio, en los límites consentidos por la ley.

**Art. 10.** Las asambleas son presididas por el Administrador Único, o sea, si existe el Consejo, por el Presidente del Consejo de Administración. En caso de su ausencia o impedimento la asamblea será precedida por la persona que será de vez en vez designada por la asamblea.

El Presidente es asistido por un secretario, socio o no socio, designado por la asamblea.



El acta de las asambleas extraordinarias será redactado por un Notario.

**Art. 11.** Para la constitución de la asamblea ordinaria y extraordinaria de los accionistas y para la validación de las deliberaciones, sea en la primera que en la segunda convocatoria, valen las normas de las cuales los 2368 y 2369 C.C.

**Art. 12.** La asamblea ordinaria de los accionistas debe ser convocada al menos una vez al año dentro los cuatro meses del cierre del ejercicio social.

En el caso que particulares exigencias lo requieran dicho término podrá ser llevado hasta a seis meses.

#### **Administración**

**Art. 13.** La administración de la sociedad esta encomendada, a elección de la asamblea, o a un Administrador Único o a un Consejo de Administración compuesto de dos a cinco miembros.

Los Administradores pueden también no ser socios de la sociedad. Ellos duran en el cargo el periodo establecido en el acta de su nombramiento y son reelegibles.

Donde la sociedad sea administrada por un Consejo y durante el ejercicio social faltará uno o mas administradores, los restantes con el cargo deben convocar la asamblea dentro el vigesimo día de aquel del evento en modo que la misma, con propia deliberación, provea a la reintegración del Consejo de Administración.

Los Administradores así nombrados terminan su mandato con aquellos en el cargo al momentote su nombramiento.

La remuneraciones y eventual participación a los útiles expectantes a los miembros del Consejo deberán ser establecidos por la asamblea según el Art. 2389 C.C. del codigo civil.

**Art. 14.** El Consejo de Administración, cuando existe, dentro los quince días de su regular constitución, elige entre sus componentes un Presidente y uno o mas Administradores Delegados, estableciendo contextualmente los poderes. Los cargos son acumulables entre ellos.

**Art. 15.** El Consejo de Administración, cuando existe, es convocado cada vez que el Presidente lo crea necesario, o sea por uno de los Administradores.

La convocación debe avenir mediante carta certificada enviada al domicilio de cada consejero al menos cinco días antes de aquel fijado por la audiencia. Todavía en caso de urgencia puede avenir también a través de telegrama sin observar el plazo ante establecido. Son validas las reuniones totalitarias llamadas sin formalidades de convocación. Las reuniones pueden tener lugar también afuera de la sede social, en Italia y en el exterior.

**Art. 16.** Las reuniones del Consejo son precedidas por el Presidente y, en su ausencia o impedimento, del Administrador Delegado, si nombrado, o por el Consejero mas anciano de edad. El Presidente es asistido por un secretario nombrado por el Presidente del Consejo de Administración o, en su ausencia, por el Consejo mismo.

**Art. 17.** Para la validación de las deliberaciones del Consejo de Administración, cuando existe, es necesaria la presencia de la mayoría de los Administradores en el cargo.

Las deliberaciones son a mayoría absoluta de votos de los presentes.

De las deliberaciones se hace constare por medio de actas firmadas por el presidente de la reunión y por el secretario.

**Art. 18.** El Administrador Único o el Consejo de Administración son investidos de los poderes de Administración que serán establecidos por la asamblea de los accionistas al acta del nombramiento.

**Art. 19.** La representación legal de la sociedad con el uso de la firma social especta al Administrador Único o, en el caso en el cual la sociedad sea administrada por un Consejo de Administración, al Presidente del mismo y, si nombrados, a los administradores delegados entre los limites de las respectivas delegas.

**Art. 20.** El Administrador Único o el Consejo de Administración y los Administradores delegados, dentro de los limites de las respectivas facultades, pueden conferir poderes a terceros por actas únicas o por

categorías de actas cuando la asamblea al acto de la nomina non haya excluido esta posibilidad.

**Art. 21.** Al Consejo de Administración, cuando existe, es dada facultad de establecer remuneraciones expectantes a su componentes, en relación a la obra realizada a favor de la sociedad, con la facultad de proveer al pago de una indemnidad al momento de la cesación del cargo, además de establecer año por año el modo de reparto entre sus miembros de la suma eventualmente conferida por la Asamblea a titulo de participación a los útiles.

#### **Colegio Sindical**

**Art. 22.** El control y la vigilancia de la Administración están encargados a un Colegio Sindical compuesto por tres miembros efectivos y dos suplentes, con funciones de ley.

Los Síndicos duran en el cargo tres años y son reelegibles.

La remuneración debida a los síndicos efectivos viene determinada por la asamblea.

#### **Balance e útiles**

**Art. 23.** El ejercicio social se cierra al 31 diciembre de cada año. El Administrador Único, o bien el Consejo de Administración, cuando existe, deben proveer, dentro el termine y al respecto de las disposiciones de ley, a la compilación del balance y de la cuenta perdidas y ganancias, corredandolas con el informe de la gestión social.

**Art. 24.** Los útiles de ejercicio, los cuales resultan del balance bajo deducción del 10% (diez por ciento) encargados al fondo reserva ordinaria hasta que esta no haya alcanzado un quinto del capital social, son distribuidos entre los socios en proporción a las acciones poseídas, salvo diversa deliberaron de la asamblea dentro los términos de la ley.

#### **Disolución y liquidación**

**Art. 25.** Si por cualquier motivo se llegara a la disolución de la sociedad, las normas para la liquidación, el nombramiento del

liquidador, los poderes del mismo, serán establecidos por la asamblea de los accionistas según las disposiciones de la ley

**Cláusula arbitral**

**Art. 26.** Cualquier contratiempo que fuera determinado o causado por la interpretación y la aplicación del presente estatuto social será remandado a un arbitro de acuerdo amistoso nominado de común acuerdo o, en defecto, de un colegio de tres árbitros amistosos, de los cuales uno nombrado por cada una de las partes y el tercero de común acuerdo entre las partes. En falta de acuerdo, el Presidente del Colegio de los Doctores Comercialista de Turín nombrará el tercero, y siempre en instancia de la parte mas diligente, nombrara también el arbitro a la cual nombramiento no provee tempestivamente la parte que, invitada a hacerlo, no lo haya hecho dentro 20 (veinte) días.

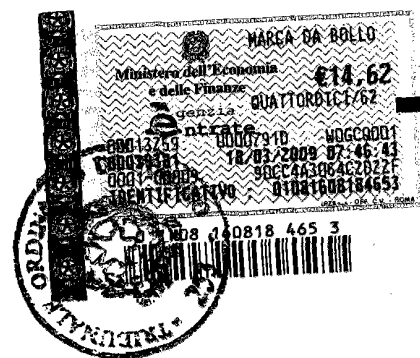
El arbitro o árbitros juzgaran "ex bono et aequo" y podrán dispensar de todas las formalidades del procedimiento, con resolución que no se podrá impugnar, entendiéndose su voluntad de reemplazar una de las partes en la negociación.

El arbitro o los árbitros habrán sede en Turín.

Firmados en original

PIERGIORGIO GRASSO

CARLO BOGGIO Notario





REPERTORIO NUMERO 94932

Yo Notario doctor GIANCARLO GRASSI REVERDINI, Notario en Turín, inscripto al "Collegio Notaril del Distretti Riuniti" de Turín y Pinerolo, declaro y certificado que el presente es

E X T R A C T O

Conforme al original del Libro Actas de asambleas de la sociedad: GEODATA S.p.A. (ya GEODATA s.r.l.) con sede en Turín en Corso Duca Degli Abruzzi 48/e; inscripta el Registro de empresas de Turín y con código fiscal numero 04639280017

Libro sellado y firmado según las leyes de la sociedad interesada. Turín, dieciséis de marzo de dos mil nueve.

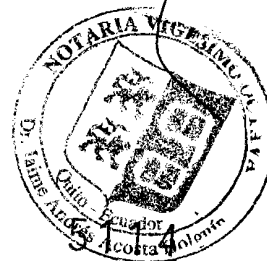


## TRIBUNALE DI TORINO

## VERBALE DI ASSEVERAZIONE

L'anno 2009

18 MAR 2009



in Torino, nella Cancelleria del Tribunale, avanti  
il Cancelliere sottoscritto, è personalmente  
comparso il

Signor Barbara Gonzaleznato Mendoza - Argentinail 18/11/1977res. Mendoza - Argentina - GUTIERREZ 2180.

richiedendo di asseverare con giuramento, la  
sopraestesa relazione.

Il perito presta il giuramento di rito, pronunciando  
le seguenti parole:

"Giuro di avere bene e fedelmente proceduto  
nelle operazioni che mi sono state affidate, al solo  
scopo di far conoscere la verità".

IL PERITO

Barbara Gonzalez

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE  
Nicoletta SCHIOPPANicoletta Schioppa

PROCURA REPUBBLICA DI TORINO

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese: ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da SCHIOPPI NICOLETTA  
3. agente in qualità di CANCELLIERE  
4. porta il sigillo/timbro di TRIBUNALE ORDINARIO  
DI TORINO

Attestato

5. a TORINO 6. il 20 MAR. 2009  
7. da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA di TORINO  
8. sotto il numero 1126  
9. Sigillo/Timbro 10. Firma



Il Sost. Procuratore della Repubblica  
Dott. Carlo Maria PELLICANO

STUDIO NOTARIALE UNASOCI NEL V. LINDARINI - TORINO - CORSO MAI EU 11, 29 - TEL. 011.55.11.80 - 011.54.70.59

0000058

REPERTORIO NUMERO 28604

RACCOLTA N. 3214

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

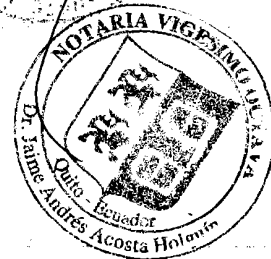
L'anno millenovecentottantotto, addì 11 (undici) del mese di Luglio, in Torino, nel mio ufficio di Piazza Cavour n. 8/b, alle ore diciannove e minuti trenta.

Avanti me Dottor CARLO BOGGIO, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, senza l'assistenza dei testimoni avendovi il comparente rinunciato con il mio consenso;

è comparso il signor:

Grasso Ing. Piergiorgio, nato a Rivarolo Canavese il 1° agosto 1951, residente in Torino, via Ormea n. 133 bis, ingegnere, non in proprio ma quale Amministratore Unico della società "GEODATA s.r.l." con sede in Torino via Bobbio n. 12, capitale sociale lire 20.000.000= (ventimilioni), iscritta alla Cancelleria del Tribunale di Torino al n. 2535/84, C.C.I.A.A. di Torino numero 648000, partita I.V.A. 04639230017; cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, nella precitata sua qualità, mi chiede di fungere da segretario e verbalizzare le deliberazioni prese dall'assemblea straordinaria della predetta società, convocata per questo giorno, luogo ed ora, per discutere ed approvare il seguente

ORDINE DEL GIORNO



- trasferimento della sede sociale e modifica dell'art. 2° dello Statuto Sociale, prevedendo per la società la possibilità di istituire sedi secondarie e filiali anche all'estero.

Per volere unanime dell'assemblea ne assume la Presidenza lo stesso signor Grasso Ing. Piergiorgio, il quale constata:

- la presenza dell' Amministratore Unico, nella sua persona;
- che non esiste Collegio Sindacale;
- che è presente o rappresentato l'intero capitale sociale;
- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sull'Ordine del Giorno, accettandone la discussione.

Dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sul predetto Ordine del Giorno.

Passando alla trattazione dello stesso, il Presidente illustra le ragioni che rendono necessario il trasferimento della sede legale della società da "Via Bobbio n. 12" a "Corso Duca degli Abruzzi n. 48/E" sempre in Torino.

L'assemblea, udita la proposta del Presidente, all'unanimità delibera

- di trasferire la sede legale della società da "Via Bobbio n. 12" a "Corso Duca degli Abruzzi n. 48/E", sempre in Torino;
- di prevedere per la società la possibilità di istituire sedi secondarie e filiali sia in Italia che all'Estero;
- di modificare conseguentemente l'art. 2° dello Statuto

2° Sociale che sarà del seguente letterale tenore:

" Art. 2° - La società ha sede legale in Torino Corso Duca degli Abruzzi n. 48/E.

La società potrà inoltre istituire sedi secondarie e filiali sia in Italia che all'Estero."

Il Presidente dà lettura dello statuto sociale nella redazione aggiornata, che previa sottoscrizione del comparente e di Notaio e previa lettura da me datane si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta è tolta alle ore venti, delegandosi il signor Grasso Ing. Piergiorgio ad apportare al presente atto e allegato statuto ogni eventuale modifica, aggiunta o variazione richiesta in sede di omologa.

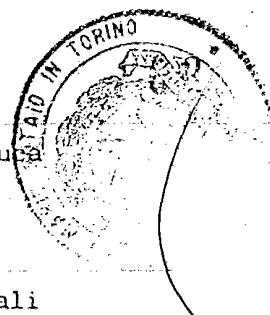
Le spese del presente atto e relative sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto e redatto il presente atto, scritto in parte da me, in parte da persona a me fida, ed in parte dattiloscritto con mezzo meccanico a' sensi di legge, su facciate tre circa di un foglio che leggo al comparente, che approva e meco in conferma si sottoscrive.

In originale firmati:

Piergiorgio GRASSO

Carlo BOGGIO Notaio



S T A T U T O

DENOMINAZIONE

Art. 1° - E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "GEODATA s.r.l.".

SEDE

Art. 2° - la società ha sede legale in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 48/E.

La società potrà inoltre istituire sedi secondarie e filiali sia in Italia che all'Estero.

DURATA

Art. 3° - la durata della società è stabilita fino al 31.12.2010.

OGGETTO SOCIALE

Art. 4° - La società ha per oggetto studi, consulenze, progetti e calcoli nel campo dell'ingegneria e scienza della terra, servizi di elaborazione dati, sviluppo software e vendita sistemi chiavi in mano.

La società, nell'ambito della propria attività, potrà tenere corsi di formazione e/o di aggiornamento. Essa potrà inoltre compiere sia in Italia che all'estero tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie e di credito, mobiliari ed immobiliari funzionalmente connesse alla realizzazione del predetto scopo sociale, nonché il rilascio di avalli, fidejussioni ed altre garanzie in genere, anche reali, per

terzi ed a favore di terzi. Sono escluse le operazioni di raccolta del risparmio e quelle previste dall'art. 2 del R.D.L. 12.3.1936 n. 375 nonché tutte le altre vietate dalla vigente e futura legislazione.

#### CAPITALE SOCIALE

Art. 5° - Il capitale sociale è di L. 20.000.000= (ventimilioni) suddiviso in quote a' sensi di legge e potrà essere aumentato osservate le disposizioni di legge al riguardo.

Alle esigenze finanziarie della società i soci possono provvedere, previa formale deliberazione dell'assemblea, mediante versamenti in conto capitale infruttifero.

Art. 6° - le quote sociali sono cedibili e divisibili a norma dell'art. 2482 C.C..

Nel caso in cui un socio intendesse vendere in tutto o in parte le proprie quote, dovrà darne avviso scritto, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'organo amministrativo, indicando il prezzo richiesto.

L'organo amministrativo dovrà prontamente informare per iscritto con lettera raccomandata gli altri soci figuranti sul libro dei soci, ai quali spetterà il diritto di opzione per l'acquisto delle quote offerte, esercitabili entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'avviso, mediante comunicazione scritta (raccomandata con ricevuta di ritorno).



Non sono sottoposti ad alcun diritto di opzione i trasferimenti tra il socio ed il coniuge ed i parenti entro il terzo grado e quelli in dipendenza di successione.

#### ASSEMBLEE

Art. 7° - le assemblee sociali rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni assunte in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Art. 8° - le assemblee sociali sono convocate sia presso la sede sociale che altrove, purchè in Italia, dall'organo amministrativo ogni qualvolta si renda opportuno ovvero negli altri casi previsti dalla legge, mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza ai sensi dell'articolo 2484 Codice Civile. In mancanza di regolare convocazione sono comunque valide le assemblee alle quali siano presenti l'intero capitale sociale, l'organo amministrativo e, se nominato, il Collegio Sindacale. Ogni socio mediante apposita delega scritta potrà farsi rappresentare in assemblea da altra persona, anche non socio nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 9° - le assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico oppure, quando esiste il Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio stesso. In caso di sua assenza od impedimento l'assemblea sarà presieduta dalla persona che sarà di volta in volta designata dall'assemblea.

Il Presidente è assistito da un segretario, socio o non socio, designato dall'assemblea.

Il verbale delle assemblee straordinarie sarà redatto da un Notaio.

Art. 10° - Per la costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria e per la validità delle sue deliberazioni valgono le norme di cui all'articolo 2486 Codice Civile.

Art. 11° - L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, tale termine potrà essere portato fino a sei mesi.

L'assemblea straordinaria è convocata quante volte sarà ritenuto necessario dall'Organo Amministrativo ed in tutti i casi previsti dalla legge.

#### AMMINISTRAZIONE

Art. 12° - L'Amministrazione della società è affidata, a scelta dell'assemblea, o ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto da 2 a 5 membri. Gli Amministratori possono anche non essere soci della società. Essi durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina e sono rieleggibili.

Ove la società sia amministrata da un Consiglio e nel corso dell'esercizio sociale vengano a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare

l'assemblea entro il ventesimo giorno da quello dell'evento affinché la stessa, con propria deliberazione provveda alla reintegrazione del Consiglio di amministrazione.

Gli amministratori così nominati scadranno con quelli in carica al momento della loro nomina.

Art. 13° - Il Consiglio di Amministrazione, quando esiste, entro quindici giorni dalla sua regolare costituzione, elegge tra i suoi componenti il Presidente ed uno o due Amministratori Delegati stabilendone contestualmente i poteri.

Le cariche sono cumulabili fra loro.

Art. 14° - Il Consiglio di Amministrazione, quando esiste, è convocato ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, ovvero da uno degli amministratori.

La convocazione deve avvenire mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ogni consigliere almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Tuttavia in caso di urgenza può avvenire anche a mezzo di telegramma senza osservanza del termine predetto. Sono valide le riunioni totalitarie riunite senza formalità di convocazione. Le riunioni possono avere luogo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Art. 15° - Il Consiglio di Amministrazione, quando esiste, è presieduto dal Presidente ed in caso di assenza od impedimento di questi, dall'Amministratore Delegato, se nominato, o dall'Amministratore più anziano di età.

anno.

0000062

L'Amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione quando esiste, debbono provvedere, entro il termine e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e del conto perdite e profitti corredandoli con la propria relazione sulla gestione sociale.

Art. 21° - Gli utili di esercizio, quali risultano dal bilancio sotto deduzione del 10% (dieci per cento) da assegnare al fondo di riserva ordinaria fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono ripartiti ai soci in proporzione alle quote possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea entro i limiti di legge.

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 22° - Addivenendosi per qualsiasi motivo o causa allo scioglimento anticipato della società, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore, i poteri dello stesso, saranno stabiliti dall'assemblea dei soci osservate le disposizioni di legge.

#### CLAUSOLA ARBITRALE

Art. 23° - Qualunque controversia che fosse per insorgere tra soci, soci e società, nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente statuto sociale sarà deferita ad un arbitro amichevole compositore nominato di comune accordo o, in difetto, da un collegio di tre arbitri amichevoli compositori di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo dai



Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dal Consiglio stesso.

Art. 16° - L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dai poteri di amministrazione che verranno stabiliti dall'assemblea dei soci all'atto della nomina.

Art. 17° - la rappresentanza legale della società con l'uso della firma sociale spetta all'Amministratore Unico o, nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio, al Presidente del medesimo, e, se nominati al o agli amministratori delegati entro i limiti della delega.

Art. 18° - L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione possono conferire procure speciali a terzi, determinandone le facoltà, le attribuzioni ed i compensi.

#### COLLEGIO SINDACALE

Art. 19° - Quando la società abbia un capitale non inferiore a lire 100.000.000= (centomilioni) il controllo e la vigilanza sull'amministrazione saranno affidati ad un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, con funzioni di legge.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il compenso spettante ai sindaci effettivi viene determinato dall'assemblea.

#### BILANCIO ED UTILI

Art. 20° - L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni

primi due d'accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente  
dei Dottori Commercialisti di Torino, il quale, sempre su  
istanza della parte più diligente, nominerà anche l'arbitro  
alla cui nomina non provvedesse tempestivamente la parte che,  
invitata a farlo, abbia lasciato trascorrere 20 (venti) giorni  
senza provvedervi.

L'arbitro o gli arbitri giudicheranno ex aequo et bono e con  
dispensa fin d'ora di ogni formalità di procedura,  
intendendosi la loro volontà sostitutiva di quella negoziale  
delle parti.

L'arbitro o gli arbitri siederanno in Torino.

In originale firmati:

Piergiorgio GRASSO

Carlo BOGGIO Notaio



0000064

REPERTORIO NUMERO 94931

Io sottoscritto Dottor GIANCARLO GRASSI REVERDINI, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, dichiaro e certifico che il presente è

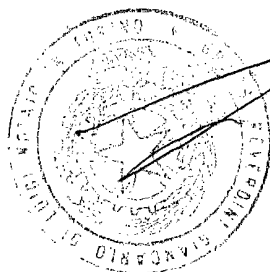
**E S T R A T T O**

conforme all'originale del Libro Verbali Assemblies della società:

GEODATA S.P.A. (già GEODATA S.R.L.) con sede in Torino Corso Duca degli Abruzzi n. 48/e; iscritta al Registro Imprese di Torino e con codice fiscale numero 04639280017

Libro bollato e vidimato tenuto ai sensi di legge dalla società interessata.

Torino, sedici marzo duemilanove



*[Handwritten signature]*

**PROCURA REPUBBLICA DI TORINO**

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese: ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da GRASSI REVERDINI GIANCARLO

3. agente in qualità di NOTAIO

4. porta il sigillo/timbro di GRASSI REVERDINI GIANCARLO  
NOTAIO IN TORINO

Attestato

5. a TORINO

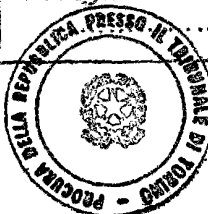
6. il 11.9 MAR. 2009

7. da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TORINO

8. sotto il numero 1101

9. Sigillo/Timbro

10. Firma



Il Sost. Procuratore della Repubblica  
Dott. Carlo Maria PELLICANO

REPERTORIO NUMERO 28604



REGISTRO NUMERO 8214

## ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

### REPUBBLICA ITALIANA

En el año mil novecientos ochenta y ocho, el día 11 (once) del mes de Julio, en Turín, en mi oficina de Piazza Cavour n.6/b las diecinueve y treinta horas.

Ante mi Doctor CARLO BOGGIO, Notario en Turín, inscripto al "Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo", sin la asistencia de los testigos porque el compareciente renunció con mi consenso;

comparece el señor:

GRASSO Ing. Piergiorgio, nacido en Rivarolo Canavese el 1º de agosto de 1951 y residente en Turin, en Via Ormea n. 133 bis, ingeniero, no personalmente sino en calidad de Administrador Delegado de la sociedad "GEODATA s.r.l." con sede en Turín en iva Bobbio n. 12, capital social liras 20.000.000= (veinte millones) inscripta a la Cancilleria del Tribunal de Torino con el n. 2535/84, C.C.I.A.A. de Turín nº 64800, Partida I.V.A. 04639280071;

Ciudadano italiano, cuya identidad personal yo Notario estoy seguro el cual, en la precitada su calidad, me solicita ejercer como secretario y redactar el acta las deliberaciones de la asamblea extraordinaria de dicha sociedad, convocada para este día, lugar y hora, según los términos de ley y del estatuto, para discutir y aprobar lo siguiente

### ORDEN DEL DIA

- traslado de la sede social y modificaciones al Art. 2º del Estatuto Social, previniendo para la sociedad la posibilidad de instituir sedes secundarias y filiales también en el exterior. Per unanimidad de la asamblea asume la Presidencia el mismo señor Grasso Ing. Piergiorgio, el cual constata;



- la presencia del Administrador Único, en su persona;
- que no existe Colegio Sindical;
- que esta presente o representado el entero capital social;
- que todos los presentes se declaran suficientemente informados del Orden del día, aceptando la discusión.

Declara por lo tanto la asamblea validamente constituida en forma totalitaria y apta a deliberar sobre el precedente Orden del día. Pasando a la tratativa del mismo, el Presidente ilustra las razones necesarias al traslado de la sede legal de la sociedad de "Via Bobbio n. 12" a "Corso Duca degli Abruzzi n. 48/E" siempre en Turín.

La asamblea, unida la propuesta del Presidente, en unanimidad delibera

- de trasladar la sede legal de la sociedad de "Via Bobbio n. 12" a "Corso Duca degli Abruzzi n. 48/E" siempre en Turín.
- de preveer para la sociedad la posibilidad de instituir sedes secundarias y filiales sea en Italia que en el exterior;
- De modificar consecuentemente el Art. 2º del Estatuto Social que será del siguiente literal tenor:

"Art. 2. La sociedad tiene sede legal en Turín en Corso Duca degli Abruzzi n. 48/E.

La sociedad podrá instituir sedes secundarias e filiales sea en Italia que en el Exterior."

El presidente da lectura del estatuto social en la redacción actualizada, que previa suscripción del compareciente y de mi Notario y previa mía lectura se adjunta a la presente acta bajo la letra "A" formando parte integrante y sustancial.

No habiendo nada, mas que deliberar y no habiendo pedido la palabra se cierra la sesión a las veinte horas, delegándose al señor Grasso Ing. Piergiorgio a aportar a la presente acta y anexo

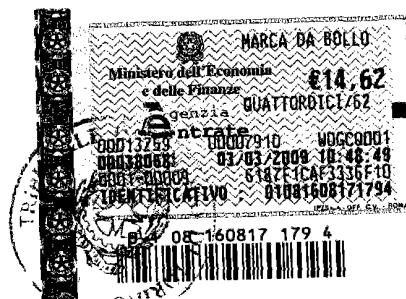
estatuto cada eventual modificación, adjunta o variación requerida en sede de homologa.

Los gastos de la presente acta y relativas son a cargo de la sociedad.

Solicitado yo Notario he recibido y redactado la presente acta, escrita en parte por mí, en parte por persona de mi confianza y en parte dactilografiado con medio mecánico según lo establecido por la ley, en diez fojas de una pagina, que leo al compareciente que aprueba y conmigo confirma y suscribe.

Piergiorgio Grasso

Carlo BOGGIO Notario



0000066



Anexo "A" al numero 28604/3214 de repertorio

## ESTATUTO

### DENOMINACION

Art. 1° - Esta constituida una sociedad de responsabilidad limitada con la denominacion "GEODATA s.r.l.".

### SEDE

Art. 2° - La sociedad tiene sede legal en Turín en Corso Duca degli Abruzzi n. 48/E.

La sociedad podrá instituir sedes secundarias e filiales sea en Italia que en el Exterior."

### DURACION

Art. 3° - La duración de la sociedad esta establecida hasta el 31.12.2010

### OBJETO SOCIAL

Art. 4° - La sociedad tiene por objeto investigaciones, estudios, consultorías y proyectos y cálculos en el campo de la ingeniería, y ciencia de la tierra, servicios de elaboración de datos, investigaciones software y venta de sistemas llave en mano.

La sociedad, en el ámbito de la propia actividad, podrá organizar cursos de formación y/o actualización. Ésta podrá además cumplir sea en Italia que el en el exterior con todas las operaciones industriales, comerciales, financieras y de crédito, mobiliarias e inmobiliarias funcionalmente conectadas con la realización del antes dicho objetivo social, asimismo la concesión de garantías, financieras y otras garantías en general, también reales, por terceros y a favor de terceros. Quedan de cualquier modo expresamente excluidas las operaciones inherentes a la recolección de ahorro, y todas aquellas previstas por el Art. 2 del R.D.L. 12.3.1936 n. 375 así mismo todas las demás prohibidas por la ley vigente y futura legislación.



## CAPITAL SOCIAL

Art. 5° - El capital social es de Liras 20.000.000= (veinte millones) subdividido en cuotas según la ley y podrá ser aumentado observando las disposiciones de ley al respecto.

A las exigencias financieras de la sociedad los socios pueden proveer, previa formal deliberación de la asamblea, mediante depósitos en cuenta capital infructífera.

Art. 6° - Las cuotas sociales se pueden ceder y divisibles a norma del Art.2482 C.C.

En el caso en el cual un socio vendiera en total o en parte las propias cuotas, deberá dar aviso escrito, con carta certificada con recibo de recepción a los administradores, indicando el precio requerido.

Los Administradores deberán lo antes posible informar por escrito con carta certificada los demás socios figurantes en el libro social, a los cuales corresponderá el derecho de opción para la adquisición de las cuotas de las ofertas, ejercitable dentro el termine de sesenta días de la fecha de recibimiento del aviso, mediante comunicación escrita (carta certificada con recibo de recepción)

No están sometidos a algún derecho de opción las transferencias entre el socio y el cónyuge y los parientes dentro el tercer grado y aquellos en dependencia de sucesión.

## ASAMBLEAS

Art. 7° - Las asambleas sociales representan la universalidad de los socios y sus deliberaciones asumidas en conformidad de la ley y del presente estatuto vinculan todos los socios todavía no intervinientes o desdiciendo.

Art. 8° - Las asambleas sociales son convocadas sea en la sede social que en otros lugares, siempre que sea en Italia, por los Administradores cada vez que sea oportuno o sea en los demás casos previstos por la ley, mediante carta certificada mandada a los socios

al menos 8 días antes de la audiencia según el artículo 2484 del código civil. En ausencia de una regular convocatoria son validas las asambleas en las cuales están presentes el entero capital social, los administradores y, si nombrado, el Colegio sindical. Cada socio mediante delega escrita podrá hacerse representar en asamblea por otra persona, aunque no socio, en los límites consentidos por la ley.

Art. 9° - Las asambleas son presididas por el Administrador Único, o sino, si existe el Consejo de Administración, por el Presidente del Consejo mismo. En caso de su ausencia o impedimento la asamblea será precedida por la persona que será de vez en vez designada por la asamblea.

El Presidente es asistido por un secretario, socio o no socio, designado por la asamblea.

El acta de las asambleas extraordinarias será redactada por un Notario.

Art. 10° - Para la constitución de la asamblea ordinaria y extraordinaria y para la validación de sus deliberaciones, valen las normas según los Art. 2368 del Código civil.

Art. 11° - La asamblea ordinaria debe ser convocada al menos una vez al año dentro los cuatro meses del cierre del ejercicio social.

En el caso que particulares exigencias lo requieran, dicho termine podrá ser llevado hasta a seis meses.

La asamblea extraordinaria y convocada cuantas veces será necesario por los Administradores y en todos los casos previstos por la ley.

#### **ADMINISTRACION**

Art. 12° - La administración de la sociedad esta encomendada, a elección de la asamblea, o a un Administrador Único o a un Consejo de Administración compuesto de 2 a 5 miembros. Los Administradores pueden también no ser socios de la sociedad. Ellos duran en el cargo el periodo establecido en el acta de su nombramiento y son reelegibles.

Si en la sociedad administrada por un Consejo y durante el ejercicio social faltara el Presidente del Consejo mismo, los Consejeros que quedaron con el cargo deben convocar la asamblea dentro el vigésimo día de aquel del evento en modo que la misma, con propia deliberación, provea a la sustitución del Consejo de Administración. Los Administradores así nombrados caducaran con aquellos en el cargo al momento de su nombramiento.

Art. 13° - El Consejo de Administración, cuando exista, dentro quince días de su regular constitución, elige entre sus componentes el Presidente y uno o dos Administradores Delegados estableciendo los poderes.

Los cargos son acumulables entre ellos.

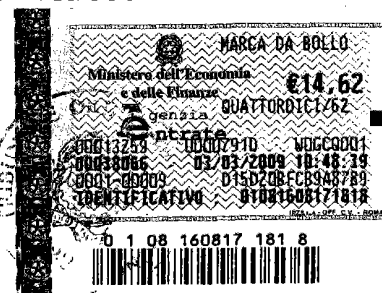
Art. 14° - El Consejo de Administración, cuando exista, es convocado cada vez que el Presidente lo crea necesario, o por uno de los Administradores.

La convocatoria debe avenir mediante carta certificada enviada al domicilio de cada consejero al menos cinco días antes de aquel fijado para la audiencia. Todavía en caso de urgencia puede avenir también a través de telegrama sin observar el plazo antes establecido. Son validas las reuniones totalitarias llamadas sin formalidades de convocatoria. Las reuniones pueden tener lugar también afuera de la sede social, siempre que sea en Italia.

Art. 15° - El consejo de Administración, cuando exista, es precedido por el Presidente y en caso de ausencia o impedimento de estos, del Administrador Delegado, si nombrado, o del Administrador mas anciano de edad.

El Presidente es asistido por un Secretario nombrado por el consejo mismo.

Art. 16° - El Administrador Único o el consejo de Administración son investidos de los poderes de administración que serán establecidos por la asamblea de los socios en el acta del nombramiento.



Art. 17° - La representación legal de la sociedad con el uso de la firma social corresponde al Administrador Único o, en el caso en el cual la sociedad sea administrada por un Consejo, al presidente de mismo, y, si nombrados al o a los administradores delegados dentro de los límites de la delega.

Art. 18° - El Administrador Único o el Consejo de Administración pueden conferir poderes especiales a terceros, determinando la facultad, las atribuciones y las compensaciones.

#### **COLEGIO SINDICAL**

Art. 19° - Cuando la sociedad tenga un capital no inferior a liras 100.000.000= (cien millones) el control y la vigilancia de la Administración serán encargados a un colegio Sindical compuesto por tres miembros efectivos y dos suplentes, con funciones de ley.

Los Síndicos duran en el cargo tres años y son reelegibles.

La remuneración correspondiente a los síndicos efectivos viene determinada por la asamblea.

#### **BALANCES Y UTILES**

Art. 20° - El ejercicio social se cierra al 31 de diciembre de cada año.

El Administrador Único o el Consejo de Administración, cuando exista, deben proveer, dentro del término y bajo la observación de las disposiciones de ley, a la compilación del balance y de la cuenta pérdidas y de la cuenta de pérdidas y ganancias con la propia relación de la gestión social.

Art. 21° - Los útiles de ejercicio, los cuales resultan en el balance bajo deducción del 10% (diez por ciento) a asignar al fondo de reserva ordinaria hasta que esta no haya alcanzado el quinto del capital social, vienen repartidos a los socios en proporciones a las cuotas poseídas, salvo diversa deliberación de la asamblea dentro de los límites de ley.

#### **DISOLUCION Y LIQUIDACION**

Art.22° - Si por cualquier motivo o causa a la disolución anticipada de la sociedad, las normas para la liquidación, el nombramiento del liquidador, los poderes del mismo, serán establecidas por la asamblea de socios observando las disposiciones de la ley.

Cláusula arbitraria

Art.23° - Cualquier controversia que surja entre los socios, socios y sociedad, en la interpretación y en la ejecución del presente estatuto social será diferida a un arbitro amigable compositor nombrado de común acuerdo, en defecto, por un colegio de tres árbitros amigables compositores en cual uno nombrado por cada una de las partes y el tercero de los primeros dos de acuerdo o, en falta de acuerdo, por el Presidente de doctores comercialistas de Turín, el cual, siempre con instancia de la parte mas diligente, nombrara también el arbitro al cual nombramiento no aportara tempestivamente la parte que, invitada a hacerlo, haya dejado trascurrir 20 (veinte) días sin hacerlo.

El arbitro o los árbitros adjudicaran ex a quo el bono y con dispensa desde ahora de cada formalidad de procedimiento, entendiéndose su voluntad sustitutiva de aquella negociable de las partes.

El arbitro o los árbitros en Turín.

Firmados en original

Piergiorgio GRASSO

Carlo BOGGIO Notario





0000069

REPERTORIO NUMERO 94931

Yo Notario Doctor GIANCARLO GRASSI REVERDINI, Notario en Turín, inscripto al "Collegio Notarile dei Discreti Riuniti" de Turín y Pinerolo, declaro y certifico que el presente es

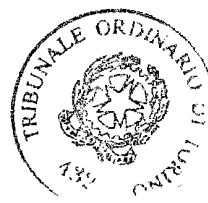
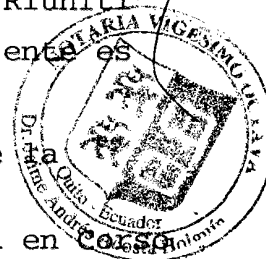
## E X T R A C T O

Conforme al original del Libro Actas de asambleas de sociedad:

GEODATA S.p.A. (ya GEODATA S.R.L.) con sede en Turín en Duca Degli Abruzzi n.48/e; inscripta al Registro de Empresas de Turín y con código fiscal numero 04639280017

Libro sellado y firmado según las leyes de la sociedad interesada.

Torino, dieciséis de marzo de dos mil nueve.



# TRIBUNALE DI TORINO

## VERBALE DI ASSEVERAZIONE

L'anno 2009

18 MAR 2009

5115

in Torino, nella Cancelleria del Tribunale, avanti  
il Cancelliere sottoscritto, è personalmente  
comparso il

Signor Barbara Gonzalez

nato Mendoza - Argentina

il 18/11/1977

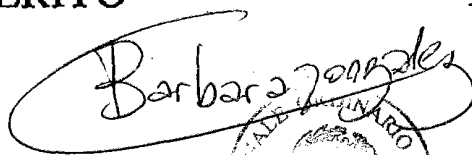
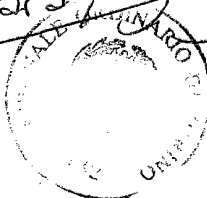
res. Mendoza - Argentina - GUTIERREZ 2180

richiedendo di asseverare con giuramento, la  
sopraestesa relazione.

Il perito presta il giuramento di rito, pronunciando  
le seguenti parole:

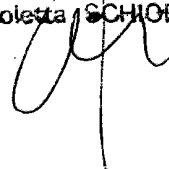
“Giuro di avere bene e fedelmente proceduto  
nelle operazioni che mi sono state affidate, al solo  
scopo di far conoscere la verità”.

IL PERITO

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE  
Nicoletta SCHIOPPA



0000070

**PROCURA REPUBBLICA DI TORINO**

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese: ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da SCHIOPPI NICOLETTA

3. agente in qualità di CANCELLIERE

4. porta il sigillo/timbro di TRIBUNALE ORDINARIO  
DI TORINO

**Attestato**

5. a TORINO

6. il 20 MAR 2009

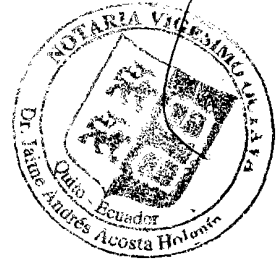
7. da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TORINO

8. sotto il numero 1124

9. Sigillo/Timbro

10. Firma

11. Sost. Procuratore della Repubblica  
Dott. Carlo Maria PELLICANO



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'  
GEODATA S.p.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2008 (duemilaotto) addì 1 (uno) del mese di agosto in Torino, nel mio studio in Corso Matteotti n. 29. Avanti me dottor GIANCARLO GRASSI REVERDINI, Notaio in Torino iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

**è personalmente comparso il signor:**

Ing. Piergiorgio GRASSO

nato a Rivarolo Canavese (TO) il 1 agosto 1951, domiciliato per la carica in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 48/E,

della cui identità personale sono certo, il quale mi chiede di ricevere il presente atto.

Il comparente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

GEODATA S.P.A.

con sede in Torino (TO), Corso Duca degli Abruzzi n. 48/e, capitale sociale Euro 2.000.000,00, interamente versato, Registro delle Imprese di Torino con numero di iscrizione e codice fiscale 04639280017,

dichiara che con avviso inviato agli interessati nei modi e nei termini statutari venne convocata in prima convocazione per le ore diciassette del giorno 31 luglio 2008 presso la sede della società in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 48/E, l'assemblea ordinaria e straordinaria della società stessa con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

[omissis]

Parte straordinaria

- 1) Aumento gratuito del capitale sociale di Geodata S.p.A.
- 2) Aumento a pagamento del capitale sociale di Geodata S.p.A.
- 3) Adozione di un nuovo testo dello Statuto Sociale, anche in funzione della quotazione delle azioni ordinarie della società sul MAC;
- 4) Varie ed eventuali.

Il comparente invita me notaio a redigere il verbale dell'assemblea, per la sola parte straordinaria, tenutasi alla mia presenza il giorno trentuno luglio duemilaotto, presso la sede della società Geodata S.p.A. in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 48/E.

Aderendo alla richiesta io notaio dò atto di quanto segue.

Alle ore diciassette e trentacinque il richiedente, assunta la presidenza dell'assemblea a norma di legge e

di statuto, dichiara che si è già svolta l'assemblea per la parte ordinaria senza la verbalizzazione di me notaio, dopodiché, dopo avermi designato con il consenso degli intervenuti per la redazione del verbale per la parte straordinaria, constata e dà atto che:

- sono presenti, in proprio e per delega, tutti gli azionisti portatori di tutte le numero 2.000.000 di azioni in cui è ripartito il capitale sociale, quali identificati nell'elenco presenze che, firmato dal comparente e da me notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A";
- oltre ad esso Presidente, del Consiglio di Amministrazione sono presenti i consiglieri Cesare Salvadori, Andrea Della Corte, Luigi Pinchiaroglio, Moreno Pescara e Shulin Xu, mentre ha giustificato l'assenza il consigliere Giuseppe Astore;
- è presente l'intero Collegio Sindacale, in persona del Presidente Giovanni Rayneri e dei Sindaci effettivi Franca Troia e Corrado Versino;
- tutti i presenti sono legittimati ad intervenire all'assemblea.

Il Presidente riconosce pertanto l'assemblea regolarmente convocata e validamente costituita e dichiara aperta la seduta.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno e illustra agli intervenuti la proposta di aumento gratuito del capitale sociale da Euro 2.000.000 e 2.800.000, da attuarsi mediante aumento del valore nominale delle azioni da Euro 1,00 ad Euro 1,40.

Il Presidente illustra quindi agli intervenuti le ragioni per le quali appare opportuno soprassedere sulla proposta di aumento di capitale a pagamento e di adozione di un nuovo testo dello statuto sociale.

A nome del Collegio Sindacale il Presidente Giovanni Rayneri esprime parere favorevole alla proposta di aumento gratuito del capitale ed attesta che l'attuale capitale sociale di Euro 2.000.000,00 è interamente sottoscritto e versato.

Dopo ampia discussione con l'intervento dell'Amministratore Delegato ing. Cesare Salvadori e degli altri Amministratori e soci presenti l'assemblea, udita l'esposizione del Presidente, alla unanimità, con voto espresso per alzata di mano,

#### DELIBERA

- 1) di aumentare gratuitamente il capitale sociale da Euro 2.000.000,00 (duemilioni) ad Euro 2.800.000,00 (duemilioniottocentomila) e cioè di Euro 800.000,00 (ottocentomila), con aumento del valore nominale delle azioni in circolazione da Euro 1,00 (uno) ad Euro 1,40 (uno virgola quaranta) ciascuna, mediante passaggio a

capitale di riserve disponibili risultanti dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2007.

2) di modificare, in conseguenza di quanto sopra deliberato, l'articolo 5 dello statuto sociale nel seguente nuovo testo:

"Art. 5 Il capitale sociale è di Euro 2.800.000,00 (duemilioniottocentomila) diviso in n. 2.000.000 (due milioni) azioni nominative da nominali Euro 1,40 (uno virgola quaranta) cadauna e potrà essere aumentato osservate le disposizioni di legge al riguardo.

Gli azionisti potranno, entro i limiti di legge, effettuare finanziamenti in conto capitale. Gli stessi, limitatamente a quelli che detengono una partecipazione pari ad almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale, potranno altresì effettuare finanziamenti con diritto alla restituzione delle somme, sia fruttiferi che infruttiferi, in misura anche non proporzionale alla partecipazione posseduta.

Le azioni sono nominative e possono essere trasferite ed assoggettate a vincoli reali nelle forme di legge in subordine al diritto di prelazione a favore degli azionisti.

Qualora uno degli azionisti intenda cedere, trasferire o prestare in garanzia in tutto od in parte le proprie azioni, deve darne comunicazione scritta con lettera raccomandata R.R. all'Organo Amministrativo, il quale dovrà prontamente informare, entro otto giorni, per iscritto mediante lettera raccomandata R.R., gli altri azionisti risultanti nel libro soci.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato al prezzo da concordare tra le parti. Qualora entro il termine stabilito per l'esercizio di tale diritto non sia raggiunto un accordo sul prezzo, quest'ultimo sarà determinato da un arbitro Unico. L'arbitro sarà nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino entro 15 (quindici) giorni dal deposito dell'istanza della nomina, da parte dell'interessato più diligente. In difetto di nomina entro tale termine, l'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte interessata più diligente. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Dall'obbligo dell'offerta in prelazione sono esclusi i trasferimenti da ciascun azionista a società da esso controllata o che eserciti il controllo su tale azionista, o che sia da quest'ultima controllata; l'azionista che abbia alienato, a sensi del presente comma, azioni o diritti di opzione, deve riacquistare le azioni di-



smesse, o quelle eventualmente sottoscritte attraverso i diritti di opzione ceduti, quando venga meno il predetto rapporto di controllo."

3) di non assumere al momento alcuna deliberazione in ordine ai restanti punti all'Ordine del Giorno, rinviando le decisioni ad una eventuale successiva assemblea.

Null'altro essendovi a deliberare l'assemblea è sciolta alle ore diciannove.

Il comparente mi consegna per gli adempimenti di legge il testo integrale dello statuto sociale vigente, aggiornato con le modifiche sopra approvate, che allego al presente atto sotto la lettera "B".

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati. Richiesto io Notaio ho ricevuto e redatto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su facciate sette di fogli due che leggo al comparente che lo approva e meco in conferma si sottoscrive, alle ore sedici e dieci.

In originale firmati

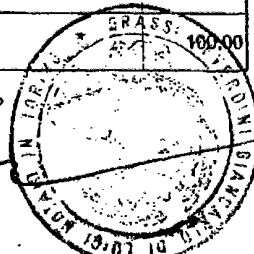
PIERGIORGIO GRASSO

GIANCARLO GRASSI REVERDINI



| AZIONISTA                  | AZIONI     |        | PRESENZA                      |       |
|----------------------------|------------|--------|-------------------------------|-------|
|                            | NO. TOTALE | %      |                               |       |
| Piergiorgio GRASSO         | 1.440.000  | 72,00  | In proprio                    | 72,00 |
| Luigi PINCHIAROGGIO        | 115.000    | 5,75   | In proprio                    | 5,75  |
| Shulin XU                  | 80.000     | 4,00   | In proprio                    | 4,00  |
| Enrico FORNARI             | 69.000     | 3,45   | Per delega ad Attilio Eusebio | 3,45  |
| Alberto CONCIATO           | 58.000     | 2,90   | Per delega ad Attilio Eusebio | 2,90  |
| Giordano RUSSO             | 40.000     | 2,00   | Per delega ad Attilio Eusebio | 2,00  |
| Giuseppe ASTORE            | 29.000     | 1,45   | In proprio                    | 1,45  |
| Moreno PESCARA             | 21.307     | 1,07   | In proprio                    | 1,07  |
| Cesare SALVADORI           | 20.000     | 1,00   | In proprio                    | 1,00  |
| Vittorio GUGLIELMETTI      | 15.000     | 0,75   | Per delega ad Attilio Eusebio | 0,75  |
| Gianmario SCOTTI           | 15.000     | 0,75   | Per delega ad Attilio Eusebio | 0,75  |
| Qihui ZHANG                | 13.000     | 0,65   | Per delega ad Attilio Eusebio | 0,65  |
| Andrea DELLA CORTE         | 12.000     | 0,60   | In proprio                    | 0,60  |
| Ashraf MAHTAB              | 12.000     | 0,60   | Per delega ad Attilio Eusebio | 0,60  |
| Giampiero CARRIERI         | 8.000      | 0,40   | Per delega ad Attilio Eusebio | 0,40  |
| Nikolaos KAZILLIS          | 11.000     | 0,55   | Per delega ad Attilio Eusebio | 0,55  |
| Nicola RUGA                | 10.602     | 0,53   | Per delega ad Attilio Eusebio | 0,53  |
| Domenico MELODIA           | 8.000      | 0,40   | Per delega ad Attilio Eusebio | 0,40  |
| Attilio EUSEBIO            | 7.089      | 0,35   | In proprio                    | 0,35  |
| Boris KARPOV               | 4.000      | 0,20   | In proprio                    | 0,20  |
| Maurizio MARENDINO         | 4.000      | 0,20   | In proprio                    | 0,20  |
| Attilio CANFORA            | 4.000      | 0,20   | Per delega ad Attilio Eusebio | 0,20  |
| Massimo CELLINO            | 4.000      | 0,20   | In proprio                    | 0,20  |
| Piero BETHAZ               | 1          | 0,00   | Per delega ad Attilio Eusebio | 0,00  |
| Konstantinos MICHALOPOULOS | 1          | 0,00   | Per delega ad Attilio Eusebio | 0,00  |
|                            | 2.000.000  | 100,00 |                               |       |

1/1a delega ad Attilio Eusebio ... data 14/10





ALLEGATO "B" ALL'ATTO REP N. 94489/26547

## STATUTO SOCIALE

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. E' costituita una società per azioni denominata «GEODATA s.p.a.».

Art. 2. La società ha sede legale in Torino.

La società potrà istituire sedi secondarie e filiali sia in Italia che all'estero.

Art. 3. La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga od anticipato scioglimento.

Oggetto

Art. 4. La società ha per oggetto ricerche, studi, consulenze e progetti nel campo della ingegneria ambientale, civile, industriale e mineraria e la relativa impiantistica anche di sicurezza. In particolare la georingegneria e le scienze della terra, i relativi servizi di indagini, prove e controlli, ricerca e sviluppo di tecnologie nelle costruzioni in sotterraneo, partecipazione e gestione della realizzazione di progetti, sistemi informativi per l'elaborazione e gestione di banche dati relative a progetti, ambiente e territorio.

La società, nell'ambito della propria attività, potrà organizzare corsi di formazione e/o aggiornamento.

Essa potrà inoltre assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni, interessenze in altre società od imprese, italiane e/o straniere, aventi oggetto eguale, complementare, ausiliare o di sviluppo del proprio.

Nell'ambito delle proprie attività potrà altresì compiere, sia in Italia che all'estero, tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie e di credito, mobiliari ed immobiliari funzionalmente connesse alla realizzazione del predetto scopo sociale nonché il rilascio di avalli, fidejussioni ed altre garanzie in genere, anche reali, per terzi ed a favore di terzi.

Restano comunque espressamente escluse le operazioni inerenti la raccolta del risparmio, le operazioni indicate nel D.L. 385/93 e nel D.L. 58/98, nonché tutte le altre attività vietate dalla presente e futura legislazione.

Capitale sociale e azioni

Art. 5. Il capitale sociale è di Euro 2.800.000,00 (duemilionioottocentomila) diviso in n. 2.000.000 (duemilioni) azioni nominative da nominali Euro 1,40 (uno virgola quaranta) cadauna e potrà essere aumentato osservate le disposizioni di legge al riguardo.

Gli azionisti potranno, entro i limiti di legge, effettuare finanziamenti in conto capitale. Gli stessi, li-

mitatamente a quelli che detengono una partecipazione pari ad almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale, potranno altresì effettuare finanziamenti con diritto alla restituzione delle somme, sia fruttiferi che infruttiferi, in misura anche non proporzionale alla partecipazione posseduta.

Le azioni sono nominative e possono essere trasferite ed assoggettate a vincoli reali nelle forme di legge in subordine al diritto di prelazione a favore degli azionisti.

Qualora uno degli azionisti intenda cedere, trasferire o prestare in garanzia in tutto od in parte le proprie azioni, deve darne comunicazione scritta con lettera raccomandata R.R. all'Organo Amministrativo, il quale dovrà prontamente informare, entro otto giorni, per iscritto mediante lettera raccomandata R.R., gli altri azionisti risultanti nel libro soci.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato al prezzo da concordare tra le parti. Qualora entro il termine stabilito per l'esercizio di tale diritto non sia raggiunto un accordo sul prezzo, quest'ultimo sarà determinato da un arbitro Unico. L'arbitro sarà nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino entro 15 (quindici) giorni dal deposito dell'istanza della nomina, da parte dell'interessato più diligente. In difetto di nomina entro tale termine, l'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte interessata più diligente. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Dall'obbligo dell'offerta in prelazione sono esclusi i trasferimenti da ciascun azionista a società da esso controllata o che eserciti il controllo su tale azionista, o che sia da quest'ultima controllata; l'azionista che abbia alienato, a sensi del presente comma, azioni o diritti di opzione, deve riacquistare le azioni dismesse, o quelle eventualmente sottoscritte attraverso i diritti di opzione ceduti, quando venga meno il predetto rapporto di controllo.

Art. 6. Ogni azione dà diritto ad un voto.

#### Obbligazioni

Art. 7. La società potrà emettere obbligazioni, anche convertibili, a sensi di legge.

#### Assemblee

Art. 8. Le assemblee sociali rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.



Art. 9. Le assemblee sociali sono convocate sia presso la sede sociale che altrove, purché in Italia, dall'Organo Amministrativo o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta si renda opportuno ovvero negli altri casi previsti dalla legge.

La convocazione può avere luogo mediante avviso inviato ai soci, agli amministratori ed ai sindaci mediante qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea. In particolare, è consentita la convocazione a mezzo fax o posta elettronica.

Ogni socio mediante apposita delega scritta potrà farsi rappresentare in assemblea da altra persona, anche non socio, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 10. Le assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico, ovvero, se esiste il Consiglio, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza od impedimento l'assemblea sarà presieduta dalla persona che sarà di volta in volta designata dall'assemblea.

Il Presidente è assistito da un segretario, socio o non socio, designato dall'assemblea.

Il verbale delle assemblee straordinarie sarà redatto da un Notaio.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento

con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

**Art. 11.** Per la costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti e per la validità delle deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le norme di cui agli artt. 2368 e 2369 C.C.

**Art. 12.** L'assemblea ordinaria degli azionisti deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedano tale termine potrà essere portato fino a centoottanta giorni.

#### Amministrazione

**Art. 13.** L'amministrazione della società è affidata, a scelta dell'assemblea, o ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto da due a nove membri.

Gli amministratori possono anche non essere soci della società. Essi durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina e sono rieleggibili.

Ove la società sia amministrata da un Consiglio e nel corso dell'esercizio sociale venga a mancare il Presidente del Consiglio stesso, i Consiglieri rimasti in carica devono convocare l'assemblea entro il ventesimo giorno da quello dell'evento affinché la stessa, con propria deliberazione, provveda alla sostituzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione; qualora invece vengano a mancare uno o più amministratori - escluso il Presidente - gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea, nella quale potranno essere confermati o sostituiti da altri. Qualora invece venisse meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Qualsiasi amministratore - compreso il Presidente - nominato dall'assemblea in sostituzione scadrà insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

I compensi e l'eventuale partecipazione agli utili spettanti ai membri del Consiglio dovranno essere stabiliti dall'assemblea a sensi art. 2389 C.C.

**Art. 14.** Il Consiglio di Amministrazione, quando esiste, entro quindici giorni dalla sua regolare costituzione, elegge tra i suoi componenti un Presidente (qua-



lora non vi abbia già provveduto l'assemblea) ed uno o più amministratori Delegati, stabilendone contestualmente i poteri. Le cariche sono cumulabili tra loro.

**Art. 15.** Il Consiglio di Amministrazione, quando esiste, è convocato ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, ovvero da uno degli amministratori.

La convocazione può avere luogo mediante avviso inviato ad ogni Consigliere ed ogni Sindaco mediante qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima della riunione. In particolare, è consentita la convocazione a mezzo fax o posta elettronica.

Tuttavia in caso di urgenza può avvenire senza osservanza del termine predetto. Sono valide le riunioni totalitarie indette senza formalità di convocazione ed a cui partecipano tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci effettivi. Le riunioni possono avere luogo anche fuori della sede sociale, in Italia e all'estero.

**Art. 16.** Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza od impedimento, dall'Amministratore Delegato, se nominato, o dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Consiglio stesso.

**Art. 17.** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, quando esiste, è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal presidente della riunione e dal segretario e riportati senza indugio sull'apposito libro sociale.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario dell'adunanza.

**Art. 18.** L'Amministratore Unico ovvero, nel caso di sua nomina, il Consiglio di Amministrazione, sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, senza eccezioni di sorta ed hanno facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano

opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali sia parziali, nonché di fare e cancellare trascrizioni ed annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti ai quali dette iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti si riferiscono - escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dell'Assemblea degli azionisti.

All'Organo Amministrativo vengono inoltre attribuite tutte le competenze di cui all'art. 2365, secondo comma, c.c..

**Art. 19.** La rappresentanza legale della società con l'uso della firma sociale spetta all'Amministratore Unico o, nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, al Presidente del medesimo e, se nominati, al o agli amministratori delegati entro i limiti delle rispettive deleghe.

**Art. 20.** L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione e gli amministratori delegati, entro i limiti delle rispettive competenze, possono conferire procure a terzi per singoli atti o categorie di atti qualora l'assemblea all'atto delle nomine non abbia escluso tale possibilità.

**Art. 21.** Al Consiglio di Amministrazione, quando esiste, è data facoltà di stabilire i compensi spettanti ai suoi singoli componenti, in relazione all'opera svolta a favore della società, con facoltà di prevedere la corresponsione di una indennità al momento della cessazione della carica, nonché di stabilire anno per anno il modo di riparto fra i suoi membri della somma eventualmente attribuitagli dall'Assemblea a titolo di partecipazione agli utili.

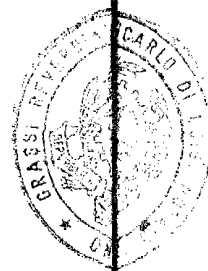
#### Collegio Sindacale

**Art. 22.** Il controllo e la vigilanza sull'amministrazione sono affidati ad un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, con funzioni di legge.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il compenso spettante ai sindaci effettivi viene determinato dall'assemblea.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i Sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare ai controlli e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si



considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

Il controllo contabile sarà esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione ai sensi dell'art. 2409 bis del codice civile.

Nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea potrà decidere di affidare il controllo contabile al Collegio sindacale, determinandone anche il relativo corrispettivo.

#### **Bilancio ed utili**

**Art. 23.** L'esercizio sociale si chiude al trentun dicembre di ogni anno.

L'Amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione, quando esiste, debbono provvedere, entro il termine e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, corredato dalla Relazione sulla Gestione quando ne ricorrano i presupposti di legge.

**Art. 24.** Gli utili di esercizio, quali risultano dal bilancio, previa deduzione di almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono distribuiti fra i soci in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea entro i termini di legge.

#### **Scioglimento e liquidazione**

**Art. 25.** Addivenendosi per qualsiasi motivo o causa allo scioglimento della società, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore, i poteri dello stesso, saranno stabiliti dall'assemblea degli azionisti osservate le disposizioni di legge.

#### **Clausola arbitrale**

**Art. 26.** Qualunque controversia insorgente tra i soci, ovvero tra i soci e la società, ivi comprese le controversie relative alla validità delle costituzioni e delle deliberazioni assembleari nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori contabili ovvero nei loro confronti, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarà devoluta ad un arbitro Unico.

L'arbitro sarà nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino entro 15 (quindici) giorni dal deposito dell'istanza della nomina, da parte dell'interessato più diligente.

In difetto di nomina entro tale termine, l'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte interessata più diligente. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

L'arbitro siederà in Torino.

In originale firmati  
PIERGIORGIO GRASSO  
GIANCARLO GRASSI REVERDINI

Registrato a Torino 2 il 7 agosto 2008 m. 16368  
Copia conforme all'originale  
Torino, 16 marzo 2009



**PROCURA REPUBBLICA DI TORINO**

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese: ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da GRASSI REVERDINI GIANCARLO

3. agente in qualità di NOTAIO

4. porta il sigillo/timbro di GRASSI REVERDINI

GIANCARLO NOTAIO IN TORINO

Attestato

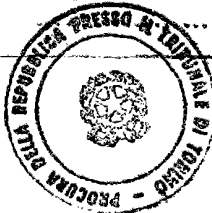
19 MAR. 2009

5. a TORINO 6. il

7. da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA di TORINO

8. sotto il numero 1102

9. Sigillo/Timbro 10. Firma



Il Sost. Procuratore della Repubblica  
Dott. Carlo Maria PELLICANO

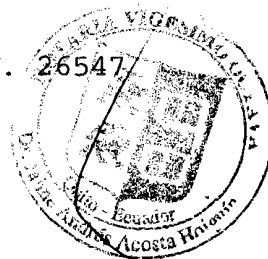




0000077

Repertorio N. 94489

Registro N. 26547



ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD

GEODATA S.p.A.

REPUBBLICA ITALIANA

En el año 2008 (dos mil ocho) el 1 (primero) del mes de agosto en Turín, en mi estudio en Corso Matteotti n.29.

Ante mi Doct. GIANCARLO GRASSI REVERDINI, Notario en Turín inscripto al "Collegio Notarile dei Distretti Riuniti" de Turín y Pinerolo,

personalmente comparece el señor:

Ing. Piergiorgio GRASSO

Nacido en Rivarolo Canavese (TO) el 1 de agosto de 1951, domiciliado por el cargo en Turín, en Corso duca degli Abruzzi n. 48/E, de la cual identidad personal estoy seguro, el cual me solicita recibir la presente acta.

El compareciente en calidad de Presidente del Consejo de Administración de la sociedad

GEODATA S.p.A.

Con sede en Turín (TO), en Corso Duca degli Abruzzi n. 48/E, capital social Euros 2.000.000,00 enteramente versado, Registro de las Empresas de Turín con numero de inscripción y código fiscal 04639280017

Declara que con aviso enviado a los interesados en el modo y los tiempos establecidos viene convocada en una primera convocatoria para las diecisiete horas del día 31 de julio de 2008 en la sede de la sociedad en Turín, en Corso Duca degli Abruzzi n. 48/E, la asamblea ordinaria y extraordinaria de la sociedad misma con el siguiente

ORDEN DEL DIA

Parte ordinaria

(omissis)

Parte extraordinaria

1. Aumento gratuito del capital social de Geodata S.p.A.

2. Aumento a pagamento del capital social de Geodata S.p.A.
3. Adopción de un texto nuevo del Estatuto Social, también en función de la cotización de las acciones ordinarias de la sociedad de Mercado Alternativo de Capitales;
4. Varios y eventuales

El compareciente me invita a mi notario a redactar el acta de la asamblea, para la parte extraordinaria, realizada en mi presencia el día treinta y uno de julio de dos mil ocho, en la sede de la sociedad Geodata S.p.A. en Turín, en Corso Duca degli Abruzzi n. 48/E.

Adhiriendo a la solicitud yo notario doy fe de cuanto sigue.

A las diecisiete y treinta y cinco horas el solicitante, asumida la presidencia de la asamblea a norma de ley y de estatuto, declara que se ha ya realizado la asamblea de la parte ordinaria sin la redacción del acta por mi notario, después, luego de haberme asignado con el consenso de los intervinientes para la redacción del acta de la parte extraordinaria, constata y da fe que:

- son presentes, en persona y por delega, todos los accionistas portadores de todas las numero 2.000.000 de acciones en las cuales esta repartido el capital social, las cuales identificadas en el elenco presencias que, firmado por el compareciente y por mi notario, se anexa a la presente acta bajo la letra "A";
- a demás del Presidente, del Consejo de Administración están presentes los consejeros Cesare Salvadori, Andrea Della Corte, Luigi Pinchiaroglio, Moreno Pescara y Shulin Xu, mientras ha justificado su ausencia el consejero Giuseppe Astore;
- esta presente el entero Colegio sindical, en persona del presidente Giovanni Rayneri y de los síndicos efectivos Franca Troia y Corrado Versino;
- todos los presentes son legitimados a intervenir a la asamblea.

0000078

El presidente reconoce por lo tanto la asamblea regularmente convocada y validamente constituida y declara abierta la sesión.

El Presidente pasa a la tratar el Orden del día e ilustra a los participantes la propuesta de aumento de capital social de euros 2.000.000 a 2.800.000, de actuarse mediante aumento del valor nominal de las acciones de euros 1,00 a euros 1,40.

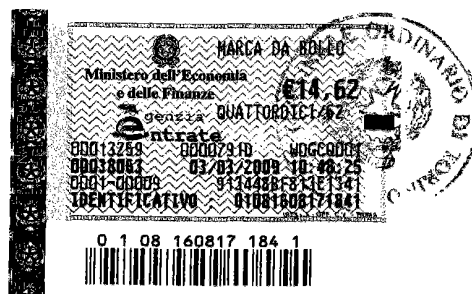
El presidente ilustra a los participantes las razones por las cuales es oportuno la propuesta de aumento de capital y de adopción de un nuevo texto del estatuto social.

A nombre del Colegio Sindical el Presidente Giovanni Rayneri expresa parecer favorable a la propuesta de aumento gratuito del capital social y certifica que el actual capital social de Euros 2.000.000 es enteramente suscripto y versado.

Luego de una amplia discusión con la intervención del Administrador Delegado el Ing. Cesare Salvadori y de los otros Administradores y socios presentes la asamblea, sentida la exposición del Presidente, con unanimidad, con voto expreso por alzada de mano.

#### DELIBERA

1. De aumentar gratuitamente el capital social de Euros 2.000.000,00 (dos millones) a Euros 2.800.000,00 (dos millones ochocientos mil) es decir de Euros 800.000,00 (ochocientos mil), con aumento del valor nominal a euros 1.40 (uno coma cuarenta) cada una, mediante pasaje a capital de reservas disponibles resultantes del balance de ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007.
2. de modificar, en consecuencia de cuanto arriba deliberado, el artículo 5 del estatuto social en el siguiente texto nuevo:  
"Art. 5. El capital social es de Euro 2.800.000,00 (dos millones ocho cientos mil) dividido en n. 2.000.000 (dos millones) acciones nominativas de nominales Euro 1,40 (uno coma cuarenta) cada una y podrá ser aumentado observando las disposiciones de la ley al respecto.



Los accionistas podrán, dentro de los límites de la ley, efectuar financiamientos en cuenta capital. Los mismos, ilimitadamente a aquellos que detienen una participación igual a por lo menos el 2% (dos por ciento) del capital social, podrán además efectuar financiamientos con derecho a la restitución de las sumas, sean fructíferos que infructíferos, en medida también no proporcional a la participación poseída.

Las acciones son nominativas y pueden ser transferidas y sujetas a vínculos reales en las formas de ley en suborden al derecho de prelación a favor de los accionistas.

En el caso que uno de los accionistas intente ceder, transferir o prestar garantías en todo o en parte las propias acciones, debe dar comunicación escrita con carta certificada con aviso de recepción al Organismo Administrativo, el cual deberá informar lo antes posible, dentro ocho días, por escrito mediante carta certificada con aviso de recepción., los demás accionistas resultantes en el libro socios.

El derecho de prelación debe ser ejercitado dentro el termine de 60 (sesenta) días desde la fecha del aviso de recibimiento de la carta certificada.

El derecho de prelación debe ser ejercitado al precio a concordar entre las partes. En el caso que dentro el termine establecido por el ejercicio de tal derecho no sea alcanzado un acuerdo en el precio, este ultimo será determinado por un árbitro Único. El arbitro será nombrado por el Presidente del Consejo del Colegio de Abogados de Turín dentro 15 (quince) días del deposito de la instancia de la nomina por parte del interesado mas diligente. En defecto de nombramiento dentro tal termine, el arbitro será nombrado por el presidente del Tribunal de Turín bajo instancia de la parte interesada mas diligente. El árbitro decidirá en vía ritual según derecho.

De la obligación de la oferta en prelación están excluidas las transferencias de cada accionista a sociedad por esta controlada o que ejercite el control de tales acciones, o que sea de esta ultima controlada; el accionista que haya alienado, según el presente coma, acciones o derechos de opciones, debe readquirir las acciones abandonadas, o aquellas eventualmente suscriptas a través de los derechos de opción cedida, cuando venga menos la relación de control".

3. de no asumir al momento alguna deliberación en orden a los restantes puntos del Orden del día, reenviando las decisiones a una eventual sucesiva asamblea.

No habiendo nada más que deliberar la asamblea se concluye a las diecinueve horas.

El compareciente me entrega según los requisitos de ley el texto integral del estatuto social vigente, actualizado con las modificaciones arriba aprobadas, que adjunto a la presente acta bajo la letra "B".

El compareciente mi dispensa de la lectura de los anexos.

Requerido yo Notario he recibido y redactado la presente acta, escrita por una persona de mi confianza y en parte por mi Notario en siete fojas de dos paginas que leo al compareciente que lo aprueba y conmigo confirma se suscribe, a las dieciséis y diez horas.

Firmado en Original

PIERGIORGIO GRASSO

GIANCARLO GRASSI REVERDINI



ANEXO "A" AL ACTA N. 94489/26547

GEODATA S.p.A. – PRESENCIAS A LA ASAMBLEA DE LOS ACCIONISTAS DEL 31/07/08

| ACCIONISTAS                   | ACCIONES  |        | PRESENCIA                    |        |
|-------------------------------|-----------|--------|------------------------------|--------|
|                               | N° TOTAL  | %      |                              |        |
| Piergiorgio GRASSO            | 1.440.000 | 72,00  | Personalmente                | 72,00  |
| Luigi PINCHIAROGGIO           | 115.000   | 5,75   | Personalmente                | 5,75   |
| Shulin XU                     | 80.000    | 4,00   | Personalmente                | 4,00   |
| Enrico FORNARI                | 69.000    | 3,45   | Con delega a Attilio Eusebio | 3,45   |
| Alberto CONCIATO              | 58.000    | 2,90   | Con delega a Attilio Eusebio | 2,90   |
| Giordano RUSSO                | 40.000    | 2,00   | Con delega a Attilio Eusebio | 2,00   |
| Giuseppe ASTORE               | 29.000    | 1,45   | Personalmente                | 1,45   |
| Moreno PESCARA                | 21.307    | 1,07   | Personalmente                | 1,07   |
| Cesare SALVADORI              | 20.000    | 1,00   | Personalmente                | 1,00   |
| Vittorio GUGLIELMETTI         | 15.000    | 0,75   | Con delega a Attilio Eusebio | 0,75   |
| Gianmario SCOTTI              | 15.000    | 0,75   | Con delega a Attilio Eusebio | 0,75   |
| Qihui ZHANG                   | 13.000    | 0,85   | Con delega a Attilio Eusebio | 0,85   |
| Andrea DELLA CORTE            | 12.000    | 0,60   | Personalmente                | 0,60   |
| Ashraf MATHAB                 | 12.000    | 0,60   | Con delega a Attilio Eusebio | 0,60   |
| Giampiero CARRIERI            | 8.000     | 0,40   | Con delega a Attilio Eusebio | 0,40   |
| Nikolaos KAZILIS              | 11.000    | 0,55   | Con delega a Attilio Eusebio | 0,55   |
| Nicola RUGA                   | 10.602    | 0,53   | Con delega a Attilio Eusebio | 0,53   |
| Domenico MELODIA              | 8.000     | 0,40   | Con delega a Attilio Eusebio | 0,40   |
| Attilio EUSEBIO               | 7.089     | 0,35   | Personalmente                | 0,35   |
| Boris CARPOV                  | 4.000     | 0,20   | Personalmente                | 0,20   |
| Maurizio MARENDINO            | 4.000     | 0,20   | Personalmente                | 0,20   |
| Attilio CANFORA               | 4.000     | 0,20   | Con delega a Attilio Eusebio | 0,20   |
| Massimo CELLINO               | 4.000     | 0,20   | Personalmente                | 0,20   |
| Piero BETHAZ                  | 1         | 0,00   | Con delega a Attilio Eusebio | 0,00   |
| Konstantinos<br>MICHALOPOULOS | 1         | 0,00   | Con delega a Attilio Eusebio | 0,00   |
|                               | 2.000.000 | 100,00 |                              | 100,00 |

0000080

**Anexo "B" del acta REP.N. 94489/26547**  
**ESTATUTO SOCIAL**



**Denominación - Sede - Duración**

**Art. 1.** Esta constituida una sociedad por acciones denominada «GEO DATA S.P.A.».

**Art. 2.** La sociedad tiene sede legal en Turín.

La sociedad podrá instituir sedes secundarias e filiales sea en Italia que en el exterior.

**Art. 3.** La duración de la sociedad esta establecida hasta el 31 de diciembre de 2050, salvo prorroga o anticipada disolución.

**Objeto**

**Art. 4.** La sociedad tiene por objeto investigaciones, estudios, consultorías y proyectos en el campo de la ingeniería ambiental, civil, industrial y de minas, y la relativa ingeniería también en seguridad. En especial, la geoingeniería y la ciencia de la tierra y relativos servicios de investigaciones, pruebas y controles, estudio y desarrollo de tecnologías en la construcción de subterráneos, participación y gestión de la realización de proyectos, sistemas informativos para la elaboración y gestión de bancos de datos relativos a proyectos, ambiente e territorio. La sociedad, en el ámbito de la propia actividad, podrá organizar cursos de formación y/o actualización. Ésta podrá además asumir, sea directamente que indirectamente, participaciones, en otras sociedades o empresas, italianas y/o extranjeras, con un objetivo social igual, complementario, auxiliar o de desarrollo del propio.

En el ámbito de las propias actividades podrá a demás cumplir, sea en Italia que al exterior, todas las operaciones industriales, comerciales, financieras y de crédito, mobiliarias e inmobiliarias funcionalmente conectadas con la realización del antes dicho objetivo social asimismo la concesión de garantías, financieras y otras garantías en general, también reales, por terceros y a favor de terceros.

Quedan de cualquier modo expresamente excluidas las operaciones inherentes a la recolección del ahorro, las operaciones indicadas en el DL. 385/93 y en el DL. 58/98 así como todas las demás actividades prohibidas por la presente y futura legislación.

Capital social y acciones

**Art. 5.** El capital social es de Euro 2.800.000,00 (dos millones ocho cientos mil) dividido en n. 2.000.000 (dos millones) acciones nominativas de nominales Euro 1,40 (uno coma cuarenta) cada una y podrá ser aumentado observando las disposiciones de la ley al respecto.

Los accionistas podrán, dentro de los límites de la ley, efectuar financiamientos en cuenta capital. Los mismos, ilimitadamente a aquellos que detienen una participación igual a por lo menos el 2% (dos por ciento) del capital social, podrán además efectuar financiamientos con derecho a la restitución de las sumas, sean fructíferos que infructíferos, en medida también no proporcional a la participación poseída.

Las acciones son nominativas y pueden ser transferidas y sujetas a vínculos reales en las formas de ley en suborden al derecho de prelación a favor de los accionistas.

En el caso que uno de los accionistas intente ceder, transferir o prestar garantías en todo o en parte las propias acciones, debe dar comunicación escrita con carta certificada C.C. al Organismo Administrativo, el cual deberá informar lo antes posible, dentro ocho días, por escrito mediante carta certificada C.C., los demás accionistas resultantes en el libro socios.

El derecho de prelación debe ser ejercitado dentro el termine de 60 (sesenta) días desde la fecha del aviso de recibimiento de la carta certificada.

El derecho de prelación debe ser ejercitado al precio a concordar entre las partes. En el caso que dentro el termine establecido por el ejercicio de tal derecho no sea alcanzado un acuerdo en el precio, este ultimo será determinado por un árbitro Único. El arbitro será nombrado por el Presidente del Consejo del Colegio de Abogados de Turín dentro 15 (quince) días del deposito de la instancia de la nomina por parte del interesado mas diligente. En defecto de nombramiento dentro tal termine, el arbitro será nombrado por el presidente del Tribunal de Turín bajo instancia de la parte interesada mas diligente. El arbitro decidirá en vía ritual según derecho.

De la obligación de la oferta en prelación están excluidas las transferencias de cada accionista a sociedad por esta controlada o que ejercite el control de tales acciones, o que sea de esta ultima controlada, el accionista que haya alienado, según el presente coma, acciones o derechos de opciones, readquirir las acciones abandonadas, o aquellas eventualmente suscriptas a través de los derechos de opción cedida, cuando venga menos la relación de control.

**Art. 6.** Cada acción da derecho a un voto.

#### **Obligaciones**

**Art. 7.** La sociedad podrá emitir obligaciones, también convertibles, según la ley.

#### **Asambleas**

**Art. 8.** Las asambleas sociales representan la universalidad de los socios y sus deliberaciones asumidas en conformidad de la ley y del presente estatuto, vinculan todos los socios no presentes o que disienten.

**Art. 9.** Las asambleas sociales se convocan sea en la sede social que en otros lugares, siempre que sea en Italia, del Colegio Administrativo o del Presidente del Consejo de Administración cada vez que se sea oportuno o sea en los demás casos previstos por la ley.

La convocación puede tener lugar mediante aviso enviado a los socios, a los administradores y a los síndicos mediante cualquier medio que garantice la prueba de lo sucedido recibimiento al menos ocho (8) días antes de la Asamblea. En particular, esta permitida la convocación a través de fax o correo electrónico.



0000081

Cada socio mediante delega escrita podrá hacerse representar en asamblea por otra persona, aunque no socio, en los límites consentidos por la ley.

**Art. 10.** Las asambleas son presididas por el Administrador Único, sea, si existe el Consejo, del Presidente del Consejo de Administración. En caso de su ausencia o impedimento la asamblea será precedida por la persona que será cada vez designada por la asamblea. El Presidente es asistido por un secretario, socio o no socio, designado por la asamblea.

El acta de las asambleas extraordinarias será redactado por un Notario.

La asamblea puede desarrollarse con intervenciones dislocadas en mas lugares, conectados a través de medios de telecomunicación a cargo de la sociedad, con la condición que sea respetada la colegialidad, la buena fe y la igualdad de tratamiento de los socios. En particular para el legítimo desarrollo de las Asambleas realizadas con medios de telecomunicación es necesario que:

- a) sea consentido al Presidente de la Asamblea, aunque un medio de propios colaboradores, de acertar la identidad y la legitimación de los participantes, regular desarrollo de la reunión, constatare e proclamar los resultados de las votaciones.
- b) Sea consentido al sujeto que redacta el acta de percibir adecuadamente los eventos de la asamblea objeto del acta.
- c) Sea consentido a los intervinientes a la discusión y a la votación simultanea en los argumentos al orden del día.
- d) Sean indicados en el aviso de convocación los lugares conectados mediante medios de telecomunicación a cargo de la sociedad, en los cuales los intervinientes podrán afluir.

Recorriendo las condiciones arriba mencionadas, la reunión se retiene realizada en el lugar en el cual están presentes el Presidente y el sujeto que redacta el acta.

En el caso que no sea técnicamente posible la conexión con una sede distante, la Asamblea no puede realizarse y debe ser reconvocada para una fecha sucesiva. En el caso que, por motivos técnicos, se interrumpa la conexión con una sede distante, la reunión debe ser declarada suspendida por el Presidente y si legítimamente adoptadas las deliberaciones hasta ese momento asumidas.

**Art. 11.** Para la constitución de la asamblea ordinaria y extraordinaria de los accionistas y para la validación de las deliberaciones, sea en la primera que en una segunda convocación, valen las normas de las cuales a los Art. 2368 y 2369 CC.

**Art. 12.** La asamblea ordinaria de los accionistas debe ser convocada al menos una vez al año dentro ciento veinte días del cierre del ejercicio social.

En el caso que particulares exigencias lo requieran dicho termino podrá ser llevado hasta a seis meses.

#### Administración



**Art. 13.** La administración de la sociedad esta encargada, a elección de la asamblea, o a un Administrador Único o a un Consejo de Administración compuesto de dos a nueve miembros.

Los Administradores pueden también no ser socios de la sociedad. Ellos duran en el cargo el periodo establecido en el acta de su nombramiento y son reelegibles.

Donde la sociedad sea administrada por un Consejo y durante el ejercicio social faltara el Presidente del Consejo mismo, los Consejeros que quedaron con el cargo deben convocar la asamblea dentro el vigésimo día de aquel del evento en modo que la misma, con propia deliberación, provea a la sustitución del Presidente del Consejo de Administración; en el caso que en cambio faltara uno o mas Administradores - excluso el Presidente - los demás proveerán a sustituirlos con deliberación aprobada por el Colegio Sindical.

Los Administradores así nombrados quedan en el cargo hasta la próxima asamblea. En el caso que en cambio disminuyese la mayoría de los Administradores, aquellos que quedan en el cargo, deben convocar la asamblea para que provea a la sustitución de los faltantes.

Cualquier Administrador - incluso el Presidente - nombrado por la asamblea en sustitución vencerá junto con aquellos en carga en el acto de su nomina.

La remuneraciones y eventuales participaciones a los útiles expectantes a los miembros del Consejo deberán ser establecidos por la asamblea según el Art. 2389 CC.

**Art. 14.** El Consejo de Administración, cuando existe, dentro los quince días de su regular constitución, elige entre sus componentes un Presidente (en el caso que no haya ya provisto la asamblea) y uno o mas Administradores Delegados, estableciendo contextualmente los poderes. Las cargas son acumulables entre ellas.

**Art. 15.** El Consejo de Administración, cuando existe, es convocado cada vez que el Presidente lo crea necesario, o sea por uno de los Administradores.

La convocación puede hacerse mediante aviso enviado a cada Consejero y a cada Sindico mediante cualquier medio que garantice la prueba del recibimiento al menos cinco días antes de la reunión. En particular, esta consentida la convocación a través de fax o correo electrónico. Todavía en caso de urgencia puede realizarse sin cumplimiento del termino antes dicho. Son validas las reuniones totalitarias desdichas sin formalidad de convocación y a las cuales participan todos los miembros del Consejo de Administración y los Síndicos efectivos. Las reuniones pueden haber lugar también fuera de la sede social, el Italia y al exterior.

**Art. 16.** Las reuniones del Consejo son precedidas por el Presidente y, en su ausencia o impedimento, del Administrador Delegado, si nombrado, o por el Consejero mas anciano de edad. El Presidente es asistido por un secretario nombrado por el Presidente del Consejo de Administración o, en su ausencia, por el Consejo mismo.

**Art. 17.** Para la validación de las deliberaciones del Consejo de Administración, cuando existe, es necesaria la presencia de la mayoría de los Administradores en el cargo.

Las deliberaciones son a mayoría absoluta de votos de los presentes. De las deliberaciones se hace constare por medio de actas firmadas por el presidente de la reunión y por el secretario y sin demora en el libro social.

Es admitida la posibilidad que las reuniones del Consejo de Administración se tengan mediante medios de telecomunicación, a condición que todos los participantes puedan ser identificados y sea a ellos consentido seguir la discusión, de intervenir en tiempo real a la tratativa de los argumentos afrontados y de recibir, transmitir o visionar documentos.

Verificándose estos requisitos, el Consejo de Administración se concederá tenido en el lugar en el cual se encuentra el Presidente, donde entonces debe encontrarse, si nombrado, el Secretario de la audiencia.

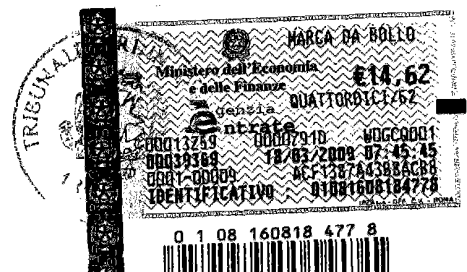
**Art. 18.** El Administrador Único o sea en el caso de su nombramiento, el Consejo de Administración son investidos de los poderes de ordinaria y extraordinaria Administración de la sociedad, sin excepciones y tienen la facultad de cumplir todos las actas que retienen oportunas para la actuación y la obtención de los objetivos sociales - incluso aquellos de consentir inscripciones, suroghe, postergaciones y cancelaciones de hipotecas y privilegios, sea totales sea parciales, así mismo hacer y cancelar transcripciones y anotamientos de cualquier especie, también independientemente del pago de los créditos a los cuales dichas inscripciones, transcripciones y anotamientos se refieren - excluso solamente cuanto la ley reserva la exclusiva competencia de la Asamblea de los accionistas.

Al Órgano Administrativo vienen además atribuidas todas las competencias las cuales al Art. 2365, según soma, c.c..

**Art. 19.** La representación legal de la sociedad con el uso de la firma social especta al Administrador Único o, en el caso en el cual la sociedad sea administrada por un Consejo de Administración, al Presidente del mismo y, si nombrados, a los administradores delegados entre los límites de las respectivas delegas.

**Art. 20.** El Administrador Único o el Consejo de Administración y los Administradores delegados, dentro de los límites de las respectivas facultades, pueden conferir poderes a terceros por actas únicas o por categorías de actas cuando la asamblea al acta del nombramiento no haya excluido esta posibilidad.

**Art. 21.** Al Consejo de Administración, cuando existe, es dada facultad de establecer remuneraciones expectantes a su componentes, en relación a la obra realizada a favor de la sociedad, con la facultad de proveer al pago de una indemnidad al momento de la cesación del cargo, además de establecer año por año el modo de repartición entre sus miembros de la suma eventualmente conferida por la Asamblea a título de participación a los útiles.



### **Colegio Sindical**

**Art. 22.** El control y la vigilancia de la Administración están encargados a un Colegio Sindical compuesto por tres miembros efectivos y dos suplentes, con funciones de ley.

Los Síndicos duran en el cargo tres años y son reelegibles.

La remuneración debida a los alcaldes efectivos viene determinada por la asamblea.

Esta admitida la posibilidad que las reuniones del Colegio Sindical se tengan mediante medios de telecomunicación, a condición que todos los Síndicos que participan puedan ser identificados y que sea consentido a ellos de participar a los controles y de intervenir en tiempo real a la tratativa de los argumentos afrontados. Verificándose estos requisitos, el colegio Sindical se considera reunido en el lugar de convocación del Colegio, donde debe ser presente al menos un síndico.

El control contable será ejercitado por un revisor contable o por una sociedad de revisión según el Art. 2409 bis del código civil.

En los casos previstos por la ley, la Asamblea podrá decidir de encargar el control al Colegio Sindical, determinado también el relativo.

### **Balance e útiles**

**Art. 23.** El ejercicio social se cierra al treinta y uno diciembre de cada año.

El Administrador Único, o bien el Consejo de Administración, cuando existe, deben proveer, dentro el termine y bajo la observación de las disposiciones de ley, a la compilación del balance constituido por el Estado Patrimonial, de la Cuenta Económica y de la Nota de Integración, dotado de la Relación de la Gestión cuando la ley lo prevea.

**Art. 24.** Los útiles de ejercicio, los cuales resultan del balance, bajo deducción de al menos 5% (cinco por ciento) a destinar al fondo reserva legal hasta que esta no haya alcanzado un quinto del capital social, son distribuidos entre los socios en proporción a las acciones poseídas, salvo diversa deliberaron de la asamblea dentro los términos de la ley.

### **Disolución y liquidación**

**Art. 25.** Si por cualquier motivo se llegara a la disolución de la sociedad, las normas para la liquidación, el nombramiento del liquidador, los poderes del mismo, serán establecidos por la asamblea de los accionistas según las disposiciones de la ley

### **Cláusula arbitral**

**Art. 26.** Cualquier contratiempo que fuera determinado entre los socios o sea entre los socios y la sociedad, incluidas las controversias relativas a la valides de las constituciones y de las deliberaciones de asambleas no obstante las controversias promesas por administradores, liquidadores, síndicos y revisores contables, habiendo un objeto derecho disponible relativo a la relación social, será devoluta a un arbitro Único.

0000083

El árbitro será nombrado por el Presidente del consejo del Colegio de Abogados de Turín dentro 15 (quince) días del deposito de la instancia del nombramiento , por parte del interesado mas diligente. En defecto de nombramiento dentro tal termine, el arbitro será nombrado por el Presidente del Tribunal de Turín a instancia de la parte interesada mas diligente, El arbitro decidirá en vía ritual según derecho.

El arbitro o los árbitros habrán sede en Turín.

Firmados en original

PIERGIORGIO GRASSO

GIANCARLO GRASSI REVERDINI



# TRIBUNALE DI TORINO

## VERBALE DI ASSEVERAZIONE

L'anno 2009

18 MAR 2009

- 5116

in Torino, nella Cancelleria del Tribunale, avanti  
il Cancelliere sottoscritto, è personalmente  
comparso

il

Signor Barbara Gonzalez

nato Mendoza - Argentina

il 18/11/1977

res. Mendoza - Argentina - GUTIERREZ 2180.

richiedendo di asseverare con giuramento, la  
sopraestesa relazione.

Il perito presta il giuramento di rito, pronunciando  
le seguenti parole:

"Giuro di avere bene e fedelmente proceduto  
nelle operazioni che mi sono state affidate, al solo  
scopo di far conoscere la verità".

IL PERITO

Barbara Gonzalez

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE  
Nicolotta CHIOPPA



0000084

PROCURA REPUBBLICA DI TORINO

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese: ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da SCHIOPPI NICOLETTA

3. agente in qualità di CANCELLIERE

4. porta il sigillo/timbro di TRIBUNALE ORDINARIO  
di TORINO

Attestato

5. a TORINO 6. il 20 MAR. 2009

7. da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA di TORINO

8. sotto il numero 1123

9. Sigillo/Timbro

10. Firma

Il Sost. Procuratore della Repubblica  
Dott. Carlo Maria PELLICANO



**STUDIO NOTARILE  
GRASSI REVERDINI**

10121 TORINO - Corso G. Matteotti, 29  
Tel. 011.531180 - 011.547059

Repertorio N. 94902

Raccolta N. 26729

PROCURA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2009 (duemilanove) addì 9 (nove) del mese di marzo  
in Torino nel mio studio in Corso Matteotti n. 29.

Avanti me dottor GIANCARLO GRASSI REVERDINI, Notaio in  
Torino iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuni-  
ti di Torino e Pinerolo,

**è personalmente comparso il signor:**

Dott. Andrea DELLA CORTE

nato a Torino il 6 maggio 1974, domiciliato per la carica  
in Torino, presso la sede della società,  
nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale  
rappresentante della società

GEODATA S.P.A.

con sede in Torino (TO), Corso Duca degli Abruzzi n.  
48/E, capitale sociale Euro 2.800.000,00 interamente ver-  
sato, con numero di iscrizione al Registro delle Imprese  
di Torino e codice fiscale: 04639280017

con i poteri per quanto infra in forza di delibera del  
Consiglio di Amministrazione in data 23 aprile 2008 (in  
seguito, per brevità, "MANDANTE").

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio  
sono certo, munito degli occorrenti poteri di impegnare  
la Società in conformità alla legge italiana, oltre che



in virtù della delibera anzidetta agendo nella qualità di legale rappresentante della Geodata S.p.A., in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.12.2008, volontariamente e liberamente nomina e costituisce Procuratore Generale della società Geodata S.p.A. la società FYC REPRESENTACIONES CIA.LTDA (in seguito, brevità, «MANDATARIA»), affinché quest'ultima rappresenti GEODATA S.P.A. giudizialmente ed extragiudizialmente a tutela dei diritti e degli interessi della predetta società, la difenda in giudizio, esegua le obbligazioni cui è tenuta e realizzi tutti gli atti, i contratti ed i negozi giuridici relativi all'oggetto sociale e ai negozi del MANDANTE che abbiano effetto nel territorio dell'Ecuador. La MANDATARIA, in nome del MANDANTE, potrà compiere tutti gli atti e negozi richiesti dagli enti, dalle autorità e/o dalle persone incaricate che abbiano o non abbiano la giurisdizione, ed in particolare, dalle amministrazioni ed agli uffici giudiziari, poiché investita delle più ampie facoltà e poteri conferiti dalla legge ecuadoriana ai mandatarî e a quelli contemplati nell'articolo quarantotto del Codice di Procedura Civile della Repubblica dell'Ecuador, per tale ragione, nessuna autorità pubblica o privata potrà allegare insufficienza di potere. La MANDATARIA potrà, in nome e per conto della società GEODATA S.P.A. entro i confini del territorio



ecuadoriano, partecipare a qualifiche e prequalifiche, a gare e concorsi, presentare offerte e sottoscrivere e presentare in nome della MANDANTE tutti i documenti necessari ai fini predetti, presso le autorità, i funzionari e le istituzioni pubbliche e private, allo stesso tempo la MANDATARIA potrà esercitare i poteri sopra indicati davanti a persone fisiche e giuridiche. Questo potere si conferisce a tempo indeterminato.

\*\*\*\*\*

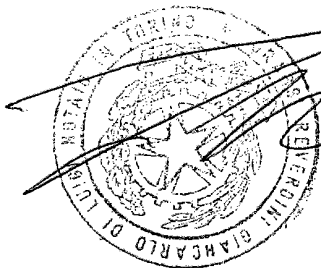
Richiesto io Notaio ho ricevuto e redatto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su facciate tre di fogli uno che leggo al comparente che lo approva e meco in conferma si sottoscrive, alle ore quindici e quindici.

In originale firmati

ANDREA DELLA CORTE

GIANCARLO GRASSI REVERDINI

Registrato a Torino il 10 marzo 2009 a/m. 3653  
Copia conforme all'originale € 168,00  
Torino, 10 marzo 2009



0000086

PROCURA REPUBBLICA DI TORINO

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese: ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da GRASSI REVERDINI GIANCARLO

3. agente in qualità di ... NOTARIO

4. porta il sigillo/timbro di GRASSI REVERDINI GIANCARLO  
NOTARIO IN TORINO

Attestato

5. a TORINO

6. il 12 MAR. 2009

7. da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA di TORINO

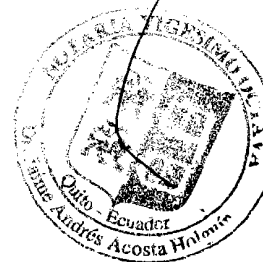
8. sotto il numero 1046

9. Sigillo/Timbro

10. Firma

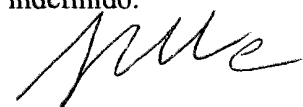


Il Procuratore della Repubblica sost.  
Dot. Enrico ARNALDI di BALME



**PODER GENERAL**

PRIMERA.- Comparece el señor Andrea Della Corte, mayor de edad, de nacionalidad Italiana, de estado civil Casado de profesión Administrador Delegado y domiciliado en la ciudad de Turín, de Italia, con documento de identificación número 735158W (pasaporte), en su calidad de Administrador Delegado y, como tal, representante legal de la compañía Geodata S.p.A., legalmente constituida al amparo de las leyes de la Republica Italiana, domiciliada en la ciudad de Turín, a la que en adelante se la podrá denominar simplemente "MANDANTE"; y, en forma libre y voluntaria nombra por el presente documento a la compañía FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., a quien en adelante se le podrá denominar simplemente "MANDATARIA", como Apoderada General, con poder amplio y suficiente, como en derecho se requiere, para que a nombre y representación de la compañía Geodata S.p.A., intervenga judicial y extrajudicialmente para cuidar sus derechos e intereses, conteste las demandas que se llegasen a plantear en su contra, cumpla las obligaciones contraídas y, realice todos los actos, contratos y negocios jurídicos, que tengan relación con el objeto social y negocios de la MANDANTE, que hayan de celebrarse y surtir efecto en territorio ecuatoriano; por tratarse de un mandato general. La MANDATARIA, a nombre de la MANDANTE, podrá realizar y celebrar todos los actos y contratos que se requieran ante las entidades, autoridades y/o personas que ejerzan o no jurisdicción, especialmente, ante las de orden administrativo y judicial, pues está investido de las más amplias facultades y atribuciones que confiere la Ley a los mandatarios y de aquellas contempladas en el artículo cuarenta y ocho del Código de Procedimiento Civil de la República del Ecuador, por ello, ninguna autoridad pública o privada podrá alegar insuficiencia de poder.- La MANDATARIA podrá, a nombre y representación de la compañía Geodata S.p.A., dentro del territorio de la República del Ecuador, participar en precalificaciones y calificaciones, para licitaciones y concursos, presentar y ofertas y, suscribir y presentar a nombre de la MANDANTE todos los documentos necesarios para los fines antes indicados, ante las autoridades, funcionarios e instituciones públicas y privadas, de igual forma la MANDATARIA podrá ejercer las facultades antes indicadas ante personas naturales y jurídicas.- TERCERA.- Este poder se confiere por tiempo indefinido.



Firma del representante legal.

Lugar y fecha: Turín, 09.03.2009



# TRIBUNALE DI TORINO

## VERBALE DI ASSEVERAZIONE

0000087



L'anno 2009

10 MAR. 2009

in Torino, nella Cancelleria del Tribunale, avanti  
il Cancelliere sottoscritto, è personalmente  
comparso il

Signor MANUELA BIGUONE

nato TORINO

il 25/09/1974

res. TORINO, C.D. ORBASSANO, 219

richiedendo di asseverare con giuramento, la  
sopraestesa relazione.

Il perito presta il giuramento di rito, pronunciando  
le seguenti parole:

"Giuro di avere bene e fedelmente proceduto  
nelle operazioni che mi sono state affidate, al solo  
scopo di far conoscere la verità".

IL PERITO

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE  
Cancella SANTORO



PROCURA REPUBBLICA DI TORINO

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese: ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da PANTORO CARMEN

3. agente in qualità di CANCELLIERE

4. porta il sigillo/timbro di TRIBUNALE ORDINARIO  
di TORINO

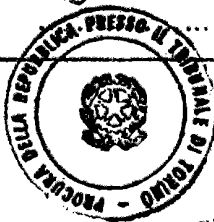
Attestato

5. a TORINO 6. il 12 MAR. 2009

7. da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA di TORINO

8. sotto il numero 1015

9. Sigillo/Timbro 10. Firma



4  
Il Procuratore della Repubblica sost.  
Dott. Enrico ARNALDI di BALME

**"GEODATA - S.p.A."**

Capitale Sociale 2.800.000 Euro i.v.

Sede in Torino - Corso Duca degli Abruzzi 48/e

Registro Imprese di Torino - C.F. n. 04639280017

R.E.A. n. 648000

\* \* \*

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno 2008, il giorno 22 del mese di dicembre, alle ore 13:45, in Torino, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Apertura di una succursale in Ecuador;
- 2) Nomina del legale rappresentante della predetta succursale.

Sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, i Signori: ing. Piergiorgio GRASSO, Presidente, ing. Cesare SALVADORI e dott. A. DELLA CORTE Amministratori Delegati, i Consiglieri ing. Giuseppe ASTORE, ing. Moreno PESCARA, ing. Luigi PINCHIAROGGIO, ing. Shulin XU.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il dott. Giovanni RAYNERI, Presidente del Collegio, la rag. Franca TROIA e il dott. Corrado VERSINO.

Assume la presidenza della riunione il Presidente della Società, ing. Piergiorgio GRASSO, il quale, con l'assenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il dott. Andrea DELLA CORTE.

L'ing. GRASSO pone in discussione congiunta i due punti all'ordine del giorno ed illustra le ragioni che rendono opportuna l'apertura di una Succursale in Ecuador.

Il Consiglio, investito dei necessari poteri ai sensi dell'art.18 dello Statuto, dopo breve discussione, approva la proposta e delibera all'unanimità:

- 1) di aprire una Succursale con capitale sociale pari ad US\$ 2.000,00 in Ecuador ed iscrivere presso gli organismi competenti, al fine di realizzare delle attività in Ecuador, nel rispetto delle leggi di tale paese. A tale fine, si delibera di



iscrivere presso la Superintendencia de Compañías e/o altri organismi competenti di tale Paese, tutti i documenti della Società e di compiere tutti gli atti necessari per gli scopi predetti;

2) di svolgere tramite la citata Succursale in Ecuador le attività comprese nell'oggetto sociale della casa madre;

3) di nominare la società FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA, procuratore generale di Geodata S.p.A. in Ecuador, con poteri sufficienti per effettuare i seguenti atti:

a) amministrare la Succursale secondo le disposizioni della legislazione ecuadoriana;

c) rappresentare la Succursale davanti a qualsiasi tribunale civile, amministrativo, fiscale, collegio arbitrale in Ecuador e promuovere qualsiasi azione che ritenga conveniente e necessaria nell'interesse della Succursale, sia come attore che come convenuto;

d) effettuare depositi di denaro, azioni o titoli valori di qualsiasi specie in uno o più conti correnti o depositi di altro tipo, presso istituti bancari pubblici o privati di sua scelta;

e) aprire e chiudere conti bancari della Succursale, con il potere di emettere assegni, fare depositi, ricevere le somme degli assegni incassati o ricevuti dalla Succursale, comperare e vendere moneta straniera, ricevere ed effettuare trasferimenti da e verso l'estero, in qualsiasi moneta;

f) rappresentare la Succursale in tutte le questioni relative direttamente o indirettamente alla Superintendencia de Compañías, al Registro Mercantil al Banco Central del Ecuador, al Registro Unico de Contribuyentes, ecc., alle varie ripartizioni o uffici nazionali, provinciali o comunali, agli enti locali e autonomi, alle società miste e a qualsiasi altra autorità che possa essere considerata società pubblica o privata, creata o da creare;

g) conferire, accettare, sottoscrivere e firmare tutti i tipi di atti privati e pubblici necessari o pertinenti al fine del compimento degli atti autorizzati con la presente delibera;



- h) stabilire o cambiare il domicilio della Succursale in Ecuador;
- i) realizzare tutti quegli atti o negozi che siano inerenti alla rappresentanza legale della di Geodata S.p.A. e della Succursale in Ecuador;
- l) partecipare a qualifiche e prequalifiche, a gare e concorsi, presentare offerte e sottoscrivere e presentare in nome di Geodata S.p.A. tutti i documenti necessari ai fini predetti.

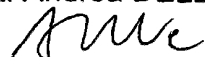
6) Conferire un potere speciale in favore dei signori Maria Rosa Fabara Vera e Mariana Villagómez affinché ciascuno di loro disgiuntamente procedano a realizzare i seguenti atti:

- a) tutto quanto necessario per iscrivere la Succursale in Ecuador;
- b) firmare e sottoscrivere qualsivoglia atto, pubblico o privato che sia necessario ai fini di cui al punto che precede;
- c) rappresentare la Società di fronte a qualsiasi autorità amministrativa, giudiziaria o fiscale e di fronte a tutti gli enti governativi presso i quali sia necessario realizzare atti ai fini della registrazione della Succursale in Ecuador;
- d) accettare notificazioni, effettuare tutti tipi di petizioni e ricevere notificazioni per qualsiasi tipo di pratica o processo nel quale la Succursale sia parte, in relazione con la costituzione e iscrizione della Succursale in Ecuador.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno avendo chiesto la parola, la riunione viene sciolta alle ore 13:55.

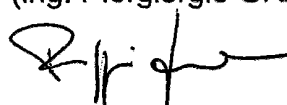
IL SEGRETARIO

(dott. Andrea DELLA CORTE)



IL PRESIDENTE

(ing. Piergiorgio GRASSO)



CITTA' DI TORINO - SERVIZI DEMOGRAFICI

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Art. 18 D.P.R. 28.12.2000 n.445

A SEGUITO DEL CONFRONTO EFFETTUATO, SI ATTESTA CHE LA PRESENTE,  
COSTITUITA DA N. 3 FOGLI, CONTENENTI  
L'ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

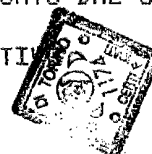
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ESIBITO, AL SOTTOSCRITTO FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO, DA  
NICIFORO SEBASTIANA  
NATA IL 08/01/1968  
A CATANIA (CT)

LA CUI IDENTITA' E' STATA ACCERTATA IN SEGUITO AD ESIBIZIONE DI  
CARTA D'IDENTITA' N. an5206358 RILASCIATA IL 13/06/2008 DA COMUNE DI  
PIOSSASCO.

TORINO, 10/03/2009 10.106.31.27 - 09:01\*

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO  
PECCENINI RENATA  
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO



IMPOSTA DI BOLLO DI EURO 14,62 ASSOLTA IN MODO VIRTUALE  
AUT.INT.FINANZA DI TORINO N.2/1965/89 DEL 12.4.1989  
ESATTI EURO 0,52 PER DIRITTI DI SEGRETERIA  
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.10595/93 APPROVATA IL 28.12.93



0000090

**"GEODATA - S.p.A."**

Capital Social 2.800.000 Euros i.v.

Sede en Turín - Corso Duca degli Abruzzi 48/e

Registro Empresas de Turín - C.F. n. 04639280017

R.E.A. n. 648000

\* \* \*

**ACTA DE LA REUNION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION**

En el año 2008, el día 22 del mes de diciembre, a las 13:45 horas, en Turín, en la sede social, se ha reunido el Consejo de Administración de la Sociedad para discutir y deliberar sobre lo siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

- 1) Apertura de una sucursal en Ecuador;
- 2) Nombramiento del representante legal de la nombrada sucursal;

Están presentes, por el Consejo de Administración, los Señores: Ing. Piergiorgio GRASSO, Presidente, Ing. Cesare SALVADORI y el Doct. A. DELLA CORTE Administradores Delegados, y los Consejeros Ing. Giuseppe ASTORE, , Ing. Moreno PESCARA, Ing. Luigi PINCHIAROGGIO, Ing. Shulin XU.

Por el Colegio Sindical están presentes el Doct. Giovanni RAYNERI, Presidente del Colegio, la Contadora Franca TROIA y el Doct. Corrado VERSINO.

Asume la presidencia de la reunión el Presidente de la Sociedad, Ing. Piergiorgio GRASSO, el cual, con el consenso de los presentes, llama como secretario el Doct. Andrea DELLA CORTE.

El Ing. GRASSO pone en discusión conjunta los dos puntos del orden del día, e ilustra las razones de la oportuna apertura de una Sucursal en Ecuador.

El Consejo, munido de los poderes necesarios según el Art. 18 del Estatuto, después de una breve discusión, aprueba la propuesta y delibera unanimidad.

- 1) de abrir una Sucursal con un capital social igual a US\$ 2000,00 en Ecuador e inscribirla en los organismos correspondientes, a fin de



realizar sus actividades en Ecuador, en el respeto de las leyes de tal país. A tal fin, se delibera de inscribirla en la Superintendencia de Compañías y/o otros organismos competentes de tal País, todos los documentos de la Sociedad y de cumplir todas las acciones necesarias para los objetivos antes dichos.

2) De realizar a través de la citada Sucursal en Ecuador las actividades incluidas en el objeto social de la casa madre.

3) de nombrar la sociedad FYC REPRESENTACIONES CIA, LTDA, procurador general de Geodata S.p.A, en Ecuador, con poderes suficientes para efectuar las siguientes acciones:

a) administrar la Sucursal según las disposiciones de la legislación ecuatoriana;

c) representar la Sucursal delante a cualquier tribunal civil, administrativo, fiscal, colegio arbitral en Ecuador y promover cualquier acción que crea conveniente y necesaria en el interés de la Sucursal, sea como actor que como acordado;

d) efectuar depósitos de dinero, acciones o títulos valores de cualquier especie en una o mas cuentas corrientes o depósitos de otro tipo, en bancos públicos o privados a su elección;

e) abrir y cerrar cuentas bancarias de la Sucursal, con el poder de emitir cheques, hacer depósitos, recibir las sumas de los cheques cobrados o recibidos por la Sucursal, comprar e vender moneda extranjera, recibir y efectuar transferencias de y hacia el exterior, en cualquier moneda;

f) representar la Sucursal en todas las cuestiones relativas directamente o indirectamente a la Superintendencia de Compañías, al Registro Mercantil al Banco Central del Ecuador, al Registro Único de Contribuyentes, etc., a las reparticiones varias u oficinas nacionales, provinciales o comunales, a los entes locales y autónomos, a las sociedades mixtas y a cualquier otra autoridad que pueda ser considerada sociedad publica o privada, creada o a crear;

g) conferir, aceptar, suscribir y firmar todo tipo de actas privadas y publicas necesarias o pertinentes a fin del cumplimiento de las actas autorizadas con la presente delibera;

h) establecer o cambiar el domicilio de la Sucursal en Ecuador;

i) realizar todas aquellas actas o negocios que sean inherentes a la representación legal de Geodata S.p.A. y de la Sucursal en Ecuador.

4) Conferir un poder especial en favor de las señoras María Rosa Fabara Vera e Mariana Villagómez A. a fin que cada una de ellas individualmente procedan a realizar lo siguiente:

a) Todo lo necesario para inscribir la Sucursal en Ecuador;

b) Firmar y suscribir cualquier acta, publica o privada que sea necesaria como lo expresado en el punto precedente.

c) Representar la Sociedad frente a cualquier autoridad administrativa, judicial o fiscal y frente a todos los entes gubernativos en los cuales sea necesario realizar acciones a fines de la registración de la Sucursal en Ecuador;

d) Aceptar notificaciones, efectuar todo tipo de peticiones y recibir notificaciones de cualquier tipo de practica o proceso en el cual la Sucursal sea parte, en relacione con la constitución e inscripción de la Sucursal en Ecuador.

No habiendo nada mas que deliberar, e no habiendo pedido la palabra, la reunión se concluye a las 13:55 horas.

IL SEGRETARIO  
(Doct. Andrea DELLA CORTE)

IL PRESIDENTE  
(ing. Piergiorgio GRASSO)

*Manuelo B. G. Lina*

# TRIBUNALE DI TORINO

## VERBALE DI ASSEVERAZIONE

4627

L'anno 2009

10 MAR. 2009

in Torino, nella Cancelleria del Tribunale, avanti  
il Cancelliere sottoscritto, è personalmente  
comparso il

Signor NANUELA BIGUONE

nato TORINO

il 25/09/1974

res. TORINO, C.SO OLBASSANO, 219

richiedendo di asseverare con giuramento, la  
sopraestesa relazione.

Il perito presta il giuramento di rito, pronunciando  
le seguenti parole:

“Giuro di avere bene e fedelmente proceduto  
nelle operazioni che mi sono state affidate, al solo  
scopo di far conoscere la verità”.

IL PERITO

*Nanuela Biguone*

IL CANCELLIERE

*[Signature]*  
IL CANCELLIERE  
Carmen SANTORO



## PROCURA REPUBBLICA DI TORINO

## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese: ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da SANTORO CARMEN3. agente in qualità di CANCELLIERE4. porta il sigillo/timbro di TRIBUNALE ORDINARIO  
DI TORINO

Attestato

12 MAR. 2009

5. a TORINO

6. il ....

7. da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA di TORINO

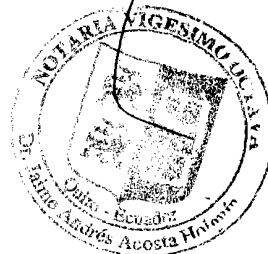
8. sotto il numero 1013

9. Sigillo/Timbro

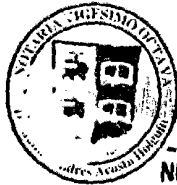
10. Firma



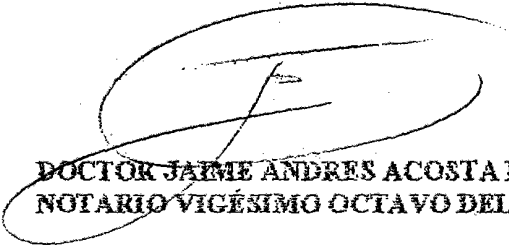
*4*  
Il Procuratore della Repubblica sost.  
Dott. Enrico ARNALDI di BALME



Es compulsa de la copia que en 92 foja(s)  
me fue presentada. Quito a. 24 Marzo 2009



N  
OR

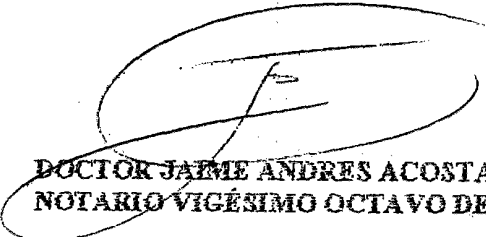


DOCTOR JAIMÉ ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN  
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN



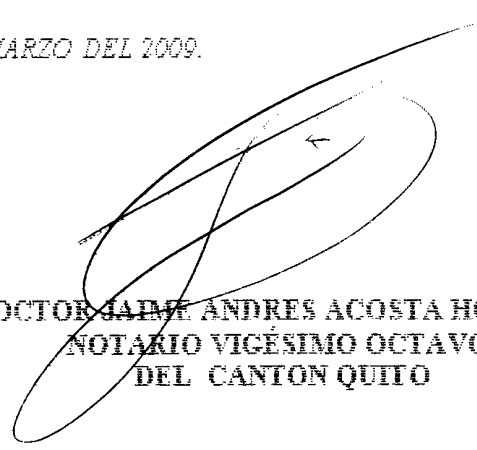
ZON DE PROTOCOLIZACION.- A PETICION DE PARTE INTERESADA, PATROCINADA POR LA DOCTORA MARIA ROSA FABARA VERA, CON MATRICULA PROFESIONAL NUMERO TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA, SE PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS DEL PRESENTE AÑO EN LA NOTARIA VIGESIMO OCTAVA DEL CANTON QUITO, ACTUALMENTE A MI CARGO, EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EN NOVENTA Y TRES FOJAS UTILES. QUITO, A 24 DE MARZO DEL 2009.



  
DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN

TOCOLIZO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA  
CERTIFICADA DE PROTOCOLIZACION DE: DOCUMENTOS VARIOS PARA LA  
DOMICILIACION. OTROGADO POR: GEODATA S.P.A. SELLÁNDOLA Y FIRMÁNDOLA  
EN QUITO, A 24 DE MARZO DEL 2009.

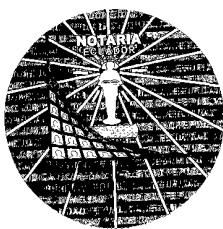


  
DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO  
DEL CANTON QUITO



0000094

**ZON:** CON ESTA FECHA SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA PROTOCOLIZACION DE: **DOCUMENTOS VARIOS PARA LA DOMICILIACION DE LA COMPAÑIA GEODATA S.P.A.**, PROTOCOLIZADA ANTE MI, DE FECHA 24 DE MARZO DEL 2009, SE CALIFICA DE SUFICIENTES LOS DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR; Y, AUTORIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL EN EL ECUADOR DE GEODATA S.P.A. CON ARREGLO A SUS PROPIOS ESTATUTOS, EN CUANTO NO SE OpongA A LAS LEYES ECUATORIANAS; Y, CALIFICAR DE SUFICIENTE EL PODER OTORGADO A TRAVES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA, A FAVOR DE FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., MEDIANTE RESOLUCION N° 09 Q.II.1308, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, DE FECHA 30 DE MARZO DE 2009. QUITO, A 31 DE MARZO DEL 2009.



**DOCTOR JAYME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN**

**NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO**



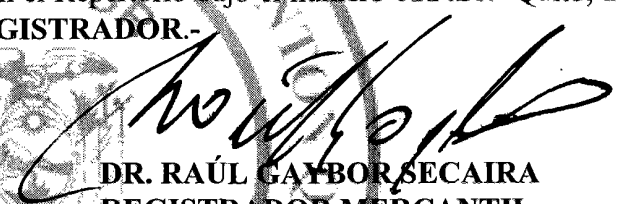


REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

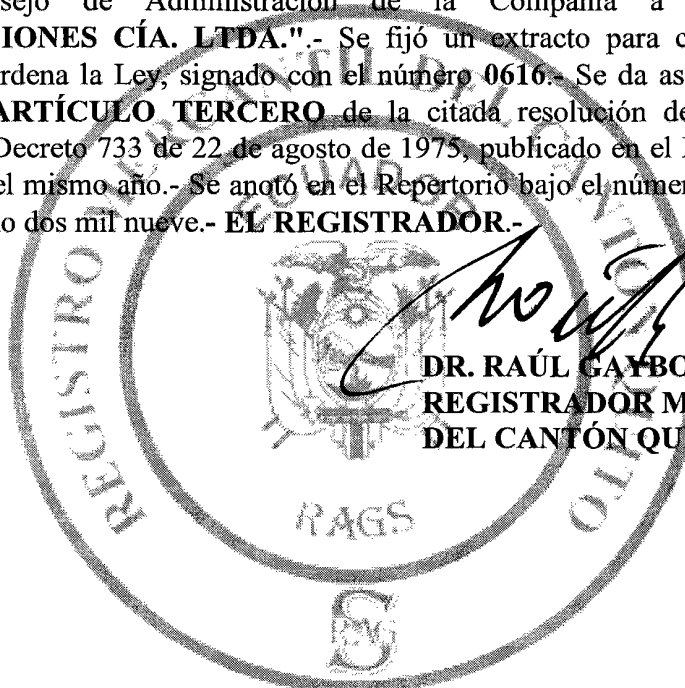
0000095



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **09.Q.IJ. MIL TRESCIENTOS OCHO** del Señor **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 30 de marzo de 2.009, bajo el número **1014** del Registro Mercantil, Tomo **140**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Protocolización efectuada el veinticuatro de marzo de dos mil nueve, ante el Notario **VIGÉSIMO OCTAVO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN**, que contiene los documentos referentes a la **AUTORIZACIÓN** del **ESTABLECIMIENTO** de una **SUCURSAL** en el **ECUADOR** de la Compañía Extranjera "**GEODATA S.P.A.**" y del **PODER** otorgado a través del Consejo de Administración de la Compañía a favor de "**FYC REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.**".- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **0616**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la citada resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **011426**.- Quito, a uno de abril del año dos mil nueve.- **EL REGISTRADOR**.-

  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**

RG/mn.-





0000096

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES  
OFICINA:QUITO

NÚMERO DE TRÁMITE: 7239891  
TIPO DE TRÁMITE: DOMICILIACION  
SEÑOR: RIPALDA RODRIGUEZ MARGARITA DEL CARMEN  
FECHA DE RESERVACIÓN: 06/04/2009 4:12:20 PM

**PRESENTE:**

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**1.- GEODATA S.P.A.  
APROBADO**

**ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 06/05/2009**

**A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE FECHA 24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS**

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**SRA. GLADYS TORRES ALMEIDA  
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL**

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

0000097

**- 6 ABR. 2009**

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO,

**007674**

OFICIO No. SC.IJ.DJCPTE.2009.069

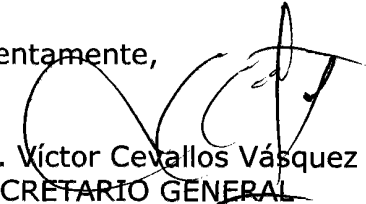
Señor Gerente del  
BANCO PICHINCHA  
Presente.-

De mi consideración:

Me permito informarle que la Domiciliación de la compañía extranjera GEODATA S.P.A., ha sido aprobada por esta Institución mediante Resolución No. 09.Q.IJ.1308 de 30 de marzo del 2009.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, al apoderado de la misma.

Atentamente,

  
Dr. Víctor Cevallos Vásquez  
SECRETARIO GENERAL

  
PVV/mfc  
T. 9026  
