



Camera di Commercio
Parma



Prot.:CEW/2260/2009/CPR0042

5/5/2009

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

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 04030970968
del Registro delle Imprese di PARMA
data di iscrizione: 22/07/2004

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 22/07/2004

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 228069

Denominazione: PARMALAT S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

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

Costituita con atto del 23/07/2003

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

OGGETTO SOCIALE:

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

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE

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

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



Camera di Commercio
Parma



Prot.:CEW/2260/2009/CPR0042

5/5/2009

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

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE PER LA GESTIONE DELLA SOCIETA'.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DETERMINANDONE LE FACOLTA', PUO':

A. ISTITUIRE TRA I SUOI MEMBRI UN COMITATO ESECUTIVO AL QUALE DELEGARE PROPRIE ATTRIBUZIONI, ESCLUSE QUELLE RISERVATE ESPRESSAMENTE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO ALLA PROPRIA COMPETENZA, DETERMINANDONE LA COMPOSIZIONE, I POTERI E LE NORME DI FUNZIONAMENTO;

B. DELEGARE PROPRIE ATTRIBUZIONI, STABILENDO I LIMITI DELLA DELEGA, AD UNO O PIU' DEI SUOI MEMBRI O AFFIDARE AD ESSI INCARICHI SPECIALI; IN NESSUN CASO TUTTAVIA LA CARICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO POTRA' ESSERE CUMULATA CON LA CARICA DI PRESIDENTE DELLA SOCIETA';

C. ISTITUIRE COMITATI E COMMISSIONI, DETERMINANDONE LA COMPOSIZIONE ED I COMPITI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN VIA ESCLUSIVA:

A) ESAMINA ED APPROVA I PIANI STRATEGICI, INDUSTRIALI E FINANZIARI DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO E LA STRUTTURA SOCIETARIA DEL GRUPPO DI CUI LA SOCIETA' SIA A CAPO;

B) ESAMINA ED APPROVA LE OPERAZIONI -COMPRESI GLI INVESTIMENTI E I DISINVESTIMENTI - CHE, PER LORO NATURA, RILIEVO STRATEGICO, ENTITA' O IMPEGNI CHE POSSONO COMPORTARE, ABBIANO INCIDENZA NOTEVOLE SULL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE;

C) VERIFICA L'ADEGUATEZZA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO E AMMINISTRATIVO GENERALE DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO;

D) REDIGE E ADOTTA LE REGOLE DI GOVERNO DELL'IMPRESA, IL CODICE DI CONDOTTA E NE DEFINISCE LE RELATIVE LINEE GUIDA PER IL GRUPPO; IL TUTTO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI ESPRESSI NELLO STATUTO SOCIALE;

E) COSTITUISCE L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231;

F) ATTRIBUISCE E REVOCA LE DELEGHE AGLI AMMINISTRATORI E AL COMITATO ESECUTIVO, OVE COSTITUITO, DEFINENDO I LIMITI, LE MODALITA' DI ESERCIZIO E LA PERIODICITA', DI NORMA NON SUPERIORE AL TRIMESTRE, CON LA QUALE GLI ORGANI DELEGATI DEVONO RIFERIRE AL CONSIGLIO CIRCA L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ESERCIZIO DELLE DELEGHE LORO CONFERITE;

G) VERIFICA LA SUSSISTENZA E LA PERMANENZA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA PER GLI AMMINISTRATORI;

H) DETERMINA LE ATTRIBUZIONI E LE FACOLTA' DEI DIRETTORI GENERALI EVENTUALMENTE NOMINATI;

I) PROVVEDE ALLE DESIGNAZIONI PER LE CARICHE DI PRESIDENTE OVE LO STESSO NON SIA STATO ELETTO DALL'ASSEMBLEA, DI AMMINISTRATORE DELEGATO E/O DIRETTORE GENERALE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE DI RILIEVO STRATEGICO, FATTE SALVE LE CONTROLLATE DI SOCIETA' QUOTATE CONTROLLATE;

J) DETERMINA, ESAMINATE LE PROPOSTE DELL'APPOSITO COMITATO E SENTITO IL COLLEGIO SINDACALE, LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI NONCHE', QUALORA NON VI ABBA GIA' PROVVEDUTO L'ASSEMBLEA, LA SUDDIVISIONE DEL COMPENSO GLOBALE SPETTANTE AI SINGOLI MEMBRI DEL CONSIGLIO E DEI COMITATI;

K) VIGILA SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI, TENENDO IN CONSIDERAZIONE, IN PARTICOLARE, LE INFORMAZIONI RICEVUTE DAGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, DAL COMITATO ESECUTIVO, OVE COSTITUITO, E DAL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E PER LA CORPORATE GOVERNANCE, NONCHE' CONFRONTANDO PERIODICAMENTE I RISULTATI CONSEGUITI CON QUELLI PROGRAMMATI;

L) VALUTA E APPROVA LA DOCUMENTAZIONE DI RENDICONTO PERIODICO CONTEMPLATA DAL-



Camera di Commercio
Parma



Prot.:CEW/2260/2009/CPR0042

5/5/2009

LA NORMATIVA VIGENTE.

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

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

- L'ARROTONDAMENTO AVVERRA' AL NUMERO INTERO SUPERIORE.

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

I DIRETTORI GENERALI POSSONO, SE INVITATI DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ASSISTERE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED A QUELLE DEL COMITATO ESECUTIVO, OVE NOMINATO, CON FACOLT' DI ESPRIMERE PARERI NON VINCOLANTI SUGLI ARGOMENTI IN DISCUSSIONE.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO, SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

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

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

Clausole di recesso:
ART. 7 DELLO STATUTO SOCIALE

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:

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

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

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

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

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

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

(VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 12-5-2006 REP. 37)
INTRODUZIONE ARTICOLO 20BIS. DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO



Camera di Commercio
Parma



Prot.:CEW/2260/2009/CPR0042

5/5/2009

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

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

PATTI PARASOCIALI

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

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 2.025.087.908,00
sottoscritto 1.692.267.004,00
versato 1.692.267.004,00

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

- obbligazioni
ART. 6 DELLO STATUTO SOCIALE

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Trasformata da SOCIETA' PER AZIONI
in SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO il 18/08/2004
Trasformata da SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
in SOCIETA' PER AZIONI il 07/10/2005

ATTIVITA'

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

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

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* PICELLA RAFFAELE
nato a NAPOLI (NA) il 18/08/1934
codice fiscale: PCLRFL34M18F839R
- CONSIGLIERE nominato con atto del 09/04/2008
presentazione il 28/04/2008
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 09/04/2008 fino
al 31/12/2010
presentazione il 04/06/2008
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010
Data iscrizione: 04/06/2008

* BONDI ENRICO



Camera di Commercio
Parma



Prot.:CEW/2260/2009/CPR0042

5/5/2009

nato a AREZZO (AR) il 05/10/1934

codice fiscale: BNDNRC34R05A3900

- CONSIGLIERE nominato con atto del 09/04/2008

presentazione il 28/04/2008

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

- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 09/04/2008 fino al 31/12/2010

presentazione il 04/06/2008

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

Data iscrizione: 04/06/2008

Poteri:

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



Camera di Commercio
Parma



Prot.:CEW/2260/2009/CPR0042

5/5/2009

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

* SAA MARZIO

nato a BIELLA (BI) il 24/07/1940
codice fiscale: SAAMRZ40L24A859X
- CONSIGLIERE nominato con atto del 09/04/2008
presentazione il 28/04/2008
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010

* SECCHI CARLO

nato a MANDELLO DEL LARIO (LC) il 04/02/1944
codice fiscale: SCCRL44B04E879J
- CONSIGLIERE nominato con atto del 09/04/2008
presentazione il 28/04/2008
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010

* MINCATO VITTORIO

nato a TORREBELVICINO (VI) il 14/05/1936
codice fiscale: MNCVTR36E14L248D
- CONSIGLIERE nominato con atto del 09/04/2008
presentazione il 28/04/2008
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010

* DE BENEDETTI MARCO

nato a TORINO (TO) il 09/09/1962
codice fiscale: DBNMRC62P09L219Z
- CONSIGLIERE nominato con atto del 09/04/2008
presentazione il 28/04/2008
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010

* ALBERTI PIERGIORGIO

nato a SANREMO (IM) il 28/03/1943
codice fiscale: LBRPGR43C28I138Y
- CONSIGLIERE nominato con atto del 09/04/2008
presentazione il 28/04/2008
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010

* GUERRA ANDREA

nato a MILANO (MI) il 26/05/1965
codice fiscale: GRRNDR65E26F205Q
- CONSIGLIERE nominato con atto del 09/04/2008
presentazione il 28/04/2008
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010

* CONFORTINI MASSIMO

nato a AVEZZANO (AQ) il 16/02/1954
codice fiscale: CNFMMS54B16A515X
- CONSIGLIERE nominato con atto del 09/04/2008
presentazione il 28/04/2008
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010

* MINGOLI ERDER

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



Camera di Commercio
Parma



Prot.:CEW/2260/2009/CPR0042

5/5/2009

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

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

* VANOLI ANTONIO
nato a NAPOLI (NA) il 14/12/1945
codice fiscale: VNLNTN45T14F839X
- DIRETTORE GENERALE nominato con atto del 05/12/2008
presentazione il 19/12/2008
durata in carica FINO ALLA REVOCA
Data iscrizione: 23/12/2008

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI
DIRETTORE GENERALE

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



Camera di Commercio
Parma



Prot.:CEW/2260/2009/CPR0042

5/5/2009

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

Altre 34 persone sono titolari di cariche o qualifiche.

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

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

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



Camera di Commercio
Parma



Prot.:CEW/2260/2009/CPR0042

5/5/2009

PER IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE
DOTT.SSA ISABELLA BENECCHI

VITTORIO GARDELLI

05 MAG. 2009

*** fine certificato ***



Apostille

**Convention de La Haye du 5 octobre 1961
REPUBBLICA ITALIANA**

Stato: **ITALIA**

Il presente atto pubblico è stato firmato di Vittorio Gardelli

Agente in qualità di Funzionario

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

Attestato

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



Il Collaboratore Amministrativo
Carmela Borgia

NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO: De acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la ley Notarial. CERTIFICO: que la copia que antecede, que consta de ^{una} hoja, es reproducción exacta del documento presentado ante el suscrito. Quito a, 03 FEB 2010



DR. ROBERTO SALGADO S.
Notario Tercero del Cantón Quito