





5/5/2009

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

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 04030970968

del Registro delle Imprese di PARMA data di iscrizione: 22/07/2004

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 22/07/2004

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 228069

Denominazione: PARMALAT S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede:

COLLECCHIO (PR) VIA DELLE NAZIONI UNITE, 4 CAP 43044

Costituita con atto del 23/07/2003

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

OGGETTO SOCIALE:

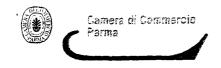
LA SOCIETA' HA PER OGGETTO: (I) LA PRODUZIONE, IL CONFEZIONAMENTO, L'ACQUISTO, L'IMPORTAZIONE, LA VENDITA, L'ESPORTAZIONE, IL MAGAZZINAGGIO ED IL COMMERCIO IN GENERE SIA PER CONTO PROPRIO CHE PER CONTO TERZI DI GENERI ALIMENTARI, BEVANDE E DIETETICI NONCHE' DI QUANT'ALTRO-CONNESSO; (II) L'ALLEVAMENTO DEL BESTIAME E LA GESTIONE DI AZIENDE AGRICOLE; (III) L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIET OD IMPRESE SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO ANCHE AVENTI OGGETTO ANALOGO O CONNESSO AL PROPRIO E L'EVENTUALE DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLE MEDESIME. LA SOCIETA' PUO' INOLTRE COMPIERE, NEL RISPETTO DELLE LEGGI VIGENTI, TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI, NECESSARIE E/O COMUNQUE CONNESSE AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, IVI COMPRESI L'ASSUNZIONE E LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI, LA CONCESSIONE DI GARANZIE REALI O PERSONALI ANCHE NEI CONFRONTI DI SOCIETA' DEL GRUPPO DI APPARTENENZA, L'ACQUISTO O CESSIONE DI CREDITI, PURCHE' TALI OPERAZIONI NON SIANO SVOLTE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE numero componenti in carica: 11 durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO

COLLEGIO SINDACALE:
- Sindaci effettivi
numero componenti in carica: 3
durata in carica per 3 ESERCIZI
- Sindaci supplenti



NOTARIA TERCERA QUITO-ECUADOR 5/5/2009

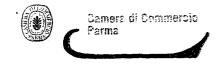
Prot.: CEW/2260/2009/CPR0042

numero componenti in carica: 2 durata in carica per 3 ESERCIZI

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:

- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE PER LA GESTIONE DELLA SOCIETA'. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DETERMINANDONE LE FACOLTA', PUO'
- A. ISTITUIRE TRA I SUOI MEMBRI UN COMITATO ESECUTIVO AL QUALE DELEGARE PROPRIE ATTRIBUZIONI, ESCLUSE QUELLE RISERVATE ESPRESSAMENTE DALLA LEGGE E DALLO STATU-TO ALLA PROPRIA COMPETENZA, DETERMINANDONE LA COMPOSIZIONE, I POTERI E LE NORME DI FUNZIONAMENTO;
- B. DELEGARE PROPRIE ATTRIBUZIONI, STABILENDO I LIMITI DELLA DELEGA, AD UNO O PIU' DEI SUOI MEMBRI O AFFIDARE AD ESSI INCARICHI SPECIALI; IN NESSUN CASO TUTTAVIA LA CARICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO POTRA' ESSERE CUMULATA CON LA CARICA DI PRESIDENTE DELLA SOCIETA';
- C. ISTITUIRE COMITATI E COMMISSIONI, DETERMINANDONE LA COMPOSIZIONE ED I COM-PITI.
- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN VIA ESCLUSIVA:
- A) ESAMINA ED APPROVA I PIANI STRATEGICI, INDUSTRIALI E FINANZIARI DELLA SO-CIETA' E DEL GRUPPO E LA STRUTTURA SOCIETARIA DEL GRUPPO DI CUI LA SOCIETA' SIA A CAPO;
- B) ESAMINA ED APPROVA LE OPERAZIONI -COMPRESI GLI INVESTIMENTI E I DISINVESTI-MENTI - CHE, PER LORO NATURA, RILIEVO STRATEGICO, ENTITA' O IMPEGNI CHE POSSONO COMPORTARE, ABBIANO INCIDENZA NOTEVOLE SULL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' CON PAR-TICOLARE RIFERIMENTO ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE;
- C) VERIFICA L'ADEGUATEZZA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO E AMMINISTRATIVO GENERALE DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO;
- D) REDIGE E ADOTTA LE REGOLE DI GOVERNO DELL'IMPRESA, IL CODICE DI CONDOTTA E NE DEFINISCE LE RELATIVE LINEE GUIDA PER IL GRUPPO; IL TUTTO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI ESPRESSI NELLO STATUTO SOCIALE;
- E) COSTITUISCE L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIU-GNO 2001, N. 231;
- ATTRIBUISCE E REVOCA LE DELEGHE AGLI AMMINISTRATORI E AL COMITATO F) TIVO, OVE COSTITUITO, DEFINENDO I LIMITI, LE MODALITA' DI ESERCIZIO E LA PE-RIODICITA', DI NORMA NON SUPERIORE AL TRIMESTRE, CON LA QUALE GLI ORGANI DELE-GATI DEVONO RIFERIRE AL CONSIGLIO CIRCA L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ESERCIZIO DEL-LE DELEGHE LORO CONFERITE;
- G) VERIFICA LA SUSSISTENZA E LA PERMANENZA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA PER GLI AMMINISTRATORI:
- H) DETERMINA LE ATTRIBUZIONI E LE FACOLTA' DEI DIRETTORI GENERALI EVENTUALMEN-TE NOMINATI;
- I) PROVVEDE ALLE DESIGNAZIONI PER LE CARICHE DI PRESIDENTE OVE LO STESSO NON SIA STATO ELETTO DALL'ASSEMBLEA, DI AMMINISTRATORE DELEGATO E/O DIRETTORE GENE-RALE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE DI RILIEVO STRATEGICO, FATTE SALVE LE CONTROL-LATE DI SOCIETA' QUOTATE CONTROLLATE;
- J) DETERMINA, ESAMINATE LE PROPOSTE DELL'APPOSITO COMITATO E SENTITO IL COLLE-GIO SINDACALE, LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI NONCHE', QUALORA NON VI ABBIA GIA' PROVVEDUTO L'ASSEMBLEA, LA SUDDIVISIONE DEL COMPENSO GLOBALE SPETTANTE AI SINGOLI MEMBRI DEL CONSIGLIO E DEI COMITATI;
- K) VIGILA SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL-LE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI, TENENDO IN CONSIDERAZIONE, IN PARTICO-LARE, LE INFORMAZIONI RICEVUTE DAGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, DAL COMITATO ESECUTIVO, OVE COSTITUITO, E DAL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E PER LA CORPORATE GOVERNANCE, NONCHE CONFRONTANDO PERIODICAMENTE I RISULTATI CONSE-GUITI CON QUELLI PROGRAMMATI;
- L) VALUTA E APPROVA LA DOCUMENTAZIONE DI RENDICONTO PERIODICO CONTEMPLATA DAL-





5/5/2009

LA NORMATIVA VIGENTE.

SONO ALTRESI' DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, FATTI SALVI I LIMITI DI LEGGE, LE DELIBERAZIONI RELATIVE ALL'ISTITUZIONE O SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE, L'INDICAZIONE DI QUALI TRA GLI AMMINISTRATORI ABBIANO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', LA EVENTUALE RIDUZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI RECESSO, GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO SOCIALE A DISPOSIZIONI NORMATIVE, IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE NEL TERRITORIO NAZIONALE, LE DELIBERE DI FUSIO-NE NEI CASI DI CUI AGLI ARTT. 2505 E 2505 BIS COD. CIV. ANCHE QUALE RICHIAMATO PER LA SCISSIONE DALL'ART. 2506 TER. COD. CIV..

INFINE, RIENTRA NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E QUINDI NON COSTITUISCE MATERIA DELEGABILE AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO 17 DELLO STATUTO NE' AI SENSI DELL'ART. 2381 C.C., IL POTERE DI DELIBERARE IN MERITO AD EVENTUALI TRANSAZIONI DELLE CONTROVERSIE AVENTI ORIGINE DALL'INSOLVENZA DELLE EVENTUALI TRANSAZIONI DELLE CONTROVERSIE AVENII ORIGINE DALL'INSOLVENZA DELLE SOCIETA' OGGETTO DI CONCORDATO. IN DEROGA A QUANTO PREVISTO DAL PRECEDENTE ARTICOLO 16 DELLO STATUTO, LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI EVENTUALI TRANSAZIONI DELLE CONTROVERSIE AVENTI ORIGINE DALL'INSOLVENZA DELLE SOCIETA' OGGETTO DI CONCORDATO SONO VALIDAMENTE ASSUNTE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEGLI 8/11 DEGLI AMMINISTRATORI IN CARICA E AVENTI DIRITTO DI VOTO AI SENSI DEL PRESENTE STATU-TO, RESTANDO INTESO CHE - QUALORA IL PREDETTO QUOZIENTE DESSE UN RISULTATO DE-CIMALE

- L'ARROTONDAMENTO AVVERRA' AL NUMERO INTERO SUPERIORE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE UNO O PIU' DIRETTORI GENERALI DETERMINANDONE I POTERI, CHE POTRANNO COMPRENDERE ANCHE LA FACOLTA' DI NOMINARE PROCURATORI E CONFERIRE MANDATI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.

I DIRETTORI GENERALI POSSONO, SE INVITATI DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMI-NISTRAZIONE, ASSISTERE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED A QUELLE DEL COMITATO ESECUTIVO, OVE NOMINATO, CON FACOLT DI ESPRIMERE PARERI NON VIN-COLANTI SUGLI ARGOMENTI IN DISCUSSIONE. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO, SPETTA AL

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA, INOLTRE, AI VICE PRESIDENTI, SE_NOMI-... NATI, ED AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI O AGLI AMMINISTRATORI AI QUALI SIANO ATTRIBUITI PARTICOLARI INCARICHI CON LE MODALITA' STABILITE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell'assemblea: ARTT. 8, 9, 10 DELLO STATUTO SOCIALE

Clausole di recesso:

ART. 7 DELLO STATUTO SOCIALE

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:

ADOZIONE NUOVO TESTO DI STATUTO SOCIALE, (ATTO DOTT. ANGELO BUSANI REP. N.83988 DEL 15/03/2005)

SI E' RESO NECESSARIO OPERARE ALCUNE LIEVI RETTIFICHE A TALE REGOLAMENTO SU RICHIESTA DI "BORSA ITALIANA S.P.A." AL FINE DELL'AMMISSIONE A QUOTAZIONE DELLA SOCIETA

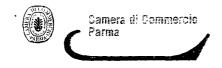
E' STATO VARIATO L'ART. 10 DELLO STATUTO SOCIALE.

PRESA D'ATTO DELLA PROROGATIO DEGLI ORGANI SOCIALI DOPO IL 26 SETTEMBRE 2005 E FINO ALLA NOMINA DEI NUOVI ORGANI SOCIALI.

E' STATO VARIATO L'ART. 5, COMMA 1 DELLO STATUTO SOCIALE

E' STATO VARIATO IL SETTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 21 DEL VIGENTE STATUTO SOCIALE

(VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 12-5-2006 REP. INTRODUZIONE ARTICOLO 20BIS. DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO





09/06/2006 SOTTOSCRIZIONE E VERSAMENTO CAP. SOCIALE - DEPOSITO STATUTO AGGIORNAT ______

ATTO DOTT, ANGELO BUSANI DEL 07/02/2008 REP. N. 5225/3492. MODIFICA DEL COMMA 4 DELL'ARTICOLO 11 DELLO STATUTO SOCIALE; - MODIFICA DEL COMMA 7 DELL'ARTICOLO 21 DELLO STATUTO SOCIALE;

- DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO.

PATTI PARASOCIALI

Esercizio diritto di voto: VOTI E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI PER LA NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETA'.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:

2.025.087.908,00 deliberato

1.692.267.004,00 sottoscritto 1.692.267.004,00 versato

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

- obbligazioni

ART. 6 DELLO STATUTO SOCIALE

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Trasformata da SOCIETA' PER AZIONI

in SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO il 18/08/2004

Trasformata da SOCIETA' PER AZIONI CON-SOCIO UN in SOCIETA' PER AZIONI il 07/10/2005 PER AZIONI CON-SOCIO UNICO

ATTIVITA'

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/10/2005

Attività esercitata nella sede legale:

DAL 01/10/2005: LA PRODUZIONE DI GENERI ALIMENTARI E BEVANDE ED IN PARTICOLARE LA LAVORAZIONE DEL LATTE E DEI SUOI DERIVATI.

TITOLARI DI CARICHE O OUALIFICHE

* PICELLA RAFFAELE

nato a NAPOLI (NA) il 18/08/1934

codice fiscale: PCLRFL34M18F839R

- CONSIGLIERE nominato con atto del 09/04/2008

presentazione il 28/04/2008

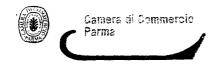
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 09/04/2008 fino al 31/12/2010

presentazione il 04/06/2008
 durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010

Data iscrizione: 04/06/2008

* BONDI ENRICO



NOTARIA TERCERA QUITO - ECUADOR

Prot.: CEW/2260/2009/CPR0042

nato a AREZZO (AR) il 05/10/1934 codice fiscale: BNDNRC34R05A3900

nominato con atto del 09/04/2008 CONSIGLIERE

presentazione il 28/04/2008

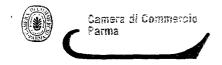
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010

AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 09/04/2008 fino al 31/12/2010 presentazione il 04/06/2008

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

Data iscrizione: 04/06/2008

Poteri: CONFERIRE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO LA LEGALE RAPPRESENTANZA E TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE CON ESCLUSIONE DEI POTERI CHE PER LEGGE, PER STATUTO E PER EFFETTO DELLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE SUB A) SONO RISERVATI ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CHE VENGONO DI SEGUITO RICHIAMATI:1. ESAME ED APPROVAZIONE DEI PIANI STRATEGICI, INDUSTRIALI E FINANZIARI DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO E ANCHE IL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DELLA SOCIETA' E LA STRUTTURA DEL GRUPPO MEDESIMO; 2. ESAME ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI - COMPRESI GLI INVESTIMENTI E I DISINVESTIMENTI -CHE, PER LORO NATURA, RILIEVO STRATEGICO, ENTITA' O IMPEGNI CHE POSSONO COMPORTARE, ABBIANO INCIDENZA NOTEVOLE SULL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE; 3. VALUTAZIONE SULL'ADEGUATEZZA NON SOLO DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO ED AMMINISTRATIVO, MA ANCHE DELL'ASSETTO CONTABILE GENERALE DELLA SOCIETA' E DELLE CONTROLLATE AVENTI RILEVANZA STRATEGICA PREDISPOSTO DALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E ALLA GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE; 4. REDAZIONE E ADOZIONE DELLE REGOLE DI GOVERNO DELL'IMPRESA, DEL CODICE DI CONDOTTA, E DEFINIZIONE DELLE RELATIVE LINEE GUIDA PER IL GRUPPO; IL TUTTO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI ESPRESSI NELLO STATUTO SOCIALE;5. COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231;6. ATTRIBUZIONE E REVOCA DELLE DELEGHE AGLI AMMINISTRATORI E AL COMITATO ESECUTIVO, OVE COSTITUITO, DEFINENDO I LIMITI, LE MODALITA' DI ESERCIZIO E LA PERIODICITA', DI <u>NORMA NON SUPERIORE AL TRIMESTRE, CON LA QUALE GLI ORGANI</u> DELEGATI DEVONO RIFERIRE AL CONSIGLIO CIRCA L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ESERCIZIO DELLE DELEGHE LORO CONFERITE; 7. VERIFICA DELLA SUSSISTENZA E DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA PER GLI AMMINISTRATORI; 8. DETERMINAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI E DELLE FACOLTA' DEI DIRETTORI GENERALI EVENTUALMENTE NOMINATI; 9 DESIGNAZIONI PER LA CARICA DI PRESIDENTE, DI AMMINISTRATORE DELEGATO E/O DIRETTORE GENERALE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE DI RILIEVO STRATEGICO; 10. DETERMINAZIONE, ESAMINATE LE PROPOSTE DELL'APPOSITO COMITATO E SENTITO IL COLLEGIO SINDACALE, DELLA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI NONCHE', QUALORA NON VI ABBIA GIA' PROVVEDUTO L'ASSEMBLEA, LA SUDDIVISIONE DEL COMPENSO GLOBALE SPETTANTE AI SINGOLI MEMBRI DEL CONSIGLIO E DEI COMITATI; 11. VIGILANZA E CONTESTUALE VALUTAZIONE SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI, TENENDO IN CONSIDERAZIONE, IN PARTICOLARE, LE INFORMAZIONI RICEVUTE DAGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, DAL COMITATO ESECUTIVO, OVE COSTITUITO, E DAL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E
PER LA CORPORATE GOVERNANCE, NONCHE' CONFRONTANDO PERIODICAMENTE I RISULTATI
CONSEGUITI CON QUELLI PROGRAMMATI; 12. VALUTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE DI RENDICONTO PERIODICO CONTEMPLATA DALLA NORMATIVA VIGENTE, SONO ALTRESI' DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, FATTI SALVI I LIMITI DI LEGGE, LE DELIBERAZIONI RELATIVE ALL'ISTITUZIONE O SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE, L'INDICAZIONE DI QUALI TRA GLI AMMINISTRATORI ABBIANO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO SOCIALE A DISPOSIZIONI NORMATIVE, IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE NEL TERRITORIO NAZIONALE, LE DELIBERE DI FUSIONE NEI CASI DI CUI AGLI ARTT. 2505 E 2505 BIS COD. CIV., ANCHE QUALE RICHIAMATO PER LA SCISSIONE DALL'ART. 2506 TER. COD. CIV. INFINE, RIENTRA NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO IL POTERE DI DELIBERARE IN MERITO AD EVENTUALI TRANSAZIONI DELLE CONTROVERSIE AVENTI



NOTARIA TERCERA QUITO-ECUADOR

Prot.: CEW/2260/2009/CPR0042

ORIGINE DALL'INSOLVENZA DELLE SOCIETA' OGGETTO DI CONCORDATO SECONDO QUANTO PREVISTO ALL'ART. 17 DELLO STATUTO SOCIALE, NONCHE' LA COSTITUZIONE DEI COMITATI SECONDO QUANTO PREVISTO ALL'ART. 18 DELLO STATUTO SOCIALE. NELL'AMBÎTO DEI POTERI CONFERITI L'AMMINISTRATORE DELEGATO POTRA' RILASCIARE PROCURE GENERALI E SPECIALI.

* SAA MARZIO

nato a BIELLA (BI) il 24/07/1940 codice fiscale: SAAMRZ40L24A859X

nominato con atto del 09/04/2008 - CONSIGLIERE

presentazione il 28/04/2008

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

* SECCHI CARLO

nato a MANDELLO DEL LARIO (LC) il 04/02/1944

codice fiscale: SCCCRL44B04E879J

- CONSIGLIERE nominato con atto del 09/04/2008

presentazione il 28/04/2008

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

* MINCATO VITTORIO

nato a TORREBELVICINO (VI) il 14/05/1936

codice fiscale: MNCVTR36E14L248D

- CONSIGLIERE nominato con atto del 09/04/2008

presentazione il 28/04/2008

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

* DE BENEDETTI MARCO

nato a TORINO (TO) il 09/09/1962 codice fiscale: DBNMRC62P09L219Z

CONSIGLIERE

nominato con atto del 09/04/2008

presentazione il 28/04/2008

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

* ALBERTI PIERGIORGIO

nato a SANREMO (IM) il 28/03/1943

codice fiscale: LBRPGR43C28I138Y

- CONSIGLIERE nominato con atto del 09/04/2008

presentazione il 28/04/2008

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

* GUERRA ANDREA

nato a MILANO (MI) il 26/05/1965

codice fiscale: GRRNDR65E26F205Q

- CONSIGLIERE nominato con atto del 09/04/2008 presentazione il 28/04/2008

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

* CONFORTINI MASSIMO

nato a AVEZZANO (AQ) il 16/02/1954

Codice fiscale: CNFMSM54B16A515X

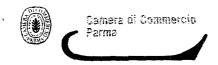
- CONSIGLIERE nominato con atto del 09/04/2008

presentazione il 28/04/2008

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

* MINGOLI ERDER

nato a ROMA (RM) il 27/06/1940 codice fiscale: MNGRDR40H27H501W

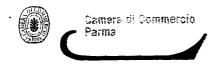




- CONSIGLIERE nominato con atto del 09/04/2008 presentazione il 28/04/2008 durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010

* SUPERTI FURGA FERDINANDO
nato a MILANO (MI) il 20/01/1932
codice fiscale: SPRFDN32A20F205S
- CONSIGLIERE nominato con atto del 09/04/2008
presentazione il 28/04/2008
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010

* VANOLI ANTONIO nato a NAPOLI (NA) il 14/12/1945 codice fiscale: VNLNTN45T14F839X - DIRETTORE GENERALE nominato con atto del 05/12/2008 presentazione il 19/12/2008 durata in carica FINO ALLA REVOCA Data iscrizione: 23/12/2008 Poteri: POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI DIRETTORE GENERALE CON RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' STATO NOMINATO DIRETTORE GENERALE, GLI SONO STATI ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI: AFFIDARGLI, NEL RISPETTO DELLE POLITICHE AZIENDALI, DELLE LINEE E DELLE DIRETTIVE INDICATE DALL'AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA', TUTTE LE POTESTA', DISCIPLINARI, E LA RESPONSABILITA' INERENTI ALLA QUALIFICA, DELEGANDOGLI IN PARTICOLARE LE SEGUENTI MANSIONI E FACOLTA' RAPPRESENTANDO LA SOCIETA' VERSO I TERZI E COMPIENDO I SEGUENTI ATTI ED OPERAZIONI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DA ESERCITARE CON FIRMA SINGOLA, PREMETTENDO ALLA FIRMA MEDESIMA LA PROPRIA QUALIFICA CON UN LIMITE DI SPESA DI EURO 10.000.000 (EURO DIECIMILIONI) PER 1. FIRMARE LA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELLA SOCIETA OGNI OPERAZIONE: RELATIVA AGLI ATTI DI SUA-COMPETENZA; 2. REGOLARE, COORDINARE, DIRIGERE E CONTROLLARE I TRASPORTI DEI BENI DESTINATI ALLA VENDITA; 3. NOMINARE EVENTUALMENTE RESPONSABILI DEI VARI SETTORI DI ATTIVITA' DETERMINANDO LE MANSIONI, FACOLTA' E RESPONSABILITA' RELATIVE, IMPRONTANDONE E COORDINANDONE L'ATTIVITA'; 4. NOMINARE, ASSUMERE O LICENZIARE, TRAMITE I COMPETENTI ORGANI AZIENDALI, IL PERSONALE, DETERMINANDO LE MANSIONI, FACOLTA' E RESPONSABILITA' RELATIVE, IMPOSTANDONE E COORDINANDONE L'ATTIVITA' NELL'AMBITO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO NAZIONALI ED AZIENDALI, NONCHE' DELLE POLITICHE DELL'AZIENDA IN MATERIA; 5. ELABORARE E PROPORRE I RENDICONTI PREVENTIVI E CONSUNTIVI, NONCHE' I PROGRAMMI DELLE ATTIVITA' E CONTROLLARE L'OSSERVANZA DEI SUDDETTI RENDICONTI E PROGRAMMI APPROVATI; 6. STIPULARE LOCAZIONI E SUBLOCAZIONI NONCHE' CONTRATTI DI AFFITTO DI BENI MOBILI ANCHE REGISTRATI E DI BENI IMMOBILI, RESCINDERLI O RISOLVERLI; NOMINARE, NELL'AMBITO
DELL'ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE CONCORDATA, AGENTI, CONCESSIONARI ED AUSILIARI
DEL COMMERCIO IN GENERE PER LA VENDITA DEI PRODOTTI FABBRICATI DALLA SOCIETA' O DA QUESTA COMMERCIALIZZATI, SOTTOSCRIVENDO I RELATIVI MANDATI E PATTI, EMANANDO DIRETTIVE GENERALI E PARTICOLARI E CURANDONE LO SCRUPOLOSO RISPETTO DA PARTE DEI DESTINATARI; 7. STIPULARE, MODIFICARE, RISOLVERE CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE E COMPRAVENDITA CONI SOGGETTI DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA, E/O CON ALTRI CLIENTI DELLA SOCIETA'
CONCORDANDO ALL'UOPO LE CONDIZIONI DI VENDITA STESSE, ACCORDANDO GLI SCONTI E LE PROMOZIONI RITENUTE NECESSARIE ED IN GENERALE OCCUPANDOSI DI TUTTE LE TRATTATIVE ED I RAPPORTI CONSEGUENTI; 8. STIPULARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI PUBBLICITA' NONCHE' DI COMPRAVENDITA DI MATERIALE PUBBLICITARIO E PROMOZIONALE; 9. REGOLARE COORDINARE, DIRIGERE E CONTROLLARE TUTTA L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE, DI VENDITA, DI PUBBLICITA', DI PROMOZIONE DI VENDITA, DI MARKETING DELLA SOCIETA', ALLO SCOPO DI COORDINARE LO SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI E CONSEGUIRE





GLI OBIETTIVI AZIENDALI CONCORDATI, NEL RISPETTO DI TUTTE LE DISPOSIZIONI DI LEGGE E/O REGOLAMENTARI IN MATERIA; 10. VIGILARE IN PARTICOLARE AFFINCHE' LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI VENGA EFFETTUATA NELLO SCRUPOLOSO RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA, SPECIALMENTE IN QUELLE RIGUARDANTI I MESSAGGI PUBBLICITARI E LA DESCRIZIONE ED ILLUSTRAZIONE DEI PRODOTTI; 11. COMPIERE TUTTE LE FORMALITA', NESSUNA ESCLUSA OD ECCETTUATA IMPOSTE DALLE PREDETTE NORME; 12. ELABORARE E SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO PROPOSTE DI POLITICA COMMERCIALE DI VENDITA; 13. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN SENO AD ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA, O SETTORE, COSTITUITE O COSTITUENDE, IL TUTTO CON OGNI PIU' AMPIO POTERE FUNZIONALE ALLO SCOPO, E SEGNATAMENTE CON FACOLTA' DI VOTARE IN SENO AGLI ORGANI DELIBERATIVI DI TALI ORGANIZZAZIONI PURCHE' SU OGGETTI E SU ORDINI DEL GIORNO AVENTI NATURA ORDINARIA; 14. REGOLARE L'ATTIVITA' AZIENDALE IN OGNI SUA FASE ALLO SCOPO DI GARANTIRE LA TEMPESTIVA, COSTANTE ED EFFICIENTE MESSA A DISPOSIZIONE (NEI MAGAZZINI E DEPOSITI DELLA SOCIETA', SIA INTERNI CHE ESTERNI) DI TUTTE LE MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE, INGREDIENTI, PRODOTTI, ANCHE FINITI, MATERIALE DI CONFEZIONAMENTO E IMBALLO, MACCHINARI E IMPIANTI, FORNITURE IN GENERE E QUANT'ALTRO OCCORRENTE AI FINI DELLA GESTIONE AZIENDALE ORDINARIA, FACENDO IN MODO CHE TUTTE LE OPERAZIONI ABBIANO AD ATTUARSI CON LA PIU' SCRUPOLOSA OSSERVANZA DI OGNI DISPOSIZIONE DI LEGGE O REGOLAMENTO IN MATERIA; CURANDO IN MODO PARTICOLARE L'OSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI ACCETTARE LATTE PRODOTTO ESCLUSIVAMENTE IN OSSERVANZA DELLE NORME IGIENICO SANITARIE DI VOLTA IN VOLTA VIGENTI; 15. ASSICURARE L'OSSERVANZA DI TUTTE LE DISPOSIZIONI DI LEGGE RELATIVE ALLA QUALITA' DELLE MATERIE PRIME, INGREDIENTI E MATERIALE PER CONFEZIONAMENTO, ADOTTANDO TUTTI I PROVVEDIMENTI NECESSARI; 16. STIPULARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI COMPRAVENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE PER L'ALIENAZIONE DEI PRODOTTI DI SCARTO E DELLE ECCEDENZE DI MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE (ASSICURANDO L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E/O REGOLAMENTARI RELATIVE); 17. STIPULARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI COMPRAVENDITA, DI SOMMINISTRAZIONE, DI LOCAZIONE FINANZIARIA, DI TRASPORTO E DI ASSICURAZIONE PER L'ACQUISTO DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, MATERIALE DI CONFEZIONAMENTO ED IMBALLO, PRODOTTI FINITI, IMPIANTI, MACCHINARI, BENI MOBILI REGISTRATI ED AUTOMEZZI, UTENSILI, ATTREZZATURE E DI QUANT'ALTRO NECESSARIO PER LA GESTIONE ORDINARIA DELL'AZIENDA (ASSICURANDO L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E/O REGOLAMENTARI RELATIVE). IL DOTT. ANTONIO VANOLI, AL FINE DELLO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI ATTRIBUITEGLI NELL'INTERESSE DELL'IMPRESA, E' INVESTITO DEI POTERI NECESSARI COME SOPRA PRECISATI CON LE CONSEGUENTI RESPONSABILITA'. IL SUDDETTO, DOTT. ANTONIO VANOLI, PERTANTO RISPONDERA' ANCHE NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI E POTERI PUBBLICI, NONCHE' PENALMENTE, DELLE IRREGOLARITA' ED INFRAZIONI DI LEGGE, REGOLAMENTARI ED ALTRE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA' GESTIONALE AD EGLI STESSO DELEGATA IN OGNI FASE E SOTTO TUTTI GLI ASPETTI.

Altre 34 persone sono titolari di cariche o qualifiche.

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

RISCOSSI PER DIRITTI EURO 5,00
TOTALE EURO 5,00
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 9681

A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI RILASCIA IL PRESENTE CERTIFICATO IN ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE. L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITA' DELL'UTENTE



Camera di Commercio

Prot.:CEW/2260/2009/CPR0042

PER IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE DOTT.SSA ISÁBELLA BENECCHI

VITTORÍO GÁRDELLI

0 5 MAG. 2009

NOTARIA TERCERA

QUITO-ECUADOR

*** fine certificato ***

Apostille Convention de La Haye du 5 octobre 1961 REPUBBLICA ITALIANA

Stato: ITALIA

Il presente atto pubblico è stato firmato di Vittorio Gardelli

Agente in qualità di Funzionario

ed è munito di contrassegno/timbro Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Parma

Attestato

a Parma il 05/05/2009 dalla Prefettura di Parma sotto il numero 389



Il Collaborator Amministrativo