

## Visura di evasione

### UTET GRANDI OPERE S.P.A.

**Forma giuridica:** SOCIETA' PER AZIONI

**Sede legale:** TORINO (TO) LUNGO DORA COLLETTA 67 cap 10153

**Indirizzo PEC:** UTETSPA@LEGALMAIL.IT

**Codice fiscale:** 05888810016

**Numero REA:** TO - 744153

*Estremi di firma digitale*

## Indice del documento

Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	3
Estremi di costituzione .....	3
Sistema di amministrazione e controllo .....	3
Oggetto sociale .....	3
Poteri .....	4
Altri riferimenti statutari .....	5
Capitale e strumenti finanziari .....	6
Soci e titolari di diritti su quote e azioni .....	6
Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 08/05/2012 .....	6
Amministratori .....	10
Forma amministrativa adottata .....	10
Elenco amministratori .....	10
Sindaci, membri, organi di controllo .....	20
Organi di controllo .....	20
Elenco sindaci, membri degli organi di controllo .....	21
Titolari di altre cariche o qualifiche .....	23
Società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento .....	27
Ultima dichiarazione .....	27
Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri .....	28
Fusioni, scissioni .....	28
Attività, albi ruoli e licenze .....	30
Attività .....	30
Sede ed unità locali .....	31
Sede .....	31
Sedi secondarie ed unità locali .....	32
Storia delle modifiche dal 11/01/2013 al 11/01/2013 .....	32
Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese .....	32
Trasformazioni forma giuridica .....	33
Informazioni Comunicazione Unica altri Enti .....	34

## Informazioni da statuto/atto costitutivo

### Estremi di costituzione

#### Iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 05888810016  
del Registro delle Imprese di TORINO  
Precedente numero di iscrizione: TO272-1990-2016  
Data iscrizione: 19/02/1996

#### Sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

#### Informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 07/02/1990

#### Iscrizione Registro Società

Data iscrizione: 19/04/1990

### Sistema di amministrazione e controllo

#### Durata della società

Data termine: 31/03/2050

#### Scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/03/1991  
Scadenza esercizi successivi: 31/12

#### Sistema di amministrazione e controllo contabile

Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE

#### Forme amministrative

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)

#### Collegio sindacale

Numero effettivi: 3  
Numero supplenti: 2

### Oggetto sociale

#### Oggetto sociale

L'INDUSTRIA EDITORIALE ED IL COMMERCIO DEI RELATIVI PRODOTTI.  
PER INDUSTRIA EDITORIALE SI INTENDE LA PRODUZIONE DI LIBRI, RIVISTE, PERIODICI -  
COMPRESO L'ESERCIZIO DELLE ARTI GRAFICHE ED AFFINI - O DI ALTRI OGGETTI CHE, PER  
LA LORO ATTITUDINE A TRASMETTERE LA PAROLA, IL SUONO, L'IMMAGINE, POSSONO  
COSTITUIRE IDONEO VEICOLO DELLE INFORMAZIONI E DELLE IDEE, NONCH LA PRESTAZIONE  
DI SERVIZI COMPLEMENTARI, IVI INCLUSA L'ATTIVITA' LOGISTICA, AVENTI FINALITA' DI  
DIFFUSIONE DELLA CULTURA.  
PER COMMERCIO SI INTENDE IL COMMERCIO E LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI EDITORIALI  
ED AFFINI, SU CARTA E SU OGNI ALTRO SUPPORTO FISICO E/O LOGICO, IN TUTTE LE SUE  
FORME IVI INCLUSA LA VENDITA PER CORRISPONDENZA E LA VENDITA E LA PRESTAZIONE DI  
SERVIZI ON LINE.  
LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE ASSUMERE RAPPRESENTANZE, ANCHE IN VESTE DI  
COMMISSIONARIA E CONCESSIONARIA, CON O SENZA DEPOSITO, DI SOCIETA' O AZIENDE  
SIA COMMERCIALI SIA INDUSTRIALI, SIA ITALIANE SIA ESTERE.  
LA SOCIETA' POTRA' ASSUMERE, NEI LIMITI DI LEGGE, PARTECIPAZIONI IN ALTRE  
SOCIETA' OD ENTI, IN VIA NON PREVALENTE E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.  
LA SOCIETA' POTRA', INFINE, COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIAL  
I

E FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI, RITENUTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, PURCHE' AD ESSO FUNZIONALMENTE CONNESSE, CON ESPRESSA ESCLUSIONE DELLA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO, DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA E DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE, DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 106 DEL D. LGS. 385/93 NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E DI OGNI ATTIVITA' NON CONSENTITA PER LEGGE.

## Poteri

### Poteri da statuto

L'ORGANO AMMINISTRATIVO INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA ECCEZIONE DI SORTA ED HA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE IN MODO TASSATIVO RISERVA ALL'ASSEMBLEA.

SONO ATTRIBUITE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO LE SEGUENTI COMPETENZE:

- A) LA DELIBERA DI FUSIONE NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2505 E 2505-BIS DEL CODICE CIVILE;
- B) L'ISTITUZIONE O LA SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE;
- C) L'INDICAZIONE DI QUALI TRA GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIET ;
- D) LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE, CONSEGUENTE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DA PARTE DEL SOCIO;
- E) GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE.

SEMPRE SALVE LE LIMITAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2381 DEL CODICE CIVILE, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' INOLTRE DELEGARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI AL PRESIDENTE E AD UNO O PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI E PUO' CONFERIRE INCARICHI SPECIALI A SINGOLI AMMINISTRATORI, FISSANDONE LA REMUNERAZIONE A NORMA DI LEGGE, SENTITO IL PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE.

GLI ORGANI DELEGATI SONO TENUTI A RIFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALMENO OGNI SEI MESI SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SULLA SUA PREVEDIBILE EVOLUZIONE, NONCHE' SULLE OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO, PER LE LORO DIMENSIONI O CARATTERISTICHE, EFFETTUATE DALLA SOCIETA' E DALLE SUE CONTROLLATE. IL CONSIGLIO PUO' INFINE NOMINARE UN DIRETTORE GENERALE, UNO O PIU' DIRETTORI E CONFERIRE PROCURE PER FUNZIONI OD ATTI DETERMINATI O CATEGORIE DI ATTI, FISSANDONE LE ATTRIBUZIONI E I COMPENSI; DIRETTORE GENERALE, DIRETTORI E PROCURATORI POSSONO NON ESSERE AMMINISTRATORI.

LA FIRMA SOCIALE E LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' ANCHE IN GIUDIZIO SPETTANO DISGIUNTAMENTE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, NELL'AMBITO DEI POTERI LORO CONFERITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO O AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI.

### Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

DAL 19/04/2005 SONO RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I SEGUENTI POTERI:

1. STRATEGIE E PIANI AZIENDALI A LUNGO TERMINE.
2. PROGRAMMI DI INVESTIMENTO E RELATIVE PREVISIONI DI SPESA.
3. ISTITUZIONE E CHIUSURA DI FILIALI, SUCCURSALI, UFFICI PROPRI DI RAPPRESENTANZA.
4. MODIFICA ALL'ASSETTO INDUSTRIALE DELL'AZIENDA (TRASFERIMENTI, CONCENTRAZIONI, CHIUSURE, ACQUISTI, CESSIONI E AFFITTO DI COMPARTI AZIENDALI, RAMI D'AZIENDA E AZIENDE).
5. ASSUNZIONE, CESSIONE E ATTI DI DISPOSIZIONE DI PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA', IMPRESE, CONSORZI E ALTRE FORME ASSOCIATIVE, COSTITUITE O COSTITUENDE, ANCHE SOTTO FORMA DI CONFERIMENTO, LIQUIDAZIONE DI PARTECIPATE, ATTI DI DISPOSIZIONE DI DIRITTI DI OPZIONE, INTERVENTI SUL CAPITALE SOCIALE DELLE PARTECIPATE.
6. ASSUNZIONE E CONCESSIONE DI MUTUI PER TERMINE SUPERIORE A DICHIOTTO MESI O PER UN VALORE SUPERIORE A EURO 2.000.000 PER SINGOLO ATTO.
7. STIPULA DI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE FRA SOCIETA' DEL GRUPPO DE AGOSTINI PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 10.000.000.

8. COSTITUZIONE, MODIFICA ED ESTINZIONE DI GARANZIE RILASCIATE DALLA SOCIETA' PER OBBLIGAZIONI DI TERZI.  
9. ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA E LEASING DI BENI MOBILI ED IMMOBILI, PER UN VALORE SUPERIORE A LIRE EURO 2.000.000 PER SINGOLO ATTO.  
10. COSTITUZIONE, ESTINZIONE O MODIFICAZIONE DI SERVITU', CHE POSSONO PREGIUDICARE IN MISURA RILEVANTE IL VALORE PATRIMONIALE E/O L'UTILIZZO DEI BENI AZIENDALI.  
11. COSTITUZIONE, ESTINZIONE O MODIFICAZIONE DI IPOTECHE A CARICO DELLA SOCIETA'.  
12. CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI ULTRA NOVENNALI.  
13. STIPULA, MODIFICA E RISOLUZIONE DI CONTRATTI DI CESSIONE DELLA PROPRIETA' DI MARCHI, BREVETTI E KNOW HOW DELLA SOCIETA'.

\*\*\*\*\*

\*\*\* DAL 18/04/2008

DI RISERVARE IN VIA ESCLUSIVA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I SEGUENTI POTERI: 1. STRATEGIE E PIANI AZIENDALI A LUNGO TERMINE. 2. PROGRAMMI DI INVESTIMENTO E RELATIVE PREVISIONI DI SPESA. 3. ISTITUZIONE E CHIUSURA DI FILIALI, SUCCURSALI, UFFICI PROPRI DI RAPPRESENTANZA. 4. MODIFICA ALL'ASSETTO INDUSTRIALE DELL'AZIENDA (TRASFERIMENTI, CONCENTRAZIONI, CHIUSURE, ACQUISTI, Cessioni e AFFITTO DI COMPARTI AZIENDALI, RAMI D'AZIENDA E AZIENDE). 5. ASSUNZIONE, CESSIONE E ATTI DI DISPOSIZIONE DI PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA', IMPRESE, CONSORZI E ALTRE FORME ASSOCIATIVE, COSTITUITE O COSTITUENDE, ANCHE SOTTO FORMA DI CONFERIMENTO, LIQUIDAZIONE DI PARTECIPATE, ATTI DI DISPOSIZIONE DI DIRITTI DI OPZIONE, INTERVENTI SUL CAPITALE SOCIALE DELLE PARTECIPATE. 6. ASSUNZIONE E CONCESSIONE DI MUTUI PER TERMINE SUPERIORE A DICHIOTTO MESI O PER UN VALORE SUPERIORE A E. 2.000.000 PER SINGOLO ATTO. 7. STIPULA DI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE FRA SOCIETA' DEL GRUPPO DE AGOSTINI PER IMPORTI SUPERIORI A E. 10.000.000. 8. COSTITUZIONE, MODIFICA ED ESTINZIONE DI GARANZIE RILASCIATE DALLA SOCIETA' PER OBBLIGAZIONI DI TERZI. 9. ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA E LEASING DI BENI MOBILI ED IMMOBILI, PER UN VALORE SUPERIORE A LIRE E. 2.000.000 PER SINGOLO ATTO. 10. COSTITUZIONE, ESTINZIONE O MODIFICAZIONE DI SERVITU', CHE POSSONO PREGIUDICARE IN MISURA RILEVANTE IL VALORE PATRIMONIALE E/O L'UTILIZZO DEI BENI AZIENDALI. 11. COSTITUZIONE, ESTINZIONE O MODIFICAZIONE DI IPOTECHE A CARICO DELLA SOCIETA'. 12. CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI ULTRA NOVENNALI. 13. STIPULA, MODIFICA E RISOLUZIONE DI CONTRATTI DI CESSIONE DELLA PROPRIETA' DI MARCHI, BREVETTI E KNOW HOW DELLA SOCIETA'.

## Altri riferimenti statutari

### Clausole di recesso

*Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

### Modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

ISCRIZIONE DELLE MODIFICHE AI SENSI DEL D.LGS. 17.01.2003 N.RI 5 E 6 E SUCCESSIVE MODIFICHE, DI RIFORMA ORGANICA DELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETA' DI CAPITALE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA 3.10.2001 N. 366.  
DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO.

\*\*\*\*\*

ATTO DI FUSIONE DEL 20/06/2007 CON EFFETTO DAL 01/07/2007

### Deposito statuto aggiornato

DEPOSITO STATUTO SOCIALE AGGIORNATO ALLEGATO A VERBALE DEL 15-04-2011  
DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO ALLEGATO A VERBALE DEL 19/04/2012  
EPOSITO STATUTO AGGIORNATO ALLEGATO A VERBALE DEL 07/01/2013

### Effetti differiti

- SI PRECISA CHE LA LA FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' "SERVIZI EDITORIALI S.R.L." SIGLABILE "SERV.EDI S.R.L.", NELLA "UNIONE TIPOGRAFICO EDITRICE TORINESE - UTET S.P.A." E' ATTUATA, CON EFFETTO CIVILISTICO NEI CONFRONTI DEI TERZI DALLA DATA DI EFFETTO DEL 1 GENNAIO 2010 IN QUANTO NON ANTERIORE ALLA DATA DELL'ULTIMA DELLE

ISCRIZIONI DEL PRESENTE ATTO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 2504 BIS DEL CODICE CIVILE - OVVERO DAL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO IN CUI AVRA' AVUTO LUOGO L'ULTIMA DELLE SUDETTE ISCRIZIONI NEL CASO IN CUI DETTA ISCRIZIONE AVVENGA IN DATA SUCCESSIVA AL 1 GENNAIO 2010.  
SI PRECISA CHE LA FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' "DE AGOSTINI DIFFUSIONE DEL LIBRO S.P.A.", NELLA "UNIONE TIPOGRAFICO EDITRICE TORINESE - UTET S.P.A." E' ATTUATA, CON EFFETTO CIVILISTICO NEI CONFRONTI DEI TERZI DALLA DATA DI EFFETTO DEL 1 GENNAIO 2010 IN QUANTO NON ANTERIORE ALLA DATA DELL'ULTIMA DELLE ISCRIZIONI DEL PRESENTE ATTO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 2504 BIS DEL CODICE CIVILE OVVERO DAL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO IN CUI AVRA' AVUTO LUOGO L'ULTIMA DELLE SUDETTE ISCRIZIONI NEL CASO IN CUI DETTA ISCRIZIONE AVVENGA IN DATA SUCCESSIVA AL 1 GENNAIO 2010.

#### Gruppi societari

IN DATA 31/07/2001 E' STATO DICHIARATO CHE LA SOCIETA' E' SOTTOPOSTA ALL'ALTRUI ATTIVITA' DI DICHIARAZIONE E COORDINAMENTO AI SENSI DELL' ART. 2497-BIS C.C.

\*\*\*\*\*  
LA SOCIETA' DICHIARA CHE E' VARIATA LA DIREZIONE E IL COORDINAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 2497 BIS C.C.

\*\*\*\*\*  
IN DATA 07/01/2013 E' STATA DICHIARATA LA VARIAZIONE DEL SOGGETTO ESERCITANTE L'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA', AI SENSI DELL'ART. 2497 BIS C.C. - MODIFICA CONTROLLO

## Capitale e strumenti finanziari

#### Capitale sociale in EURO

Deliberato: 2.381.836,00  
Sottoscritto: 2.381.836,00  
Versato: 2.381.836,00

#### Azioni

Numero azioni: 47.636.720  
Valore: 0,05 EURO

## Soci e titolari di diritti su quote e azioni

### Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 08/05/2012

#### Pratica con atto del 19/04/2012

Data deposito: 08/05/2012  
Data protocollo: 08/05/2012  
Numero protocollo: TO-2012-53949

#### Capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 2.381.836,00 EURO

#### PROPRIETA'

Quota composta da: 47.416.623 AZIONI ORDINARIE  
pari a nominali: 2.370.831,15 EURO

**DE AGOSTINI LIBRI S.P.A.**  
Codice fiscale: 02776910016  
Tipo di diritto: PROPRIETA'

**PROPRIETA'** Quota composta da: 5.658 AZIONI ORDINARIE  
pari a nominali: 282,90 EURO

**BONACCORSO LAURA**  
Codice fiscale: BNCLRA39L44F158V  
Tipo di diritto: PROPRIETA'

**PROPRIETA'** Quota composta da: 5.658 AZIONI ORDINARIE  
pari a nominali: 282,90 EURO

**BONACCORSO MARIA ANGELA**  
Codice fiscale: BNCMNG36A58F158T  
Tipo di diritto: PROPRIETA'

**PROPRIETA'** Quota composta da: 3.444 AZIONI ORDINARIE  
pari a nominali: 172,20 EURO

**CANDELA RENATO**  
Codice fiscale: CNDRNT08E10D205S  
Tipo di diritto: PROPRIETA'

**PROPRIETA'** Quota composta da: 491 AZIONI ORDINARIE  
pari a nominali: 24,55 EURO

**CATTANEO NICOLETTA**  
Codice fiscale: CTTNLT47C48L219A  
Tipo di diritto: PROPRIETA'

**PROPRIETA'** Quota composta da: 1.722 AZIONI ORDINARIE  
pari a nominali: 86,10 EURO

**DE CAVERO ALEX**  
Codice fiscale: DCVLXA45D07F358Z  
Tipo di diritto: PROPRIETA'

**PROPRIETA'** Quota composta da: 5.658 AZIONI ORDINARIE  
pari a nominali: 282,90 EURO

**BONACCORSO EUGENIO**  
Codice fiscale: BNCGNE43S09I420J  
Tipo di diritto: PROPRIETA'

**PROPRIETA'** Quota composta da: 3.444 AZIONI ORDINARIE  
pari a nominali: 172,20 EURO

**DE CAVERO PAOLA**  
Codice fiscale: DCVPLA44L42A124X  
Tipo di diritto: PROPRIETA'

**PROPRIETA'** Quota composta da: 6.000 AZIONI ORDINARIE  
pari a nominali: 300,00 EURO

**FIANCHINO CARLA**  
Codice fiscale: FNCCRL78S47H501A  
Tipo di diritto: PROPRIETA'

- PROPRIETA'** Quota composta da: 100 AZIONI ORDINARIE  
pari a nominali: 5,00 EURO  
**FERRERO CHIARA**  
Codice fiscale: FRRCHR73L70L219O  
Tipo di diritto: PROPRIETA'
- PROPRIETA'** Quota composta da: 492 AZIONI ORDINARIE  
pari a nominali: 24,60 EURO  
**GIUDICI GABRIELLA**  
Codice fiscale: GDCGRL61T59A028W  
Tipo di diritto: PROPRIETA'
- PROPRIETA'** Quota composta da: 1.476 AZIONI ORDINARIE  
pari a nominali: 73,80 EURO  
**GALATERI DI GENOLA GABRIELE**  
Codice fiscale: GLTGRL47A11H501Z  
Tipo di diritto: PROPRIETA'
- PROPRIETA'** Quota composta da: 31.488 AZIONI ORDINARIE  
pari a nominali: 1.574,40 EURO  
**ALLEGRA ANTONIO**  
Codice fiscale: LLGNTN51H13H501Z  
Tipo di diritto: PROPRIETA'
- PROPRIETA'** Quota composta da: 396 AZIONI ORDINARIE  
pari a nominali: 19,80 EURO  
**MIRACCO DANIELA**  
Codice fiscale: MRCDNL47R65D612L  
Tipo di diritto: PROPRIETA'
- PROPRIETA'** Quota composta da: 396 AZIONI ORDINARIE  
pari a nominali: 19,80 EURO  
**MIRACCO PIERA**  
Codice fiscale: MRCPRI45P55D612A  
Tipo di diritto: PROPRIETA'
- PROPRIETA'** Quota composta da: 1.968 AZIONI ORDINARIE  
pari a nominali: 98,40 EURO  
**ANDREIS CARLO**  
Codice fiscale: NDRCRL40H17H340L  
Tipo di diritto: PROPRIETA'
- PROPRIETA'** Quota composta da: 68.880 AZIONI ORDINARIE  
pari a nominali: 3.444,00 EURO  
**PACCES ZAFFARONI NICOLETTA**  
Codice fiscale: PCCNLT39E49H501M  
Tipo di diritto: PROPRIETA'

**PROPRIETA'** Quota composta da: 1.722 AZIONI ORDINARIE  
pari a nominali: 86,10 EURO  
**POSELLI CARMEN**  
Codice fiscale: PSLCMN16E55Z243C  
Tipo di diritto: PROPRIETA'

**PROPRIETA'** Quota composta da: 628 AZIONI ORDINARIE  
pari a nominali: 31,40 EURO  
**SCIARADA LUCA**  
Codice fiscale: SCRLCU45D04F205H  
Tipo di diritto: PROPRIETA'

**PROPRIETA'** Quota composta da: 7.872 AZIONI ORDINARIE  
pari a nominali: 393,60 EURO  
**TROMBETTA MASSIMO**  
Codice fiscale: TRMMSM46H21L219B  
Tipo di diritto: PROPRIETA'

**PROPRIETA'** Quota composta da: 40 AZIONI ORDINARIE  
pari a nominali: 2,00 EURO  
**TORRETTA ALESSANDRO**  
Codice fiscale: TRRLSN29B20L219A  
Tipo di diritto: PROPRIETA'

**PROPRIETA'** Quota composta da: 45.264 AZIONI ORDINARIE  
pari a nominali: 2.263,20 EURO  
**VASCELLARI GIURIATI MARIA**  
Codice fiscale: VSCMRA73P68A703V  
Tipo di diritto: PROPRIETA'

**PROPRIETA'** Quota composta da: 56 AZIONI ORDINARIE  
pari a nominali: 2,80 EURO  
**VASSALLO DI CASTIGLIONE IGNAZIO**  
Codice fiscale: VSSGNZ31L21L219N  
Tipo di diritto: PROPRIETA'

**PROPRIETA'** Quota composta da: 48 AZIONI ORDINARIE  
pari a nominali: 2,40 EURO  
**WEIGMANN ROBERTO**  
Codice fiscale: WGMRRRT44M10H386E  
Tipo di diritto: PROPRIETA'

**PROPRIETA'** Quota composta da: 56 AZIONI ORDINARIE  
pari a nominali: 2,80 EURO  
**FIANCHINO CORRADO**  
Codice fiscale: FNCCRD47A15F943I  
Tipo di diritto: PROPRIETA'

**PROPRIETA'** Quota composta da: 1.000 AZIONI ORDINARIE  
pari a nominali: 50,00 EURO  
**FIANCHINO GIUSEPPE**  
Codice fiscale: FNCGPP74H06H501Y  
Tipo di diritto: PROPRIETA'

**PROPRIETA'** Quota composta da: 1.000 AZIONI ORDINARIE  
pari a nominali: 50,00 EURO  
**FIANCHINO LAPO**  
Codice fiscale: FNCLPA80D24H501Y  
Tipo di diritto: PROPRIETA'

**USUFRUTTO  
NUDA PROPRIETA'**

Quota composta da: 25.092 AZIONI ORDINARIE  
pari a nominali: 1.254,60 EURO  
**BARNATO GIOVANNI**  
Codice fiscale: BRNGNN26S05G840M  
Tipo di diritto: USUFRUTTO  
**MAJOLO AGOSTINO**  
Codice fiscale: MJLGTN64C28E290Y  
Tipo di diritto: NUDA PROPRIETA'

**PROPRIETA'** Quota composta da: 48 AZIONI ORDINARIE  
pari a nominali: 2,40 EURO  
**WEIGMANN MARCO**  
Codice fiscale: WGMMRC40E20L219X  
Tipo di diritto: PROPRIETA'

## Amministratori

### Forma amministrativa adottata

**CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE**

Numero amministratori in carica: 4

### Elenco amministratori

**CONSIGLIERE  
PRESIDENTE  
CONSIGLIO  
AMMINISTRAZIONE**

**LAZZARI FABIO**

Rappresentante dell'impresa

Nato a FORLI' (FO) il 01/10/1960

Codice fiscale: LZZFBA60R01D704F

Domicilio: FORLI' (FO) VIA LUCIANO MONTASPRO 49 cap 47121

*Cariche e poteri*

**CONSIGLIERE** nominato con atto del 07/01/2013

Data iscrizione: 17/01/2013

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

Data presentazione carica: 10/01/2013

**PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE** nominato con atto del 07/01/2013

Data iscrizione: 17/01/2013

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

Data presentazione carica: 10/01/2013

Poteri

VIENE ATTRIBUITA ALLO STESSO DELEGA DI FUNZIONI INTERNE PER LE AREE STRATEGIA, ARTISTICO EDITORIALE, MARKETING E COMUNICAZIONE, SENZA RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DEI TERZI, IN RIFERIMENTO ALLE SEGUENTI ATTIVITA' AZIENDALI:

- DEFINIZIONE DEI PIANI STRATEGICI AZIENDALI;
- ATTIVITA' ARTISTICO EDITORIALI;
- COMUNICAZIONE E MARKETING;
- GESTIONE RELAZIONI ISTITUZIONALI.

VENGONO ATTRIBUITI ALLO STESSO I SEGUENTI POTERI DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE ORDINARIA, DA ESERCITARSI A FIRMA SINGOLA E DISGIUNTA, CON AMPIA FACOLTA' DI SUBDELEGA A TERZI. TALI POTERI SONO ESERCITATI NELLE PROPRIE AREE DI COMPETENZA COME SOPRA ENUNCIATE NONCHE' - IN FORMA VICARIA IN OGNI CASO DI NECESSITA', IMPEDIMENTO O ASSENZA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO - NELLE AREE DI COMPETENZA ATTRIBUITE A QUEST'ULTIMO COME INDICATE SUCCESSIVAMENTE:

1. EFFETTUARE DEPOSITI ANCHE CAUZIONALI DI NUMERARIO O TITOLI PRESSO LA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI E CON LA TESORERIA;
2. RISCOUTERE SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO, VAGLIA, ASSEGNI E TITOLI DI CREDITO DI QUALSIASI SPECIE, DEPOSITI CAUZIONALI, DOVUTI ALLA SOCIETA' PER QUALSIASI TITOLO DALL'ISTITUTO DI EMISSIONE, DALLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI, DALLE TESORERIE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DALLE REGIONI, DALLE PROVINCE E DAI COMUNI, DAGLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI, DA QUALUNQUE UFFICIO PUBBLICO O PRIVATO, ITALIANO ED ESTERO, ED ESONERARE LE PARTI PAGANTI DA RESPONSABILITA' RILASCIANDO RICEVUTO E QUIETANZE;
3. PROVVEDERE ALL'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI, AI FINI DELLE COMUNICAZIONI DA INOLTARE AGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, SIA CENTRALI CHE PERIFERICI; SOTTOSCRIVERE OGNI DICHIARAZIONE, COMUNICAZIONE, O SIMILE, RIVOLTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL TERRITORIO, DELLE DOGANE, DEL DEMANIO, ALLA CAMERA DI COMMERCIO ED AL REGISTRO DELLE IMPRESE;
4. SOTTOSCRIVERE TUTTI GLI ATTI PRESSO IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO RELATIVI AL TRASFERIMENTO E DEMOLIZIONE DI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA', ALLA COSTITUZIONE DI VINCOLI E ISCRIZIONI, ALLA CANCELLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI, ESONERANDO DA OGNI RESPONSABILITA' IL CONSERVATORE DEL PUBBLICO REGISTRO;
5. TRANSIGERE, DEFINIRE E CONCILIARE LITI E CONTROVERSIE GIA' SORTE ANCHE IN SEDE GIUDIZIALE O ARBITRALE O CHE POSSANO SORGERE, SOTTOSCRIVENDO ATTI, QUIETANZE ED OGNI DOCUMENTO RELATIVO;
6. STIPULARE LOCAZIONI INFRANOVENNALI ATTIVE E PASSIVE DI BENI IMMOBILI;
7. SOTTOSCRIVERE CON GLI AGENTI GENERALI, AGENTI E INCARICATI ALLE VENDITE A DOMICILIO CONTRATTI DI AGENZIA, DI PROCACCIAMENTO DI AFFARI O DI ALTRO GENERE.
8. ASSUMERE IL PERSONALE DI MANODOPERA ED IMPIEGATIZIO, FISSARNE LA RETRIBUZIONE ED EVENTUALI CAUZIONI, TRASFERIRLO, SOSPENDERLO O LICENZIARLO; FIRMARE LE DICHIARAZIONI DA RILASCIARE AI DIPENDENTI, ENTI PUBBLICI E TERZI CHE VI ABBIAMO DIRITTO SULLA ESISTENZA DI FATTI E CIRCOSTANZE INSERENTI A RAPPORTI DI LAVORO IN ATTO O CESSATI, QUALI RISULTANO DALLE SCRITTURE TENUTE DALLA SOCIETA' IN MATERIA DI RAPPORTI INDIVIDUALI DI LAVORO E DI PROVVIDENZA SOCIALE; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PER FORNIRE LE DICHIARAZIONI DI TERZI DI CUI ALL'ART. 547 CODICE PROCEDURA CIVILE; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI E COLLETTIVE DI LAVORO DINANZI OGNI AUTORITA' GIUDIZIALE CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA CON L'ESPRESSA FACOLTA' DI CONCILIARE E TRANSIGERE LE STESSE CONTROVERSIE E DI COMPIERE OGNI ALTRO ATTO NECESSARIO PER LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NEI GIUDIZI DEL LAVORO E DI PROVVIDENZA E DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA; NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI CON TUTTI I NECESSARI POTERI;
9. STIPULARE ACCORDI SINDACALI CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI E CON LE ASSOCIAZIONI DEI LAVORATORI; EFFETTUARE TRANSAZIONI DI VERTENZE SINDACALI;
10. COMPIERE PRESSO GLI UFFICI DOGANALI, PRESSO L'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO, PRESSO LE IMPRESE DI TRASPORTO IN GENERE E L'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E TELEGRAFI, QUALSIASI OPERAZIONE DI SPEDIZIONE,

SVINCOLO E RITIRO DI VALORI, PPLICHI, PACCHI E LETTERE ANCHE RACCOMANDATE ED ASSICURATE;

11. COMPIERE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI ED UFFICI PUBBLICI TUTTI GLI ATTI ED OPERAZIONI OCCORRENTI PER OTTENERE CESSIONI, LICENZE IN GENERE COMPRESSE LE LICENZE EDILIZIE, ANCHE IN DEROGA, AD ATTI AUTORIZZATIVI IN GENERE; STIPULARE E SOTTOSCRIVERE DISCIPLINARI, CONVENZIONI, ATTI DI SOTTOMISSIONE E QUALSIASI ATTO PREPARATORIO DI DETTI PROVVEDIMENTI;

12. ACQUISIRE CONTRIBUTI, ACCETTARE LE CONDIZIONI INERENTI, SOTTOSCRIVERE I NECESSARI DOCUMENTI E RILASCIARE LE RELATIVE QUIETANZE;

13. TRARRE, GIRARE PER L'INCASSO E PER LO SCONTO, ESIGERE E QUIETANZARE EFFETTI CAMBIARI, COMPRESSE LA FACOLTA' DI ACCETTARE CAMBIALI TRATTE, DI EMETTERE PAGHERO' E PRESTARE AVALLI;

14. RICHIEDERE L'EMISSIONE, ACCETTARE, GIRARE PER CESSIONE E IN GARANZIA TITOLI RAPPRESENTATIVI DI MERCE;

15. STIPULARE CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, MODIFICARE, RISOLVERE, CEDERE ED ACQUISTARE PER CESSIONE CONTRATTI BANCARI ED IN GENERE FINANZIAMENTI BANCARI SOTTO QUALSIASI FORMA IN SPECIE APERTURE DI CREDITO, ANTICIPAZIONE SU TITOLI, MERCI, SCONTI, CONTRATTI DI LEASING E DI FACTORING; CONTRATTI DI FINANZIAMENTO ANCHE NEI CASI IN CUI E' PREVISTA LA POSSIBILITA' DI AVVALERSI DI AGEVOLAZIONI FISCALI O FINANZIARIE, DI CONTO CORRENTE E DI DEPOSITO DI SOMME DI DENARO O DI TITOLI ANCHE IN AMMINISTRAZIONE CON SOCIETA', PRIVATI, ISTITUTI DI CREDITO ED UFFICI POSTALI PATTUENDO ALTRESI' LA MISURA DEGLI INTERESSI, ENTRO IL LIMITE MASSIMO DI EURO 500.000 PER SINGOLA OPERAZIONE, RESTANDO INTESO CHE OGNI OPERAZIONE DI TAL GENERE ECCEDENTE TALE LIMITE MASSIMO RIMARRA' DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

16. EFFETTUARE OPERAZIONI A DEBITO O A CREDITO, EMETTERE MANDATI ED ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' PRESSO QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO, SOCIETA' O PRIVATI, TANTO IN ITALIA QUANTO ALL'ESTERO ANCHE IN UTILIZZO DI FIDI PRECEDENTEMENTE ASSEGNATI, CHIEDERE L'EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI;

17. ESIGERE E CEDERE CREDITI E QUALUNQUE ALTRA SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA' E RILASCIARE LE RELATIVE QUIETANZE;

18. FIRMARE LE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO ALLE BANCHE; FIRMARE E RITIRARE I BENESTANTI BANCARI RELATIVI AD OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONE, FIRMARE ED APPORRE VISTI SULLE FATTURE, SUI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE, SULLE RICHIESTE E DICHIARAZIONI NECESSARIE PER LE OPERAZIONI SUMMENZIONATE;

19. STIPULARE CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, MODIFICARE, RISOLVERE, CEDERE ED ACQUISTARE PER CESSIONE, FAR TERMINARE PER RECESSO CONTRATTI PER L'ACQUISTO E LA VENDITA DI MERCI, MATERIALI, MACCHINE, AUTOMEZZI E BENI MOBILI STRUMENTALI; CONTRATTI DI COMMISSIONE, DI AGENZIA CON O SENZA RAPPRESENTANZA E DI DISTRIBUZIONE; CONTRATTI DI COMODATO; CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE; CONCORRERE AD ASTE ED INCANTI PUBBLICI E PRIVATI E FIRMARE I RELATIVI CONTRATTI E CAPITOLATI;

20. STIPULARE CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, MODIFICARE, RISOLVERE, CEDERE ED ACQUISTARE PER CESSIONE, FAR TERMINARE PER RECESSO: CONTRATTI AVENTI PER OGGETTO L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI OGNI GENERE E DI PRESTAZIONI D'OPERA ANCHE INTELLETTUALI, CONTRATTI DI MEDIAZIONE, TRASPORTO, SPEDIZIONE ED ASSICURAZIONE IN OGNI RAMO, COMPIENDO TUTTI GLI ATTI CONNESSI E CONSEGUENTI COMPRESO IL PAGAMENTO DEI PREMI E LA DEFINIZIONE DELLA LIQUIDAZIONE DI DANNI E SINISTRI EVENTUALMENTE DESIGNANDO A TAL FINE PERITI, MEDICI, COMMISSARI DI AVARIA E LEGALI;

21. CONFERIRE A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' MANDATI SPECIALI O GENERALI PER LA FIRMA DI DOCUMENTI BANCARI E DICHIARAZIONI DI VALORE PER OPERAZIONI DELLA SOCIETA' PER IMPORT ED EXPORT;

22. CONFERIRE A DIPENDENTI O A CONSIGLIERI MANDATI SPECIALI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI COMPRESSE NELLA ELENCAZIONE CHE PRECEDE;

23. SOTTOSCRIVERE QUALSIASI ATTO O DICHIARAZIONE PER L'ACQUISTO, LA VENDITA, DI ESERCIZI COMMERCIALI;

24. SOTTOSCRIVERE QUALSIASI ATTO O DICHIARAZIONE PER L'AFFITTO DI ESERCIZI

COMMERCIALI;

25. SOTTOSCRIVERE LETTERE DI PATRONAGE IN FAVORE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO, ENTRO IL LIMITE MASSIMO DI EURO 500.000 PER SINGOLA LETTERA DI PATRONAGE, RESTANDO INTESO CHE OGNI OPERAZIONE DI TAL GENERE ECCELENDE TALE LIMITE MASSIMO RIMARRA' DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

26. DARE IL CONSENSO ALLA CANCELLAZIONE DI IPOTECA VOLONTARIA E/O GIUDIZIALE ISCRITTA SU BENI SOCIALI MOBILI E/O IMMOBILI O SU BENI MOBILI E/O IMMOBILI DI TERZI, DIETRO PAGAMENTO DEL DEBITO GARANTITO, ESONERANDO IL CONSERVATORE DEI PUBBLICI REGISTRI MOBILIARI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA' AL RIGUARDO;

27. ACQUISTARE E VENDERE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA, DI DIRITTO ITALIANO OD ESTERO, SOTTOSCRIVENDO OGNI ATTO RITENUTO NECESSARIO O ANCHE SOLO OPPORTUNO, CON FACOLTA' DI DELEGARE TALI ADEMPIMENTI A TERZI;

28. INTERVENIRE NELLA COSTITUZIONE DI SOCIETA' DI DIRITTO ITALIANO OD ESTERO E DI FONDAZIONI, NOMINANDO AMMINISTRATORI, COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO, ADOTTANDO LO STATUTO RITENUTO PIU' OPPORTUNO E SOTTOSCRIVENDO E VERSANDO IL CAPITALE SOCIALE O IL FONDO DI DOTAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGARE TALI ADEMPIMENTI A TERZI;

29. SOTTOSCRIVERE AUMENTI DI CAPITALE, CON O SENZA SOVRAPPREZZO, DELIBERATI DA SOCIETA' DI DIRITTO ITALIANO OD ESTERO, CON FACOLTA' DI DELEGARE TALI ADEMPIMENTI A TERZI;

30. ESPERIRE QUALSIASI OPERAZIONE CON LE SOCIETA' DI FACTORING COMPRESA LA CESSIONE DEI CREDITI, LA COSTITUZIONE DI GARANZIE, LA FACOLTA' DI DESTINARE A FAVORE DI TERZI IL PAGAMENTO DI SOMME SPETTANTI ALLA SOCIETA' MANDANTE, CONFERIRE MANDATI PER L'INCASSO, ESEGUIRE OPERAZIONI DI SCONTO E QUANT'ALTRO CONCERNE IL RAPPORTO FACTORING E CON FACOLTA' DI DELEGARE A TERZI I SUMMENZIONATI POTERI RIMOSSA SIN D'ORA OGNI ECCEZIONE E RESPONSABILITA' PER LE SOCIETA' DI FACTORING;

31. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI QUALSIASI GRADO, ED AVANTI QUALSIASI ALTRO ORGANO GIURISDIZIONALE TRIBUTARIO, ELEGGERE DOMICILIO, DEPOSITARE MEMORIE E DOCUMENTI, PRESENTARE E DEDURRE MOTIVI ED ECCEZIONI, PARTECIPARE ALLE UDIENZE, DISCUTERE E PRENDERE LE RELATIVE CONCLUSIONI, PROPORRE APPELLO ANCHE INCIDENTALI E IMPUGNARE PER REVOCAZIONE, RICORRERE OVVERO TRANSIGERE, MEDIANTE PROPOSTE DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, MEDIAZIONE TRIBUTARIA, CONCILIAZIONE E ISTANZE DI AUTOTUTELA, CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ACCERTAMENTI, PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE NOMINANDO ALLO SCOPO PROCURATORI;

32. RIFERIRE, RELAZIONARE E SOTTOPORRE PROPOSTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN TEMA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE RELATIVE ALLA SOCIETA' E ALLE SUE CONTROLLATE, ASSUNZIONI DI DIRIGENTI E QUADRI - IVI INCLUSA LA FISSAZIONE DELLE RETRIBUZIONI E, IN MERITO ALLE STESSE, ANCHE LE CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE (COME, AD ESEMPIO, BENEFIT E COMPENSI VARIABILI), DETERMINAZIONE DI TRASFERIMENTI NONCHE' SOSPENSIONI O LICENZIAMENTI - APPROVAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE, DEL BUDGET E DELLA PROPOSTA DI BILANCIO DI ESERCIZIO, RESTANDO INTESO CHE NELLE MATERIE SOPRA ENUNCIATE AVRA' COMPETENZA ESCLUSIVA, IN AGGIUNTA ALLE MATERIE ESPRESSAMENTE PREVISTE DALLA LEGGE, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ALLO STESSO E' ATTRIBUITA, AI SENSI DELL'ART. 23 DELLO STATUTO SOCIALE, LA RAPPRESENTANZA LEGALE GENERALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO E LA FIRMA SOCIALE; ALLO STESSO SPETTA ALTRESI', PER QUANTO OCCORRER POSSA, LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO E LA FIRMA SOCIALE NEI LIMITI DEI POTERI ALLO STESSO SOPRA ATTRIBUITI.

**CONSIGLIERE  
AMMINISTRATORE  
DELEGATO**

**CASTELLUZZO MARCO**

Rappresentante dell'impresa

Nato a ROMA (RM) il 01/07/1957

Codice fiscale: CSTMRC57L01H501Z

Residenza: TORINO (TO) LUNGO DORA COLLETTA 67 cap 10153 UTET S.P.A.

*Cariche e poteri*

**CONSIGLIERE** nominato con atto del 07/01/2013

Data iscrizione: 10/06/2008

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

Data presentazione carica: 10/01/2013

**AMMINISTRATORE DELEGATO** nominato con atto del 07/01/2013

Data iscrizione: 22/01/2013

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

Poteri

VIENE ATTRIBUITA ALLO STESSO DELEGA DI FUNZIONI INTERNE PER LA GESTIONE OPERATIVA E CORRENTE, SENZA RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DEI TERZI, IN RIFERIMENTO ALLE SEGUENTI ATTIVITA' AZIENDALI:

- GESTIONE COMMERCIALE;
- GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE AREE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO;
- GESTIONE LEGALE.

ALLO STESSO VIENE INOLTRE ATTRIBUITA - IN FORMA VICARIA IN OGNI CASO DI NECESSITA', IMPEDIMENTO O ASSENZA DEL COMPETENTE CONSIGLIERE DELEGATO, COME INDICATO SUCCESSIVAMENTE - LA RESPONSABILITA' ORGANIZZATIVA DELL'AREA "OPERATIONS": PRODOTTO: (GESTIONE DEL COSTO DEL PRODOTTO, DELLA PIANIFICAZIONE DELLE FASI DI RICERCA E SVILUPPO PRODOTTO E DELLA PRODUZIONE, QUALITA' DEI PRODOTTI), MAGAZZINO E SPEDIZIONI, SERVIZIO CLIENTI, CERTIFICAZIONI, ACCETTAZIONE E LAVORAZIONE CONTRATTI, GESTIONE DEL CREDITO, SISTEMI INFORMATIVI E SERVIZI GENERALI).

VENGONO ATTRIBUITI ALLO STESSO I SEGUENTI POTERI DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE ORDINARIA, DA ESERCITARSI A FIRMA SINGOLA E DISGIUNTA, CON AMPIA FACOLTA' DI SUBDELEGA A TERZI, NELLE PROPRIE AREE DI COMPETENZA COME SOPRA ENUNCIATE:

1. EFFETTUARE DEPOSITI ANCHE CAUZIONALI DI NUMERARIO O TITOLI PRESSO LA CASSA DEI DEPOSITI E PRESSO LE DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO, RICEVERE QUIETANZE E POLIZZE DI DEPOSITO; IN GENERALE RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OGNI OPERAZIONE CON LA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI E CON LA TESORERIA;
2. RISCOUTERE SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO, VAGLIA, ASSEGNI E TITOLI DI CREDITO DI QUALSIASI SPECIE, DEPOSITI CAUZIONALI, DOVUTI ALLA SOCIETA' PER QUALSIASI TITOLO DALL'ISTITUTO DI EMISSIONE, DALLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI, DALLE TESORERIE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DALLE REGIONI, DALLE PROVINCE E DAI COMUNI, DAGLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI, DA QUALUNQUE UFFICIO PUBBLICO O PRIVATO, ITALIANO ED ESTERO, ED ESONERARE LE PARTI PAGANTI DA RESPONSABILITA' RILASCIANDO RICEVUTE E QUIETANZE, IL TUTTO ENTRO IL LIMITE MASSIMO DI EURO 200.000;
3. SOTTOSCRIVERE OGNI DICHIARAZIONE, COMUNICAZIONE, O SIMILE, RIVOLTA AGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E COSI', A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, DEL TERRITORIO, DELLE DOGANE, DEL DEMANIO, ALLA CAMERA DI COMMERCIO ED AL REGISTRO DELLE IMPRESE;
4. PROVVEDERE ALL'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI, AI FINI DELLE COMUNICAZIONI DA INOLTARE ALLO SCHEDARIO GENERALE DEI TITOLI AZIONARI OD ALTRO ADEMPIMENTO SIMILARE ATTINENTE ALLE AZIONI RAPPRESENTATIVE DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA';
5. SOTTOSCRIVERE TUTTI GLI ATTI PRESSO IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO RELATIVI AL TRASFERIMENTO E DEMOLIZIONE DI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA', ALLA COSTITUZIONE DI VINCOLI E DI ISCRIZIONI, ALLA CANCELLAZIONE

DEGLI AUTOMEZZI, ESONERANDO DA OGNI RESPONSABILITA' IL CONSERVATORE DEL PUBBLICO REGISTRO;

6. TRANSIGERE, DEFINIRE E CONCILIARE LITI E CONTROVERSIE DI VALORE UNITARIO NON SUPERIORE A EURO 200.000 GIA' SORTE ANCHE IN SEDE GIUDIZIALE O ARBITRALE O CHE POSSANO SORGERE, SOTTOSCRIVENDO ATTI, QUIETANZE ED OGNI DOCUMENTO RELATIVO;

7. STIPULARE LOCAZIONI INFRANOVENNALI ATTIVE E PASSIVE DI BENI IMMOBILI FINO AD UN MASSIMO DI EURO 200.000 SU BASE ANNUA E PER SINGOLA OPERAZIONE;

8. SOTTOSCRIVERE CON GLI AGENTI GENERALI, AGENTI E INCARICATI ALLE VENDITE A DOMICILIO CONTRATTI DI AGENZIA, DI PROCACCIAMENTO DI AFFARI O DI ALTRO GENERE;

9. ASSUMERE IL PERSONALE DI MANODOPERA ED IMPIEGATIZIO, FISSARNE LA RETRIBUZIONE E LE EVENTUALI CAUZIONI, TRASFERIRLO, SOSPENDERLO O LICENZIARLO; FIRMARE LE DICHIARAZIONI DA RILASCIARE AI DIPENDENTI, ENTI PUBBLICI E TERZI CHE VI ABBIANO DIRITTO SULLA ESISTENZA DI FATTI E CIRCOSTANZE INERENTI A RAPPORTI DI LAVORO IN ATTO O CESSATI, QUALI RISULTANO DALLE SCRITTURE TENUTE DALLA SOCIETA' IN MATERIA DI RAPPORTI INDIVIDUALI DI LAVORO E DI PREVIDENZA SOCIALE; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PER FORNIRE LE DICHIARAZIONI DI TERZI DI CUI ALL'ART. 547 CODICE PROCEDURA CIVILE; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI E COLLETTIVE DI LAVORO DINANZI OGNI AUTORITA' GIUDIZIALE CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA CON ESPRESSA FACOLTA' DI CONCILIARE E TRANSIGERE LE STESSE CONTROVERSIE E DI COMPIERE OGNI ALTRO ATTO NECESSARIO PER LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NEI GIUDIZI DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA; NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI CON TUTTI I NECESSARI POTERI, TUTTO QUANTO PRECEDE ENTRO IL LIMITE MASSIMO DI EURO 100.000;

10. STIPULARE ACCORDI SINDACALI CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI E CON LE ASSOCIAZIONI DEI LAVORATORI; EFFETTUARE TRANSAZIONI DI VERTENZE SINDACALI;

11. COMPIERE PRESSO GLI UFFICI DOGANALI, PRESSO L'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO, PRESSO LE IMPRESE DI TRASPORTO IN GENERE E L'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E TELEGRAFI, QUALSIASI OPERAZIONE DI SPEDIZIONE, SVINCOLO E RITIRO DI VALORI, PLSCHI, PACCHI E LETTERE ANCHE RACCOMANDATE ED ASSICURATE;

12. COMPIERE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI ED UFFICI PUBBLICI TUTTI GLI ATTI ED OPERAZIONI OCCORRENTI PER OTTENERE CONCESSIONI, LICENZE IN GENERE, INCLUSE LE LICENZE EDILIZIE, ANCHE IN DEROGA, AD ATTI AUTORIZZATIVI IN GENERE; STIPULARE E SOTTOSCRIVERE DISCIPLINARI, CONVENZIONI, ATTI DI SOTTOMISSIONE E QUALSIASI ALTRO ATTO PREPARATORIO DI DETTI PROVVEDIMENTI;

13. TRARRE, GIRARE PER L'INCASSO E PER LO SCONTO, ESIGERE E QUIETANZARE EFFETTI CAMBIARI, COMPRESA LA FACOLTA' DI ACCETTARE CAMBIALI TRATTE, DI EMETTERE PAGHERO' E PRESTARE AVALLI ENTRO IL LIMITE MASSIMO DI EURO 200.000;

14. STIPULARE CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, MODIFICARE, RISOLVERE, CEDERE ED ACQUISTARE PER CESSIONE CONTRATTI BANCARI ED IN GENERE FINANZIAMENTI BANCARI SOTTO QUALSIASI FORMA ENTRO IL LIMITE DI EURO 500.000 E DI DURATA NON ECCEDENTE 5 ANNI IN SPECIE APERTURE DI CREDITO, ANTICIPAZIONI SU TITOLI, MERCI, SCONTI, CONTRATTI DI LEASING E DI FACTORING; CONTRATTI DI FINANZIAMENTO ENTRO IL LIMITE DI EURO E DI DURATA NON ECCEDENTE 5 ANNI ANCHE NEI CASI IN CUI E' PREVISTA LA POSSIBILITA' DI AVVALERSI DI AGEVOLAZIONI FISCALI O FINANZIARIE, DI CONTO CORRENTE E DI DEPOSITO DI SOMME DI DENARO O DI TITOLI ANCHE IN AMMINISTRAZIONE CON SOCIETA', PRIVATI, ISTITUTI DI CREDITO ED UFFICI POSTALI PATTUENDO ALTRESI' LA MISURA DEGLI INTERESSI;

15. EFFETTUARE OPERAZIONI A DEBITO O A CREDITO, EMETTERE MANDATI ED ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' PRESSO QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO, SOCIETA' O PRIVATI, TANTO IN ITALIA QUANTO ALL'ESTERO, ANCHE IN UTILIZZO DI FIDI PRECEDENTEMENTE ASSEGNATI, CHIEDERE L'EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI, ENTRO IL LIMITE MASSIMO DI EURO 200.000 PER OGNI OPERAZIONE;

16. CHIEDERE IL RILASCIO DI FIDEIUSSIONI A GARANZIA DELL'ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DALLA SOCIETA' ASSUMENDO GLI IMPEGNI E ADEMPIENDO ALLE FORMALITA' NECESSARIE COME RICHIESTO DALL'ENTE EMITTENTE, IL TUTTO ENTRO L'IMPORTO MASSIMO DI EURO 200.000.

17. ESIGERE E CEDERE CREDITI E QUALUNQUE ALTRA SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA' E

RILASCIARE LE RELATIVE QUIETANZE, IL TUTTO ENTRO L'IMPORTO MASSIMO DI EURO 400.000;

18. FIRMARE LE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO ALLE BANCHE; FIRMARE E RITIRARE I BENESTARI BANCARI RELATIVI AD OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONE, FIRMARE ED APPORRE VISTI SULLE FATTURE, SUI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE, SULLE RICHIESTE E DICHIARAZIONI NECESSARIE PER LE OPERAZIONI SUMMENZIONATE, IL TUTTO ENTRO IL LIMITE MASSIMO DI EURO 200.000;

19. FIRMARE I MODELLI DI PAGAMENTO DENOMINATI F24 E F23 AUTORIZZANDONE L'ADDEBITO SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA', IL TUTTO ENTRO IL LIMITE MASSIMO DI EURO 200.000, NONCHE' GIRARE PER L'INCASSO E SCONTO A FAVORE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO CON I QUALI LA SOCIETA' SIA IN REGOLARE RAPPORTO DI CONTO CORRENTE, ASSEGNI, CAMBIALI, TRATTE E VAGLIA CAMBIARI;

20. STIPULARE, MODIFICARE, RISOLVERE, CEDERE ED ACQUISTARE PER CESSIONE, FAR TERMINARE PER RECESSO CONTRATTI PER L'ACQUISTO E LA VENDITA DI MERCI, MATERIALI, MACCHINE, AUTOMEZZI E BENI MOBILI STRUMENTALI; CONTRATTI DI COMMISSIONE, DI AGENZIA CON O SENZA RAPPRESENTANZA E DI DISTRIBUZIONE; CONTRATTI DI COMODATO; CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE; CONCORRERE AD ASTE ED INCANTI PUBBLICI E PRIVATI E FIRMARE I RELATIVI CONTRATTI E CAPITOLATI, IL TUTTO FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 200.000 PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE;

21. STIPULARE, MODIFICARE, RISOLVERE, CEDERE ED ACQUISTARE PER CESSIONE, FAR TERMINARE PER RECESSO: CONTRATTI AVENTI PER OGGETTO L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI OGNI GENERE E DI PRESTAZIONI D'OPERA ANCHE INTELLETTUALE, CONTRATTI DI MEDIAZIONE, TRASPORTO, SPEDIZIONE ED ASSICURAZIONE IN OGNI RAMO, COMPIENDO TUTTI GLI ATTI CONNESSI E CONSEGUENTI COMPRESO IL PAGAMENTO DEI PREMI E LA DEFINIZIONE DELLA LIQUIDAZIONE DI DANNI E SINISTRI EVENTUALMENTE DESIGNANDO A TAL FINE PERITI, MEDICI, COMMISSARI DI AVARIA E LEGALI, IL TUTTO ENTRO IL LIMITE MASSIMO DI EURO 200.000;

22. CONFERIRE A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' MANDATI SPECIALI O GENERALI PER LA FIRMA DI DOCUMENTI BANCARI E DICHIARAZIONI DI VALORE PER OPERAZIONI DELLA SOCIETA' PER IMPORT ED EXPORT;

23. COMPIERE PRESSO LE AUTORITA' E GLI UFFICI COMPETENTI TUTTE LE PRATICHE, FORMALITA' E GLI ATTI OCCORRENTI PER CONSEGUIRE E CONSERVARE LA PROTEZIONE DEI BREVETTI, DEI MODELLI, DEI DISEGNI E DEI MARCHI CON LA PIU' AMPIA FACOLTA' DI STENDERE E FIRMARE QUALSIASI ATTO O DOCUMENTO RELATIVO, PRESENTARLO E FARNE RITIRO, PAGARNE LE TASSE ED INCASSARNE GLI EVENTUALI RIMBORSI, RICHIEDERE CERTIFICATI E COPIE AUTENTICHE, PRESENTARE DOMANDE DI ATTESTATI COMPLETI, MODIFICARE E RITIRARE DOMANDE IN GENERE, RITIRARE GLI ATTESTATI RILASCIATI ED I RELATIVI DOCUMENTI; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE PRESSO L'UFFICIO CENTRALE DEI BREVETTI E GLI UFFICI BREVETTI STATALI ESTERI E SOVRANAZIONALI, PRESENTARE E DOCUMENTARE RICORSI DAVANTI ALLA COMMISSIONE DEI RICORSI IN MATERIA DI BREVETTI E AGLI ANALOGHI ISTITUTI ESTERI; STIPULARE CONTRATTI PER ACQUISTI E CESSIONI, TOTALI E PARZIALI DI: BREVETTI DI INVENZIONE, DI MARCHIO, DI MODELLI DI UTILITA', DI MODELLI ORNAMENTALI (DISEGNI); LICENZE DI FABBRICAZIONE E VENDITA SU BREVETTI DI INVENZIONE, MARCHIO MODELLI DI UTILITA', MODELLI ORNAMENTALI (DISEGNI), COPYRIGHT; KNOW-HOW E IN GENERE CONTRATTI DI CONSULENZA ED ASSISTENZA TECNICA;

24. COMPIERE OGNI ATTO NECESSARIO PER LA TUTELA DI TALI DIRITTI, COME: REGISTRAZIONI, TRASCRIZIONI E QUANT'ALTRO, PRESSO AUTORITA', ENTI, AMMINISTRAZIONI ITALIANE, ESTERE E SOVRANAZIONALI; DARE INCARICHI A TERZI, NELLE FORME PRESCRITTE DALLE LEGGI ITALIANE O ESTERE E DALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER COMPIERE SINGOLI ATTI INERENTI ALLA FACOLTA' DI CUI AL PRESENTE PUNTO;

25. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO ED IN ARBITRATO, INSTAURARE E ABBANDONARE GIUDIZI ANCHE DI PREVENTIVA CAUTELA E DI ESECUZIONE COMPRESI I GIUDIZI DI REVOCAZIONE E CASSAZIONE AVANTI QUALSIASI AUTORITA' GIURISDIZIONALE E AMMINISTRATIVA, IVI INCLUSE LE COMMISSIONI TRIBUTARIE, E AVANTI LA CORTE COSTITUZIONALE, E IN GENERE QUALSIASI GIUDIZIO ANCHE IN SEDE SOVRANAZIONALE; RESISTERE NEGLI STESSI; NOMINARE AVVOCATI, PROCURATORI E DIFENSORI TECNICI A NORMA DEL D.LGS. 31.12.1992 N. 546 CON TUTTI GLI OCCORRENTI POTERI; ELEGGERE

DOMICILIO, IL TUTTO ENTRO IL LIMITE MASSIMO DI EURO 200.000;

26. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI PROCEDURA DI FALLIMENTO, DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA E DI ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI E PROMUOVERE LA DICHIARAZIONE; FARVI INSINUAZIONI DI CREDITI; ASSISTERE ALLE ADUNANZE DEI CREDITORI; ACCETTARE E RESPINGERE PROPOSTE DI CONCORDATO E DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA; RILASCIARE RICEVUTE E QUIETANZE RELATIVE A TALI PROCEDURE;

27. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI QUALSIASI GRADO, ED AVANTI QUALSIASI ALTRO ORGANO GIURISDIZIONALE TRIBUTARIO, ELEGGERE DOMICILIO, DEPOSITARE MEMORIE E DOCUMENTI, PRESENTARE E DEDURRE MOTIVI ED ECCEZIONI, PARTECIPARE ALLE UDIENZE, DISCUTERE E PRENDERE LE RELATIVE CONCLUSIONI, PROPORRE APPELLO ANCHE INCIDENTALI E IMPUGNARE PER REVOCAZIONE, RICORRERE OVVERO TRANSIGERE, MEDIANTE PROPOSTE DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, MEDIAZIONE TRIBUTARIA, CONCILIAZIONE E ISTANZE DI AUTOTUTELA, CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ACCERTAMENTI, PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE NOMINANDO ALLO SCOPO PROCURATORI, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE VERIFICHE TRIBUTARIE, ISPEZIONI E PROCESSI VERBALI DI ACCERTAMENTO E DI CONSTATAZIONE E FIRMARE I RELATIVI VERBALI, IL TUTTO ENTRO IL LIMITE MASSIMO DI EURO 200.000;

28. SOTTOSCRIVERE LE COMUNICAZIONI AL REGISTRO DELLE IMPRESE, ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, ALLE BORSE VALORI, ALLE BORSE MERCI E SOCIETA' RIGUARDANTI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DELLA SOCIETA' DA LEGGI E REGOLAMENTI;

29. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' ALLE ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE, SIA DI DIRITTO ITALIANO CHE DI DIRITTO STRANIERO, ATTRIBUENDOGLI OGNI PIU' OPPORTUNO POTERE AFFINCHÉ - PREVIA CONSULTAZIONE CON IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - POSSA VALIDAMENTE ESPRIMERE IL VOTO ANCHE SU ARGOMENTI NON ALL'ORDINE DEL GIORNO, CON FACOLTA' DI DELEGARE A TERZI LA PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE SUMMENZIONATE;

30. CURARE GLI ASPETTI CONTRATTUALI TRA LA SOCIETA' E LE RETI VALORE E FUTURA, CURANDONE TUTTI I RAPPORTI CON I DIRETTORI DI RETE, GLI ASSISTENTI, I COORDINATORI E GLI ART MANAGER E AVENDO FACOLTA' DI INTRAPRENDERE TUTTE LE AZIONI, TRA CUI A TITOLO DI ESEMPIO L'ADOZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI, RESCISSIONE DI CONTRATTI, O AZIONI LEGALI, NEI CONFRONTI DI AGENTI DI VENDITA, INCARICATI ALLA VENDITA O COLLABORATORI, CHE SI FOSSE RO RESI RESPONSABILI DI COMPORTAMENTI RITENUTI IN VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO DELLA SOCIETA';

31. CURARE I RAPPORTI CON LA CLIENTELA DELLA SOCIETA' IN CASO DI RECLAMI O CONTESTAZIONI, EVENTUALMENTE AVANZATE ANCHE IN SEDE GIUDIZIARIA, SIA CIVILE CHE PENALE, IL TUTTO ENTRO IL LIMITE MASSIMO DI EURO 200.000;

32. RAPPRESENTARE PROCESSUALMENTE LA SOCIETA' PER TUTTI I GIUDIZI CHE DOVESSERO ESSERE INSTAURATI DALLA STESSA NEI RIGUARDI DEI DIRETTORI DI RETE, DEGLI ASSISTENTI, DEI COORDINATORI, DEGLI ART MANAGER E DEI CLIENTI, NONCHÉ PER I GIUDIZI INSTAURATI DA QUESTI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA', SIA IN SEDE CIVILE CHE PENALE O AMMINISTRATIVA, CON POTERE DI RENDERE INTERROGATORI, PROPORRE QUERELE O ESPOSTI, CONCILIARE, TRANSIGERE, RINUNCIARE AGLI ATTI DI CAUSA ED ACCETTARE RINUNCE DALLE CONTROPARTI, IL TUTTO ENTRO IL LIMITE MASSIMO DI EURO 200.000;

33. PROSEGUIRE CON LE INIZIATIVE LEGALI GIA' AVVIATE NECESSARIE A CONTRASTARE LE AZIONI DI CONCORRENZA SLEALE NONCHÉ LE AZIONI A CARATTERE DENIGRATORIO, DIFFAMATORIO E COMUNQUE LESIVE DELL'IMMAGINE, DA CHIUNQUE INTRAPRESE, NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA';

34. INTRAPRENDERE TUTTE LE AZIONI, TRA CUI A TITOLO DI ESEMPIO L'ADOZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI, RESCISSIONE DI CONTRATTI O AZIONI LEGALI, NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI, AGENTI DI VENDITA, INCARICATI ALLA VENDITA O COLLABORATORI, CHE SI FOSSE RO RESI RESPONSABILI DI COMPORTAMENTI RITENUTI IN VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO DELLA SOCIETA';

35. PERSEGUIRE IL PROCESSO UTILE ALL'ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 231 EX D.LGS. 231/2001;

36. IN QUALITA' DI SOGGETTO NOMINATO QUALE DATORE DI LAVORO EX ART. 2 D.LGS. 626/94, CON ESPLICITA FACOLTA' ALLO STESSO DI DELEGARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI, ESERCITARE I POTERI A LUI NECESSARI PER OSSERVARE E RISPETTARE LA RELATIVA

DISCIPLINA RIFERENDONE POI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;  
37. IN QUALITA' DI SOGGETTO NOMINATO QUALE RESPONSABILE COORDINATORE DEL TRATTAMENTO DATI CONFERENDOGLI I POTERI A LUI NECESSARI PERCHE' INDIVIDUI I SINGOLI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, INDIVIDUATI SULLA BASE DELLE COMPETENZE, ESPERIENZE E RESPONSABILITA' ALL'INTERNO DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, RIFERENDONE POI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;  
38. RIFERIRE, RELAZIONARE E SOTTOPORRE PROPOSTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN TEMA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE RELATIVE ALLA SOCIETA' E ALLE SUE CONTROLLATE, ASSUNZIONI DI DIRIGENTI E QUADRI - IVI INCLUSA LA FISSAZIONE DELLE RETRIBUZIONI E, IN MERITO ALLE STESSE, ANCHE LE CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE (COME, AD ESEMPIO, BENEFIT E COMPENSI VARIABILI), DETERMINAZIONE DI TRASFERIMENTI NONCHE' SOSPENSIONI O LICENZIAMENTI - APPROVAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE, DEL BUDGET E DELLA PROPOSTA DI BILANCIO DI ESERCIZIO, RESTANDO INTESO CHE NELLE MATERIE SOPRA ENUNCIATE AVRA' COMPETENZA ESCLUSIVA, IN AGGIUNTA ALLE MATERIE ESPRESSAMENTE PREVISTE DALLA LEGGE, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.  
ALLO STESSO E' ATTRIBUITA, AI SENSI DELL'ART. 23 DELLO STATUTO SOCIALE, LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO E LA FIRMA SOCIALE NEI LIMITI DEI POTERI ALLO STESSO SOPRA ATTRIBUITI.

**CONSIGLIERE  
CONSIGLIERE  
DELEGATO**

**GIANASI STEFANO**

Rappresentante dell'impresa

Nato a MODENA (MO) il 03/07/1969

Codice fiscale: GNSSFN69L03F257V

Domicilio: SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) VIA SAN BERNARDINO 5/A cap 40017

*Cariche e poteri*

**CONSIGLIERE** nominato con atto del 07/01/2013

Data iscrizione: 17/01/2013

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

Data presentazione carica: 10/01/2013

**CONSIGLIERE DELEGATO** nominato con atto del 07/01/2013

Data iscrizione: 22/01/2013

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

Poteri

VIENE ATTRIBUITA ALLO STESSO DELEGA DI FUNZIONI INTERNE PER LA GESTIONE OPERATIVA E CORRENTE, SENZA RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DEI TERZI, IN RIFERIMENTO ALL'AMBITO "SERVICE" E "INFORMATION TECHNOLOGY", NONCHE' NELL'AREA "OPERATIONS": PRODOTTO: (GESTIONE DEL COSTO DEL PRODOTTO, DELLA PIANIFICAZIONE DELLE FASI DI RICERCA E SVILUPPO PRODOTTO E DELLA PRODUZIONE, QUALITA' DEI PRODOTTI), MAGAZZINO E SPEDIZIONI, SERVIZIO CLIENTI, CERTIFICAZIONI, ACCETTAZIONE E LAVORAZIONE CONTRATTI, GESTIONE DEL CREDITO, SISTEMI INFORMATIVI E SERVIZI GENERALI).

NELL'AMBITO DELLA DELEGA DI FUNZIONI INTERNE PER LE AREE SOPRA MENZIONATE, VENGONO ATTRIBUITI ALLO STESSO I SEGUENTI POTERI DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE ORDINARIA, DA ESERCITARSI A FIRMA SINGOLA E DISGIUNTA, CON AMPIA FACOLTA' DI SUBDELEGA A TERZI, NELLE PROPRIE AREE DI COMPETENZA COME SOPRA ENUNCIATE:  
1. EFFETTUARE DEPOSITI ANCHE CAUZIONALI DI NUMERARIO O TITOLI PRESSO LA CASSA DEI DEPOSITI E PRESSO LE DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO, RICEVERE QUIETANZE E POLIZZE DI DEPOSITO; IN GENERALE RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OGNI OPERAZIONE CON LA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI E CON LA TESORERIA, IL TUTTO ENTRO IL LIMITE MASSIMO DI EURO 40.000;  
2. RISCOUTERE SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO, VAGLIA, ASSEGNI E TITOLI DI CREDITO DI QUALSIASI SPECIE, DEPOSITI CAUZIONALI, DOVUTI ALLA SOCIETA' PER

- QUALSIASI TITOLO DALL'ISTITUTO DI EMISSIONE, DALLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI, DALLE TESORERIE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DALLE REGIONI, DALLE PROVINCE E DAI COMUNI, DAGLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI, DA QUALUNQUE UFFICIO PUBBLICO O PRIVATO, ITALIANO ED ESTERO, ED ESONERARE LE PARTI PAGANTI DA RESPONSABILITA' RILASCIANDO RICEVUTE E QUIETANZE, IL TUTTO ENTRO IL LIMITE MASSIMO DI EURO 40.000;
3. SOTTOSCRIVERE OGNI DICHIARAZIONE, COMUNICAZIONE, O SIMILE, RIVOLTA AGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E COSI', A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, DEL TERRITORIO, DELLE DOGANE, DEL DEMANIO, ALLA CAMERA DI COMMERCIO ED AL REGISTRO DELLE IMPRESE, IL TUTTO ENTRO IL LIMITE MASSIMO DI EURO 40.000;
4. PROVVEDERE ALL'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI, AI FINI DELLE COMUNICAZIONI DA INOLTARE ALLO SCHEDARIO GENERALE DEI TITOLI AZIONARI OD ALTRO ADEMPIMENTO SIMILARE ATTINENTE ALLE AZIONI RAPPRESENTATIVE DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA';
5. SOTTOSCRIVERE TUTTI GLI ATTI PRESSO IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO RELATIVI AL TRASFERIMENTO E DEMOLIZIONE DI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA', ALLA COSTITUZIONE DI VINCOLI E DI ISCRIZIONI, ALLA CANCELLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI, ESONERANDO DA OGNI RESPONSABILITA' IL CONSERVATORE DEL PUBBLICO REGISTRO, IL TUTTO ENTRO IL LIMITE MASSIMO DI EURO 40.000;
6. STIPULARE LOCAZIONI INFRANOVENNALI ATTIVE E PASSIVE DI BENI IMMOBILI FINO AD UN MASSIMO DI EURO 40.000 SU BASE ANNUA E PER SINGOLA OPERAZIONE;
7. COMPIERE PRESSO GLI UFFICI DOGANALI, PRESSO L'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO, PRESSO LE IMPRESE DI TRASPORTO IN GENERE E L'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E TELEGRAFI, QUALSIASI OPERAZIONE DI SPEDIZIONE, SVINCOLO E RITIRO DI VALORI, PCLICHI, PACCHI E LETTERE ANCHE RACCOMANDATE ED ASSICURATE;
8. TRARRE, GIRARE PER L'INCASSO E PER LO SCONTO, ESIGERE E QUIETANZARE EFFETTI CAMBIARI, COMPRESA LA FACOLTA' DI ACCETTARE CAMBIALI TRATTE, DI EMETTERE PAGHERO' E PRESTARE AVALLI ENTRO UN LIMITE DI EURO 40.000;
9. ESIGERE E CEDERE CREDITI E QUALUNQUE ALTRA SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA' E RILASCIARE LE RELATIVE QUIETANZE, IL TUTTO ENTRO L'IMPORTO MASSIMO DI EURO 40.000;
10. FIRMARE LE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO ALLE BANCHE; FIRMARE E RITIRARE I BENESTARI BANCARI RELATIVI AD OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONE, FIRMARE ED APPORRE VISTI SULLE FATTURE, SUI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE, SULLE RICHIESTE E DICHIARAZIONI NECESSARIE PER LE OPERAZIONI SUMMENZIONATE, IL TUTTO ENTRO IL LIMITE MASSIMO DI EURO 40.000;
11. FIRMARE I MODELLI DI PAGAMENTO DENOMINATI F24 E F23 AUTORIZZANDONE L'ADDEBITO SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA', ENTRO IL LIMITE MASSIMO DI EURO 40.000;
12. STIPULARE, MODIFICARE, RISOLVERE, CEDERE ED ACQUISTARE PER CESSIONE, FAR TERMINARE PER RECESSO: CONTRATTI AVENTI PER OGGETTO L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI OGNI GENERE E DI PRESTAZIONI D'OPERA ANCHE INTELLETTUALE CONTRATTI DI MEDIAZIONE, TRASPORTO, SPEDIZIONE ED ASSICURAZIONE IN OGNI RAMO, COMPIENDO TUTTI GLI ATTI CONNESSI E CONSEGUENTI COMPRESO IL PAGAMENTO DEI PREMI E LA DEFINIZIONE DELLA LIQUIDAZIONE DI DANNI E SINISTRI EVENTUALMENTE DESIGNANDO A TAL FINE PERITI, MEDICI, COMMISSARI DI AVARIA E LEGALI, IL TUTTO ENTRO IL LIMITE MASSIMO DI EURO 40.000;
13. CONFERIRE A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' MANDATI SPECIALI O GENERALI PER LA FIRMA DI DOCUMENTI BANCARI E DICHIARAZIONI DI VALORE PER OPERAZIONI DELLA SOCIETA' PER IMPORT ED EXPORT;
14. SOTTOSCRIVERE LE COMUNICAZIONI AL REGISTRO DELLE IMPRESE, ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, ALLE BORSE VALORI, ALLE BORSE MERCI E SOCIETA' RIGUARDANTI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DELLA SOCIETA' DA LEGGI E REGOLAMENTI;
15. CURARE I RAPPORTI CON LA CLIENTELA DELLA SOCIETA' IN CASO DI RECLAMI O CONTESTAZIONI, EVENTUALMENTE AVANZATE ANCHE IN SEDE GIUDIZIARIA, SIA CIVILE CHE PENALE SE ENTRO IL LIMITE MASSIMO DI EURO 40.000;
16. PERSEGUIRE IL PROCESSO UTILE ALL'ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 231 EX

D.LGS. 231/2001;

L7. TRARRE ASSEGNI DI CONTO CORRENTE, RICHIEDERE L'EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI, FIRMARE LETTERE DI DISPOSIZIONE A DEBITO DEI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA', FINO AL LIMITE DI EURO 20.000 PER CIASCUNA OPERAZIONE, NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA' ESISTENTI PRESSO DETTI CONTI CORRENTI O DEGLI AFFIDAMENTI CONCESSI DALLA SOCIETA';

18. ESEGUIRE OPERAZIONI DI PRELIEVO PRESSO SPORTELLI ED ISTITUTI DI CREDITO, MEDIANTE ASSEGNI DI CONTO CORRENTE A FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE, OVVERO CON ASSEGNI DI CONTO CORRENTE EMESSI DA LUI STESSO, FINO AL LIMITE MASSIMO DI EURO 20.000;

19. ESEGUIRE GIROCONTI TRA I CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' SENZA LIMITI DI IMPORTO COMUNQUE ENTRO GLI AFFIDAMENTI CONCESSI ALLA SOCIETA';

20. GIRARE PER L'INCASSO E SCONTO A FAVORE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO CON I QUALI LA SOCIETA' SIA IN REGOLARE RAPPORTO DI CONTO CORRENTE, ASSEGNI, CAMBIALI, TRATTE E VAGLIA CAMBIARI;

21. EFFETTUARE QUALSIASI OPERAZIONE NELL'AMBITO DI RAPPORTI DI FACTORING CON SOGGETTI CHE PRESTINO TALI SERVIZI A FAVORE DELLA SOCIETA', CONVENENDONE MODALITA' E TERMINI, IVI COMPRESA LA FACOLTA'' DI DESTINARE A FAVORE DI TERZI IL PAGAMENTO DELLE SOMME SPETTANTI ALLA SOCIETA' MANDANTE E COSI', IN VIA ESEMPLIFICATIVA, CEDERE CREDITI, CONFERIRE MANDATI PER L'INCASSO, EFFETTUARE OPERAZIONI DI SCONTO, COSTITUIRE IN GARANZIA CREDITI, SOMME, TITOLI E RILASCIARE GARANZIE IN GENERE A FAVORE DEI SOGGETTI CHE PRESTINO TALI SERVIZI. ALLO STESSO E' ATTRIBUITA, AI SENSI DELL'ART. 23 DELLO STATUTO SOCIALE, LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO E LA FIRMA SOCIALE NEI LIMITI DEI POTERI ALLO STESSO SOPRA ATTRIBUITI.

**CONSIGLIERE ANTONELLI ALESSANDRO**

Nato a CERVIA (RA) il 21/04/1953

Codice fiscale: NTNLSN53D21C553R

Domicilio: FORLI' (FO) CORSO DELLA REPUBBLICA 19 cap 47121 STUDIO ANTONELLI & PARTNERS

*Cariche e poteri* **CONSIGLIERE** nominato con atto del 07/01/2013  
Data iscrizione: 17/01/2013  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015  
Data presentazione carica: 10/01/2013

## Sindaci, membri, organi di controllo

### Organi di controllo

**Collegio sindacale** Numero in carica: 5

## Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

### **PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE**

**LIMIDO GIUSEPPE**

Nato a PAOLA (CS) il 13/01/1970

Codice fiscale: LMDGPP70A13G317A

Domicilio: BOLOGNA (BO) VIA LUIGI CARLO FARINI 11 cap 40124

#### *Cariche e poteri*

**PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE** nominato con atto del 07/01/2013

Data iscrizione: 17/01/2013

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

Data presentazione carica: 10/01/2013

### **REGISTRO REVISORI LEGALI**

Numero: 77

Data: 28/09/1999

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

### **SINDACO EFFETTIVO**

**SGARZANI STEFANO**

Nato a FAENZA (RA) il 28/01/1971

Codice fiscale: SGRSFN71A28D458Q

Domicilio: FORLI' (FO) VIA LEUCADIO SOLOMBRINI 48 cap 47122

#### *Cariche e poteri*

**SINDACO EFFETTIVO** nominato con atto del 07/01/2013

Data iscrizione: 17/01/2013

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

Data presentazione carica: 10/01/2013

### **REGISTRO REVISORI LEGALI**

Numero: 87

Data: 02/11/1999

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

### **SINDACO EFFETTIVO**

**SANTINI FEDERICA**

Nata a FORLI' (FO) il 28/06/1974

Codice fiscale: SNTFRC74H68D704Q

Domicilio: BOLOGNA (BO) VIA LUIGI CARLO FARINI 11 cap 40124

#### *Cariche e poteri*

**SINDACO EFFETTIVO** nominato con atto del 07/01/2013

Data iscrizione: 17/01/2013

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

Data presentazione carica: 10/01/2013

### **REGISTRO REVISORI LEGALI**

Numero: 34

Data: 27/04/2007

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

**SINDACO SUPLENTE BERTUZZO ALBERTO**

Nato a MAROSTICA (VI) il 03/08/1966

Codice fiscale: BRTLRT66M03E970S

Domicilio: BOLOGNA (BO) VIA MONTELLO 18 cap 40131

*Cariche e poteri* **SINDACO SUPLENTE** nominato con atto del 07/01/2013  
Data iscrizione: 17/01/2013  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015  
Data presentazione carica: 10/01/2013

*ALBO DEGLI AVVOCATI* Numero: 7076

Data: 11/04/1997

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Provincia: BO

**SINDACO SUPLENTE MURGIO PASQUALE**

Nato a MANFREDONIA (FG) il 03/10/1981

Codice fiscale: MRGPQL81R03E885F

Domicilio: BOLOGNA (BO) VIA LUIGI CARLO FARINI 11 cap 40124

*Cariche e poteri* **SINDACO SUPLENTE** nominato con atto del 07/01/2013  
Data iscrizione: 17/01/2013  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015  
Data presentazione carica: 10/01/2013

*REGISTRO REVISORI* Numero: 85

*LEGALI*

Data: 31/10/2008

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

**SOCIETA' DI REVISIONE RECONTA ERNST & YOUNG S.P.A.**

Codice fiscale 00434000584

Numero repertorio economico amministrativo: RM-250904

Data costituzione 28/04/1961

Sede: ROMA (RM) VIA PO 32 cap 00100

*Cariche e poteri* **SOCIETA' DI REVISIONE** nominato con atto del 14/04/2010  
Durata in carica: 3 ESERCIZI

## Titolari di altre cariche o qualifiche

**PROCURATORE  
SPECIALE**

**RUFFINO ALESSANDRO**

Nato a TORINO (TO) il 12/07/1945

Codice fiscale: RFFLSN45L12L219U

Domicilio: MILANO (MI) VIA MELZI D'ERIL 3 cap 20154

*Cariche e poteri*

**PROCURATORE SPECIALE** nominato con atto del 14/07/2010

Data iscrizione: 13/09/2010

Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri

\*\*\*\*\*PROCURA DEL 14.7.2010 NOTAIO MITTINO GIUSEPPE REP. N.459363\*\*\*\*\*

RAPPRESENTANZA GENERICA

1 FIRMARE LA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELLA SOCIETA', ESCLUSA QUELLA CHE COMPORTI IL RICONOSCIMENTO O LA MODIFICAZIONE DI IMPEGNI, SOTTOSCRIVERE RICHIESTE DI NOTIZIE, INFORMAZIONI E DOCUMENTI, RICHIESTE DI CERTIFICATI ED ATTESTAZIONI AD ENTI PUBBLICI.

2 RITIRARE PLICHI, PACCHI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE ED ASSICURATE, NONCHE' VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI.

RAPPORTI CON ENTI ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON ENTI ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, CENTRALI, PERIFERICHE E LOCALI, MINISTERI, ORGANISMI COMUNITARI E SOVRANAZIONALI PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DELLA SOCIETA' IN ORDINE AD OPERAZIONI CON DETTI ENTI.

CONTRATTI DI CONSULENZA

STIPULARE CONTRATTI DI CONSULENZA, CONTRATTI A PROGETTO, CONTRATTI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI CON SOCIETA', PERSONE FISICHE O ASSOCIAZIONI, NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE.

DENUNCE, QUERELE

PRESENTARE QUERELE E DENUNCE IN SEDE PENALE AI FINI DELLA TUTELA DEGLI INTERESSI DELLA SOCIETA', IVI INCLUSO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, LA TUTELA LEGALE DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE E DEI DIRITTI D'AUTORE.

SUB DELEGA

RILASCIARE PROCURE, NEI LIMITI DEI POTERI CONFERITI, PER SINGOLI ATTI, DETERMINANDO ESATTAMENTE I TERMINI, MODALITA' E LIMITI DEL MANDATO.

I POTERI DI RAPPRESENTANZA GENERICA, RAPPORTI CON ENTI ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, DENUNCE, QUERELE, SUB DELEGA DOVRANNO ESSERE ESERCITATI DAL DOTT. ALESSANDRO RUFFINO, IN FIRMA LIBERA, SENZA ALCUN LIMITE.

I POTERI RELATIVI AI CONTRATTI DI CONSULENZA DOVRANNO ESSERE ESERCITATI DAL DOTT. ALESSANDRO RUFFINO, IN FIRMA ABBINATA A QUELLA DEL DOTT. VITTORIO MONGINO; IL LIMITE MASSIMO E' DI EURO 100.000,00 (EURO CENTOMILA/00).

**PROCURATORE  
SPECIALE**

**DRAGO GIORGIO**

Nato a NOVARA (NO) il 01/08/1951

Codice fiscale: DRGGRG51M01F952X

Domicilio: TORINO (TO) LUNGODORA PIETRO COLLETTA 67 cap 10153

*Cariche e poteri*

**PROCURATORE SPECIALE** nominato con atto del 21/10/2011

Data iscrizione: 18/11/2011

Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri

\*\*\*\*\*PROCURA DEL 21/10/2011 REP.460808 NOTAIO GIUSEPPE MITTINO\*\*\*\*\*

AL PROCURATORE VENGONO ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI, DA ESERCITARSI NELL'AMBITO

DELLA PROPRIA FUNZIONE AZIENDALE:

A) CON FIRMA SINGOLA

RAPPRESENTANZA GENERICA

1. FIRMARE LA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELLA SOCIETA', ESCLUSA QUELLA CHE COMPORTI IL RICONOSCIMENTO O LA MODIFICAZIONE DI IMPEGNI, SOTTOSCRIVERE RICHIESTE DI NOTIZIE, INFORMAZIONI E DOCUMENTI, RICHIESTE DI CERTIFICATI ED ATTESTAZIONI AD ENTI PUBBLICI.

2. RITIRARE PLICHI, PACCHI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE ED ASSICURATE, NONCHE' VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI.

GESTIONE AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

1. SVOLGERE TUTTE LE PRATICHE DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE PRESSO LE DOGANE, I MINISTERI ED OGNI ALTRA AUTORITA' COMPETENTE, FIRMARE LE RICHIESTE DI BENESTARE E I BENESTARE "FRANCO VALUTA" ALLA TEMPORANEA E DEFINITIVA IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE RILASCIATI DALLA BANCA D'ITALIA AL NOME DELLA SOCIETA';

2. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO GLI UFFICI DELLE FERROVIE DELLO STATO E DI ALTRI VETTORI IN GENERE E PRESSO QUALUNQUE UFFICIO STATALE, PARASTATALE, REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE, UFFICI POSTALI, TELEGRAFICI E TELEFONICI, UFFICI DOGANALI PER TUTTE LE OPERAZIONI DI SPEDIZIONE, SVINCOLO E RITIRO DI MERCI, FIRMANDO I RELATIVI BOLLETTINI E LE RICEVUTE DI MERCI IN ARRIVO E PRESENTANDO GLI EVENTUALI RECLAMI;

3. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI GLI UFFICI FISCALI, FINANZIARI E DOGANALI, DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI DI REDDITI, DI IVA E DI ALTRA MATERIA IMPONIBILE ANCHE QUALE SOSTITUTO D'IMPOSTA, O, COMUNQUE, DI NATURA FISCALE; DISPORRE IL PAGAMENTO DI TRIBUTI, IMPOSTE, TASSE PAGARE IMPOSTE, DI QUALSIVOGLIA GENERE SIA DIRETTE CHE INDIRETTE, E TASSE, CHIEDERE RATEIZZAZIONI O RIMBORSI.

B) CON FIRMA SINGOLA PER IMPORTI NON ECCEDENTI EURO 100.000,00 (CENTOMILA) PER OGNI SINGOLO ATTO;

C) CON FIRMA CONGIUNTA CON PROCURATORI MUNITI DEGLI STESSI POTERI, PER IMPORTI NON ECCEDENTI EURO 200.000,00 (DUECENTOMILA) PER OGNI SINGOLO ATTO:

CONTRATTI DI ACQUISTO

1. STIPULARE CONTRATTI DI ACQUISTO DI MATERIALI, PRODOTTI, MACCHINARI E AUTOMEZZI, ANCHE ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI, FATTA ECCEZIONE PER LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE; STIPULARE CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE E DI SERVIZI, DI APPALTO, DI TRASPORTO, DI SPEDIZIONE, DI DEPOSITO.

2. STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI DI LOCAZIONE, COMODATO E NOLEGGIO DI ATTREZZATURE, MACCHINARI E VEICOLI.

3. PROCEDERE ALLA ESECUZIONE, MODIFICAZIONE, RISOLUZIONE E TRANSAZIONE DEI CONTRATTI DI CUI SOPRA.

D) CON FIRMA CONGIUNTA CON PROCURATORI MUNITI DEGLI STESSI POTERI PER IMPORTI NON ECCEDENTI EURO 100.000,00 (CENTOMILA) PER OGNI SINGOLO ATTO:

CONTRATTI DI CONSULENZA

STIPULARE CONTRATTI DI CONSULENZA CON SOCIETA'.

**PROCURATORE  
SPECIALE**

**FAGIOLI MASSIMO**

Nato a MILANO (MI) il 02/05/1966

Codice fiscale: FGLMSM66E02F205N

Domicilio: TORINO (TO) LUNGODORA PIETRO COLLETTA 67 cap 10153

*Cariche e poteri*

**PROCURATORE SPECIALE** nominato con atto del 21/10/2011

Data iscrizione: 18/11/2011

Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri

\*\*\*\*\*PROCURA DEL 21/10/2011 REP.460808 NOTAIO GIUSEPPE MITTINO\*\*\*\*\*

AL PROCURATORE VENGONO ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI, DA ESERCITARSI NELL'AMBITO

DELLA PROPRIA FUNZIONE AZIENDALE:

A) CON FIRMA SINGOLA

RAPPRESENTANZA GENERICA

1. FIRMARE LA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELLA SOCIETA', ESCLUSA QUELLA CHE COMPORTI IL RICONOSCIMENTO O LA MODIFICAZIONE DI IMPEGNI, SOTTOSCRIVERE RICHIESTE DI NOTIZIE, INFORMAZIONI E DOCUMENTI, RICHIESTE DI CERTIFICATI ED ATTESTAZIONI AD ENTI PUBBLICI.

2. RITIRARE PLICHI, PACCHI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE ED ASSICURATE, NONCHE' VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI.

GESTIONE AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

1. SVOLGERE TUTTE LE PRATICHE DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE PRESSO LE DOGANE, I MINISTERI ED OGNI ALTRA AUTORITA' COMPETENTE, FIRMARE LE RICHIESTE DI BENESTARE E I BENESTARE "FRANCO VALUTA" ALLA TEMPORANEA E DEFINITIVA IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE RILASCIATI DALLA BANCA D'ITALIA AL NOME DELLA SOCIETA';

2. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO GLI UFFICI DELLE FERROVIE DELLO STATO E DI ALTRI VETTORI IN GENERE E PRESSO QUALUNQUE UFFICIO STATALE, PARASTATALE, REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE, UFFICI POSTALI, TELEGRAFICI E TELEFONICI, UFFICI DOGANALI PER TUTTE LE OPERAZIONI DI SPEDIZIONE, SVINCOLO E RITIRO DI MERCI, FIRMANDO I RELATIVI BOLLETTINI E LE RICEVUTE DI MERCI IN ARRIVO E PRESENTANDO GLI EVENTUALI RECLAMI;

3. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI GLI UFFICI FISCALI, FINANZIARI E DOGANALI, DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI DI REDDITI, DI IVA E DI ALTRA MATERIA IMPONIBILE ANCHE QUALE SOSTITUTO D'IMPOSTA, O, COMUNQUE, DI NATURA FISCALE; DISPORRE IL PAGAMENTO DI TRIBUTI, IMPOSTE, TASSE PAGARE IMPOSTE, DI QUALSIVOGLIA GENERE SIA DIRETTE CHE INDIRETTE, E TASSE, CHIEDERE RATEIZZAZIONI O RIMBORSI.

B) CON FIRMA SINGOLA PER IMPORTI NON ECCEDENTI EURO 100.000,00 (CENTOMILA) PER OGNI SINGOLO ATTO;

C) CON FIRMA CONGIUNTA CON PROCURATORI MUNITI DEGLI STESSI POTERI, PER IMPORTI NON ECCEDENTI EURO 200.000,00 (DUECENTOMILA) PER OGNI SINGOLO ATTO:

CONTRATTI DI ACQUISTO

1. STIPULARE CONTRATTI DI ACQUISTO DI MATERIALI, PRODOTTI, MACCHINARI E AUTOMEZZI, ANCHE ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI, FATTA ECCEZIONE PER LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE; STIPULARE CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE E DI SERVIZI, DI APPALTO, DI TRASPORTO, DI SPEDIZIONE, DI DEPOSITO.

2. STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI DI LOCAZIONE, COMODATO E NOLEGGIO DI ATTREZZATURE, MACCHINARI E VEICOLI.

3. PROCEDERE ALLA ESECUZIONE, MODIFICAZIONE, RISOLUZIONE E TRANSAZIONE DEI CONTRATTI DI CUI SOPRA.

D) CON FIRMA CONGIUNTA CON PROCURATORI MUNITI DEGLI STESSI POTERI PER IMPORTI NON ECCEDENTI EURO 100.000,00 (CENTOMILA) PER OGNI SINGOLO ATTO:

CONTRATTI DI CONSULENZA

STIPULARE CONTRATTI DI CONSULENZA CON SOCIETA'.

**PROCURATORE  
SPECIALE**

**RICCARDI SILVIA**

Nata a VARESE (VA) il 18/08/1970

Codice fiscale: RCCSLV70M58L682A

Domicilio: TORINO (TO) LUNGODORA PIETRO COLLETTA 67 cap 10153

*Cariche e poteri*

**PROCURATORE SPECIALE** nominato con atto del 21/10/2011

Data iscrizione: 18/11/2011

Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri

\*\*\*\*PROCURA DEL 21/10/2011 REP.460808 NOTAIO GIUSEPPE MITTINO\*\*\*\*

AL PROCURATORE VENGONO ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI, DA ESERCITARSI NELL'AMBITO

DELLA PROPRIA FUNZIONE AZIENDALE:

A) CON FIRMA SINGOLA

RAPPRESENTANZA GENERICA

1. FIRMARE LA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELLA SOCIETA', ESCLUSA QUELLA CHE COMPORTI IL RICONOSCIMENTO O LA MODIFICAZIONE DI IMPEGNI, SOTTOSCRIVERE RICHIESTE DI NOTIZIE, INFORMAZIONI E DOCUMENTI, RICHIESTE DI CERTIFICATI ED ATTESTAZIONI AD ENTI PUBBLICI.

2. RITIRARE PPLICHI, PACCHI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE ED ASSICURATE, NONCHE' VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI.

GESTIONE AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

1. SVOLGERE TUTTE LE PRATICHE DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE PRESSO LE DOGANE, I MINISTERI ED OGNI ALTRA AUTORITA' COMPETENTE, FIRMARE LE RICHIESTE DI BENESTARE E I BENESTARE "FRANCO VALUTA" ALLA TEMPORANEA E DEFINITIVA IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE RILASCIATI DALLA BANCA D'ITALIA AL NOME DELLA SOCIETA';

2. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO GLI UFFICI DELLE FERROVIE DELLO STATO E DI ALTRI VETTORI IN GENERE E PRESSO QUALUNQUE UFFICIO STATALE, PARASTATALE, REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE, UFFICI POSTALI, TELEGRAFICI E TELEFONICI, UFFICI DOGANALI PER TUTTE LE OPERAZIONI DI SPEDIZIONE, SVINCOLO E RITIRO DI MERCI, FIRMANDO I RELATIVI BOLLETTINI E LE RICEVUTE DI MERCI IN ARRIVO E PRESENTANDO GLI EVENTUALI RECLAMI;

3. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI GLI UFFICI FISCALI, FINANZIARI E DOGANALI, DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI DI REDDITI, DI IVA E DI ALTRA MATERIA IMPONIBILE ANCHE QUALE SOSTITUTO D'IMPOSTA, O, COMUNQUE, DI NATURA FISCALE; DISPORRE IL PAGAMENTO DI TRIBUTI, IMPOSTE, TASSE PAGARE IMPOSTE, DI QUALSIVOGLIA GENERE SIA DIRETTE CHE INDIRETTE, E TASSE, CHIEDERE RATEIZZAZIONI O RIMBORSI.

B) CON FIRMA SINGOLA PER IMPORTI NON ECCEDENTI EURO 100.000,00 (CENTOMILA) PER OGNI SINGOLO ATTO;

C) CON FIRMA CONGIUNTA CON PROCURATORI MUNITI DEGLI STESSI POTERI, PER IMPORTI NON ECCEDENTI EURO 200.000,00 (DUECENTOMILA) PER OGNI SINGOLO ATTO:

CONTRATTI DI ACQUISTO

1. STIPULARE CONTRATTI DI ACQUISTO DI MATERIALI, PRODOTTI, MACCHINARI E AUTOMEZZI, ANCHE ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI, FATTA ECCEZIONE PER LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE; STIPULARE CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE E DI SERVIZI, DI APPALTO, DI TRASPORTO, DI SPEDIZIONE, DI DEPOSITO.

2. STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI DI LOCAZIONE, COMODATO E NOLEGGIO DI ATTREZZATURE, MACCHINARI E VEICOLI.

3. PROCEDERE ALLA ESECUZIONE, MODIFICAZIONE, RISOLUZIONE E TRANSAZIONE DEI CONTRATTI DI CUI SOPRA.

D) CON FIRMA CONGIUNTA CON PROCURATORI MUNITI DEGLI STESSI POTERI PER IMPORTI NON ECCEDENTI EURO 100.000,00 (CENTOMILA) PER OGNI SINGOLO ATTO:

CONTRATTI DI CONSULENZA

STIPULARE CONTRATTI DI CONSULENZA CON SOCIETA'.

**PROCURATORE  
SPECIALE**

**MONTAGNANI RENZO**

Nato a CECINA (LI) il 02/03/1945

Codice fiscale: MNTRNZ45C02C415A

Domicilio: NOVARA (NO) VIA GIOVANNI DA VERRAZANO 15 cap 28100

**Cariche e poteri** **PROCURATORE SPECIALE** nominato con atto del 05/03/2012  
Data iscrizione: 05/04/2012  
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA  
Data presentazione carica: 03/04/2012

Poteri

\*\*\*\*\*PROCURA DEL 05/03/2012 REPERTORIO N. 461294 NOTAIO GIUSEPPE MITTINO \*\*\*\*\*  
AL PROCURATORE SPECIALE E' ATTRIBUITA LA FACOLTA' ED IL MANDATO DI:  
- COMPARIRE AVANTI AL MAGISTRATO E RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE CAUSE DI LAVORO IN BASE ALLA PROCEDURA DI CUI ALLA LEGGE 11 AGOSTO 1973 N. 533 CON IL POTERE DI CONCILIARE E TRANSIGERE LE CONTROVERSIE IN MATERIA, SOTTOSCRIVENDO TUTTI GLI OCCORRENTI VERBALI DI CONCILIAZIONE NONCHE', IN MANCANZA DI QUESTI, DISCUTERE NELL'INTERESSE E PER CONTO DELLA SOCIETA' ESPONENDO AL MAGISTRATO I FATTI E LE RAGIONI SULLE QUALI SI BASA LA DIFESA IN GIUDIZIO;  
- COMPARIRE IN RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' AVANTI AL MAGISTRATO ORDINARIO PER RENDERE LE DICHIARAZIONI DI TERZI OGNI QUALVOLTA LA SOCIETA' FOSSE CHIAMATA A RENDERE TALI DICHIARAZIONI;  
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO IN SEDE STRAGIUDIZIALE, SINDACALE, ARBITRALE E/O DI UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E RELATIVE COMMISSIONI DI CONCILIAZIONE, ANCHE NEL CASO IN CUI LE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE PREVEDANO LA COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI, CON ESPRESSA FACOLTA' DI CONCILIARE E TRANSIGERE;  
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI SINDACALI, E PIU' DETTAGLIATAMENTE (MA NON LIMITATAMENTE): ASSUMERE LE INTESE CON GLI ORGANI RAPPRESENTATIVI DEI LAVORATORI DELL'AZIENDA NELLE MATERIE DI RISPETTIVA COMPETENZA, PARTECIPARE AI LAVORI DI COMMISSIONI COSTITUITE PRESSO LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA, AVENTI PER OGGETTO PROBLEMI DEL PERSONALE; PROVVEDERE A TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA NEI CONFRONTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI A VARI LIVELLI;  
- QUALE RAPPRESENTANTE NEGOZIALE DELLA SOCIETA', REDIGERE E SOTTOSCRIVERE LE DICHIARAZIONI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.P.R. 22.7.1998 N. 322, E RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DI TUTTI GLI ISTITUTI PREVIDENZIALI E DELL'ISPettorato DEL LAVORO;  
- ASSUMERE - SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA SOCIETA' - DIRIGENTI, QUADRI, IMPIEGATI ED OPERAI, STABILIRE COMPITI E RETRIBUZIONI ED EVENTUALMENTE PROVVEDERE AL LORO LICENZIAMENTO, APPORTANDO EVENTUALMENTE TUTTE LE VARIAZIONI RETRIBUTIVE E NORMATIVE DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO CHE SI RENDESSERO SUCCESSIVAMENTE NECESSARIE;  
- PRESENTARE DOMANDE PER L'OTTENIMENTO DI FINANZIAMENTI ALLE ATTIVITA' FORMATIVE, E DI SOTTOSCRIVERE LE RELATIVE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO DIRETTE AGLI ENTI COMPETENTI.  
LA PROCURA E' RILASCIATA A TUTTI GLI EFFETTI ED A NORMA DEL 2 COMMA DELL'ART. 420 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, MODIFICATO CON LA LEGGE 11 AGOSTO 1973 N. 533.  
AL NOMINATO PROCURATORE RESTA CONFERITA OGNI PIU' AMPIA FACOLTA', NESSUNA ESCLUSA, PER L'ESPLETAMENTO DEL PRESENTE MANDATO, CON PROMESSA DI RITENERE FIN D'ORA PER RATO E VALIDO L'OPERATO DEL PROCURATORE STESSO, SENZA BISOGNO DI ALCUNA ULTERIORE RATIFICA E/O CONFERMA E SOTTO TUTTI GLI OBBLIGHI DI LEGGE.

## Società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento

### Ultima dichiarazione

**Dichiarazione di  
MODIFICA CONTROLLO**

Data dichiarazione: 07/01/2013

Data protocollo: 11/01/2013

Numero protocollo: TO-2013-5228

Tipo elenco: MODIFICA CONTROLLO

**Controllante** **DE AGOSTINI LIBRI SPA**

Codice fiscale: 02776910016

Data riferimento direzione/coordinamento: 07/01/2013

Tipo dichiarazione CESSAZIONE TOTALE CONTROLLO

Tipo direzione/coordinamento: ALTRA FORMA

**Controllante** **FMR ARTE' S.P.A.**

Codice fiscale: 02917371201

Numero repertorio economico amministrativo: BO 477107

Data riferimento direzione/coordinamento: 07/01/2013

Tipo dichiarazione INIZIO CONTROLLO

Tipo direzione/coordinamento: ALTRA FORMA

## Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

### Fusioni, scissioni

**Progetto di fusione  
mediante incorporazione  
della società'**

**UNIONE TIPOGRAFICO EDITRICE TORINESE UTET SPA**

Codice fiscale: 00472190016

Numero repertorio economico amministrativo: TO - 929

Sede: TORINO, CSO RAFFELLO 28 (TO)

*Estremi della pratica*

Data atto: 21/09/1998

**Fusione mediante  
incorporazione di**

**UNIONE TIPOGRAFICO EDITRICE TORINESE - UTET S.P.A.**

Codice fiscale: 00472190016

Numero repertorio economico amministrativo: TO - 929

Sede: TORINO - CORSO RAFFAELLO 28 (TO)

*Estremi della pratica*

Data delibera: 23/11/1998

Data atto di esecuzione: 23/03/1999

**Progetto di fusione  
mediante incorporazione  
della società'**

**UTET PERIODICI SCIENTIFICI SRL CON UNICO SOCIO**

Codice fiscale: 03879820011

Numero repertorio economico amministrativo: TO - 594948

Sede: TORINO, VIA P. GIURIA 20 (TO)

**MARIETTI LOGISTICA EDITORIALE S.P.A.**

Codice fiscale: 01256820067

Numero repertorio economico amministrativo: TO - 826843

Sede: TORINO, CSO RAFFAELLO 28 (TO)

**COMPOSIZIONE EDITORIALE SRL CON UNICO SOCIO**

Codice fiscale: 06283510011

Numero repertorio economico amministrativo: TO - 774453

Sede: TORINO, CSO RAFFAELLO 28 (TO)

*Estremi della pratica*

Data atto: 28/02/2000

**Fusione mediante  
incorporazione di**

**MARIETTI LOGISTICA EDITORIALE S.P.A.**

Codice fiscale: 01256820067

Numero repertorio economico amministrativo: TO - 826843

Sede: TORINO-CORSO RAFFAELLO, 28 (TO)

**UTET PERIODICI SCIENTIFICI S.R.L.**

Codice fiscale: 03879820011

Numero repertorio economico amministrativo: TO - 594948

Sede: TORINO-VIA PIETRO GIURIA, 20 (TO)

**COMPOSIZIONE EDITORIALE S.R.L.**

Codice fiscale: 06283510011

Numero repertorio economico amministrativo: TO - 774453

Sede: TORINO-CORSO RAFFAELLO, 28 (TO)

*Estremi della pratica*

Data delibera: 11/04/2000

Data atto di esecuzione: 28/07/2000

**Progetto di fusione  
mediante incorporazione  
della società'**

**UTET LIBRERIA - S.R.L.**

Codice fiscale: 04884290018

Numero repertorio economico amministrativo: TO - 668531

Sede: TORINO, VIA PIETRO GIURIA N.20 (TO)

**PROG.EDI. S.R.L.**

Codice fiscale: 05330440016

Numero repertorio economico amministrativo: TO - 700899

Sede: TORINO, VIA ORMEA N. 75 (TO)

*Estremi della pratica*

Data atto: 03/09/2002

**Fusione mediante  
incorporazione di**

**PROG.EDI. S.R.L.**

Codice fiscale: 05330440016

Numero repertorio economico amministrativo: TO - 700899

Sede: TORINO-VIA ORMEA N. 75 (TO)

**UTET LIBRERIA S.R.L.**

Codice fiscale: 04884290018

Numero repertorio economico amministrativo: TO - 668531

Sede: TORINO-VIA PIETRO GIURIA N. 20 (TO)

*Estremi della pratica*

Data delibera: 08/10/2002

Data atto di esecuzione: 20/12/2002

**Progetto di fusione  
mediante incorporazione  
della società'**

**FIN.EDI.TOR. S.R.L. CON UNICO SOCIO**

Codice fiscale: 00385830724

Numero repertorio economico amministrativo: TO - 561815

Sede: TORINO VIA ORMEA 75 (TO)

*Estremi della pratica*

Data iscrizione: 14/03/2007

Data atto: 06/03/2007

**Fusione mediante  
incorporazione di**

**FINANZIARIA EDITORIALE TORINESE S.R.L.**

Codice fiscale: 00385830724

Numero repertorio economico amministrativo: TO - 561815

Sede: TORINO - VIA ORMEA N. 75 (TO)

*Estremi della pratica*

Data iscrizione: 20/04/2007

Data modifica: 25/06/2007

Data delibera: 17/04/2007

Data atto di esecuzione: 20/06/2007

**Progetto di fusione  
mediante incorporazione  
della societa'**

**SERV.EDI SRL**  
Codice fiscale: 05472020014  
Sede: TORINO-LUNGO DORA COLLETTA 67

*Estremi della pratica*

Data iscrizione: 16/09/2009  
Data atto: 14/09/2009

**Progetto di fusione  
mediante incorporazione  
della societa'**

**DE AGOSTINI DIFFUSIONE DEL LIBRO S.P.A.**  
Codice fiscale: 00258320035  
Sede: NOVARA-VIA G. DA VERRAZANO 15

*Estremi della pratica*

Data iscrizione: 16/09/2009  
Data atto: 14/09/2009

**Fusione mediante  
incorporazione di**

**DE AGOSTINI DIFFUSIONE DEL LIBRO S.P.A.**  
Codice fiscale: 00258320035  
Sede: NOVARA

*Estremi della pratica*

Data iscrizione: 21/10/2009  
Data modifica: 31/12/2009  
Data delibera: 19/10/2009  
Data atto di esecuzione: 22/12/2009

**Fusione mediante  
incorporazione di**

**SERVIZI EDITORIALI S.R.L.**  
Codice fiscale: 05472020014  
Sede: TORINO

*Estremi della pratica*

Data iscrizione: 21/10/2009  
Data modifica: 31/12/2009  
Data delibera: 19/10/2009  
Data atto di esecuzione: 22/12/2009

## Attività, albi ruoli e licenze

### Attività

**Inizio attività  
(informazione storica)**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 03/07/1991

**Attività prevalente  
esercitata dall'impresa**

DAL 30/03/1999 INDUSTRIA EDITORIALE ED IL COMMERCIO DEI RELATIVI PRODOTTI.

**Attività esercitata nella  
sede legale**

FINANZIARIA IN GENERE

DAL 30/03/1999 INDUSTRIA EDITORIALE ED IL COMMERCIO DEI RELATIVI PRODOTTI.

DAL 31/05/2004 VENDITA AL DETTAGLIO PER CORRISPONDENZA O ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE; VENDITA AL DETTAGLIO PRESSO IL DOMICILIO DEI CONSUMATORI.

**Classificazione ATECORI  
2007 della descrizione  
attività (informazione di  
sola natura statistica)**

Codice: 58.1 - Edizione di libri, periodici ed altre attività editoriali  
Importanza: P - primaria Registro Imprese  
Data inizio: 30/03/1999

Codice: 64 - ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)  
Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Codice: 47.91.3 - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono  
Importanza: S - secondaria Registro Imprese  
Data inizio: 31/05/2004

Codice: 47.99.1 - Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)  
Importanza: S - secondaria Registro Imprese  
Data inizio: 31/05/2004

**Classificazione ATECORI  
2002 della descrizione  
attività (informazione di  
sola natura statistica)**

Codice: 22.1 - EDITORIA  
Importanza: P - primaria Registro Imprese  
Data inizio: 30/03/1999

Codice: 65.2 - ALTRE INTERMEDIAZIONI FINANZIARIE  
Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Codice: 52.61.22 - Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari effettuato per corrispondenza, per telefono e per radio, esclusi i veicoli  
Importanza: S - secondaria Registro Imprese  
Data inizio: 31/05/2004

Codice: 52.63.12 - Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari effettuato mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)  
Importanza: S - secondaria Registro Imprese  
Data inizio: 31/05/2004

**Addetti  
(informazione di sola  
natura statistica)**

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2012  
(Dati rilevati al 30/09/2012)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti:	66	65	63	65
Indipendenti:	0	0	0	0
Totale:	66	65	63	65

## Sede ed unità locali

### Sede

**Iscrizione REA**

Numero repertorio economico amministrativo (REA): 744153  
Data iscrizione: 19/03/1990

**Sede legale**

TORINO (TO)  
LUNGO DORA COLLETTA 67 cap 10153  
Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: UTETSPA@LEGALMAIL.IT

**Partita Iva**

05888810016

**Informazioni  
supplementari**

PRECEDENTEMENTE ISCRITTA AL TRIBUNALE DI PINEROLO AL N.4807

## Sedi secondarie ed unità locali

### UNITA' LOCALE n. 10

MAGAZZINO

Data apertura: 12/08/2000

#### *Indirizzo*

GRUGLIASCO (TO)

STRADA DEL PORTONE 179 cap 10095

#### *Classificazione ATECORI 2007 della descrizione attività (informazione di sola natura statistica)*

Codice: 58.1 - Edizione di libri, periodici ed altre attività editoriali  
Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

#### *Classificazione ATECORI 2002 della descrizione attività (informazione di sola natura statistica)*

Codice: 22.1 - EDITORIA  
Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

## Storia delle modifiche dal 11/01/2013 al 11/01/2013

### Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese

Protocollo n. 5228/2013 del 11/01/2013

#### *Moduli*

**C1 - COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.**

**S - ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI**

**S2 - MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.**

#### *Atti*

• **ALTRI ATTI GRUPPI SOCIETARI: MODIFICA CONTROLLO**

Data atto: 07/01/2013

Data iscrizione: 16/01/2013

ALTRA FORMA

#### *Iscrizioni*

Data iscrizione: 16/01/2013

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

004 - GRUPPI SOCIETARI

IN DATA 31/07/2001 E' STATO DICHIARATO CHE LA SOCIETA' E' SOTTOPOSTA ALL'  
ALTRUI ATTIVITA' DI DICHIARAZIONE E COORDINAMENTO AI SENSI DELL' ART. 2497-BIS  
C.C.

\*\*\*\*\*  
LA SOCIETA' DICHIARA CHE E' VARIATA LA DIREZIONE E IL COORDINAMENTO DI CUI  
ALL' ARTICOLO 2497 BIS C.C.

Protocollo n. 5217/2013 del 11/01/2013

**Moduli** C4 - COM. UNICA PRESENTATA AI FINI R.I. E AGENZIA DELLE ENTRATE

**P - ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE**  
Numero modelli: 3

**S2 - MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.**

**Atti** • **DELEGA POTERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Data atto: 07/01/2013

Data iscrizione: 22/01/2013

ALTRA FORMA

• **NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI**

Data atto: 07/01/2013

Data iscrizione: 22/01/2013

ALTRA FORMA

**Iscrizioni** Data iscrizione: 22/01/2013

• **CASTELLUZZO MARCO**

Codice fiscale: CSTMRC57L01H501Z

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Data iscrizione: 22/01/2013

• **LAZZARI FABIO**

Codice fiscale: LZZFBA60R01D704F

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Data iscrizione: 22/01/2013

• **GIANASI STEFANO**

Codice fiscale: GNSSFN69L03F257V

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Data iscrizione: 22/01/2013

• **CASTELLUZZO MARCO**

Codice fiscale: CSTMRC57L01H501Z

NOMINA CARICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

Data iscrizione: 22/01/2013

• **GIANASI STEFANO**

Codice fiscale: GNSSFN69L03F257V

NOMINA CARICA DI:

CONSIGLIERE DELEGATO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

## Trasformazioni forma giuridica

**Trasformazione** Trasformata da SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA in SOCIETA' PER AZIONI

Data atto: 20/04/1995

## Informazioni Comunicazione Unica altri Enti

**Classificazione dichiarata  
ai fini IVA dell'attività  
prevalente**  
*(informazione di sola  
natura statistica)*

Codice: 58.11.00 - Edizione di libri

Data riferimento: 20/12/2010

*Non sono state richieste informazioni su unità locali cessate*