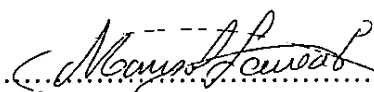
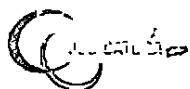


TRADUCCIÓN

Yo, MARISOL DE LOS ANGELES LARREA GUERRA, conocedora del idioma ITALIANO y castellano, y conforme lo faculta el Artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, procedo a traducir al idioma castellano en (OCHO) 8 fojas útiles, el CERTIFICADO DE EXISTENCIA.


.....
MARISOL DE LOS ANGELES LARREA GUERRA
C.C 170928001-8



Factura: 001-001-000000181

EP



20151701048D00109



DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20151701048D00109

En la ciudad de el día 19 DE FEBRERO DEL 2015, (11:47) ante mí, MARTINEZ HERRERA POOL JOSE NOTARIO(A) CUADRAGÉSIMA OCTAVA, concurre(n), MARISOL DE LOS ANGELES LARREA GUERRA POR SUS PROPIOS DERECHOS portador(a) de la CÉDULA 1709280018, de nacionalidad ECUATORIANA estado civil CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento , de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Una copia certificada de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

NOTARIO(A) MARTINEZ HERRERA POOL JOSE
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON

(SELLO) Cámara de Comercio

Parma

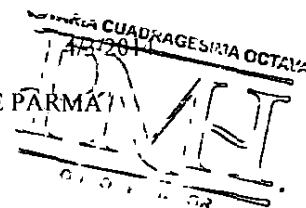
Prot.:CEW/486/2014/CPR0077

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, ARTESANADO Y AGRICULTURA DE PARMA

-OFICINA DEL REGISTRO MERCANTIL-

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN ORDINARIA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA



Número de identificación fiscal y número de inscripción: 04030970968

del Registro Mercantil de PARMA

fecha de inscripción: 22/07/2004

Inscrita en la sección ORDINARIA

el 22/07/2004

Inscrita con el número de Repertorio Económico Administrativo 228069

Denominación: PARMALAT SpA

Forma jurídica: SOCIEDAD POR ACCIONES

Sede:

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

Dirección Electronica:

PARMALAT_SPA@PEC.PARMALAT.NET

Constituida mediante acta del 23/07/2003

Duración de la sociedad:

fecha de terminación: 31/12/2050

OBJETO SOCIAL:

LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO: (I) LA PRODUCCIÓN, EL EMBALAJE, LA ADQUISICIÓN, LA IMPORTACIÓN, LA VENTA, LA EXPORTACIÓN, EL ALMACENAMIENTO Y EL COMERCIO EN GENERAL YA SEA POR CUENTA PROPIA COMO POR TERCEROS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS, Y ALIMENTOS DIETÉTICOS, ASI COMO CUALQUIER OTRO RELACIONADO; (II) CRÍA DE GANADO Y LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGRÍCOLAS; (III) LA ASUNCIÓN DE PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES O EMPRESAS YA SEA EN ITALIA COMO EN EL EXTERIOR TAMBIÉN QUE TIENEN UN OBJETO SIMILAR O ESTÁN RELACIONADAS A LA MISMA Y LA EVENTUAL DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS MISMAS.

LA SOCIEDAD PUEDE ADEMÁS REALIZAR, EN CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES VIGENTES, TODAS LAS OPERACIONES COMERCIALES, INDUSTRIALES, FINANCIERAS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, NECESARIAS Y/O DE QUALQUIER MODO RELACIONADAS A LA CONSECUCCIÓN DEL OBJETO SOCIAL, INCLUIDA LA ASUNCIÓN Y EL OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTOS, EL OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS REALES O PERSONALES TAMBIÉN CON RESPECTO A LA SOCIEDAD DEL GRUPO DE PROPIEDAD, LA COMPRA O

(SELLO) Cámara de Comercio

Parma

Prot.:CEW.486/2014/CPR0077

CESIÓN DE CRÉDITOS, SIEMPRE Y CUANDO TALES OPERACIONES DESARROLLADAS HACIA EL PÚBLICO.

SE EXCEPTÚAN LAS RESERVAS DE ACTIVIDADES PREVISTAS POR LA LEY.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

Responsable que lleva las auditorías: JUNTA DE REVISIÓN

- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

número de miembros en ejercicio: 11

mandato HASTA LA APROBACIÓN DEL BALANCE

COMITÉ DE AUDITORÍA:

- Síndicos titulares

número de miembros en ejercicio: 3

mandato por 2 EJERCICIOS

- Síndicos suplentes

número de miembros en ejercicio: 3

INFORMACIÓN SOBRE EL ESTATUTO

Poderes del Estatuto:

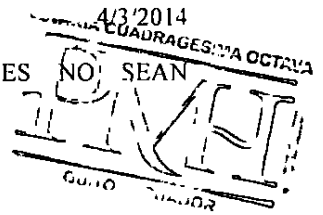
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ESTÁ INVESTIDO POR LOS AMPLIOS PODERES DE LA ADMINISTRACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DETERMINANDO LAS FACULTADES, PUEDE:

- A. INSTITUIR ENTRE SUS MIEMBROS UN COMITÉ EJECUTIVO PARA QUE DELEGUEN SUS PROPIAS FACULTADES, EXCEPTO AQUELLAS EXPRESAMENTE RESERVADAS POR LA LEY Y POR EL ESTATUTO A SU PROPIA COMPETENCIA, DETERMINANDO LA COMPOSICIÓN, LOS PODERES Y LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO;
- B. DELEGAR FACULTADES PROPIAS, ESTABLECIENDO LOS LÍMITES DEL PODER, A UNO O MÁS DE SUS MIEMBROS O ENCARGARLES ASIGNACIONES ESPECIALES; EN NINGÚN CASO, SIN EMBARGO, EL CARGO DEL ADMINISTRADOR DELEGADO PUEDE SER AUMENTADA AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD;
- C. ESTABLECER COMITÉS Y COMISIONES, DETERMINANDO LA COMPOSICIÓN Y LAS FUNCIONES.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN FORMA EXCLUSIVA:

- A) EXAMINA Y APRUEBA LOS PLANES ESTRATÉGICOS, INDUSTRIALES Y FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD Y DEL GRUPO Y LA ESTRUCTURA CORPORATIVA DEL GRUPO EN LOS CUALES LA SOCIEDAD ESTÉ A LA CABEZA;
- B) EXAMINA Y APRUEBA LAS OPERACIONES INCLUIDAS LAS INVERSIONES Y DESINVERSIONES- QUE POR SU NATURALEZA, IMPORTANCIA ESTRATÉGICA,



Prot.:CEW/486/2014/CPR0077

- ENTIDAD O COMPROMISOS QUE PUEDEN CONLLEVAR, Y TENER UN IMPACTO SIGNIFICATIVO EN LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD Y EN ESPECIAL A LAS OPERACIONES CON LAS PARTES VINCULADAS;
- C) VERIFICA LA ADECUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SOCIEDAD Y DEL GRUPO;
- D) ELABORA Y ADOPTA LAS NORMAS SOBRE LA GOBERNANZA DE LA EMPRESA, EL CÓDIGO DE CONDUCTA Y DEFINE LAS DIRECTRICES ESPECÍFICAS PARA EL GRUPO, TODO ELLO DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS DECLARADOS EN EL ESTATUTO SOCIAL;
- E) CONSTITUYE EL ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEGISLATIVO DEL 8 DE JUNIO DE 2001, No. 231;
- F) ATRIBUYE Y REVOCA LOS PODERES A LOS ADMINISTRADORES Y AL COMITÉ EJECUTIVO, SI ESTÁ CONSTITUIDO, DEFINIENDO LOS LÍMITES, LAS MODALIDADES DEL EJERCICIO Y LA PERIODICIDAD, QUE POR LO GENERAL NO DEBE EXCEDER EL TRIMESTRE, CON LA CUAL LOS ÓRGANOS DELEGADOS DEBEN INFORMAR AL CONSEJO SOBRE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL EJERCICIO DE LOS PODERES QUE LES HAN SIDO CONFERIDOS;
- G) VERIFICA LA SUBSISTENCIA Y PERMANENCIA DE LOS REQUISITOS DE INDEPENDENCIA PARA LOS ADMINISTRADORES;
- H) DETERMINA LOS PODERES Y LAS FACULTADES DE LOS DIRECTORES GENERALES NOMBRADOS;
- I) PROVEE A LAS DESIGNACIONES PARA LOS CARGOS DE PRESIDENTE DONDE EL MISMO NO HAYA SIDO ELEGIDO POR LA ASAMBLEA, DE ADMINISTRADOR DELEGADO Y/O DIRECTOR GENERAL DE LAS FILIALES DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA; SE EXCEPTUAN LAS FILIALES DE LA SOCIEDAD QUE COTIZAN EN BOLSA COMO FILIALES;
- J) DETERMINA, DESPUÉS DE HABER EXAMINADO LAS PROPUESTAS DEL COMITÉ EXPRESO Y ESCUCHADO AL COMITÉ DE AUDITORÍA, LA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA DE LOS ADMINISTRADORES DELEGADOS, ASÍ COMO DADO EL CASO QUE LA ASAMBLEA NO LO HAYA PROVISTO, EL DESGLOSE DE LA REMUNERACIÓN TOTAL PERTENECIENTE A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO Y DE LOS COMITÉS;
- K) SUPERVISA EL PROCESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN, CON ESPECIAL ATENCIÓN A SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERESES, TOMANDO EN CUENTA, EN PARTICULAR, LA INFORMACIÓN RECIBIDA POR LOS ADMINISTRADORES DELEGADOS, POR EL COMITÉ EJECUTIVO, EN CASO DE ESTAR CONSITUIDO, Y POR LA COMISIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GOBERNANZA CORPORATIVA, Y ADEMÁS COMPARA PERIÓDICAMENTE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LOS PREVISTOS;
- L) VALORA Y APRUEBA LOS INFORMES PERIÓDICOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS CONTEMPLADOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

SON TAMBIÉN DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO, SIN PERJUICIO DE LOS LÍMITES DE LA LEY, LAS RESOLUCIONES RELATIVAS A LAS INSTITUCIONES O ELIMINACIÓN DE SEDES SECUNDARIAS, LA INDICACIÓN DE CUÁLES DE ENTRE LOS ADMINISTRADORES TENGAN LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, LA EVENTUAL REDUCCIÓN DE CAPITAL EN CASO DE REVOCACIÓN, LAS ADAPTACIONES DEL ESTATUTO SOCIAL SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE, EL CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL EN EL TERRITORIO NACIONAL, LAS DECISIONES DE FUSIÓN EN LOS CASOS QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 2505 Y 2505 BIS DEL CÓDIGO CIVIL TAMBIÉN INCLUIDO EN LA ESCISIÓN DEL ART. 2506 TER. DEL CÓDIGO CIVIL.

FINALMENTE, INCLUYE EN LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO Y POR LO TANTO NO CONSITUYE MATERIA DELEGABLE DE CONFORMIDAD CON EL PRESENTE ARTÍCULO 17 DEL ESTATUTO NI DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 2381 DEL CÓDIGO CIVIL, EL PODER DE DECIDIR CUANTO A EVENTUALES TRANSACCIONES DE CONTROVERSIAS QUE TIENEN ORIGEN EN LA INSOLVENCIA DE LAS SOCIEDADES OBJETO DE CONVENIO. EN REVOCACIÓN DE LO PREVISTO EN EL ANTERIOR

Prot.:CEW/486/2014/CPR0077

ARTÍCULO 16 DEL ESTATUTO, LAS RESOLUCIONES RELATIVAS A EVENTUALES TRANSACCIONES DE LAS CONTROVERSIAS QUE TIENEN ORIGEN EN LA INSOLVENCIA DE LAS SOCIEDADES OBJETO DE CONVENIO SON VÁLIDAMENTE ADOPTADAS CON EL VOTO FAVORABLE DE 8/11 DE LOS ADMINISTRADORES ELEGIDOS Y QUE TIENEN DERECHO DE VOTO DE CONFORMIDAD CON EL PRESENTE ESTATUTO, QUEDANDO ENTENDIDO QUE CUANDO EL MENCIONADO COCIENTE DIESE UN RESULTADO DECIMAL

- EL REDONDEO SE REALIZARÁ AL NÚMERO ENTERO SUPERIOR.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PUEDE NOMBRAR UNO O MÁS DIRECTORES GENERALES ESTABLECIENDO LOS PODERES QUE PODRÁN INCLUIR TAMBIÉN LA FACULTAD DE DESIGNAR PROCURADORES, Y CONFERIR MANDATOS POR ACTOS INDIVIDUALES O CATEGORÍAS DE ACTOS.

LOS DIRECTORES GENERALES PUEDEN, SI SON INVITADOS POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, ASISTIR A LAS REUNIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y A LAS DEL COMITÉ EJECUTIVO, CUANDO SEAN NOMBRADOS, CON FACULTAD DE EXPRESAR OPINIONES NO VINCULANTES SOBRE LOS TEMAS EN DISCUSIÓN.

LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, CON RESPECTO A TERCEROS Y EN JUICIO, CORRESPONDE AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD CORRESPONDE, ADEMÁS, A LOS VICEPRESIDENTES, SI SON NOMBRADOS, Y A LOS ADMINISTRADORES DELEGADOS O A LOS ADMINISTRADORES A LOS CUALES SE LES HAYA CONCEDIDO NOMBRAMIENTOS ESPECIALES CON LAS MODALIDADES ESTABLECIDAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Cláusulas de revocación:

ART. 7 DEL ESTATUTO SOCIAL

Modalidad de convocatoria, asistencia y funcionamiento de la asamblea:

ART. 8, 9, 10 DEL ESTATUTO SOCIAL

Modificaciones del estatuto - actas y hechos objeto de presentación:

ADOPCIÓN DE NUEVO TEXTO DE ESTATUTO SOCIAL, (ACTA DR. ANGELO BUSANI REP No. 83988 DEL 15/03/2005)

HA SIDO NECESARIO EFECTUAR ALGUNAS RECTIFICACIONES MENORES A DICHO REGLAMENTO A SOLICITUD DE LA "BOLSA ITALIANA SpA" CON LA FINALIDAD DE ADMITIR LA COTIZACIÓN DE LA SOCIEDAD

SE HA CAMBIADO EL ART. 10 DEL ESTATUTO SOCIAL.

ACUSE RECIBO DE LA PRÓRROGA DE LOS ORGANISMOS SOCIALES DESPUÉS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2005 Y HASTA EL NOMBRAMIENTO DE NUEVOS ORGANISMOS SOCIALES.

SE HA CAMBIADO EL ART. 5, APARTADO 1 DEL ESTATUTO SOCIAL

SE HA CAMBIADO EL SÉPTIMO APARTADO DEL ARTÍCULO 21 DEL ESTATUTO SOCIAL VIGENTE

(ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 12-5-2006 REP. 37)

INTRODUCCIÓN ARTÍCULO 20BIS. PRESENTACIÓN DEL ESTATUTO ACTUALIZADO

09/06/2006 SUSCRIPCIÓN Y PAGO CAP. SOCIAL – PRESENTACIÓN DEL ESTATUTO

ACTA DR. ANGELO BUSANI DEL 07/02/2008 REP. No. 5225/3492.

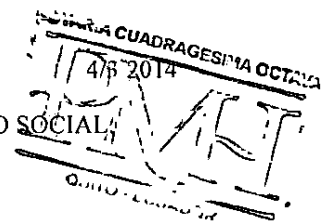
MODIFICACIÓN DEL APARTADO 4 DEL ARTÍCULO 11 DEL ESTATUTO SOCIAL;

(SELLO) Cámara de Comercio

Parma

Prot.:CEW/486/2014/CPR0077

- MODIFICACIÓN DEL APARTADO 7 DEL ARTÍCULO 21 DEL ESTATUTO SOCIAL
- PRESENTACIÓN DEL ESTATUTO ACTUALIZADO.



ACUERDO DE ACCIONISTAS

Ejercicios del derecho de voto:

VOTOS Y PARTICIPACIÓN A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PARA EL NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉ DE AUDITORÍA DE LA SOCIEDAD.

INFORMACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA

Capital Social en EUROS:

aprobado	2.025.087.908,00
suscrito	1.692.267.004,00
pagado	1.692.267.004,00

Instrumentos financieros previstos por el estatuto:

- obligaciones

ART. 6 DEL ESTATUTO SOCIAL.

OPERACIONES EXTRAORDINARIAS

Transformada de SOCIEDAD POR ACCIONES

en SOCIEDAD POR ACCIONES CON SOCIO ÚNICO el 18/08/2004

Transformada de SOCIEDAD POR ACCIONES CON SOCIO ÚNICO

en SOCIEDAD POR ACCIONES el 07/10/2005

ACTIVIDADES

Fecha de inicio de las actividades de la empresa: 01/10/2005

Actividades realizadas en el domicilio social:

DESDE EL 01/10/2005: LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y EN PARTICULAR LA ELABORACIÓN DE LA LECHE Y SUS DERIVADOS.

TITULARES DE CARGOS O CUALIFICACIONES

*PICELLA RAFFAELE

nacido en NÁPOLES (NA) el 18/08/1934

número de identificación fiscal: PCLRFL34M18F839R

- CONSEJERO nombrado con acta del 09/04/2008

presentación el 28/04/2008

duración del mandato HASTA LA APROBACIÓN DEL BALANCE al 31/12/2010

- PRESIDENTE CONSEJO ADMINISTRACIÓN nombrado con acta del 09/04/2008 hasta el 31/12/2010

presentación el 04/06/2008

duración del mandato HASTA LA APROBACIÓN DEL BALANCE al 31/12/2010

Fecha de inscripción: 04/06/2008

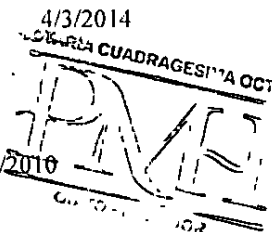
*BONDI ENRICO

nacido en AREZZO (AR) el 05/10/1934

número de identificación fiscal: BNDNRC34R05A3900

Prot.:CEW/486/2014/CPR0077

- CONSEJERO nombrado con acta del 09/04/2008
presentación el 28/04/2008
duración del mandato HASTA LA APROBACIÓN DEL BALANCE al 31/12/2010
- ADMINISTRADOR DELEGADO nombrado con acta del 09/04/2008 hasta el 31/12/2010
presentación el 04/06/2008
duración del mandato HASTA LA APROBACIÓN DEL BALANCE al 31/12/2010
Fecha de la inscripción: 04/06/2008
COMITÉS DE ACUERDO CON EL ART. 18 DEL ESTATUTO SOCIAL.



DE ACUERDO A LOS PODERES CONFERIDOS EL ADMINISTRADOR DELEGADO PODRÁ
ENCARGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES.

***SAA MARZIO**

nacido en BIELLA (BI) el 24/07/1940
número de identificación fiscal: SAAMRZ40L24A859X
- CONSEJERO nombrado con acta del 09/04/2008
presentación el 28/04/2008
duración del mandato HASTA LA APROBACIÓN DEL BALANCE al 31/12/2010

***SECCHI CARLO**

nacido en MANDELLO DEL LARIO (LC) el 04/02/1944
número de identificación fiscal: SCCCRL44B04E879J
- CONSEJERO nombrado con acta del 09/04/2008
presentación el 28/04/2008
duración del mandato HASTA LA APROBACIÓN DEL BALANCE al 31/12/2010

***MINCATO VITTORIO**

nacido en TORREBELVICINO (VI) el 14/05/1936
número de identificación fiscal: MNCVTR36E14L24BD
- CONSEJERO nombrado con acta del 09/04/2008
presentación el 28/04/2008
duración del mandato HASTA LA APROBACIÓN DEL BALANCE al 31/12/2010

*** DE BENEDETTI MARCO**

nacido en TORINO (TO) el 09/09/1962
número de identificación fiscal: DBNMRC62P09L219Z
- CONSEJERO nombrado con acta del 09/04/2008
presentación el 28/04/2008
duración del mandato HASTA LA APROBACIÓN DEL BALANCE al 31/12/2010

*** ALBERTI PIERGIORGIO**

nacido en SANREMO (IM) el 28/03/1943
número de identificación fiscal: LBRPGR43C28I138Y
- CONSEJERO nombrado con acta del 09/04/2008
presentación el 28/04/2008
duración del mandato HASTA LA APROBACIÓN DEL BALANCE al 31/12/2010

*** GUERRA ANDREA**

nacido en MILANO (MI) el 26/05/1965
número de identificación fiscal: GRRNDR65E26F205Q
- CONSEJERO nombrado con acta del 09/04/2008
presentación el 28/04/2008
duración del mandato HASTA LA APROBACIÓN DEL BALANCE al 31/12/2010

• (SELLO) Cámara de Comercio

Parma

Prot.:CEW/486/2014/CPR0077

* CONFORTINI MASSIMO

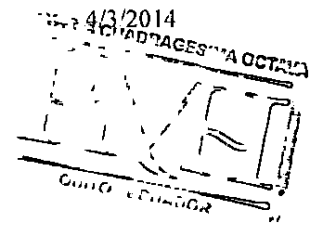
nacido en AVEZZANO (AQ) el 16/02/1954

número de identificación fiscal: CNFMSM54B16A515X

- CONSEJERO nombrado con acta del 09/04/2008

presentación el 28/04/2008

duración del mandato HASTA LA APROBACIÓN DEL BALANCE al 31/12/2010



* MINGOLI ERDER

nacido en ROMA (RM) el 27/06/1940

número de identificación fiscal: MNGRDR40H27H501W

- CONSEJERO nombrado con acta del 09/04/2008

presentación el 28/04/2008

duración del mandato HASTA LA APROBACIÓN DEL BALANCE al 31/12/2010

* SUPERTI FURGA FERDINANDO

nacido en MILANO (MI) el 20/01/1932

número de identificación fiscal: SPRFDN32A0F205S

- CONSEJERO nombrado con acta del 09/04/2008

presentación el 28/04/2008

duración del mandato HASTA LA APROBACIÓN DEL BALANCE al 31/12/2010

* VANOLI ANTONIO

nacido en NÁPOLES (NA) el 14/12/1945

número de identificación fiscal: VNLNTN45T14F839X

-

- DIRECTOR GENERAL nombrado con acta del 05/12/2008

presentación el 19/12/2008

duración del mandato HASTA LA REVOCACIÓN

Fecha de inscripción: 23/12/2008

Otras 40 personas son titulares de cargos o cualificaciones.

El presente certificado contiene la información/datos inscritos en el Registro a la fecha actual.

RECAUDACIÓN POR DERECHOS 5,00 EUROS

TOTAL 5,00 EUROS

TOTAL CON LOS IMPORTES EXPRESADOS EN LIRAS: 9681

A SOLICITUD DEL INTERESADO SE OTORGA EL PRESENTE CERTIFICADO DE EXENCIÓN DE IMPUESTOS DE TIMBRE PARA LOS USOS PERMITIDOS POR LA LEY. CUALQUIER USO PARA FINES DISTINTOS RECAE SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

POR EL REGISTRADOR- REGISTRO MERCANTIL
DRA. ISABELLA BENECHCHI
MAURIZIO RONCHE

fin del certificado

(FIRMA)

Registro Mercantil (SELLO)

Cámara de Comercio, Industria, Artesanado y Agricultura de Parma

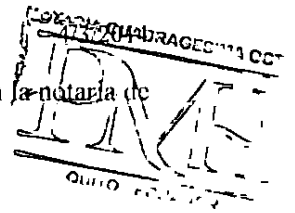
(SELLO) Cámara de Comercio

Parma

Prot.:CEW/486/2014/CPR0077

Certifico que le doctor CARLO MARIA CANALI, Notario de PARMA, inscrito en la notaría de Parma reposa el presente documento con forme a lo original.

Parma (PR), en el libro N.6 con fecha 4 de marzo del 2014



Apostilla

**Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961
REPÚBLICA ITALIANA**

Estado: **ITALIA**

La presente acta pública se firmó por CANALI CARLO MARIA

Agente en calidad de Notario

y es provisto en testimonio/timbre CANALI CARLO MARIA de CARLO
NOTARIO DE PARMA

Certificado

en Parma el 04/03/2014
por la Prefectura de Parma
bajo el número 560

(SELLO)PREFECTURA DE PARMA

El Funcionario Administrativo
Gerardo Laguadía

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LARREA VICTOR HUGO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GUERRA PIEDAD JOSEFINA
LUGAR Y FECHA DE EXTELACIÓN
QUITO
2013-06-11
FECHA DE EXTELACIÓN
2023-06-11

Manuel Paredes

V3444V2444

001192348



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
LARREA GUERRA
MARISOL DE LOS ANGELES
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1966-01-09
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADA
GERMANICO GUALBERTO
ORTEGA ORBEA

N 170928001-8

CUADRACESTRA COSTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

003

003 - 0218

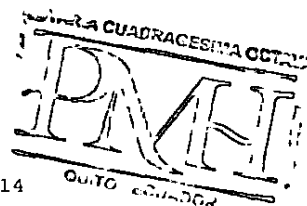
1709280018

NUMERO DE CERTIFICADO
CÉDULA
LARREA GUERRA MARISOL DE LOS
ANGELES

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN
KENNEDY
PÁRROQUIA
ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Camera di Commercio
Parma



Prot.:CEW/486/2014/CPR0077

4/3/2014

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

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA
(senza poteri personali)

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

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata:
PARMALAT_SPAGPEC.PARMALAT.NET

Costituita con atto del 23/07/2003

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

OGGETTO SOCIALE:

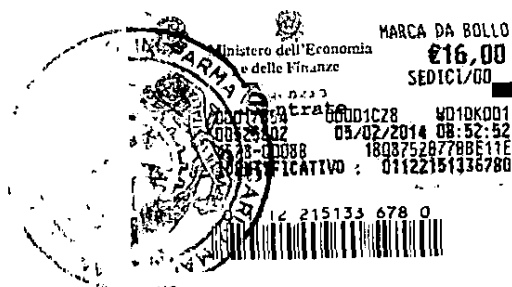
LA SOCIETA' HA PER OGGETTO: (I) LA PRODUZIONE, IL CONFEZIONAMENTO, L'ACQUISTO, L'IMPORTAZIONE, LA VENDITA, L'ESPORTAZIONE, IL MAGAZZINAGGIO ED IL COMMERCIO IN GENERE SIA PER CONTO PROPRIO CHE PER CONTO TERZI DI GENERI ALIMENTARI, BEVANDE E DIETETICI NONCHE' DI QUANT'ALTRO CONNESSO; (II) L'ALLEVAMENTO 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





Prot.:CEW/486/2014/CPR0077

4/3/2014

numero effettivi: 3
numero supplenti: 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, MONITORANDONE PERIODICAMENTE L'ATTUAZIONE; DEFINISCE IL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DELLA SOCIETA' E LA STRUTTURA DEL GRUPPO;

B) DELIBERA IN MERITO ALLE 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) VALUTA L'ADEGUATEZZA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE DELLA SOCIETA' NONCHE' QUELLO DELLE CONTROLLATE AVENTI RILEVANZA STRATEGICA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI;

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 SALVO LE PREVISIONI DI CUI AL SUCCESSIVO ARTICOLO 21;

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 ABBAIA 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

Prot.:CEW/486/2014/CPR0077

4/3/2014

COMITATO ESECUTIVO, OVE COSTITUITO, E DAL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO, LA GESTIONE DEI RISCHI E PER LA CORPORATE GOVERNANCE NONCHE' CONFRONTANDO PERIODICAMENTE I RISULTATI CONSEGUITI CON QUELLI PROGRAMMATI;
L) VALUTA ED APPROVA LA DOCUMENTAZIONE DI RENDICONTO PERIODICO CONTEMPLATA DALLA 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 FACOLTA' 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.

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



Prot.:CEW/486/2014/CPR0077

4/3/2014

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

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..
CON ATTO NOTAIO C.M. CANALI IN DATA 28.6.2011 REP. N. 36067/16622 E' STATO
DELIBERATO DI MODIFICARE GLI ARTICOLI 8,9 E 23 DELLO STATUTO SOCIALE.
CON ATTO NOTAIO C.M. CANALI IN DATA 31 MAGGIO 2012 REP. N. 40315/18447 LA
SOCIETA' HA DELIBERATO DI MODIFICARE PARZIALMENTE LA DELIBERAZIONE DI AUMENTO
DI CAPITALE SOCIALE ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 1 MARZO 2005
(COME MODIFICATA DALLE ASSEMBLEE DEL 19 SETTEMBRE 2005 E DEL 28 APRILE 2007)
LIMITATAMENTE ALL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DI CUI AI PUNTI B.1 E B.2
RIDUCENDO L'IMPORTO DELL'AUMENTO DI CAPITALE IVI DELIBERATO DELL' AMMONTARE
COMPLESSIVO DI EURO 85.087.908, ESSENDO L'IMPORTO IVI DELIBERATO ECCEDENTE IN
PARI MISURA PER LE RAGIONI INDICATE NELLA CITATA DELIBERAZIONE DEL 31 MAGGIO
2012 E NELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DEPOSITATA PRESSO LA SEDE DELLA
SOCIETA' E PUBBLICATA A NORMA DI LEGGE.

SOCIETA' SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO SECONDO LE
RISULTANZE DELL'APPOSITA SEZIONE DEL REGISTRO IMPRESE EX ART 2497 BIS C.C. -
ESERCITATA DA B.S.A. S.A. NUMERO D'IDENTIFICAZIONE 557 350 253 R.C.S. PARIS
CON VERBALE A ROGITO NOTAIO C.M. CANALI IN DATA 22 APRILE 2013 REP. N.
44060/19810 E' STATO DELIBERATO DI MODIFICARE GLI ARTICOLI 8, 9, 10, 11, 12,
13, 17, 18, 21 E LA SOPPRESSIONE DELL'ARTICOLO 31 DELLO STATUTO SOCIALE.

LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI "CARNINI S.P.A.", "LATTE SOLE S.P.A." E
"PARMALAT DISTRIBUZIONE ALIMENTI S.R.L." IN "PARMALAT S.P.A.", PERFEZIONATA CON
ATTO NOTAIO C.M. CANALI IN DATA 17 DICEMBRE 2013 REP. N. 46885/20920, HA
EFFETTI A FAR TEMPO DALLE ORE 23.59 DEL GIORNO 31 (TRENTUNO) DICEMBRE 2013
(DUEMILATREDICI).

Deposito statuto aggiornato:

DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO AL 25/08/2010

DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO AL 14/03/2011

Effetti differiti:

MODIFICA DEI SEGUENTI ARTICOLI DELLO STATUTO SOCIALE:

- 8 ("ASSEMBLEA")
- 9 ("DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA ED ESERCIZIO DEL VOTO")
- 11 ("CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE")
- 21 ("COLLEGIO SINDACALE").

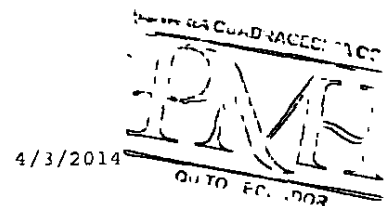
E' STATO PREVISTO CHE LE SUDDETTE MODIFICHE STATUTARIE SI APPLICHERANNO ALLE
ASSEMBLEE DELLA SOCIETA' IL CUI AVVISO DI CONVOCAZIONE SIA PUBBLICATO DOPO IL
31 OTTOBRE 2010 E PERTANTO, CHE LE SUDDETTE DELIBERAZIONI ABBIANO EFFICACIA DAL
1 (PRIMO) NOVEMBRE 2010 (DUEMILADIECI).

Provvedimenti dell'autorità giudiziaria:

IN DATA 29.03.2013 IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA, VISTI GLI ART.2409 COMMA 4
C.C. E 741 COMMA 2 C.P.C. HA ORDINATO LA NOMINA DI UN COMMISSARIO AD ACTA
NELLA

PERSONA DEL PROF. ANGELO MANARESI (NATO A BOLOGNA IL 6 DICEMBRE 1962
RESIDENTE IN VIA MURRI 89, 40137 BOLOGNA C.F. MNRNGL62T06A944C)
PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI DI CUI IN SENTENZA.

Prot.:CEW/496/2014/CPR0077



IN
DATA 11.11.2013 IL TRIBUNALE DI PARMA, VISTO L'ART.2409 COMMA 4 DEL C.C.,
ORDINA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PARMALAT S.P.A. DI SOSTITUIRE MARCO
REBOA A NORMA DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ART. 2386 C.C. E 11 DELLO STATUTO
SOCIETARIO

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 1.940.000.000,00
sottoscritto 1.824.401.214,00
versato 1.824.401.214,00

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

Progetto di fusione mediante incorporazione della società

- CARNINI S.P.A.
Sede: COLLECCHIO
Codice Fiscale: 01206380139
Data iscrizione: 05/08/2013
- LATTE SOLE S.P.A.
Sede: COLLECCHIO
Codice Fiscale: 01279570582
Data iscrizione: 05/08/2013
- PARMALAT DISTRIBUZIONE ALIMENTI S.R.L.
Sede: COLLECCHIO
Codice Fiscale: 00362220295
Data iscrizione: 05/08/2013
Data atto: 31/07/2013

Fusione mediante incorporazione di:

- LATTE SOLE S.P.A.
Sede: COLLECCHIO
Codice Fiscale: 01279570582
Data iscrizione: 19/09/2013 Data modifica: 31/12/2013
CARNINI S.P.A.
Sede: COLLECCHIO
Codice Fiscale: 01206380139
Data iscrizione: 19/09/2013 Data modifica: 31/12/2013
- PARMALAT DISTRIBUZIONE ALIMENTI S.R.L.
Sede: COLLECCHIO
Codice Fiscale: 00362220295
Data iscrizione: 19/09/2013 Data modifica: 31/12/2013
Data delibera: 16/09/2013 Esecuzione con atto del 17/12/2013

ATTIVITA'

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





Prot.:CEW/486/2014/CPR0077

4/3/2014

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

* TATO' FRANCESCO LUIGI (rappresentante dell'impresa)
nato a LODI (MI) il 12/08/1932
codice fiscale: TTAFC32M12E648G
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 31/05/2012
presentazione il 29/06/2012
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014
Data di prima iscrizione: 15/07/2011
- CONSIGLIERE nominato con atto del 31/05/2012
presentazione il 29/06/2012
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014
Data di prima iscrizione: 15/07/2011

* CHERSICLA GABRIELLA
nata a TRIESTE (TS) il 02/05/1962
codice fiscale: CHRGR62E42L424H
- CONSIGLIERE nominato con atto del 31/05/2012
presentazione il 29/06/2012
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014
Data iscrizione: 06/07/2012
- VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE nominato con atto del
25/01/2013
presentazione il 20/02/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014
Data iscrizione: 21/02/2013

* GUERIN YVON (rappresentante dell'impresa)
nato a FOUGERES stato: FRANCIA il 17/05/1965
codice fiscale: GRNYVN65E17Z110R
- CONSIGLIERE nominato con atto del 31/05/2012
presentazione il 29/06/2012
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014
Data di prima iscrizione: 01/08/2011
- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 31/05/2012
presentazione il 29/06/2012
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014
Data iscrizione: 06/07/2012
- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 16/10/2013
presentazione il 21/10/2013
durata in carica FINO ALLA REVOCA
Data iscrizione: 22/10/2013

* REBOA MARCO
nato a MILANO (MI) il 21/04/1955
codice fiscale: RBEMRC55D21F205M
- CONSIGLIERE nominato con atto del 31/05/2012
presentazione il 29/06/2012
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014
Data di prima iscrizione: 15/07/2011

* GATTI FRANCESCO

6

Camera di Commercio
Parma



Prot.:CEW/486/2014/CPRO077

nato a BRESCIA (BS) il 16/06/1964
codice fiscale: GTTFNC64H16B157U
- CONSIGLIERE nominato con atto del 31/05/2012
presentazione il 29/06/2012
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014
Data di prima iscrizione: 15/07/2011

* JACQUEN DANIEL
nato a QUIMPER stato: FRANCIA il 19/05/1964
codice fiscale: JNADNL64E19Z110Q
- CONSIGLIERE nominato con atto del 31/05/2012
presentazione il 29/06/2012
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014
Data di prima iscrizione: 15/07/2011

* JESI MARCO
nato a MILANO (MI) il 12/10/1949
codice fiscale: JSEMRC49R12P205V
- CONSIGLIERE nominato con atto del 31/05/2012
presentazione il 29/06/2012
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014
Data di prima iscrizione: 15/07/2011

* ZINGALES RICCARDO FRANCESCO
nato a MILANO (MI) il 22/10/1960
codice fiscale: ZNGRCR60R22F205N
- CONSIGLIERE nominato con atto del 31/05/2012
presentazione il 29/06/2012
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014
Data di prima iscrizione: 15/07/2011

* SALA ANTONIO LINO ALDO CARLO
nato a MILANO (MI) il 08/12/1960
codice fiscale: SLANNL60T08F205J
- CONSIGLIERE nominato con atto del 31/05/2012
presentazione il 29/06/2012
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014
Data di prima iscrizione: 15/07/2011

* MOSETTI UMBERTO
nato a ROMA (RM) il 06/03/1965
codice fiscale: MSTMRT65C06H501T
- CONSIGLIERE nominato con atto del 31/05/2012
presentazione il 29/06/2012
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014
Data iscrizione: 06/07/2012

* MASTRANGELO ANTONIO ARISTIDE
nato a SAN SEVERO (FG) il 17/04/1943
codice fiscale: MSTNNR43D17I158N
- CONSIGLIERE nominato con atto del 31/05/2012
presentazione il 29/06/2012
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014
Data iscrizione: 06/07/2012

* VANOLI ANTONIO
nato a NAPOLI (NA) il 14/12/1945
codice fiscale: VNLNTN45T14F839X





Camera di Commercio
Parma

Prot.:CEW/486/2014/CPR0077

4/3/2014

- 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

Altre 40 persone sono titolari di cariche o qualifiche.

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

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

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

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

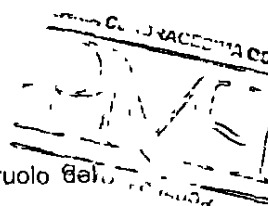
A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI RILASCI IL PRESENTE CERTIFICATO IN ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE. L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITA' DELL'UTENTE

PER IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE
DOTT.SSA ISABELLA BENECCHI

MAURIZIO RONCHI

*** fine certificato ***





Certifico io sottoscritto dottor CARLO MARIA CANALI, Notaio in Parma, iscritto nel ruolo del

Distretto Notarile di Parma, che il presente documento è conforme all' originale esibitomi.

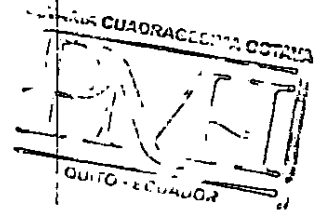
Parma (PR), via Verdi n. 6, il giorno quattro marzo duemilaquattordici (4 3 2014).

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese: ITALIA
Il presente atto pubblico
2. è stato trascritto da CANALI CARLO MARIA
3. agente in qualità di NOTAIO
4. è segnato dal contrassegno/timbro di:
CANALI CARLO MARIA fu CARLO - NOTAIO IN PARMA



ATTESTATO

5. a Parma
6. il 4/3/2014
7. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma
8. sotto il n° 560 ... resisti a l'apostille
9. timbro Dr. Ruffa

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

detto Gerardo Laguardia

CERTIFICO, que la copia fotostática que ante mí
obra Do S. E. T. fe cédula inscrita y rubricada
el suscrito notario, es exacta al original que he visto a
vista, del cual doy fe
Quito, 19 FEB 2015

Dr. POPE GARCIA HERRERA
NOTARIA CUADRAGSIMA CENTESIMA
QUITO - ECUADOR