

Ecuador

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Trieste (Italy), 17 de junio de 2019

Señor don
Andrés Guzmán Baquerizo
Gerente General
CACAOFINO S.A.
Guayaquil

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente le comunicamos que la compañía GRUPPO ILLY SPA ha cedido y transferido, a título oneroso, ciento cincuenta mil (150.000) acciones, ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de US\$1,00 que posee en el capital de la compañía CACAOFINO S.A., a favor de la sociedad DOMORI S.R.L., de acuerdo al siguiente detalle:

EMISORA:	CACAOFINO S.A.
R.U.C.	0993026506001
NOMBRE DE LA CEDENTE:	GRUPPO ILLY S.P.A., con sede in Roma codice fiscale 00814860243 Partita I.V.A. 05305811001
NACIONALIDAD DE LA CEDENTE:	Italiana
NOMBRE DE LA CESIONARIA:	DOMORI S.R.L., con sede in None (Torino) codice fiscale e Partita Iva 03785920103
NACIONALIDAD DEL CESIONARIO:	Italiana
NÚMERO DE ACCIONES:	Ciento cincuenta mil (150.000) acciones, ordinarias, nominativas y liberadas de US\$1,00
PRECIO UNITARIO:	US\$ 1,00 c/u
PRECIO TOTAL:	US\$150.000,00

La presente transferencia incluye además la cesión a favor de la cesionaria de todos los derechos inherentes a dichas acciones que la sociedad emisora mantenga registrados a favor de la cedente.

La cesionaria por su parte declara que conoce y acepta los estatutos sociales de Cacaofino S.A. y las obligaciones y pactos convenidos por la cedente en la escritura de constitución de dicha sociedad.

Mucho agradeceremos que, de acuerdo con la Ley, se sirva inscribir esta transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Atentamente,

Por GRUPPO ILLY SPA

Illy

Nombre:

Cargo:

CEDENTE

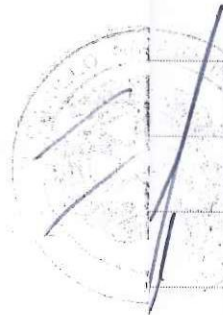
Por DOMORI SRL

Moreno

Nombre:

Cargo:

CESIONARIA



Visto per l'autenticità della firma dei Signori

- ILLY RICCARDO, nato a Trieste il giorno 24 (ventiquattro) settembre 1955 (millenovecentocinquantacinque), residente a Trieste, Località Prosecco numero 630, domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui infra;

Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della "GRUPPO ILLY S.P.A.", con sede in Roma, Via della Mercede numero 11, Palazzo Bernini, capitale sociale di Euro 50.000.000,00 (interamente versato), iscritta al Registro delle Imprese di Roma, numero d'iscrizione e codice fiscale 00814860243, Partita I.V.A. 05305811001, numero R.E.A. RM-874162, in esecuzione dell'atto di conferimento di data 17 giugno 2019 mio rogito Rep. n.ro 3820/2541 in termini di registrazione e di deposito presso il competente Registro delle Imprese;

- dott. MARESCOTTI FEDERICO, nato a Milano il giorno 12 (dodici) dicembre 1956 (millenovecentocinquantasei), residente a Verbier (Svizzera), Via Chalet Alexandrine, domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui infra;

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della "DOMORI S.R.L." con socio unico, con sede in None (Torino), Via Pinerolo numero 72/74, capitale sociale di Euro 500.000,00 (interamente versato), iscritta al Registro delle Imprese di Torino, numero iscrizione, codice fiscale e Partita Iva 03785920103, numero REA TO-1024497, società sottoposta a direzione e coordinamento da parte di "GRUPPO ILLY S.P.A.", con sede in Roma, in esecuzione dell'atto di conferimento di data 17 giugno 2019 mio rogito Rep. n.ro 3820/2541 in termini di registrazione e di deposito presso il competente Registro delle Imprese;

della cui identità personale io notaio sono certo, firme apposte oggi in mia presenza.

Trieste, in via Flavia 112 presso i locali della "GRUPPO ILLY S.P.A.", il giorno 17 (diciassette) giugno 2019 (duemiladiannove)



Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Stato: ITALIA
Il presente atto pubblico
2. è stato firmato da Tomaso Giordano
3. operante in qualità di Notaio in Trieste
4. è munito del sigillo/bollo di Tomaso Giordano di
Camillo Notaio in Trieste

Attestato

5. in TRIESTE 6. il 26 giugno 2019
7. da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

8. Sigillo/bollo numero 818/2019 Registro Apostilles
10. Firma

Il Sost. Procuratore della Repubblica
Dott. Massimo DE BORTONI



Cámara de Comercio
Venezia Giulia

Oficio: CEW/106/2017/CTS0177



3/2/2017

**CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIA ARTESANÍAS Y AGRICULTURA DE ROMA
-OFICINA DE REGISTRO DE LAS EMPRESAS-**

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN ORDINARIA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Código fiscal y número de inscripción: 00814860243
del Registro de las Empresas de ROMA
Fecha de inscripción: 23/06/1997

Inscrita en la sección ORDINARIA

el 23/06/1997

Inscrita con número de Repertorio Económico Administrativo RM-874162

Denominación: "GRUPPO ILLY S.P.A"

Forma jurídica: SOCIEDAD POR ACCIONES

Sede:
ROMA (RM) "VIA DELLA MERCEDE, 11" CAP. 00187
PALAZZO BERNINI

Dirección pública de correo electrónico certificado: GRUPPO.ILLY@LEGALMAIL.IT

Constituida con acta del 17/03/1982

L.E.I. ("Legal Entity Identifier" Identificador de Entidades Legales): 815600C68C928D8F9593
Fecha de caducidad: 13/02/2018

Duración de la sociedad:
Fecha de terminación: 31/12/2050

Finalidad Social:

A) LA ASUNCIÓN DE PARTICIPACIONES EN EMPRESAS, SOCIEDADES, ENTIDADES, CONSORCIOS Y ASOCIACIONES QUE OPERAN EN LOS SECTORES ALIMENTICIOS Y EN LOS COMPLEMENTARIOS, A MÁS QUE EN EL INMOBILIARIO Y ESTO NO CON EL PROPOSITO DE COLOCACION ANTE TERCEROS Y NO DIRIGIDO HACIA EL PUBLICO.

B) EL FINANCIAMIENTO A LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y ANEXAS.

LA SOCIEDAD PODRÁ, ADEMÁS PRESTAR GARANTÍAS A FAVOR Y/O POR CUENTA DE OTROS, PARA LA OBTENCIÓN DE LA FINALIDAD SOCIAL; ASUMIR REPRESENTACIONES Y AGENCIAS DE SOCIEDADES O DE EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS;

C) LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA A LAS SOCIEDADES DEL GRUPO EN LAS TEMATICAS COMERCIALES, ADMINISTRATIVAS, ESTRATÉGICAS, FINANCIERAS Y JURÍDICAS.

LA SOCIEDAD PODRÁ CUMPLIR TODA OPERACIÓN INSTRUMENTAL O ACCESORIA PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD Y PARA LA CONSOLIDACIÓN Y PRESERVACIÓN DE SU PATRIMONIO, INCLUIDA LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE FONDOS INMOBILIARIOS.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

Persona que realiza el control contable: SOCIEDAD DE REVISIÓN

-CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
número de componentes en el cargo: 7
desde el 29/06/2016

Página 1/9





Factura: 001-002-000014631

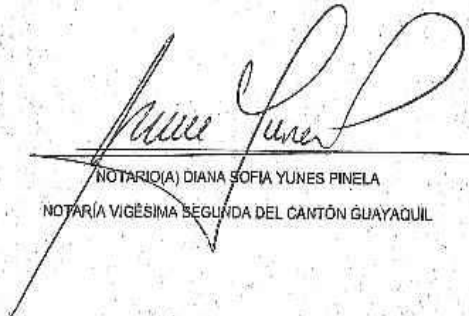


20170901022D00347

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901022D00347

Ante mí, NOTARIO(A) DIANA SOFIA YUNES PINELA de la NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA, comparece(n) MARIA EMILIA BREVI VALLE portador(a) de CÉDULA 0901787937 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil DIVORCIADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaría, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original. GUAYAQUIL, a 23 DE FEBRERO DEL 2017, (16:19).


MARIA EMILIA BREVI VALLE
CÉDULA: 0901787937


NOTARIO(A) DIANA SOFIA YUNES PINELA
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Cámara de Comercio
Venezia (Guayaquil)

Oficio: CEW/106/2017/CTS0177



3/2/2017

-COLEGIO SINDICAL

Número efectivos: 3

Número suplentes: 2

Desde el 29/06/2016

INFORMACIONES SOBRE EL ESTATUTO

Poderes según el Estatuto:

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ESTÁ A CARGO DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA. ESTE EFECTUA TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA LA ACTUACIÓN DE LA FINALIDAD SOCIAL Y DESEMPEÑA LAS TAREAS ATRIBUIDAS AL MISMO POR EL ARTICULO 2380 BIS DEL CÓDIGO CIVIL.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, PUEDE DELIBERAR LA CONSTITUCIÓN DE UNO O MÁS PATRIMONIOS DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A UN NEGOCIO ESPECÍFICO, CONFORME A LOS ARTICULOS 2447 BIS Y SUCESIVOS DEL CÓDIGO CIVIL.

EL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES ACTOS DE GESTIÓN POR PARTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEBE SER AUTORIZADO PREVIAMENTE POR LA ASAMBLEA, EN EL CASO QUE LA COMPOSICIÓN DEL MISMO CONSEJO NO REFLEJE LAS PREVISIONES DEL ART.13, INCISO SEGUNDO O CUANDO ASI LO PIDIERA UNO DE LOS CONSEJEROS DE ADMINISTRACIÓN:

- LA ESTIPULACIÓN DE CONTRATOS ENTRE SOCIEDADES Y UNO DE SUS SOCIOS;
- EL EJERCICIO DEL DERECHO AL VOTO RELATIVO A OPERACIONES SOBRE EL CAPITAL DE UNA SOCIEDAD CONTROLADA POR MONTOS EXCEDENTES AL 50% DEL VALOR DEL PATRIMONIO NETO DE LA MISMA;

- LA ADQUISICIÓN DE PARTICIPACIONES QUE - AL NETO DE LAS EMISIONES DE OBLIGACIÓN - IMPLIQUE UN AUMENTO DE LA EXPOSICIÓN DEBITORIA GLOBAL SUPERIOR A LA MITAD DEL VALOR DEL PATRIMONIO NETO DEL GRUPO "ILLY SPA", A MENOS QUE TALES OPERACIONES CONSTITUYAN INVERSIONES DE CARTERA EN EL AMBITO DE LA PURA GESTIÓN MOBILIARIA.

- LA VENTA DE PARTICIPACIONES QUE NO CONSTITUYA LA MERA DESINVERSIÓN DE CARTERA, SIEMPRE QUE LA MISMA VENTA TENGA COMO FINALIDAD LA PARTICIPACIÓN TOTAL O UNA FRACCIÓN DE LA MISMA, SUPERIOR A 50%;

- LA EMISIÓN DE GARANTÍAS A NOMBRE DE UNA SOCIEDAD DEL GRUPO, POR UN VALOR EXCEDENTE AL PATRIMONIO NETO DE TAL SOCIEDAD;

- EL CUMPLIMIENTO DE LAS OPERACIONES CONSIGUIENTES A LA RESCISIÓN DE UN SOCIO;
- EL EJERCICIO DEL DERECHO DE VOTO EN MATERIA DE ADOPCIÓN DE LOS PLANES DE "STOCK OPTION" POR PARTE DE UNA SOCIEDAD CONTROLADA QUE IMPLIQUEN LA ADQUISICIÓN EFECTIVA DE LA CALIDAD DEL SOCIO POR PARTE DEL BENEFICIARIO.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EN LOS LÍMITES DEL ARTICULO 2381 INCISO 4 DEL CÓDIGO CIVIL PUEDE DELEGAR SUS PROPIAS ATRIBUCIONES A UNO O MAS DE SUS COMPONENTES O A UN COMITÉ EJECUTIVO COMPUESTO POR ALGUNO DE SUS COMPONENTES.

LOS ÓRGANOS DELEGADOS EJERCERÁN, DE TODAS MANERAS, LAS TAREAS DEL ARTICULO 2381 INCISO 5 DEL CÓDIGO CIVIL.

LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD CORRESPONDE AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, AL VICEPRESIDENTE, SI ES NOMBRADO, Y A LOS ADMINISTRADORES DELEGADOS EN EL LÍMITE DE LOS PODERES A ELLOS CONFERIDOS.

Cláusulas de prelación:

VEÁSE ARTICULO 8 DEL ESTATUTO

Modificaciones estatutarias - actas y hechos sujetos a depósito:

HAN SIDO MODIFICADOS LOS ARTICULOS 7 (ACCIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS), 8.10 (CESIONES A TERCEROS DE PAQUETES ACCIONARIOS QUE EXCEDAN DEL 50% DEL CAPITAL SOCIAL) Y 13 (CONSEJAL HONORARIO) DEL ESTATUTO SOCIAL, ADEMÁS DE HABER SIDO INSERTADO UN NUEVO ARTICULO 8 BIS.

Depósito estatuto actualizado:

HA SIDO APROBADO UN NUEVO TEXTO INTEGRAL DEL ESTATUTO SOCIAL.

Página 2/9



Cámara de Comercio
Venezia Gijula

Oficio: CEW/106/2017/CTS0177



3/2/2017

Modificaciones de los artículos del estatuto:

LA ASAMBLEA HA DELIBERADO LA MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 2, 5, 6, 7-BIS, 8, 10, 13, 14, 17 Y 18 DEL ESTATUTO SOCIAL.

INFORMACIONES PATRIMONIALES Y FINANCIERAS

Capital Social en EUROS:

Deliberado	50.000.000,00
Suscrito	50.000.000,00
Depositado	50.000.000,00

Instrumentos financieros previstos por el estatuto:

-Obligaciones

EL ACTA INTEGRATIVA DEPOSITADA APRUEBA LOS REGLAMENTOS DEL PRÉSTAMO DE OBLIGACIONES DELIBERADO EN FECHA 15 DE FEBRERO 2005 EN SU VERSIÓN DEFINITIVA

ACTIVIDADES

Actividad predominante ejercida por la empresa:

ASUNCIÓN DE PARTICIPACIONES EN EMPRESAS, SOCIEDADES, ENTIDADES, CONSORCIOS Y ASOCIACIONES Y FINANCIAMIENTOS A LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y ANEXAS.

Fecha de inicio de la actividad de la empresa: 23/05/1997

Actividad ejercida en la sede legal:

ASUNCIÓN DE PARTICIPACIONES EN EMPRESAS, SOCIEDADES, ENTIDADES, CONSORCIOS Y ASOCIACIONES Y FINANCIAMIENTOS A LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y ANEXAS.

Actividades secundarias ejercidas en la sede legal:

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS A SOPORTE DE LA ACTIVIDAD DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y ANEXAS.

TITULARES DE CARGOS O CUALIDADES

*ILLY RICCARDO (representante de la empresa)

Nacido en TRIESTE (TS) el 24/09/1955

Código fiscal: LLYRCR55P24L424L

- CONSEJERO nombrado con acta del 29/06/2016
duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE al 31/12/2018
- PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN nombrado con acta del 29/06/2016
Duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE AL 31/12/2018

Poderes:

ATRIBUIR AL PRESIDENTE DR. RICCARDO ILLY TODOS LOS PODERES:

-PARA CUMPLIR TODA OPERACIÓN QUE TENGA CABIDA EN LA GESTIÓN ORDINARIA;

-PARA REDACTAR Y SUSCRIBIR TODA DECLARACIÓN FISCAL PARA LOS FINES DE LOS IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS;

ADEMÁS DE CUMPLIR CON TODA OPERACIÓN RELACIONADA A LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, SEA DE ADMINISTRACIÓN ORDINARIA COMO EXTRAORDINARIA, COMO LA DACIÓN DE HIPOTECAS, GARANTÍAS, LA ESTIPULACIÓN DE PRÉSTAMOS Y FINANCIAMIENTOS;

QUE SEAN DELEGABLES POR LEY O POR ESTATUTO, SIENDO EXCLUIDAS LAS ACTAS POR LAS CUALES EL ESTATUTO PIDA QUE LAS DELIBERACIONES CORRESPONDIENTES SEAN ASUMIDAS POR EL CONSEJO CON VOTO UNÁNIME DE TODOS LOS CONSEJEROS EN EL CARGO.

DE MANERA PURAMENTE EJEMPLIFICATIVA Y NO EXHAUSTIVA, EL PRESIDENTE PODRÁ:

INSTITUIR Y ENTABLAR CUALQUIER RELACIÓN BANCARIA, INCLUYENDO LA APERTURA DE CUENTAS,



Cámara de Comercio
Venezia Guilla

Prot.: CEW/106/2017/CTS0177

3/2/2017

CONTRATOS DE FINANCIAMIENTO Y PRESTAMO, Y DE MANERA MÁS GENERAL DE PRÉSTAMOS BANCARIOS TAMBIÉN CON DACIÓN DE GARANTÍAS DE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD; REALIZAR DEPÓSITOS Y RETIROS, FIRMAR LOS CHEQUES CORRESPONDIENTES, HACER GIROS, COBRAR, FINIQUITAR EFECTOS BANCARIOS, RAZONES DE DEPÓSITOS Y OTROS DOCUMENTOS DE CRÉDITO; GIRAR TAMBIÉN AL DESCUENTO EFECTOS CAMBIARIOS, COBRARLOS Y FINIQUITARLOS; EMITIR CHEQUES DE CUENTAS CORRIENTES, FIRMAR Y GIRAR PAGARÉS Y OTROS TÍTULOS DE CRÉDITO Y DISPOSICIONES BANCARIAS; CONCEDER GARANTÍAS REALES TAMBIÉN A FAVOR DE TERCEROS; EXIGIR LOS CRÉDITOS Y CUALQUIER CANTIDAD DEBIDA A LA SOCIEDAD, GIRAR Y COBRAR MANDATOS Y CHEQUES Y GIROS POSTALES DE CUALQUIER ESPECIE, INCLUYENDO AQUELLOS DE CUALQUIER ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O PRIVADA; DAR Y RETIRAR DEPÓSITOS DE SUMAS, VALORES E INTERESES ANTE CUALQUIER CAJA PÚBLICA O PRIVADA, COMPRENDIDA LA CAJA DE DEPÓSITOS Y PRÉSTAMOS, EMITIENDO FINIQUITOS, DESCARGAS Y LIBERACIONES, CON EXONERACIÓN A LAS ADMINISTRACIONES DE TODA RESPONSABILIDAD; PRESTAR DEPÓSITOS DE CAUCIÓN COMO GARANTÍA, SEA CON RECURSOS DE LA SOCIEDAD COMO POR MEDIO DE INSTITUCIONES BANCARIAS Y DE SEGUROS, PARA LA PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES, LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS; REALIZAR OPERACIONES ADUANERAS, CON PLENAS FACULTADES DE EMPEÑAR LA SOCIEDAD ANTE LOS INSTITUTOS GARANTES, COMO TAMBIÉN ANTE LAS ENTIDADES QUE INDICAN LA LICITACIÓN; DESIGNAR LOS RESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD, TAMBIÉN DEL TRABAJO, Y CONFERIR A LOS MISMOS TODOS LOS PODERES AUTÓNOMOS Y LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS PARA EL OBJETIVO; CONTRATAR Y DESPEDIR EL PERSONAL Y DECIDIR LOS ASCENSOS; REPRESENTAR LA SOCIEDAD, COMO ACTRIZ Y CONVENIDA, FRENTE A TODOS LOS ÓRGANOS Y EN TODOS LOS GRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DEL ESTADO (INCLUIDOS LA JUDICATURA DEL TRABAJO, "TAR", CONSEJO DE ESTADO, COMISIONES TRIBUTARIAS, ETC.) Y FRENTE A TODOS LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS, CENTRALES Y LOCALES, DEL ESTADO, ADEMÁS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES, INCLUYENDO LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, EL PREFECTO Y TODOS LOS ÓRGANOS DE LA PREFECTURA, LAS AUTORIDADES ADUANERAS, LAS COMISARIAS PARA LOS USOS CÍVICOS, LOS ÓRGANOS DE LA POLICÍA, LA POLICÍA FISCAL, TODOS LOS ÓRGANOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS TERRITORIALES (PROVINCIALES, CANTONALES, MUNICIPALES, ETC.); LAS EMPRESAS AUTÓNOMAS DE DERECHO PÚBLICO Y DE DERECHO PRIVADO, LAS ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA COMO POR EJEMPLO EL INPS, EL INAL, ETC.; RECURRIR A LAS DISTINTAS AUTORIDADES Y REPRESENTAR LA SOCIEDAD FRENTE A LAS MISMAS; NOMBRAR ABOGADOS, PROCURADORES Y ÁRBITROS; TRANSIGIR; ESTIPULAR CONTRATOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON CUALQUIER ENTIDAD EROGADORA, PROVISIONES, SUMINISTRACIÓN Y CONTRATOS DE CUALQUIER ESPECIE, SEA POR PRIVADOS COMO POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS; ESTIPULAR CONTRATOS DE SEGURO; FIRMAR INSTANCIAS, APELACIONES, RECLAMOS POR CUALQUIER MOTIVO; REPRESENTAR LA SOCIEDAD EN TODA OPERACIÓN ANTE LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. EN RELACIÓN A TODAS LAS MATERIAS QUE SE LE HAN DELEGADO, EL PRESIDENTE PUEDE CONFERIR ENCARGOS DE INTERVENCIÓN A LOS CONSEJEROS ADEMÁS DE PODERES ESPECIALES AL DIRECTOR GENERAL, A LOS MANAGER O A TERCEROS. EL PRESIDENTE CUIDARÁ QUE EL ORDENAMIENTO ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE SEA ADECUADO A LA NATURALEZA Y A LAS DIMENSIONES DE LA EMPRESA Y REFERIRÁ AL CDA Y AL COLEGIO SINDICAL, CON LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA POR EL ESTATUTO Y EN CADA CASO AL MENOS CADA CIENTO OCHENTA DÍAS, ACERCA DEL DESEMPEÑO GENERAL DE LA SOCIEDAD Y SU PREDICIBLE EVOLUCIÓN, ADEMÁS SOBRE LAS OPERACIONES DE MAYOR IMPORTANCIA, POR SUS DIMENSIONES O CARACTERÍSTICAS, REALIZADAS POR LAS SOCIEDADES DEL GRUPO (INCISO PENÚLTIMO ART. 2381 COD. CIV.).

*ILLY FRANCESCO

Nacido en TRIESTE (TS) el 08/02/1953

Código fiscal: LLYFNC53B08L424C

Página 4/9



Cámara de Comercio
Venezia Giulia

Prot.: CEW/106/2017/CTS0177
3/2/2017



-CONSEJERO nombrado con acta del 29/06/2016
Duración en el cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2018
-VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN nombrado con acta del 29/06/2016
Duración en el cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE del 31/12/2018

***DEGRASSI LICERIO**

Nacido en ISOLA D'ISTRIA el 08/01/1946
Código fiscal: DGRLCR46A08E3550
-CONSEJERO nombrado con acta del 29/06/2016
Duración en el cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2018
Fecha de primera inscripción: 20/08/2008

***ROSSI ANNA**

Nacida en TRIESTE (TS) el 12/10/1931
Código fiscal: RSSNNA31R52L424Y
-CONSEJERA nombrada con acta del 29/06/2016
Duración en el cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2018

***ILLY ANNA**

Nacida en TRIESTE (TS) el 22/11/1958
Código fiscal: LLYNNA58S62L424R
-CONSEJERA nombrada con acta del 29/06/2016
Duración en el cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2018

***ILLY ANDREA**

Nacido en TRIESTE (TS) el 02/09/1954
Código fiscal: LLYNDR64P02L424E
-CONSEJERO nombrado con acta del 29/06/2016
Duración en el cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2018

***MARESCOTTI FEDERICO**

Nacido en MILÁN (MI) el 12/12/1956
Código fiscal: MRSFRC56T12F205U
-CONSEJERO nombrado con acta del 29/06/2016
Duración en el cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2018
Fecha de primera inscripción: 20/08/2013
Poderes:

AL CONSEJERO FEDERICO MARESCOTTI SE LE CONFIEREN LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES EN MATERIA DE FINANZAS Y CONTROL, EN RELACIÓN A LAS CUALES DEBERÁ REPORTAR AL CONSEJO Y AL PRESIDENTE:

1. FUNCIONES DE CONTROL: ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL SISTEMA DE CONTROL DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y PARTICIPADAS, SEAN DIRECTAS COMO INDIRECTAS, DESARROLLANDO Y MANEJANDO UN SISTEMA DE REPORTE PERIÓDICO QUE RESUMA EN ADJUNTO Y EN DETALLE LA SITUACIÓN ECONÓMICO-PATRIMONIAL, FINANCIERA ADEMÁS DE LAS OPERACIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS EFECTUADAS EN EL PERÍODO EN LA SOCIEDAD MISMA Y EN SUS SOCIEDADES CONTROLADAS Y/O PARTICIPADAS SEAN DIRECTAS COMO INDIRECTAS;
2. FUNCIONES DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA: ADMINISTRAR, COORDINANDO CON EL PRESIDENTE, LAS NECESIDADES FINANCIERAS DE LA SOCIEDAD, DETECTANDO TAMBIÉN SOLUCIONES SINÉRGICAS AL GRUPO DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y/O PARTICIPADAS Y LOS INSTRUMENTOS DE FINANZA EN GENERAL Y TAMBIÉN FACILITADA, CUIDANDO LAS RELACIONES CON LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y OTRAS ENTIDADES FINANCIADORAS. AL CONSEJERO SE LE ATRIBUYEN TODOS LOS PODERES NECESARIOS O ÚTILES PARA NEGOCIAR CON TERCEROS LOS CONTRATOS RELATIVOS A OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO, DE FIDEICOMISOS ACTIVO O PASIVOS, A LAS RELACIONES BANCARIAS Y EN GENERAL A TODA OPERACIÓN RELATIVA AL ÁMBITO FINANCIERO REFERENTES A LA ORDINARIA ADMINISTRACIÓN. AL CONSEJERO, ADEMÁS, SE LE DELEGAN TODOS LOS PODERES PARA RENEGOCIAR O MODIFICAR LAS CONDICIONES Y TÉRMINOS DE



Cámara de Comercio
Venezia Giulia

Prot.: CEW/106/2017/CTS0177
3/2/2017



LOS CONTRATOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE YA SUSCRITOS EN EL PERÍODO DE SU VALIDEZ O PARA SUSCRIBIR LA RENOVACIÓN O LA RESCISIÓN, EXCLUYENDO, DE TODAS MANERAS, LA POSIBILIDAD DE AMPLIAR LAS GARANTÍAS CONCEDIDAS Y LIMITANDO LA EVENTUAL EXTENSIÓN DE LOS CONFÍOS Y DE LOS FINANCIAMIENTOS A 10 MILLONES DE EUROS;

3. FUNCIONES DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y "CORPORATE DEVELOPMENT": DESARROLLAR UN SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL ESTRATÉGICO COORDINÁNDOSE, DONDE SEA NECESARIO, CON EL VICEPRESIDENTE, DENTRO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS AL MISMO, ADÉMÁS EN TAL ÁMBITO, EL CONSEJERO IDENTIFICARÁ POSIBLES ADQUISICIONES DE SOCIEDADES O EMPRESAS SINÉRGICAS PARA EL DESARROLLO ESTRATÉGICO DEL GRUPO Y SUS CONTROLADAS/PARTICIPADAS, PARA SOMETERLAS A LA APROBACIÓN DEL CONSEJO, CUIDANDO LUEGO LA EVENTUAL ACTUACIÓN Y REALIZANDO TODAS LAS OPERACIONES CONSIGUIENTES NECESARIAS PARA LA INTEGRACIÓN AL GRUPO;

4. FUNCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE LOS SISTEMAS ORGANIZATIVOS E IT: EFECTUAR UN RECONOCIMIENTO DE LOS SISTEMAS ORGANIZATIVOS E IT USADOS POR LAS SOCIEDADES PARTICIPADAS, TANTO DIRECTAS COMO INDIRECTAS, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LAS DIFERENTES ESPECIFICACIONES, FORMULANDO OBSERVACIONES AL CONSEJO Y PROPONIENDO EVENTUALES MEJORAS Y OBTENIENDO SINERGIAS A TRAVÉS DE INTEGRACIONES;

5. FUNCIONES DE ENLACE CON LAS SOCIEDADES PARTICIPADAS: CON EL CUMPLIMIENTO ÚTIL DE LOS PUNTOS PRECEDENTES, SE LE ATRIBUYEN AL CONSEJERO TODOS LOS PODERES NECESARIOS O ÚTILES PARA REDACTAR Y SUSCRIBIR LOS CONTRATOS CON LOS CUALES LAS CONTROLADAS Y LAS PARTICIPADAS SE COMPROMETEN EN PERMITIR EL ABASTECIMIENTO Y LA PROVISIÓN ESTRUCTURADA DE LOS DATOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS REPORTES Y DE LOS SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN;

6. FUNCIONES DE SOPORTE PARA LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y PARTICIPADAS: DAR ASISTENCIA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMÁTICAS JURÍDICO/FISCALES DE LA SOCIEDAD Y DE AQUELLAS PARTICIPADAS, VALIÉNDOSE TAMBIÉN, DE EXPERTOS TERCEROS IDENTIFICADOS PARA TAL EFECTO;

7. REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD: EN LAS ASAMBLEAS DE LAS SOCIEDADES PARTICIPADAS; AL CONSEJERO SE LE ATRIBUYEN TODOS LOS PODERES PARA PARTICIPAR Y REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN AUSENCIA DEL PRESIDENTE, EN LAS ASAMBLEAS DE LAS CONTROLADAS Y PARTICIPADAS;

8. REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD: AL CONSEJERO SE LE ATRIBUYE LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD EN EL ÁMBITO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS, EN TODO CASO, EL EJERCICIO DE LAS MENCIONADAS ATRIBUCIONES NO DEBERÁ INTERFERIR CON LAS PRERROGATIVAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LAS CONTROLADAS Y PARTICIPADAS.

POR MOTIVOS PURAMENTE EJEMPLIFICATIVOS Y NO EXHAUSTIVOS, EL CONSEJERO FEDERICO MARESCOTTI, EN EL ÁMBITO DE LA ORDINARIA ADMINISTRACIÓN Y EN EL LÍMITE DE 10 MILLONES DE EUROS PODRÁ:

INSTITUIR Y ENTABLAR CUALQUIER RELACIÓN BANCARIA, COMPRENDIDA LA APERTURA DE CUENTAS, CONTRATOS DE FINANCIAMIENTO Y PRÉSTAMO, DE MANERA MÁS GENERAL DE PRÉSTAMO BANCARIO TAMBIÉN CON DACIÓN DE GARANTÍAS SOBRE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD;

REALIZAR DEPÓSITOS Y RETIROS, FIRMAR LOS CHEQUES CORRESPONDIENTES, GIRAR, COBRAR FINIQUITAR EFECTOS BANCARIOS, CERTIFICACIÓN DE DEPÓSITO Y OTROS DOCUMENTOS DE CRÉDITO;

GIRAR TAMBIÉN AL DESCUENTO EFECTOS CAMBIARIOS, COBRARLOS Y FINIQUITARLOS; EMITIR CHEQUES DE LA CUENTA CORRIENTE, FIRMAR Y GIRAR LETRAS DE CAMBIO Y OTROS TÍTULOS DE CRÉDITO Y DISPOSICIONES BANCARIAS;

CONCEDER GARANTÍAS REALES TAMBIÉN A FAVOR DE TERCEROS;

EXIGIR LOS CRÉDITOS Y CUALQUIER SUMA ADEUDADA A LA SOCIEDAD, GIRAR Y COBRAR MANDATOS Y CHEQUES Y GIROS POSTALES DE CUALQUIER TIPO, INCLUSO AQUELLOS DE CUALQUIER ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O PRIVADA

REALIZAR DEPÓSITOS Y RETIROS DE SUMAS, VALORES E INTERESES ANTE CUALQUIER CAJA PÚBLICA O PRIVADA, INCLUYENDO LA CAJA DE DEPÓSITOS Y PRÉSTAMOS, EMITIENDO FINQUITOS, DESCARGAS Y LIBERATORIAS, CON EXONERACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES DE TODA RESPONSABILIDAD;

PRESTAR DEPÓSITOS DE CAUCIÓN POR GARANTÍA, SEA CON RECURSOS DE LA SOCIEDAD COMO POR MEDIO DE INSTITUCIONES BANCARIAS Y ASEGURADORAS, PARA LA PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES, LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS,



Cámara de Comercio
Venezuela Ciudad

Prof.: CEW/106/2017/CTS0177
3/2/2017



EFFECTUAR OPERACIONES ADUANERAS, CON LA PLENA FACULTAD DE EMPEÑAR LA SOCIEDAD ANTE LAS INSTITUCIONES GARANTES Y LAS ENTIDADES QUE INDICAN LA LICITACIÓN; DESIGNAR A LOS RESPONSABLES EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD, DEL TRABAJO, Y CONFERIR A LOS MISMOS TODOS LOS PODERES AUTÓNOMOS Y LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS PARA EL OBJETIVO; CONTRATAR Y DESPEDIR AL PERSONAL Y DECIDIR LOS ASCENSOS; REPRESENTAR LA SOCIEDAD, COMO ACTRIZ Y CONVENIDA, FRENTE A TODOS LOS ÓRGANOS Y EN TODOS LOS GRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DEL ESTADO (INCLUIDOS LA JUDICATURA DEL TRABAJO, "TAR", CONSEJO DE ESTADO, COMISIONES TRIBUTARIAS, ETC.) Y FRENTE A TODOS LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS, CENTRALES Y LOCALES, DEL ESTADO, ADEMÁS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES, INCLUYENDO LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, EL PREFECTO Y TODOS LOS ÓRGANOS CORRESPONDIENTES AL MISMO, LAS AUTORIDADES ADUANERAS, LAS COMISARIAS PARA LOS USOS CIVILES, LOS ÓRGANOS DE LA POLICÍA, LA POLICÍA FISCAL, TODAS LAS ENTIDADES PÚBLICAS TERRITORIALES (PROVINCIALES, CANTONALES, MUNICIPALES, ETC.), LAS EMPRESAS AUTÓNOMAS DE DERECHO PÚBLICO Y DE DERECHO PRIVADO, LAS ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE ASISTENCIA (COMO POR EJEMPLO, EL "INPS", EL "INAIL", ETC.); RECURRIR A LAS DISTINTAS AUTORIDADES Y REPRESENTAR LA SOCIEDAD ANTE LAS MISMAS; NOMBRAR ABOGADOS, PROCURADORES Y ÁRBITROS; TRANSIGIR; ESTIPULAR CONTRATOS RELACIONADOS A LA ASUNCIÓN DE SERVICIOS CON CUALQUIER ENTIDAD EROGADORA, PROVISIONES, SUMINISTRO Y LICITACIONES DE CUALQUIER ESPECIE, SEA POR PRIVADOS COMO POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS; ESTIPULAR CONTRATOS CON ASEGURADORAS; FIRMAR INSTANCIAS, APELACIONES, RECLAMOS POR CUALQUIER MOTIVO; REPRESENTAR LA SOCIEDAD EN TODA OPERACIÓN FRENTE A LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.

***BASSAN JORAM**

Nacido en CAPODISTRIA el 07/04/1973
Código fiscal: BSSJRM73D07B665I
-SÍNDICO nombrado con acta del 29/06/2016
duración en el cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE del 31/12/2018
PRESIDENTE DEL COLEGIO SINDICAL nombrado con acta del 29/06/2016
Duración en el cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2018
Fecha inscripción: 22/07/2016

REGISTRO DE REVISORES LEGALES

n°128384

Emitido por el ente MINISTERIO DE JUSTICIA

REGISTRO REVISORES LEGALES

n°128384

Emitido por el ente MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

***CAPPEL ALBERTO**

nacido en TRIESTE (TS) el 09/04/1979
Código fiscal: CPPLRT79D09L424Q
-SÍNDICO nombrado con acta del 29/06/2016
duración en el cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2018
Fecha de inscripción: 22/07/2016

REGISTRO DE REVISORES LEGALES

n°123123

Emitida por el ente MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

***TURAZZA GIOVANNI**

Nacido en MONFALCONE (GO) el 28/06/1961
Código fiscal: TRZGNN61H28F356X
-SÍNDICO nombrado con acta del 29/06/2016
Duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2018

Página 7/9

Cámara de Comercio
Venezia Giulia

Hay un sello que dice: PREFECTURA DE TRIESTE - UTG-

Prot.: CEW/106/2017/CTS0177
3/2/2017

REGISTRO REVISORES LEGALES

Nº112499

Emitida por el ente MINISTERIO DE JUSTICIA

REGISTRO REVISORES LEGALES

Nº112499

Emitido por el ente MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

*SEGARIOL BARBARA

Nacida en TRIESTE (TS) el 07/08/1959

Código fiscal: SGRBBR59M47L424G

-SÍNDICO SUPLENTE nombrado con acta del 29/06/2016

Duración en el cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2018

REGISTRO REVISORES LEGALES

Nº112448

Emitida por el ente MINISTERIO DE JUSTICIA

REGISTRO REVISORES LEGALES

Nº112448

Emitido por el ente MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

*PELLEGRINO SERGIO

Nacido en TRIESTE (TS) el 25/03/1970

Código fiscal: PLLSRG70C25L424O

-SÍNDICO SUPLENTE nombrado con acta del 29/06/2016

Duración en el cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2018

REGISTRO REVISORES LEGALES

Nº112361

Emitida por el ente MINISTERIO DE JUSTICIA

REGISTRO REVISORES LEGALES

Nº112361

Emitida por el ente MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

*Denominación: "RECONTA ERNST & YOUNG S.P.A."

Código fiscal: 00434000584

Sede: ROMA (RM) "VIA PO 32" C.POST. 00198

-SOCIEDAD DE REVISIÓN nombrada con acta del 29/06/2016

REGISTRO SOCIEDADES DE REVISIÓN

Nº70945 del 17/02/1998

Emitida por el ente MINISTERIO DE JUSTICIA Provincia: RM

SEDES SECUNDARIAS Y UNIDADES LOCALES

-Unidad local OFICINA

TRIESTE (TS) "VIA FLAVIA,112" C.POST.34147

Actividad ejercida:

ACTIVIDAD DE APOYO Y DE REPRESENTACIÓN

Fecha de apertura: 27/11/2008

El presente certificado reporta las noticias/datos inscritos en el Registro en la presente fecha.



Cámara de Comercio
Venezia Giulia



Prot.: CEW/106/2017/CTS0177
3/2/2017

El presente certificado no puede ser producido por los órganos de administración pública o por los gestores privados de servicios públicos.

EL CONSERVADOR DEL REGISTRO DE EMPRESAS
BARBARA CAVALLI

ESPECIE VALORADA ABSUELTA DE FORMA VIRTUAL,
AUTORIZACIÓN DIR. REG. FRIULI VENEZIA GIULIA N°26813 DEL 07/10/2016.

RECAUDACIÓN POR N°ESPECIES	5	80,00	EUROS
POR DERECHOS		5,00	EUROS
TOTAL		85,00	EUROS
TOTAL CON LOS VALORES EN LIRAS: 164581			

SE DECLARA ADEMÁS QUE NO CONSTA INSCRITA EN EL REGISTRO DE EMPRESAS, POR LA POSICIÓN CIVIL EN OBJETO, NINGÚN PROCEDIMIENTO DE PRUEBA EN CURSO, CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA.

PREDISPUESTO A TRAVÉS DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZADO ANTE LA OFICINA DEL REGISTRO DE LAS EMPRESAS DE TRIESTE
CONFORME AL ART.3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N°39/93

POR EL CONSERVADOR
DR. PIERLUIGI MEDEOT
DANIELA LANGMANN
Firma

Hay un sello que dice: CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIA ARTISANIAS Y AGRICULTURA - VENEZIA GIULIA

*** fin del certificado ***





APOSTILLA
Convención de La Haya
De 5 de octubre 1961

1. País: **REPÚBLICA ITALIANA**

El presente acto público

2. ha sido suscrito por **Daniela LANGMANN**

3. agente en calidad de Empleado Encargado

4. ha sido marcado con el sello/timbre de **C.C.I.A.A de Venezia Giulia**

CERTIFICA

5. en Trieste

6. el 3 de febrero 2017

7. por U.T.G. Prefectura de Trieste

8. con número 83

9. sello/timbre

10. Firma

FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO

Firma

Angela CIOFFI

Hay un sello que dice: **PREFECTURA DE TRIESTE - U.T.G**

Hay un sello que dice: **PREFECTURA DE TRIESTE - UTG-**

VISTO: Se declara que cuanto antecede es traducción fiel del documento presentado en idioma italiano.

GUAYAQUIL, 17 FEBRERO 2017.



M. Brevi
M. Brevi
Traductora

IDEC
 3308
 BREV
 1974
 11

[illegible]



Camera di Commercio
Venezia Giulia



Prot.:CEW/106/2017/CTS0177

3/2/2017

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

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00814860243
del Registro delle Imprese di ROMA
data di iscrizione: 23/06/1997

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 23/06/1997

Iscritta con numero Repertorio Economico Amministrativo RM-874162

Denominazione: GRUPPO ILLY S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede:
ROMA (RM) VIA DELLA MERCEDE, 11 CAP 00187
PALAZZO BERNINI

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: GRUPPO.ILLY@LEGALMAIL.IT

Costituita con atto del 17/03/1982

L.E.I. (Legal Entity Identifier): 815600C68C928D8F9593
Data scadenza: 13/02/2018

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

Oggetto Sociale:

A) L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE, SOCIETA', ENTI, CONSORZI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI NEI SETTORI ALIMENTARI ED IN QUELLI COMPLEMENTARI NONCHE' IN QUELLO IMMOBILIARE E CIO' NON AL FINE DEL COLLOCAMENTO PRESSO TERZI E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO;
B) IL FINANZIAMENTO ALLE SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE.
LA SOCIETA' POTRA', INOLTRE, PRESTARE GARANZIE A FAVORE E/O PER CONTO ALTRUI, PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE; ASSUMERE RAPPRESENTANZE ED AGENZIE DI SOCIETA' O DI IMPRESE NAZIONALI ED ESTERE;
C) LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA ALLE SOCIETA' DEL GRUPPO NELLE TEMATICHE COMMERCIALI, AMMINISTRATIVE, STRATEGICHE, FINANZIARIE E GIURIDICHE.
LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE OGNI OPERAZIONE STRUMENTALE OD ACCESSORIA PER LO SVOLGIMENTO DELLA SUA ATTIVITA' E PER IL CONSOLIDAMENTO E LA PRESERVAZIONE DEL SUO PATRIMONIO, COMPRESO IL COMPIMENTO DI INVESTIMENTI IMMOBILIARI DIRETTAMENTE O ATTRAVERSO FONDI IMMOBILIARI.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica: 7
dal 29/06/2016



Camera di Commercio
Venezia Giulia

Proc.:CEN/106/2017/CTS0177

3/2/2017

- COLLEGIO SINDACALE
numero effettivi: 3
numero supplenti: 2
dal 29/06/2016

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:

SPETTA AL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE LA GESTIONE DELL'IMPRESA.
ESSO COMPIE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE E SVOLGE I COMPITI AD ESSO ATTRIBUITI DALL'ARTICOLO 2380 BIS DEL CODICE CIVILE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI UNO O PIU' PATRIMONI DESTINATI IN VIA ESCLUSIVA AD UNO SPECIFICO AFFARE, A NORMA DEGLI ARTICOLI 2447 BIS E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE.

IL COMPIMENTO DEI SEGUENTI ATTI DI GESTIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEVE ESSERE PREVIAMENTE AUTORIZZATO DALL'ASSEMBLEA, QUALORA LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO STESSO NON RIFLETTA LE PREVISIONI DELL'ART. 13 SECONDO COMMA O QUALORA LO RICHIEDA UNO DEI CONSIGLIERI D'AMMINISTRAZIONE:

- LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI FRA LA SOCIETA' ED UNO DEI SUOI SOCI;
- L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO RELATIVAMENTE AD OPERAZIONI SUL CAPITALE DI UNA SOCIETA' CONTROLLATA PER IMPORTI ECCEDENTI IL 50% DEL VALORE DEL PATRIMONIO NETTO DELLA STESSA;

- L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI CHE - AL NETTO DELLE EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE - COMPORTI UN AUMENTO DELLA ESPOSIZIONE DEBITORIA COMPLESSIVA SUPERIORE ALLA META' DEL VALORE DEL PATRIMONIO NETTO DELLA GRUPPO ILLY SPA, SALVO CHE TALI OPERAZIONI COSTITUISCANO INVESTIMENTI DI PORTAFOGLIO NELL'AMBITO DELLA FORA GESTIONE MOBILIARE;

- LA VENDITA DI PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCA MERO DISINVESTIMENTO DI PORTAFOGLIO, SEMPRECHE' LA VENDITA STESSA ABBA AD OGGETTO L'INTERA PARTECIPAZIONE OD UNA FRAZIONE DI ESSA SUPERIORE AL 50%;

- IL RILASCIO DI GARANZIE PER CONTO DI UNA SOCIETA' DEL GRUPPO, PER IMPORTO ECCEDENTI IL PATRIMONIO NETTO DI TALE STESSA SOCIETA';

- IL COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI CONSEGUENTI AL RECESSO DI UN SOCIO;

- ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN MATERIA DI ADOZIONE DI PIANI DI STOCK OPTION DA PARTE DI UNA SOCIETA' CONTROLLATA CHE COMPORTINO L'ACQUISIZIONE EFFETTIVA DELLA QUALITA' DI SOCIO DA PARTE DEL BENEFICIARIO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEI LIMITI DI CUI ALL'ARTICOLO 2381 COMMA 4 DEL CODICE CIVILE PUO' DELEGARE PROPRIE ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI O AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI DEI SUOI COMPONENTI. GLI ORGANI DELEGATI SVOLGERANNO IN OGNI CASO I COMPITI DI CUI ALL'ARTICOLO 2381 COMMA 5 DEL CODICE CIVILE.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AL VICE PRESIDENTE, SE NOMINATO, ED AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI NEI LIMITI DEI POTERI GESTORI LORO CONFERITI.

Clausole di prelazione:

VEDI ARTICOLO 8 DELLO STATUTO

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:

SONO STATI MODIFICATI GLI ARTICOLI 7 (AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI), 8.10 (CESSIONI A TERZI DI PACCHETTI AZIONARI ECCEDENTI IL 50 % DEL CAPITALE SOCIALE) E 13 (CONSIGLIERE ONORARIO) DELLO STATUTO SOCIALE, NONCHE' E' STATO INSERITO UN NUOVO ARTICOLO 8 BIS

Deposito statuto aggiornato:

E' STATO APPROVATO UN NUOVO TESTO INTEGRALE DI STATUTO SOCIALE



Camera di Commercio
Venezia Giulia



Prot.:CEW/106/2017/CTS0177

3/2/2017

Modifica articoli dello statuto:
L'ASSEMBLEA HA DELIBERATO LA MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2, 5, 6, 7-BIS, 8, 10, 13,
14, 17 E 18 DELLO STATUTO SOCIALE

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 50.000.000,00
sottoscritto 50.000.000,00
versato 50.000.000,00

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

- obbligazioni

L'ATTO INTEGRATIVO DEPOSITATO APPROVA I REGOLAMENTI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
DELIBERATO IN DATA 15 FEBBRAIO 2005 NELLA LORO VERSIONE DEFINITIVA

ATTIVITA'

Attività prevalente esercitata dall'impresa:
ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE SOCIETA', ENTI CONSORZI ED ASSOCIAZIONI E
FINANZIAMENTO ALLE SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE.

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 23/05/1997

Attività esercitata nella sede legale:

ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE SOCIETA', ENTI, CONSORZI, ED
ASSOCIAZIONI E FINANZIAMENTO ALLE SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE.

Attività secondaria esercitata nella sede legale:

SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DELLE SOCIETA'
CONTROLLATE E COLLEGATE.

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* ILLY RICCARDO (rappresentante dell'impresa)

nato a TRIESTE (TS) il 24/09/1955

codice fiscale: LLYRCR55P24L424L

- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/06/2016

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 29/06/2016

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

Poteri:

DI ATTRIBUIRE AL PRESIDENTE DOTT. RICCARDO ILLY TUTTI I POTERI:

- PER COMPIERE OGNI OPERAZIONE RIENTRANTE NELLA GESTIONE ORDINARIA;

- PER REDIGERE E SOTTOSCRIVERE OGNI DICHIARAZIONE FISCALE AI FINI DELLE IMPOSTE

DIRETTE ED INDIRETTE;

NONCHE' PER COMPIERE OGNI OPERAZIONE INERENTE ALLA GESTIONE FINANZIARIA DELLA

SOCIETA', SIA DI ORDINARIA CHE DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, COME LA

DAZIONE DI IPOTECHE, GARANZIE LA STIPULA DI MUTUI E FINANZIAMENTI;

CHE SIANO DELEGABILI PER LEGGE O STATUTO RESTANDO IN OGNI CASO ESCLUSI QUEGLI

ATTI PER I QUALI LO STATUTO RICHIEDA CHE LE DELIBERAZIONI RELATIVE SIANO

ASSUNTE DAL CONSIGLIO CON VOTO UNANIME DI TUTTI I CONSIGLIERI IN CARICA.

IN VIA MERAMENTE ESEMPLIFICATIVA E NON ESAUSTIVA PRESIDENTE POTRA':

ISTITUIRE ED INTRATTENERE QUALSIASI RAPPORTO BANCARIO, COMPRESI L'APERTURA DI



Camera di Commercio
Venezia Giulia

Prot.:CEW/106/2017/CIS0177

3/2/2017

CONTI, CONTRATTI DI FINANZIAMENTO E MUTUO E PIU' IN GENERALE DI PRESTITO BANCARIO ANCHE CON DAZIONE DI GARANZIE SUI BENI DELLA SOCIETA';
ESeguire DEPOSITI E PRELIEVI, FIRMARE I RELATIVI ASSEGNI, GIRARE, INCASSARE, QUIETANZARE EFFETTI BANCARI, FEDI DI DEPOSITO, ED ALTRI DOCUMENTI DI CREDITO;
GIRARE ANCHE ALLO SCONTO EFFETTI CAMBIARI, INCASSARLI E QUIETANZARLI;
TRARRE ASSEGNI DI CONTO CORRENTE, FIRMARE E GIRARE CAMBIALI ED ALTRI TITOLI DI CREDITO E DISPOSIZIONI BANCARIE;
CONCEDERE GARANZIE REALI ANCHE A FAVORE DI TERZI;
ESIGERE I CREDITI E QUALUNQUE SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA', GIRARE E RISCOUTERE MANDATI ED ASSEGNI E VAGLIA DI QUALSIASI SPECIE, IVI COMPRESI QUELLI DI QUALSIASI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA O PRIVATA
DARE E RITIRARE DEPOSITI DI SOMME, VALORI ED INTERESSI PRESSO QUALSIASI CASSA PUBBLICA O PRIVATA, COMPRESA LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, RILASCIANDO QUIETANZE, SCARICHI E LIBERAZIONI, CON ESONERO DELLE AMMINISTRAZIONI DA OGNI RESPONSABILITA';
PRESTARE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA, SIA CON MEZZI DELLA SOCIETA' CHE PER MEZZO DI ISTITUTI BANCARI ED ASSICURATIVI, PER LA PARTECIPAZIONE A GARE, L'ESECUZIONE DI CONTRATTI;
COMPIERE OPERAZIONI DOGANALI, CON PIENA FACOLTA' DI IMPEGNARE LA SOCIETA' PRESSO GLI ISTITUTI GARANTI, NONCHE' VERSO GLI ENTI CHE INDICANO LA GARA;
DESIGNARE RESPONSABILI IN APPLICAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA, ANCHE DEL LAVORO, E CONFERIRE AGLI STESSI TUTTI I POTERI AUTONOMI E LE RISORSE ECONOMICHE ALLO SCOPO NECESSARI;
ASSUMERE E LICENZIARE IL PERSONALE E DECIDERE SULLE PROMOZIONI;
RAPPRESENTARE LA SOCIETA', QUALE ATTIRICE E CONVENUTA, DAVANTI A TUTTI GLI ORGANI ED IN TUTTI I GRADI DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DELLO STATO (COMPRESI LA MAGISTRATURA DEL LAVORO, TAR, CONSIGLIO DI STATO, COMMISSIONI TRIBUTARIE, ECC.) E DAVANTI A TUTTI GLI ORGANI AMMINISTRATIVI, CENTRALI E LOCALI, DELLO STATO, NONCHE' DEGLI ENTI TERRITORIALI, IVI COMPRESI GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, IL PREFETTO E GLI ORGANI PREFETTIZI, LE AUTORITA' DOGANALI, I COMMISSARIATI PER GLI USI CIVICI, GLI ORGANI DI POLIZIA, LA GUARDIA DI FINANZA, TUTTI GLI ORGANI DEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI (REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI, ECC.), LE AZIENDE AUTONOME DI DIRITTO PUBBLICO E DI DIRITTO PRIVATO, GLI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (QUALI, AD ESEMPIO, L'INPS, L'INAIL ECC.); ADIRE LE VARIE AUTHORITY E RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI ALLE STESS; NOMINARE AVVOCATI, PROCURATORI ED ARBITRI;
TRANSIGERE;
STIPULARE CONTRATTI RELATIVI ALL'ASSUNZIONE DI SERVIZI CON QUALSIASI ENTE EROGATORE, FORNITURE, SOMMINISTRAZIONE ED APPALTI DI QUALSIASI SPECIE, SIA DA PRIVATI CHE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI;
STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE;
FIRMARE ISTANZE, RICORSI, RECLAMI PER QUALSIASI OGGETTO;
RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE OPERAZIONI PRESSO GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.
IN RELAZIONE A TUTTE LE MATERIE DELEGATEGLI, IL PRESIDENTE PUO' CONFERIRE INCARICHI ATTUATIVI AI CONSIGLIERI NONCHE' PROCURE AL DIRETTORE GENERALE, AI MANAGER OD A TERZI.
IL PRESIDENTE CURERA' CHE L'ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE SIA ADEGUATO ALLA NATURA E ALLE DIMENSIONI DELL'IMPRESA E RIFERIRA' AL COA E AL COLLEGIO SINDACALE, CON LA PERIODICITA' FISSATA DALLO STATUTO E IN OGNI CASO ALMENO OGNI CENTOTTANTAGIORNI, SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA SOCIETA' E SULLA SUA PREVEDIBILE EVOLUZIONE, NONCHE' SULLE OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO, PER LE LORO DIMENSIONI O CARATTERISTICHE, EFFETTUATE DALLE SOCIETA' DEL GRUPPO (PENULTIMO COMMA ART. 2381 COD. CIV.).

* ILLY FRANCESCO
nato a TRIESTE (TS) il 08/02/1953
codice fiscale: LLYFNC53B081424C



Camera di Commercio
Venezia Giulia



Prot.:CEW/106/2017/CTS0177

3/2/2017

- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/06/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018
- VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 29/06/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

* DEGRASSI LICERIO
nato a ISOLA D'ISTRIA il 08/01/1946
codice fiscale: DGRLCR46A08E3550
- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/06/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018
Data di prima iscrizione: 20/08/2008

* ROSSI ANNA
nata a TRIESTE (TS) il 12/10/1931
codice fiscale: RSSNNA31R52L424Y
- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/06/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

* ILLY ANNA
nata a TRIESTE (TS) il 22/11/1958
codice fiscale: LLYNNA58S62L424E
- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/06/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

* ILLY ANDREA
nato a TRIESTE (TS) il 02/09/1964
codice fiscale: LLYNDR64P02L424E
- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/06/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

* MARESCOTTI FEDERICO
nato a MILANO (MI) il 12/12/1956
codice fiscale: MRSFRC56T12F205U
- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/06/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018
Data di prima iscrizione: 20/08/2013

Poteri:

AL CONSIGLIERE FEDERICO MARESCOTTI VENGONO CONFERITE LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI IN MATERIA DI FINANZA E CONTROLLO, IN RELAZIONE ALLE QUALI RIPORTERA' AL CONSIGLIO E AL PRESIDENTE:

1. FUNZIONI DI CONTROLLO: ORGANIZZARE E SOVRINTENDERE AL SISTEMA DI CONTROLLO DELLE CONTROLLATE E PARTECIPATE, SIA DIRETTE CHE INDIRETTE, SVILUPPANDO E GESTENDO UN SISTEMA DI REPORTISTICA PERIODICA RIEPILOGANTE IN AGGREGATO ED IN DETTAGLIO LA SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE, QUELLA FINANZIARIA NONCHE' LE OPERAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE EFFETTUATESI NEL PERIODO SIA SULLA SOCIETA' STESSA CHE SULLE SUE CONTROLLATE E/O PARTECIPATE SIA DIRETTE CHE INDIRETTE;
2. FUNZIONI DI PIANIFICAZIONE FINANZIARIA: GESTIRE, COORDINANDOSI CON IL PRESIDENTE, LE NECESSITA' FINANZIARIE DELLA SOCIETA', ANCHE INDIVIDUANDO SOLUZIONI SINERGICHE AL GRUPPO DELLE SOCIETA' CONTROLLATE E/O PARTECIPATE E STRUMENTI DI FINANZA IN GENERE ED ANCHE AGEVOLATA, CURANDO I RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO ED ALTRI ENTI FINANZIATORI. AL CONSIGLIERE VENGONO ATTRIBUITI TUTTI I POTERI NECESSARI O UTILI PER NEGOZIARE CON I TERZI I CONTRATTI RELATIVI AD OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO, A FIDEIUSSIONI ATTIVE O PASSIVE, AI RAPPORTI BANCARI ED IN GENERE AD OGNI OPERAZIONE RIENTRANTE NELL'AMBITO FINANZIARIO RIFERITI ALL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE. AL CONSIGLIERE VENGONO INOLTRE DELEGATI TUTTI I POTERI PER RINEGOZIARE O MODIFICARE LE



Camera di Commercio
Venezia Giulia

Prot.:CEW/106/2017/CTS0177

3/2/2017

CONDIZIONI ED I TERMINI DEI CONTRATTI DI CUI SOPRA GIÀ SOTTOSCRITTI NEL PERIODO DELLA LORO VALIDITÀ O PER SOTTOSCRIVERNE IL RINNOVO O IL RECESSO, RESTANDO IN OGNI CASO ESCLUSA LA POSSIBILITÀ DI AMPLIARE LE GARANZIE CONCESSE E LIMITANDO L'EVENTUALE AMPLIAMENTO DEGLI AFFIDAMENTI E DEI FINANZIAMENTI A 10 MILIONI DI EURO;

3. FUNZIONI DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CORPORATE DEVELOPMENT: SVILUPPARE UN SISTEMA DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICI COORDINANDOSI, OVE NECESSARIO, CON IL VICEPRESIDENTE, NELL'AMBITO DELLE ATTRIBUZIONI A QUEST'ULTIMO CONFERITE; INOLTRE IN TALE AMBITO IL CONSIGLIERE INDIVIDUERA' POSSIBILI ACQUISIZIONI DI SOCIETÀ O AZIENDE SINERGICHE ALLO SVILUPPO STRATEGICO DEL GRUPPO E SUB CONTROLLATE/PARTICIPATE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO, CURANDO POI L'EVENTUALE ATTUAZIONE ED ESEGUENDO TUTTE LE CONSEGUENTI OPERAZIONI NECESSARIE ALL'INTEGRAZIONE NEL GRUPPO;

4. FUNZIONE DI RICOGNIZIONE DEI SISTEMI ORGANIZZATIVI E IT: OPERARE UNA RICOGNIZIONE DEI SISTEMI ORGANIZZATIVI E IT USATI DALLE PARTICIPATE, SIA DIRETTE CHE INDIRETTE, TENENDO CONTO DELLE DIVERSE SPECIFICITÀ, FORMULANDO AL CONSIGLIO OSSERVAZIONI E PROPONENDO EVENTUALI MIGLIORAMENTI E OTTENENDO SINERGIE TRAMITE INTEGRAZIONI;

5. FUNZIONI DI RACCORDO CON LE PARTICIPATE: PER L'UTILE ESPLETAMENTO DEI PRECEDENTI PUNTI, AL CONSIGLIERE VENGONO ATTRIBUITI TUTTI I POTERI NECESSARI O UTILI PER REDIGERE E SOTTOSCRIVERE I CONTRATTI CON I QUALI LE CONTROLLATE E PARTICIPATE SI IMPEGNANO A CONSENTIRE IL REPERIMENTO E LA FORNITURA STRUTTURATA DEI DATI NECESSARI ALLO SVILUPPO DEI REPORT E DEI SISTEMI DI PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE;

6. FUNZIONI DI SUPPORTO ALLE CONTROLLATE E PARTICIPATE: DARE ASSISTENZA NELLA SOLUZIONE DI PROBLEMATICHE GIURIDICO/FISCALI DELLA SOCIETÀ E DELLE PARTICIPATE, ANCHE AVVALENDOSI DI ESPERTI TERZI ALL'UOPO INDIVIDUATI;

7. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ NELLE ASSEMBLEE DELLE PARTICIPATE: AL CONSIGLIERE SONO ATTRIBUITI TUTTI I POTERI PER PARTECIPARE E RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ, IN ASSENZA DEL PRESIDENTE, NELLE ASSEMBLEE DELLE CONTROLLATE E PARTICIPATE;

8. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ: AL CONSIGLIERE È ATTRIBUITA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ NELL'AMBITO DELLE ATTRIBUZIONI CONFERITE. IN OGNI CASO L'ESERCIZIO DELLE PREDETTE ATTRIBUZIONI NON DOVRA' INTERFERIRE CON LE PREROGATIVE DEGLI ORGANI DI GOVERNANCE DELLE CONTROLLATE E PARTICIPATE. IN VIA MERAMENTE ESEMPLIFICATIVA E NON ESAUSTIVA, IL CONSIGLIERE FEDERICO MARESCOTTI, NELL'AMBITO DELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE E NEL LIMITE DI 10 MILIONI DI EURO POTRÀ:

ISTITUIRE ED INTRATTENERE QUALSIASI RAPPORTO BANCARIO, COMPRESI L'APERTURA DI CONTI, CONTRATTI DI FINANZIAMENTO E MUTUO E PIÙ IN GENERALE DI PRESTITO BANCARIO ANCHE CON DAZIONE DI GARANZIE SUI BENI DELLA SOCIETÀ;
ESEGUIRE DEPOSITI E PRELIEVI, FIRMARE I RELATIVI ASSEGNI, GIRARE, INCASSARE, QUIETANZARE EFFETTI BANCARI, FEDI DI DEPOSITO, ED ALTRI DOCUMENTI DI CREDITO;
GIRARE ANCHE ALLO SCONTO EFFETTI CAMBIARI, INCASSARLI E QUIETANZARLI;
TRARRE ASSEGNI DI CONTO CORRENTE, FIRMARE E GIRARE CAMBIALI ED ALTRI TITOLI DI CREDITO E DISPOSIZIONI BANCARIE;

CONCEDERE GARANZIE REALI ANCHE A FAVORE DI TERZI;

ESIGERE I CREDITI E QUALUNQUE SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETÀ, GIRARE E RISCOUTERE MANDATI ED ASSEGNI E VAGLIA DI QUALSIASI SPECIE, IVI COMPRESI QUELLI DI QUALSIASI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA O PRIVATA

DARE E RITIRARE DEPOSITI DI SOMME, VALORI ED INTERESSI PRESSO QUALSIASI CASSA PUBBLICA O PRIVATA, COMPRESA LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, RILASCIANDO QUIETANZE, SCARICHI E LIBERAZIONI, CON ESONERO DELLE AMMINISTRAZIONI DA OGNI RESPONSABILITÀ;

PRESTARE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA, SIA CON MEZZI DELLA SOCIETÀ CHE PER MEZZO DI ISTITUTI BANCARI ED ASSICURATIVI, PER LA PARTECIPAZIONE A GARE, L'ESECUZIONE DI CONTRATTI;

COMPIERE OPERAZIONI DOGANALI, CON PIENA FACOLTÀ DI IMPEGNARE LA SOCIETÀ



Camera di Commercio
Venezia Giulia



Prot.:CEW/106/2017/CTS0177

3/2/2017

PRESSO GLI ISTITUTI GARANTI, NONCHE' VERSO GLI ENTI CHE INDICANO LA GARA;
DESIGNARE RESPONSABILI IN APPLICAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA, ANCHE DEL
LAVORO, E CONFERIRE AGLI STESSI TUTTI I POTERI AUTONOMI E LE RISORSE
ECONOMICHE ALLO SCOPO NECESSARI;

ASSUMERE E LICENZIARE IL PERSONALE E DECIDERE SULLE PROMOZIONI;
RAPPRESENTARE LA SOCIETA', QUALE ATTRICE E CONVENUTA, DAVANTI A TUTTI GLI
ORGANI ED IN TUTTI I GRADI DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DELLO STATO
(COMPRESI LA MAGISTRATURA DEL LAVORO, TAR, CONSIGLIO DI STATO, COMMISSIONI
TRIBUNARIE, ECC.) E DAVANTI A TUTTI GLI ORGANI AMMINISTRATIVI, CENTRALI E
LOCALI, DELLO STATO, NONCHE' DEGLI ENTI TERRITORIALI, IVI COMPRESI GLI UFFICI
DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, IL PREFETTO E GLI ORGANI PREFETTIZI, LE
AUTORITA' DOGANALI, I COMMISSARIATI PER GLI USI CIVICI, GLI ORGANI DI POLIZIA,
LA GUARDIA DI FINANZA, TUTTI GLI ORGANI DEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI
(REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI, ECC.), LE AZIENDE AUTONOME DI DIRITTO
PUBBLICO E DI DIRITTO PRIVATO, GLI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (QUALI,
AD ESEMPIO, L'INPS, L'INAIL ECC.); ADIRE LE VARIE AUTHORITY E RAPPRESENTARE LA
SOCIETA' DAVANTI ALLE STESSE; NOMINARE AVVOCATI, PROCURATORI ED ARBITRI;
TRANSIGERE;

STIPULARE CONTRATTI RELATIVI ALL'ASSUNZIONE DI SERVIZI CON QUALSIASI ENTE
EROGATORE, FORNITORE, SOMMINISTRAZIONE ED APPALTI DI QUALSIASI SPECIE, SIA DA
PRIVATI CHE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI;

STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE;

FIRMARE ISTANZE, RICORSI, RECLAMI PER QUALSIASI OGGETTO;

RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE OPERAZIONI PRESSO GLI UFFICI
DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.

* BASSAN JORAM

nato a CAPODISTRIA il 07/04/1973

codice fiscale: BSSJRM73D07B665I

- SINDACO nominato con atto del 29/06/2016

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 29/06/2016

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

Data iscrizione: 22/07/2016

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 128384

Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 128384

Rilasciata dall'ente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

* CAPPEL ALBERTO

nato a TRIESTE (TS) il 09/04/1979

codice fiscale: CPPLRT79D09L424Q

- SINDACO nominato con atto del 29/06/2016

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

Data iscrizione: 22/07/2016

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 123123

Rilasciata dall'ente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

* TURAZZA GIOVANNI

nato a MONFALCONE (GO) il 28/06/1961

codice fiscale: TRZGNN61H28F356X

- SINDACO nominato con atto del 29/06/2016

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018



Camera di Commercio
Venezia Giulia

Prot.:CEW/106/2017/CTS0177

3/2/2017

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 112499

Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 112499

Rilasciata dall'ente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

* SEGARIOL BARBARA

nata a TRIESTE (TS) il 07/08/1959

codice fiscale: 9GRBRS5M47L424G

- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 29/06/2016

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2016

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 112448

Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 112448

Rilasciata dall'ente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

* PELLEGRINO SERGIO

nato a TRIESTE (TS) il 25/03/1970

codice fiscale: PLLSRG70C25L4240

- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 29/06/2016

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2016

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 112361

Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 112361

Rilasciata dall'ente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

* Denominazione: RECONTA ERNST & YOUNG S.P.A.

codice fiscale: 00434000584

Sede: ROMA (RM) VIA PO 32 CAP 00198

- SOCIETA' DI REVISIONE nominato con atto del 29/06/2016

REGISTRO SOCIETA' DI REVISIONE

n. 70945 del 17/02/1998

Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA Provincia: RM

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

- Unità locale UFFICIO

TRIESTE (TS) VIA FLAVIA, 112 CAP 34147

Attività esercitata:

ATTIVITA' D'APPOGGIO E DI RAPPRESENTANZA.

Data apertura: 27/11/2008

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



Camera di Commercio
Venezia Giulia



Prot.:CEW/106/2017/CTS0177

3/2/2017

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

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE
BARBARA CAVALLI

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE.
AUTORIZZAZIONE DIR. REG. FRIULI VENEZIA GIULIA N. 26813 DEL 07/10/2016.

RISCOSSI PER NR BOLLI	5	EURO	80,00
PER DIRITTI		EURO	5,00
TOTALE		EURO	85,00

TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 164581

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA PROCEDURA CONCURSALE IN CORSO, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

PREDISPOSTO TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO PRESSO L'UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE DI TRIESTE
AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 39/93

PER IL CONSERVATORE
DR. PIERLUIGI MEDORI
DANIELA LANGMANN

*** fine certificato ***





APOSTILLE

Convention de La Haye
du 5 octobre 1961

1. Stato: REPUBBLICA ITALIANA
- Il presente atto pubblico
2. è stato sottoscritto da Daniela LANGMANN
3. agente in qualità di Impiegato Addetto
4. è segnato dal contrassegno/timbro di C.C.I.A.A.
della Venezia Giulia

ATTESTATO

5. a Trieste
6. il 3 febbraio 2017
7. da U.T.G. Prefettura di Trieste
8. sotto n. 83
9. contrassegno/timbro
10. Firma



DOMORI S.R.L.

SOCIO UNICO

Sede in None (TO) Via Pinerolo n. 72/74

Capitale sociale Euro 500.000,00 i.v.

Codice fiscale e Registro Imprese di Torino n. 03785920103

Soggetta a direzione e coordinamento di Gruppo ILLY S.p.A.

* . * . *

VERBALE

ASSEMBLEA DELL'UNICO SOCIO

DEL 19 APRILE 2018

Il giorno 19 aprile 2018 alle ore 14,00 presso la sede sociale in None (TO) Via Pinerolo n. 72/74, con i partecipanti situati in luoghi differenti, collegati via audio conferenza, si è riunita in prima adunanza, a seguito di regolare convocazione, l'assemblea per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2017 e delibere conseguenti
- 2) Rinnovo Organi Sociali, determinazione dei compensi e delibere conseguenti
- 3) Conferimento incarico per la revisione legale dei conti per il triennio 2018 - 2020.

Assume la Presidenza, ai sensi dello Statuto sociale, il Signor Riccardo ILLY, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dato atto:

- che la predetta assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto;
- che oltre ad esso Presidente sono presenti i Signori:
 - Jean-Pierre WILLEMSSEN Amministratore Delegato
 - Luigi BARDINI Amministratore

- Giacomo BIVIANO Amministratore
- Stefano DE PAULI Amministratore
- Alberto CAPPEL Sindaco Effettivo
- che sono presenti in audio conferenza i Signori:
 - Licerio DEGRASSI Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - Anna ILLY Amministratore
 - Emanuela MOTTURA Presidente del Collegio Sindacale
- che ha scusato l'assenza la Signora:
 - Barbara SEGARIOL Sindaco Effettivo
- che sono stati invitati a partecipare alla presente riunione i Signori:
 - Gianluca FRANZONI
 - Andrea MACCHIONE
 - Leonardo FELICIAN (in collegamento audio)
 - Fiorella INGENITO - direttrice amministrazione finanza e controllo
- che è presente in proprio o per delega il 100% del capitale sociale come segue:
 - GRUPPO ILLY S.p.A., una quota in piena proprietà di nominali € 500.000,00 in persona del legale rappresentante Signor Riccardo ILLY;
- che tutta la documentazione è stata preventivamente trasmessa agli intervenuti;
- che tutti i partecipanti, i quali possono essere riconosciuti, possono prendere parte alla discussione;
- che eventuali documenti possono essere scambiati tra i partecipanti;

d i c h i a r a

validamente costituita l'assemblea in prima adunanza e chiama a fungere da Segretario, per la redazione del presente verbale il Signor Giovanni MARITANO.

Sul primo punto all'ordine del giorno

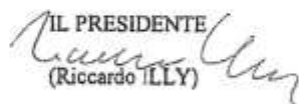
L'Unico Socio, preso atto di quanto sopra,

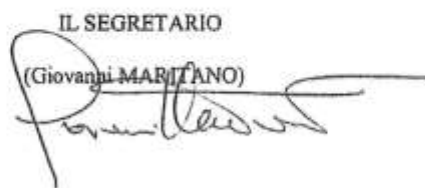
delibera

- di determinare in 7 (sette) i componenti il consiglio di amministrazione;
- di nominare nella carica di amministratori per il prossimo anno e comunque sino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2018, i Signori:
 - Gianluca FRANZONI, nato a Bologna (BO) il 4 marzo 1966, residente in Monte San Pietro (BO), via Abruzzo n.6/1, codice fiscale FRN GLC 66C04 A944B;
 - Luigi BARDINI, nato a Genova (GE) il 18 giugno 1970, residente in Genova (GE), viale Ponte dell'Ammiraglio n. 32/5, codice fiscale n. BRD LGU 70H18 D969T;
 - Giacomo BIVIANO nato a Trieste il 23 giugno 1961, residente in Trieste Via del Pucino n. 15/4, codice fiscale n. BVNGCM61H23L424H;
 - Anna ILLY, nata a Trieste (TS) il 22 novembre 1958, domiciliata per la carica in Trieste (TS), via Flavia n. 110, codice fiscale n. LLY NNA 58S62 L424R;
 - Jean-Pierre WILLEMSSEN, nato a Saint Claude (Guadalupa) il 1° ottobre 1957, residente in Mas des Oliviers 633 chemin du Grand Grés - Cavaillon (Francia), codice fiscale n. WLL JPR 57R01 Z110R;
 - Andrea MACCHIONE, nato a Torino il 7 giugno 1974, domiciliato in Piazza Santa Croce 9, Moncalieri (TO), codice fiscale MCCNDR74H07L219Z;
 - Leonardo FELICIAN, nato a Trieste il 4 agosto 1956, e ivi domiciliato in Via Pasquale Besenghi n. 29, codice fiscale n. FLC LRD 56M04 L424Y;
- di nominare nella carica di presidente del consiglio di amministrazione il Signor Gianluca FRANZONI;
- di nominare nella carica di vice presidente del consiglio di amministrazione il Signor Jean-Pierre WILLEMSSEN;

OMISAJ

Esauriti così gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente toglie la seduta alle ore 14,30.

IL PRESIDENTE

(Riccardo ILLY)

IL SEGRETARIO

(Giovanni MARITANO)



Factura: 001-003-000042403



20190901022D01318

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20190901022D01318

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE ANDRES MARTIN GARCIA PLAZA de la NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 10608-DP09-2019-JS, comparece(n) ANA MARIA GOMEZ HIDALGO portador(a) de CÉDULA 0908729494 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en SAMBORONDÓN, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaría, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. GUAYAQUIL, a 29 DE JULIO DEL 2019, (12:23).

ANA MARIA GÓMEZ HIDALGO
CÉDULA: 0908729494

NOTARIO(A) SUPLENTE ANDRES MARTIN GARCIA PLAZA
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AP: 10608-DP09-2019-JS



TRADUCCIÓN LIBRE DEL INGLÉS AL ESPAÑOL

Cámara de Comercio, Industria, Artesanía y Agricultura de Torino.
Registro de Empresas Italianas – Oficina de Registro para Empresas

Informe de Registro de Compañía
DOMORI S.R.L.

 2VG14J <i>El código QR puede usarse para verificar que este documento corresponde al original producido por InfoCamere en beha / f de las cámaras de comercio e industria italianas en la fecha indicada en la parte inferior de esta página y en la parte superior de las siguientes páginas. El control se puede realizar con la aplicación 'Código QR de RI' o visitando www.registraitmprese.it</i>	PERFIL CORTO
	Forma Jurídica: único miembro privado para compañías de responsabilidad limitada
	Número Fiscal 03785920103
	Número de VAT 03785920103
	CODIGO LEI 8156009D76ECFADF2490
	Dirección de Registro Via Pinerolo 72/74 CAP 10060
	Dirección de Email domorisrl@legalmail.it
	Número REA TO-1024497
	Fecha de Registro 31/07/2007
	Fecha de Fundación 24/02/1999
	Vicepresidente de la Jta. Directiva MARESCOTTI FEDERICO Representante legal de la compañía

ACTIVIDAD ECONÓMICA	LA EMPRESA EN CIFRAS
Estado de la Actividad Activa	Capital Social 500.000,00
Fecha de inicio de Actividad 26/04/1999	Empleados a partir de
Código NACE 10.82 Fabricación	30/09/2018 73
de Cocoa, Chocolate y confitería de azúcar	Accionistas 1
Matrícula en Registros Profesionales y	Gobernadores 7
Certificaciones de Calidad --	Funcionarios de la Empresa 2
Certificación SOA para la realización de obras públicas -	Sucursales 3
Certificados de Calidad si	
Registros Ambientales -	

Documento de protocolo no. T 309363430 Fecha 14/03/2019

Todas las fechas en el presente documento están escritas como dd/mm/aaaa



Contenido

1. Identificación de la empresa	2
2. Estructura de gobierno	2
3. Activos e información financiera	3
4. Actividad económica, matriculación en registros profesionales y certificaciones de calidad.....	3
5. Empleados	3
6. Accionistas y titulares de otras formas de derechos sobre acciones	3
7. Funcionarios de la empresa	4
8. Sucursales y otras oficinas	7

1 Identificación de la Compañía

Nombre de la Compañía	DOMORI S.R.L.
Forma Jurídica	Sociedad de responsabilidad limitada privada de un solo socio
Código Fiscal y número de Registro	03785920103
Registro de Empresas de	TORINO
Fecha de Registro	31/07/2007
Código LEI (Identificador de identidad legal)	Código 8156009076ECFOAF2490
Número REA (Número de Repertorio Económico Administrativo)	TO-1024497
Número de Valor Agregado	03785920103
Dirección de Registro	VIA PINEROLO 72/74 NONE (TO) CAP 10060
Dirección de Email registrado	domorisrl@legalmail.it
Fecha de Fundación	24/02/1999
Duración de la Empresa	Fecha de Terminación de actividades 31/12/2050
Último día de cada ejercicio fiscal	Año Fiscal termina en 31/12
	Número de días de prórroga de la fecha de aprobación de los estados financieros: 60

2 Estructura de Gobierno

Forma adoptada de Gobierno	Gobierno collegial Multipersonal
Entidad Auditora	Empresa Auditora
Órganos de Gobierno	Consejo de Administración
	Número de Consejeros gobernantes en funciones: 6



3 Activos e Información Financiera

Capital Social Moneda: Euro
Autorizado: 500.000,00
Subscrito: 500.000,00
Pagado: 500.000,00

4 Actividad Económica, Inscripción en Registros Profesionales y Certificados de Calidad

Fecha de Inicio de la Actividad: 26/04/1999

Código de Actividad Económico NACE Principal Actividad de la Compañía
Código: 10.82 – Fabricación de Cacao, chocolate y confitería

Actividad Secundaria
Código: 47.24 – Venta al por menor de pan, pasteles, confitería en tiendas especializadas

Actividad Secundaria
Código: 47.91 – Venta al por menor a través de casas comerciales, por correo o internet

Certificación de Operadores en Agroindustria Orgánica
(Fuente: Acreditación, fecha de la última actualización 06/07/2018)

Operador: 9065 - DOMORI S.R.L.
Fecha de Presentación para control: 31/03/2005
Actividad Económica: Procesador/Importador
Número de Prueba documental: 9065/08
Certificación Organización: IT BIO 014 - Q/CERTIFICAZIONI S.r.l.
Certificado de Actividad: Procesador/Importador
Número de Certificado de Cumplimiento: 01657/09065/081/12
Fecha de Expiración: 06/04/2021

5 Employees

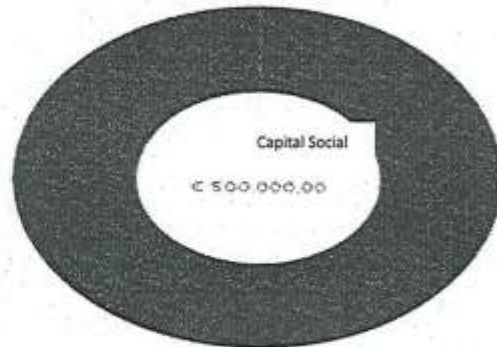
Fecha: 30/09/2018

	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre		Valor Promedio
Empleados	75	73	72		73
Gratis	0	0	0		0
Total	75	73	72		73

6 Accionistas y titulares de otros tipos de derechos de acciones

Accionistas de otros tipos de derechos sobre acciones al 25/03/2009





GRUPPO ILL S.P.A.
€ 500.000,00
100%

La tabla de anillos ofrece una vista rápida del desglose de la propiedad de la empresa. También se proporcionan datos más detallados.

**Accionistas y Titularres de
Otros tipos de derechos de Acciones
A partir de 25/03/2009**

Detalle del Procedimiento

Fecha de Protocolo: 25/03/2009
Número de Protocolo: TO-2009-44122

Propiedad

Accionista
Acciones Nominales: 500.000,00
Valor Depositado: 500.000,00
Moneda: Euro
Código Fiscal: 00814860243
Tipo de Derechos de los Accionistas: Titularidad

Shareholder: GRUPPO ILL y S.P.A.

7 Company officials

Directores de Gobierno

Apellido: FRANZONI

Primer Nombre: GIANLUCA

Género: M

Código Fiscal: FRNGLC66C04A944B

Fecha de Nacimiento: 04/03/1966

Lugar de Nacimiento: BOLOGNA (BO)

Posiciones Oficiales

Puesto Oficial: Director

Fecha de Registro: 08/06/2018

Fecha de Aceptación: 15/05/2018

Término del Cargo: Hasta la aprobación del balance del ejercicio fiscal que finaliza 31/12/2018

Puesto Oficial: Presidente del Consejo de Administración

Fecha de Registro: 08/06/2018

Término del Cargo: Hasta la aprobación del balance del ejercicio fiscal que finaliza 31/12/2018



Apellido: MACCHIONE **Género:** M
Primer Nombre: ANDREA **Código Fiscal:** MCCNDR74H07L219Z
Representante Legal de la Compañía
Fecha de nacimiento: 07/06/1974
Lugar de Nacimiento: TORINO (TO)

Posiciones Oficiales **Posición Oficial:** Director
Fecha de Registro: 08/06/2018
Fecha de Aceptación: 15/05/2018
Término del Cargo: Hasta la aprobación del balance del ejercicio fiscal que finaliza 31/12/2018

Puesto Oficial: Director General (CEO)
Fecha de Registro: 08/06/2018
Término del Cargo: Hasta la aprobación del balance del ejercicio fiscal que finaliza 31/12/2018

Apellido: MARESCOTTI **Género:** M
Primer Nombre: FEDERICO **Código Fiscal:** MRSFRC56T12F205U
Representante Legal de la Compañía
Fecha de nacimiento: 12/12/1956
Lugar de Nacimiento: MILANO (MI)
Ciudadanía: Suiza

Posiciones Oficiales **Posición Oficial:** Director
Fecha de Registro: 14/01/2019
Fecha de Aceptación: 28/12/2018
Término del Cargo: Hasta la siguiente Asamblea General

Posición Oficial: Vicepresidente del Consejo de Administración
Fecha de Registro: 14/01/2019
Término del Cargo: Hasta la siguiente Asamblea General

Apellido: BARDINI **Género:** M
First name: LUIGI **Código Fiscal:** BRDLGU70H18D969T
Fecha de Nacimiento: 18/06/1970
Lugar de Nacimiento: GENOVA (GE)

Posiciones Oficiales **Posición Oficial:** Director
Fecha de Registro: 29/05/2009
Fecha de Aceptación: 15/05/2018
Término del Cargo: Hasta la aprobación del balance del ejercicio fiscal que finaliza 31/12/2018

Apellido: ILL Y **Género:** F
First name: ANNA **Código Fiscal:** LL YNNA58S62L424R
Fecha de Nacimiento: 22/11/1958
Lugar de Nacimiento: TRIESTE (TS)



Posiciones Oficiales **Posición Oficial: Director**
Start date of term of office: 19/04/2018
Fecha de Aceptación: 15/05/2018
Término del Cargo: Hasta la aprobación del balance del ejercicio fiscal que finaliza 31/12/2018

Apellido: BIVIANO Género: M
Primer Nombre: GIACOMO Código Fiscal: BVNGCM61 H23L424H
Fecha de Nacimiento: 23/06/1961
Lugar de Nacimiento: TRIESTE (TS)

Posiciones Oficiales **Posición Oficial: Director**
Fecha de Registro: 08/06/2018
Fecha de Aceptación: 15/05/2018
Término del Cargo: Hasta la aprobación del balance del ejercicio fiscal que finaliza 31/12/2018

Apellido: FELICIAN Género: M
Primer Nombre: LEONARDO Código Fiscal: FLCLRDS6M04L424Y
Fecha de Nacimiento: 04/08/1956
Lugar de Nacimiento: TRIESTE (TS)

Posiciones Oficiales **Posición Oficial: Director**
Fecha de Registro: 08/06/2018
Fecha de Aceptación: 15/05/2018
Término del Cargo: Hasta la aprobación del balance del ejercicio fiscal que finaliza 31/12/2018

Otros Funcionarios de la Empresa

Apellido: NANI
Primer Nombre: ANGELO Género: M
Código Fiscal: NNANGL76L 141480G
Representante Legal de la Compañía
Fecha de Nacimiento: 14/07/1976
Lugar de Nacimiento: SAVONA (SV)

Posiciones Oficiales **Posición Oficial: Representante con Poderes Específicos**
Fecha de Registro: 04/10/2018
Fecha de Aceptación: 02/10/2018
Término del Cargo: Hasta revocarlo

Nombre de la Compañía: GRUPPO ILLY
S.P.A Código Fiscal: 00814860243
Número REA: RM-874162

Posiciones Oficiales **Posición Oficial: Socio Único**
Fecha de Inicio de Operaciones: 16/11/2007



8 Sucursales y Otras Oficinas

Sucursal N°. MI-1

Dirección

Detalles de Registro Código de Actividad Económica NACE

Registro de Negocio: MILANO MONZA BRIANZA LODI
Tipo de Sucursal: Tienda
Fecha de Inicio: 01/12/2012
PIAZZA VENTICINQUE APRILE 12
MILANO (MI) CAP 20124
Número REA (Número de Repertorio Económico y administrativo): MI-1999196
Actividad Primaria
Código: 47.11 – Venta al por menor en establecimientos no especializados de alimentos, bebidas o tabaco
Actividad Secundaria
Código: 56.3 – Actividades de Servicio de Bebidas

Sucursal N°. MI-3

Dirección

Detalles de Registro Código de Actividad Económica NACE

Registro de Negocio: MILANO MONZA BRIANZA LODI
Tipo de Sucursal: Cafetería
Fecha de Inicio: 14/04/2016
VIA G. LAURAGHI 11
ARESE (MI) CAP 20020
Número REA ((Número de Repertorio Económico y administrativo): MI-1999196
Actividad Primaria
Código: 56.3 - Actividades de Servicio de Bebidas

Sucursal N°. TS-1

Dirección

Detalles de Registro Código de Actividad

Registro de Negocio: VENEZIA GIULIA
Tipo de Sucursal: Depósito
Fecha de Inicio: 17/01/2017
RIVA TOMMASO GULLI 1
TRIESTE (TS) CAP 34123
Número REA ((Número de Repertorio Económico y administrativo): TS-200561
Principal Actividad Económica de la Compañía
Código: 10.82 – Fabricación de Cacao, chocolate y confitería



Al amparo de lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, certifico que el documento que antecede es una fiel traducción al idioma castellano del que se me exhibe, el que se encuentra redactado en idioma inglés. Guayaquil, 29 de julio del 2019.



Ab. Ana María Gómez Hidalgo

C.C. 0908729494

Traductora

Chamber of Commerce, Industry, Handicrafts and Agriculture of TORINO

Italian Business Register - Company Registration Office

COMPANY REGISTRATION REPORT

DOMORI S.R.L.



2VG14J

The QR Code can be used to check that this document corresponds to the original produced by InfoCamere on behalf of the Italian Chambers of Commerce and Industry on the date indicated at the bottom of this page and at the top of the following pages. The check may be performed with the App 'RI QR Code' or by visiting www.registroimprese.it

SHORT PROFILE

Legal form	Single-member private limited liability companies
Fiscal code	03785920103
VAT number	03785920103
LEI Code	8156009D76ECFADF2490
Registered address	NONE (TO) VIA PINEROLO 72/74 CAP 10060
Registered e-mail address	domorisrl@legalmail.it
REA number	TO-1024497
Registration date	31/07/2007
Founding date	24/02/1999
Deputy chairman of the board of directors	MARESCOTTI FEDERICO Company legal representative

ECONOMIC ACTIVITY

Activity status	ACTIVE
Business starting date	26/04/1999
NACE code	10.82 - Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery
Enrollment in professional registers and quality certifications	-
SOA Certification to perform public works	-
Quality certificates	yes
Environmental rolls and registers	-

THE COMPANY IN FIGURES

Share capital	500.000,00
Employees as of 30/09/2018	73
Shareholders	1
Governors	7
Company Officials	2
Branch offices	3

Contents

1 Company identification	2
2 Governance structure	2
3 Assets and financial information	3
4 Economic activity, enrollment in professional registers and quality certifications	3
5 Employees	3
6 Shareholders and holders of other forms of rights to shares ..	3
7 Company officials	4
8 Branches and other offices	7

1 Company identification

Company name	DOMORI S.R.L.
Legal form	Single-member private limited liability companies
Fiscal code and registration number	03785920103
Business Register of	TORINO
Registration date	31/07/2007
LEI code (Legal Entity Identifier)	Code: 8156009D76ECFADF2490 Expiration date: 29/05/2019
REA number (Economic and Administrative Repertory number)	TO-1024497
VAT number	03785920103
Registered address	VIA PINEROLO 72/74 NONE (TO) CAP 10060
Registered e-mail address	domorisrl@legalmail.it
Founding date	24/02/1999
Company duration	Termination date: 31/12/2050
Last day of each fiscal year	Fiscal years end on 31/12 Number of days of extension of the date of approval of the financial statements: 60

2 Governance structure

Adopted form of governance	Multiperson collegial governance
Auditing body	Auditing firm
Governance bodies	Board of directors Number of acting governing directors: 6

3 Assets and financial information

Share capital

Currency: Euro
Authorised: 500.000,00
Subscribed: 500.000,00
Paid-up: 500.000,00

4 Economic activity, enrollment in professional registers and quality certifications

NACE economic activity code

Business starting date: 26/04/1999

Main economic activity of the company

Code: 10.82 - Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery

Secondary activity

Code: 47.24 - Retail sale of bread, cakes, flour confectionery and sugar confectionery in specialised stores

Secondary activity

Code: 47.91 - Retail sale via mail order houses or via Internet

Certification of operators in organic agribusiness

(Source: Accredia, date of last update 06/07/2018)

Operator: 9065 - DOMORI S.R.L.

Date of submission for control: 31/03/2005

Economic activity: Processor/Importer

Documentary evidence number: 9065/08

Certification organisation: IT BIO 014 - QCERTIFICAZIONI S.r.l.

Certified activity: Processor/Importer

Compliance certificate number: 01657/09065/081/12

Date of expiration: 06/04/2021

5 Employees

Date: 30/09/2018

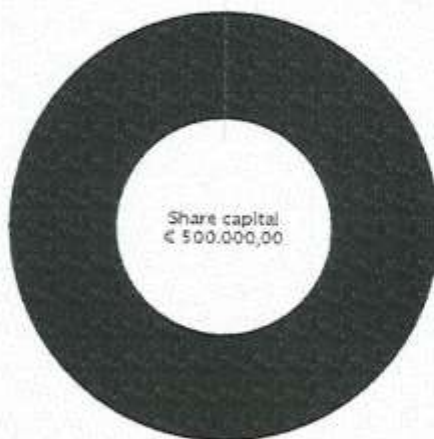
	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	Average value
Employees	75	73	72	73
Free-lance	0	0	0	0
Total	75	73	72	73

6 Shareholders and holders of other forms of rights to shares

Shareholders and holders of other forms of rights to shares as of 25/03/2009

DOMORI S.R.L.

Fiscal code 03785920103



GRUPPO ILLY S.P.A.
€ 500.000,00
100%

The ring chart gives a quick view of the breakdown of company ownership. More detailed data is also provided.

**Shareholders and holders of
other forms of rights to shares
as of 25/03/2009**

Procedure details

Protocol date: 25/03/2009
Protocol number: TO-2009-44122

Ownership

Shareholding

Nominal shares: 500.000,00
Value deposited: 500.000,00
Currency: Euro
Fiscal code: 00814860243
Type of shareholder rights: Ownership

Shareholder: GRUPPO ILLY S.P.A.

7 Company officials

Governing directors

Surname: FRANZONI
First name: GIANLUCA

Gender: M
Fiscal code: FRNGLC86C04A944B
Date of birth: 04/03/1966
Place of birth: BOLOGNA (BO)

Official positions

Official position: Director

Registration date: 08/06/2018
Acceptance date: 15/05/2018
Term of office: Until the approval of the balance sheet of the fiscal year ending 31/12/2018

Official position: Chairman of the board of directors

Registration date: 08/06/2018
Term of office: Until the approval of the balance sheet of the fiscal year ending 31/12/2018

Surname: MACCHIONE
First name: ANDREA

Gender: M
Fiscal code: MCCNDR74H07L219Z
Company legal representative
Date of birth: 07/06/1974
Place of birth: TORINO (TO)

Official positions

Official position: Director

Registration date: 08/06/2018
Acceptance date: 15/05/2018
Term of office: Until the approval of the balance sheet of the fiscal year ending 31/12/2018

Official position: Managing director (CEO)

Registration date: 08/06/2018
Term of office: Until the approval of the balance sheet of the fiscal year ending 31/12/2018

Surname: MARESCOTTI
First name: FEDERICO

Gender: M
Fiscal code: MRSFRC56T12F205U
Company legal representative
Date of birth: 12/12/1956
Place of birth: MILANO (MI)
Citizenship: Switzerland

Official positions

Official position: Director

Registration date: 14/01/2019
Acceptance date: 28/12/2018
Term of office: Until the next general assembly

Official position: Deputy chairman of the board of directors

Registration date: 14/01/2019
Term of office: Until the next general assembly

Surname: BARDINI
First name: LUIGI

Gender: M
Fiscal code: BRDLGU70H18D969T
Date of birth: 18/06/1970
Place of birth: GENOVA (GE)

Official positions

Official position: Director

Registration date: 29/05/2009
Acceptance date: 15/05/2018
Term of office: Until the approval of the balance sheet of the fiscal year ending 31/12/2018

Surname: ILLY
First name: ANNA

Gender: F
Fiscal code: LLYNNA58S62L424R
Date of birth: 22/11/1958
Place of birth: TRIESTE (TS)

DOMORI S.R.L.

Fiscal code 03785920103

Official positions

Official position: Director

Start date of term of office: 19/04/2018

Acceptance date: 15/05/2018

Term of office: Until the approval of the balance sheet of the fiscal year ending 31/12/2018

Surname: BIVIANO
First name: GIACOMO

Gender: M

Fiscal code: BVNGCM61H23L424H

Date of birth: 23/06/1961

Place of birth: TRIESTE (TS)

Official positions

Official position: Director

Registration date: 08/06/2018

Acceptance date: 15/05/2018

Term of office: Until the approval of the balance sheet of the fiscal year ending 31/12/2018

Surname: FELICIAN
First name: LEONARDO

Gender: M

Fiscal code: FLCLRD56M04L424Y

Date of birth: 04/08/1956

Place of birth: TRIESTE (TS)

Official positions

Official position: Director

Registration date: 08/06/2018

Acceptance date: 15/05/2018

Term of office: Until the approval of the balance sheet of the fiscal year ending 31/12/2018

Other company officials

Surname: NANI
First name: ANGELO

Gender: M

Fiscal code: NNANGL76L14I480G

Company legal representative

Date of birth: 14/07/1976

Place of birth: SAVONA (SV)

Official positions

Official position: Representative with specific powers

Registration date: 04/10/2018

Acceptance date: 02/10/2018

Term of office: Until revoked

Company name: GRUPPO ILLY
S.P.A.

Fiscal code: 00814860243

REA number: RM-874162

Official positions

Official position: Sole partner

Start date of term of office: 16/11/2007

8 Branches and other offices

Branch office nr. MI-1

Address

Registration details

NACE economic activity code

Business Register of: MILANO MONZA BRIANZA LODI

Type of branch: Store

Opening date: 01/12/2012

PIAZZA VENTICINQUE APRILE 12

MILANO (MI) CAP 20124

REA number (Economic and Administrative Repertory number): MI-1999196

Primary activity

Code: 47.11 - retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating

Secondary activity

Code: 56.3 - beverage serving activities

Branch office nr. MI-3

Address

Registration details

NACE economic activity code

Business Register of: MILANO MONZA BRIANZA LODI

Type of branch: Coffee Shop

Opening date: 14/04/2016

VIA G. LAURAGHI 11

ARESE (MI) CAP 20020

REA number (Economic and Administrative Repertory number): MI-1999196

Primary activity

Code: 56.3 - beverage serving activities

Branch office nr. TS-1

Address

Registration details

NACE economic activity code

Business Register of: VENEZIA GIULIA

Type of branch: Depot

Opening date: 17/01/2017

RIVA TOMMASO GULLI 1

TRIESTE (TS) CAP 34123

REA number (Economic and Administrative Repertory number): TS-200561

Main economic activity of the company

Code: 10.82 - manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Prot.:CEW/1331/2019/CTO0374

12/4/2019

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

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 03785920103
del Registro delle Imprese di TORINO
data di iscrizione: 31/07/2007

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 31/07/2007

Iscritta con numero Repertorio Economico Amministrativo TO-1024497

Denominazione: DOMORI S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede:

NONE (TO) VIA PINEROLO, 72/74 CAP 10060

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: DOMORISRL@LEGALMAIL.IT

Costituita con atto del 24/02/1999

L.E.I. (Legal Entity Identifier): 8156009D76ECFAP2490

Data scadenza: 29/05/2019

Durata della società:

data termine: 31/12/2050

Oggetto Sociale:

- PRODUZIONE E LAVORAZIONE, CONFEZIONAMENTO, ESPORTAZIONE, IMPORTAZIONE,
COMMERCIO ALL'INGROSSO ED AL DETTAGLIO E VENDITA DI ARTICOLI DOLCIARI ED
AFFINI, DI PRODOTTI ALIMENTARI, DI BEVANDE IN GENERE E DI ARTICOLI NON
ALIMENTARI ACCESSORI O COMPLEMENTARI A QUELLI ALIMENTARI;
- SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE DI QUALSIASI TIPO.
PER TUTTI I SOPRACITATI ARTICOLI E PRODOTTI LA SOCIETA' POTRA' ASSUMERE E/O
CONCEDERE MANDATI ED AGENZIE.
ESSA POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI ED
IMMOBILIARI UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI; POTRA' ANCHE
ASSUMERE PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA' AVENTI SCOPI
ANALOGHI, AFFINI E/O CONNESSI AL PROPRIO, NONCHE' SEMPRE PER IL CONSEGUIMENTO
DELL'OGGETTO SOCIALE RILASCIARE AVALLI E FIDJUSSIONI A FAVORE DI TERZI.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE

Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica: 6

- COLLEGIO SINDACALE
numero effettivi: 3



Prot.:CEW/1331/2019/CTO0374

12/4/2019

numero supplenti: 2

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE ESSENDO AD ESSO DEMANDATO TUTTO CIO' CHE PER LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO NON SIA INDEROGABILMENTE RISERVATO ALLA DECISIONE DEI SOCI. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ENTRO I LIMITI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2381 DEL CODICE CIVILE ESPRESSAMENTE RICHIAMATO NELLA FATTISPECIE, PUO' DELEGARE TUTTE O PARTE DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DI ALCUNI DEI SUOI MEMBRI OD A UNO O PIU' DEI SUOI MEMBRI DETERMINANDONE I LIMITI DELLA DELEGA.

LA RAPPRESENTANZA LEGALE E LA FIRMA SOCIALE COMPETONO CONVENZIONALMENTE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AL VICE PRESIDENTE E ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SE NOMINATI FERMO RIMANENDO IL DISPOSTO DELL'ARTICOLO 2475 BIS DEL C.C.

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI
GLI UTILI NETTI DI BILANCIO DEDOTTO IL 5% (CINQUE PER CENTO) DESTINATO AL FONDO DI RISERVA LEGALE FINO A CHE QUESTO NON ABBIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE, VERRANNO RIPARTITI TRA I SOCI IN PROPORZIONE ALLE RISPETTIVE QUOTE DI PARTECIPAZIONE O DESTINATI A RISERVA GIUSTA LE DECISIONI DEI SOCI.

Clausole di recesso:

SI VEDANO GLI ARTICOLI 24 E 26 DELLO STATUTO SOCIALE

Clausole di esclusione:

SI VEDANO GLI ARTICOLI 25 E 26 DELLO STATUTO SOCIALE

Clausole di prelazione:

SI VEDA L'ARTICOLO 7 DELLO STATUTO SOCIALE

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:

DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO AL 31 AGOSTO 2007
LA SOCIETA' DICHIARA DI ESSERE SOGGETTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AI SENSI DELL'ART. 2497 DEL CODICE CIVILE.

Deposito statuto aggiornato:

CON ATTO ROGITO NOTAIO LUIGI MIGLIARDI IN DATA 7 NOVEMBRE 2016 REPERTORIO N. 27.684/12.799 - DEPOSITO DEL NUOVO TESTO INTEGRALE ED AGGIORNATO DELLO STATUTO SOCIALE.

Modifica articoli dello statuto:

CON ATTO ROGITO NOTAIO LUIGI MIGLIARDI IN DATA 7 NOVEMBRE 2016 REPERTORIO N. 27.684/12.799, MODIFICA DEL TESTO DEGLI ARTICOLI 4, 11, 12, 14, 21, 23, 27, 32 DELLO STATUTO, CON SOPPRESSIONE DELL'ARTICOLO 13 IL CUI TESTO VIENE SOSTITUITO CON QUELLO DELL'ATTUALE ART. 14.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:

deliberato	500.000,00
sottoscritto	500.000,00
versato	500.000,00
conferimenti in DENARO	

ATTIVITA'



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Prot.:CBW/1331/2019/CTO0374

12/4/2019

Attività prevalente esercitata dall'impresa:
PRODUZIONE DI CIOCCOLATO

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 25/04/1999

Attività esercitata nella sede legale:
DAL 15.06.2007 PRODUZIONE DI CIOCCOLATO

Attività secondaria esercitata nella sede legale:
DAL 01.12.2010 COMMERCIO AL DETTAGLIO/SPACCIO AZIENDALE DI PRODOTTI DI PROPRIA
PRODUZIONE
DAL 19.01.2017 COMMERCIO ELETTRONICO DI PRODOTTI A BASE DI CACAO

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* FRANZONI GIANLUCA

nato a BOLOGNA (BO) il 04/03/1966

codice fiscale: FRNGLC66C04A944B

- CONSIGLIERE nominato con atto del 19/04/2018

presentazione il 15/05/2018

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

Data iscrizione: 08/06/2018

- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 19/04/2018

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

Data iscrizione: 08/06/2018

* MARESCOTTI FEDERICO (rappresentante dell'impresa)

nato a MILANO (MI) il 12/12/1956

codice fiscale: MRSFRC66T12F205U

- CONSIGLIERE nominato con atto del 05/12/2018

presentazione il 28/12/2018

durata in carica FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA

Data iscrizione: 14/01/2019

- VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE nominato con atto del

05/12/2018

durata in carica FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA

Data iscrizione: 14/01/2019

Poteri:

SONO CONFERITI AL VICE PRESIDENTE SIGNOR FEDERICO MARESCOTTI I SEGUENTI POTERI
DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA:

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE IN QUALSIASI GIUDIZIO CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA IVI COMPRESA LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE ED IL CONSIGLIO DI STATO, IVI COMPRESA LA FACOLTA' D

I RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE IN RICORSI INGIUNZIONALI, PROCEDURE ESECUTIVE E CAUTELARI, IN GIUDIZI ARBITRALI ED IN GENERE IN OGNI PROCEDURA ESECUTIVA, CON TUTTI I PIU' AMPI POTERI, COMPRESI QUELLI DI NOMINARE O REVOCARE AVVOCATI, PROCURATORI LEGALI, DIFENSORI E PERITI, CONCILIARE E TRANSIGERE CONTROVERSIE, CURARE L'ESECUZIONE DEI GIUDICATI, E DI COMPIERE QUANT'ALTRO NECESSARIO ED OPPORTUNO PER L'INTEGRALE E MIGLIORE DEFINIZIONE E TRAZIONE DI TALI VERTENZE;

- COSTITUIRSI PARTE CIVILE NEI PROCEDIMENTI PENALI NONCHE' DI PROPORRE QUERELA PER TUTTI I FATTI COMPIUTI CONTRO IL PATRIMONIO DELLA SOCIETA' OVVERO IN RELAZIONE AD EVENTI DA CUI TRAE ORIGINE UN DANNO EXTRAPATRIMONIALE PER LA STESSA;

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE PRATICHE RELATIVE AD IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI, CONTRIBUTI ED ONERI FISCALI DI QUALSIASI GENERE E NATURA, CON FACOLTA' DI FIRMARE, PRESENTARE DENUNCE E DICHIARAZIONI ANCHE AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DELLE IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE;



Prot.: CEN/1331/2019/CTO0374

12/4/2019

- RILASCIARE DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI QUALE SOSTITUTO D'IMPOSTA, NULLA ESC
LUSO NE' ECCETTATO;
- PRODURRE E SOTTOSCRIVERE RICORSI PER ANNULLAMENTI, RIDUZIONI E RIMBORSI AVANTI
LE COMPETENTI AUTORITA' LEGALI, FISCALI, AMMINISTRATIVE, ENTI, ISTITUTI, COMMISS
SIONI TRIBUTARIE ED ALLA MAGISTRATURA, DI QUALUNQUE ORDINE E GRADO, COSI' COME C
ONCORDARE E TRANSIGERE OGNI VERTENZA IN OGNI SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE NELLE ASSEMBLEE DELLE PA
RTECIPATE.

* MACCHIONE ANDREA (rappresentante dell'impresa)
nato a TORINO (TO) il 07/06/1974
codice fiscale: MCCNDR74H07L2192

- CONSIGLIERE nominato con atto del 19/04/2018

presentazione il 15/05/2018

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

Data iscrizione: 08/06/2018

- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 19/04/2018

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

Data iscrizione: 08/06/2018

Poteri:

SONO CONFERITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SIGNOR ANDREA MACCHIONE I SEGUENTI P
OTERI:

AGIRE NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' COMPIENDO CON FIRMA DISGIUNTA, TUTTI GLI ATT
I ED OPERAZIONI INERENTI L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DELL'AZIENDA SOCIALE QU
I DI SEGUITO ELENCATI IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON ESCLUSIVA:

- ACQUISTARE MERCI, MATERIALI E MATERIE PRIME;

- VENDERE MERCI E PRODOTTI DELLA SOCIETA', SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO;

- STIPULARE MUTUI DI IMPORTI NON SUPERIORE AD EURO 500.000 (CINQUECENTOMILA/00);

- EFFETTUARE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATER

IALI FINO AL LIMITE DELL'IMPORTO ANNUALE DI EURO 500.000 (CINQUECENTOMILA/00), A

D ESCLUSIONE DELL'ACQUISIZIONE DI MARCHI E BREVETTI;

- EFFETTUARE OPERAZIONI DI DISINVESTIMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MAT

ERIALI FINO AL LIMITE DI UN VALORE DI VENDITA PARI AD EURO 500.000 (CINQUECENTO

MILA/00), AD ESCLUSIONE DELLA CESSIONE DI MARCHI E BREVETTI;

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE IN QUALSIASI GIUDIZIO CIVILE, PENALE, AMMIN

ISTRATIVO E TRIBUTARIO AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA IVI COMPRESA LA

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE ED IL CONSIGLIO DI STATO, IVI COMPRESA LA FACOLTA' D

I RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE IN RICORSI INGIUNZIONALI, PROCEDURE ESECUTI

VE E CAUTELARI, IN GIUDIZI ARBITRALI ED IN GENERE IN OGNI PROCEDURA ESECUTIVA, C

ON TUTTI I PIU' AMPI POTERI, COMPRESI QUELLI DI NOMINARE O REVOCARE AVVOCATI, PR

OCURATORI LEGALI, DIFENSORI E PERITI, CONCILIARE E TRANSIGERE CONTROVERSIE, CURA

RE L'ESECUZIONE DEI GIUDICATI, E DI COMPIERE QUANT'ALTRO NECESSARIO ED OPPORTUNO

PER L'INTEGRALE E MIGLIORE DEFINIZIONE E TRAZIONE DI TALI VERTENZE;

- COSTITUIRSI PARTE CIVILE NEI PROCEDIMENTI PENALI NONCHE' DI PROPORRE QUERELA P

ER TUTTI I FATTI COMPIUTI CONTRO IL PATRIMONIO DELLA SOCIETA' OVVERO IN RELAZION

E AD EVENTI DA CUI TRAE ORIGINE UN DANNO EXTRAPATRIMONIALE PER LA STESSA;

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE PRATICHE RELATIVE AD IMPOSTE, TASSE, TRI

BUTI, CONTRIBUTI ED ONERI FISCALI DI QUALSIASI GENERE E NATURA, CON FACOLTA' DI

FIRMARE, PRESENTARE DENUNCE E DICHIARAZIONI ANCHE AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA SUL

VALORE AGGIUNTO E DELLE IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE;

- RILASCIARE DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI QUALE SOSTITUTO D'IMPOSTA, NULLA ESC

LUSO NE' ECCETTATO;

- PRODURRE E SOTTOSCRIVERE RICORSI PER ANNULLAMENTI, RIDUZIONI E RIMBORSI AVANTI

LE COMPETENTI AUTORITA' LEGALI, FISCALI, AMMINISTRATIVE, ENTI, ISTITUTI, COMMISS

SIONI TRIBUTARIE ED ALLA MAGISTRATURA, DI QUALUNQUE ORDINE E GRADO, COSI' COME C

ONCORDARE E TRANSIGERE OGNI VERTENZA IN OGNI SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE;

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE NELLE ASSEMBLEE DELLE PA

RTECIPATE;



- EFFETTUARE OPERAZIONI DI ASSUNZIONE, LICENZIAMENTO, PROMOZIONE, RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI AUTONOMI DELL'AZIENDA, AD ECCEZIONE DELL'ASSUNZIONE O DEL LICENZIAMENTO DI DIRIGENTI;

- SOVRINTENDERE ALLE OPERAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DEL RISPETTO DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI RISPETTO DELLA PRIVACY;

- TRATTARE E DEFINIRE CON QUALSIASI BANCA, CASSA, ISTITUTO DI CREDITO, OPERAZIONI DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE E DI CONCESSIONE DI FIDO IN GENERE, IN QUALSIASI FORMA E MODALITA', SENZA LIMITAZIONE ALCUNA, E COSI' ANCHE CONTRO SCONTO DI PORTAFOGLIO, APRIRE CONTI CORRENTI BANCARI;

- FARE PRELEVAMENTI A DEBITO DEI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' E CIO' MEDIANTE SEMPLICE LETTERA O CON EMISSIONE DI ASSEgni, ORDINI DI BONIFICO, RICHIESTA DI ASSEgni CIRCOLARI, NONCHE' MEDIANTE I VIGENTI SISTEMI TELEMATICI DI "HOME BANKING", COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE CON SOCIETA' DI FACTORING, COMPRESA LA CESSIONE DEI CREDITI, LA COSTITUZIONE DI GARANZIE, MANDATI PER L'INCASSO, OPERAZIONI DI SCONTO E QUANT'ALTRO POSSA CONCERNERE IL RAPPORTO DI FACTORING CON DETTE SOCIETA', EMETTERE TRATTE SULLA CLIENTELA E TERZI IN GENERE;

- CONTRARRE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA NEI LIMITI DEI VALORI PRECEDENTEMENTE INDICATI;

- CONTRARRE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI, ANCHE NOTARILI, DI ACQUISTO E VENDITA DI AUTOMEZZI, CON MANLEVA PER IL CONSERVATORE DEI PUBBLICI REGISTRI IMMOBILIARI;

- ESIGERE, GIRARE, QUIETANZARE MANDATI DI PAGAMENTO, ASSEgni, VAGLIA, BUONI, FEDI DI CREDITO, "CHEQUES" SMESSE A FAVORE DELLA SOCIETA', RISCOUTERE SOMME A QUALSIASI TITOLO DA CHIUNQUE DOVUTE, SIA DA PRIVATI CHE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI DI STATO, REGIONI, PROVINCE, COMUNI, FERROVIE, POSTE E TELEGRAFI, BANCHE;

- RILASCIARE QUIETANZE, ESIGERE E RITIRARE TITOLI, VALORI, CEDOLE, DEPOSITI, DANDE QUIETANZE E SCARICHI;

- NEGOZIARE, GIRARE ED ESIGERE CAMBIALI (TRATTE E PAGHERO'), VAGLIA BANCARI, VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, ASSEgni, "CHEQUES", BUONI, MANDATI, FEDI DI CREDITO E QUALUNQUE ALTRO TITOLO AD EFFETTO DI COMMERCIO, FIRMANDO I RELATIVI DOCUMENTI, GIRATE E QUIETANZE;

- SCONTARE IL PORTAFOGLIO DELLA SOCIETA' FIRMANDO LE OCCORRENTI GIRATE;

- SOSTITUIRE A SE' ALTRI PROCURATORI CON POTERI SIMILI O PIU' LIMITATI.

SONO INOLTRE CONFERITI IN VIA ESCLUSIVA IN CAPO ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SIGNOR ANDREA MACCHIONE I POTERI SOTTOELENCATI:

- LA LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E I POTERI/DOVERI PROPRI DEL "DATORE DI LAVORO" IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA IN TUTTI I LUOGHI DI LAVORO, INCLUSE LE DIFFERENTI INCOMBENZE PER LE QUALI LA LEGGE NE RICHIEDE COMUNQUE L'INTERVENTO DIRETTO E/O LA FIRMA;

- LA LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E I POTERI/DOVERI PROPRI DEL RESPONSABILE DELLA TUTELA AMBIENTALE, IN MATERIA DI RIFIUTI, EMISSIONI NELL'ATMOSFERA, EMISSIONI NELL'AMBIENTE ESTERNO E SCARICHI IDRICI, INCLUSE LE DIFFERENTI INCOMBENZE PER LE QUALI LA LEGGE NE RICHIEDE COMUNQUE L'INTERVENTO DIRETTO E/O LA FIRMA.

- LA LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E I POTERI/DOVERI PROPRI DELL'OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE IN MATERIA DI IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI, INCLUSE LE DIFFERENTI INCOMBENZE PER LE QUALI LA LEGGE NE RICHIEDE COMUNQUE L'INTERVENTO DIRETTO E/O LA FIRMA.

1) COMPETENZA NELLA MATERIA DELLA SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO, CON CONTESTUALE CONFERIMENTO DEI POTERI/DOVERI PROPRI DEL "DATORE DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 2 LETT. B) DEL D. LGS. 9 APRILE 2008 N. 81" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DERIVANTI DAL PRESENTE CONFERIMENTO, L'AMMINISTRATORE DELEGATO SIGNOR ANDREA MACCHIONE AVRA' LA RAPPRESENTANZA, AD OGNI EFFETTO, DELLA SOCIETA' STESSA INNANZI A TUTTI GLI ENTI ED ORGANI PUBBLICI E PRIVATI COME RAPPRESENTANTE PREPOSTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DI VIGILANZA, VERIFICA E CONTROLLO NELLE MATERIE IN OGGETTO, CON I PIU' AMPI POTERI GESTIONALI, DECISIONALI E DI FIRMA; POTRA' INOLTRE AUTONOMAMENTE NOMINARE E/O REVOCARE PROCURATORI AD NEGOTIA PER DE TERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI DELEGATE.



L'AMMINISTRATORE DELEGATO POTRA' DISCREZIONALMENTE CONFERIRE E/O REVOCARE DELEGHE E DI FUNZIONI - AI SENSI DELL'ART. 16 D. LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - E, NELL'ESERCIZIO DEI POTERI ORA CONFERITIGLI EFFETTUERA' OGNI TIPO DI INTERVENTO, INCLUSI QUELLI DI CARATTERE STRUTTURALE PER IL COSTANTE ADEGUAMENTO AL PROGRESSO TECNOLOGICO, CON PIENA AUTONOMIA, A FIRMA SINGOLA NELLE MATERIE SU INDICATE, E SENZA ALCUNA LIMITAZIONE DI SPESA, NELL'AMBITO DELLA SOMMA STABILITA A PREVISIONE ANNUALE, COME DAL DELEGATO ANNUALMENTE INDICATA, FATTE COMUNQUE SALVE EVENTUALI ULTERIORI INTEGRAZIONI CHE LO STESSO RITENESSE NECESSARIE IN CORSO D'ESERCIZIO.

PERTANTO, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI, IL NOMINATO, NELLA SUA QUALITA' DI DATORE DI LAVORO DOVRA':

- DESIGNARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E IL MEDICO COMPETENTE;
- PROVVEDERE ALLA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI ED ALLA INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE VOLTE A GARANTIRE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA E A PREVENIRE I SUDDETTI RISCHI;
- REDIGERE IL PRESCRITTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI, A SENSI DELL'ART. 28 D.LGS. 9 APRILE 2008 N.81 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, NELLE FORME PREVISTE DALLA LEGGE E CURARNE IL COSTANTE AGGIORNAMENTO.

INOLTRE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO - ATTRAVERSO DELEGATI EX ART. 16 D.LGS. 81/08, DIRIGENTI E PREPOSTI - DOVRA' PREDISPORRE AFFINCHÉ:

- VENGA DATA PIENA ATTUAZIONE E GARANTITO IL RISPETTO DI TUTTE LE MISURE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO E DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO;
- VENGA MONITORATO IL COSTANTE AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISPETTO ALL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E AD EVENTUALI MUTAMENTI ORGANIZZATIVI E/O PRODUTTIVI, TALI DA RENDERE NECESSARIE INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI;
- VENGA ELABORATA ED ADOTTATA UNA ADEGUATA PROCEDURA INTERNA DI PROTEZIONE, SICUREZZA ED IGIENE IN CONFORMITA' ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE;
- VENGANO INDIVIDUATI ED ACQUISTATI STRUMENTI DI PROTEZIONE E MACCHINARI ADEGUATI, AGGIORNATI ALLE ESIGENZE PRODUTTIVE E DOTATI DI CERTIFICAZIONI DI QUALITA' E CONFORMITA', CON RIFERIMENTO AI REQUISITI DI SICUREZZA ATTIVA E PASSIVA NELLE VARIE FORME DI UTILIZZO;
- VENGA VERIFICATA COSTANTEMENTE LA RISPONDEZZA ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE DI TUTTE LE MACCHINE, STRUMENTI, UTENSILI E OGNI ALTRA ATTREZZATURA DI LAVORO, ADEGUATA ANCHE ALLE NUOVE TECNOLOGIE IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE E A QUANTO RICHIESTO DALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI E CURANDO IN PARTICOLARE LA MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA SECONDO IL DETTATO DELLA NORMATIVA VIGENTE E DELLE REGOLE DI BUONA TECNICA;
- VENGANO UTILIZZATE LE ATTREZZATURE MOBILI, SEMOVENTI E NON SEMOVENTI NEI LIMITI E SECONDO LE MODALITA' PRESCRITTE DAL PRODUTTORE E NEL RISPETTO DELLE PROCEDURE OPERATIVE AZIENDALI;
- VENGANO FORNITI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVI, ADEGUATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO ALLA FONTE, E SIANO SEMPRE TENUTI IN PERFETTA EFFICIENZA ED AGGIORNATI IN RELAZIONE AL PROGRESSO TECNICO;
- VENGANO FORNITI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ADEGUATI AI RISCHI DA PREVENIRE, ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI E PERSONALI NELLE QUALI DOVRANNO ESSERE UTILIZZATI, E CHE NON COMPORTINO RISCHI ULTERIORI;
- VENGANO RESI SEMPRE DISPONIBILI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE, INCLUSI QUELLI INDIVIDUALI, VERIFICANDONE IL COSTANTE E CORRETTO UTILIZZO DA PARTE DEI LAVORATORI, GARANTENDONE IL PERFETTO STATO DI EFFICIENZA E LA RISPONDEZZA AI REQUISITI DI SICUREZZA E ALLA BUONA TECNICA;
- VENGA ALLESTITA UN'ADEGUATA SEGNALETICA DI SICUREZZA LADDOVE RISULTINO RISCHI CHE NON POSSONO ESSERE EVITATI O SUFFICIENTEMENTE LIMITATI CON ALTRE MISURE DI SICUREZZA, STRUTTURALI O ORGANIZZATIVE;
- VENGA GARANTITA L'OSSERVANZA, DA PARTE DI TUTTI I LAVORATORI, DELLE NORME DI LEGGE E DELLE DISPOSIZIONI INTERNE IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE, UTILIZZANDO QUANTO MESSO A LORO DISPOSIZIONE, PROMUOVENDO EVENTUALMENTE I NECESSARI PROVVEDI



MENTI DISCIPLINARI;

- VENGANO FORNITI ADEGUATA INFORMAZIONE, EFFICIENTE FORMAZIONE E INDISPENSABILE ADDESTRAMENTO AI LAVORATORI IN ORDINE ALLE MANSIONI SPECIFICHE, AL FINE DI PREVENIRE I RISCHI GENERICI E SPECIFICI, NONCHÉ LE NECESSARIE COGNIZIONI SULLE PROCEDURE DI EVACUAZIONE E ANTINCENDIO E SULLE FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DEL MEDICO COMPETENTE;

- VENGA GARANTITO IL PERIODICO AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE E DELL'INFORMAZIONE DEI LAVORATORI, ANCHE IN RELAZIONE ALL'EVOLUZIONE DEI RISCHI ESISTENTI, ALL'INSORGENZA DI NUOVI O AL CAMBIAMENTO DI MANSIONE;

- VENGANO GARANTITE CONDIZIONI DI SICUREZZA E ADOPTATE ADEGUATE MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE IN RELAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE INTERNA DI MEZZI E PERSONE, INCLUSE LE PROCEDURE DI EVACUAZIONE ANTINCENDIO, ALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, ALL'ERGONOMIA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO;

- VENGANO SOTTOPOSTI ALLE VISITE MEDICHE TUTTI I LAVORATORI ALL'ATTO DELL'ASSUNZIONE E PERIODICAMENTE, DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE E SECONDO I PRESCRITTI PROTOCOLLI DI SORVEGLIANZA SANITARIA, DANDO PUNTUALE E TEMPESTIVA ATTUAZIONE ALLE EVENTUALI LIMITAZIONI O SPECIFICHE CONDIZIONI ESPRESSE DAL MEDICO COMPETENTE NEI GIUDIZI DI IDONEITÀ, PROVVEDENDO ALTRESÌ AD INTRODURRE OGNI NECESSARIO CORRETTIVO PER CONTENERE AL MINIMO IL RISCHIO DA STRESS DA LAVORO CORRELATO;

- VENGANO MANTENUTI CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DI LEGGE I PRESIDI SANITARI DI PRONTO SOCCORSO E I SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI;

- VENGANO ATTUATE TUTTE LE MISURE NECESSARIE PER IL RISPETTO DELLA NORMATIVA DI EVACUAZIONE E PREVENZIONE INCENDI, ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE DELLE NECESSARIE PROCEDURE ED L'ADEGUATA FORMAZIONE DEI LAVORATORI ADETTI;

- VENGA GARANTITA L'OSSERVANZA DELLE NORME PREVISTE DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE E DI QUELLE AD ESSI RICOLLEGABILI;

- VENGA DATA ATTUAZIONE - IN CASO DI CONTRATTI DI APPALTO, D'OPERA O SOMMINISTRAZIONE - A TUTTI GLI OBBLIGHI DI LEGGE, IN PARTICOLARE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 26 D.LGS. 81/08, PREDISPONENDO OGNI NECESSARIA MISURA PREVENTIVA E PROCEDURA ORGANIZZATIVA PER RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO DA INTERFERENZE;

- VENGANO INDETTE RIUNIONI PERIODICHE DI CUI ALL'ART. 35 DEL D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

DOVRA' CURARE INFINE OGNI ADEMPIMENTO DI CARATTERE FORMALE ED AMMINISTRATIVO, COME CONNESSO ALLE MATERIE OGGETTO DEL PRESENTE INCARICO.

2) COMPETENZA NELLA MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE, CON CONTESTUALE CONFERIMENTO DEI POTERI/DOVERI PROPRI DEL RESPONSABILE DELLA TUTELA AMBIENTALE DI CUI AL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DERIVANTI DAL PRESENTE CONFERIMENTO, L'AMMINISTRATORE DELEGATO SIGNOR ANDREA MACCHIONE AVRA' LA RAPPRESENTANZA, AD OGNI EFFETTO, DELLA SOCIETÀ STESSA INNANZI A TUTTI GLI ENTI ED ORGANI PUBBLICI E PRIVATI COME NOUE PREPOSTI ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DI VIGILANZA, VERIFICA E CONTROLLO NELLE MATERIE IN OGGETTO, CON I PIU' AMPI POTERI GESTIONALI, DECISIONALI E DI FIRMA; IN CAPO AL PREDETTO GRAVERANNO GLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TITOLARITA' DELLE AUTORIZZAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE; POTRA' INOLTRE AUTONOMAMENTE NOMINARE E/O REVOCARE PROCURATORI AD NEGOTIA PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI DELEGATE.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO POTRA' DISCREZIONALMENTE CONFERIRE E/O REVOCARE DELEGHE E DI FUNZIONI E, NELL'ESERCIZIO DEI POTERI ORA CONFERITIGLI, EFFETTUERA' OGNI TIPO DI INTERVENTO INCLUSI QUELLI DI CARATTERE STRUTTURALE PER IL COSTANTE ADEGUAMENTO AL PROGRESSO TECNOLOGICO, CON PIENA AUTONOMIA, A FIRMA SINGOLA NELLE MATERIE SU INDICATE E SENZA ALCUNA LIMITAZIONE DI SPESA, NELL'AMBITO DELLA SOMMA STABILITA A PREVISIONE ANNUALE, COME DAL DELEGATO ANNUALMENTE INDICATA, FATTE COMUNQUE E SALVE EVENTUALI ULTERIORI INTEGRAZIONI CHE LO STESSO RITENESSE NECESSARIE IN CORSO D'ESERCIZIO.

PERTANTO, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI, IL NOMINATO, NELLA SUA QUALITA' DI RESPONSABILE DELLA TUTELA AMBIENTALE, AI SENSI DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, DOVRA', ANCHE ATTRAVERSO IL CONFERIMENTO DI DELEGHE DI FUNZIONI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO:



- CURARE CHE OGNI FASE DI GESTIONE DEI RIFIUTI AVVENGA NEL RISPETTO DELLE NORME DI CUI AL D.LGS. 152/2006 E SUCCESSIVE MODICHE E INTEGRAZIONI, VERIFICANDO L'ESISTENZA E VIGENZA DELLE PREVISTE AUTORIZZAZIONI, DELLE QUALI DOVRA' ESSERE ASSICURATO IL PIENO RISPETTO, ANCHE AVVALENDOSI DI IMPRESE O ENTI IN POSSESSO DI COMPETENZE TECNICHE E DEI NECESSARI REQUISITI AMMINISTRATIVI;

- VERIFICARE IL PUNTUALE ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEL CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI COSI' COME INDICATO NEL D.LGS. 152/2006, NON CHE' DALLA SUCCESSIVA NORMATIVA IN MATERIA;

- CURARE CHE VENGANO RISPETTATI TUTTI I PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI, EFFETTUARE LE DOVUTE COMUNICAZIONI ALL'AUTORITA' COMPETENTI NONCHE' TENUTI REGOLARMENTE I PREVISTI REGISTRI DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI PRODOTTI;

- CURARE CHE OGNI FASE DI GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AVVENGA NEL RISPETTO DELLE NORME DI CUI AL D.LGS. 152/2006 E SUCCESSIVE MODICHE E INTEGRAZIONI, VERIFICANDO L'ESISTENZA E VIGENZA DELLE PREVISTE AUTORIZZAZIONI, DELLE QUALI DOVRA' ESSERE ASSICURATO IL PIENO RISPETTO, ANCHE AVVALENDOSI DI IMPRESE O ENTI IN POSSESSO DI COMPETENZE TECNICHE E DEI NECESSARI REQUISITI AMMINISTRATIVI;

- GARANTIRE CHE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA SIANO SEMPRE CONTENUTE NEI LIMITI DI LEGGE, OVVERO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI, ANCHE ATTRAVERSO UNA CORRETTA E PUNTUALE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI;

- CURARE CHE I LUOGHI DI LAVORO SIANO CONFORMI AI PARAMETRI PREVISTI IN TEMA DI INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO;

- CURARE CHE OGNI FASE DI GESTIONE DEGLI SCARICHI AVVENGA NEL RISPETTO DELLE NORME DI CUI AL D.LGS. 152/2006 E SUCCESSIVE MODICHE E INTEGRAZIONI, VERIFICANDO L'ESISTENZA E VIGENZA DELLE PREVISTE AUTORIZZAZIONI, DELLE QUALI DOVRA' ESSERE ASSICURATO IL PIENO RISPETTO, ANCHE AVVALENDOSI DI IMPRESE O ENTI IN POSSESSO DI COMPETENZE TECNICHE E DEI NECESSARI REQUISITI AMMINISTRATIVI;

- PROVVEDERE ALL'ADEGUAMENTO E CONTROLLO DI TUTTI GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SCARICO DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ANCHE ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE DI UN ADEGUATO SERVIZIO DI MANUTENZIONE;

- CURARE L'OSSERVANZA DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI EMISSIONI SONORE NELL'AMBIENTE ESTERNO, AL FINE DI PREVENIRE FENOMENI DI INQUINAMENTO ACUSTICO LEGATI AL SUPERAMENTO DEI LIVELLI DI ACCETTABILITA' PREVISTI;

- ADOTTARE I MEZZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, I DISPOSITIVI, GLI STRUMENTI E GLI INTERVENTI TECNICO-ORGANIZZATIVI ATTI AD ASSICURARE IL RISPETTO E L'ADERENZA AI PARAMETRI ED AI REQUISITI PREVISTI DALLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE DALL'AUTORITA', CURANDONE IL COSTANTE AGGIORNAMENTO IN RELAZIONE AI MUTAMENTI ORGANIZZATIVI E PRODUTTIVI SOPRAVVENUTI.

3) COMPETENZA NELLA MATERIA DI IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI CON CONTESTUALE CONFERIMENTO DEI POTERI/DOVERI PROPRI DELL'OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE AI SENSI DEI REGOLAMENTI CE 853/04.

NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DERIVANTI DAL PRESENTE CONFERIMENTO, L'AMMINISTRATORE DELEGATO SIGNOR ANDREA MACCHIONE AVRA' LA RAPPRESENTANZA, AD OGNI EFFETTO, DELLA SOCIETA' STESSA INNANZI A TUTTI GLI ENTI ED ORGANI PUBBLICI E PRIVATI COMUNITARI PREPOSTI ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DI VIGILANZA, VERIFICA E CONTROLLO NELLE MATERIE IN OGGETTO, CON I PIU' AMPI POTERI GESTIONALI, DECISIONALI E DI FIRMA.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO SIGNOR ANDREA MACCHIONE, NELL'ESERCIZIO DEI POTERI ORA CONFERITIGLI, EFFETTUERA' OGNI TIPO DI INTERVENTO - NELLA MATERIA SU INDICATA, INCLUSI GLI INTERVENTI DI CARATTERE STRUTTURALE ED IL COSTANTE ADEGUAMENTO AL PROGRESSO TECNOLOGICO - CON PIENA AUTONOMIA, A FIRMA SINGOLA E SENZA ALCUNA LIMITAZIONE DI SPESA, NELL'AMBITO DELLA SOMMA STABILITA A PREVISIONE ANNUALE, COME DAL DELEGATO ANNUALMENTE INDICATA, FATTE COMunque SALVE EVENTUALI ULTERIORI INTEGRAZIONI CHE LO STESSO RITENESSE NECESSARIE IN CORSO D'ESERCIZIO.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO POTRA' INOLTRE AUTONOMAMENTE CONFERIRE E/O REVOCARE DELEGHE DI FUNZIONI, NOMINARE E/O REVOCARE PROCURATORI AD NEGOTIA PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI CONFERITIGLI.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO DOVRA' ALTRESI', NELLA SUA QUALITA' DI OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE AI SENSI DEI REGOLAMENTI CE 853/04 IN TEMA DI IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI, IN PROPRIO, OVVERO ATTRAVERSO IL CONFERIMENTO DI DELEGHE DI FUNZIONI



Prot.:CEW/1331/2019/CTO0374

12/4/2019

IONI:

- PREDISPORRE LA PUNTUALE ATTUAZIONE DI TUTTE LE MISURE NECESSARIE ED INDISPENSABILI PER GARANTIRE L'IGIENE, LA SICUREZZA E LA SALUBRITA' DEI PRODOTTI ALIMENTARI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA COMUNITARIA, DEL D.LGS. 193/07 E, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AI PRODOTTI DI CACAO E DI CIOCCOLATO, DEL D.LGS. 178/2003;
- PREDISPORRE L'ATTUAZIONE E L'ADEMPIMENTO ALLE NORMATIVE INERENTI LA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE IGIENICHE DEI LOCALI DI LAVORAZIONE, ESPOSIZIONE-VENDITA, IN TUTTE LE LORO COMPONENTI MOBILI ED IMMOBILI;
- PREDISPORRE L'OSSERVANZA DELLE NORMATIVE IN TEMA DI DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE, DELLA TRASFORMAZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE DELLE SOSTANZE ALIMENTARI;
- PREDISPORRE CONTROLLI E SUPERVISIONI, CON RIFERIMENTO AGLI INGREDIENTI E AI PRODOTTI FINITI, DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DI TUTTE LE FASI INERENTI LA LAVORAZIONE OSSIA CONSERVAZIONE, MANIPOLAZIONE, PREPARAZIONE, TRASFORMAZIONE, FABBRICAZIONE, CONFEZIONAMENTO, DEPOSITO, NONCHE' IL TRASPORTO, LA DISTRIBUZIONE E LA VENDITA;
- PREDISPORRE, ATTUARE E MANTENERE, SULLA SCORTA DEI PRINCIPI POSTI ALLA BASE DEL SISTEMA DI ANALISI DEI RISCHI E DI CONTROLLO DEI PUNTI CRITICI HACCP (HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS), PROCEDURE PERMANENTI AL FINE DI INDIVIDUARE E OGNI CRITICITA' PER LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E GARANTIRE L'IMMEDIATO INTERVENTO PER LA TEMPESTIVA APPLICAZIONE, IL MANTENIMENTO E L'AGGIORNAMENTO DI ADEGUATE PROCEDURE DI SICUREZZA;
- PREORDINARE IL RIASAME PERIODICO, E COMUNQUE IN OCCASIONE DI VARIAZIONI DI OGNI PROCESSO E DELLA TIPOLOGIA D'ATTIVITA', DELL'ANALISI DEI RISCHI, DEI PUNTI CRITICI E DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO E DI SORVEGLIANZA.

* BARDINI LUIGI

nato a GENOVA (GE) il 18/06/1970
codice fiscale: BRDLGU70H18D969T
- CONSIGLIERE nominato con atto del 19/04/2018
presentazione il 15/05/2018
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018
Data di prima iscrizione: 29/05/2009

* ILLY ANNA

nata a TRIESTE (TS) il 22/11/1958
codice fiscale: LLYNNA58S62L424R
- CONSIGLIERE nominato con atto del 19/04/2018
presentazione il 15/05/2018
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

* BIVIANO GIACOMO

nato a TRIESTE (TS) il 23/06/1961
codice fiscale: BVNGCM61H23L424H
- CONSIGLIERE nominato con atto del 19/04/2018
presentazione il 15/05/2018
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018
Data iscrizione: 08/06/2018

* FELICIAN LEONARDO

nato a TRIESTE (TS) il 04/08/1956
codice fiscale: FLCLRD56M04L424Y
- CONSIGLIERE nominato con atto del 19/04/2018
presentazione il 15/05/2018
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018
Data iscrizione: 08/06/2018

* CAPPEL ALBERTO



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Prot.:CEW/1331/2019/CTO0374

12/4/2019

nato a TRIESTE (TS) il 09/04/1979
codice fiscale: CPPLRT79D09L424Q
- SINDACO nominato con atto del 19/04/2018
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020
Data di prima iscrizione: 21/05/2015

REGISTRO REVISORI LEGALI
n. 158650 del 18/05/2010
Rilasciata dall'ente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

* BOSCOLO POMPRO
nato a TRIESTE (TS) il 14/01/1952
codice fiscale: BSCPM952A14L424Y
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 19/04/2018
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020
Data di prima iscrizione: 29/05/2009

* PICCIAPOUCHI UMBERTO
nato a CASTIGLIONE FIORENTINO (AR) il 13/11/1943
codice fiscale: PCCMRT43S13C319I
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 19/04/2018
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020
Data di prima iscrizione: 29/05/2009

* NANI ANGELO (rappresentante dell'impresa)
nato a SAVONA (SV) il 14/07/1976
codice fiscale: NNANGL76L14I490G
- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 07/09/2018
presentazione il 02/10/2018
durata in carica FINO ALLA REVOCA
Data iscrizione: 04/10/2018
Poteri:

*** CON PROCURA DEL 07/09/2018 NOTAIO MIGLIARDI LUIGI REP. 31.128/15.131 ***
CONFERIMENTO NOMINA QUALE PROCURATORE SPECIALE DELLA "DOMORI S.R.L." CON UNICO
SOCIO, ALL'INGEGNER NANI ANGELO - IL QUALE POTRA' AVVALERSI, ANCHE MEDIANTE
SUB DELEGA, DI OGNI COLLABORAZIONE E/O CONSULENZA PER IL MIGLIORE ESPLETAMENTO
DELL'INCARICO AFFIDATOGLI, NONCHE' DELL'OPERA DI COLLABORATORI, ANCHE
DIPENDENTI, OPERANDO COME MEGLIO RITENUTO, ANCHE MEDIANTE L'EMANAZIONE DI
CIRCOLARI E DISPOSIZIONI INTERNE - DELEGANDO ALLO STESSO, IN QUALITA' DI
RESPONSABILE DI STABILIMENTO E AFFINCHE' COMPIA TUTTI GLI ATTI ED ESPLICI
TUTTE LE FUNZIONI PER PROVVEDERE AL PRECISO ADEMPIMENTO DI TUTTE LE NORME DI
LEGGE E PRECISAMENTE:

A) COMPITI E POTERI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO, DA ESERCITARE IN STRETTA E COSTANTE COLLABORAZIONE CON IL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.
L'ING. ANGELO NANI, QUALE RESPONSABILE DI STABILIMENTO, IN NOME E PER CONTO
DELLA SOCIETA' STESSA, POTRA' ADEMPIERE AI COMPITI A LUI ASSEGNATI, IVI
COMPRESA LA GESTIONE, NEL CONTESTO DELLE ATTIVITA' GENERALI DI COORDINAMENTO E
CONTROLLO, LE PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO, ALLA
PREVENZIONE INCENDI, ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA E, IN GENERALE ALLA
PREVENZIONE, ALL'ECOLOGIA ED ALLA TUTELA AMBIENTALE SECONDO LEGGI, NORME E
PROCEDURE IN VIGORE.

IN PARTICOLARE ED IN RELAZIONE ALL'INSIEME DELLE INCOMBENZE IN MATERIA DI
TUTELA AMBIENTALE, DI SICUREZZA E IGIENE SUI LUOGHI DI LAVORO E ALLA
PREVENZIONE IN GENERE E CHE NON SIANO STATE RISERVATE ALLA ESCLUSIVA COMPETENZA
DEL DATORE DI LAVORO, EGLI DEVE PERTANTO ASSICURARE L'ADEGUATEZZA E LA CORRETTA
APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI E DELLE MISURE DI SICUREZZA PREVISTE DALLA
NORMATIVA VIGENTE E DALLE DISPOSIZIONI AZIENDALI, RISPONDERE DELLA TUTELA DAI



RISCHI LAVORATIVI GENERALI E SPECIFICI DEL PERSONALE ALL'INTERNO DELLA PROPRIA AREA DI COMPETENZA E DELL'ADEGUATEZZA DELLE MISURE DI PREVENZIONE PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO DI DOMORI S.R.L. E DELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA NEL RISPETTO DELLA SALUTE DELLA POPOLAZIONE E DELL'INTEGRITA' DELL'AMBIENTE ESTERNO.

A TALI FINI E' DI PARTICOLARE IMPORTANZA L'ADEGUATA AZIONE DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE SU TUTTI I LIVELLI GERARCHICI E NEI CONFRONTI DI TUTTO IL PERSONALE. SPETTA QUINDI ALL'ING. ANGELO NANI DEFINIRE, PROMUOVERE E - PER QUANTO DI COMPETENZA - REALIZZARE DIRETTAMENTE I PROGRAMMI DI ADEGUATA INFORMAZIONE E FORMAZIONE NELLE MATERIE IN OGGETTO E CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI TUTTO IL PERSONALE.

ALL'ING. NANI SPETTA ALTRESI' LA RAPPRESENTANZA, AD OGNI EFFETTO, DELLA SOCIETA' AVANTI A TUTTI GLI ENTI ED ORGANI PUBBLICI E PRIVATI PREPOSTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA, VERIFICA E CONTROLLO, PREVISTE DALLE NORMATIVE GENERALI E PARTICOLARI RELATIVAMENTE ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI, ALL'IGIENE DEL LAVORO ED ALLA PREVENZIONE INCENDI, COMPRESO L'ISTITUTO NAZIONALE DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.), ANCHE AI FINI E PER GLI EFFETTI DI CUI AL D.P.R. N. 1124/1965.

ALL'ING. NANI VENGONO CONFERITI TUTTI I PIU' AMPI POTERI DI DECISIONALI E DI FIRMA, CON COMPLETA AUTONOMIA DI SPESA (CON SOLO OBBLIGO DI RENDICONTO), DISPONENDO DEI RELATIVI SUPPORTI FINANZIARI, NECESSARI ALL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROCURATORE, INCLUSI TRA GLI ALTRI, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO:

- DARE PIENA ATTUAZIONE E RISPETTO A TUTTE LE MISURE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO E DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO;
- MONITORARE IL COSTANTE AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISPETTO ALL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E AD EVENTUALI MUTAMENTI ORGANIZZATIVI E/O PRODUTTIVI, TALI DA RENDERE NECESSARIE INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI;
- PREDISPORRE UN'ADEGUATA PROCEDURA INTERNA DI PROTEZIONE, SICUREZZA ED IGIENE IN CONFORMITA' ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE;
- INDIVIDUARE ED ACQUISTARE STRUMENTI DI PROTEZIONE E MACCHINARI ADEGUATI, AGGIORNATI ALLE ESIGENZE PRODUTTIVE E DOTATI DI CERTIFICAZIONI DI QUALITA' E CONFORMITA', CON RIFERIMENTO AI REQUISITI DI SICUREZZA ATTIVA E PASSIVA NELLE VARIE FORME DI UTILIZZO;
- VERIFICARE COSTANTEMENTE LA RISPONDEZZA ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE DI TUTTE LE MACCHINE, STRUMENTI, UTENSILI E OGNI ALTRA ATTREZZATURA DI LAVORO, ADEGUANDOLI ALLE NUOVE TECNOLOGIE IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE E A QUANTO RICHIESTO DALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI E CURANDO IN PARTICOLARE LA MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA SECONDO IL DETTATO DELLA NORMATIVA VIGENTE E DELLE REGOLE DI BUONA TECNICA;
- VERIFICARE CHE LE ATTREZZATURE MOBILI, SEMOVENTI E NON SEMOVENTI VENGANO UTILIZZATE NEI LIMITI E SECONDO LE MODALITA' PRESCRITTE DAL PRODUTTORE E NEL RISPETTO DELLE PROCEDURE OPERATIVE AZIENDALI;
- FORNIRE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVI, ADEGUATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO ALLA FONTE, E PROVVEDERE AFFINCHÉ SIANO SEMPRE TENUTI IN PERFETTA EFFICIENZA ED AGGIORNATI IN RELAZIONE AL PROGRESSO TECNICO;
- FORNIRE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ADEGUATI AI RISCHI DA PREVENIRE, ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI E PERSONALI NELLE QUALI DOVRANNO ESSERE UTILIZZATI E PROVVEDERE AFFINCHÉ NON COMPORTINO RISCHI ULTERIORI;
- RENDERE SEMPRE DISPONIBILI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE, INCLUSI QUELLI INDIVIDUALI, VERIFICANDONE IL COSTANTE E CORRETTO UTILIZZO DA PARTE DEI LAVORATORI, GARANTENDONE IL PERFETTO STATO DI EFFICIENZA E LA RISPONDEZZA AI REQUISITI DI SICUREZZA E ALLA BUONA TECNICA;
- PREDISPORRE UN'ADEGUATA SEGNALETICA DI SICUREZZA LADDOVE RISULTINO RISCHI CHE NON POSSONO ESSERE EVITATI O SUFFICIENTEMENTE LIMITATI CON ALTRE MISURE DI SICUREZZA, STRUTTURALI O ORGANIZZATIVE;
- GARANTIRE L'OSSERVANZA, DA PARTE DI TUTTI I LAVORATORI, DELLE NORME DI LEGGE E DELLE DISPOSIZIONI INTERNE IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE, UTILIZZANDO



TUTTO QUANTO MESSO A LORO DISPOSIZIONE E PROMUOVENDO, EVENTUALMENTE, I NECESSARI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI;

- FORNIRE ADEGUATA INFORMAZIONE, EFFICIENTE FORMAZIONE E INDISPENSABILE ADDESTRAMENTO AI LAVORATORI IN ORDINE ALLE MANSIONI SPECIFICHE, AL FINE DI PREVENIRE I RISCHI GENERICI E SPECIFICI; NONCHE' LE NECESSARIE COGNIZIONI SULLE PROCEDURE DI EVACUAZIONE E ANTINCENDIO E SULLE FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DEL MEDICO COMPETENTE;
- GARANTIRE IL PERIODICO AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE E DELL'INFORMAZIONE DEI LAVORATORI, ANCHE IN RELAZIONE ALL'EVOLUZIONE DEI RISCHI ESISTENTI, ALL'INSORGENZA DI NUOVI O AL CAMBIAMENTO DI MANSIONE;
- GARANTIRE CONDIZIONI DI SICUREZZA E ADOTTARE ADEGUATE MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE IN RELAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE INTERNA DI MEZZI E PERSONE, INCLUSE LE PROCEDURE DI EVACUAZIONE ANTINCENDIO, ALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, ALL'ERGONOMIA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO;
- PROVVEDERE AFFINCHÉ VENGANO SOTTOPOSTI ALLE VISITE MEDICHE TUTTI I LAVORATORI ALL'ATTO DELL'ASSUNZIONE E PERIODICAMENTE, DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE E SECONDO I PRESCRITTI PROTOCOLLI DI SORVEGLIANZA SANITARIA, DANDO PUNTUALE E TEMPESTIVA ATTUAZIONE ALLE EVENTUALI LIMITAZIONI O SPECIFICHE CONDIZIONI ESPRESSE DAL MEDICO COMPETENTE NEI GIUDIZI DI IDONEITÀ, PROVVEDENDO ALTRESÌ AD INTRODURRE OGNI NECESSARIO CORRETTIVO PER CONTENERE AL MINIMO IL RISCHIO DA STRESS DA LAVORO CORRELATO;
- MANTENERE CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DI LEGGE I PRESIDI SANITARI DI PRONTO SOCCORSO E I SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI;
- ATTUARE TUTTE LE MISURE NECESSARIE PER IL RISPETTO DELLA NORMATIVA DI EVACUAZIONE E PREVENZIONE INCENDI, ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE DELLE NECESSARIE PROCEDURE ED L'ADEGUATA FORMAZIONE DEI LAVORATORI ADDETTI;
- GARANTIRE L'OSSERVANZA DELLE NORME PREVISTE DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE E DI QUELLE AD ESSO RICOLLEGABILI;
- ADEMPIERE - IN CASO DI CONTRATTI DI APPALTO, D'OPERA O SOMMINISTRAZIONE - A TUTTI GLI OBBLIGHI DI LEGGE, IN PARTICOLARE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 26 D.LGS. 81/08, PREDISPONENDO OGNI NECESSARIA MISURA PREVENTIVA E PROCEDURA ORGANIZZATIVA PER RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO DA INTERFERENZE;
- PROVVEDERE AFFINCHÉ VENGANO INDETTE RIUNIONI PERIODICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 35 DEL D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI;

B) COMPITI E POTERI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE: ALL'ING. NANI SPETTANO TUTTI I PIÙ AMPI POTERI DECISIONALI E DI FIRMA, CON COMPLETA AUTONOMIA DI SPESA (CON SOLO OBBLIGO DI RENDICONTO), DISPONENDO DEI RELATIVI SUPPORTI FINANZIARI, NECESSARI ALL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROCURATORE, INCLUSI TRA GLI ALTRI, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO:

- CURARE CHE OGNI FASE DI GESTIONE DEI RIFIUTI AVVENGA NEL RISPETTO DELLE NORME DI CUI AL D.LGS. 152/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI;
- VERIFICARE IL PUNTUALE ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ NEI CONFRONTI DEL CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI COSÌ COME INDICATO NEL D.LGS. 152/2006, NONCHÉ DALLA SUCCESSIVA NORMATIVA IN MATERIA;
- ATTUARE GLI INTERVENTI E ADEMPIMENTI PER IL RISPETTO DI TUTTI I PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI, EFFETTUARE LE DOVUTE COMUNICAZIONI ALLE AUTORITÀ COMPETENTI NONCHÉ TENERE REGOLARMENTE I PREVISTI REGISTRI DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI PRODOTTI;
- CURARE CHE OGNI FASE DI GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, AVVENGA NEL RISPETTO DELLE NORME DI CUI AL D.LGS. 152/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI;
- GARANTIRE CHE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA SIANO SEMPRE CONTENUTE NEI LIMITI DI LEGGE ANCHE ATTRAVERSO UNA CORRETTA E PUNTUALE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI;
- CURARE CHE I LUOGHI DI LAVORO SIANO CONFORMI AI PARAMETRI PREVISTI IN TEMA DI INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO;
- CURARE CHE OGNI FASE DI GESTIONE DEGLI SCARICHI AVVENGA NEL RISPETTO DELLE NORME DI CUI AL D.LGS. 152/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, NONCHÉ



DELLE PRESCRIZIONI E DEI LIMITI INDICATI NEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI, PREDISPONENDO PERIODICHE VERIFICHE E, OVE OCCORRA, ADOTTANDO OPPORTUNE MISURE DI ADEGUAMENTO;

- ATTUARE GLI INTERVENTI E ADEMPIMENTI PER L'ADEGUAMENTO E CONTROLLO DI TUTTI GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SCARICO DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO, ANCHE ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE DI UNA PROGRAMMATA MANUTENZIONE;
- ATTUARE GLI INTERVENTI E ADEMPIMENTI PER L'OSSERVANZA DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI EMISSIONI SONORE NELL'AMBIENTE ESTERNO, AL FINE DI PREVENIRE FENOMENI DI INQUINAMENTO ACUSTICO LEGATI AL SUPERAMENTO DEI LIVELLI DI ACCETTABILITA' PREVISTI;
- ADOTTARE I MEZZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, I DISPOSITIVI, GLI STRUMENTI E GLI INTERVENTI TECNICO-ORGANIZZATIVI ATTI AD ASSICURARE IL RISPETTO E L'ADERENZA AI PARAMETRI ED AI REQUISITI PREVISTI DALLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE DALL'AUTORITA', CURANDONE IL COSTANTE AGGIORNAMENTO IN RELAZIONE AI MUTAMENTI ORGANIZZATIVI E PRODUTTIVI SOPRAVVENUTI;

C) COMPITI E POTERI IN MATERIA DI IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

ALL'ING. NANI VENGONO SPETTANO TUTTI I PIU' AMPI POTERI DI DECISIONALI E DI FIRMA, CON COMPLETA AUTONOMIA DI SPESA (CON SOLO OBBLIGO DI RENDICONTO), DISPONENDO DEI RELATIVI SUPPORTI FINANZIARI, NECESSARI ALL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROCURATORE, INCLUSI TRA GLI ALTRI, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO:

- ATTUARE GLI INTERVENTI E ADEMPIMENTI PER GARANTIRE L'IGIENE, LA SICUREZZA E LA SALUBRITA' DEI PRODOTTI ALIMENTARI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA COMUNITARIA, DEL D.LGS. 193/07 E, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AI PRODOTTI DI CACAO E DI CIOCCOLATO, DEL D.LGS. 178/2003;
- ADEMPIERE ALLE NORMATIVE INERENTI LA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE IGIENICHE DEI LOCALI DI LAVORAZIONE, ESPOSIZIONE- VENDITA, IN TUTTE LE LORO COMPONENTI MOBILI ED IMMOBILI;
- CURARE IL RISPETTO DELLE NORMATIVE IN TEMA DI DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE, DELLA TRASFORMAZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE DELLE SOSTANZE ALIMENTARI;
- ATTUARE IL CONTROLLO E LA SUPERVISIONE, CON RIFERIMENTO AGLI INGREDIENTI E AI PRODOTTI FINITI, DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DI TUTTE LE FASI INERENTI LA LAVORAZIONE, OSSIA CONSERVAZIONE, MANIPOLAZIONE, PREPARAZIONE, TRASFORMAZIONE, FABBRICAZIONE, CONFEZIONAMENTO, DEPOSITO, NONCHE' IL TRASPORTO, LA DISTRIBUZIONE E LA VENDITA;
- VERIFICARE LA PUNTUALE ATTUAZIONE, SULLA SCORTA DEI PRINCIPI POSTI ALLA BASE DEL SISTEMA DI ANALISI DEI RISCHI E DI CONTROLLO DEI PUNTI CRITICI HACCP (HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS), DELLE PROCEDURE PERMANENTI AL FINE DI INDIVIDUARE OGNI CRITICITA' PER LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E GARANTIRE L'IMMEDIATO INTERVENTO PER LA TEMPESTIVA APPLICAZIONE, IL MANTENIMENTO E L'AGGIORNAMENTO DI ADEGUATE PROCEDURE DI SICUREZZA;
- EFFETTUARE IL RIESAME PERIODICO, E COMUNQUE IN OCCASIONE DI VARIAZIONI DI OGNI PROCESSO E DELLA TIPOLOGIA D'ATTIVITA', DELL'ANALISI DEI RISCHI, DEI PUNTI CRITICI E DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO E DI SORVEGLIANZA;
- DARE CONCRETA ATTUAZIONE A TUTTE LE PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO E AD OGNI CONSEGUENZIALE INCOMBENZA, ED IN PARTICOLARE:

- A) VERIFICARE LA REGOLARITA' DELLA RICEZIONE, MOVIMENTAZIONE, STOCCAGGIO DELLE MATERIE PRIME, DEI SEMILAVORATI, DEI PRODOTTI FINITI E DEGLI IMBALLI, NONCHE' LA CONFORMITA' DEGLI STESSI SOTTO OGNI PROFILO;
- B) CUSTODIRE E TENERE A DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' COMPETENTE PREPOSTA AL CONTROLLO TUTTE LE INFORMAZIONI CONCERNENTI LA NATURA, LA FREQUENZA ED I RISULTATI RELATIVI ALLA PROCEDURA HACCP;
- C) PROVVEDERE, QUALORA A SEGUITO DELL'AUTOCONTROLLO SI CONSTATI CHE IL PRODOTTO POSSA PRESENTARE RISCHIO IMMEDIATO PER LA SALUTE, E COMUNQUE OGNI QUAL VOLTA LO RITENGA OPPORTUNO, AL RITIRO DAL COMMERCIO DEL LOTTO IN QUESTIONE INFORMANDO, NEI CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE, LE AUTORITA' COMPETENTI SULLA NATURA DEL RISCHIO E FORNENDO LE INFORMAZIONI RELATIVE AL RITIRO DAL COMMERCIO.



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Prot.:CEW/1331/2019/CTO0374

12/4/2019

I POTERI SARANNO EFFICACI FINO A REVOCA DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O RINUNCIA DA PARTE DEL PROCURATORE, CHE DOVRA' ESSERE COMUNICATA ALLA SOCIETA' MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA CON UN PREAVVISO DI ALMENO TRENTA GIORNI.

* Denominazione: ERNST & YOUNG SPA IN BREVE ANCHE EY SPA
codice fiscale: 00434000584
Sede: ROMA (RM) VIA PO 32 CAP 00198
- SOCIETA' DI REVISIONE nominato con atto del 19/04/2018

* Denominazione: GRUPPO ILLY S.P.A.
Numero REA: 874162 CCTAA: RM
codice fiscale: 00814860243
Sede: ROMA (RM) VIA DELLA MERCEDE 11 CAP 00187
C/O PALAZZO BERNINI
- SOCIO UNICO iscritto nel libro soci dal 16/11/2007

* CHIELI RENATO MARIA
nato a TORINO (TO) il 01/07/1948
codice fiscale: CHLRIM48L01L2190
- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 19/04/2018
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020
Data iscrizione: 08/06/2018

REGISTRO REVISORI LEGALI
n. 13672 del 21/04/1995
Rilasciata dall'ente ORDINE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

* RANDAZZO ANNALISA
nata a MILANO (MI) il 28/01/1982
codice fiscale: RNDNLS82A68F205D
- SINDACO nominato con atto del 19/04/2018
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020
Data iscrizione: 08/06/2018

REGISTRO REVISORI LEGALI
n. 154345 del 10/03/2009
Rilasciata dall'ente ORDINE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

- Unità locale NEGOZIO
MILANO (MI) PIAZZA VENTICINQUE APRILE, 12 CAP 20124

Insegna: DAMMANN FRERES

Attività esercitata:
COMMERCIO AL DETTAGLIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, THE, INFUSI, TE
SANE A PESO E CONFEZIONATE, BISCOTTI, MARMELLATE, CIOCCOLATO, CASALINGHI, OGGETTI
ISTICA ED ACCESSORI

Data apertura: 01/12/2012

- Unità locale BAR
ARESE (MI) VIA G. LAURAGHI, 11 CAP 20020
CENTRO COMMERCIALE IL CENTRO



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Prot.: CEN/1331/2019/CTO0374

12/4/2019

Attività esercitata:
BAR: SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CACAO

Data apertura: 14/04/2016

- Unità locale DEPOSITO
TRIESTE (TS) RIVA TOMMASO GULLI, 1 CAP 34123
C/O EATALY S.R.L.

Attività esercitata:
DEPOSITO MERCI DESTINATE ALLA RIVENDITA CON PRESENZA DI PERSONALE ADDETTO.

Data apertura: 17/01/2017

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

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

RISCOSSI PER NN BOLLI	8	EURO	128,00
PER DIRITTI		EURO	5,00
TOTALE		EURO	133,00
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 257521			

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA
POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA PROCEDURA CONCURSALE IN CORSO, AI
SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.
AI SENSI DELL'ART. 40 DEL DPR 28.12.2000, N. 445 IL PRESENTE CERTIFICATO E'
RILASCIATO SOLO PER L'ESTERO.

PER IL CONSERVATORE

ANTONIO ANGELO MULAS

*** fine certificato ***

Pagina 15/ 15

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. PAESE ITALIA
Il presente atto pubblico
2. è stato firmato dal Sig. MULAS ANTONIO ANGELO
3. nella sua qualità di FUNZIONARIO
4. e porta il sigillo-timbro C.C.I.A.A. DI TORINO
5. a Torino 6 il 16 apr 2019
7. dalla Prefettura di Torino
8. sotto il numero d'ordine 0006969/2019

9. Timbro

10. Firma
p. IL PREFETTO
Assistente Amministrativo
SCAPARROTTA Filomena

