

Factura: 001-002-000029938

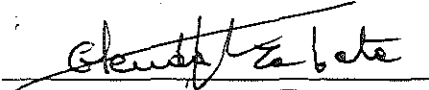


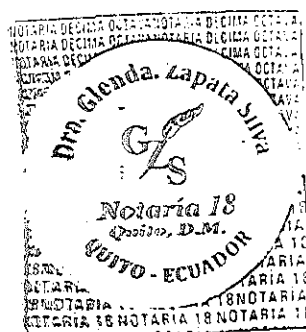
20171701018D00306

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20171701018D00306

En la ciudad de QUITO el día 8 DE FEBRERO DEL 2017, (11:53) ante mí, NOTARIO(A) GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA de la NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA , concurre(n), LUCETTE ALEXANDRA RODRIGUEZ LUCAS portador(a) de CÉDULA 1713550216 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); 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 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). LA COMPARECIENTE, DECLARA ESTAR DOMICILIADA EN LA CALLE MANUEL ITURREY E 10-72 Y AV. CORUÑA (SEGUNDO PISO), TELEFONO 6009993, CORREO ELECTRONICO ADMINISTRACION@PABRALAW.COM, QUIEN A SU VEZ AUTORIZA LA CONSULTA E IMPRESION DE SU CERTIFICADO ELECTRONICO DE DATOS.- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.




NOTARIO(A) GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO



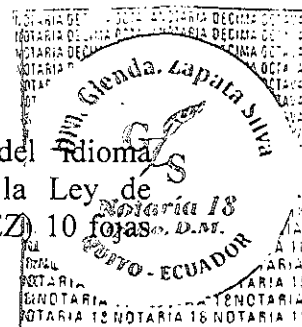
NOTARÍA 18 DE QUITO

**PÁGINA EN
BLANCO**

NOTARÍA 18 DE QUITO

TRADUCCIÓN

Yo, LUCETTE ALEXANDRA RODRIGUEZ LUCAS, 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 (DIEZ) 10 fojas útiles, el CERTIFICADO DE EXISTENCIA.



.....
LUECTTE ALEXANDRA RODRIGUEZ LUCAS
C.C 171355021-6

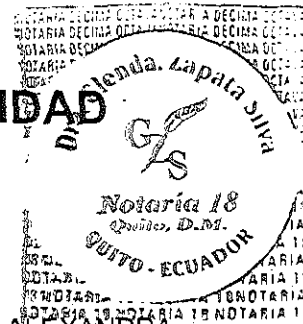
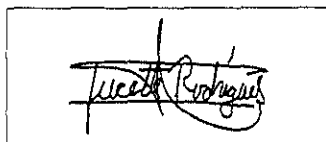
NOTARÍA 18 DE QUITO

PÁGINA EN
BLANCO

NOTARÍA 18 DE QUITO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1713550216

Nombres del ciudadano: RODRIGUEZ LUCAS LUCETTE ALEXANDRA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/MANABI/MANTA/MANTA

Fecha de nacimiento: 10 DE ENERO DE 1980

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ORTEGA ECHEVERRIA BOLIVAR ARMANDO

Fecha de Matrimonio: 16 DE ABRIL DE 2004

Nombres del padre: RODRIGUEZ FRANCO TITO WALNER

Nombres de la madre: LUCAS JARA LUCEETTE MARIANA

Fecha de expedición: 19 DE ENERO DE 2013

Información certificada a la fecha: 8 DE FEBRERO DE 2017

Emisor: FRANCISCO ESTEBAN PROAÑO ASTUDILLO - PICHINCHA-QUITO-NT 18 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 178-007-31117



178-007-31117

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.02.08 14:43 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



NOTARÍA 18 DE QUITO

PÁGINA EN
BLANCO

NOTARÍA 18 DE QUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
RODRIGUEZ LUCAS
LUCETTE ALEXANDRA
LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
MANTA
MANTA
FECHA DE NACIMIENTO 1990-01-10
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADA
BOLIVAR ARMANDO
ORTEGA ECHEVERRIA

No 171355021-6



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

VS344V4244

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RODRIGUEZ FRANCO TITO WALNER

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LUCAS JARA LUCETTE MARIANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-01-19

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-01-19

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
Dra. Glenda Zapata Silva
Notaria 18



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



017

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

017 - 0124

1713550216

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
RODRIGUEZ LUCAS LUCETTE ALEXANDRA

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 2
BELISARIO QUEVEDO
PARROQUIA 4
ZONA

[Signature]
1) PRESIDENTE/A DE LA JUNTA

Notaría 18
Quito, D.M.
QUITO - ECUADOR
NOTARIA 18 NOTARIA 18 NOTARIA 18

Es fiel fotocopia del documento original que me
fue presentado y devuelto al interesado en
fojas útiles. *UNA*

Quito, *28* de *Febrero* 20*17*

[Signature]
Dra. Glenda Zapata Silva
Notaría 18
Quito, D.M.
NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO

NOTARÍA 18 DE QUITO

**PÁGINA EN
BLANCO**

NOTARÍA 18 DE QUITO



Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Milano

Prot.:CEW/44/2017/CPR0077

11/1/2017

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO
- 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 MILANO
data di iscrizione: 04/05/2016

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 22/07/2004

Iscritta con numero Repertorio Economico Amministrativo MI-1790186

Denominazione: PARMALAT S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede:
MILANO (MI) VIA NINO BIXIO, 31 CAP 20129

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

Costituita con atto del 23/07/2003

L.E.I. (Legal Entity Identifier): 8156001126FB0F8CC185
Data scadenza: 05/02/2017

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

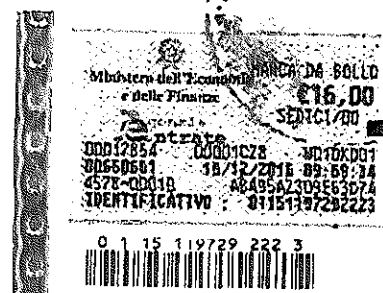
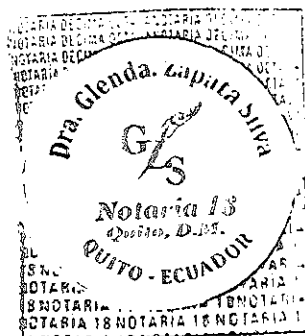
OGGETTO SOCIALE:

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

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE





Repubblica Italiana
11/1/2017

Prot.:CEW/44/2017/CFR0077

11/1/2017

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica: 9

- COLLEGIO SINDACALE
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 DALLLO 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;

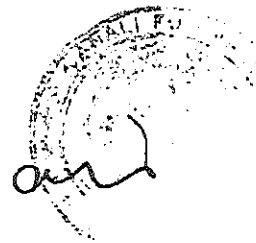
F) ATTRIBUISCE E REVOCA LE DELEGHE AGLI AMMINISTRATORI E AL COMITATO ESECUTIVO, OVE COSTITUITO, DEFINENDO I LIMITI, LE MODALITA' DI ESERCIZIO E LA PERIODICITA', DI NORMA NON SUPERIORE AL TRIMESTRE, CON LA QUALE GLI ORGANI DELEGATI DEVONO RIFERIRE AL CONSIGLIO CIRCA L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ESERCIZIO DELLE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

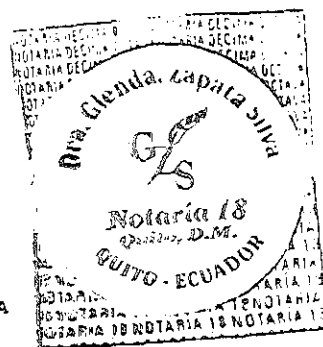




Ministero di Giustizia
Pubblica

Prot.:CEW/44/2017/CPR0077

11/1/2017



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 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 2506 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.

FRESA 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

[Handwritten signature]



Ministero dell'Economia
Roma

Prot.:CEW/44/2017/CPR0077

11/1/2017

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

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).

SI DEPOSITA TESTO AGGIORNATO DELO STATUTO SOCIALE
E' STATO DELIBERATO DI PROROGARE PER ULTERIORI CINQUE ANNI, E COSI' DAL 1 MARZO
2015 E FINO AL 1 (PRIMO) MARZO 2020 (DUEMILAVENTI), IL TERMINE PREVISTO PER LA
SOTTOSCRIZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DI PARMALAT S.P.A. IN DATA 1 MARZO 2005, PER LA PARTE RISERVATA
AI CREDITORI OPPONENTI, CONDIZIONALI E TARDIVI DI CUI AI PUNTI "B.1.1",
"B.1.2", "B.2" ED "H" DELLA CITATA DELIBERA.
MODIFICA ART. 5 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)
MODIFICA ART. 5 DELLO STATUTO SOCIALE
MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2 (SEDE), 11 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE), 12
(REQUISITI DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI), 13 (DOVERI DEGLI
AMMINISTRATORI), 14 (PRESIDENTE DEL CONSOGLIO DI AMMINISTRAZIONE) E 18
(COMITATI) DELLO STATUTO SOCIALE

Effetti differiti:



Ministero dell'Economia
e delle Finanze

Prot.:CEW/44/2017/CPR0077

11/1/2017



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 SUDETTE MODIFICHE STATUTARIE SI APPLICHERANNO ALLE ASSEMBLEE DELLA SOCIETA' IL CUI AVVISO DI CONVOCAZIONE SIA PUBBLICATO DOPO IL 31 OTTOBRE 2010 E PERTANTO, CHE LE SUDETTE 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.

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	1.855.132.916,00
versato	1.855.132.916,00

Societa' quotata (fonte dati Consob - ultimo aggiornamento 01/01/2017)

Anno di inizio quotazione: 2005

Segmento: FTSE Italia Mid Cap

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

- obbligazioni

ART. 6 DELLO STATUTO SOCIALE

OPERAZIONI STRAORDINARIE

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:





prot.:CEW/44/2017/CPR0077

11/1/2017

- 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'

Attivita' prevalente esercitata dall'impresa:
PRODUZIONE LATTE E DERIVATI.

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

Attivita' esercitata nella sede legale:
AGENTE PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE IN GENERE

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
Sezione: AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO Provincia: PR

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

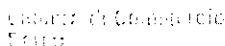
* CHERSICLA GABRIELLA (rappresentante dell'impresa)
nata a TRIESTE (TS) il 02/05/1962
codice fiscale: CHRGR62E42L424H
- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/04/2016
presentazione il 26/05/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018
Data di prima iscrizione: 13/05/2014
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 29/04/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018
Data di prima iscrizione: 13/05/2014
- PREPOSTO AGENTI RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO nominato il 04/05/2016
durata in carica FINO ALLA REVOCA

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
del 10/06/2015
Sezione: AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO Provincia: PR

* MOSETTI UMBERTO
nato a ROMA (RM) il 06/03/1965
codice fiscale: MSTMR765C06H501T
- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/04/2016
presentazione il 26/05/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018
Data iscrizione: 26/05/2016

* GASSENBAACH PATRICE
nato a SAINT GERMAINDE CLAIREFEUILLE stato: FRANCIA il 19/09/1946
codice fiscale: GSSPRC46P19Z110H





11/1/2017

Dra. Glenda Zapata Silva
 GZS
 Notaria 18
 Quito, D.M.
 QUITO - ECUADOR

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
del 04/05/2016
Sezione: AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO Provincia: PR

' DUBINI NICOLO'
nato a MILANO (MI) il 28/05/1948
codice fiscale: DBNNCL48E28F205X
- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/04/2016
Presentazione il 26/05/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018
Data iscrizione: 26/05/2016

PESLIER MICHEL
 nato a MAYENNE stato: FRANCIA il 07/02/1959
 codice fiscale: PSLMHL59B07Z110B
 CONSIGLIERE nominato con atto del 29/04/2016
 presentazione il 26/05/2016
 durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018
 data iscrizione: 26/05/2016

* GAMBÀ ANGELA
nata a PALAZZOLO SULL'OGGIO (BS) il 15/08/1970
codice fiscale: GMBNGL70M55G264P
CONSIGLIERE nominato con atto del 29/04/2016
presentazione il 26/05/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018
data iscrizione: 26/05/2016

FILED NC
JAN 10 1968
FBI - WASH DC



Prot.:CEW/44/2017/CPR0077

11/1/2017

* BIANDRINO PIERGIUSEPPE
nato a VERCELLI (VC) il 26/02/1957
codice fiscale: BNDPGS57B26L750J
- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/04/2016
presentazione il 26/05/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018
Data iscrizione: 26/05/2016

Altre 41 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 o ai privati gestori di pubblici servizi.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE
GIANFRANCESCO VANZELLI

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.
SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA PROCEDURA CONCURSALE IN CORSO, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.
A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI RILASCI IL PRESENTE CERTIFICATO IN SENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.
L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE

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

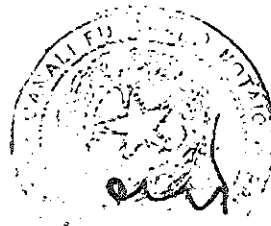
PER IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE
DOTT.SSA ISABELLA BENECHCHI

MAURIZIO RONCHI

*** fine certificato ***



pagina 8/8

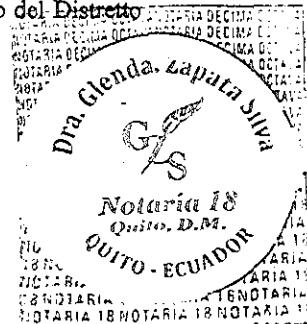
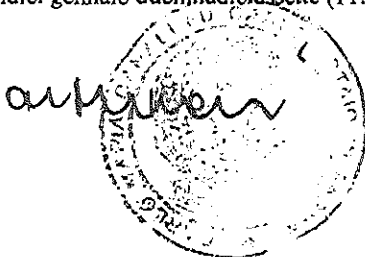


STUDIO NOTARILE
CANALI
43100 PARMA - Via Verdi, 6
Tel. 0521.228058 - Fax 0521.287849
Partita IVA 02470820343

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 undici gennaio duemiladiciassette (11.1.2017).





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

12 GEN 2007

5. a Parma
6. il _____
7. da Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma
8. sotto il N° 53 registro Apostille
9. timbro
10. Firma

[Signature]
Procuratore Generale



NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO
Es compulsada de la copia certificada que me
fue presentada y devuelta al interesado
en CINCO... fojas útiles

Quito, B

[Signature]
Dra. Glenda Zapata Silva
NOTARIA DECIMA OCTAVA DE QUITO

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

Prot.:CEW/44/2017/CPR0077

11/1/2017

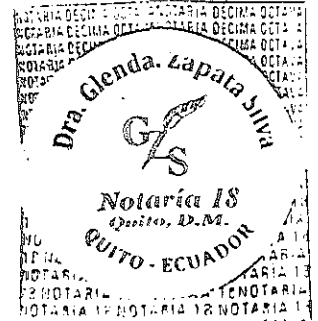
CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, ARTESANADO Y AGRICULTURA DE PARMA

-OFICINA DEL REGISTRO MERCANTIL-

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN ORDINARIA

(no hay poderes personales)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA



Código de identificación fiscal y número de inscripción: 04030970968

del Registro Mercantil de Milán

fecha de inscripción: 04/05/2016

Inscrita en la sección ORDINARIA

el 22/07/2004

Inscrita con el número de Repertorio Económico Administrativo MI-1790186

Denominación: PARMALAT S.P.A

Forma jurídica: SOCIEDAD POR ACCIONES

Sede:

MILANO (MI) VIA NINO BIXIO, 31 CAP 20129

Dirección pública de correo electrónico certificado:

PARMALAT_SPA@PEC.PARMALAT.NET

Constituida mediante acta del 23/07/2003

L.E.I. (IDINTIFICADOR DE ENTIDAD LEGAL): 8156001126FB0F8CC185

Fecha de caducidad: 05/02/2017

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.

Prot.:CEW/44/2017/CPR0077

11/1/2017

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

Sistema de gestión adoptado: TRADICIONAL

Responsable que lleva las auditorías: JUNTA DE REVISIÓN

- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

número de miembros en ejercicio: 9

- COMITÉ DE AUDITORÍA:

número de miembros en ejercicio: 3

número de miembros suplentes: 2

mandato de 3 EJERCICIOS

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, 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 CONSTITUIDO, 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 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

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.

CON ACTO DE NOTARIO C. M. CANALI EL 28.6.2011 REP.N. 36067/16622
SE RESOLVIÓ MODIFICAR LOS ARTÍCULOS 8.9 Y 23 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

CON ACTO DE NOTARIO C. M. CANALES EL 31 DE MAYO 2012 REP. N 40315/18447 LA
SOCIEDAD SE ACORDÓ MODIFICAR PARCIALMENTE LA DECISIÓN DE AUMENTO DE
CAPITAL SOCIAL TOMADA EN LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL 1 DE MARZO DE 2005
(MODIFICADO POR LA ASAMBLEA DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2005 Y DE 28 ABRIL DE 2009)

LIMITADAMENTE AL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL CONTENIDO EN LOS PUNTOS
B.2, REDUCIENDO LA CANTIDAD DE AUMENTO DE CAPITAL, EN ELLA LA CANTIDAD
TOTAL APROBADO EN EUROS 85.087.908, SIENDO CIFRA ACORDADA EN EXCESO EN
MEDIDA IGUAL POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA RESOLUCIÓN DE 31 MAYO 2012 Y
EN EL INFORME DE GESTIÓN PRESENTADO A LA EMPRESA Y PUBLICADA BAJO LA LEY.

EN OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN, SEGÚN LAS CONCLUSIONES DE
UNA SECCION ESPECIAL DEL REGISTRO MERCANTIL, EN APLICACIÓN DEL ART 2497 BIS
C.C. REALIZADO DE B.S.A. S.A. NUMERO DE IDENTIFICACION 557 350 253 R.C.S. PARIS CON
ACTA NOTARIAL C.M. CANALI CON FECHA 22 ABRIL 2013 REP. N. 44060/19810, LA EMPRESA
RESOLVIÓ MODIFICAR LOS ARTICULOS 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 21 Y LA ELIMINACIÓN DEL
ARTÍCULO 31 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES

LA FUSIÓN POR INCORPORACIÓN de "Camini S.P.A.", "LATTE SOLE S.P.A." Y "PARMALAT
DISTRIBUZIONE ALIMENTI S.R.L." EN "PARMALAT S.P.A.", FINALIZADO POR ACTO DE
NOTARIO C. M. CANALI EL 17 DE DICIEMBRE 2013 REP. N. 46885/20920, TENDRÁ EFECTOS
DESDE LAS 23:59 DEL DÍA 31 (TREINTA Y UNO) DE DICIEMBRE DE 2013 (DOS MIL TRECE).

SE DEPOSITA TEXTO ACCIONARIO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
SE RESUELVE EXTENDER POR CINCO AÑOS, DESDE EL 1 DE MARZO, 2015 Y HASTA EL 1
(PRIMERO) DE MARZO 2020 (DOS MIL VENTIE), EL PLAZO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN
DEL AUMENTO DE CAPITAL APROBADO POR LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA DE PARMALAT SPA EL 1 DE MARZO DE 2005, SE COMPLETARÁ POR LOS
ACREEDORES Oponentes, CONDICIONALY TARDE EN LOS PUNTOS "B.1.1.", "B.1.2", "B.2"
Y "H" DE LA CITADA RESOLUCIÓN.
MODIFICA ART. 5 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES

MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE LOS ESTATUTOS:
MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS: 11 (CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN), 12 (REQUISITOS
DE ADMINISTRACIÓN INDEPENDIENTE), 18 (COMITÉS), 19 (COMPENSACIÓN A
ADMINISTRACIÓN) Y 21 (COLEGIOS SINDICALES)
MODIFICACIÓN ART. 5 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 2 (SEDE), 11 (CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN), 12
(REQUISITOS DE ADMINISTRACIÓN INDEPENDIENTE), 13 (OBLIGACIONES DE LOS
ADMINISTRADORES), 14 (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN) Y 18
(COMITÉS) DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

EFFECTOS DIFERIDOS:

MODIFICACIÓN DE LOS SIGUIENTS ARTICULOS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES:

- 8 (ASAMBLEA)
- 9 (DERECHO DE INTERVENCIÓN EN ASAMBLEA Y EJERCICIO DEL VOTO)
- 11 (CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN)
- 21 (COLEGIOS SINDICALES)

ESTA PREVISTO QUE LOS CAMBIOS ESTATUTARIOS ARRIBA SEÑALADOS SE SOLICITE A LA ASAMBLEA DE LA SOCIEDAD CUYO AVISO DE CONVOCATORIA SE PUBLICARÁ EL 31 OCTUBRE 2010 Y POR LO TANTO, QUE LA APROBACIÓN TENGA EFICACIA DESDE EL 1 (PRIMERO) NOVIEMBRE 2010 (DOS MIL DIEZ)

MEDIDAS DE LA AUTORIDAD JUDICIAL:

EL 29.03.2013 EL TRIBUNAL ORDINARIO DE PARMA, VISTO EL ART. 2409 PÁRRAFO 4 C.C. Y 741 PÁRRAFO 2 C.P.C. ORDENÓ EL NOMBRAMIENTO DE UN COMISARIO PARA EL ACTA EN PERSONA DEL PROF. ANGELO MANARES (NACIDO EN BOLOGNA EL 6 DICIEMBRE 1962, RESIDENTE EN VIA MURRI 89, 40137 BOLOGNA C.F. MNRNGL62T06A944C) PARA LA REALIZACIÓN DE ASIGNACIONES CONTEMPLADOS EN JUICIO.

EL 11.11.2013 EL TRIBUNAL DE PARMA, VISTO EL ART. 2409 PÁRRAFO 4 DEL C.C. ORDENA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PARMALAT S.P.A. DE SUSTITUIR MARCO REBOA EN VIRTUD DE LAS DISPOSICIONES DEL ART. 2386 C.C. Y 11 DE LOS ESTATUTOS SOCIETARIOS.

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

Cotización de la sociedad (fuente de datos Consob – última actualización 01/01/2017)

Año de inicio de cotización: 2005

Segmento: FTSE Italia Mid Cap

Instrumentos financieros previstos por el estatuto:

- obligaciones

ART. 6 DEL ESTATUTO SOCIAL.

OPERACIONES EXTRAORDINARIAS

Proyecto de fusión por incorporación de la empresa

- CARNINI S.P.A.
Sede: COLLECCHIO
Código Fiscal: 01279570582
Fecha inscripción: 05/08/2013
- PARMALAT DISTRIBUZIONE ALIMENTI S.R.L.
Sede: COLLECCHIO
Código Fiscal: 00362220295
Fecha inscripción: 05/08/2013
Fecha acto: 31/07/2013

Fusión mediante incorporación de:

- LATTE SOLE S.P.A.
Sede: COLLECCHIO
Código Fiscal: 01279570582
Fecha inscripción: 19/09/2013
Fecha acto: 31/12/2013
- CARNINI S.P.A.
Sede: COLLECCHIO
Código Fiscal: 01206380139

Prot.:CEW/44/2017/CPR0077

11/1/2017

Fecha inscripción: 19/09/2013
Fecha acto: 31/12/2013
- PARMALAT DISTRIBUZIONE ALIMENTI S.R.L.
Sede: COLLECCHIO
Código Fiscal: 00362220295
Fecha inscripción: 19/09/2013
Fecha modificación: 31/12/2013
Fecha resolución: 16/09/2013
Ejecución del acto: 17/12/2013



ACTIVIDADES

Actividad dominante llevada a cabo por la sociedad:
Producción de lácteos y derivados

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

Actividades realizadas en el domicilio social:
LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y EN GENERAL

AGENTES Y REPRESENTANTES DE COMERCIO
Sección: AGENTES Y REPRESENTANTES DE COMERCIO Provincia: PR

TITULARES DE CARGOS O CUALIFICACIONES

*CHERSICLA GABRIELLA (representante de la empresa)
Nacida en TRIESTE (TS) el 02/05/1962
Código fiscal: CHRGR62E42L424H
- CONSEJERO nominado con acto del 29/04/2016
Presentación el 26/05/2016
Mandato HASTA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO EL 31/12/2018
Fecha del primer registro 13/05/2014
- PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA nominado con acto del 29/04/2016
Mandato HASTA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO EL 31/12/2018
Fecha del primer registro 13/05/2014
- AGENTE RESPONSABLE DEL NEGOCIO nominado el 04/05/2016
Mandato HASTA QUE SEA REVOCADA

AGENTE Y REPRESENTANTE DE NEGOCIO
Del 10/06/2015
Sección: AGENTE Y REPRESENTANTE DE NEGOCIO Provincia: PR

*MOSETTI UMBERTO
Nacido en ROMA (RM) el 06/03/1965
Código fiscal: MSTMRT65C05H501T
- CONSEJERO nominado con acto del 29/04/2016
Presentación el 26/05/2016
Mandato HASTA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO EL 31/12/2018
Fecha de registro 26/05/2016

*GASSENBAACH PATRICE
Nacido en SAINT GERMAINE CLAIREFEUILLE estado: FRANCIA el 19/09/1946
Código fiscal: GSSPRC46P19Z110H
- CONSEJERO nominado con acto del 29/04/2016

(SELLO) Cámara de Comercio

Parma

Prot.:CEW/44/2017/CPR0077

11/1/2017

Presentación el 26/05/2016
Mandato HASTA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO EL 31/12/2018
Fecha de registro 26/05/2016

*GUERIN YVON (representante de la empresa)

Nacido en FOUGERES Estado: FRANCIA el 17/05/1965

Código fiscal: GRNYVN65E17Z110R

- PROCURADOR ESPECIAL *nominado con acto del 27/05/2014*
Presentación el 30/05/2014
Mandato HASTA QUE SEA REOVOCADA
Fecha de inscripción: 05/06/2014
- AGENTE RESPONSABLE DEL NEGOCIO *nominado el 04/05/2016*
Mandato HASTA QUE SEA REVOCADA
- CONSEJERO *nominado con acto del 29/04/2016*
Presentación el 26/05/2016
Mandato HASTA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO EL 31/12/2018
Fecha del primer registro 18/05/2014
- ADMINISTRADOR DELEGADO *nominado con acto del 09/05/2016*
Mandato HASTA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO EL 31/12/2018
Fecha del registro 14/06/2016

AGENTE Y REPRESENTANTE DE NEGOCIO

Del 04/05/2016

Sección: AGENTE Y REPRESENTANTE DE NEGOCIO Provincia: PR

*VASCO ELENA

Nacido en WEST HARTFORD Estado: ESTADO UNIDOS DE AMÉRICA el 31/12/1964

Código fiscal: VSCLNE64T71Z404V

- CONSEJERO *nominado con acto del 29/04/2016*
Presentación el 26/05/2016
Mandato HASTA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO EL 31/12/2018
Fecha de registro 26/05/2016

*DUBINI NICOLO

Nacido en MILÁN (MI) el 28/05/1948

Código fiscal: DBNNCL48E28F205X

- CONSEJERO *nominado con acto del 29/04/2016*
Presentación el 26/05/2016
Mandato HASTA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO EL 31/12/2018
Fecha de registro 26/05/2016

*PESLIER MICHEL

Nacido en MAYENNE Estado: FRANCIA el 07/02/1959

Código fiscal: PSLMHL59B07Z110B

- CONSEJERO *nominado con acto del 29/04/2016*
Presentación el 26/05/2016
Mandato HASTA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO EL 31/12/2018
Fecha de registro 26/05/2016

*GAMBA ANGELA

Nacido en PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS) el 15/08/1970

Código fiscal: GMBNGL70M55G264P

- CONSEJERO *nominado con acto del 29/04/2016*
Presentación el 26/05/2016

(SELLO) Cámara de Comercio

Parma

Prot.:CEW/44/2017/CPR0077

11/1/2017

Mandato HASTA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO EL 31/12/2018
Fecha de registro 26/05/2016

*BIANDRINO PIERGUISEPPE

Nacido en VERCELLI (VC) 26/02/1957

Código fiscal: BNDPGS57B26L750J

- CONSEJERO nominado con acto del 29/04/2016

Presentación el 26/05/2016

Mandato HASTA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO EL 31/12/2018

Fecha de registro 26/05/2016



Otras 41 personas son titulares de cargos o cualificaciones

El presente certificado reporta los datos inscritos en el Registro a la presente fecha.

Este certificado no puede ser producido a los órganos de administración pública o para los operadores privados de servicios públicos.

EL REGISTRADOR MERCANTIL
GIANFRANCESCO VANZELLI

RECAUDACIÓN POR DERECHOS 5,00 EUROS
TOTAL 5,00 EUROS
TOTAL CON LOS IMPORTES EXPRESADOS EN LIRAS: 9681

TAMBIÉN SE DECLARA QUE NO ESTÁ INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL, PARA LA PRESTACIÓN DEL REGISTRO DE QUE SE TRATE, CUALQUIER DECLARACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO DE QUIEBRA, SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE.
DECLARA TAMBIÉN QUE NO ESTÁ INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL, PARA LA PRESTACIÓN DEL REGISTRO DE QUE SE TRATE, CUALQUIER DECLARACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO DE QUIEBRA, SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE.
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 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 el presente documento es conforme al original expuesto.

(SELLO) Cámara de Comercio

Parma

Prot.:CEW/44/2017/CPR0077

11/1/2017

Parma, vía Verdi N.6, el once de enero del 2017 (11.1.2017)

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 12/01/2017
7. por la Prefectura de Parma	
8. bajo el número 59 registro Apostille	
9. timbre	10. Firma
Firma y sello ilegible	

(SELLO) PREFECTURA DE PARMA

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

TEL +390251031452 FAX +390521031492

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