


 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

007
 007 - 0276 0100298009
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 SERRANO SALCEDO NELSON AGENOR

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
 PROVINCIA LA CONCEPCION
 QUITO 3
 CANTÓN PARRAGUJA ZONA


 1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

(Handwritten signature)

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL
 REGISTRO CIVIL

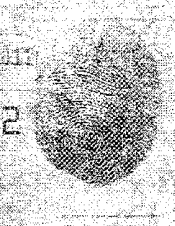
CÉDULA DE CIUDADANÍA 0100298009

SERRANO SALCEDO NELSON AGENOR
 24-02-1948
 0203-121141 M

ALMA




CÉDULA DE CIUDADANÍA *****
 DAMELA MERCEDES DEL CARMEN ISLAS
 11/08/2017
 REN 365 7762



Factura: 002-002-000006322



20151701029P02326



PROTOCOLIZACIÓN 20151701029P02326

FECHA DE OTORGAMIENTO: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015, (16:11)

OTORGA: NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTON QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: DOCUMENTOS DE DOMICILIACION DE LA COMPAÑIA SPIG S.P.A. EN EL ECUADOR

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 43

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
DILLON ALMEIDA JESSICA XIMENA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1711234888

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) ALCI ROLANDO FALCONI MOLINA

NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTON QUITO

SEÑOR NOTARIO:

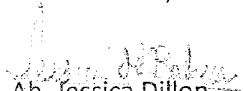


En su registro de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una que contenga la Protocolización de los siguientes documentos: a) Poder General conferido por el señor Francisco Racheli, en su calidad de apoderado de SPIG S.p.A., a favor del señor Nelson Agenor Serrano Salcedo; b) Certificado de Inscripción de SPIG S.p.A. conferido por la Cámara de Comercio, Industria, Artesanía y Agricultura de Novara; c) Estatuto de la Compañía SPIG S.p.A., y; d) Acta del Consejo de Administración de SPIG S.p.A. celebrada el día 26 de octubre del 2015.

Todos los documentos anteriormente descritos, y debidamente apostillados, se incorporan a la escritura de Protocolización con el propósito de efectuar los trámites conducentes a obtener la DOMICILIACIÓN de la Compañía SPIG S.p.A. en el Ecuador

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,


Ab. Jessica Dillon

Matrícula C.A.P. No. 9876

Repertorio N. 55.544

Raccolta N. 9.986

PROCURA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno sei del mese di novembre.

6 novembre 2015

In Arona, nel mio studio in via Paleocapa n. 19.

Avanti a me Avv. Fabio Pala, Notaio residente in Arona, iscritto presso il Collegio Notarile di Verbania.

è personalmente comparso il signor

- RACHELI ing. Francesco, nato a Roma il 26 ottobre 1972, domiciliato per la carica presso la sottoindicata sede sociale, cittadino italiano e di intervenire al presente atto non in proprio bensì nella sua qualità di procuratore della società

"SPIG S.p.A."

con sede in Arona (NO), piazza San Graziano n.31, capitale sociale Euro 1.500.000,00 i.v., numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Novara e codice fiscale: 01745560035, R.E.A. n. 195112,

(la cui attività principale è la progettazione, la fornitura e l'installazione di torri di raffreddamento d'acqua e di "air cooler condenser") munito degli occorrenti poteri in forza del vigente statuto sociale, di procura a mio rogito in data 3 dicembre 2014 rep.n. 54.174 racc.n. 9.207 (registrata a Novara il 5 dicembre 2014 al n. 12939 serie 1T), nonché di delibera consiliare in data 26 ottobre 2015.

Detto componente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente atto con il quale

PREMESSO:

- che SPIG S.p.A. è un'azienda debitamente costituita ai sensi delle leggi della Repubblica Italiana;

- che in data 26 ottobre 2015, il Consiglio di Amministrazione di S.p.A. ha deliberato di nominare l'Ing. Nelson Agenor Serrano Salcedo, nato a Loya Puyango Alamor (Ecuador) il 29 aprile 1948, cittadino di nazionalità ecuadoriana, con domicilio nella Repubblica dell'Ecuador, come Procuratore Generale della società mandante in tale paese,

DICHIARA di NOMINARE,

come nomina e costituisce, procuratore (e quindi rappresentante) della predetta società (ai soli fini sottoindicati) il signor:

- **SERRANO SALCEDO Nelson Agenor**, nato a Loya Puyango Alamor (Ecuador) il 29 aprile 1948, residente in Ecuador,

affinché in nome e rappresentanza della società mandante possa ed abbia a:

a) rappresentare legalmente, giudiziariamente ed extragiudizialmente la società mandante nella Repubblica dell'Ecuador;

b) agire come rappresentante della società mandante in Ecuador, per la presentazione di offerte innanzi a istituzioni pubbliche e private, nella sottoscrizione, esecuzione di contratti e altri atti giuridici ed extragiuridici, ed effettuare a nome e in rappresentanza della società tutte le azioni e le transazioni legali che debbano essere svolte ed effettuate nel territorio della Repubblica dell'Ecuador, e in particolare contestare denunce e adempiere obblighi, senza limitazioni di alcun tipo;

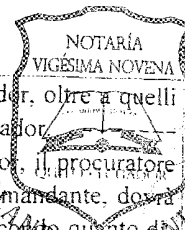
c) organizzare la "politica" interna della filiale e condurre le sue operazioni;

d) presentare, offrire, eseguire, richiedere, riconoscere, inoltrare e protocollare qualsiasi richiesta, documento o istruzione, ed effettuare qualsiasi altra azione legale necessaria per rappresentare la filiale della Società in Ecuador.

Ai nominato procuratore generale vengono conferiti tutti i poteri e le facoltà



Registrato a Novara
in data 09/11/2015
al n. 11925 serie 1T



richieste dagli articoli 6 e 415 della Legge sulle società dell'Ecuador, oltre a quelli previsti nell'articolo 44 del Codice di Procedimento Civile dell'Ecuador.

Ai sensi dell'articolo 6 della Legge sulle società dell'Ecuador, il procuratore generale, quando agisce a nome e in rappresentanza della società mandante, dovrà assumere tutta l'autorità che viene concessa al procuratore, che secondo quanto disposto nell'articolo 44 del Codice di Procedimento Civile dell'Ecuador, include la facoltà di presentare e contestare denunce, presentare e rivendicare prove, assolvere posizioni e deferire il giuramento decisorio, e ricevere l'oggetto del litigio o prendere possesso dello stesso. Queste facoltà possono essere esercitate dal procuratore generale innanzi a qualsiasi corte, tribunale o autorità amministrativa; -----

Questa procura generale non può essere trasferita o delegata e il procuratore non ha la facoltà di concedere ulteriori procure generali. La società mandante potrà, in qualsiasi momento, revocare formalmente la presente procura generale con notifica per iscritto inoltrata al procuratore. -----

La società mandante, per mezzo della presente, autorizza e dà la facoltà al procuratore generale di sottoscrivere in suo nome gli atti e gli scritti della società per registrarli presso il rispettivo ufficio e/o registro, per effettuare qualsiasi atto che risulti necessario per ottenerne la piena validità ed efficacia ai sensi della legislazione vigente e della prassi del paese in cui la presente procura può essere usata effettivamente. -----

La presente procura generale avrà piena validità e vigenza a tempo indeterminato, a meno che venga revocata previa notifica al procuratore. -----

Il tutto senza restrizioni o limiti, in modo che, nel predetto ambito, non possano eccepirsi al procuratore ed ai suoi eventuali sostituti insufficienza od indeterminazione di poteri e sotto gli obblighi di legge e quindi con obbligo di rendiconto. -----

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che, a mia domanda, lo dichiara conforme alla sua volontà e lo sottoscrive con me Notaio alle ore 15 e 40 minuti. -----

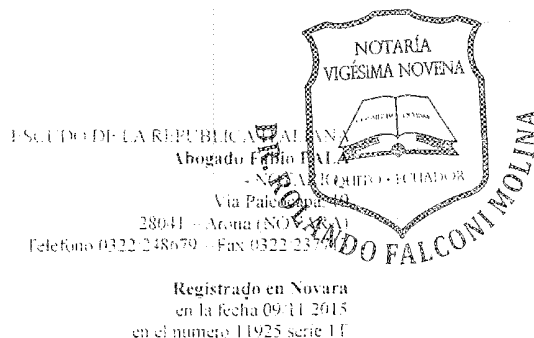
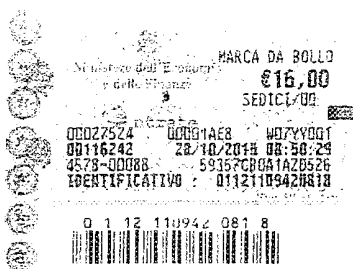
Consta il presente atto di un foglio scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me notaio per una facciata intera e fin qui della presente seconda. -----

Firmato: Francesco Racheli -----

Fabio Pala Notaio (L.S.) -----

Copia conforme all'originale nei miei atti munito
delle prescritte firme. -----

Arona, addì 9 novembre 2015 -----



Protocolo número 55.544

Recolección número 9.986

PODER

REPÚBLICA ITALIANA

El año dos mil quince, el día seis del mes de noviembre,

06 de noviembre de 2015

En Arona, en mi estudio ubicado en via Paleocapa número 19.

Ante mi persona, Abogado Fabio Pala, Notario domiciliado en Arona, inscrito en el Colegio Notarial de Verbania.

se ha presentado personalmente el señor

- RACHELI ingeniero Francesco, nacido en Roma, el 26 de octubre de 1972, domiciliado para el cargo en la antedicha sede social, ciudadano italiano, quien interviene en la presente escritura no en su nombre, sino en calidad de apoderado de la sociedad

"SPIG S.P.A."

con sede en Arona (NOVARA), Piazza San Graziano número 31, capital social Euros 1.500.000,00 c.d., número de inscripción en el Registro de las Empresas de Novara y código fiscal: 01745560035, Repertorio Económico Administrativo número 195112, (cuya actividad principal es el proyecto, el suministro y la instalación de torres de refrigeración de agua y de "air cooler condenser") que posee los poderes necesarios como se establece en el estatuto social vigente, de poder, reconocidos por mi persona en la fecha 3 de diciembre de 2014, protocolo número 54.174, recolección número 9.207 (escritura registrada en Novara el 5 de diciembre de 2014 en el número 12939 serie IT), y además por la deliberación del consejo de administración del 26 de octubre de 2015. Este compareciente, de cuya identidad personal yo el Notario estoy seguro, me pide elevar la presente escritura, con que

CONSIDERANDO:

- que SPIG S.p.A. es una empresa debida constituida como se establece en las leyes de la República Italiana;
- que en la fecha 26 de octubre de 2015, el Consejo de Administración de S.p.A. ha deliberado nombrar al Ingeniero Nelson Agenor Serrano Salcedo, nacido en Loja Puyango, Alamor (Ecuador) el 29 de abril de 1948, ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la República de Ecuador, como Apoderado General de la sociedad poderdante en este país.

DECLARA NOMBRAR,

como nombra y constituye como apoderado (y, por lo tanto, representante), de la antedicha sociedad (con los objetivos únicos que se describen a continuación), al señor:

- **SERRANO SALCEDO Nelson Agenor**, nacido en Loja Puyango Alamor (Ecuador), el 29 de abril de 1948, domiciliado en Ecuador,

para que, en nombre y representación de la sociedad poderdante, pueda y deba:

- a) representar legal, judicial y extrajudicialmente la sociedad poderdante en la República del Ecuador;
- b) actuar como representante de la sociedad poderdante en Ecuador, para la presentación de ofertas ante instituciones públicas y privadas, en la suscripción, ejecución de contratos y otros actos jurídicos y extrajurídicos, y realizar en nombre y en representación de la sociedad todas las acciones y las transacciones legales que tengan que realizarse y efectuarse en el territorio de la República de Ecuador y, de forma especial, contestar denuncias y cumplir obligaciones, sin ningún tipo de limitación;
- c) organizar la "política" interna en la sucursal y conducir sus operaciones;
- d) presentar, ofrecer, realizar, pedir, reconocer, transmitir y protocolizar cualquier pedido, documento o instrucción, y realizar cualquier otra acción legal que resulte necesaria para representar la sucursal de la Sociedad en Ecuador.

Al antedicho apoderado general se confieren todos los poderes y las facultades que se requieren en los artículos 6 y 415 de la Ley sobre las sociedades de Ecuador, además de los que se prevén en el artículo 44 del Código Procedural Civil de Ecuador.

Como se establece en el artículo 6 de la Ley sobre las sociedades del Ecuador, el apoderado general, cuando actúa en nombre y en representación de la sociedad poderdante, tendrá que asumir toda la autoridad que se concede al apoderado, que según lo que establece el artículo 44 del Código Procedural Civil del Ecuador, incluye la



¹ Nota del traductor: En el documento original expedido por el Notario italiano, hay un error ortográfico: La ciudad de Loja es indicada siempre como Ciudad de Loja. Por supuesto todo corresponde a la Parroquia Alamor del Cantón Puyango de la Provincia de Loja.



facultad de presentar y contestar denuncias, presentar y reivindicar pruebas, asumir posiciones y deferir el juramento decisorio y recibir el objeto del pleito o de la posesión del mismo. Estas facultades pueden ser ejercidas por el apoderado general ante de cualquier corte, tribunal o autoridad administrativa:

Este poder general no puede transferirse o delegarse y el apoderado no tiene la facultad de conceder ulteriores poderes generales. La sociedad poderdante podrá, en cualquier momento, revocar formalmente el presente poder general con notificación por escrito entregada al apoderado.

La sociedad poderdante, por medio de la presente, autoriza y confiere facultad al apoderado general de suscribir en su nombre las actas y los escritos de la sociedad para registrarlos en la oficina y/o en el registro respectivo, para realizar cualquier acto que resulte necesario para obtener la plena validez y la efectividad, como se establece en la legislación y en la práctica vigente en el país en que el presente poder puede utilizarse efectivamente.

El presente poder general tendrá plena validez y vigencia a tiempo indeterminado, a menos que sea revocada previa comunicación al apoderado.

Todo eso sin restricciones o límites, de forma que, en el antedicho ámbito, no puedan contestarse al apoderado o a sus posibles sustitutos insuficiencia o indeterminación de poderes y cumpliendo las obligaciones de la ley y, por lo tanto, con la obligación de informe.

Habiéndomelo pedido, yo el Notario he recibido la presente escritura, que he leído al compareciente quien, después de mi pregunta, lo declara conforme con su voluntad y lo firma conmigo el Notario a las 15 horas y 40 minutos.

La presente escritura está constituida por una hoja escrita parcialmente por persona de mi confianza y parcialmente por yo el notario, en una carilla entera y hasta aquí de la presente segunda.

Firmado: Francesco Racheli
Fabio Pala Notario (L.S.)

Copia conforme con el original de mis escrituras, donde se encuentran las firmas que se prescriben.

Arona, el 9 de noviembre de 2015

SELLO REDONDO ILEGIBLE

Firma autógrafa ilegible

Handwritten signature and date: 13/11/15

Dott. Sandro Borzoni
Via Borsari, 5/A - 28100 NOVARA
Tel. (0321) 476291

Handwritten signature



Tribunale Ordinario di Novara
Verbale di Asseverazione Traduzione
(art. 5 R.D. 9.10.22 n. 1366)



In data 13-11-2015, nella Cancelleria di questo Tribunale, avanti al Funzionario Giudiziario, è presente Sandro Borzoni, nato a Novara il 3 giugno 1973, residente in Via Borsi 5/a, a Novara, identificato mediante C.I. AV 6619602 rilasciata il 31-07-2015 dal Comune di Novara e valida fino al 03-06-2026, e chiede di asseverare con giuramento l'acclusa traduzione:

- Dichiaro di essere iscritto all'albo dei CTU e/o all'albo dei Periti del Tribunale di Novara dall'anno 2004.

Esibisce la traduzione da lui effettuata in data 13-11-2015 e chiede di poterla giurare ai sensi di legge.

Ammonito i sensi di legge ART. 193 c.p.c. e dell'ART. 483 c.p. ed invitato a prestare giuramento, ripete la formula di rito:

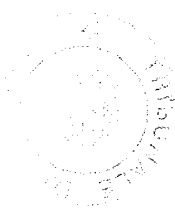
«Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto le operazioni affidatemi
al solo scopo di far conoscere la verità»

Si raccoglie il presente giuramento per gli usi consentiti dalla legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Sandro Borzoni
Via Borsi, 5/A - 28100 NOVARA
Tel. (0321) 478481

Il Dichiarante:
Sandro Borzoni



Il Funzionario giudiziario
Antonio T. che

Nota Bene: L'Ufficio non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto della traduzione asseverata con il giuramento di cui sopra.



CONVENTIO DE L. P. (1994)

1. Accedi: ITALIA

2. El presente documento

3. A estado suscrita en FOTIA ANTONIA

4. Agente in qualita di FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

5. porta il sigillatario al TRIBUNALE

6. DI NOVARA

7. NOVARA 15 NOV. 2015

8. IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA OLIMPIA BOSSI

9. Edita numero 507

10. Edita numero

[Signature]

RAZÓN: Doy fe que el presente documento que consta de 14 fojas útiles, son fiel copia del original, que me fue exhibido y devuelto al interesado. Quito a 20 NOV. 2015

Dr. Rolando Falconi Molina
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO



PROT. N. 39496613

14/02/2000

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

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01745530035
del Registro delle Imprese di NOVARA
data di iscrizione: 18/02/2000

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 18/02/2000

Iscritta con numero Repertorio Economico Amministrativo NO-195112

Denominazione: SPIG S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede:

ARONA (NO) PIAZZA SAN GRANIANO, 31 CAP 28011

Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: SPIGSPA@LEGALMAIL.IT

Costituita con atto del 17/12/1999

Durata della società:

data termine: 31/12/2050

Oggetto sociale:

LA SOCIETA' HA PER OBIETTO, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE APPLICABILE E DELLE EVENTUALI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI RICHIESTE:

A) LO STUDIO, IL DESIGN, LA REALIZZAZIONE, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO INDUSTRIALI TRA CUI TORRI DI RAFFREDDAMENTO D'ACQUA, "AIR COOLED CONDENSERS" E "AIR COOLERS";

B) I SERVIZI DI MANUTENZIONE E GESTIONE NONCHE' LA VENDITA DI COMPONENTI RELATIVI AGLI IMPIANTI PREDETTI;

C) LA COSTRUZIONE E LA VENDITA DI IMPIANTI INDUSTRIALI, ELETTRICI E CHIMICI PER VARI SCOPI;

DI LA RAPPRESENTANZA DI DITTE E SOCIETA' ITALIANE ED ESTERE PER IL COMMERCIO DI LAVORI, PRODOTTI, MACCHINE E IMPIANTI INDUSTRIALI;

E) L'ACQUISTO, LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE, DIRETTAMENTE O TRAMITE PROPRIE SOCIETA' PARTECIPATE, DI CENTRALI ELETTRICHE AD ENERGIA RINNOVABILE, DI CENTRALI IDROELETTRICHE, FOTOVOLTAICHE OD EOLICHE.

LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' COMPIERE QUALUNQUE ALTRA OPERAZIONE COMMERCIALE, IMMOBILIARE O FINANZIARIA CHE SARA' RITENUTA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO UTILE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI NONCHE' ASSUMERE PARTECIPAZIONI ED INTERESSE IN ALTRE SOCIETA' ANCHE CON OGGETTO NON AFFINE AL PROPRIO.

SONO IN OGNI CASO ESPRESSAMENTE ESCLUSE LE DIVERSE ATTIVITA' RISERVATE A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOGGETTI, NONCHE' L'ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DI OGNI ATTIVITA' QUALIFICATA DALLA NORMATIVA VIGENTE COME ATTIVITA' FINANZIARIA.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

numero componenti in carica: 7

- COLLEGIO SINDACALE

numero riflettivi: 3

numero supplenti: 2

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

poteri da statuto:

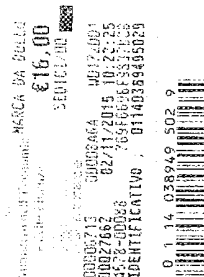
AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTANO I PIU' AMPI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SENZA ALCUNA LIMITAZIONE.

SONO INOLTRE ATTRIBUITE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO LE SORRUENTI COMPETENZE CHE NON POTRANNO ESSERE DELEGATE:

A) LA DELIBERA DI FUSIONE NEI CASI DI CUI ALL'ARTICOLO 2355 E 2356 BIS C.C.I.



IL CONSERVATORE
Imballaggio Chiusura F1100





0005

B) L'ISTITUZIONE E SUPPRESSIONE DI SEDE SECONDARIE;
C) L'INDICAZIONE DI QUALI AMMINISTRATORI ABBIANO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA';
D) LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO;
E) L'ADESIONE DELLO STATUTO SOCIALE A DISPOSIZIONI NORMATIVE;
F) IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE IN ALTRO COMUNE DEL TERRITORIO NAZIONALE;
G) ATTRIBUZIONE E MODIFICA DEI POTERI E DELLE DELEGHE;
H) ASSEGNAZIONE DI PIANI DI INCENTIVAZIONE E/O STOCK OPTION A DIPENDENTI E DIPENDENTI;
I) APPROVAZIONE E MODIFICHE DEL BUSINESS PLAN E DEL BUDGET ANNUALE O DI QUALSIASI ALTRO PIANO INDUSTRIALE E FINANZIARIO;
J) EROGAZIONE DI PRESTITI E/O FINANZIAMENTI E/O GARANZIE A FAVORE DI TERZI SOTTO QUALSIASI FORMA PER VALORE SUPERIORE A EURO 1.000.000 (UN MILIONE/00) PER SINGOLA OPERAZIONE ED EURO 3.000.000 (TRE MILIONI/00) COMPLESSIVAMENTE SU BASE ANNUA;
K) STIPULA O CESSAZIONE DI ACCORDI STRATEGICI, DI "JOINT VENTURE" O ACCORDI DI SIMILE SIGNIFICATIVITA' O CHE COMPORTINO OBBLIGHI DI NON CONCORRENZA O RILEVANTI LIMITAZIONI DELL'ATTIVITA' IN ITALIA O ALL'ESTERO;
L) RIMBORSO ANTICIPATO DI FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 3.000.000 (TRE MILIONI/00);
M) COSTITUZIONE DI SOCIETA', ACQUISTO O CESSAZIONE O CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI E RAMI DI AZIENDA O BENI, ANCHE IMMATERIALI O AFFITTO DI RAMI D'AZIENDA, O ALTRI INVESTIMENTI, PER VALORE SUPERIORE A EURO 3.000.000 (TRE MILIONI/00);
N) EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI O ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI A IN QUALSIASI FORMA E A QUALSIASI TIPOLO PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 1.000.000 (TRE MILIONI/00);
O) OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE;
P) STIPULA DI CONTRATTI CON CLIENTI PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 10.000.000,00 (DIECI MILIONI/00);
Q) EMISSIONE DI GARANZIE CONTRATTUALI (QUALI RID BOND, PERFORMANCE BOND, PAYMENT BOND E/O GUARANTEE BOND O QUALSIASI DENOMINATE PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 1.000.000,00 (TRE MILIONI/00) PER SINGOLA COMMEDIA, O COMunque PER UNA PERCENTUALE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SUPERIORE AL 50% INDIPENDENTEMENTE DALL'IMPORTO DELLA GARANZIA;
R) STIPULA DI CONTRATTI, INCLUSE I CONTRATTI QUADRO, CON FURNITORI O SUB APPALCATORI PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 3.000.000,00 (TRE MILIONI/00);
S) TRANSAZIONI O ACCORDI STRAGIUDIZIALI, SI CONTRIBUONO PRESENTE O MINACCIATO, INERENTI L'ACCESSIONE DELL'APPLICAZIONE DI SERVIZI DA PARTE DEI CLIENTI PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 1.000.000 (UN MILIONE/00), O RINUNCIA A DIRITTI VANTAGGI DEI CONTRONTI SOCI E/O DEI LORO AFFILIATI (PER TALI INTENDEMOI I SOCIETI DI CHI AL PARAGRAFO 7.7);
T) PROPOSTE E DELIBERAZIONI RELATIVE ALL'AVVIO E ALLA REVOKA DEL PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE A QUOTAZIONE, NONCHE' DETERMINAZIONI DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI DELLA STESSA;
U) ESPRESSIONE DEL VOTO IN ASSEMBLEE O NEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE, CHE ABBIANO AD OGGETTO ALCUNA DELLE MATERIE RISERVATE CONTENUTE NELL'ELENCO DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO 7.7;
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE EVENTUALMENTE, UNO O PIU' CONSIGLIERI DELEGATI, DETERMINANDONE I POTERI.
TALI POTERI POTRANNO ESSERE ATTRIBUITI ANCHE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
IN QUESTO CASO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2361 C.C.
IL CONSIGLIO POTRA' ALTRESI' NOMINARE, ANCHE AL DI FUORI DEI SUOI MEMBRI, UNO O PIU' DIRETTORI GENERALI STABILENDONE I RELATIVI POTERI E COMPENSI.
POTRANNO ESSERE NOMINATI ALTRESI' INSTITUTE O SECURITARI PER IL COMPIIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE I POTERI.
IL CONSIGLIO PUO' ALTRESI' DISPORRE CHE VENGA COSTITUITO UN COMITATO ESECUTIVO DEL QUALE FANNO PARTE DI DIRITTO, OLTRE AI CONSIGLIERI NOMINATI A FARNE PARTE, ANCHE IL PRESIDENTE, NONCHE' TUTTI I CONSIGLIERI MUNITI DI DELEGA.
IL CONSIGLIO, CON LA PROPRIA DELIBERA DI ISTITUZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO, PUO' DETERMINARE GLI OBIETTIVI E LE MODALITA' DI ESERCIZIO DE. POTERI DELEGATI LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
SPETTA ALTRESI' AI CONSIGLIERI MUNITI DI DELEGA DEL CONSIGLIO.
LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ANCHE AI DIRETTORI, AGLI INSTITUTE E AI PROCURATORI, NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI NELL'ATTO DI NOMINA.

Clausole di recesso:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Clausole di prelazione:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:
-NUOVO STATUTO MODIFICATO AI SENSI DEL D.LGS.4/2005

IL CONSERVATORE
Dott.ssa Cristina D'Ercole

Il presente certificato è valido unicamente se...



R. ROLANDO FALCONI MOLINA

Deposito statuto aggiornato:

-CON ATTO 16/6/2010 NOTAIO MARCHETTI CARLO REP. 6881, SI DEPOSITA UN TESTO AGGIORNATO DELLO STATUTO SOCIALE
-CON ATTO DEL 2 MAGGIO 2012 REP. 50.299 NOTAIO PALA FABIO, E' STATO DEPOSITATO LO STATUTO AGGIORNATO
- IN DATA 15.04.2013 VIENE DEPOSITATO STATUTO AGGIORNATO A RETTIFICA DI QUELLO DEPOSITATO CON VERBALE DEL 02.05.2012 DI CUI AL PROT. N. 4/2012 IN QUANTO CONTIENE EPORRE MATERIALE DI COPIATURA.

Modifica articoli dello statuto:

-CON ATTO DEL 2 MAGGIO 2012 REP. 50.299 DEL NOTAIO PALA FABIO, SONO STATI MODIFICATI GLI ARTT. 16.3, 25.1, 45.2, 25.3 E 25.8 DELLO STATUTO.
CON DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE VERBALIZZATA DAL NOTAIO F. PALA DI ARONA IN DATA 21 GIUGNO 2014 REP. N. 53.573 SONO STATI VARIATI GLI ARTT. 7.6, 7.7, 25.1, 25.2 E 25.3. E' STATO INOLTRE INTRODOTTO L'ART. 25.12.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

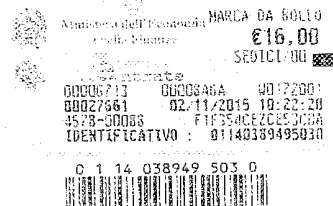
Capitale Sociale in EURO:

deliberato 1.500.000,00
sottoscritto 1.500.000,00
versato 1.500.000,00
conferimenti in DENARO

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

- obbligazioni

ART. 1 DELLO STATUTO SOCIALE



OPERAZIONI STRAORDINARIE

Trasferita da SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

In SOCIETA' PER AZIONI il 25/09/2001

Tipo dell'atto: PUBBLICO, REDATTO DA NOTAIO

Notaio PALA FABIO

Rep./Prot. 5778/407 del 25/09/2001 Loc. ARONA (BO)

ATTIVITA'

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 03/01/2000

Attivita' esercitata nella sede legale:

PROGETTAZIONE, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TORRI DI RAFFREDDAMENTO D'ACQUA E SERVIZI RELATIVI.

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* MOSIEWICZ FERNANDO (rappresentante dell'impresa)

nato a CORDOBA stato: ARGENTINA il 25/12/1957

codice fiscale: MSWFNN52T252600Z

- AMMINISTRATORE nominato con atto del 29/06/2015

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

Data iscrizione: 22/07/2015

- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 29/06/2015

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

Data iscrizione: 22/07/2015

- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 29/06/2015

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

Data iscrizione: 12/08/2015

Poteri:

ENTERI COME DA VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29/06/2015

* MOSIEWICZ JERZY

nato a MILANO (MI) il 13/04/1947

codice fiscale: MSWJZY47D13F205M

filma depositata

- AMMINISTRATORE nominato con atto del 29/06/2015

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

Data iscrizione: 22/07/2015

Poteri:

POTERI COME DA VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29/06/2015

* TRONchetti PROVERA GIUSEPPE

nato a ROMA (RM) il 01/01/1959

Il presente certificato e' valido unicamente se e' accompagnato dal foglio di deposito.

0036



codice fiscale: TRNCP58D03H501C
- AMMINISTRATORE nominato con atto del 29/06/2015
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data iscrizione: 22/07/2015

* MOSIEWICZ CRISTINA
nata a MILANO (MI) il 24/08/1982
codice fiscale: MSWJST8MM66F205S
- AMMINISTRATORE nominato con atto del 29/06/2015
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data iscrizione: 22/07/2015

* MOSIEWICZ ENRIQUE
nato a CORDOBA stato: ARGENTINA il 30/12/1950
codice fiscale: MSWNR050T30Z600L
- AMMINISTRATORE nominato con atto del 29/06/2015
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data iscrizione: 22/07/2015

* SERAENO GIANCARLO
nato a TORINO (TO) il 13/06/1979
codice fiscale: BRNGCP79H13L219L
- AMMINISTRATORE nominato con atto del 29/06/2015
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data iscrizione: 22/07/2015

* RACHELI FRANCESCO (rappresentante dell'impegno)
nato a ROMA (RM) il 26/10/1972
codice fiscale: RCHFRK72R26H5010
- PROCURATORE nominato con atto del 31/12/2014
Data iscrizione: 18/12/2014

Poteri:
QUESTA PROCURA A ROLANDO NOTARIO PAGA IN DATA 3 DICEMBRE 2014 R.R. N. 54.174, IL SIG. RACHELI ENRIQUE FRANCESCO, NELLA SUA QUALITA' DI DIRETTORE GENERALE, ACCIUSO IN NOME, PER CONTO ED INTERESSE DELLA SOCIETA' SIO S.P.A., CON FIRMA LIBERA E DISGIUNTA (C) ESPLETARE I SEGUENTI ATTI:
1. STIPULARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI ATINENTI ALL'OGGETTO SOCIALE CON QUALSIASI CLIENTE ED, IN PARTICOLARE, IN TALE AMBITO, STIPULARE, ACCETTARE, MODIFICARE, PIPITARE E RISOLVERE CONTRATTI DI VENDITA E PERMUTA DI PRODOTTI E SERVIZI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' SOCIALE CON I CLIENTI DELLA SOCIETA', FISSARE PREZZI, TERMINI E CONDIZIONI E CONCEDENDOSI, SE NEL CASO, ABBONDI O ACCONTI, FIRMARE LE RELATIVE QUOTAZIONI, A CONDIZIONE CHE I PREDETTI CONTRATTI SIANO SINGOLARMENTE DI IMPORTO NON SUPERIORE AD EURO 10.000.000,00 (DIECIMILIONI VIRGOLA ZERO ZERO), NONCHE' SOTTOSCRIVERE, MODIFICARE E RISOLVERE I CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA PER L'ADDEBITAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI TALI CONTRATTI;
2. SOTTOSCRIVERE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI ACQUISTO DI MATERIE PRIME, SEMILAVORATI, PRODOTTI FINITI E SERVIZI DESTINATI ALLA PRODUZIONE MATERIALE DETERMINANDONE TUTTE LE CONDIZIONI, CON FIRMA LIBERA E DISGIUNTA FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER OGNI FORNITURA E CON FIRMA CONGIUNTA CON ALTRO SOGGETTO DOTATO DI APOCITA' DELEGA O PROCURA FINO ALL'IMPORTO NON SUPERIORE A) EURO 1.500.000,00 (MILIONECINQUECENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO);
3. CONCORRERE PER CONTO DELLA SOCIETA' A GARE, APPALTI PUBBLICI E PRIVATI OD OPFERTE A QUALSIASI MINISTERO, AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, PROVINCIALE O COMUNALE E AD ALTRI ENTI PUBBLICI O PRIVATI SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, FIRMARE LE RELATIVE DOMANDE, DICHIARAZIONI, SUB CONTRATTI E ATTI DI ADESIONE, ASSISTERE A COLLAUDI E FARE OPPOSIZIONI IN MERITO, IL TUTTO NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' SOCIALE E PER GLI IMPORTI DETERMINATI AL PRECEDENTE PUNTO 1.;
4. RICHIEDERE, L'EMISSIONE DA PARTE DI TERZI (INCLUSE BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO) DI FIDEISSIONI, AVALLI, GARANIE REALI E PERSONALI IN GENERE (INCLUSE BID BONDS, PERFORMANCE BONDS, WARRANTY BONDS) NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' E DELLE SUE CONTROLLATE, NONCHE' CONCEDERE GARANIE DI FIRMA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE PROPRIA O DELLE SOCIETA' CONTROLLATE NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DA QUESTE STIPULATE CON I PROPRI CLIENTI, PER IMPORTI NON SUPERIORI AD EURO 1.000.000,00 (MILIONI VIRGOLA ZERO ZERO) E COMunque NON SUPERIORI AL 10% (DECE PER CENTO) DEL CORRISPETTIVO COMPLESSIVO CHE LA SOCIETA' O LA SUA CONTROLLATA RICEVA DAL CLIENTE NELL'AMBITO DEL CONTRATTO PER CUI LA GARANZIA E' RICHIESTA O RILASCIATA;
5. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLA COSTITUZIONE, MODIFICAZIONE, TRASMISSIONE E ACCONFERIMENTO DI CONSOBETI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ENTI, COMunque INERENTI ALL'OGGETTO SOCIALE, COMPRESSE DICHIARENZE ANCHE COSTITUITE IN SEDI SECONDARIE, CON FACILITA' DI SOTTOSCRIVERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', OGNI ATTO DI

IL CONSIGLIERE
Dolisa Cristina D'Avola

il presente certificato è...



DOCUMENTO E CONFERIRE O RICEVERE MANDATI SPECIALI CON RAPPRESENTANZA;
6. STIPULARE, ACCETTARE, MODIFICARE, RIFIUTARE E RISCHIERE A CONDIZIONI DI MERCATO CONTRATTI CON SOCIETA' OD ISTITUTI DI ASSICURAZIONE FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE, CON FACOLTA' DI SVOLGERE QUALSIASI PRATICA INERENTE E DI NEGOZIARE, STABILIRE ED ACCORDARE, IN CASO DI SINISTRO, LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO O DELL'INDENNITA';
7. NOMINARE, SOSPENDERE E REVOCARE AGENTI E COMMISSIONARI, SPECIFICANDO I POTERI ED I COMPENSI;
8. FIRMARE, NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI, E RITIRARE TUTTA LA CORRISPONDENZA, GLI ATTI ED I DOCUMENTI DELLA SOCIETA', ANCHE DI CARATTERE CONFIDENZIALE O RISERVATO, FACENDO PRECEDERE AL PROPRIO NOME IL NOME DELLA SOCIETA' E LA SUA QUALIFICA;
9. CONFERIRE, NELL'AMBITO DEI PROPRI POTERI, PROCURE SPECIALI AD AGENTI, CONSULENTI, PREPOSTI E RAPPRESENTANTI PER IL COMPIIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE FORMALITA' NECESSARIE VOLTE AL DEPOSITO, ALLA REGISTRAZIONE, AL RINNOVO, ALL'ESTENSIONE, AL MANTENIMENTO, ALLA GESTIONE ED ALLA TUTELA DEI DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE E/O INTELLETTUALE, PER CONTO DELLA SOCIETA'.
AL NOMINATO PROCURATORE E' INOLTRE ADIDATO OGNI E PIU' AMPIO ED AUTONOMO POTERE PER COMPIERE TUTTI GLI ATTI, SVOLGERE TUTTE LE INCOMBENZE E SOTTOSCRIVERE TUTTI I DOCUMENTI NECESSARI O UTILI PER L'ESECUZIONE DEL PRESENTE MANDATO; FARE IN SOMMA, ANCHE SE QUI NON SPECIFICATO, QUANT'ALTRO OPPORTUNO E NECESSARIO PER L'ESATTO ADEMPIMENTO DEL PRESENTE MANDATO IN MODO CHE NON GLI SI POSSA MAI OPporre MANCANZA OD INERECISIONE DI POTERI.
- AMMINISTRATORE nominato con atto del 29/06/2015
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data iscrizione: 22/07/2015
- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 29/06/2015
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data iscrizione: 12/08/2015
Poteri:
POTERI COME DA VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29/06/2015
E' STATO NOMINATO DIRETTORE GENERALE

* GAVIANI ANGELO
nato a NOVARA (NO) il 07/09/1916
codice fiscale: GVNDC16P07P953F
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 06/09/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data iscrizione: 30/09/2013

* GERNALE PATRIZIA
nata a ARONA (NO) il 30/09/1961
codice fiscale: GRNPR264P70A429W
SINDACO nominato con atto del 06/09/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data iscrizione: 30/09/2013

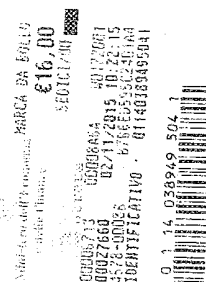
* AQUADRO LAURA
nata a MILANO (MI) il 01/12/1967
codice fiscale: CQDLRA67T41F2054
SINDACO nominato con atto del 06/09/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data iscrizione: 30/09/2013

* CHIELLI RENATO MARIA
nato a TORINO (TO) il 01/07/1918
codice fiscale: CHLMTM48L01L2190
SINDACO SUPPLEMENTE nominato con atto del 06/09/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data iscrizione: 30/09/2013

* MAIOLITANO MAURIZIO
nato a MILANO (MI) il 21/03/1959
codice fiscale: MPLMR259C31F2050
SINDACO SUPPLEMENTE nominato con atto del 06/09/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data iscrizione: 30/09/2013

* Denominazione: PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A.
Numero REA: 1602581 CCIAA: MI
codice fiscale: 12979380155

IL CONSERVATORE
Dott. Cesare Di Lauro





Sede: MILANO (MI) VIA MONTE ROSA 91 CAP 20149
- SOCIETA' DI REVISIONE nominata con atto del 03/06/2013

* NOBILI MARIA GRACIA (rappresentante dell'impresa)
nata a VERUNO (NO) il 23/04/1951
codice fiscale: NBLMGR51D62L793E
- PROCURATORE nominato con atto del 16/11/2011
Data iscrizione: 05/12/2011
Potestà:

GIUSTA PROCURA IN DATA 24 GENNAIO 2014 REP. N. 52958 RICEVUTA DAL NOTAIO FABIO PALA DI ARONA, AGENDO IN NOME, PER CONTO ED INTERESSE DELLA PREDETTA SOCIETA', CON FIRMA LIBERA E DISGIUNTA POSSA ED ABBIA ESPLETARE I SEGUENTI ATTI:

- A) IN MATERIA DI CONTENZIOSO
 - 1) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OGNI STATO E GRADO DEI PROCESSI CIVILI, PENALI, TRIBUTARI E AMMINISTRATIVI (INCLUSI QUELLI RIGUARDANTI LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE) INNANZI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA, ORDINARIA O SPECIALE, ITALIANA O STRANIERA (COMPRESA, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, LA CORTE COSTITUZIONALE, IL CONSIGLIO DI STATO, IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO E LA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE), AVENDO IL POTERE DI STARE IN GIUDIZIO, NOMINARE E REVOCARE AVVOCATI, PROCURATORI ALLE LOTTE PERITI E CONSULENTI TECNICI, DETERMINARNE I COMPENSI ED ELEGGERE DOMICILIO.
 - 2) PROMUOVERE, INNANZI ALLE SUDDETTE GIURISDIZIONI, QUALSIVOGLIA AZIONE, ANCHE IN VIA RICONVENZIONALE, O RICORSO, IN SEDE CIVILE, AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA (ANCHE INNANZI ALLE COMPETENTI COMMISSIONI TRIBUTARIE, PROVINCIALI E REGIONALI); SPORGERE DENUNCE E PRESENTARE QUERELE PER TUTTI I REATI IDONEI AD PRESTARE OFFESE PATRIMONIALI ALLA SOCIETA' E, COMunque, QUALSIASI PREGIUDIZIO INERENTE L'OGGETTO SOCIALE, L'ATTIVITA' DELL'IMPRESA E L'IMMAGINE DELLA SOCIETA'.
 - 3) DEPENDERE E RIFERIRE GIURAMENTI, RISPONDERE AD INTERROGATORI, INTERPELLI O AFFIDAVITI, ANCHE IN MATERIA DI FALSO CIVILE, SOSTITUIRE PARTE CIVILE LA SOCIETA' IN PROCESSI PENALI.
 - 4) PROMUOVERE QUALSIASI PROCEDIMENTO SOMMARIO, CONSERVATIVO, CAUTELARE O DI DENUNZA; PROVVEDERE AL PROTESTO DI EFFETTI CAMBIARI, VALORI CAMBIARI O ASSEGNI; FIDUCIARIE RIMBORSAMENTI, ANCHE EFFESO TERZO E POU' IN GENERALE AVOLGERE OGNI ATTIVITA' RELATIVA AI PROCEDIMENTI DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI IMMOBILIZAZIONE, ANCHE PRESSO TERZI; PROMUOVERE L'ESTINZIONE DEI GIUDIZI E LA LIBERAZIONE DEGLI IMMOBILI DALLE IPOTECHE.
 - 5) DEPENDERE LA SOLUZIONE DI QUALSIASI CONTROVERSIA A PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE O CONCILIAZIONE, AD HOM O AMMINISTRATI; DEPENDERE LA SOLUZIONE DI QUALSIASI CONTROVERSIA AD ARBITRATI, AD HOM O AMMINISTRATI, CON CAESIONE SECONDO PUNITO O EX DOMO ET ARBUS, SIA IN FORA DI GIURISDIZIONE CONCORDAZIONE, SIA IN VIRTU' DI SEPARATI ATTI DI CONFERIMENTO, NOMINANDO E RICHIAMANDO GLI ARBITRI, ACCETTANDO GLI EVENTUALI TERMINI DI RIFERIMENTO DELLA PROCEDURA E, FINO IN GENERALE, PROVVEDENDO AD OGNI ALTRA FORMALITA' AD ESSA RELATIVA.
 - 6) STIPULARE TRANSAZIONI RELATIVE ALLE CONTROVERSIE, PENDENTI O MINACCIATE, TRA LA SOCIETA' E TERZI, CONCORDANDO A TAL FINE LA CESSIONE O L'ACQUISTO DI CREDITI/DEBITI COMMERCIALI, PRESENTI O FUTURI E RILASCIANDO RINUNCE, QUIETANZE E SCARICHI DI RESPONSABILITA', PER IMPORTI NON SUPERIORI AD EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER SINGOLA TRANSAZIONE.
 - 7) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI FALLIMENTI E NELLE ALTRE PROCEDURE CONCORDAZIONI; INSINUARE CREDITI E INTERVENIRE E VOTARE NELLE ADUNANZE DEI CREDITORI, PRESENTANDO OGNI DICHIARAZIONE RICHIESTA O OFFERTURA, ANCHE AVUTO RICHIAMO ALLA VERIDICITA' DEI CREDITI; PROMUOVERE DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO DI TERZI, DISCUTERE, ACCETTARE, SOTTOSCRIVERE E RIFIUTARE CONCORDATI, ACCETTARE ED ESIGERE RIPAPPI E LIQUIDAZIONI, ASSISTERE AD INVENTARI; ACCORDARE AI FALLITI I BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE E CONCEDERE DILAZIONI DI PAGAMENTO.
 - 8) RAPPRESENTANZA DI FRONTE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
 1. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO OGNI AUTORITA' AMMINISTRATIVA, OGNI UFFICIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IVI COMPRESA LE SEPI CENTRALI, LE DIREZIONI REGIONALI E GLI UFFICI LOCALI DELLE AGENZIE FISCALI (AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE DOGANE, AGENZIA DEL DEMANIO E AGENZIA DEL TERRITORIO, AUTORITA' PORTUALI), NONCHE' PRESSO OGNI UFFICIO COMPETENTE A RISANOTARE TRIBUTI DI OGNI GENERE E SPECIE, ANCHE PRESENTANDO RICORSI, MEMORIE, ISTANZE, DENUNCE, DICHIARAZIONI E RECLAMI, ACCETTANDO E RISCOLOTENDO RIMBORSI, NONCHE' SOTTOSCRIVENDO E PRESENTANDO, A QUALUNQUE UFFICIO O ENTE, COMUNICAZIONI, CERTIFICAZIONI, DOCUMENTI E DICHIARAZIONI DI OGNI TIPO.
 - 2) COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DEL DEBITO PUBBLICO, LA BANCA D'ITALIA, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LA DIREZIONE CENTRALE E LE TECORERIE PROVINCIALI DEL TESORO, LE FERROVIE DELLO STATO, I SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI ED IN GENERE QUALSIASI AMMINISTRAZIONE, CASSA ED UFFICIO DELLO STATO E PARASTATALE NONCHE' DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE, DEI COMUNI, DI ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA, DI ENTI MORALI, DI ASSUNTAZIONI, SOCIETA' ED IMPRESE;
 - 3) EFFETTUARE DEPOSITI A QUALSIASI TITOLO, AVVOLGERE I DEPOSITI STESSI PRESSO LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E PRESSO QUALSIASI ALTRO UFFICIO PUBBLICO, CON

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contrassegna

Il CONSIGLIO DI
Dott. Rolando Falconi Molina

FACOLTA' DI FIRMARE DISCARICHI ED ESONERI DI RESPONSABILITA' PER I FUNZIONARI INTERESSATI.

4) RICHIEDERE CONCESSIONI EDILIZIE, PERMESSI, AUTORIZZAZIONI ED ALTRI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ESERCITARE GLI ADEMPIMENTI CONNESSI CON L'ESECUZIONE DI OPERE DELIBERATE DAGLI ORGANI SOCIALI PREPOSTI.

C) OPERATIVITA'

1) PREDISPORRE IL BUDGET DELLA SOCIETA' DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

2) DARE DISPOSIZIONI IN RELAZIONE ALLE SPESE DI CARATTERE ORDINARIO NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA SOCIETA'.

3) PROVVEDERE AD OGNI INCOMBENTE IN RAPPORTO ALL'INCASSO DEI DIVIDENDI DALLE SOCIETA' CONTROLLATE O PARTECIPATE.

4) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE O PARTECIPATE E/O IN ALTRI ENTI PARTECIPATI, CON OGNI POTERE DI RAPPRESENTANZA E CON FACOLTA', A TAL FINE, DI COSTITUIRE PROCURATORI E DELEGATI AI SENSI DI LEGGE, CONFORMANDOSI ALLE ISTRUZIONI DI VOTO EVENTUALMENTE RICHieste DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

5) NOMINARE, SOSPENDERE E REVOCARE AGENTI E COMMISSIONARI, SPECIFICANDONE I POTERI ED I COMPENSI.

6) FIRMARE, NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI, E RITIRARE TUTTA LA CORRISPONDENZA, GLI ATTI ED I DOCUMENTI DELLA SOCIETA', ANCHE DI CARATTERE CONFIDENZIALE O RISERVATO, FACENDO PRECEDERE AL PROPRIO NOME IL NOME DELLA SOCIETA' E LA SUA QUALIFICA.

7) PARTECIPARE AD OGNI ASSEMBLEA O RIUNIONE A CUI LA SOCIETA' ABBIA INTERESSE A PRENDERE PARTE PER DISCUTERE ED ADOTTARE DELIBERAZIONI.

8) CONFERIRE, NELL'AMBITO DEI PROPRI POTERI, PROCURE SPECIALI AD AGENTI, CONSULENTI, PREPOSTI E RAPPRESENTANTI PER IL COMPIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE FORMALITA' NECESSARIE VOLTE AL DEPOSITO, ALLA REGISTRAZIONE, AL RINNOVO, ALL'ESTENSIONE, AL MANTENIMENTO, ALLA GESTIONE ED ALLA TUTELA DEI DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE E/O INTELLETTUALE, PER CONTO DELLA SOCIETA'.

9) POTERI IN MATERIA GIUSLAVORISTICA

1) ASSUMERE, DISTACCARRE, TRASFERIRE E LICENZIARE IL PERSONALE DI QUALSIASI GRADO E CATEGORIA, FISSANDONE LA RETRIBUZIONE E LE MANSIONI; MODIFICARE LE CONDIZIONI DI RAPPORTO DI LAVORO, ADOTTARE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEL PREDETTO PERSONALE, CON POTERE DI TRANSFERIRE QUALSIASI RESPONSABILITA' CHE DOVERE INSORGE IN RELAZIONE A QUANTO PRECEDERE, DETERMINANDONE TERMINI E CONDIZIONI.

2) PROVVEDERE ALL'APPLICAZIONE, NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI DELLA SOCIETA', DEI PIANI RETRIBUTIVI PERSONALI IN ESECUZIONE DEI PIANI ANNUALI EVENTUALMENTE APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

3) STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI AGENZIA O INCARICHI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE O CONTINUATIVA (CON PRESTATORI DI LAVORO AUTONOMO) O PARASUBORDINATO.

4) ASSICURARE IL CORRETTO E TEMPERATIVO VERSAMENTO DI TUTTI I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI DOVUTI DALLA SOCIETA' PER TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE, NONCHE', OVE OCCORRER POSSA, PER I COLLABORATORI A VARIO TITOLO E PER GLI AGENTI.

5) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI (PUBBLICI E PRIVATI), UFFICI O ENTI PUBBLICI LOCALI, PER QUANTO RIGUARDA LA NORMATIVA ATTINENTE AI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO, DARE COMUNICAZIONI, RICHIEDERE AUTORIZZAZIONI E NULLASTA A TALI ENTI E UFFICI.

6) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DINNANZI AD ORGANISMI SINDACALI NAZIONALI E TERRITORIALI, CON POTERE DI STIPULARE, MODIFICARE ED ESTINGUERE ACCORDI CON TALI ORGANISMI NONCHE' CON ALTRE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI LAVORATORI, ANCHE DEFINENDO VERTENZE SINDACALI CHE RIGUARDINO LA SOCIETA'.

7) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AD OGNI EFFETTO ED, ALL'OCCORRENZA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 420 C.P.C., IN OGNI VERTENZA, CAUSA, PROCESSIONE DI LAVORO, SIA INDIVIDUALI CHE COLLETTIVI, IVI ESPRESSAMENTE RICOMPRESI, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, QUELLI NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI, COLLABORATORI ED AGENTI DELLA SOCIETA', DELL'ISPEZIONE DEL LAVORO, ISTITUTI PREVIDENZIALI, INFORTUNISTICI ED ASSICURATIVI, ANCHE DAVANTI ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO, CON OGNI E PIU' AMPIO POTERE, IVI COMPRESO QUELLO DI SOTTOSCRIVERE CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI PER CONTO DELLA SOCIETA', DETERMINANDONE TERMINI E CONDIZIONI.

8) CON RIFERIMENTO ALLE VERTENZE GIUDIZIALI DI LAVORO, AI SENSI DEGLI ARTT. 409 E SEGUENTI C. P. C., NOMINARE PROCURATORI SPECIALI AI FINI STABILITI DALL'ART. 420 C. P. C., NONCHE' NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI.

9) RILASCIARE ESTRATTI DI LIBRI PAGA ED ATTESTAZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE SIA PER GLI ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E MUTUALISTICI CHE PER GLI ALTRI ENTI O PRIVATI.

10) POTERI IN MATERIA FINANZIARIA

1) APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI E OPERARE SU TALI CONTI CORRENTI ANCHE NELL'AMBITO DEI FINI CONCESSI, UTILIZZARE APERTURE DI CREDITO, EMETTERE, CIRARE, NEGOCIARE, AVALLARE ED ESIGERE ASSENI BANCARI E CIRCOLARI, PAGHERO, CAMBIARI, CAMBIALI, TRATTE, VANGIA, EFFETTI DI COMMERCIO E SIMILARI, VALORI IN GENERALE, ACCETTARE RICEVUTE E CARTE COMMERCIALI (COMMERCIAL PAPERS), FIRMARE



MACRA DA BULLO

€16,00

SEDE/17/08

Amministratore delegato
e della Unione

00007713
00000000
02/11/2019
18:22:19
45171653
05301243439303
IDENTIFICATIVO : 014035495052



0 1 14 03849 505 2

Il CONSIGLIO AMPLIO
Dottoressa Cristina Di Leoni



ESTRATTI DI CONTI CORRENTI CON ISTITUTI DI CREDITO, SOCIETA' E DIVERSI, FIRMARE NOTE DI DEBITO SU QUALUNQUE CONTO APERTO, LETTERE RELATIVE AL TRASFERIMENTO DI GARANZIE, NONCHE' OPERARE SUL CONTO DI GARANZIA DELLA SOCIETA' FORNENDO LE ISTRUZIONI NECESSARIE PER OPERAZIONI DI INVESTIMENTO E DISINVESTIMENTO ED INTRAPRENDERE OGNI AZIONE NECESSARIA ALLO SCOPO, RILASCIARE QUIETANZE, ACQUISTARE E CEDERE CREDITI.

2) RICHIEDERE, APPROVARE E SOTTOSCRIVERE LINEE DI CREDITO, MUTUI E, IN GENERALE, FINANZIAMENTI DI QUALSIASI FORMA E NATURA IVI INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, LEASING, FACTORING ED OPERAZIONI DI SCONTO PER IMPORTI SINGOLI NON SUPERIORI AD EURO 1.500.000,00 (UNMILIONE CINQUECENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO), SCOPERTI DI CONTO CORRENTE, SCONTI DI EFFETTI ED ALTRI ACCORDI RELATIVI A PRESTITI PER IMPORTI SINGOLI NON SUPERIORI AD EURO 1.500.000,00 (UNMILIONE CINQUECENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO).

3) RICHIEDERE, APPROVARE E SOTTOSCRIVERE FINANZIAMENTI E RICHIESTE DI AFFIDAMENTO INFRAGRUPO NEI LIMITI DI LEGGE E A CONDIZIONI DI MERCATO.

4) RISCOUTERE SOMME DA CHIUNQUE ED A QUALSIASI TITOLO DOVUTE.

5) FARE VERSAMENTI, PRELEVAMENTI ED EMETTERE ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANCHE A FAVORE DI TERZI PRESSO QUALSIASI BANCA OD ISTITUTO DI CREDITO.

6) CONCEDERE FINANZIAMENTI, PRESTITI E/O GARANZIE A FAVORE DI TERZI SOTTO QUALSIASI FORMA PER VALORE NON SUPERIORE AD EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER SINGOLA OPERAZIONE E A EURO 1.500.000,00 (UNMILIONE CINQUECENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO) SU RASS ANNUA.

7) RICHIEDERE, L'EMISSIONE DA PARTE DI TERZI (INCLUSE BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO) DI FIDUCISSIONI, AVANTI, GARANZIE REALI E PERSONALI IN GENERE (INCLUSE BID BONDS, PERFORMANCE BONDS, WARRANTY BONDS) NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' E DELLE SUE CONTROLLATE, NONCHE' CONCEDERE GARANZIE DI FIRMA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE PROPRIA O DELLE SOCIETA' CONTROLLATE NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DA QUESTE STIPULATE CON I PROPRI CLIENTI, PER IMPORTI NON SUPERIORI AD EURO 1.500.000,00 (UNMILIONE CINQUECENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO) E COMUNQUE NON SUPERIORI AL 30% (TRENTA PER CENTO) DEL CORRISPETTIVO COMPLESSIVO CHE LA SOCIETA' O LA SUA CONTROLLATA RICEVA DAL CLIENTE NELL'AMBITO DEL CONTRATTO PER CUI LA GARANZIA E' RICHiesta O FIDUCIATA.

8) DISPORRE IL RIMBORSO ANTICIPATO DA PARTE DELLA SOCIETA' DEI FINANZIAMENTI, MUTUI E/O ALTRO INDEBITAMENTO IN ESSERE, PER IMPORTI NON SUPERIORI A EURO 1.500.000,00 (UNMILIONE CINQUECENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO).

9) PERMI RISTANDO GLI EVENTUALI LIMITI SOPRA INDICATI, FARE QUALSIASI ALTRA OPERAZIONE BANCARIA RELATIVA ALL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' PRESSO QUALSIASI BANCA OD ISTITUTO DI CREDITO.

10) IN MATERIA FISCALE:

1) SOTTOSCRIVERE LE DICHIARAZIONI PERIODICHE NONCHE' TUTTA LA DOCUMENTAZIONE CHE LA SOCIETA' E' TENUTA A PRESENTARE A NORMA DI LEGGE, IN RELAZIONE A IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE, TASSE, CONCESSIONI, TRIBUTI.

2) CREARE L'OSSERVANZA DEGLI ADEMPIMENTI CUI LA SOCIETA' E' TENUTA QUALE SOSTITUTO D'IMPOSTA, CON FACOLTA' TRA L'ALTRO DI SOTTOSCRIVERE, AI FINI DI TALI ADEMPIMENTI, DICHIARAZIONI, ATTESTAZIONI E QUALSIVOGLIA ATTO O CERTIFICATO, IVI COMPRESO IL CERTIFICATO DI CUI ALLI ARTICOLI 1 E 3 DEL D.P.R. 600/73.

3) PROVVEDERE AL CALCOLO E VERSAMENTO DEI SALDI IVA, DELLE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE, DEI TRIBUTI LOCALI, DELLE IMPOSTE DIRETTE E DELLE RITENUTE D'ACQUANTO.

4) CREARE L'OSSERVANZA DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI FISCALI, COMPIENDO OGNI ATTO NECESSARIO AD ASSICURARE LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE DA PARTE DELLE FUNZIONI DIRETTIVE.

11) IN MATERIA CONTRATTUALE:

1) STIPULARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI ATTINENTI ALL'OGETTO SOCIALE CON QUALSIASI TERZO ED, IN PARTICOLARE, IN TALE AMBITO, STIPULARE, ACCETTARE, MODIFICARE, RIFIUTARE E RISOLVERE CONTRATTI DI VENDITA E PERAPPA DI PRODOTTI E SERVIZI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' SOCIALE CON I CLIENTI DELLA SOCIETA', FISSANDONE PREZZI, TERMINI E CONDIZIONI E CONCEDENDO, SE DEL CASO, ABBUONI O SCONTI, FIRMARE LE RELATIVE QUIETANZE, A CONDIZIONE CHE I PREDETTI CONTRATTI SIANO SINGOLARMENTE DI IMPORTO NON SUPERIORE AD EURO 5.000.000,00 (CINQUEMILIONI VIRGOLA ZERO ZERO), NONCHE' SOTTOSCRIVERE, MODIFICARE E RISOLVERE I CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI INTERESA PER L'ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI TALI CONTRATTI.

2) STIPULARE, ACCETTARE, MODIFICARE, RIFIUTARE E RISOLVERE CONTRATTI DI LOCAZIONE SIA MOBILIARE CHE IMMOBILIARE A CONDIZIONI DI MERCATO.

3) STIPULARE CONTRATTI DI COMRAVENDITA E CONTRATTI DI LEASING RELATIVI A MACCHINARI, IMPIANTI, AUTOVEICOLI ED AUTOCARRI E BENI STRUMENTALI IN GENERE COMPIENDO OGNI INERENTE E CONSEGUENTE ATTO, PER IMPORTI NON SUPERIORI AD EURO 1.000.000,00 (UNMILIONE VIRGOLA ZERO ZERO).

4) CONCORRERE PER CONTO DELLA SOCIETA' A GARE, APPALTI PUBBLICI E PRIVATI OD OFFERTE A QUALSIASI MINISTERO, AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, PROVINCIALE O COMUNALE E AD ALTRI ENTI PUBBLICI O PRIVATI SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, FIRMANDO LE RELATIVE DOMANDE, DICHIARAZIONI, SUB CONTRATTI E ATTI DI ADESIONE, ASSISTERE A COLLAUDI E FARE OPPOSIZIONI IN MERITO, IL TUTTO NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' SOCIALE E PER GLI IMPORTI DETERMINATI AL PRECEDENTE PUNTO 1 DEL PRESENTE PARAGRAFO 11.

5) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLA COSTITUZIONE, MODIFICAZIONE, TRASFORMAZIONE

E SCIOLGIMENTO DI CONSORZI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ENTI, COMUNQUE INERENTI ALL'OGGETTO SOCIALE, COMPRESE DIPENDENZE ANCHE COSTITUITE IN SEDI SECONDARIE, CON FACOLTA' DI SOTTOSCRIVERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', OGNI ATTO O DOCUMENTO E CONFERIRE O RICEVERE MANDATI SPECIALI CON RAPPRESENTANZA.

6) STIPULARE, ACCETTARE, MODIFICARE, RIFIUTARE E RISOLVERE A CONDIZIONI DI MERCATO CONTRATTI CON SOCIETA', OD ISTITUTI DI ASSICURAZIONE FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE, CON FACOLTA' DI SVOLGERE QUALSIASI PRATICA INERENTE E DI NEGOCIARE, STABILIRE ED ACCORDARE, IN CASO DI SINISTRO, LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO O DELL'INDENNITA'.

h) ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE

MISURE IN RELAZIONE AL AL D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196.

1) NOMINARE E PREPORRE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI UNO O PIU' SOGGETTI RESPONSABILI, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, LETT. G) DEL CODICE SULLA PRIVACY, INDIVIDUATI SULLA BASE DEI CRITERI FISSATI DALL'ART. 29 DEL CODICE SULLA PRIVACY E NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI STABILITE DA TALE NORMA.

2) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OGNI SUO RAPPORTO CON LE PERSONE FISICHE, CON LE PERSONE GIURIDICHE, CON GLI ENTI E LE ASSOCIAZIONI CUI SI RIFERISCONO I DATI PERSONALI, NONCHE' CON I SOGGETTI DALLE STESSE DELEGATI.

3) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OGNI SUO RAPPORTO CON IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E CON IL RELATIVO UFFICIO.

4) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI LE COMPETENTI AUTORITA' GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, DI OGNI ORDINE E GRADO, IN OGNI CAUSA, ATTIVA O PASSIVA, DI NATURA CIVILE, PENALE O AMMINISTRATIVA, NONCHE' IN OGNI PROCEDIMENTO COMUNQUE COMPRESO CON L'APPLICAZIONE DEL CODICE SULLA PRIVACY.

5) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON TECNICI, CONSULENTI ED ALTRI COLLABORATORI ESTERNI, NONCHE' CON I FORNITORI E CON ALTRI SOGGETTI CON I QUALI SI RENDA COMUNQUE NECESSARIO O UTILE INTRATTENERE RAPPORTI AI FINI DELLA MIGLIORE ATTUAZIONE DEL CODICE SULLA PRIVACY.

6) PROVVEDERE, PER CONTO DELLA SOCIETA', ALLA PUNTUALE E CORRETTA APLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DAL CODICE SULLA PRIVACY, IVI INCLUSE LE DISPOSIZIONI SULL'ADOZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA DI CUI ALL'ART. 33 E SS. DEL PREDETTO CODICE, NONCHE' DELLE NORME CHE FANNO OBBLIGO DI DENUNCE, DICHIARAZIONI, MODIFICHE, RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI.

ALLA NOMINATA PROCURATRICE E' INOLTRE AFFIDATO OGNI E PIU' AMPIO ED AUTONOMO POTERE PER COMPIERE TUTTI GLI ATTI, SVOLGERE TUTTE LE INCOMMISSIONI E SOTTOSCRIVERE TUTTI I DOCUMENTI NECESSARI O UTILI PER L'ESECUZIONE DEL PRESENTE MANDATO IVI COMPRESO IL POTERE DI NOMINARE, REVOCARE E SOSTITUIRE, NEGLI AMBITI DI CUI SOPRA, MANDATARI E PROCURATORI, NOME INDEMNITA', ANCHE SE QUI NON SPECIFICATO, QUANT'ALTRO OPPORTUNO E NECESSARIO PER L'ESATTO ADEMPIMENTO DEL PRESENTE MANDATO IN MODO CHE NON LE SI POSSA MAI OPPORE RANCENZA OD IMPRECISIONE DI POTERE!

A DE GNET ANDREA (rappresentante dell'impresa)
nato a ROMA (RM) il 01/03/1964

codice fiscale: DNDNDR66G01H501A

PROCURATORE nominato con atto del 16/11/2011

Data iscrizione: 07/12/2011

Poteri:

GIUSTA PROCURA IN DATA 24 GENNAIO 2014 REP. N. 50967 RICEVUTA DAL NOTAIO FABIO PAOLA DI ARONA, AGENDO IN NOME, PER CONTO ED INTERESSE DELLA PREDETTA SOCIETA', CON FIRMA LIBERA E DISGIUNTA POSSA ED ABBIA ESERCIARE I SEGUENTI ATTI:

AI IN MATERIA DI CONTENZIOSO

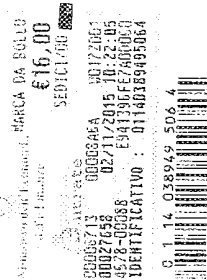
1) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OGNI STATO E GRADO DEI PROCESSI CIVILI, PENALI, TRIBUTARI E AMMINISTRATIVI (INCLUSI QUELLI RIGUARDANTI LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE) INNANZI A QUALSIASI AUTORITA'

GIUDIZIARIA, ORDINARIA O SPECIALE, ITALIANA O STRANIERA (COMPRESE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, LA CORTE COSTITUZIONALE, IL CONSIGLIO DI STATO, IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO E LA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE), AVENDO IL POTERE DI STARE IN GIUDIZIO, NOMINARE E REVOCARE AVVOCATI, PROCURATORI ALLE LITI, EREDITI E CONSULENTI TECNICI, DETERMINARNE I COMPENSI ED ELEGERE DOMICILIO.

2) PROMUOVERE, INNANZI ALLE SUDETTE GIURISDIZIONI, QUALSIVOGLIA AZIONE, ANCHE IN VIA RICONVENZIONALE, O RICORSO, IN SEDE CIVILE, AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA (ANCHE INNANZI ALLE COMPETENTI COMMISSIONI TRIBUTARIE, PROVINCIALI E REGIONALI); SPORGERE DENUNCE E PRESENTARE QUERELE PER TUTTI I REATI IDONEI AD ARRECARRE OFFESE PATRIMONIALI ALLA SOCIETA' E, COMUNQUE, QUALSIASI PREGIUDIZIO INERENTE L'OGGETTO SOCIALE, L'ATTIVITA' DELL'IMPRESA E L'IMMAGINE DELLA SOCIETA'.

3) DEFERIRE E RISPONDERE GIURAMENTI, RISPONDERE AD INTERROGATORI, INTERPELLI O AMMONIZIONI, ANCHE IN MATERIA DI PALEO CIVILE, COSTITUIRE PARTE CIVILE DA SOCIETA' IN PROCESSI PENALI.

4) PROMUOVERE QUALSIASI PROCEDIMENTO SOMMARIO, CONSERVATIVO, CAUTELARE O DI URINANZA, PROVVEDERE AL PROTESTO DI EFFETTI CAMBIARI, VAGLIA CAMBIARI O ABBONDI, RICHIEDERE RIGORAMENTI, ANCHE PRESSO TERZI E PIU' IN GENERALE SVOLGERE OGNI ATTIVITA' RELATIVA AI PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE, MOBILITARE O IMMOBILIZZARE.



Il presente certificato è valido unicamente se sottoscritto dal notaio.



- ANCHE PRESSO TERZI, PROMUOVERE L'ESECUZIONE DEI GIUDICATI E LA LIBERAZIONE DEGLI IMMOBILI DALLE IPOTECHE.
- 5) DEFERIRE LA SOLUZIONE DI QUALSIASI CONTROVERSA A PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE O CONCILIAZIONE, AD HOC O AMMINISTRATIVI; DEFERIRE LA SOLUZIONE DI QUALSIASI CONTROVERSA AD ARBITRATI, AD HOC O AMMINISTRATIVI, CON DECISIONE SECONDO DIRITTO O EX Aequo ET Aequo, SIA IN FORZA DI CLAUSOLA COMPROMISSORIA, SIA IN VIRTU' DI SEPARATI ATTI DI COMPROMESSO, NOMINANDO E FIDUCIANDO GLI ARBITRI, ACCETTANDO GLI EVENTUALI TERMINI DI RIFERIMENTO DELLA PROCEDURA E, PIU' IN GENERALE, PROVVEDENDO AD OGNI ALTRA FORMALITA' AD ESEA RELATIVA.
- 6) STIPULARE TRANSAZIONI RELATIVE ALLE CONTROVERSIE, PENDENTI O MINACCIATE, TRA LA SOCIETA' E TERZI, CONCORDANDO A TAL FINE LA CESSIONE O L'ACQUISTO DI CREDITI/DEBITI COMMERCIALI, PRESENTI O FUTURI E RILASCIANDO RINUNCE, QUIETANZE E SCARICHI DI RESPONSABILITA', PER IMPORTI NON SUPERIORI AD EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER SINGOLA TRANSAZIONE.
- 7) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI FALLIMENTI E NELLE ALTRE PROCEDURE CONCORDUALI, INSINUARE CREDITI E INTERVENIRE E VOTARE NELLE ADUNANZE DEI CREDITORI, PRESENTANDO OGNI DICHIARAZIONE RICHIESTA O OPPORTUNA, ANCHE AVUTO RIGUARDO ALLA VERIDICITA' DEI CREDITI; PROMUOVERE DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO DI TERZI, DISCUTERE, ACCETTARE, SOTTOSCRIVERE E RIFIUTARE CONCORDATI, ACCETTARE ED ESIGERE RIPARTI E LIQUIDAZIONI, ASSISTERE AD INVENTARI; ACCORDARE AI FALLITI I BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE E CONCEDERE DILAZIONI DI PAGAMENTO.
- B) RAPPRESENTANZA DI FRONTE A PUELICHE AMMINISTRAZIONI
- 1) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO OGNI AUTORITA' AMMINISTRATIVA, OGNI UFFICIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IVI COMPRESSE LE SEDI CENTRALI, LE DIREZIONI REGIONALI E GLI UFFICI LOCALI DELLE AGENZIE FISCALI (AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE DOGANE, AGENZIA DEL DEMANIO E AGENZIA DEL TERRITORIO, AUTORITA' PORTUALI), NONCHE' PRESSO OGNI UFFICIO COMPETENTE A RISCOUTERE TRIBUTI DI OGNI GENERE E SPECIE, ANCHE PRESENTANDO RICORSI, MEMORIE, ISTANZE, DENUNCE, DICHIARAZIONI E RECLAMI, ACCETTANDO E RISCOUTENDO RIMBORSI, NONCHE' SOTTOSCRIVERE E PRESENTANDO, A QUALUNQUE UFFICIO O ENTE, COMUNICAZIONI, CERTIFICAZIONI, DOCUMENTI E DICHIARAZIONI DI OGNI TIPO.
- 2) COMPILARE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DEL DEBITO PUBBLICO, LA BANCA D'ITALIA, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LA DIREZIONE CENTRALE E LE TENORIE PROVINCIALI DEL TESORO, LE FERROVIE DELLO STATO, I SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI ED IN GENERE QUALSIASI AMMINISTRAZIONE, CASSA ED UFFICIO DELLO STATO E PARASTATALE NONCHE' DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE, DEI COMUNI, DI ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA, DI ENTI LOCALI DI ASSOCIAZIONI, SOCIETA' ED IMPRESE;
- 3) EFFETTUARE DEPOSITI A QUALSIASI TIPO, VINCOLARE I DEPOSITI STESSI PRESSO LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E PRESSO QUALSIASI ALTRO UFFICIO PUBBLICO, CON FACOLTA' DI FIRMARE DISCARICHI ED SCARICHI DI RESPONSABILITA' PER I FUNZIONARI INTERESSATI.
- 4) RICHIEDERE CONCESSIONI SOILITE, DEPRESSO, AUTORIZZAZIONI ED ALTRI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ESPLETARE GLI ADDEBITAMENTI CONNESSI CON L'ESECUZIONE DI OPERE DELIBERATE DAI ORGANI SOCIALI PREPOSTI.
- C) OPERATIVITA'
- 1) PREPORSERE IL BUDGET DELLA SOCIETA' DA SOTTORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
- 2) DARE DISPOSIZIONI IN RELAZIONE ALLE SPESE DI CARATTERE ORDINARIO NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA SOCIETA'.
- 3) PROVVEDERE AD OGNI INCOMBENTE IN RAPPORTO ALL'INCASSO DEI DIVIDENDI DALLE SOCIETA' CONTROLLATE O PARTECIPATE.
- 4) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE O PARTECIPATE E/O IN ALTRI ENTI PARTECIPATI, CON OGNI POTERE DI RAPPRESENTANZA E CON FACOLTA', A TAL FINE, DI COSTITUIRE RAPPRESENTANTI E DELEGATI AI SENNI DI LEGGE, CONFORMANDOSI ALLE ISTRUZIONI DI VOPO EVENTUALMENTE RICEVUTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
- 5) NOMINARE, SOSPENDERE E REVOCARE AGENTI E COMMISSIONARI, SPECIFICANDO I POTERI ED I COMPENZI.
- 6) FIRMARE, NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI, E RITIRARE TUTTA LA CORRESPONDENZA, GLI ATTI ED I DOCUMENTI DELLA SOCIETA', ANCHE DI CARATTERE CONFIDENZIALE O RISERVATO, FACENDO PRECEDERE AL PROPRIO NOME IL NOME DELLA SOCIETA' E LA SUA QUALIFICA.
- 7) PARTECIPARE AD OGNI ASSEMBLEA O RIUNIONE A CUI LA SOCIETA' ABBA INTERESSE A FRENDERE PARTE PER DISCUTERE ED ADOPTARE DELIBERAZIONI.
- 8) CONFERIRE, NELL'AMBITO DEI PROPRI POTERI, PROCURE SPECIALI AD AGENTI, CONSULENTI, PREPOSTI E RAPPRESENTANTI PER IL COMPLETAMENTO DEGLI ADDEBITAMENTI E DELLE FORMALITA' NECESSARIE VOLTE AL DEPOSITO, ALLA REGISTRAZIONE, AL RINNOVO, ALL'ESTENSIONE, AL MANTENIMENTO, ALLA GESTIONE ED ALLA TUTELA DEI DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE E/O INTELLETTUALE, PER CONTO DELLA SOCIETA'.
- D) POTERI IN MATERIA GIUSLAVORISTICA
- 1) ASSICURARE IL CORRETTO E SEMESTRALE VERSAMENTO DI TUTTI I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI DAVUTI DALLA SOCIETA' PER TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE, NONCHE' OVE OCCORRE PER I COLLABORATORI A VARIO TITOLO E PER GLI AGENTI.
- 2) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI LOCALI ENTI PREVIDENZIALI ED

IL CANCELLIERE
Donato Villano Di Lode

ASSICURATIVI (PUBBLICI E PRIVATI), UFFICI O ENTI PUBBLICI LOCALI, PER QUANTO RICHIEDE LA NORMATIVA ATTINENTE AI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO, DARE COMUNICAZIONI, RICHIEDERE AUTORIZZAZIONI E NULLASTA A TALI ENTI E UFFICI.

3) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DINNANZI AD ORGANISMI SINDACALI NAZIONALI E TERRITORIALI, CON POTERE DI STIPULARE, MODIFICARE ED ESTINGUERE ACCORDI CON TALI ORGANISMI NONCHE' CON ALTRE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI LAVORATORI, ANCHE DEFINENDO VERTEENZE SINDACALI CHE RIGUARDINO LA SOCIETA'.

4) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AD OGNI EFFETTO ED, ALL'OCCORRENZA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 420 C.E.C., IN OGNI VERTEENZA, CAUSA, PROCEDIMENTO DI LAVORO, SIA INDIVIDUALI CHE COLLETTIVI, IVI ESPRESSAMENTE RICOMPRESI, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, QUELLI NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI, COLLABORATORI ED AGENTI DELLA SOCIETA', DELL'ISPettorato DEL LAVORO, ISTITUTI PREVIDENZIALI, INFORTUNISTICI ED ASSICURATIVI, ANCHE DAVANTI ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO, CON OGNI E PIU' AMPIO POTERE, IVI COMPRESO QUELLO DI SOTTOSCRIVERE CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI PER CONTO DELLA SOCIETA', DETERMINANDONE TERMINI E CONDIZIONI.

5) CON RIFERIMENTO ALLE VERTEENZE GIUDIZIALI DI LAVORO, AI SENSI DEGLI ARTT. 409 E SEGUENTI C. P. C., NOMINARE PROCURATORI SPECIALI AI FINI STABILITI DALL'ART. 420 C. P. C., NONCHE' NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI.

6) RILASCIARE ESTRATTI DI LIBRI PAGA ED ATTESTAZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE SIA PER GLI ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E MUTUALISTICI CHE PER GLI ALTRI ENTI O PRIVATI.

7) POTERI IN MATERIA FINANZIARIA

1) APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI E OPERARE SU TALI CONTI CORRENTI ANCHE NELL'AMBITO DEI FIDI CONCESSI, UTILIZZARE ADEMPIMENTI DI CREDITO, EMETTERE, GIRARE, NEGOZIARE, AVALLARE ED ESIGERE ASSEgni BANCARI E CIRCOLARI, PAGHERO, CAMBIARI, CAMBIALI, TRATTE, VAGLIA, EFFETTI DI COMMERCIO E SIMILARI, VALORI IN GENERALE, ACCETTARE RICEVUTE E CAFFE COMMERCIALI (COMMERCIAL PAPERS), FIRMARE ESTRATTI DI CONTI CORRENTI CON ISTITUTI DI CREDITO, SOCIETA' E DIVERSI, FIRMARE NOTE DI DEBITO SU QUALUNQUE CONTO APERTO, LETTERE RELATIVE AL TRASFERIMENTO DI GARANZIE, NONCHE' OPERARE SUL CONTO DI GARANZIA DELLA SOCIETA' FORNENDO LE ISTRUZIONI NECESSARIE PER OPERAZIONI DI INVESTIMENTO E DISINVESTIMENTO ED INTRAPRENDERE OGNI AZIONE NECESSARIA ALLO SCOPO, RILASCIARE QUIETANZE, ACQUISTARE E CREDERE CREDITI.

2) RICHIEDERE, APPROVARE E SOTTOSCRIVERE LINEE DI CREDITO, MUTUI E, IN GENERALE, FINANZIAMENTI DI QUALSIASI FORMA E NATURA IVI INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, LEASING, FACTORING ED OPERAZIONI DI SCONTO PER IMPORTI SINGOLI NON SUPERIORI AD EURO 1.500.000,00 (UNMILIONECINQUECENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO), SCOPERTI DI CONTO CORRENTE, STAMPA DI EFFETTI ED ALTRI ACCORDI RELATIVI A PRESTITI PER IMPORTI SINGOLI NON SUPERIORI AD EURO 1.500.000,00 (UNMILIONECINQUECENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO).

3) RICHIEDERE, APPROVARE E SOTTOSCRIVERE FINANZIAMENTI E RICHIESTE DI APPIDAMENTO INFRAGRUPO NEI LIMITI DI LEGGE E A CONDIZIONI DI MERCATO.

4) RISCOUTERE SOMME DA CHIUNQUE ED A QUALSIASI TITOLO DOVUTE.

5) FARE VERSAMENTI, PRELEVAMENTI ED EMETTERE ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANCHE A FAVORE DI TERZI PRESSO QUALSIASI BANCA OD ISTITUTO DI CREDITO.

6) CONCORDARE FINANZIAMENTI, PRESTITI R/O GARANZIE A FAVORE DI TERZI SOTTO QUALSIASI FORMA PER VALORE NON SUPERIORE AD EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER SINGOLA OPERAZIONE E A EURO 1.500.000,00 (UNMILIONECINQUECENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO) SU BASE ANNUA.

7) RICHIEDERE, L'EMISSIONE DA PARTE DI TERZI (INCLUSE BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO) DI FIDETUSSIONI, AVALLI, GARANZIE REALI E PERSONALI IN GENERE (INCLUSI BID BONDS, PERFORMANCE BONDS, WARRANTY BONDS) NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' E DELLE SUE CONTROLLATE, NONCHE' CONCORDARE GARANZIE DI FIRMA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE PROPRIA O DELLE SOCIETA' CONTROLLATE NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DA QUESTE STIPULATI CON I PROPRI CLIENTI, PER IMPORTI NON SUPERIORI AD EURO 1.500.000,00 (UNMILIONECINQUECENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO) E COMunque NON SUPERIORI AL 50% (TRENTA PER CENTO) DEL CORRISPETTIVO COMPLESSIVO CHE LA SOCIETA' O LA SUA CONTROLLATA RICEVA DAL CLIENTE NELL'AMBITO DEL CONTRATTO PER CUI LA GARANZIA E' RICHIESTA O RILASCIATA.

8) DISPORRE IL RIMBORSO ANTICIPATO DA PARTE DELLA SOCIETA' DEI FINANZIAMENTI, MUTUI E/O ALTRO INDEBITAMENTO IN ESSERE, PER IMPORTI NON SUPERIORI A EURO 1.500.000,00 (UNMILIONECINQUECENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO).

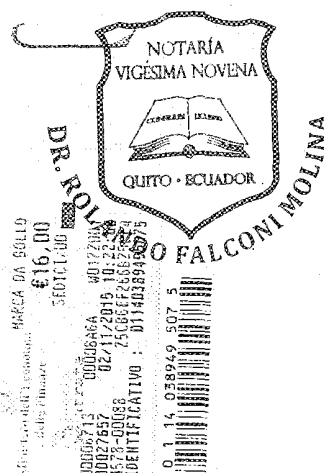
9) FERMI RESTANDO GLI EVENTUALI LIMITI SOPRA INDICATI, FARE QUALSIASI ALTRA OPERAZIONE BANCARIA RELATIVA AD ATTIVITA' DELLA SOCIETA' PRESSO QUALSIASI BANCA OD ISTITUTO DI CREDITO.

8) IN MATERIA FISCALE

1) SOTTOSCRIVERE LE DICHIARAZIONI PERIODICHE NONCHE' TUTTA LA DOCUMENTAZIONE CHE LA SOCIETA' E' TENUTA A PRESENTARE A NORMA DI LEGGE, IN RELAZIONE A IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE, TASSE, CONCESSIONI, TRIBUTI.

2) CURARE L'OSSEKVANZA DEGLI ADEMPIMENTI CUI LA SOCIETA' E' TERUTA QUALE SOSTITUTO D'IMPOSTA, CON FACOLTA' TRA L'ALTRO DI SOTTOSCRIVERE, AI FINI DI TALI ADEMPIMENTI, DICHIARAZIONI, ATTESTAZIONI E QUALSIASVGLIA ATTO O CERTIFICATO, IVI COMPRESO IL CERTIFICATO DI CUI AGLI ARTICOLI 1 E 3 DEL D.P.R. 600/71.

3) PROVVEDERE AL CALCOLO E VERSAMENTO DEI SALDI IVA, DELLE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE, DEI TRIBUTI LOCALI, DELLE IMPOSTE DIRETTE E DELLE RENTRITTE D'AVVISTO.



Il presente certificato è valido incombustibile



DR. ROLANDO FALCONI MOLINA

- 4) CUPARE L'OSSERVANZA DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI FISCALI, COMPIENDO OGNI ATTO NECESSARIO AD ASSICURARE LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE DA PARTE DELLE FUNZIONI DIPENDENTI.
- G) IN MATERIA CONTRATTUALE
- 1) STIPULARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI ATTINENTI ALL'OGGETTO SOCIALE CON QUALSIASI TERZO ED, IN PARTICOLARE, IN TALE AMBITO, STIPULARE, ACCETTARE, MODIFICARE, RIFIUTARE E RISOLVERE CONTRATTI DI VENDITA E PERMUTA DI PRODOTTI E SERVIZI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' SOCIALE CON I CLIENTI DELLA SOCIETA', FISSANDO PREZZI, TERMINI E CONDIZIONI E CONCEDEENDO, SE DEL CASO, ABBUONI O SCONTI, FIRMARE LE RELATIVE QUIETANZE, A CONDIZIONE CHE I PREDETTI CONTRATTI SIANO SINGOLARMENTE DI IMPORTO NON SUPERIORE AD EURO 5.000.000,00 (CINQUENLIONI VIRGOLA ZERO ZERO), NONCHE' SOTTOSCRIVERE, MODIFICARE E RISOLVERE I CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA PER L'ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI TALI CONTRATTI.
- 2) STIPULARE, ACCETTARE, MODIFICARE, RIFIUTARE E RISOLVERE CONTRATTI DI LOCAZIONE SIA MOBILIARE CHE IMMOBILIARE A CONDIZIONI DI MERCATO.
- 3) STIPULARE CONTRATTI DI COMRAVENDITA E CONTRATTI DI LEASING RELATIVI A MACCHINARI, IMPIANTI, AUTOVEICOLI ED AUTOCARRI E BENI STRUMENTALI IN GENERE COMPIENDO OGNI INERENTE E CONSEGUENTE ATTO, PER IMPORTI NON SUPERIORI AD EURO 1.000.000,00 (UNMILIONE VIRGOLA ZERO ZERO).
- 4) CONCORRERE PER CONTO DELLA SOCIETA' A GARE, APPALTI PUBBLICI E PRIVATI OD OFFERTE A QUALSIASI MINISTERO, AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, PROVINCIALE O COMUNALE E AD ALTRI ENTI PUBBLICI O PRIVATI SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, FIRMANDO LE RELATIVE DOMANDE, DICHIARAZIONI, SUB-CONTRATTI E ATTI DI ADESIONE, ASSISTERE A COLLAUDI E FARE OPPOSIZIONI IN MERITO, IN TUTTO NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' SOCIALE E PER GLI IMPORTI DETERMINATI AL PRECEDENTE PUNTO I DEL PRESENTE PARAGRAFO G.
- 5) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLA COSTITUZIONE, MODIFICAZIONE, TRASFORMAZIONE E SCIOLGIMENTO DI CONSORZI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ENTI, COMUNQUE INERENTI ALL'OGGETTO SOCIALE, COMPRESE DIPENDENZE ANCHE COSTITUITE IN SEDI SECONDARIE, CON FACOLTA' DI SOTTOSCRIVERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', OGNI ATTO O DOCUMENTO E CONSEGUIRE O RICEVERE MANDATI SPECIALI CON RAPPRESENTANZA.
- 6) STIPULARE, ACCETTARE, MODIFICARE, RIFIUTARE E RISOLVERE A CONDIZIONI DI MERCATO CONTRATTI CON SOCIETA' OD ISTITUTI DI ASSICURAZIONE FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE, CON FACOLTA' DI SVOLGERE QUALSIASI PRATICA INERENTE E DI NEGOZIARE, STABILIRE ED ACCORDARE, IN CASO DI SINISTRO, LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO O DELL'INDEMNITA'.
- H) ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE
- NOTARE IN RELAZIONE AL D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196.
- 1) NOMINARE E PERSEGUIRE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI UNO O PIU' SOGGETTI RESPONSABILI, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, LETT. G) DEL CODICE SULLA PRIVACY, INDIVIDUATI SULLA BASE DEI CRITERI FISSATI DALL'ART. 29 DEL CODICE SULLA PRIVACY E NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI STABILITE DA TALE NORMA.
- 2) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OGNI SUO RAPPORTO CON LE PERSONE FISICHE, CON LE PERSONE GIURIDICHE, CON GLI ENTI E LE ASSOCIAZIONI CUI SI RIFERISCONO I DATI PERSONALI, NONCHE' CON I SOGGETTI DALLE STESSE DELEGATI.
- 3) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OGNI SUO RAPPORTO CON IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E CON IL RELATIVO UFFICIO.
- 4) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI LE COMPETENTI AUTORITA' GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, DI OGNI ORDINE E GRADO, IN OGNI CAUSA, ATTIVA O PASSIVA, DI NATURA CIVILE, PENALE O AMMINISTRATIVA, NONCHE' IN OGNI PROCEDIMENTO CONOSCO CONNESSO CON L'APPLICAZIONE DEL CODICE SULLA PRIVACY.
- 5) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON TECNICI, CONSULENTI ED ALTRI COLLABORATORI ESTERNI, NONCHE' CON I FORNITORI E CON ALTRI SOGGETTI CON I QUALI SI RENDA COMUNQUE NECESSARIO O UTILE INTRATTENERE RAPPORTI AI FINI DELLA MIGLIORE ATTUAZIONE DEL CODICE SULLA PRIVACY.
- 6) PROVVEDERE, PER CONTO DELLA SOCIETA', ALLA PUNTUALE E CORRETTA APPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DAL CODICE SULLA PRIVACY, IVI INCLUSE LE DISPOSIZIONI SULL'ADOZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA DI CUI ALLI ARTT. 31 E 32, DEL PREDETTO CODICE, NONCHE' DELLE NORME CHE FANNO OBBLIGO DI DENUNCE, DICHIARAZIONI, MODIFICHE, RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI.

IL CONSIGLIO
Dott. Rolando Falconi Molina

AL NOMINATO PROCURATORE E' INOLTRE AFFIDATO OGNI E PIU' AMPIO ED AUTONOMO POTERE PER COMPIERE TUTTI GLI ATTI, SVOLGERE TUTTE LE INCOMENZE E SOTTOSCRIVERE TUTTI I DOCUMENTI NECESSARI O UTILI PER L'ESECUZIONE DEL PRESENTE MANDATO IVI COMPRESO IL POTERE DI NOMINARE, REVOCARE E SOSTITUIRE, NEGLI AMBITI DI CUI SOPRA, MANDATARI E PROCURATORI, FARE INCONTRA, ANCHE SE QUI NON SPECIFICATO, QUANT'ALTRO OPPORTUNO E NECESSARIO PER L'ESATTO ADEMPIMENTO DEL PRESENTE MANDATO IN MODO CHE NON GLI SI POSSA MAI OPPORE RANCANZA OD IMPRECISIONE DI POTERE.

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

- Unità locale OFFICIO
MILANO (MI) VIA COPERNICO, 55 CAP 20135

Data apertura: 02/04/2012



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

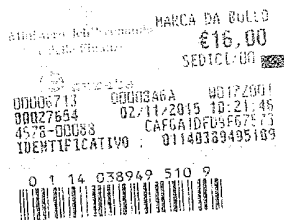
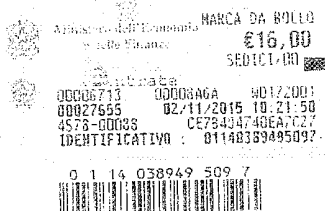
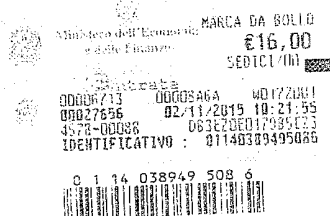
Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Apporre nr. bolli 9 di Euro 16,00 ciascuno
IL CONSERVATORE

Dr.ssa Cristina D'Ercole

CERTIFICATO PRODOTTO TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO PRESSO

sea servizi srl
Indirizzo : corso cavallotti 29
29100 novara NO



IL CONSERVATORE
Dr.ssa Cristina D'Ercole



Presentación del «Informe de Actualización»
 CON ACTA DE 16/07/2011 RESOLVIENDO DARLE VALOR DE PRECATORIO EN EL
 ACTUALIZADO DEL PRECATORIO NOTIA.
 - CON ACTA DEL 2 DE MAYO DE 2011, PROTOCOLADO EN EL ESCRITORIO CARLOS GARCIA, SE LE
 PRESENTA EL ESTADO ACTUALIZADO
 - EN LA FECHA 15.01.2012 SE PRESENTA UN ESTADO ACTUALIZADO, PARA PROCEDER EN EL QUE SE
 HA PRESENTADO CON ACTA DEL 04.05.2012, JUNTO AL ESCRITORIO EN EL PRECATORIO PRECATORIO
 RESOLUCION, YA QUE CONTIENE ERRORES MATERIAL EN EL TEXTO.

[illegible]

1999, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 26

Capital Stock	100,000,000
Preferred Stock	10,000,000
Common Stock	90,000,000
Reserve Fund	10,000,000
Surplus	10,000,000
Total	130,000,000

$$= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{t+1} \right) e^{-\frac{x^2}{4t}} dt = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} \frac{e^{-\frac{x^2}{4t}}}{t(t+1)} dt.$$

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1033-1036.



Obligaciones
ARTICULO 6 DEL ESTATUTO SOCIAL

OBJETOS DE LA ACTIVIDAD
Tercerización de SERVICIOS DE PERSONALIDAD LIMITADA
en SOCIEDAD ANONIMA AL DESPACHO
Tipo de la actividad: PERLUCA, FARMACIA Y ESCRIBANO
ESCRIBANO FALCONI MOLINA
PROCESO/ACTIVIDAD 377/107 del 18/01/2000 Localidad QUITO

ACTIVIDAD

Fecha de inicio de la actividad de la empresa: 01/01/2000

Actividad ejercida en la sede social:
PROCESO, PROCEDIMIENTO E INSTALACION DE TAREAS DE PERSONALIDAD DE ACTA Y
SERVICIOS CORRESPONDIENTES

TITULARES DEL CARGO Y CUALIFICACION

- FERNANDO ESPINOSA (Licenciado en la empresa)
nació en QUITO, Pinar ARGENTINA el 17/11/1961
Numero de Identificación Personal: 11570001
- ARMANDO RAMOS (Licenciado en la empresa)
detractor del mandato: HASTA APROBACION DEL RAMADOR del 18/01/2000
Fecha de inscripción: 18/01/2000
- PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION y gerente de la empresa
duración del mandato: HASTA APROBACION DEL RAMADOR del 18/01/2000
- ADMINISTRADOR GENERAL y gerente de la empresa
duración del mandato: HASTA APROBACION DEL RAMADOR del 18/01/2000
Fecha de inscripción: 18/01/2000
Federación
PROGRAMA DEL ESTATUTO SOCIAL DEL INTERIOR DE LA EMPRESA DEL INTERIOR

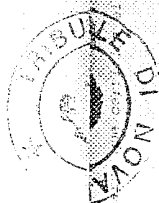
- JUAN CARLOS RAMOS
nació en QUITO (Pinar) el 17/11/1961
Numero de Identificación Personal: 11570001
- ARMANDO RAMOS (Licenciado en la empresa)
duración del mandato: HASTA APROBACION DEL RAMADOR del 18/01/2000
Fecha de inscripción: 18/01/2000
Federación
PROGRAMA DEL ESTATUTO SOCIAL DEL INTERIOR DE LA EMPRESA DEL INTERIOR

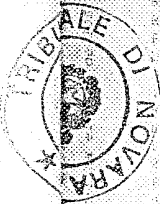
- JUAN CARLOS RAMOS
nació en QUITO (Pinar) el 17/11/1961
Numero de Identificación Personal: 11570001
- ARMANDO RAMOS (Licenciado en la empresa)
duración del mandato: HASTA APROBACION DEL RAMADOR del 18/01/2000
Fecha de inscripción: 18/01/2000
Federación
PROGRAMA DEL ESTATUTO SOCIAL DEL INTERIOR DE LA EMPRESA DEL INTERIOR

- JUAN CARLOS RAMOS
nació en QUITO (Pinar) el 17/11/1961
Numero de Identificación Personal: 11570001
- ARMANDO RAMOS (Licenciado en la empresa)
duración del mandato: HASTA APROBACION DEL RAMADOR del 18/01/2000
Fecha de inscripción: 18/01/2000
Federación
PROGRAMA DEL ESTATUTO SOCIAL DEL INTERIOR DE LA EMPRESA DEL INTERIOR

- JUAN CARLOS RAMOS
nació en QUITO (Pinar) el 17/11/1961
Numero de Identificación Personal: 11570001
- ARMANDO RAMOS (Licenciado en la empresa)
duración del mandato: HASTA APROBACION DEL RAMADOR del 18/01/2000
Fecha de inscripción: 18/01/2000
Federación
PROGRAMA DEL ESTATUTO SOCIAL DEL INTERIOR DE LA EMPRESA DEL INTERIOR









RECEIVED BY SOCIETY FOR THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF THE PEOPLE
JAN 10 1964
U.S. DEPT. OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C. 20535





Tribunale Ordinario di Novara
Verbale di Asseverazione Traduzione
(art. 5 R.D. 9.10.22 n. 1366)



In data 06-11-2015, nella Cancelleria di questo Tribunale, avanti al Funzionario Giudiziario, è presente Sandro Borzoni, nato a Novara il 3 giugno 1973, residente in Via Borsi 5/a, a Novara, identificato mediante C.I. AV 6619602 rilasciata il 31-07-2015 dal Comune di Novara e valida fino al 03-06-2026, e chiede di asseverare con giuramento l'acclusa traduzione:

- Dichiaro di essere iscritto all'albo dei CTU e/o all'albo dei Periti del Tribunale di Novara dall'anno 2004.

Esibisce la traduzione da lui effettuata in data 06-11-2015 e chiede di poterla giurare ai sensi di legge.

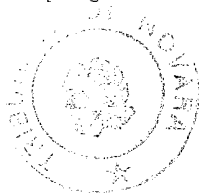
Ammonito i sensi di legge ART. 193 c.p.c. e dell'ART. 483 c.p. ed invitato a prestare giuramento, ripete la formula di rito:

«Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto le operazioni affidatemi
al solo scopo di far conoscere la verità»

Si raccoglie il presente giuramento per gli usi consentiti dalla legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Sandro Borzoni
Via Borsi, 5/A - 28100 NOVARA
Tel. (0323) 478891



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D.ssa Valeria UGNETTI

Il Dichiarante:

Sandro Borzoni

Il Funzionario giudiziario

Nota Bene: L'Ufficio non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto

APOSTILLE
(Contenido de la Acta)

1. Paes: Italia

2. El presente acta se celebró en Valencia, España

3. a cargo de Fernando G. G. G. G.

4. por el Testimonio de

5. a México

6. a 19 1 NOV 2015

7. de la Presidencia de la República

8. Emilio E. E. E.

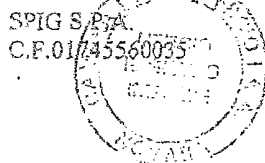
9. 45315

[Firma]

RAZÓN: Doy fe que el presente documento que consta de 13 fojas útiles, son fiel copia del original, que me fue exhibido y devuelto al interesado.
Quito a, 20 NOV 2015

[Firma]
Dr. Rolando Falconi Molina
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO





LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

STATUTO della "SPIG S.p.A."

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO DURATA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita una società per azioni con la denominazione sociale di
"SPIG S.p.A."

ARTICOLO 2 - SEDE E DOMICILIAZIONE

2.1 La società ha sede in Arona.

2.2 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore -se nominato-, per tutto quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

Per domicilio si intende non solo l'indirizzo, ma anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica, anche ai fini dell'articolo 2366 c.c.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

3.1 La società ha per oggetto, nel rispetto della normativa vigente applicabile e delle eventuali autorizzazioni e concessioni richieste:

- a) lo studio, il design, la realizzazione, fornitura e installazione di sistemi di raffreddamento industriali tra cui torri di raffreddamento d'acqua, "air cooled condensers" e "air coolers";
- b) i servizi di manutenzione e gestione nonché la vendita di componenti relativi agli impianti predetti;
- c) la costruzione e la vendita di impianti industriali, elettrici e chimici per vari scopi;
- d) la rappresentanza di ditte e società italiane ed estere per il commercio di lavori, prodotti, macchine e impianti industriali;
- e) l'acquisto, la realizzazione e la gestione, direttamente o tramite proprie società partecipate, di centrali elettriche ad energia rinnovabile, di centrali idroelettriche, fotovoltaiche od eoliche.

3.2 La Società potrà altresì compiere qualunque altra operazione commerciale, immobiliare o finanziaria che sarà ritenuta dall'Organo Amministrativo utile per il conseguimento degli scopi sociali nonché assumere partecipazioni ed interessenze in altre Società anche con oggetto non affine al proprio.

Sono in ogni caso espressamente escluse le diverse attività riservate a particolari categorie di soggetti, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività qualificata dalla normativa vigente come attività finanziaria.

ARTICOLO 4 - DURATA

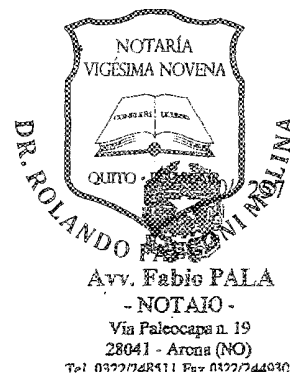
4.1 La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE E AZIONI

5.1 Il capitale sociale è di Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero).

Il capitale sociale è suddiviso in azioni da nominali Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

5.2 Le azioni possono essere rappresentate da titoli azionari nominativi o, su decisione dell'Assemblea, essere dematerializzate con applicazione di quanto previsto dall'articolo 2354, comma 7, del codice civile.





STATUTO
della "SPIG S.p.A."

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO DURATA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita una società per azioni con la denominazione sociale di
"SPIG S.p.A."

ARTICOLO 2 - SEDE E DOMICILIAZIONE

2.1 La società ha sede in Arona.

2.2 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore -se nominato-, per tutto quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

Per domicilio si intende non solo l'indirizzo, ma anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica, anche ai fini dell'articolo 2366 c.c.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

3.1 La società ha per oggetto, nel rispetto della normativa vigente applicabile e delle eventuali autorizzazioni e concessioni richieste:

a) lo studio, il design, la realizzazione, fornitura e installazione di sistemi di raffreddamento industriali tra cui torri di raffreddamento d'acqua, "air cooled condensers" e "air coolers";

b) i servizi di manutenzione e gestione nonché la vendita di componenti relativi agli impianti predetti;

c) la costruzione e la vendita di impianti industriali, elettrici e chimici per vari scopi;

d) la rappresentanza di ditte e società italiane ed estere per il commercio di lavori, prodotti, macchine e impianti industriali;

e) l'acquisto, la realizzazione e la gestione, direttamente o tramite proprie società partecipate, di centrali elettriche ad energia rinnovabile, di centrali idroelettriche, fotovoltaiche od eoliche.

3.2 La Società potrà altresì compiere qualunque altra operazione commerciale, immobiliare o finanziaria che sarà ritenuta dall'Organo Amministrativo utile per il conseguimento degli scopi sociali nonché assumere partecipazioni ed interessenze in altre Società anche con oggetto non affine al proprio.

Sono in ogni caso espressamente escluse le diverse attività riservate a particolari categorie di soggetti, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività qualificata dalla normativa vigente come attività finanziaria.

ARTICOLO 4 - DURATA

4.1 La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE E AZIONI

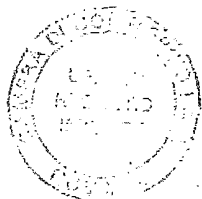
5.1 Il capitale sociale è di Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero).

Il capitale sociale è suddiviso in azioni da nominali Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

5.2 Le azioni possono essere rappresentate da titoli azionari nominativi o, su decisione dell'Assemblea, essere dematerializzate con applicazione di quanto previsto dall'articolo 2354, comma 7, del codice civile.



SPIG S.P.A.
C.F.01745560035



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE



5.3 Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, di crediti o di aziende.

5.4 I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi stabiliti dal piano di emissione o che esso riterrà più opportuni e convenienti.

5.5 A carico degli azionisti in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse in ragione annuo pari al "tasso di riferimento" in vigore al momento del verificato mancato versamento, fermo il disposto dell'art. 2344 del c.c.

5.6 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ARTICOLO 6 - OBBLIGAZIONI

6.1 La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili con delibera dell'Assemblea straordinaria.

6.2 I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune. All'Assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme degli artt. 13 e seguenti del presente statuto.

ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

7.1 Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti nonché le obbligazioni convertibili.

7.2 Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi od a causa di morte di partecipazioni.

7.3 Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi gli atti o negozi, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la donazione, la permuta, il conferimento, la fusione, la scissione o la liquidazione), in forza del quale si consegua, direttamente o indirettamente, il risultato del trasferimento anche a termine, in tutto o in parte, delle partecipazioni e/o della proprietà o nuda proprietà delle stesse (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario e/o atti di disposizione a favore di interposta persona), oppure la costituzione di qualsiasi diritto reale di godimento, garanzia o altro vincolo su tutte o parte delle azioni, fermo restando quanto disposto dai successivi paragrafi 7.14 e 7.21.

7.4 Nella dizione "trasferimento a causa di morte" si intendono comprese la successione legittima o testamentaria, a titolo universale o particolare.

7.5 In tutte le precitate ipotesi di trasferimento di partecipazioni eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'avente causa non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Lock-up:

7.6 Salvo diverso accordo di tutti i soci, i soci non possono effettuare alcun trasferimento per atto tra vivi di partecipazioni fino al 30/06/2016.

Trasferimenti successivi al periodo di lock-up:

7.7 Successivamente al 30/06/2016, le partecipazioni saranno trasferibili

SPIG S.P.A.
C.F.01745560035



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE



liberamente, in tutto o in parte, solo a favore di ciascuna persona fisica, giuridica od altro ente che controlla, è controllata da o è soggetta a, comune controllo con un'altra, intendendo tali espressioni come disposto dall'articolo 2359, primo comma, del codice civile. In qualsiasi altro caso le partecipazioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate.

7.8 I soci che intendano vendere o comunque trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione ("Socio Cedente") a favore di un terzo in buona fede diverso dai soggetti indicati al punto 7.7 ("Potenziale Acquirente") dovranno darne comunicazione agli altri soci risultanti dal libro soci ("Socio Ricevente") e all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del potenziale acquirente e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il numero delle azioni oggetto di Trasferimento, il prezzo e le modalità di pagamento ("Avviso di Trasferimento"). Ciascun Socio Ricevente avrà il diritto di esercitare il diritto di prelazione ai sensi del successivo paragrafo 7.9 o il diritto di seguito ai sensi del successivo paragrafo 7.16.

A. Diritto di Prelazione:

7.9 Il Socio Ricevente avrà il diritto di esercitare la prelazione per l'acquisto della partecipazione a cui l'Avviso di Trasferimento si riferisce facendo pervenire al Socio Cedente (e in copia al Presidente del Consiglio di Amministrazione) la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'Avviso di Trasferimento.

7.10 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Nel contempo ciascun socio deve impegnarsi ad acquistare anche la frazione di partecipazione per la quale non sia stata esercitata la prelazione.

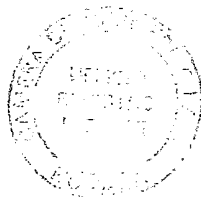
7.10 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

7.11 Qualora il diritto di prelazione sia esercitato nei termini sopra indicati, il Socio Ricevente cessionario è obbligato a concordare la e a dare seguito all'esecuzione del negozio di trasferimento entro 30 (trenta) giorni lavorativi.

7.12 Il diritto di prelazione deve essere esercitato per il prezzo indicato e alle medesime condizioni offerte dall'offerente oppure, per il caso di trasferimento senza corrispettivo o con corrispettivo diverso da denaro, per un prezzo determinato secondo i parametri e le procedure di cui all'art. 2437-ter c.c..

7.13 Qualora il diritto di prelazione non sia esercitato nei termini sopra indicati, il Socio Cedente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione al Potenziale Acquirente indicata nell'Avviso di Trasferimento entro 45 (quarantacinque) giorni da quello della scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione. Ove il trasferimento non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

SPIG S.P.A.
C.F.01745560035



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE



7.14 Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione o di escussione di pegno o di costituzione di usufrutto.

7.15 La partecipazione oggetto di successione legittima o testamentaria a soggetti diversi da quelli previsti al punto 7.7 dovrà essere offerta in prelazione nei modi e con gli effetti di cui ai precedenti commi, fatta avvertenza (i) che la procedura dovrà essere avviata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni dalla conoscenza della morte del socio e (ii) che la prelazione dovrà essere esercitata a un corrispettivo determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2437-ter del codice civile. Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non è stata accettata, l'erede o il legatario non sarà iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

B. Diritto di Seguito:

7.16 Alternativamente a quanto previsto dalla precedente lettera A, in caso di trasferimento per atto tra vivi, il Socio Ricevente avrà il diritto di comunicare al Socio Cedente (e in copia al Presidente del Consiglio di Amministrazione) entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione dell'Avviso di Trasferimento, la propria volontà di esercitare il diritto di seguito dichiarando l'interesse a trasferire le proprie azioni al Potenziale Acquirente alle medesime condizioni da quest'ultimo proposte nell'offerta rivolta al Socio Cedente.

7.17 Al ricevimento di tale comunicazione, il Socio Cedente dovrà tempestivamente verificare la disponibilità del Potenziale Acquirente ad acquistare un numero di azioni che rappresenti una percentuale delle azioni di proprietà del Socio Ricevente pari alla percentuale di azioni oggetto dell'offerta originaria indicata nell'Avviso di Trasferimento.

7.18 In caso di indisponibilità del Potenziale Acquirente ad acquistare anche le azioni del Socio Ricevente, il trasferimento potrà avere luogo solo se il Potenziale Acquirente acquisti, alle medesime condizioni offerte al Socio Cedente, il quantitativo di azioni oggetto dell'offerta originaria complessivamente dal Socio Cedente e dal Socio Richiedente, da ciascuno in proporzione alle rispettive partecipazioni.

7.19 Qualora il diritto di seguito non sia esercitato nei termini sopra indicati, il Socio Cedente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione al Potenziale Acquirente indicato nell'Avviso di Trasferimento entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi da quello della scadenza del termine per l'esercizio della prelazione.

7.20 Qualora il diritto di seguito non sia esercitato nei termini sopra indicati, il Socio Cedente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione al Potenziale Acquirente indicato nell'Avviso di Trasferimento entro 45 (quarantacinque) giorni da quello della scadenza del termine per l'esercizio del diritto di seguito. Ove il trasferimento non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

7.21 Il diritto di seguito non spetta per il caso di costituzione o di escussione di pegno o di costituzione di usufrutto.

7.22 Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli amministratori in seguito alla

SPIG S.P.A.
C.F.01745560035



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE



esibizione dei titoli azionari sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

ARTICOLO 8 - RECESSO

8.1 Il recesso spetta nei casi previsti dalla legge.

Hanno in particolare diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c.

I soci hanno altresì diritto di recedere in relazione al disposto dell'articolo 34 del presente statuto (introduzione e soppressione di clausole compromissorie).

8.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare tempestivamente ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi certificati, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

8.3 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

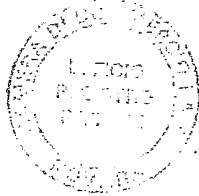
Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo

SPIG S.P.A.
C.F.01745560035



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE



amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c.

Per il procedimento di liquidazione, si applica la disciplina di legge.

ARTICOLO 9 - UNICO SOCIO

9.1 Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 c.c., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

9.2 Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

9.3 L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

9.4 Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

ARTICOLO 10 - SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

10. La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

ARTICOLO 11 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

11.1 L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

11.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
- c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) liquidazione e scioglimento della società;
- f) autorizzazione all'acquisto o vendita di azioni proprie e autorizzazione all'esercizio di diritti di opzione su azioni proprie ai sensi dell'articolo 2357-ter del codice civile o altre operazioni sulle proprie azioni;
- g) creazione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile;
- h) distribuzione di utili, pagamento dei dividendi, distribuzioni di riserve;
- i) avvio e revoca del procedimento di ammissione a quotazione delle azioni su mercati regolamentati, nonché determinazione dei termini e delle condizioni della stessa.

ARTICOLO 12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

SPIG S.P.A.
C.F.01745560035



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE



12.1 Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto (incluse trasformazione, fusione, scissione o trasferimento della sede all'estero);
- b) aumento o riduzione del capitale sociale;
- c) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- d) l'emissione delle obbligazioni convertibili in azioni o che danno diritto alla sottoscrizione di azioni;
- e) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

12.2 L'attribuzione all'organo amministrativo di deliberare che per legge spettano all'Assemblea, di cui all'articolo 26.2 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

ARTICOLO 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

13.1 L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società: in questo caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 C.C. le ragioni della dilazione.

13.2 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea.

13.3 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, fermo in ogni caso il diritto di chiedere la convocazione per legge spettante a tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

13.4 L'avviso di convocazione deve indicare:

- a) il luogo in cui si svolge l'Assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- b) la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- c) le materie all'ordine del giorno;
- d) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

13.5 L'Assemblea viene convocata mediante avviso inviato ai soci a mezzo lettera raccomandata A/R o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (quali anche fax e e-mail) agli indirizzi o numeri di fax indicati nel libro soci. Tale avviso deve essere ricevuto dai soci almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

ARTICOLO 14 - ASSEMBLEE DI SECONDA E ULTERIORE CONVOCAZIONE

14.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

14.2 L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

ARTICOLO 15 - ASSEMBLEA TOTALITARIA

SPIG S.P.A.
C.F.01745560035



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE



15.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

15.2 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 16 - DETERMINAZIONE DEI QUORUM

16.1 L'Assemblea ordinaria:

- a) in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta;
- b) in seconda ed ulteriore convocazione delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.

L'Assemblea straordinaria:

- a) in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale;
 - b) in seconda ed ulteriore convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato.
- E' fatto salvo ogni diverso quorum inderogabilmente previsto dalla legge.

16.2 Non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

16.3 Fermo restando quanto sopra disposto in relazione alle maggioranze previste per l'Assemblea ordinaria e straordinaria e quanto stabilito all'articolo 2369, IV comma c.c., le delibere sulle seguenti materie potranno essere adottate esclusivamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale:

- a) le modifiche dello statuto (incluse trasformazione, fusione, scissione o trasferimento della sede all'estero);
- b) aumento o riduzione del capitale sociale, fatta eccezione per gli aumenti destinati a ricostituire il capitale minimo legale e le riduzioni obbligatorie ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice civile;
- c) liquidazione e scioglimento;
- d) avvio e revoca del procedimento di ammissione a quotazione delle azioni su mercati regolamentati, nonché determinazione dei termini e delle condizioni della stessa;
- e) autorizzazione all'acquisto o vendita di azioni proprie e autorizzazione all'esercizio di diritti di opzione su azioni proprie ai sensi dell'articolo 2357-ter del codice civile o altre operazioni sulle proprie azioni;
- f) creazione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile;
- g) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- h) distribuzione di utili, pagamento dei dividendi, distribuzioni di riserve;
- i) la fissazione e la modifica del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

SPIG S.P.A.
C.F.01745560035



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE



ARTICOLO 17 - NORME PER IL COMPUTO DEI QUORUM

17.1 Per il computo del quorum, si applica la disciplina di legge.

17.2 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'Assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

ARTICOLO 18 - RINVIO DELL'ASSEMBLEA

18.1 I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 19 - LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE ED A VOTARE

19.1 Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

ARTICOLO 20 - RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA: LE DELEGHE

20.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

20.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

20.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in Assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

20.4 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

20.5 La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

ARTICOLO 21 - PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA. VERBALIZZAZIONE

21.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza o rinuncia di questi, da altro soggetto designato dall'Assemblea.

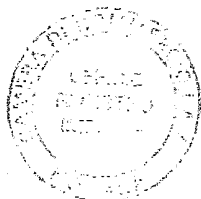
21.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

21.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

21.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

21.5 Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari

SPIG S.P.A.
C.F.01745560035



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE



per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio.

ARTICOLO 22 - PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE: SVOLGIMENTO DEI LAVORI

22.1 L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

22.2 L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 23 - MODALITÀ DI VOTO

23.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

ARTICOLO 24 - ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

24.1 Ai sensi dell'art. 2377, comma 3, c.c., l'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

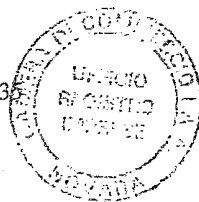
ARTICOLO 25 - AMMINISTRATORI: NOMINA, DURATA, COMPENSI

25.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 6, 7 ovvero 9 membri, a seconda di quanto stabilito dall'Assemblea al momento della nomina.

25.2 Salva diversa deliberazione dell'Assemblea con il voto unanime dei presenti, i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati sulla base di liste - che dovranno indicare 6, 7 ovvero 9 candidati, a seconda del numero di amministratori che compongono il Consiglio di Amministrazione stabilito dall'Assemblea - presentate dai soci in conformità alla procedura che segue:

- a) avranno diritto di presentare le liste solo i soci che siano titolari, individualmente, di una partecipazione nel capitale sociale della società superiore al 5%;
- b) le liste contengono l'elenco dei candidati, ciascuno contrassegnato da un numero progressivo, e vengono messe a disposizione di tutti i soci presso la sede della società almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima

SPIG S.P.A.
C.F.0174556003



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE



convocazione;

c) le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate;

d) ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;

e) ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

25.3 In base all'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista, saranno eletti membri del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui l'Assemblea abbia stabilito che il Consiglio di Amministrazione debba essere composto da 6 membri, i primi 4 candidati ovvero, nel caso in cui l'Assemblea abbia stabilito che il Consiglio di Amministrazione debba essere composto da 7 membri, i primi 5 candidati o nel caso in cui l'Assemblea abbia stabilito che il Consiglio di Amministrazione debba essere composto da 9 membri, i primi 7 candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e i primi 2 candidati della lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti.

25.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà il primo candidato della prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

25.5 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'amministrazione potrà essere conferita anche a non soci.

25.6 Agli amministratori spetterà un risarcimento in caso di revoca senza giusta causa.

25.7 Gli amministratori sono rieleggibili.

25.8 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli - nel caso in cui i membri del Consiglio di Amministrazione siano stati nominati sulla base di liste, con i primi candidati esclusi della lista a cui appartenevano gli amministratori sostituiti - con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea (o nell'atto costitutivo); gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea.

25.9 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina, salvo diversa disposizione dell'Assemblea.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

25.10 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza ex art. 2390 c.c., salvo autorizzazione dell'Assemblea.

25.11 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché

SPIG S.P.A.

C.F.01745560035



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE



determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Presidente, consigliere delegato o di membro del comitato esecutivo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'Assemblea.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

25.12 L'Assemblea, può nominare, anche al di fuori dei componenti il Consiglio di Amministrazione, un Presidente Onorario, il quale durerà nella carica per lo stesso tempo della durata del Consiglio di Amministrazione e decadrà, oltre che per dimissioni, con la scadenza del Consiglio.

Il Presidente Onorario, ove non amministratore, può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee e può esprimere pareri non vincolanti sulle materie trattate dal Consiglio di Amministrazione e dalle assemblee. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio di Amministrazione incarichi di rappresentanza della società. L'Assemblea determina l'eventuale compenso, ogni altro emolumento e/o rimborso spese spettanti al Presidente Onorario.

Il Presidente Onorario è rieleggibile.

ARTICOLO 26 - COMPETENZA E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

26.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione senza alcuna limitazione.

26.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze che non potranno essere delegate:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis c.c.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- g) attribuzione e modifica dei poteri e delle deleghe;
- h) assegnazione di piani di incentivazione e/o stock option a dirigenti e dipendenti;
- i) approvazione e modifiche del business plan e del budget annuale o di qualsiasi altro piano industriale e finanziario;
- j) erogazione di prestiti e/o finanziamenti e/o garanzie a favore di terzi sotto qualsiasi forma per valore superiore a Euro 1.000.000 (un milione/00) per singola operazione ed Euro 3.000.000 (tre milioni/00) complessivamente su base annua;
- k) stipula o cessazione di accordi strategici, di "joint venture" o accordi di simile significatività o che comportino obblighi di non concorrenza o rilevanti limitazioni dell'attività in Italia o all'estero;
- l) rimborso anticipato di finanziamenti a medio/lungo termine per importi superiori a Euro 3.000.000 (tre milioni/00);
- m) costituzione di società, acquisto o cessione o conferimento di partecipazioni e

SPIG S.P.A.
C.F.01745560035



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE



rami di azienda o beni, anche immateriali o affitto di rami d'azienda, o altri investimenti, per valore eccedente Euro 2.000.000 (due milioni/00);

n) emissione di obbligazioni o assunzione di finanziamenti in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo per importi superiori a Euro 3.000.000 (tre milioni/00);

o) operazioni con parti correlate;

p) stipula di contratti con clienti per importi superiori a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00);

q) emissione di garanzie contrattuali (quali bid bond, performance bond, payment bond e/o guarantee bond o comunque denominate) per importi superiori a Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) per singola commessa, o comunque per una percentuale del corrispettivo contrattuale superiore al 30% indipendentemente dall'importo della garanzia;

r) stipula di contratti, inclusi i contratti quadro, con fornitori o sub-appaltatori per importi superiori a Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00);

s) transazioni o accordi stragiudiziali su contenzioso pendente o minacciato, inclusa l'accettazione dell'applicazione di penali da parte dei clienti per importi superiori a Euro 1.000.000 (unmilione/00), o rinuncia a diritti vantati nei confronti dei soci e/o dei loro affiliati (per tali intendendosi i soggetti di cui al paragrafo 7.7);

t) proposte e deliberazioni relative all'avvio e alla revoca del procedimento di ammissione a quotazione, nonché determinazione dei termini e delle condizioni della stessa;

u) espressione del voto in assemblee o nei consigli di amministrazione delle società controllate, che abbiano ad oggetto alcuna delle materie riservate contenute nell'elenco di cui al presente paragrafo 27.2.

26.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

26.4 Il Consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

26.5 Il Consiglio di Amministrazione può nominare eventualmente uno o più consiglieri delegati, determinandone i poteri.

Tali poteri potranno essere attribuiti anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In questo caso si applicano le disposizioni dell'articolo 2381 c.c.

Il Consiglio potrà altresì nominare, anche al di fuori dei suoi membri, uno o più Direttori Generali stabilendone i relativi poteri e compensi.

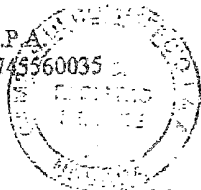
Potranno essere nominati altresì institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

26.6 Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il Presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Il consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

ARTICOLO 27 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: ADUNANZE E VERBALIZZAZIONE

SPIG S.P.A.
C.F.01743560035



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE



27.1 Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

27.2 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

27.3 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

27.4 In assenza di formale convocazione le adunanze del consiglio sono valide quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

27.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

27.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

27.7 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ARTICOLI 28 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

28.1 La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

28.2 Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

28.3 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli istitutori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ARTICOLO 29 - COLLEGIO SINDACALE

29.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

29.2 L'Assemblea nomina il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il Presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti. La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste

SPIG S.P.A.
C.F.01745560035



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE



2010/ 271

presentate dai soci in conformità alla procedura che segue:

- a) hanno diritto di presentare le liste i soci che siano individualmente titolari di una partecipazione nel capitale sociale della società superiore al 5%;
- b) ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può essere iscritto in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- c) in calce alle liste presentate dai soci ovvero in allegato alle stesse, deve essere fornita una descrizione del curriculum professionale dei soggetti designati;
- d) le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede della società almeno un giorno prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione;
- e) la lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata;
- f) ogni socio può votare una sola lista.

In base all'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista, saranno eletti:

- a) membri effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti;
- b) membri supplenti il terzo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il secondo candidato della lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti.

Il Presidente del collegio sindacale sarà il primo candidato della lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti.

29.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c.. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

29.4 I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

29.5 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

29.6 La riunione potrà tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 23.1 per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 30 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

30.1 La revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale ovvero quando prescritto in via inderogabile dalla legge o deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria e comunque secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente, da un revisore o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

I requisiti, le funzioni, il conferimento, la revoca e la cessazione dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore contabile o della società di revisione sono regolati dalla legge.

ARTICOLO 31 - BILANCIO E UTILI

31.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

31.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da

SPIG S.P.A.
C.F.01745560035



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE



destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore della Società trascorsi cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARTICOLO 32 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

32.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-quater c.c.;
- f) per deliberazione dell'Assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

32.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

32.3 L'Assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ARTICOLO 33 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

33.1 Tutte le controversie derivanti dal presente Statuto o in relazione allo stesso, che per legge possono formare oggetto di clausola compromissoria, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano nella versione entrata in vigore il 1 gennaio 2010, da un collegio composto da tre arbitri, nominati dal Presidente della suddetta Camera Arbitrale. L'arbitrato sarà rituale e deciso secondo diritto. Il procedimento avrà sede a Milano.

33.2 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

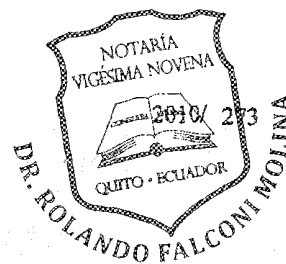
33.3 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

33.4 La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 8 del presente statuto.

SPIG S.p.A.
C.F.01745560035



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE



Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per l'Assemblea straordinaria.

RINVIO ALLA PAG. 2

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile. Sede in Arona (NO) - Piazza San Graziano n. 31 - Capitale Sociale Euro

Firmato: Stefano Cao Codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro Imprese di 1.500.000,00 - I.V.

Novara 01745560035 - Numero R.E.A. 195112

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

DEGLI AZIONISTI DEL 23 GIUGNO 2014

Il giorno ventitre del mese di giugno dell'anno duemilaquattordici, alle ore 11,55 in Arona, si è riunita, l'assemblea ordinaria degli azionisti per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2013;
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 ed attribuzione del relativo compenso.

Sono presenti gli azionisti:

- Spig Holding S.p.A., rappresentata dal Dr. Fernando Mosiewicz portatore di n. 1.977 azioni ordinarie pari a nominali Euro 988.500,00;
- Ambienta I Cooling Technology Srl rappresentata dal Dott. Daniele Gatti, collegato telefonicamente, portatore di n. 873 azioni ordinarie pari a nominali Euro 436.500,00;
- Jerzy Mosiewicz, portatore di n. 60 azioni ordinarie pari a nominali Euro 30.000,00.

SPIG S.P.A.

C.F.01745560035



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE



Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per l'Assemblea straordinaria.

RINVIO ALLA LEGGE

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile.

Firmato: Stefano Cao

SPIG S.p.A.
C.F.01745560035



LIBRO DE ACTAS DE LAS ASAMBLEAS

ESTATUTO de la empresa "SPIG S.p.A."

DENOMINACIÓN - SEDE - OBJETO - DURACIÓN

ARTÍCULO 1 - DENOMINACIÓN

1.1 Se ha constituido una sociedad por acciones con la denominación social de "SPIG S.p.A."

ARTÍCULO 2 - SEDE Y DOMICILIO

2.1 La sociedad tiene su sede legal en Arona.

2.2 El domicilio de los socios, de los administradores, de los auditores y del revisor -de haber sido nombrado-, para cuanto concierne a sus relaciones con la sociedad, es el que consta en los libros sociales.

Por domicilio se entiende no solo la dirección, sino también el número de fax y la dirección de correo electrónico, también para los efectos del artículo 2366 del c.c.

ARTÍCULO 3 - OBJETO

3.1 La sociedad tiene por objeto, en conformidad con la normativa vigente aplicable y con las eventuales autorizaciones y concesiones requeridas:

- a) el estudio, el diseño, la realización, el suministro y la instalación de sistemas de refrigeración industriales, entre los que destacan torres de refrigeración del agua, "air cooled condensers" y "air coolers";
- b) los servicios de mantenimiento y gestión así como la venta de componentes relacionados con las instalaciones referidas previamente;
- c) la construcción y la venta de equipos industriales, eléctricos y químicos para diferentes fines;
- d) la representación de empresas y sociedades italianas y extranjeras para el comercio de trabajos, productos, máquinas e instalaciones industriales;
- e) la compra, la realización y la gestión, directamente o mediante sociedades propias, asociadas, de centrales eléctricas de energía renovable, de centrales hidroeléctricas, fotovoltaicas o eólicas.

3.2 La Sociedad podrá asimismo realizar cualquier otra operación comercial, inmobiliaria y/o financiera que el Órgano Administrativo considere útil para la consecución de los objetivos sociales, así como asumir participaciones y participaciones en beneficios de otras Sociedades, incluso en aquellas cuyo objeto social no sea afín al propio.

De cualquier forma, están expresamente excluidas las actividades reservadas a categorías de sujetos particulares, así como el ejercicio, con respecto a la administración pública, de actividades clasificadas por la normativa vigente como actividades financieras.

ARTÍCULO 4 - DURACIÓN

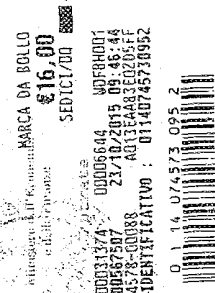
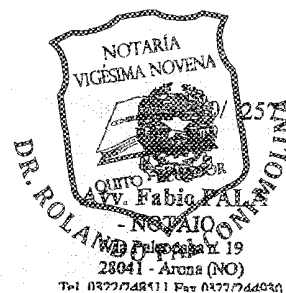
4.1 La duración de la sociedad está fijada hasta el 31 de diciembre de 2050.

ARTÍCULO 5 - CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

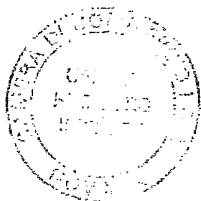
5.1 El capital social asciende a 1.500.000,00 Euros (un millón quinientos mil coma cero cero).

El capital social está subdividido en acciones nominativas de 500,00 Euros (quinientos coma cero cero) cada una.

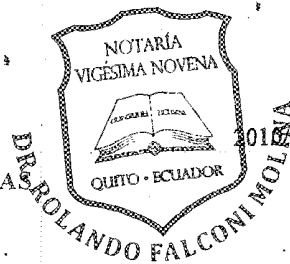
5.2 Las acciones pueden estar representadas por títulos accionarios nominativos o, por decisión de la Asamblea, ser desmaterializadas aplicando cuanto se prevé en el artículo 2354, apartado 7, del código civil.



SPIG S.P.A.
C.F.01745560035



LIBRO DE ACTAS DE LAS ASAMBLEAS



258

5.3 El capital social también podrá incrementarse mediante la entrega de bienes no en efectivo, de créditos o de empresas.

5.4 El Órgano Administrativo exige los depósitos sobre acciones según las condiciones y las modalidades establecidas en el plan de emisión, o cuando los considere oportunos y convenientes.

5.5 Los accionistas que se demoren en el ingreso deberán abonar un interés anual equivalente al "tipo de referencia" en vigor en el momento en que se compruebe el fallido ingreso, sin perjuicio de cuanto dispone el art. 2344 del c.c.

5.6 La sociedad podrá aceptar de los socios ingresos y financiaciones, a título oneroso o gratuito, con o sin obligación de reembolso, respetando siempre las normativas vigentes y, en particular, las que regulan la captación de ahorro público.

ARTÍCULO 6 - OBLIGACIONES

6.1 La sociedad puede emitir préstamos de obligaciones convertibles y no convertibles con decisión de la Asamblea Extraordinaria.

6.2 Los titulares de obligaciones deben elegir a un representante común. A la Asamblea de obligacionistas se aplican por ser compatibles las normas del art. 13 y siguientes del presente estatuto.

ARTÍCULO 7 - TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES

7.1 Por "participación" (o "participaciones") se entiende la participación del capital que compete a cada socio, o bien parte de la misma en caso de transferencia parcial y/o los derechos de suscripción relacionados con la mismas así como las obligaciones convertibles.

7.2 Por "transferencia" se entiende la transferencia mediante documento entre vivos o por muerte de participaciones.

7.3 En la expresión "transferencia por acto entre vivos" se incluyen los actos o negocios, incluso a título gratuito (incluidos, como ejemplo, la venta, la donación, la permuta, el otorgamiento, la fusión, la escisión o la liquidación), a partir de los cuales se obtenga, directa o indirectamente, el resultado de la transferencia incluso con plazo, total o parcialmente, de las participaciones y/o de la propiedad o nuda propiedad de las mismas (incluida la transferencia y/o encabezamiento y/o mandato fiduciario y/o actos de disposición a favor de terceros), o bien la constitución de cualquier derecho real de usufructo, garantía u otro vínculo con todas o parte de las acciones, sin perjuicio de cuanto se dispone en los apartados 7.14 y 7.21.

7.4 En la expresión "transferencia por defunción" se incluye la sucesión legítima o por testamento, a título universal o particular.

7.5 En todas las hipótesis de transferencia de participaciones previamente referidas realizadas incumpliendo cuanto se prescribe a continuación, el derechohabiente no tendrá derecho a ser inscrito en el libro de socios, no estará legitimado para ejercer el derecho de voto ni otros derechos administrativos ni podrá alienar la participación respecto de la sociedad.

Lock-up:

7.6 Salvo un acuerdo diferente entre los socios, estos últimos no pueden efectuar ninguna transferencia por acto entre vivos de participaciones hasta el 30 de junio de 2016.

Transferencias posteriores al periodo de lock-up:

7.7 Después del 30 de junio de 2016, las participaciones podrán transferirse

SPIG S.P.A.
C.F.01745560



LIBRO DE ACTAS DE LAS ASAMBLEAS



libremente, total o parcialmente, solo a favor de cada persona física, jurídica o otra entidad que controla, es controlada por o esta sujeta a un control común con otra, interpretando estas expresiones tal como dispone el artículo 2359, primer apartado, del código civil. En cualquier otro caso, las participaciones pueden transferirse de acuerdo con las condiciones que se indican a continuación.

7.8 Los socios que pretendan vender o transferir total o parcialmente su participación ("**Socio Cedente**") a favor de un tercero de buena fe diferente de los sujetos indicados en el punto 7.7 ("**Comprador Potencial**") deberán comunicarlo al resto de socios que consten en el libro de socios ("**Socio Receptor**") y al órgano administrativo enviando una carta certificada con acuse de recibo al domicilio de cada uno de ellos indicado en dicho libro; la comunicación deberá incluir los datos generales del comprador potencial y las condiciones de la cesión, entre las que cabe destacar, entre otras, el número de las acciones objeto de transferencia, el precio y las modalidades de pago ("**Aviso de Transferencia**"). Cada Socio Receptor tendrá derecho a ejercer el derecho de preferencia según el siguiente apartado 7.9 o el derecho referido en el apartado 7.16.

A. Derecho de Preferencia:

7.9 El Socio Receptor tendrá derecho a ejercer el derecho de preferencia para comprar la participación a la que se refiere el Aviso de Transferencia enviando al Socio Cedente (y una copia al Presidente del Consejo de Administración) la declaración de su deseo de ejercer el derecho de preferencia mediante una carta certificada con acuse de recibo en un plazo máximo de 30 (treinta) días desde la fecha de recepción del Aviso de Transferencia.

7.10 En el supuesto de que sean varios socios los que ejerzan el derecho de preferencia, la participación ofrecida corresponderá a los socios implicados en proporción a la participación que cada uno posea. Entretanto, cada socio debe comprometerse a comprar también la fracción de participación por la que no se ha ejercido el derecho de preferencia.

7.10 Si uno de los socios con derecho de preferencia no puede o no quiere ejercerlo, el derecho que le corresponde se incrementa automática y proporcionalmente a favor de aquellos socios que, en cambio, tengan la intención de ejercerlo y que no hayan renunciado expresa y preventivamente a ejercer la preferencia que les corresponde.

7.11 Si el derecho de preferencia se ejerce según las condiciones más arriba indicadas, el Socio Receptor cesionario está obligado a acordar la y ejecutar el negocio de transferencia en un plazo de 30 (treinta) días laborables.

7.12 El derecho de preferencia debe ser ejercicio por el precio indicado y según las mismas condiciones ofrecidas por oferente, o bien, para el caso de transferencia sin contrapartida o con una contrapartida diferente del dinero, por un precio determinado de acuerdo con los parámetros y los procedimientos referidos en el art. 2437-ter del c.c..

7.13 Si el derecho de preferencia no se ejerce según las condiciones más arriba indicadas, el Socio Cedente tendrá libertad para transferir toda la participación al Comprador Potencial indicada en el Aviso de Transferencia en un plazo de 45 (cuarenta y cinco) días a partir del día de vencimiento del plazo para ejercer el derecho de preferencia. Si la transferencia no ocurre en el plazo más arriba indicado, el socio oferente deberá adaptarse de nuevo a las disposiciones de este artículo.

SPIG S.P.A.
C.F.01745560035



LIBRO DE ACTAS DE LAS ASAMBLEAS



7.14 El derecho de preferencia no corresponde al caso de constitución o de excusión de prenda o de constitución de usufructo.

7.15 La participación objeto de sucesión legítima o testamentaria a sujetos diferentes de los previstos en el punto 7.7 deberá ofrecerse en preferencia según las modalidades y con los efectos referidos en los apartados anteriores, haciéndose constar (i) que el procedimiento deberá ser iniciado por el Presidente del Consejo de Administración en un plazo de 60 (sesenta) días desde el conocimiento de la defunción y (ii) que el derecho de preferencia deberá ser ejercido con una contrapartida determinada según las modalidades y medidas previstas en el art. 2437-ter del código civil. Hasta que no se haya realizado la oferta y no conste que ésta no ha sido aceptada, el heredero o el legatario no será inscrito en el libro de socios, no será legitimado para el ejercicio del voto y del resto de derechos administrativos inherentes a las participaciones y no podrá alienar las participaciones con efecto respecto de la sociedad.

B. Derecho de participación:

7.16 Como alternativa a cuanto se prevé en la letra A, en caso de transferencia por acto entre vivos, el Socio Receptor tendrá derecho a comunicar al Socio Cedente (con copia al Presidente del Consejo de Administración) en un plazo de 30 (treinta) días laborables desde la fecha de recepción del Aviso de Transferencia, su voluntad de ejercer el derecho de participación declarando el interés en transferir sus acciones al Comprador Potencial con las mismas condiciones propuestas por este último en la oferta dirigida al Socio Cedente.

7.17 Al recibir dicha comunicación, el Socio Cedente deberá comprobar oportunamente la disponibilidad del Comprador Potencial para comprar un número de acciones que represente un porcentaje de las acciones de propiedad del Socio Receptor igual al porcentaje de acciones objeto de la oferta original indicada, en el Aviso de Transferencia.

7.18 En caso de falta de disponibilidad del Comprador Potencial para adquirir también acciones del Socio Receptor, la transferencia sólo podrá tener lugar si el Comprador Potencial compra, con las mismas condiciones ofrecidas al Socio Cedente, la cantidad total de acciones objeto de la oferta original al Socio Cedente y al Socio Solicitante, siempre de forma proporcional a las participaciones de cada uno de ellos.

7.19 Si el derecho de participación no se ejerce según las condiciones más arriba indicadas, el Socio Cedente tendrá libertad para transferir toda la participación al Comprador Potencial indicado en el Aviso de Transferencia en un plazo de 45 (cuarenta y cinco) días laborables a partir del día de vencimiento del plazo para ejercer el derecho de preferencia.

7.20 Si el derecho de participación no se ejerce según las condiciones más arriba indicadas, el Socio Cedente tendrá libertad para transferir toda la participación al Comprador Potencial indicado en el Aviso de Transferencia en un plazo de 45 (cuarenta y cinco) días a partir del día de vencimiento del plazo para ejercer el derecho de participación. Si la transferencia no ocurre en el plazo más arriba indicado, el socio oferente deberá adaptarse de nuevo a las disposiciones de este artículo.

7.21 El derecho de participación no corresponde al caso de constitución o de excusión de prenda o de constitución de usufructo.

7.22 Con arreglo al artículo 2370, apartado tercero, del c.c., los administradores, tras la

SPIG S.P.A.
C.F.01745560035



LIBRO DE ACTAS DE LAS ASAMBLEAS



presentación de los títulos accionarios, están obligados a inscribir en los libros sociales a aquellos que no estén inscritos en los mismos.

ARTÍCULO 8 - DERECHO DE RETRACTACIÓN

8.1 La retractación incumbe a los casos previstos por la ley.

En particular, tienen derecho de retractación los socios que no han participado en el aprobación de las decisiones concernientes a:

- a) la modificación de la cláusula del objeto social, cuando consiente un cambio significativo de la actividad de la sociedad;
- b) la transformación de la sociedad;
- c) el traslado de la sede al extranjero;
- d) la revocación del estado de liquidación;
- e) la modificación de los criterios de determinación del valor de la acción en caso de retractación;

f) las modificaciones del estatuto concernientes a los derechos de voto o de participación. Si la sociedad está sujeta a la actividad de dirección y coordinación con arreglo al artículo 2497 y siguientes del c.c., también corresponderá a los socios el derecho de retractación en los casos previstos por el artículo 2497-quater del c.c.

Los socios también tienen derecho de retractación en relación con cuanto dispone el artículo 34 del presente estatuto (introducción y supresión de cláusulas compromisorias).

8.2 El socio que pretenda romper el vínculo con la sociedad deberá comunicarlo al órgano administrativo mediante una carta certificada con acuse de recibo.

La carta certificada deberá ser enviada en un plazo de quince días contado a partir de la inscripción en el registro mercantil de la resolución que legitima la retractación, indicando los datos generales del socio que ejerce el derecho de retractación, el domicilio para los avisos inherentes al procedimiento, el número y la categoría de las acciones por las que se ejerce el derecho de retractación. Si el hecho que legitima la retractación es diferente de una resolución, éste puede ejercerse en un plazo máximo de treinta días desde la fecha en que el socio tuvo conocimiento. En dicho caso, el órgano administrativo está obligado a comunicar oportunamente a los socios los hechos que pueden dar lugar al ejercicio del derecho de retractación.

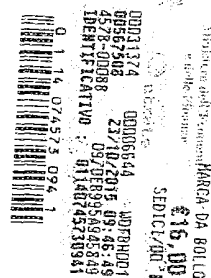
Las acciones por las que se ejerce el derecho de retractación no pueden ser cedidas y los correspondientes certificados, de estar emitidos, deben depositarse en la sede social. Debe hacerse constar en el libro de socios el ejercicio del derecho de retractación. La retractación no puede ejercerse y, ya lo ha sido, carece de eficacia si, en un plazo de noventa días, la sociedad revoca la resolución que lo legitima o bien si se decide la disolución de la sociedad.

8.3 El socio tiene derecho a la liquidación de las acciones por las que ejerce el derecho de retractación.

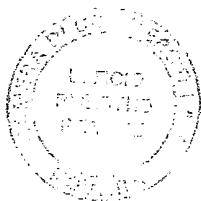
Los administradores, tras conocer el parecer del órgano auditor, determinan el valor de las acciones, teniendo en cuenta la consistencia patrimonial de la sociedad y sus perspectivas de rendimiento, así como el eventual valor de mercado de las acciones. Los socios tienen derecho a conocer el valor más arriba indicado durante los quince días anteriores a la fecha fijada por la Asamblea.

Cada socio tiene derecho a ver el documento de determinación del valor más arriba referido y disponer de una copia, cuyo gasto deberá asumir.

Si el socio que ejerce el derecho de retractación, en el contexto de la declaración de ejercicio de la retractación, se opone a la determinación del valor realizada por el órgano



SPIG S.P.A.
C.F.01745560035



LIBRO DE ACTAS DE LAS ASAMBLEAS



administrativo, el valor de liquidación se determina, en un plazo de noventa días desde el ejercicio de dicho derecho, mediante un informe jurado de un experto nombrado por el Tribunal en cuya circunscripción tenga la sede la sociedad, que se encarga también de los gastos, a petición de la parte más diligente. Se aplica el artículo 1349, apartado primero del código civil.

Para el procedimiento de liquidación, se aplica la disciplina legal.

ARTÍCULO 9 - SOCIO ÚNICO

9.1 Cuando las acciones pertenecen a una sola persona o cambia la persona del socio único, los administradores, con arreglo al artículo 2362 del c.c., deben depositar para la inscripción en el registro mercantil una declaración que contenga la indicación de los apellidos y el nombre o de la denominación, la fecha y el lugar de nacimiento o de constitución, del domicilio o de la sede y nacionalidad del socio único.

9.2 Cuando se constituye o reconstituye la pluralidad de socio, los administradores deben depositar su declaración para la inscripción en el registro mercantil.

9.3 El socio único o aquel que deja de serlo puede disponer la publicidad prevista en los apartados anteriores.

9.4 Las declaraciones de los administradores deben ser incluidas en un plazo de treinta días desde la inscripción en el libro de socios y deben indicar la fecha de dicha inscripción.

ARTÍCULO 10 - SUJECCIÓN A ACTIVIDAD DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

10. La sociedad debe indicar la sociedad o el ente a cuya actividad de dirección y coordinación está sujeta en los documentos y en la correspondencia, así como mediante la inscripción, a cargo de los administradores, en la sección del registro mercantil según el artículo 2497-bis, apartado segundo del c.c.

ARTÍCULO 11 - COMPETENCIAS DE LAS ASAMBLEA ORDINARIA

11.1 La Asamblea ordinaria decide sobre las materias que le competen de acuerdo con la ley y el presente estatuto.

11.2 Es competencia inderogable de las Asamblea ordinaria:

- a) la aprobación del balance;
- b) el nombramiento y la revocación de los administradores; el nombramiento de los auditores y del Presidente del colegio auditor y, cuando esté previsto, del sujeto encargado del control legal de las cuentas;
- c) la determinación de la remuneración de los administradores y de los auditores;
- d) la decisión sobre la responsabilidad de los administradores y de los auditores;
- e) la liquidación y la disolución de la sociedad;
- f) la autorización para comprar o vender acciones propias y la autorización para el ejercicio de derechos de opción sobre acciones propias con arreglo al artículo 2357-ter del código civil u otras operaciones sobre las propias acciones;
- g) la creación de patrimonios destinados a un negocio específico de acuerdo con el artículo 2447-bis del código civil;
- h) la distribución de beneficios, pago de los dividendos, distribuciones de reservas;
- i) la puesta en marcha y la anulación del procedimiento de admisión a cotización de las acciones en mercados reglamentados, así como la determinación de los términos y las condiciones de la misma.

ARTÍCULO 12 - COMPETENCIAS DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

SPIG S.P.A.
C.F.01745560035



LIBRO DE ACTAS DE LAS ASAMBLEAS



12.1 Son competencia de la Asamblea extraordinaria:

- a) las modificaciones del estatuto (incluyendo la transformación, la fusión, la escisión o el traslado al extranjero);
- b) el aumento o la reducción del capital social;
- c) el nombramiento, la sustitución y la determinación de los poderes de los liquidadores;
- d) la emisión de las obligaciones convertibles en acciones o que dan derecho a la suscripción de acciones;
- e) el resto de materias que le atribuye la ley y el presente estatuto.

12.2 La atribución al órgano administrativo de decisiones que, por ley, competen a la Asamblea, con arreglo al artículo 26.2 del presente estatuto, no afecta la competencia principal de la Asamblea, que mantiene el poder para deliberar sobre la materia.

ARTÍCULO 13 - CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA

13.1 La Asamblea debe ser convocada por el órgano administrativo al menos una vez al año, en un plazo de ciento veinte días desde el cierre del ejercicio social, o bien en un plazo de ciento ochenta días, cuando la sociedad deba redactar el balance consolidado y cuando lo requieran exigencias particulares relacionadas con la estructura y el objeto de la sociedad; en este caso, los administradores señalarán en el informe previsto por el artículo 2428 del C.C. las razones de la demora.

13.2 La Asamblea puede ser convocada fuera del Municipio en que se encuentra la sede social, siempre y cuando sea en territorio italiano o territorio de la Unión Europea.

13.3 En caso de imposibilidad de todos los administradores o de su inactividad, la Asamblea puede ser convocada por el colegio auditor, sin perjuicio del derecho de solicitar la convocatoria por ley que corresponde al número de socios que represente al menos una décima parte del capital social.

13.4 El aviso de convocatoria debe incluir:

- a) el lugar en que se celebrará la Asamblea, así como los posibles lugares relacionados con el mismo por vía telemática;
- b) la fecha y la hora de la convocatoria de la Asamblea;
- c) los temas del orden del día;
- d) otras posibles menciones requeridas por ley.

13.5 La Asamblea se convoca mediante un aviso enviado a los socios por carta certificada con acuse de recibo o por otro medio que garantice la prueba de la recepción (como fax y correo electrónico) a las direcciones o números de fax indicados en el libro de socios. Este aviso debe estar en poder de los socios al menos ocho días antes de la Asamblea.

ARTÍCULO 14 - ASAMBLEAS DE SEGUNDA Y POSTERIOR CONVOCATORIA

14.1 En el aviso de convocatoria podrá preverse una fecha de segunda y posterior convocatoria para el caso en que en la reunión anterior la Asamblea no se hubiese constituido legalmente. El aviso de convocatoria puede indicar como máximo dos fechas más para las asambleas posteriores a la segunda.

14.2 La Asamblea de posterior convocatoria no puede celebrarse el mismo día de la Asamblea la convocatoria anterior.

ARTÍCULO 15 - ASAMBLEA TOTALITARIA

SPIG S.P.A.
C.F.01745560035



LIBRO DE ACTAS DE LAS ASAMBLEAS



15.1 Incluso a falta de una convocatoria formal, la Asamblea se considera regularmente constituida cuando está representado todo el capital social y participa en la Asamblea la mayoría de los componentes del órgano administrativo y del órgano de control.

15.2 En dicha hipótesis, cada uno de los participantes puede oponerse a la discusión de aquellos temas sobre los que no se considere suficientemente informado.

ARTÍCULO 16 - DETERMINACIÓN DEL QUÓRUM

16.1 La Asamblea ordinaria:

- a) en primera convocatoria está regularmente constituida con la intervención de un número de socios que represente a más de la mitad del capital social y la deliberación por mayoría absoluta;
- b) en segunda y posterior convocatoria delibera sobre los asuntos que deberían haber sido tratados en la primera, sea cual sea la parte de capital representada por los socios participantes.

La Asamblea extraordinaria:

- a) en primera convocatoria decide con el voto favorable de un número de socios que represente a más de la mitad del capital social;
- b) en segunda y posterior convocatoria está regularmente constituida con la participación de un número de socios que represente a más de un tercio del capital social y decide con el voto favorable de al menos las dos terceras partes del capital representado.

Obviamente no se ve perjudicado cualquier otro quórum diferente previsto por la ley.

16.2 No se considera aprobada la deliberación que renuncia o que transige con respecto a la acción de responsabilidad respecto de los administradores, si consta el voto contrario de al menos una quinta parte del capital social.

16.3 Sin perjuicio de cuanto se dispone más arriba en relación con las mayorías previstas para la Asamblea ordinaria y extraordinaria y de cuanto establece el artículo 2369, apartado IV del c.c., las decisiones sobre los siguientes temas sólo podrán adoptarse con el voto favorable de un número de socios que represente al menos el 80% del capital social:

- a) las modificaciones del estatuto (incluyendo la transformación, la fusión, la escisión o el traslado al extranjero);
- b) aumento o reducción del capital social, con excepción de los aumentos destinados a restablecer el capital mínimo legal y de las reducciones obligatorias con arreglo a los artículos 2446 y 2447 del código civil;
- c) liquidación y disolución;
- d) la puesta en marcha y la anulación del procedimiento de admisión a cotización de las acciones en mercados reglamentados, así como la determinación de los términos y las condiciones de la misma;
- e) la autorización para comprar o vender acciones propias y la autorización para el ejercicio de derechos de opción sobre acciones propias con arreglo al artículo 2357-ter del código civil u otras operaciones sobre las propias acciones;
- f) la creación de patrimonios destinados a un negocio específico de acuerdo con el artículo 2447-bis del código civil;
- g) la determinación de la remuneración de los administradores y de los auditores;
- h) la distribución de beneficios, pago de los dividendos, distribuciones de reservas;
- i) la fijación y la modificación del número de los componentes del Consejo de Administración.

SPIG S.P.A.
C.F.01745560035



LIBRO DE ACTAS DE LAS ASAMBLEAS



ARTÍCULO 17 -NORMAS PARA EL CÓMPUTO DE LOS QUÓRUM

17.1 Para el cómputo del quórum, se aplica la disciplina legal.

17.2 La falta del quórum constitutivo imposibilita el desarrollo de la Asamblea; en dicho caso, ésta puede celebrarse en segunda o posterior convocatoria.

ARTÍCULO 18 - APLAZAMIENTO DE LA ASAMBLEA

18.1 Los socios participantes que representan una tercera parte del capital social tienen derecho

a exigir un aplazamiento de la Asamblea máximo de cinco días cuando declaren no estar suficientemente informados sobre los temas del orden del día.

ARTÍCULO 19 - LEGITIMACIÓN PARA PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS Y PARA VOTARE

19.1 Pueden intervenir en la Asamblea aquellas personas que tengan derecho a voto.

ARTÍCULO 20 - REPRESENTACIÓN DEL SOCIO EN LA ASAMBLEA: LOS PODERES

20.1 Los socios también pueden participar en las asambleas a través de delegados. Éstos deben demostrar su legitimación mediante un documento escrito. La sociedad adjunta el poder a los documentos sociales.

20.2 El poder puede ser entregarse para varias asambleas; no puede entregarse con el nombre del delegado en blanco y siempre puede revocarse, a pesar de cualquier pacto contrario. El representante solo puede ser sustituido por quien conste expresamente en el poder.

20.3 Si el socio ha entregado el poder a un organismo jurídico, el representante legal de éste representa al socio en la Asamblea. Como alternativa, el organismo jurídico puede delegar su cargo a un empleado o colaborador, aunque esto no esté previsto expresamente en el poder.

20.4 Una misma persona no puede representar a varios socios.

20.5 La representación no puede otorgarse a los miembros de los órganos administrativos, de control o a los empleados de la sociedad, ni a las sociedades controladas por la misma o a los miembros de los órganos administrativos, de control o a los empleados de

éstas.

ARTÍCULO 21 - PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA ACTAS

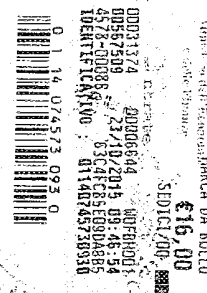
21.1 La Asamblea está presidida por el Presidente del Consejo de Administración o, en su ausencia o renuncia de éste, por otro sujeto nombrado por la Asamblea.

21.2 La Asamblea nombra a un secretario, que puede ser socio o no, y, de ser necesario, a uno o varios escrutadores, socios o no. No es necesaria la asistencia del secretario si el acta es redactada por un notario.

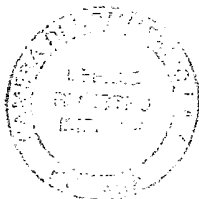
21.3 Compete al Presidente de la Asamblea constatar la constitución regular de la misma, asegurarse de la identidad y la legitimación de los presentes, dirigir el desarrollo de la Asamblea y confirmar y declarar los resultados de las votaciones.

21.4 Por lo que respecta a la disciplina de los trabajos asamblearios, el orden de las intervenciones, las modalidades de tratamiento del orden del día, el Presidente tiene potestad para proponer los procedimientos que, de cualquier forma, pueden modificarse con el voto de la mayoría absoluta de los participantes con derecho a voto.

21.5 El acta de la Asamblea debe ser redactada sin demora, en el plazo necesario



SPIG S.P.A.
C.F.01745560035



LIBRO DE ACTAS DE LAS ASAMBLEAS



para la ejecución oportuna de las obligaciones de registro y publicación, y debe ser firmada por el Presidente y el secretario, o bien el notario.

ARTÍCULO 22 - PROCEDIMIENTO ASAMBLEARIO: DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

22.1 La Asamblea debe desarrollarse con modalidades que permitan a todos quienes tienen derecho a participar tener información en tiempo real de los eventos, a formarse libremente su opinión y a expresar libre y oportunamente su voto. Las modalidades de desarrollo de la Asamblea no pueden entrar en contradicción con las exigencias de una redacción del acta de los trabajos correcta y completa.

22.2 La Asamblea de socios también puede desarrollarse en varios lugares, conectados mediante audio y/o vídeo, con las siguientes condiciones, que deben hacerse constar en las correspondientes actas:

- a) que estén presentes en el mismo lugar el Presidente y el secretario de la reunión de haber sido nombrado, que se encargarán de la redacción y suscripción del acta;
- b) que se permita al Presidente de la Asamblea confirmar la identidad y la legitimación de los participantes, el desarrollo regular de la reunión, así como constatar y declarar los resultados de la votación;
- c) que se permita a la persona encargada de redactar el acta oír adecuadamente los actos asamblearios objeto del acta;
- d) que se permita a los asistentes participar en la discusión y en la votación simultánea de los temas del orden del día, así como a ver, recibir o transmitir documentos.

ARTÍCULO 23 - MODALIDADES DE VOTO

23.1 No se admite el voto secreto. El voto no atribuible a un socio concreto es un voto no expresado.

ARTÍCULO 24 - ANULACIÓN DE LAS DECISIONES ASAMBLEARIAS

24.1 Con arreglo al art. 2377, apartado 3, del c.c., la acción de anulación de las decisiones puede ser propuesta por los socios que no hayan votado a favor de la decisión adoptada, cuando posean, incluso conjuntamente, el cinco por ciento del capital social que tenga derecho a voto con referencia a la decisión impugnada.

ARTÍCULO 25 - ADMINISTRADORES: NOMBRAMIENTO DURACIÓN RETRIBUCIONES

25.1 La sociedad está administrada por un Consejo de Administración compuesto por 6, 7 o 9 miembros, según cuanto haya establecido la Asamblea en el momento del nombramiento.

25.2 Salvo una decisión diferente de la Asamblea con el voto unánime de los presentes, los miembros del Consejo de Administración son nombrados a partir de listas -que deberán indicar 6, 7 o 9 candidatos, en función del número de administradores que componen el Consejo de Administración establecido por Asamblea- presentadas por los socios en conformidad con el siguiente procedimiento:

- a) tendrán derecho a presentar las listas sólo los socios que sean titulares, individualmente, de una participación en el capital social de la sociedad superior al 5%;
- b) las listas contienen la relación de los candidatos, cada uno con un número progresivo, y se ponen a disposición de todos los socios en la sede de sociedad al menos 5 (cinco) días antes del establecido para la Asamblea en primera convocatoria;

SPIG S.P.A.
C.F.0174556003



LIBRO DE ACTAS DE LAS ASAMBLEAS



c) las listas presentadas que no cumplan las prescripciones referidas más arriba no se considerarán presentadas;

d) cada socio puede presentar o participar en la presentación de una sola lista y cada candidato puede presentarse en una sola lista so pena de inelegibilidad;

e) cada sujeto con derecho a voto puede votar una sola lista.

25.3 Sobre la base del orden progresivo con el que están indicados en la lista, se elegirán miembros del Consejo de Administración. en el caso en que la Asamblea haya establecido que el Consejo de Administración de estar compuesto por 6 miembros, los 4 primeros candidatos, o, en el caso de que la Asamblea haya establecido que el Consejo de Administración deba componerse de 7 miembros, los 5 primeros candidatos, o, en el caso en que la Asamblea haya establecido que el Consejo de Administración deba estar compuesto por 9 miembros, los 7 primeros candidatos de la lista más votada y los 2 primeros de la lista con el segundo mayor número de votos.

25.4 El Presidente del Consejo de Administración será el primer candidato de la primera lista que haya obtenido el mayor número de votos.

25.5 Los administradores están en el cargo durante el periodo establecido en el momento de su nombramiento y, de cualquier forma, no durante más de tres ejercicios. Su cargo vence en la fecha de la Asamblea convocada para la aprobación del balance correspondiente al último ejercicio. La administración podrá asignarse también a sujetos que no sean socios.

25.6 A los administradores les corresponderá una indemnización en caso de ser cesados sin una causa justa.

25.7 Los administradores pueden reelegirse.

25.8 Si en el transcurso del ejercicio faltan uno o varios administradores, los restantes se encargan de sustituirlos -si los miembros del Consejo de Administración han sido nombrados sobre la base de listas, con los primeros candidatos excluidos de la lista a la que pertenecían los administradores sustituidos- con una decisión aprobada por el colegio de auditores, siempre y cuando la mayoría estén siempre formada por administradores nombrados por la Asamblea (o en el momento del acto de constitución); los administradores nombrados permanecen en el cargo hasta la siguiente Asamblea.

25.9 Cuando se reduzca la mayoría de los administradores nombrados por la Asamblea, los restantes en el cargo deberán convocar la Asamblea para sustituir a los que faltan. Los administradores nombrados por esta vía dejan de estar funciones junto con los que están en el cargo en el momento de su nombramiento, salvo una disposición diferente adoptada por la Asamblea.

Si dejan de ocupar su cargo todos los administradores, para poder nombrar a todo el consejo, el colegio auditor debe convocar la Asamblea con carácter de urgencia y, entretanto, puede desempeñar las tareas de administración ordinaria.

25.10 Con arreglo al ex art. 2390 del c.c., se aplica a los administradores la prohibición de competencia, salvo que haya una autorización de la Asamblea.

25.11 A los administradores les corresponde el reembolso de los gastos soportados por razones de su cargo.

Los socios pueden, asimismo, asignar a los administradores una pensión anual fija, o bien una retribución proporcional a los beneficios netos del ejercicio, así como

SPIG S.P.A.
C.F.0174556035



LIBRO DE ACTAS DE LAS ASAMBLEAS



determinar una indemnización por el cese en el cargo y decidir una provisión para el correspondiente fondo de jubilación con modalidades establecidas mediante la decisión de los socios.

La remuneración de los administradores que tengan el cargo de Presidente, consejero delegado o de miembro del comité ejecutivo es establecida por el Consejo de Administración, una vez oído el parecer del colegio auditor, respetando los límites máximos determinados por la Asamblea.

La Asamblea puede determinar un importe total para la remuneración de todos los administradores, incluidos aquellos que desempeñen cargos particulares.

25.12 La Asamblea puede nombrar, incluso fuera de los componentes del Consejo de Administración, a un Presidente Honorario, quien permanecerá en el cargo mientras dure el Consejo de Administración y vencerá, además de por ceses, cuando venza el periodo de validez del Consejo.

El Presidente Honorario, si no es administrador, puede participar en las reuniones del Consejo de Administración y en las asambleas, y puede expresar opiniones vinculantes sobre los temas tratados por el Consejo de Administración y de las asambleas. El Consejo de Administración puede confiar al Presidente Honorario encargos de representación de la sociedad. La Asamblea determina la eventual compensación, cualquier otro emolumento y/o reembolso de gastos que correspondan al Presidente Honorario.

El Presidente Honorario puede ser reelegido.

ARTÍCULO 26 - COMPETENCIAS Y PODERES DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO

26.1 Al Consejo de Administración le corresponden los más amplios poderes de administración ordinaria y extraordinaria sin ningún tipo de limitación.

26.2 También se atribuyen al órgano administrativo las siguientes competencias que no podrán ser delegadas:

- a) la decisión de fusión en los casos referidos en los artículos 2505 y 2505-bis del c.c.;
- b) la institución y eliminación de sedes secundarias;
- c) la indicación de los administradores que representarán a la sociedad;
- d) la reducción del capital social en caso de retractación del socio;
- e) la adecuación del estatuto social a disposiciones normativas;
- f) la transferencia de la sede social a otro municipio del territorio nacional;
- g) la atribución y modificación de los poderes y encargos;
- h) la asignación de planes de incentivación y/o de stock option a directivos y empleados;
- i) la aprobación y las modificaciones del business plan y del presupuesto anual o de cualquier otro plan industrial y financiero;
- j) la concesión de préstamos y/o financiaciones y/o garantías a favor de terceros con cualquier modalidad por valor superior a 1.000.000 euros (un millón/00) por cada operación y de 3.000.000 euros (tres millones/00) totales anuales;
- k) la estipulación o rescisión de acuerdos estratégicos, de "joint venture" o de acuerdos de naturaleza similar o que comporten obligaciones de no-competencia o limitaciones relevantes de la actividad en Italia o en el extranjero;
- l) el reembolso anticipado de financiaciones a medio/largo plazo por importes superiores a 3.000.000 (tres millones/00) de Euros;
- m) la constitución de sociedades, la compra o la cesión o el otorgamiento de participaciones y ramas de empresa o bienes, incluso inmateriales, o de alquiler de ramas de empresa, u otras inversiones, por un valor superior a 2.000.000 (dos millones/00) de euros;

SPIG S.P.A.
C.F.01745560035



LIBRO DE ACTAS DE LAS ASAMBLEAS



n) la emisión de obligaciones o la contratación de financiaciones mediante cualquier modalidad y a cualquier título por importes superiores a 3.000.000 (tres millones/00) de Euros;

o) las operaciones con partes vinculadas;

p) la estipulación de contratos con clientes por importes superiores a 10.000.000.00 (diez millones/00) de euros;

q) la emisión de garantías contractuales (como bid bond, performance bond, payment bond y/o guarantee bond o de cualquier forma denominadas) por importes superiores a 3.000.000,00 (tres millones/00) de Euros por cada encargo, o por un porcentaje de la suma contractual superior al 30% independientemente del importe de la garantía;

r) la estipulación de contratos, incluidos los contratos marco, con proveedores o subcontratistas por importes superiores a 3.000.000.00 (tres millones/00) de Euros;

s) transacciones o acuerdos extrajudiciales por contenciosos pendientes o supuestos, incluida la aceptación de la aplicación de multas por parte de los clientes por importes superiores a 1.000.000 (un millón/00) de Euros, o la renuncia a derechos respecto de socios y/o de sus asociados (esto es, los sujetos referidos en el apartado 7.7);

t) propuestas y decisiones correspondientes a la aplicación o revocación del procedimiento de admisión a cotización, así como la determinación de los términos y de las condiciones de la misma;

u) expresión del voto en asambleas o en los consejos de administración de las sociedades controladas, que tengan por objeto alguno de los temas reservados contenidos en la lista referida en el apartado 27.2.

26.3 El Presidente del Consejo de Administración convoca el Consejo de Administración, establece su orden del día, coordina sus tareas y se encarga de que la información pertinente sobre los temas inscritos en el orden del día sea comunicada a todos los consejeros.

26.4 El Consejo nombra a un secretario, incluso ajeno a sus miembros.

26.5 El Consejo de Administración puede nombrar eventualmente a uno o varios consejeros delegados, determinando sus atribuciones y poderes.

Estos poderes también podrán ser atribuidos al Presidente del Consejo de Administración. En este caso se aplican las disposiciones del artículo 238I del c.c.

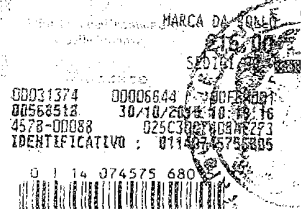
El Consejo también podrá nombrar a uno o varios Directores Generales, incluso ajenos a sus miembros, estableciendo sus poderes y retribuciones.

También podrán nombrarse mandatarios o procuradores para el cumplimiento de determinados actos o categorías de actos, determinando sus poderes.

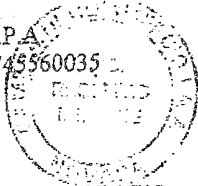
26.6 El consejo también puede disponer que se constituya un comité ejecutivo del que formarán parte por derecho, además de los consejeros nombrados para formar parte, el Presidente, así como todos los consejeros que tengan un poder.

El consejo, mediante su propia decisión de crear el comité ejecutivo, puede determinar los objetivos y las modalidades de aplicación de los poderes otorgados.

ARTÍCULO 27 - CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: REUNIONES Y REDACCIÓN DE ACTAS



SPIG S.P.A.
C.F.01745560035



LIBRO DE ACTAS DE LAS ASAMBLEAS



27.1 El Presidente convoca el Consejo de Administración, fija su orden del día, coordina sus tareas y se encarga de que todos los administradores reciban la información necesaria sobre los temas que deben tratarse.

27.2 La convocatoria tiene lugar mediante un aviso enviado a todos los administradores, auditores titulares y revisor, de estar nombrados, con cualquier medio idóneo que asegure la prueba de la efectiva recepción, al menos tres días antes de la reunión y, en caso de urgencia, al menos un día antes. En el aviso se indican la fecha, el lugar y la hora de la reunión, así como el orden del día.

27.3 El consejo se reúne en la sede social o en otro lugar, siempre que sea en territorio italiano.

27.4 A falta de una convocatoria formal, las reuniones del consejo son válidas cuando intervienen todos los consejeros titulares y los auditores titulares, de haber sido nombrados.

27.5 Las reuniones del Consejo de Administración se pueden celebrar también mediante medios de telecomunicación, con las siguientes condiciones que deberán constar en las correspondientes actas:

a) que estén presentes en el mismo lugar el Presidente y el secretario de la reunión, de haber sido nombrado, que se encargarán de la redacción y suscripción del acta, considerándose celebrada la reunión en dicho lugar;

b) que se permita al Presidente de la reunión confirmar la identidad de los participantes, el desarrollo regular de la reunión, así como constatar y declarar los resultados de la votación;

c) que se permita a la persona encargada de redactar el acta oír adecuadamente los actos de la reunión objeto del acta;

d) que se permita a los asistentes participar en la discusión y en la votación simultánea de los temas del orden del día, así como a ver, recibir o transmitir documentos.

27.6 Las decisiones del Consejo de Administración se adoptan con la presencia y el voto favorable de la mayoría de sus miembros titulares; en caso de paridad, tiene prioridad el voto del Presidente.

27.7 Las decisiones de la reunión se redactarán en un acta firmada por el Presidente y por el secretario, de estar nombrado, que deberá transcribirse en el libro de decisiones de los administradores.

ARTÍCULO 28 - REPRESENTACIÓN SOCIAL

28.1 La representación de la sociedad compete al Presidente del Consejo de Administración.

28.2 Corresponde asimismo a los consejeros con poderes del consejo.

28.3 La representación de la sociedad compete también a los directivos, a los mandatarios y a los procuradores, dentro de los límites de los poderes que les han sido otorgados en el momento del nombramiento.

ARTÍCULO 29 - COLEGIO AUDITOR

29.1 El colegio auditor vigila el cumplimiento de la ley y del estatuto, el respeto de los principios de administración correcta y, en particular, la adecuación del orden organizativo, administrativo y contable adoptado por la sociedad, y su funcionamiento concreto.

29.2 La Asamblea nombra al colegio auditor, formado por tres auditores titulares y dos suplentes, nombra a su Presidente y determina durante todo periodo del cargo la retribución de los presentes. El nombramiento del colegio auditor tiene lugar a partir de listas presentadas por los socios en conformidad con el siguiente procedimiento:

SPIG S.P.A.
C.F.01745560035



LIBRO DE ACTAS DE LAS ASAMBLEAS



- a) tendrán derecho a presentar las listas los socios que sean titulares, individualmente, de una participación en el capital social de la sociedad superior al 5%;
- b) cada socio puede presentar o participar en la presentación de una sola lista y cada candidato puede ser inscrito en una sola lista so pena de inelegibilidad;
- c) a pie de página de las listas presentadas por los socios o adjuntada a las mismas, debe proporcionarse una descripción del curriculum profesional de los sujetos designados;
- d) las listas presentadas por los socios deben depositarse en la sede de la sociedad al menos un día antes del establecido para la Asamblea en primera convocatoria;
- e) la lista presentada que no cumpla las prescripciones referidas más arriba no se considerará presentada;
- f) cada socio puede votar una sola lista.

Sobre la base del orden progresivo con el que se indican en la lista, se elegirán:

- a) miembros efectivos los dos primeros candidatos de la lista que haya obtenido el mayor número de votos y el primer candidato de la lista que haya obtenido el segundo mayor número de votos;
- b) miembros suplentes, el tercer candidato de la lista que haya obtenido el mayor número de votos y el segundo candidato de la lista que haya obtenido el segundo mayor número de votos.

El Presidente del colegio auditor será el primer candidato de la lista que haya obtenido el segundo mayor número de votos.

29.3 Durante todo el periodo de tiempo de su cargo, los auditores deben poseer los requisitos referidos en el artículo 2399 del c.c.. La pérdida de estos requisitos determina el cese inmediato del auditor y su sustitución por el auditor suplente más antiguo.

29.4 El cargo de los auditores vence en la fecha de la Asamblea convocada para la aprobación del balance correspondiente al tercer ejercicio del cargo. El cese de los auditores por vencimiento del plazo es efectivo desde el momento en que el colegio se renueva.

29.5 El colegio auditor se reúne al menos cada noventa días por iniciativa de uno cualquiera de los auditores. Se considera válidamente constituido con la presencia de la mayoría de los auditores y la decisión con el voto favorable de la mayoría absoluta de los auditores.

29.6 La reunión también podrá celebrarse mediante medios de telecomunicación; en dicho caso, se aplicarán las disposiciones referidas en el artículo 23.1 para las reuniones del Consejo de Administración.

ARTÍCULO 30 - REVISOR LEGAL DE CUENTAS

30.1 La revisión legal de las cuentas corre a cargo del colegio auditor o bien, cuando la ley lo prescriba o haya una decisión de la Asamblea ordinaria y, de cualquier forma, según la normativa incluso temporalmente pro tempore vigente, de un revisor o de una sociedad de revisión legal inscritos en el oportuno registro.

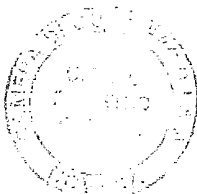
Los requisitos, las funciones, el encargo, la revocación y el cese del encargado, la responsabilidad y las actividades del revisor contable o de la sociedad de revisión están regulados por la ley.

ARTÍCULO 31 - BALANCE Y BENEFICIOS

31.1 Los ejercicios sociales se cierran el 31 de diciembre de cada año.

31.2 Los beneficios netos resultantes del balance, deducido al menos el 5% (cinco por ciento) para destinar a la reserva legal hasta que ésta no haya alcanzado la quinta parte del capital, se distribuirán entre los socios en proporción a la participación que cada uno posea, salvo una decisión diferente de los socios.

SPIG S.P.A.
C.F.01745560035



LIBRO DE ACTAS DE LAS ASAMBLEAS



Los dividendos no cobrados se prescribirán a favor de la Sociedad transcurridos cinco años desde el día en sean exigibles.

ARTÍCULO 32 - DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

32.1 La sociedad se disuelve por las causas previstas por la ley y, por tanto:

- a) por el vencimiento del plazo;
- b) por el logro del objeto social o por la imposibilidad efectiva de conseguirlo, salvo que la Asamblea, convocada oportunamente en un plazo de treinta días, acuerde las oportunas modificaciones estatutarias;
- c) por la imposibilidad de funcionamiento o por la inactividad continuada de la Asamblea;
- d) por la reducción del capital por debajo del mínimo legal, con excepción de cuanto prevé el artículo 2447 del c.c.;
- e) en la hipótesis prevista por el artículo 2437-quater del c.c.;
- f) por decisión de la Asamblea;
- g) por el resto de causas previstas por la ley.

32.2 En todos los supuestos de disolución, el órgano administrativo debe llevar a cabo los trámites previstos por la ley en un plazo máximo de treinta días desde que el hecho se haya producido.

32.3 La Asamblea extraordinaria, si es convocada por el órgano administrativo, nombrará a uno o varios liquidadores determinando:

- a) el número de liquidadores;
- b) en caso de pluralidad de liquidadores, las reglas de funcionamiento del colegio, incluso mediante el aplazamiento del funcionamiento del Consejo de Administración, siempre que sea compatible;
- c) a quien compete la representación de la sociedad;
- d) los criterios en función de los cuales debe desarrollarse la liquidación;
- e) los límites respecto de los poderes del órgano de liquidación.

ARTÍCULO 33 - CLÁUSULA COMPROMISORIA

33.1 Todos los litigios derivados del presente Estatuto o en relación con el mismo, que por ley pueden ser objeto de una cláusula compromisoria, serán resueltos mediante arbitraje según el Reglamento de la Cámara de Arbitraje de Milán de acuerdo con la versión que entró en vigor el 1 de enero de 2010, por un colegio compuesto por tres árbitros, nombrados por el Presidente de dicha Cámara. El arbitraje será conciliatorio y decidido según el derecho. El procedimiento se desarrollará en Milán.

33.2 También están sujetas a la disciplina más arriba prevista los litigios promovidos por administradores, liquidadores y auditores, o bien las promovidas respecto de los mismos, que tengan derechos disponibles correspondientes a la relación social.

33.3 Por lo que se refiere a todo cuanto no esté previsto en este documento, se aplican las disposiciones del decreto legislativo del 17 de enero de 2003, n.º 5.

33.4 La supresión de esta cláusula compromisoria deber ser aprobada con una decisión de los socios con una mayoría mínima de dos tercios del capital social. Los socios ausentes o que disientan pueden, durante los noventa días siguientes, ejercer el derecho de retractación con arreglo al artículo 8 del presente estatuto.

SPIG S.P.A.
C.F.01745560035



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE



Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per l'Assemblea straordinaria.

RINVIO DELL'ASSEMBLEA

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Sede in Arona (NO) - Piazza San Graziano n. 31 - Capitale Sociale Euro 1.500.000,00 - I.V. - Codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro Imprese di

Novara 01745560035 - Numero R.E.A. 195112

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

DEGLI AZIONISTI DEL 23 GIUGNO 2014

Il giorno ventitre del mese di giugno dell'anno duemilaquattordici, alle ore 11,55 in Arona, si è riunita, l'assemblea ordinaria degli azionisti per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

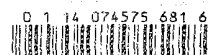
1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2013;
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 ed attribuzione del relativo compenso.

Sono presenti gli azionisti:

- Spig Holding S.p.A., rappresentata dal Dr. Fernando Mosiewicz portatore di n. 1.977 azioni ordinarie pari a nominali Euro 988.500,00;
- Ambienta I-Cooling Technology Srl rappresentata dal Dott. Daniele Gatti, collegato telefonicamente, portatore di n. 873 azioni ordinarie pari a nominali Euro 436.500,00;
- Jerzy Mosiewicz, portatore di n. 60 azioni ordinarie pari a nominali Euro 30.000,00.



00031374 00006644 WDFR001
00568517 30/10/2015 10:19:11
4578-00088 8A995A8807EC628
IDENTIFICATIVO : 01140745756816



SPIG S.P.A.

C.F.01745560035



LIBRO DE ACTAS DE LAS ASAMBLEAS



Las modificaciones del contenido de la presente cláusula compromisoria deben ser aprobadas con la decisión de los socios por la mayoría prevista por la Asamblea extraordinaria.

REMISIÓN A LA LEY

Por lo que se refiere a todo cuanto no haya sido previsto, hay que remitirse a las normas del código civil.

Firmado: Stefano Cao



TRIBUNALE DI PERUGIA

Cron. 4448

R. Mod. 17 4424

Verbale di giuramento di TRADUZIONE

Oggi, 30/10/15, davanti al sottoscritto Cancelliere è personalmente comparso

SIRONA INGEN ~~non~~ / non iscritto all'Albo degli

interpreti e traduttori al n. _____ identificato a mezzo di Potestà N° 214500

Rilasciato dal T. C. di PG il 20/09/95 / ~~personalmente conosciuto~~

intervenuto per conto della società Globe Group Srl avente partita 03221000544 e iscritta alla
camera di commercio al n. PG-272993, il quale ha chiesto di poter asseverare con giuramento l'uni
traduzione nell'interesse di:

SPI-G SPA

il sottoscritto, previe le ammonizioni di legge ha deferito al traduttore il giuramento di rito che egli
presta dicendo: "Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto alle funzioni affidatemi al solo scopo
di far conoscere a chiunque la verità".

Letto, confermato e sottoscritto

IL TRADUTTORE

S. Sironi

TRIBUNALE



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Perugia

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Stato: **REPUBBLICA ITALIANA**

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da: **VATTIMO MARIA ANTONIETTA**

3. agente in qualità di **DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

4. è segnato dal sigillo/bollo del **TRIBUNALE**

Attestato

5. a: **PERUGIA** 6. il **30/10/2015**

7. per: **Procura della Repubblica di Perugia**

8. sotto il numero **2573/2015** Reg. Apostille

9. Sigillo/bollo

10. Firma:

Il Procuratore della Repubblica
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
 (Dott.ssa Gemma Milani)

RAZÓN: Doy fe que el presente documento que consta de 20 fojas útiles, son fiel copia del original, que me fue exhibido y devuelto al interesado.
 Quito a, 20 NOV. 2015

Dr. Rolando Falconi Molina
 NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO



SPIG S.P.A.

Sede in Arona (NO) - Piazza San Graziano n. 31

Capitale Sociale Euro 1.500.000.= i.v. - Codice fiscale e numero

d'iscrizione al Registro Imprese Novara 01745560035

Numero R.E.A. 195112

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL GIORNO 26 OTTOBRE 2015

L'anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 11,30 in Arona si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

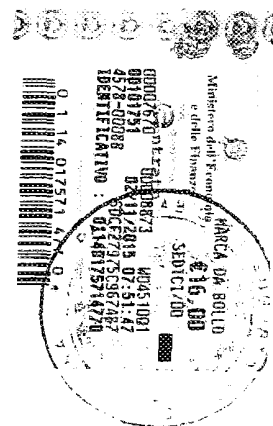
- Costituzione società in Ecuador

Sono presenti tutti gli amministratori sigg.ri:

- Dott. Fernando Mosiewicz – Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Ing. Jerzy Mosiewicz – Presidente Onorario
- Dott.ssa Cristina Mosiewicz
- Ing. Francesco Racheli
- Dott. Giuseppe Tronchetti Provera
- Ing. Giancarlo Beraudo

l'intero Collegio Sindacale:

- Dott. Angelo Gaviani, Presidente
- Dott.ssa Patrizia Cornale, Sindaco Effettivo



3. Nomina di un procuratore o rappresentante della Società in Ecuador.

1. Informazioni e delibera sull'apertura di una succursale dell'Azienda nella Repubblica dell'Ecuador.

Durante la trattazione del primo punto dell'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti e rispetto all'esposizione effettuata a tale fine dall'Amministratore Delegato, delibera all'unanimità l'apertura di una filiale della Società nella Repubblica dell'Ecuador, Distretto Metropolitano di Quito, che sarà stabilita ai sensi della legislazione ecuadoriana, ai sensi di quanto disposto dalla Legge sulle società dell'Ecuador e nelle altre leggi eventualmente applicabili.

2. Assegnazione di un capitale per la filiale nell'Ecuador, destinato allo svolgimento dell'attività prevista da parte di tale filiale.

Nel secondo punto dell'ordine del giorno, e in conseguenza di quanto deciso precedentemente; il Consiglio di Amministrazione, adempiendo le disposizioni della Legge ecuadoriana sulle società, delibera all'unanimità dei presenti di assegnare alla filiale dell'azienda che verrà aperta in Ecuador un capitale di duemila dollari degli Stati Uniti di America (US\$ 2.000,00); tale capitale le permetterà lo svolgimento delle attività previste.

3. Designazione di un procuratore o rappresentante dell'Azienda in Ecuador.

Per quanto riguarda il terzo punto dell'ordine del giorno, e ai sensi delle disposizioni legali stabilite dalla Legge ecuadoriana sulle società, il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità dei presenti di nominare l'Ing. Nelson Agenor Serrano Salcedo, nato il 29 aprile 1948 identificato con il





Generale, quando agisce a nome e in rappresentanza della Società, dovrà assumere tutta l'autorità che viene concessa ai procuratori, che secondo quanto disposto nell'articolo 44 del Codice di Procedimento Civile dell'Ecuador, include la facoltà di presentare e contestare denunce, presentare e rivendicare prove, assolvere posizioni e deferire il giuramento decisorio, e ricevere l'oggetto del litigio o prendere possesso dello stesso. Queste facoltà possono essere esercitate dal Procuratore Generale innanzi a qualsiasi corte, tribunale o autorità amministrativa;

d) Presentare, offrire, eseguire, richiedere, riconoscere, inoltrare e protocollare qualsiasi richiesta, documento o istruzione, ed effettuare qualsiasi altra azione legale necessaria per rappresentare la filiale della Società in Ecuador.

Infine, il consiglio direttivo delibera all'unanimità dei presenti di concedere disgiuntamente al Dr. Fernando Mosiewicz ed all'Ing. Francesco Racheli la facoltà di sottoscrivere tutti i documenti privati e pubblici necessari per formalizzare le decisioni adottate in questa riunione.

Null'altro essendo all'ordine del giorno e nessuno dei presenti chiedendo la parola, dichiara chiusa la riunione alle ore 12.00 previa stesura, lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna.

Il Segretario

(Dr. Roberto Santagostino)

Il Presidente

(Dr. Fernando Mosiewicz)



SPIG S.P.A.

Sede de Arona (NOVARA) – Piazza San Graziano número 31
Capital Social Euros 1.500.000 = c.d. Código fiscal y número de inscripción
Registro de las Empresas de Novara 01745560035
Número de Repertorio Económico Administrativo 195112

**ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DE
2015**

El año dos mil quince, el día veintiséis del mes de octubre, a las 11.30 horas en Arona se ha reunido el Consejo de Administración de la Sociedad para discutir y deliberar sobre el siguiente

Orden del día

- Constitución de sociedad en Ecuador

Están presentes todos los administradores señores:

- Doctor Fernando Mosiewicz - Presidente del Consejo de Administración
- Ingeniero Jerzy Mosiewicz- Presidente Honorario
- Doctora Cristina Mosiewicz
- Ingeniero Francesco Racheli
- Doctor Giuseppe Tronchetti Provera
- Ingeniero Giancarlo Beraudo

todo el Consejo de Auditores:

- Doctor Angelo Gaviani, Presidente
- Doctora Patrizia Cornale, Auditora Efectiva





- Doctora Laura Acquadro, Auditor Efectivo, como resulta en la hoja de las presencias que se conserva en las actas de la sociedad.

Están presentes el Doctor Roberto Santagostino, asesor de la sociedad, el Doctor Andrea de Grenet, Chief Financial Officer de la sociedad.

Resulta ausente justificado el ingeniero Enrique Mosiewicz.

Asume la presidencia de la reunión, como se establece en el Estatuto social y además por designación unánime de los intervenidos el Presidente Doctor Fernando Mosiewicz, quien llama a servir como Secretario al Doctor Roberto Santagostino, quien acepta.

El Presidente, después de haber constatado la presencia de la mayoría de los miembros del Consejo de Administración y de todos los componentes del Colegio de Auditores y de que todos los participantes se declaran adecuadamente informados sobre los argumentos que se prevén en el Orden del Día, declara la constitución válida de la reunión de forma universal y pasa a la discusión correspondiente.

Constitución de sociedad en Ecuador

El Administrador Delegado describe las razones para las cuales se considera oportuna proceder a la constitución de una sucursal de la sociedad en la República de Ecuador.

En el ámbito del presente punto, en lo específico tendrá que deliberarse:

1. **Información y deliberación sobre la apertura de una sucursal de la Sociedad en la República de Ecuador.**
2. **Asignación de un capital para la sucursal en Ecuador, destinado a la realización de la actividad que se prevé para esta sucursal.**
3. **Nombramiento de un apoderado o representante de la Sociedad en Ecuador.**

1. Información y deliberación sobre la apertura de una sucursal de la Empresa en la República del Ecuador.

Durante la discusión del primer punto del orden del día, el Consejo de Administración, a la humanidad de los presentes y con respecto a la exposición realizada a este fin por el Administrador Delegado, delibera a la unanimidad la apertura de una sucursal de la Sociedad en la República del Ecuador, Distrito Metropolitano de Quito, que se

establecerá con arreglo a la legislación ecuatoriana, como se dispone en la Ley sobre las sociedades del Ecuador y en las otras leyes que pueden aplicarse.



2. Asignación de un capital para la sucursal en el Ecuador, destinado a la realización de la actividad que tiene que desempeñar esta sucursal.

En el segundo punto del orden del días y consiguientemente a lo que se ha decidido anteriormente, el Consejo de Administración, cumpliendo las disposiciones de la Ley ecuatoriana sobre las sociedades, delibera a la unanimidad de los presentes la asignación a la filial de la empresa que se abrirá en Ecuador un capital de dos mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 2.000,00), este capital le permitirá la realización de las actividades que se han previsto.

3. Nombramiento de un apoderado o representante de la Empresa en Ecuador.

Por lo que se refiere al tercer punto del orden del día y con arreglo de las disposiciones legales que establecen en la Ley ecuatoriana sobre las sociedades, el Consejo de Administración delibera a la unanimidad de los presentes el nombramiento del Ingeniero Nelson Agenor Serrano Salcedo, nacido el 29 de abril de 1948, identificado con el documento de identidad número 010029800-9 como representante de la sucursal de la Sociedad que se ha decidido abrir en esta reunión, quien tendrá las facultades más amplias para realizar todos los actos o las actividades jurídicas que tengan que realizar o tener efectos en la República del Ecuador, y le concede la facultad de poder contestar denuncias y cumplir las obligaciones contraídas por la sucursal. Sobre este detalle se declara que el representante nombrado es de nacionalidad ecuatoriana, y tiene su domicilio en la ciudad de Quito, República de Ecuador.

En virtud de la designación realizada, la persona nombrada representará la sucursal de la Sociedad en la República de Ecuador con las facultades más amplias, para que pueda realizar lo siguiente:

- a) Representar legal, judicial y extrajudicialmente la Sociedad en la República del Ecuador;
- b) Actuar como representante de la Sociedad en Ecuador, para la presentación de ofertas ante instituciones públicas y privadas, en la suscripción, ejecución de contratos y otros actos jurídicos y extrajurídicos, y realizar en nombre y representación de la Sociedad todas las acciones y las transacciones legales que tengan que realizarse y efectuarse en

A handwritten signature in dark ink, consisting of a series of loops and a final horizontal stroke.



el territorio de la República de Ecuador y, en especial, contestar denuncias y cumplir obligaciones, sin limitaciones de ningún tipo;

c) Organizar la política interna de la sucursal y conducir sus operaciones;

d) Se conceden al Apoderado General todos los poderes y las facultades que se piden en los artículos 6 y 415 de la Ley en las Sociedades del Ecuador, además de los que se prevén en el artículo 44 del Código Procedural Civil del Ecuador. Como se establece en el artículo 6 de la Ley sobre las sociedades del Ecuador, el Apoderado General, cuando actúa en nombre y en representación de la Sociedad, tendrá que asumir toda la autoridad que se concede a los apoderados, que según lo que se dispone en el artículo 44 del Código Procedural Civil del Ecuador, incluye la facultad de presentar y contestar denuncias, presentar y reivindicar pruebas, asumir posiciones y deferir el juramento decisorio, y recibir el objeto del pleito o tomar posesión del mismo. Estas facultades pueden ejercerse por parte del Apoderado General ante cualquier corte, tribunal o autoridad administrativa;

d) Presentar, ofrecer, ejecutar, pedir, reconocer, entregar y protocolizar cualquier pedido, documento o instrucción, y realizar cualquier otra acción legal que resulte necesaria para representar la sucursal de la Sociedad en Ecuador.

Finalmente, el consejo directivo delibera a la unanimidad de los presentes conceder de forma disjunta al Doctor Fernando Mosiewicz y al Ingeniero Francesco Racheli la facultad de suscribir todos los documentos privados y públicos necesarios para formalizar las decisiones que se adoptan en esta reunión.

No habiendo nada más en el orden del día y como nadie de los presentes pide la palabra, se declara levantada la reunión a las 12.00 horas previa redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión de hoy.

El secretario
(Doctor Roberto Santagostino)
Firma Autógrafa Ilegible

El Presidente
(Doctor Fernando Mosiewicz)
Firma Autógrafa Ilegible



Protocolo número 55.543

Yo, abogado Fabio Pala, Notario domiciliado en Arona, inscrito en el Colegio Notarial de Verbania, certifico que la presente copio fotostática constituida por cinco páginas es conforme con lo que se lee en las páginas números 2021/260, 2012/261, 2012/262, 2012/263 y 2012/264 del Libro de las Actas del Consejo de Administración que se me ha mostrado de la sociedad "SPIG S.P.A", con sede en Arona (NOVARA), piazza San Graziano número 31, número de inscripción en el Registro de las Empresas de Novara y código fiscal: 01745560035, libro que compruebo que se ha numerado regularmente, se tiene cumpliendo la ley y que ha sido legalizado de forma debida inicialmente por la Cámara de Comercio de Novara, Oficina de Registro de las Empresas, en la fecha 30 de mayo de 2012.

Arona, el 6 (seis) de noviembre de 2015 (dos mil quince).

SELLO REDONDO ILEGIBLE
FIRMA AUTOGRAFA ILEGIBLE



Atto Intero
Novara 13/11/15

Dott. Sandro Borzoni
Via Borsi, 5/A - 28100 NOVARA
Tel. (0321) 476891



Tribunale Ordinario di Novara
Verbale di Asseverazione Traduzione
(art. 5 R.D. 9.10.22 n. 1366)



In data 13-11-2015, nella Cancelleria di questo Tribunale, avanti al Funzionario Giudiziario, è presente Sandro Borzoni, nato a Novara il 3 giugno 1973, residente in Via Borsi 5/a, a Novara, identificato mediante C.I. AV 6619602 rilasciata il 31-07-2015 dal Comune di Novara e valida fino al 03-06-2026, e chiede di asseverare con giuramento l'acclusa traduzione:

- Dichiaro di essere iscritto all'albo dei CTU e/o all'albo dei Periti del Tribunale di Novara dall'anno 2004 .

Esibisce la traduzione da lui effettuata in data 13-11-2015 e chiede di poterla giurare ai sensi di legge.

Ammonito i sensi di legge ART. 193 c.p.c. e dell'ART. 483 c.p. ed invitato a prestare giuramento, ripete la formula di rito:

«Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto le operazioni affidatemi
al solo scopo di far conoscere la verità»

Si raccoglie il presente giuramento per gli usi consentiti dalla legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Sandro Borzoni
Via Borsi, 5/A - 28100 NOVARA
Tel. (0321) 475091

Il Dichiarante:

Sandro Borzoni

Il Funzionario giudiziario

Roberto De Luca

Nota Bene: L'Ufficio non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto della traduzione asseverata con il giuramento di cui sopra.



(Conferencia)

1. Reo: ITALIA

2. Se está en calidad de FOTIA ANTONIA

3. agente in calidad de FUMBIENANO GIVARIZO

4. porta el signado de TRIBUNALE DI NOVARA

5. a NOVARA

6. 16 NOV. 2015

7. del SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA OLIMPIA BOSSI

8. sotto el no. 508

9. Sigillo

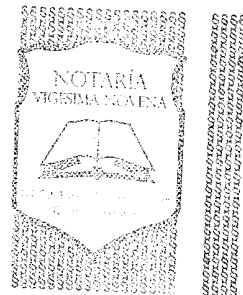
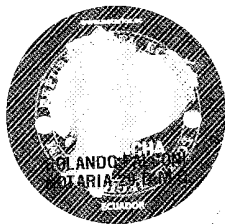
RAZÓN: Doy fe que el presente documento que consta de 5 fojas útiles, son fiel copia del original, que me fue exhibido y devuelto al interesado. Quito a, 20 NOV. 2015

Dr. Rolando Falconi Molina
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO



Se protocolizo ante mi y en fe de ello confiero ésta TERCERA copia certificada, firmada y sellada en Quito a, 20 NOV. 2015

Dr. Rolando Falconi Molina
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO



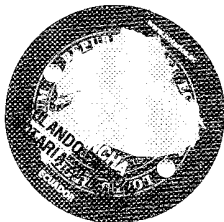


NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA Dr. Rolando Falconi Molina

0042

RAZÓN.- Tomé nota al margen de la escritura matriz de PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS DE DOMICILIACION DE LA COMPAÑÍA SPIG S.p.A. EN EL ECUADOR, otorgada en esta Notaría el 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, de la Resolución Número SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2015.2737, de 09 DE DICIEMBRE DE 2015, suscrito por EL Doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, mediante la cual se CALIFICA de suficientes los documentos otorgados en el exterior y protocolizados en la Notaría Vigésima Novena del Distrito Metropolitano de Quito el 20 de noviembre y 3 de diciembre de 2015; y, autoriza el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera SPIG S.p.A., de nacionalidad italiana; conceder el permiso para operar en el país, con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas; y, calificar de suficiente el poder otorgado al señor Nelson Agenor Serrano Salcedo, de nacionalidad ecuatoriana. Las actividades autorizadas para la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera SPIG S.p.A., de nacionalidad italiana, en ningún caso contemplarán la realización de actos o contratos considerados como exclusivos de las instituciones reguladas por el Código Orgánico Monetario y Financiero, en los términos constantes de la referida resolución.-

QUITO, A 09 DE DICIEMBRE DE 2015
EL NOTARIO,

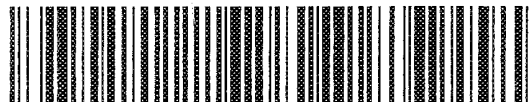


DR. ROLANDO FALCONI MOLINA
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTON QUITO





Factura: 002-002-000006682



20151701029001383

0043

NOTARIO(A) ALCI ROLANDO FALCONI MOLINA
NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTON QUITO
RAZÓN MARGINAL N° 20151701029001383

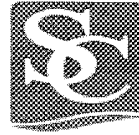
MATRIZ	
FECHA:	9 DE DICIEMBRE DEL 2015, (16:39)
TIPO DE RAZON:	MARGINACION DE RESOLUCIÓN NUMERO SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2015.2737
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS DE DOMICILIACION DE LA COMPAÑIA SPIG S.P.A. EN EL ECUADOR
FECHA DE OTORGAMIENTO:	20-11-2015
NUMERO DE PROTOCOLO:	20151701029P02326

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
DILLON ALMEIDA JESSICA XIMENA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1711234888
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESOLUCIÓN NUMERO SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2015.2737
FECHA DE OTORGAMIENTO:	09-12-2015
NUMERO DE PROTOCOLO:	

NOTARIO(A) ALCI ROLANDO FALCONI MOLINA
NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTON QUITO





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

RESOLUCIÓN No. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2015.834 2737

0044

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

CONSIDERANDO:

QUE junto con la solicitud correspondiente, se han presentado a este Despacho tres testimonios de las protocolizaciones (2) efectuadas el 20 de noviembre y 3 de diciembre de 2015, en la Notaría Vigésima Novena del Distrito Metropolitano de Quito, que contiene los documentos exigidos por el artículo 415 de la Ley de Compañías, previo al establecimiento de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera **SPIG S.p.A.**, de nacionalidad italiana; y, la calificación de poder otorgado al señor Nelson Agenor Serrano Salcedo, de nacionalidad ecuatoriana;

QUE mediante memorando No. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2015.834 de 8 de diciembre de 2015, la Subdirección de Actos Societarios de la Intendencia Regional de Quito, ha emitido informe favorable sobre la suficiencia de los documentos presentados; y,

En ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos.SC-IAF-DRH-G-2011-186- de 15 de marzo de 2011; y, ADM-14-006 de 6 de febrero del 2014;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior y protocolizados en la Notaría Vigésima Novena del Distrito Metropolitano de Quito el 20 de noviembre y 3 de diciembre de 2015; y, autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera **SPIG S.p.A.**, de nacionalidad italiana; conceder el permiso para operar en el país, con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas; y, calificar de suficiente el poder otorgado al señor Nelson Agenor Serrano Salcedo, de nacionalidad ecuatoriana.

Las actividades autorizadas para la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera **SPIG S.p.A.**, de nacionalidad italiana, en ningún caso contemplarán la realización de actos o contratos considerados como exclusivos de las instituciones reguladas por el Código Orgánico Monetario y Financiero.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER: a) Que la Notaría Vigésima Novena del Distrito Metropolitano de Quito, tome nota del contenido de esta resolución al margen de las protocolizaciones (2) efectuadas el 20 de noviembre y 3 de diciembre de 2015; b) Que el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, en cuyo cantón fija la compañía el domicilio de su sucursal, inscriba los documentos constantes en las protocolizaciones (2) efectuadas el 20 de noviembre y 3 de diciembre de 2015, en la Notaría Vigésima Novena del Distrito Metropolitano de Quito junto con la presente resolución; y, c) Que dichas dependencias sienten las razones respectivas.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que una vez cumplido lo dispuesto en los artículos que anteceden, se publique por una sola vez, en el portal web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros un extracto de los documentos constantes en las protocolizaciones (2) antes señaladas junto con el texto íntegro del poder y las razones correspondientes.

blicos
Registro Mercantil del Cantón de QUITO

16



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

-2-
RESOLUCIÓN No.SCVS.IRQ.DRASD.SAS.1514 2737
SPIG S.p.A.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de las
protocolizaciones antes referidas.

COMUNÍQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, 09 DIC 2015

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

ONL/MGC
Trámite: 42558-2

Registro de Datos
Nacional

TRÁMITE NÚMERO: 82029

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)**

NÚMERO DE REPERTORIO:	56804
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/12/2015 ✓
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	6228
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0100298009	SERRANO SALCEDO NELSON AGENOR	APODERADO

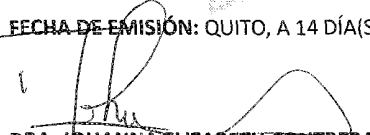
3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA VIGESIMA NOVENA /QUITO /20/11/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SPIG S.P.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

RESOLUCION N° SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2015.2737 DEL SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO DE 09/12/2015.- ADJUNTA PROTOCOLIZACIONES DE 20/11/2015; Y, 03/12/2015 EFECTUADAS ANTE EL NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL D.M. DE QUITO, DR. ROLANDO FALCONI.- LA COMPAÑÍA OTORGA PODER A FAVOR DEL SR. NELSON AGENOR SERRANO SALCEDO.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 14 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RM-Q-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**DIRECCIÓN DEL REGISTRO:** AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS

EXTRACTO

DE LOS DOCUMENTOS EN BASE A LOS CUALES SE CONCEDE EL PERMISO PARA OPERAR EN EL ECUADOR A LA COMPAÑIA SPIG S.p.A

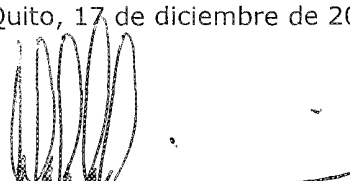
Se comunica al público que la compañía extranjera, de nacionalidad italiana, **SPIG S.p.A** se domicilió en el Ecuador mediante documentación calificada de suficiente y protocolizada el 20 de noviembre y 3 de diciembre de 2015 en la Notaría Vigésima Novena del Distrito Metropolitano de Quito. Fue autorizada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para operar en el Ecuador mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2015-2737 de 09 de diciembre de 2015 y se inscribió en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 14 de diciembre de 2015.

DATOS DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA **SPIG S.p.A**

1. Nacionalidad: Italiana
2. Domicilio de la Sucursal en el Ecuador: Distrito Metropolitano de Quito.
3. Actividad de la compañía extranjera: La sociedad tiene por objeto, en conformidad con la normativa vigente aplicable y con las eventuales autorización concesiones requeridas: a) el estudio, el diseño, la realización, el suministro y la instalación de sistemas de refrigeración industriales, entre los que destacan torres de refrigeración del agua, "air cooled condensers" y "air coolers"...
4. Capital Asignado: USD \$ 2.000,00
5. Representante en el Ecuador: El señor Nelson Agenor Serrano Salcedo, de nacionalidad ecuatoriana, y con domicilio en Quito.

(AQUÍ TRANSCRIPCIÓN ÍNTEGRA DEL PODER CON LAS RAZONES RESPECTIVAS)

Quito, 17 de diciembre de 2015


Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO


JERA/MGC/4
Tr. 42558-2



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

EXTRACTOS ACTOS SOCIETARIOS

Finish	Expediente	Compañía	Acto Jurídico	Situación Legal	Fecha de Publicación	Extracto
Busque y seleccione la compañía deseada y luego presione el botón Finalizar. From: ☐ Dec 18, 2015 ☒ Earliest date To: ☐ Dec 18, 2015 ☒ Latest date Busque y seleccione la compañía deseada y luego presione el botón Finalizar. Keywords: Type one or more keywords separated by spaces. Search	10	SPIG S.p.A			Dec 18, 2015	EXTRACTO
	10000050768	SEGURIDAD EMPRESARIAL PRIVADA E INVESTIGACION PROFESIONAL SEPIP CIA.LTDA.	REACTIVACIÓN	DISOLUC. LIQUIDAC. OFICIO INSC. EN RM	Dec 18, 2015	EXTRACTO
	10000053882	ANETA SEGURIDAD CIA. LTDA.	CAMBIO DE DENOMINACIÓN	ACTIVA	Dec 18, 2015	EXTRACTO
	111184114164	KITPAR S.A.	CAMBIO DE DENOMINACIÓN	ACTIVA	Dec 18, 2015	EXTRACTO
	111184149439	ASCENDICA S.A.	REACTIVACIÓN	DISOLUC. LIQUIDAC. OFICIO INSC. EN RM	Dec 18, 2015	EXTRACTO
	111184149851	PARDIVESCOP S.A.	CAMBIO DE DOMICILIO	ACTIVA	Dec 18, 2015	EXTRACTO
	154200154294	LABOBRANDT S.A.	DISMINUCIÓN DE CAPITAL	ACTIVA	Dec 18, 2015	EXTRACTO
	16243162436	SPORTSEPRO S.A.	CAMBIO DE DENOMINACIÓN	ACTIVA	Dec 18, 2015	EXTRACTO
	200210205216	CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES TECNICAS S.A. CONSPLATEC	CAMBIO DE DOMICILIO	ACTIVA	Dec 18, 2015	EXTRACTO
	2002102557	PELICULAS MEXICANAS DEL ECUADOR S.A.	DISOLUCIÓN	DISOLUC. Y LIQUIDAC. ANTIC. NO INSC. EN RM	Dec 17, 2015	EXTRACTO
	20021020616	SUMESA S. A.	AUMENTO DE CAPITAL	ACTIVA	Dec 17, 2015	EXTRACTO

052



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:		SPIG S.p.A.	
EXPEDIENTE:	RUC:	NACIONALIDAD: Italiana	
NOMBRE COMERCIAL:		SPIG	
DOMICILIO LEGAL			
PROVINCIA:	CANTÓN:	CIUDAD:	
Pichincha	Quito	Quito	
DOMICILIO POSTAL			
PROVINCIA:	CANTÓN:	CIUDAD:	
Pichincha	Quito	Quito	
PARROQUIA:	BARRIO:	CIUDADELA:	
Benalcázar	La Carolina		
CALLE:	NÚMERO:	INTERSECCIÓN/MANZANA:	
Av. República	E7-07	Av. Eloy Alfaro	
CONJUNTO:	BLOQUE:	KM.:	
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:	OFICINA No.:	
	Maria Victoria	201	
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1:	TELÉFONO 2:	
	2503017		
SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO 1:	CORREO ELECTRÓNICO 2:	
	petrograf69@hotmail.com		
CELULAR:	FAX:		
0998041738			

REFERENCIA UBICACIÓN:

frente a Movistar

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

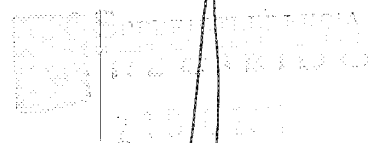
Nelson Agenor Ferrero Salcedo

NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:

0100298009

Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.

Superintendencia de Compañías
C.A. - VA-01.2.1.4-F1



EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO S.A. E.E.Q.

13a Casas E1-24 y Av. 10 de Agosto
I.C.Q.: 1740063881001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN N°: 5366

Factura No. 001-006-007275820
Autorización SRI: 1116126814
Fecha Autorización: 2014-12-23
Válida Hasta: 2015-12-23

Fecha de Emisión: 2015-11-17

No. de Control: 47348201-06
Valor a pagar: 18.70

Fecha de Vencimiento: 2015-12-03

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

SUMINISTRO: 473482-9 SILVA BOLIVAR
Código Único Eléctrico Nacional: 1400473482 Cédula / R.U.C.: 1701631788 Código Postal: 170516
Dirección servicio: AV DE LA REPUBLICA E7-03 S1 21 AV ELOY ALFARO EDF MARIA VICTORIA CONVERSION CICLICO
Plan/Geocódigo: 26 30-30-026-3866 Tarifa: 715-Comercial sin Demanda (Baja Tension) 2015-11-17 1
Provincia - Cantón - Parroquia: PICHINCHA - DISTRITO METROPOLITANO QUITO - EL BATAN
Dirección notificación: Domicilio

1. FACTURACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

Medidor: 95390-PAF-AB Factor multiplicación: 1.00 Constante: 1.00
Desde: 2015-10-16 Hasta: 2015-11-16 Días Facturados: 31 Tipo consumo: Leído
Factor Potencia: 1.00 Penalización Fp: 0.000000 Factor Corrección: 1.00

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unid.	Valores
Energía	33722.00	33000.00	122 KWH		9.88

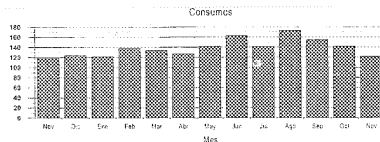
AHORRO POR:

Tarifa de Dignidad 0.00
Cocción Eléctrica 0.00
Calentamiento de Agua 0.00
Total: 0.00

VALOR CONSUMO: 9.88
COMERCIALIZACION 1.41
I.V.A.(0%) 0.00
SUBTOTAL SERVICIO ELÉCTRICO (SE): 11.29
SERV ALUM PUB 0.77
SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO (AP): 0.77
TOTAL SE Y AP (1): 12.06

2. VALORES PENDIENTES

CONCEPTO VALOR
TOTAL VALORES PENDIENTES (2): 0.00



1 de 2



EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO S.A. E.E.Q.

13a Casas E1-24 y Av. 10 de Agosto
I.C.Q.: 1740063881001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL

Factura No. 001-006-007275820
Autorización SRI: 1116126814
Fecha Autorización: 2014-12-23
Válida Hasta: 2015-12-23

SUMINISTRO: 473482-9
SILVA BOLIVAR

No. de Control: 47348201-06
Valor a pagar: 18.70

11323

Factura No. 001-006-007275820
Autorización SRI: 1116126814
Fecha Autorización: 2014-12-23
Válida Hasta: 2015-12-23

Fecha de Emisión: 2015-11-17

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

SUMINISTRO: 473482-9 Cédula / R.U.C.: 1701631788
SILVA BOLIVAR
No. de Control: 47348201-06
Dirección servicio: AV DE LA REPUBLICA E7-03 S1 21 AV ELOY ALFARO EDF MARIA VICTORIA CONVERSION CICLICO

3. RECAUDACIÓN TERCEROS

ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA
EMPRESA ELÉCTRICA

CONCEPTO	SUSTENTO LEGAL	VALOR
IMPUESTO BOMBEROS	Ley de Defensa Contra Incendios	5.31
TASA RECOLECCION BAS	Ordenanza Municipal	1.33
RECAUDACIÓN TERCEROS (3)		6.64

TOTAL A PAGAR	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público(1):	12.06
Valores Pendientes (2):	0.00
Recaudación Terceros (3):	6.64
TOTAL (1 + 2 + 3):	18.70

Pagar hasta: 2015-12-03

AHORRO POR:

Tarifa de Dignidad 0.00
Cocción Eléctrica 0.00
Calentamiento de Agua 0.00
Total: 0.00

2 de 2



11323



REPUBLICA DEL ECUADOR
Consulado General del Ecuador en Milán



Ministerio
de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana

0046

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

EL SUSCRITO ANGEL POLIVIO GUALAN GUALAN, VICE CONSUL DEL ECUADOR EN MILAN, A PETICION DEL INTERESADO Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE COMPAÑIAS Y RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA, EXTIENDE EL PRESENTE CERTIFICADO.

Nombre/Razón Social:

SPIG S.P.A.

Nombre Anterior:

SPIG S.P.A.

Fecha de Constitución: 17/12/1999

Representante Legal:

RACHELI FRANCESCO

Número de Registro: 01745560035

Fecha de Registro:

18/02/2000

Domicilio Legal de la Compañía: PIAZZA SAN GRAZIANO 31 – 28041 ARONA (NO), ITALIA

Actividad que realiza (Objeto Social):

La sociedad tiene por objeto, en conformidad con la normativa vigente aplicable y con las eventuales autorizaciones y concesiones requeridas: a) el estudio, el diseño, la realización, el suministro y la instalación de sistemas de refrigeración industriales, entre los que destacan torres de refrigeración del agua, "air cooled condensers" y "air coolers"; b) los servicios de mantenimiento y gestión así como la venta de componentes relacionados con las instalaciones referidas previamente; c) la construcción y la venta de equipos industriales, eléctricos y químicos para diferentes fines; d) la representación de empresas y sociedades italianas y extranjeras para el comercio de trabajos, productos, máquinas e instalaciones industriales; e) la compra, la realización y la gestión, directamente o mediante sociedades propias, asociadas, de centrales eléctricas de energía renovable, de centrales hidroeléctricas, fotovoltaicas o eólicas. La sociedad podrá asimismo realizar cualquier otra operación comercial, inmobiliaria y/o financiera que el Órgano Administrativo considere útil para la consecución de los objetivos sociales, así como asumir participaciones y participaciones en beneficios de otras Sociedades, incluso en aquellas cuyo objeto social no sea afín al propio. De cualquier forma, están expresamente excluidas las actividades reservadas a categorías de sujetos particulares, así como el ejercicio, con respecto a la administración pública, de actividades clasificadas por la normativa vigente como actividades financieras.

Documentos Probatorios:

1. Certificación otorgada por la Cámara de Comercio en NOVARA, de la que se desprende: denominación, fecha de constitución, representación legal, domicilio, actividad autorizada, números y fechas de registro.
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. Verbal del consejo de administración de la compañía del 26/10/2015 en el cual se establece la creación de una Sucursal de la Sociedad en Ecuador, debidamente legalizado con sello Apostille.
4. Poder otorgado a favor del señor SERRANO SALCEDO Nelson Agenor, para representar legal, judicial y extrajudicialmente la sociedad en la República del Ecuador.

USO OFICIAL

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE COMPAÑIA
Nro. 1/2015**

Quien suscribe certifica, sobre la base de la información proporcionada por el solicitante y de los documentos de respaldo presentados, y, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y la Resolución de la Superintendencia de Compañías, que la compañía **SPIG S.P.A.**, está autorizada, de conformidad con sus estatutos, para operar en el exterior; igualmente que la compañía en referencia se encuentra a la fecha operando en este país y que las actividades están conforme a su objetivo social.

Para constancia se firma el presente certificado en la ciudad de MILAN, ITALIA, el 25 de noviembre de 2015.

Partida: 14 III-1

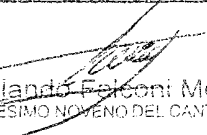
US\$ 700,00

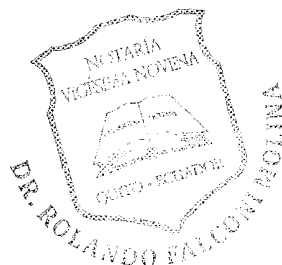
Angel Polivio Gualán Gualán
Vice Cónsul del Ecuador en Milán



RAZÓN: Doy fe que el presente documento es FIEL FOTOCOPIA del original, que me fue exhibido y devuelto al interesado.

Quito a, 03 DIC. 2015


Dr. Rolando Falconi Molina
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO





BANCO PICHINCHA C.A.

CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Quito, 03/12/2015

Mediante comprobante No.-

, el (la) Sr. (a) (ita): NELSON AGENOR SERRANO SALCEDO

Con Cédula de Identidad: 0100298009

consignó en este Banco la cantidad de: 2000,00

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

COMPANÍA SPIG S.P.A

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. CEDULA
1	COMPANÍA SPIG S.P.A	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

VALOR	
\$.	2000
usd	
\$.	
usd	
\$.	
usd	
\$.	
usd	
\$.	
usd	
\$.	
usd	
\$.	
usd	
\$.	
usd	
\$.	
usd	
\$.	
usd	
\$.	
usd	

TOTAL

\$.

2,000.00

usd

La tasa de interés que se reconocerá por el monto depositado es del 1.25% 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.

Atentamente,

FIRMA AUTORIZADA
AGENCIA



BANCO PICHINCHA C.A.

María Fernanda Oleas
Supervisor Operativo
Sección Corporativo/Empleados

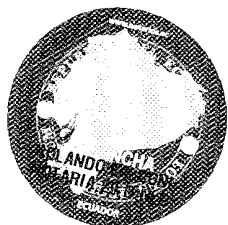
RAZÓN: Doy fe que el presente documento es FIEL FOTOCOPIA del original, que me fue exhibido y devuelto al interesado

Quito a,

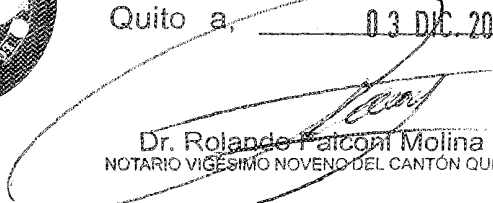
03 DIC. 2015

Dr. Rolando Falconi Molina
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO





Se protocolizo ante mi y en fe de ello
confiero ésta TERCERA copia
certificada, firmada y sellada en
Quito a, 03 DIC. 2015


Dr. Rolando Molina
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO





NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA Dr. Rolando Falconi Molina

0048

RAZÓN.- Tomé nota al margen de la escritura matriz de PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS DE DOMICILIACION DE LA COMPAÑÍA SPIG S.p.A. EN EL ECUADOR, otorgada en esta Notaría el 03 DE DICIEMBRE DE 2015, de la Resolución Número SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2015.2737, de 09 DE DICIEMBRE DE 2015, suscrito por EL Doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, mediante la cual se CALIFICA de suficientes los documentos otorgados en el exterior y protocolizados en la Notaría Vigésima Novena del Distrito Metropolitano de Quito el 20 de noviembre y 3 de diciembre de 2015; y, autoriza el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera SPIG S.p.A., de nacionalidad italiana; conceder el permiso para operar en el país, con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas; y, calificar de suficiente el poder otorgado al señor Nelson Agenor Serrano Salcedo, de nacionalidad ecuatoriana. Las actividades autorizadas para la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera SPIG S.p.A., de nacionalidad italiana, en ningún caso contemplarán la realización de actos o contratos considerados como exclusivos de las instituciones reguladas por el Código Orgánico Monetario y Financiero, en los términos constantes de la referida resolución.-

QUITO, A 09 DE DICIEMBRE DE 2015

EL NOTARIO,

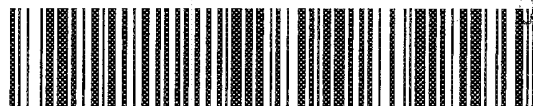


DR. ROLANDO FALCONI MOLINA
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTON QUITO





Factura: 002-002-000006683



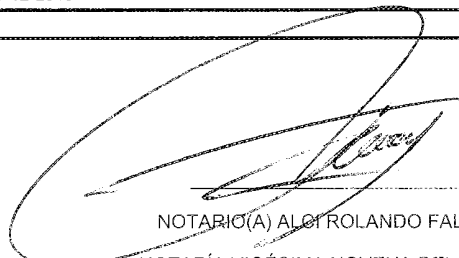
20151701029001384

NOTARIO(A) ALCI ROLANDO FALCONI MOLINA
NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTON QUITO
RAZÓN MARGINAL N° 20151701029001384

MATRIZ	
FECHA:	9 DE DICIEMBRE DEL 2015, (16:40)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION DE RESOLUCION NUMERO SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2015.2737
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS DE DOMICILIACION DE LA COMPAÑIA SPIG S.P.A. EN EL ECUADOR
FECHA DE OTORGAMIENTO:	03-12-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20151701029P02411

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
DILLON ALMEIDA JESSICA XIMENA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1711234888
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESOLUCIÓN NUMERO SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2015.2737
FECHA DE OTORGAMIENTO:	09-12-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	


NOTARIO(A) ALCI ROLANDO FALCONI MOLINA
NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTON QUITO

