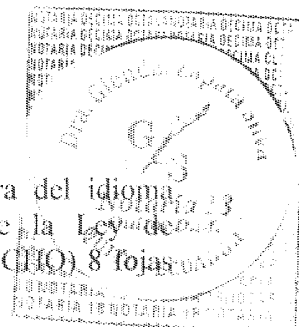


TRADUCCIÓN

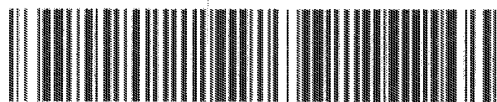
Yo, MARISOL DE LOS ANGELES LARREA GUERRA, conocedora del idioma ITALIANO y castellano, y conforme lo faculta el Artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, procedo a traducir al idioma castellano en (OCHO) 8 fojas útiles, el CERTIFICADO DE EXISTENCIA.



.....*Marisol Larrea Guerra*.....
MARISOL DE LOS ANGELES LARREA GUERRA
C.C 170928001-8



Factura: 001-002-000014331



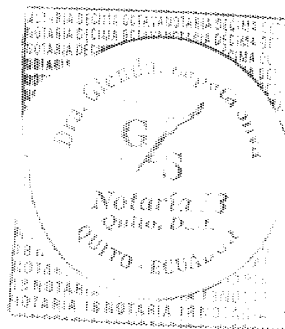
20161701018D00537

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20161701018D00537

En la ciudad de QUITO el día 26 DE ENERO DEL 2016, (14:55) ante mí, NOTARIO(A) GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA de la NOTARÍA DÉCIMA 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 receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento TRADUCCION DE CERTIFICADO DE EXISTENCIA, 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 mi 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) GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

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

170928001-8

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

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

Y2444V2044

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES REGIONALES 23-FEB-2014

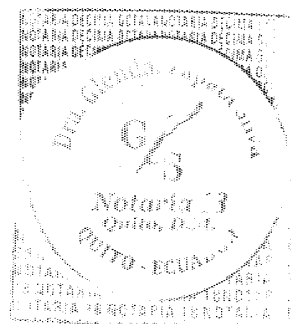
003
003 - 0218
NÚMERO DE CERTIFICADO
CÉDULA
1709280018
LARREA GUERRA MARISOL DE LOS ANGELES

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
KENNEDY
PARROQUIA

1
3
ZONA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA



RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to., del Artículo 18 de la Ley Notarial doy fe que la fotocopia del documento que antecede es igual al que me fue presentado.
Quito, a 26 ENE 2016

G/8
Dra. Glenda Zapata Silva
Notaria 13
QUITO - ECUADOR
NOTARIA DECIMA OCTAVA DE QUITO

(SELLO) Cámara de Comercio

Parma

Prot.:CEW/20/2015/CPR0077

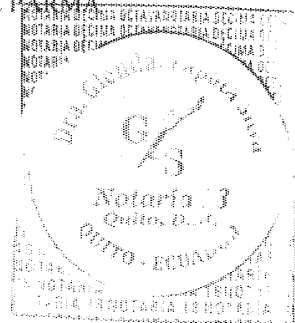
8/1/2015

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 S.P.A

Forma jurídica: SOCIEDAD POR ACCIONES

Sede:

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

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 CONSECUCIÓN 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 CESIÓN DE CRÉDITOS, SIEMPRE Y CUANDO TALES OPERACIONES NO SEAN 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: 7

COMITÉ DE AUDITORÍA:

- Síndicos titulares

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, 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 CONSISTUO, 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 2505BIS 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 CONSISTE 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 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 CONFÉRIR 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

(SELLO) Cámara de Comercio

Parma

Prot.:CEW/20/2015/CPR0077

8/1/2015

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

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 S.P.A" 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;

- 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 1.940.000.000.00

suscrito 1.831.068.945.00

pagado 1.831.068.945.00

Instrumentos financieros previstos por el estatuto:

(SELLO) Cámara de Comercio

Parma

Prot.:CEW/20/2015/CPR0077

8/1/2015

- 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

*CARNINI S.P.A.
Sede: COLLECCHIO
Codigo Fiscal: 01206380139
Fecha de Registro: 05/08/2013

*LATTE SOLE S.P.A.
Sede: COLLECCHIO
Codigo Fiscal: 01279570582
Fecha de Registro: 05/08/2013

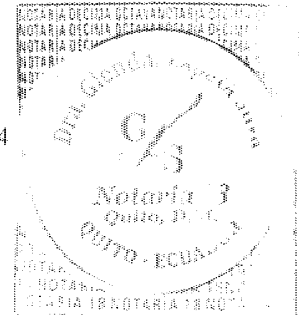
*PARMALAT DISTRIBUCION ALIMENTOS S.R.L.
Sede: COLLECCHIO
Codigo Fiscal: 00362220295
Fecha de Registro: 05/08/2013
Fecha Actual:31/07/2013

Función por absorción de:
*LATTE SOLE S.P.A.
Sede: COLLECCHIO
Codigo Fiscal: 01279570582
Fecha de Registro: 05/08/2013 Fecha Modificada:31/12/2013

*CARNINI S.P.A.
Sede: COLLECCHIO
Codigo Fiscal: 01206380139
Fecha de Registro: 05/08/2013 Fecha Modificada:31/12/2013

*PARMALAT DISTRIBUCION ALIMENTOS S.R.L.
Sede: COLLECCHIO
Codigo Fiscal: 00362220295
Fecha de Registro: 05/08/2013 Fecha Modificada:31/12/2013
Fecha de Resolución: 16/09/2013 corriendo con el acto 17/12/2013

ACTIVIDADES



A

(SELLO) Cámara de Comercio

Parma

Prot.:CEW/20/2015/CPR0077

8/1/2015

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

CHERSICLA GABRIELLA

nacido en TRIESTE (TS) el 02/05/1962

número de identificación fiscal: CHRGR162E42L424H

- CONSEJERO nombrado con acta del 17/04/2014

presentación el 07/05/2014

duración del mandato HASTA LA APROBACIÓN DEL BALANCE al 31/12/2016

Fecha inscripción: 13/05/2014

- PRESIDENTE CONSEJO ADMINISTRACIÓN nombrado con acta del 17/04/2014 hasta el

duración del mandato HASTA LA APROBACIÓN DEL BALANCE al 31/12/2016

Fecha de inscripción: 13/05/2014

*SALA ANTONIO LINO ALDO CARLO

nacido en MILANO (MI) el 08/12/1960

número de identificación fiscal: SLANNL60T08F205J

- CONSEJERO nombrado con acta del 17/04/2014

presentación el 07/05/2014

duración del mandato HASTA LA APROBACIÓN DEL BALANCE al 31/12/2016

Fecha de inscripción: 13/05/2014

*MOSETTI UMBERTO

nacido en ROMA (RM) el 06/03/1965

número de identificación fiscal: MSTMRT65C06H501T

- CONSEJERO nombrado con acta del 17/04/2014

Presentación el 07/05/2014

duración del mandato HASTA LA APROBACIÓN DEL BALANCE al 31/12/2016

Fecha de inscripción: 13/05/2014

*PEROTTA RICCARDO

nacido en ROMA (RM) el 21/04/21949

número de identificación fiscal: PRTRCR49D21F205T

- CONSEJERO nombrado con acta del 17/04/2014

Presentación el 07/05/2014

duración del mandato HASTA LA APROBACIÓN DEL BALANCE al 31/12/2016

Fecha de inscripción: 13/05/2014

*GASSENBAACH PATRICE

nacido en SAINRT GERMAINDE CLAIREFEUILLE estado FRANCIA el 19/09/1946

- CONSEJERO nombrado con acta del 17/04/2014

Presentación el 07/05/2014

duración del mandato HASTA LA APROBACIÓN DEL BALANCE al 31/12/2016

Fecha de inscripción: 13/05/2014

*LAZZATI PAOLO FRANCESCO

nacido en MILANO(MI) el 16/05/1958

número de identificación fiscal: LZZPFR58E16F205K

- CONSEJERO nombrado con acta del 17/04/2014

Presentación el 07/05/2014

duración del mandato HASTA LA APROBACIÓN DEL BALANCE al 31/12/2016

Fecha de inscripción: 13/05/2014

*GUALTIERI LAURA

nacido en Región EMILIA(RE) el 18/10/1968

Parma

Prot.:CEW/20/2015/CPR0077

8/1/2015

número de identificación fiscal: GLTLRA68R58H223F

- CONSEJERO nombrado con acta del 17/04/2014

Presentación el 07/05/2014

duración del mandato HASTA LA APROBACIÓN DEL BALANCE al 31/12/2016

Fecha de inscripción: 13/05/2014

*VANOLI ANTONIO

nacido en NAPOLI (NA) el 114/12/1945

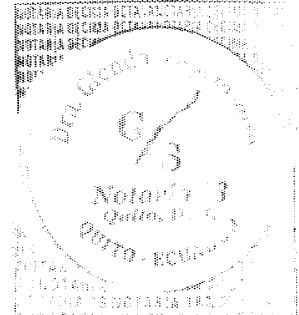
número de identificación fiscal: VNLNTN45T14F839X

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

Presentación el 19/12/2008

duración del mandato y la revocatoria

Fecha de inscripción: 23/12/2008



Otras 42 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 BENECCHI

MAURIZIO RONCHI

fin del certificado

(FIRMA)

Registro Mercantil (SELLO)

Cámara de Comercio, Industria, Artesanado y Agricultura de Parma

Certifico que a solicitud del Dr. CARLO MARIA CANALI notario en PARMA, suscrito en el distrito NOTARIA DE PARMA, que con el perfil de negocio anterior de la compañía:

PARMALAT S.P.A., con sede legal en Collecchio (PR), vía de la Naciones Unidas N.4 con el código fiscal y número de inscripción en el Registro empresas de PARMA:04030970968; que se encuentra vigente en el Registro de empresas de PARMA.

Parma, via Verdi N.6, el ocho de enero del 2015 (8.1.2015)

(SELLO) Cámara de Comercio

Parma

Prot.:CEW/20/2015/CPR0077

8/1/2015

Apostilla	
Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961	
REPÚBLICA ITALIANA	
1. Estado: ITALIA	
La presente acta pública	
2. se firmó por CANALI CARLO MARIA	
3. Agente en calidad de NOTARIO	
4. y es provisto en testimonio/timbre de:	
CANALI CARLO MARIA - NOTARIO de PARMA	
Certificado	
5. en Parma	6. el 08/01/2015
7. por la Prefectura de Parma	
8. bajo el número 29 registro Apostille	
9. timbre	10. Firma
El Funcionario Administrativo Antonio Rustico	

(SELLO)PREFECTURA DE PARMA

V.lo San Marcellino N.5 43125 PARMA-ITALIA

TEL +390251031452 FAX +390521031492

e-mail.: procura.parma@giustizia.it



Camera di Commercio
Parma

Prot.:CEW/20/2015/CPR0077

8/1/2015

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 44044

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata:
PARMALAT_SPA@PEC.PARMALAT.NET

Costituita con atto del 23/07/2003

Durata della società:

data termine: 31/12/2050

OGGETTO SOCIALE:

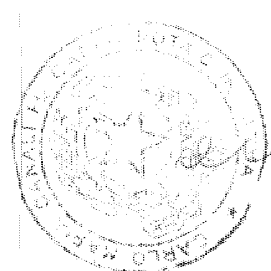
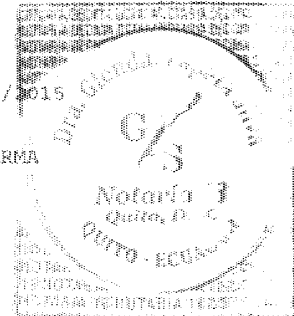
LA SOCIETA' HA PER OGGETTO: (I) LA PRODUZIONE, IL CONFEZIONAMENTO, L'ACQUISTO, L'IMPORTAZIONE, LA VENDITA, L'ESPORTAZIONE, IL MAGAZZINAGGIO ED IL COMMERCIO IN GENERE SIA PER CONTO PROPRIO CHE PER CONTO TERZI DI GENERI ALIMENTARI, BEVANDE E DIETETICI NONCHE' DI QUANT'ALTRO CONNESSO; (II) L'ALLEVAMENTO 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: 7

- COLLEGIO SINDACALE
numero effettivi: 3





Prot. CEW/20/2015/CPR0077

8/1/2015

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 COMETTI.

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;

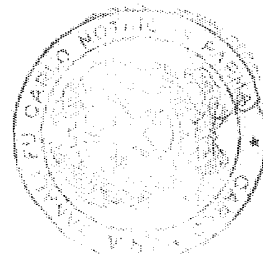
G) VERIFICA LA SUSSISTENZA E LA PERMANENZA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA PER GLI AMMINISTRATORI;

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 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, LA



Prot.:CEW/20/2015/CPR0077

8/1/2016



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 SALVO I LIMITI DI LEGGE, LE DELIBERAZIONI RELATIVE ALL'ISTITUZIONE O SOPPRESSIONE DELLA SEDE SECONDARIA, 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 NEI 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 DETERMINANDO 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:

ADDOZIONE NUOVO TESTO DI STATUTO SOCIALE, (ATTO DOTT. ANGELO BUSANI REP. N.83986 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'

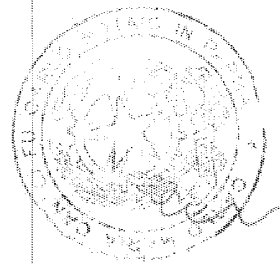
E' STATO VARIATO L'ART. 10 DELLO STATUTO SOCIALE.

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





PR001-CEW/20/2015/CFR0077

8/1/2015

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

RISULTANDO L'IMPORTO DELL'AUMENTO DI CAPITALE IVI DELIBERATO DELL' AMMONTARE

COMPLESSIVO DI EURO 85.087.908, ESSENDO L'IMPORTO IVI DELIBERATO ECCELENTE 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

FISULTANZE 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

"FARMALAI DISTRIBUZIONE ALIMENTI S.R.L." IN "FARMALAT 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

(DUEMILTADIECI).

SI DEPOSITA TESTO AGGIORNATO DELLO STATUTO SOCIALE

Deposito statuto aggiornato:

DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO AL 25/08/2010

DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO AL 14/03/2011

SI DEPOSITA TESTO AGGIORNATO DELLO STATUTO SOCIALE

Modifica articoli dello statuto:

MODIFICA DEGLI ARTICOLI: 11 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE), 12 (REQUISITI DEGLI

AMMINISTRATORI INDIPENDENTI), 18 (COMITATI), 19 (COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI)

E 21 (COLLEGIO SINDACALE)

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").

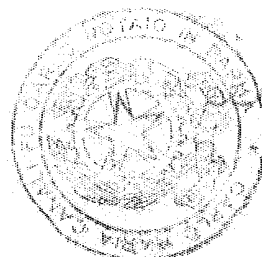
E' STATO PREVISTO CHE LE SUDDETTE MODIFICHE STATUTARIE SI APPLICHERANNO ALLE

ASSEMBLEE DELLA SOCIETA' IL CUI AVVISO DI CONVOCAZIONE SIA PUBBLICATO DOPO IL

31 OTTOBRE 2010 E PERTANTO, CHE LE SUDDETTE DELIBERAZIONI ABBIANO EFFICACIA DAL

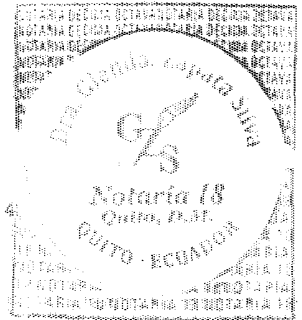
1 (PRIMO) NOVEMBRE 2010 (DUEMILADIECI).

Provvedimenti dell'autorità giudiziaria:



Prot.:CBW/20/2015/CPR0077

8/1/2015



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.

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
REDOA A NORMA DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ART. 2386 C.C. E 11 DELLO STATUTO
SOCIETARIO.

CONFERMAZIONE DELLA NOMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA

Il sottoscritto Notaio, in nome e per conto
della Camera di Commercio di Parma
ha ricevuto dal
Socio Unico della
Societa' PARMALAT S.P.A.
il seguente documento:

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

- obbligazioni
ART. 6 DELLO STATUTO SOCIALE

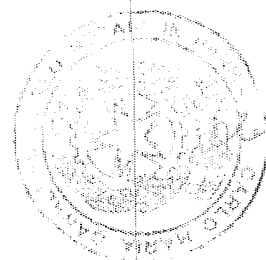
OPERAZIONI STRAORDINARIE

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 societa'

- 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





Camera di Commercio
Parma

Prot.:CEW/20/2015/CEP00077

8/1/2015

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'attivita' dell'impresa: 01/10/2005

Attivita' 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

* CHERSIOLA GABRIELLA
nata a TRIESTE (TS) il 02/05/1962
codice fiscale: CHRGRL62E42L424H
- CONSIGLIERE nominato con atto del 17/04/2014
presentazione il 07/05/2014
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2016
Data iscrizione: 13/05/2014
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 17/04/2014
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2016
Data iscrizione: 13/05/2014

* SALA ANTONIO LINO ALDO CARLO
nato a MILANO (MI) il 08/12/1960
codice fiscale: SLANNL60T0RF205J
- CONSIGLIERE nominato con atto del 17/04/2014
presentazione il 07/05/2014
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2016
Data iscrizione: 13/05/2014

* MOSETTI UMBERTO
nato a ROMA (RM) il 06/03/1965
codice fiscale: MSTMRT65C06H501T
- CONSIGLIERE nominato con atto del 17/04/2014
presentazione il 07/05/2014
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2016
Data iscrizione: 13/05/2014

* FEROTTA RICCARDO
nato a MILANO (MI) il 21/04/1949
codice fiscale: FRTRCR49D21F205T
- CONSIGLIERE nominato con atto del 17/04/2014
presentazione il 07/05/2014
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2016
Data iscrizione: 13/05/2014

* GASSENHACH PATRICE
nato a SAINT GERMAINDE CLAIREFEUILLE stato: FRANCIA il 19/09/1946
- CONSIGLIERE nominato con atto del 17/04/2014
presentazione il 07/05/2014
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2016
Data iscrizione: 13/05/2014

* LAZZATI PAOLO FRANCESCO

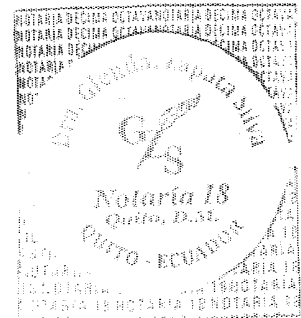




Camera di Commercio
Parma

Prot. ICW/20/2015/CPR0077

8/1/2015



nato a MILANO (MI) il 16/05/1958
codice fiscale: LZZPFR58E16F205K
- CONSIGLIERE nominato con atto del 17/04/2014
presentazione il 07/05/2014
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2016
Data iscrizione: 13/05/2014

* GUASIERI LAURA
nata a REGGIO EMILIA (RE) il 18/10/1968
codice fiscale: GLTIRA68R59H223F
- CONSIGLIERE nominato con atto del 17/04/2014
presentazione il 07/05/2014
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2016
Data iscrizione: 13/05/2014

* 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

Altre 02 persone sono titolari di cariche o qualifiche.

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

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione e 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

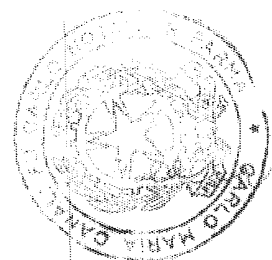
PER IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE
DOTT.SSA ISABELLA RENECCHI

MAURIZIO ROMCHI

*** fine certificato ***



Pagina



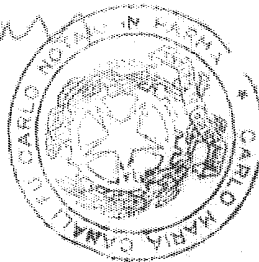
Certifico io sottoscritto dottor CARLO MARIA CANALI, Notaio in Parma, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Parma, che la suesesa visura della società:

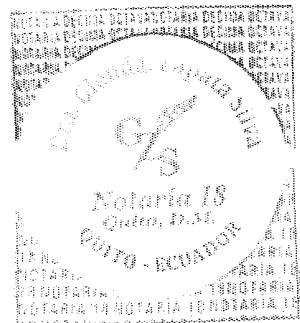
"PARMALAT s.p.a.", con sede legale in Collecchio (PR), via delle Nazioni Unite n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Parma: 04030970968;

è quella vigente che trovasi depositata presso il Registro delle Imprese di Parma.

Parma, via Verdi n. 6, il giorno otto gennaio duemilaquindici (8.1.2015).

Canali





**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

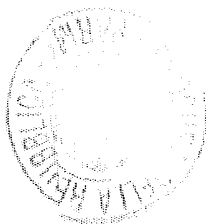
ATTESTATO

5. a Parma
6. il **8/1/2015**
7. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma
8. sotto il N° **29** registro Apostille
9. timbro
10. Firma

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott. Antonio Rustico

Il Sost. Procuratore della Repubblica
Dr. Giuseppe Ariana



RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to., del Artículo 18 de la Ley Notaria doy fe que las fotocopias de los documentos que en...fojas anteceden son iguales a los que me fueron presentados

Quito, a **26 ENE 2016**

Dra. Glenda Zapata Silva **Notaria 18**
NOTARIA DECIMA OCTAVA DE QUITO **Quito, D.M.**

Procura Repubblica Parma
V.lo San Marcellino n.5 43125 PARMA- ITALIA
Tel +39 0251 031452 fax +39 0521 031492
e-mail.: procura.parma@giustizia.it