

# Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VICENZA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

## VISURA DI EVASIONE

**CRISTIANO DI THIENE - S.P.A.**

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	THIENE (VI) VIALE DEL LAVORO 25 CAP 36016
Indirizzo PEC	<a href="mailto:cristianodithiene@pec.it">cristianodithiene@pec.it</a>
Numero REA	VI - 149737
Codice fiscale	00721940245
Forma giuridica	societa' per azioni

*Estremi di firma digitale*

## Indice

1	Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	2
2	Capitale e strumenti finanziari .....	4
3	Soci e titolari di diritti su azioni e quote .....	8
4	Amministratori .....	8
5	Sindaci, membri organi di controllo .....	15
6	Titolari di altre cariche o qualifiche .....	17
7	Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri .....	18
8	Attività, albi ruoli e licenze .....	19
9	Sede ed unità locali .....	19
10	Storia delle modifiche dal 01/06/2018 al 01/06/2018 .....	21

## 1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

<b>Registro Imprese</b>	Data di iscrizione: 19/02/1996 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
<b>Estremi di costituzione</b>	Data atto di costituzione: 31/10/1979
<b>Sistema di amministrazione</b>	consiglio di amministrazione (in carica) amministratore unico
<b>Oggetto sociale</b>	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO IN VIA DIRETTA ED INDIRETTA, ANCHE ATTRAVERSO L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ATTIVITA' ED IMPRESE, DELLE SEGUENTI ATTIVITA': ...
<b>Poteri da statuto</b>	L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE PER LA GESTIONE DELLA SOCIETA' E PER IL RAGGIUNGIMENTO E L'ATTUAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI, SENZA ECCEZIONE DI SORTA, ...

## Estremi di costituzione

### iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00721940245  
del Registro delle Imprese di VICENZA  
Precedente numero di iscrizione: VI116-10343  
Data iscrizione: 19/02/1996

### sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

### informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 31/10/1979

## Sistema di amministrazione e controllo

### durata della società

Data termine: 31/12/2070

### scadenza esercizi

Scadenza degli esercizi al 31/3  
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

**sistema di amministrazione e controllo contabile**

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale  
Soggetto che esercita il controllo contabile: societa' di revisione

**forme amministrative**

**consiglio di amministrazione** (in carica)

Numero minimo amministratori: 2

Numero massimo amministratori: 9

**amministratore unico**

**collegio sindacale**

Numero effettivi: 3

Numero supplenti: 2

**Oggetto sociale**

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO IN VIA DIRETTA ED INDIRETTA, ANCHE ATTRAVERSO L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ATTIVITA' ED IMPRESE, DELLE SEGUENTI ATTIVITA':

I. LA PRODUZIONE DIRETTA ED INDIRETTA, LA FABBRICAZIONE ED IL COMMERCIO, ANCHE AL DETTAGLIO, IN ITALIA ED ALL'ESTERO, L'IMPORT ED EXPORT, DI:

A. ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO E RELATIVI ACCESSORI, ARTICOLI DI MODA ED ACCESSORI;

B. SAPONI, PROFUMI, COSMETICI, DENTIFRICI, ARTICOLI PER LA PULIZIA DELLA PERSONA E DELLA CASA;

C. OCCHIALI, ARTICOLI OTTICI E RELATIVI ACCESSORI;

D. OROLOGI, ARTICOLI DI GIOIELLERIA E BIGIOTTERIA;

E. ARTICOLI DI CARTOLIBRERIA E CANCELLERIA, GIOCHI DA TAVOLO, CARTE DA GIOCO E GIOCATTOLI IN GENERE;

F. ARTICOLI DI ARREDAMENTO, ARTICOLI DA REGALO, NONCHE' LAMPADE E LAMPADARI;

G. ARTICOLI ELETTRICI ED ELETTRONICI;

H. UTENSILI ED OGGETTI PER LA CASA, LA CUCINA, TESSILI E NON, VETREERIA, PORCELLANA E MAIOLICHE;

I. ARTICOLI DI PELLETTERIA, CALZATURE E VALIGERIA;

L. FILI E FILATI;

M. TAPPETI, MOQUETTE E TAPPEZZERIA;

N. ATTREZZI SPORTIVI, CASCHI E BICICLETTE;

O. ARTICOLI PER FUMATORI.

II. L'ACQUISTO, LA CESSIONE, LA REGISTRAZIONE, LO SFRUTTAMENTO IN PROPRIO OVVERO LA CONCESSIONE A TERZI DELL'UTILIZZAZIONE E DELLO SFRUTTAMENTO IN QUALSIASI FORMA DI MARCHI, BREVETTI ED ALTRI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE, NESSUNO ESCLUSO; LO STUDIO E LA REALIZZAZIONE DEI MARCHI PER AZIENDE E/O PRODOTTI PER LA RELATIVA RICERCA DI NOMI E SIMBOLI GRAFICI DISTINTIVI E LE ALTRE ATTIVITA' CONNESSE, LA REALIZZAZIONE E LA PRODUZIONE DI LAVORI FOTOGRAFICI, LITOGRAFICI E TIPOGRAFICI, STAMPATI IN GENERE CON OGNI TECNICA.

III. LA CONCESSIONE DI LICENZE DI PRODUZIONE E/O DI COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEI PRODOTTI CREATI, FABBRICATI, DISTRIBUITI O VENDUTI DALLA SOCIETA'.

IV. LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA O DI ALTRO GENERE, NESSUNO ESCLUSO, NEL CAMPO DELLA CREAZIONE, PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI COMUNQUE LEGATI ALLA MODA E/O ALL'ARREDAMENTO, NONCHE' NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO, COMMERCIALE, MARKETING ED ELABORAZIONE DEI DATI.

V. LA SOCIETA' POTRA' PRESTARE SERVIZI CONTABILI - AMMINISTRATIVI E DI BILANCIO, FISCALI, DI TESORERIA, DI GESTIONE DELLA LOGISTICA, DI GESTIONE DELLA PRODUZIONE E TECNICO INFORMATICI, DI ELABORAZIONE DATI, NONCHE' LA PRESTAZIONE DI ALTRI SERVIZI ESCLUSIVAMENTE NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA' OD ENTI IN CUI PARTECIPA O DI ALTRE IMPRESE OD ENTI DALLE STESSE PARTECIPATE, CONTROLLATE O A QUESTE COLLEGATE ED ANCHE AD ALTRE SOCIETA' OD ENTI DALLE STESSE PARTECIPATE DALLA SOCIETA' PROPRIA CONTROLLANTE O DAI SOCI DI QUEST'ULTIMA, CON ESCLUSIONE COMUNQUE DELLE ATTIVITA' RISERVATE AI PROFESSIONISTI ISCRITTI IN APPOSITI ALBI E/O ELENCHI.

VI. IL COMMERCIO DEGLI ARTICOLI E PRODOTTI SOPRA INDICATI POTRA' ESSERE EFFETTUATO CON QUALSIASI MODALITA' E COSI' ANCHE ATTRAVERSO LA VENDITA PER CORRISPONDENZA E TRAMITE INTERNET.

VII. LA SOCIETA' POTRA' ACQUISTARE, ISTITUIRE, GESTIRE, SIA IN PROPRIO O PER IL TRAMITE DI TERZI, ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI, BEVANDE ED OGNI GENERE DI RISTORO.

VIII. LA SOCIETA' PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI ED IMMOBILIARI ED INOLTRE POTRA'

## Poteri

### poteri da statuto

COMPIERE, IN VIA NON PREVALENTE E DEL TUTTO ACCESSORIA E STRUMENTALE E COMUNQUE CON ESPRESSA ESCLUSIONE DI QUALSIASI ATTIVITA' SVOLTA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, OPERAZIONI FINANZIARIE E MOBILIARI, CONCEDERE FIDEJUSSIONI, AVALLI, CAUZIONI E GARANZIE, ANCHE A FAVORE DI TERZI, NONCHE' ASSUMERE, SOLO A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRECTAMENTE, PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' ITALIANE ED ESTERE AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO, SALVO I LIMITI STABILITO DALLA LEGGE.

### ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE PER LA GESTIONE DELLA SOCIETA' E PER IL RAGGIUNGIMENTO E L'ATTUAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI, SENZA ECCEZIONE DI SORTA, SALVO QUELLI CHE SIANO RISERVATI DALLA LEGGE ESPRESSAMENTE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI, SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 20.5 LETTERA I) DEL PRESENTE STATUTO. L'ORGANO AMMINISTRATIVO, IN QUALUNQUE FORMA COSTITUITO, PUO' CONFERIRE DELEGHE AI SINGOLI COMPONENTI O PROCURE SPECIALI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI. LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA SOCIALE DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTANO ALL'AMMINISTRATORE UNICO, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, SE NOMINATI E NEI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA, AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI.

ART. 33) DELLO STATUTO

### Altri riferimenti statutari

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

ADEGUAMENTO STATUTO SOCIALE AI SENSI DEL D.LGS. 6/2003

## 2 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro	Deliberato:	3.000.000,00
	Sottoscritto:	3.000.000,00
Azioni	Versato:	3.000.000,00
	Numero azioni:	600.000
	Valore:	5,00 Euro

### strumenti finanziari previsti dallo statuto

#### Obbligazioni:

ART. 8) DELLO STATUTO

\*\*\*\*\*  
CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 11 NOVEMBRE 2016 DI CUI AL VERBALE ELEVATO DAL NOTAIO CARLO SANTAMARIA AMATO DI PIOVENE ROCCHETTE (VI) IN PARI DATA REP. N. 15.272/8.949 E' STATO DELIBERATO DI PROCEDERE ALL'EMISSIONE ENTRO L'ESERCIZIO 2016 DI UNA PRIMA TRANCHE DI "OBBLIGAZIONI NON CONVERTIBILI E NON SUBORDINATE", PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO). L'OBBLIGAZIONE E' RISERVATA AI SOLI "INVESTITORI PROFESSIONALI" DI DIRITTO O A RICHIESTA, AD ESCLUSIONE DEI SOCI DELLA SOCIETA', COSI' COME INDICATI SUL REGOLAMENTO CONSOB 16190/07 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. AI SENSI DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA IL TITOLO DI DEBITO DENOMINATO NEI "MINIBOND SHORT TERM CRISTIANO DI THIENE 4,20% - 31.08.2017 CALLABLE" AMMONTA AD UN MASSIMO DI EURO 500.000,00 ED E' COSTITUITO DA UN MASSIMO DI N. 10 OBBLIGAZIONI DEL VALORE NOMINALE UNITARIO DI EURO 50.000,00. I MINIBOND HANNO DURATA DALLA DATA DI GODIMENTO FINO AL 31.08.2017.  
\*\*\*\*\*  
CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 11 LUGLIO 2017 DI CUI AL VERBALE REDATTO DAL NOTAIO GIULIO DI MANTINO DI BASSANO DEL GRAPPA IN PARI DATA N. 1.252 DI REPERTORIO E N. 731 DI RACCOLTA, E' STATO DELIBERATO: A) DI PROCEDERE ALL'ATTUAZIONE DI UN PIANO DI INDEBITAMENTO DELLA SOCIETA', NEL RISPETTO DEI LIMITI DI SEGUITO INDICATI: 1. REALIZZAZIONE DEL PIANO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (DUEMILADICIASETTE) INTENDENDOSI PER TALE IL PERIODO FINO AL 31.03.2018 (TRENTUNO MARZO DUEMILADICIOTTO). 2. LE OBBLIGAZIONI COMPLESSIVAMENTE EMESSE DALLA SOCIETA' NEL CORSO DEL PIANO NON POTRANNO SUPERARE EURO 2.000.000,00 (DUEMILIONI VIRGOLA ZERO ZERO). 3. IL PIANO PUO' REALIZZARSI ATTRAVERSO UNA O PIU' EMISSIONI DI MINIBOND, TUTTE CON SINGOLE OBBLIGAZIONI NON CONVERTIBILI E

NON SUBORDINATE DELLA SOCIETA' DI VALORE NOMINALE UNITARIO DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA VIRGOLA ZERO ZERO). 4. LE SINGOLE EMISSIONI DI MINIBOND AVRANNO UNA DURATA MASSIMA DI 12 (DODICI) MESI DALLA DATA DI EMISSIONE. 5. IL PREZZO DI EMISSIONE DELLE SINGOLE OBBLIGAZIONI E' PARI AL 100% (CENTO PER CENTO) DEL VALORE NOMINALE, PARI A EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER CIASCUNA OBBLIGAZIONE. 6. LA SOTTOSCRIZIONE E IL RIMBORSO DEL CAPITALE ESCLUSIVAMENTE PER IL TRAMITE DEGLI INTERMEDIARI AUTORIZZATI PARTECIPANTI AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA PRESSO LA MONTETITOLI S.P.A., SOCIETA' PER LA CUSTODIA E L'AMMINISTRAZIONE ACCENTRATA DEI TITOLI AL PORTATORE E NOMINATIVI QUOTATI SUI MERCATI REGOLAMENTATI E NON CON SEDE A MILANO IN PIAZZA DEGLI AFFARI, 6. 7. LE OBBLIGAZIONI POTRANNO ESSERE MUNITE DI IDONEA GARANZIA PER UN IMPORTO MASSIMO NON INFERIORE AL 25% (VENTICINQUE PER CENTO) DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'EMISSIONE, CONCESSA DA UNO O PIU' CONSORZI FIDI VIGILATI DA BANCA D'ITALIA O DA UNA FINANZIARIA REGIONALE CHE DISPONGA DELLE NECESSARIE RISORSE IN PROPOSITO. 8. IL TASSO DI INTERESSE NOMINALE FISSO LORDO SEMPLICE SU BASE ANNUA (E RAPPORTATO AL PERIODO DI EFFETTIVA DURATA SECONDO LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DENOMINATA "ACTUAL/360") DA RICONOSCERE AGLI INVESTITORI IN OGNI CASO NON PUO' SUPERARE IL 4,20% (QUATTRO VIRGOLA VENTI PER CENTO). 9. MODALITA' DI RIMBORSO A SCADENZA ALLA PARI, CON CIO' INTENDENDO CHE CIASCUNA OBBLIGAZIONE ALLA SCADENZA SARA' RIMBORSATA AL CONTROVALORE DI EURO 50.000 (CINQUANTAMILA/00) PER OGNI EURO 50.000 (CINQUANTAMILA/00) DI VALORE NOMINALE, SALVO IL CASO DELL'ESERCIZIO DELL'OPZIONE CALL DA PARTE DELL'EMITTENTE, PER IL QUALE E' PREVISTO UN PREMIO AL SOTTOSCRITTORE NELLA MISURA E CON LE MODALITA' INDICATE NEL REGOLAMENTO DI EMISSIONE. QUALORA LA DATA DI RIMBORSO NON DOVESSE CADERE IN UN GIORNO LAVORATIVO, LA STESSA SARA' POSTATA AL PRIMO GIORNO LAVORATIVO IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO, SENZA CHE TALE SPOSTAMENTO COMPORTI LA SPETTANZA DI ALCUN IMPORTO AGGIUNTIVO AI PORTATORI DEL MINIBOND. 10. L'OBBLIGAZIONE PUO' ESSERE MUNITA DI UN'OPZIONE PUT (CHE DETERMINA IL RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DEI PORTATORI DEL MINIBOND) E DI UN'OPZIONE CALL (CHE DETERMINA LA FACOLTA' PER L'EMITTENTE DI ESTINGUERE ANTICIPATAMENTE L'OBBLIGAZIONE), IN CONSIDERAZIONE DI EVENTI IDENTIFICATI, IN ENTRAMBI I CASI, COME BEST PRACTICE DI MERCATO, DA DEFINIRSI SECONDO BUONA FEDE E TRAMITE L'ASSISTENZA DELL'ADVISOR FINANZIARIO INCARICATO. 11. CONSENTIRE L'EVENTUALE QUOTAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE SUL SEGMENTO EXTRAMOT PRO DI BORSA ITALIANA O SU ALTRO MERCATO, REGOLAMENTATO O NON REGOLAMENTATO, CONSIDERATO EQUIVALENTE. 12. NON E' PREVISTA PER L'EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI LA REDAZIONE DI UN PROSPETTO INFORMATIVO APPROVATO DA CONSOB. PER LA QUOTAZIONE SUL MERCATO EXTRAMOT PRO, BORSA ITALIANA RICHIEDE CHE VENGA PREDISPOSTO IL DOCUMENTO DI AMMISSIONE REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA INDICATE NEL REGOLAMENTO DEL MERCATO EXTRAMOT. 13. E' FATTO TASSATIVO DIVIETO AI SOCI DELLA SOCIETA' DI SOTTOSCRIVERE DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE, O ANCHE PER INTERPOSTA PERSONA, LE OBBLIGAZIONI EMESSE DALLA SOCIETA'. 14. DI PROVVEDERE AUTONOMAMENTE AL COLLOCAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 4 LETTERA C) DEL D.LGS. 385/93 (TUB). 15. L'OBBLIGAZIONE E' RISERVATA AI SOLI INVESTITORI PROFESSIONALI DI DIRITTO O A RICHIESTA, DIVERSI DAI SOCI DELLA SOCIETA', COSI' COME INDICATI SUL REGOLAMENTO CONSOB 16190/07 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. B) DI NOMINARE QUALE ADVISOR DELL'EMITTENTE, PER L'ASSISTENZA NELLA PIANIFICAZIONE E NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL COMPLETAMENTO DELL'INTERO PIANO, LA SOCIETA' FRIGIOLINI & PARTNERS MERCHANT SRL CON SEDE IN GENOVA, VIA XII OTTOBRE, 2/101 A (CAP 16121) CF/PI 02326830995, ISCRITTA ALLA CCIAA DI GENOVA AL NR. REA: 477548, CHE HA MATURATO NOTEVOLE ESPERIENZA PREGRESSA NELL'ASSISTENZA ALLE SOCIETA' EMITTENTI DI MINIBOND. C) DI CONFERIRE AL DOTTOR ARMANDO SPEROTTO, NELLA SUA QUALITA' DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'EMITTENTE, TUTTI I PIU' AMPI POTERI PERCHE' ABBAIA AD ACCETTARE ED INTRODURRE NEL VERBALE E/O NEL REGOLAMENTO DI CIASCUNA EMISSIONE, IN CONFORMITA' ALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO DI EMISSIONE, ALLEGATO AL VERBALE SOTTO LA LETTERA A), E/O NEL DOCUMENTO DI AMMISSIONE DI CIASCUNA EMISSIONE, TUTTE QUELLE MODIFICAZIONI, SOPPRESSIONI ED AGGIUNTE, CHE SI RENDESSERO NECESSARIE AL FINE DI COMPLETARE IL PIANO E TUTTI GLI OBBLIGHI (CAMERALI E NON) STABILITI DAL CODICE CIVILE E DALLE ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI, COMPRESSE QUELLE DI: A) DETERMINARE LA DATA EFFETTIVA DI EMISSIONE (DATA DI GODIMENTO) E FISSARE OGNI ELEMENTO PREVISTO DALL'ART. 2414 C.C. CHE NON SIA STATO ANCORA DEFINITO, E DI COMPIERE QUANT'ALTRO NECESSARIO PER DARE ESECUZIONE ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE; B) APPORTARE AL REGOLAMENTO DEL PRESTITO, COME SOPRA ALLEGATO, LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI NECESSARIE NEL RISPETTO DI QUANTO SOPRA DELIBERATO, CON FACOLTA' DI INTEGRARE I DATI DELLO STESSO NON ANCORA A TUTT'OGGI DEFINITI; C) PROCEDERE AL COLLOCAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO, STIPULANDO OGNI NEGOZIO O ACCORDO A CIO' CONNESSO O FUNZIONALE, ANCHE CON INTERMEDIARI E AGENTI; D) FINALIZZARE IL DOCUMENTO DI AMMISSIONE RELATIVO AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO; E) PREDISPORRE, MODIFICARE E

PRESENTARE ALLE COMPETENTI AUTORITA' OGNI DOMANDA, ISTANZA, DOCUMENTO RICHIESTI PER L'EMISSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO E PER L'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE OBBLIGAZIONI SU UN SISTEMA MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE; F) COMPIERE QUANT'ALTRO NECESSARIO E/O OPPORTUNO PER IL PERFEZIONAMENTO, IL COLLOCAMENTO E LA QUOTAZIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO, IN UNA O PIU' TRANCHE, E SOTTOSCRIVERE OGNI CONTRATTO, ATTO O DOCUMENTO CONNESSO O DIPENDENTE APPORTANDO A QUANTO DELIBERATO TUTTE LE MODIFICHE, INTEGRAZIONI O AGGIUNTE CHE SI RENDESSERO NECESSARIE E/O OPPORTUNE AI FINI DELLA NEGOZIAZIONE, CONCLUSIONE E PERFEZIONAMENTO DELL'OPERAZIONE E/O DEI CONTRATTI, ATTI O DOCUMENTI AD ESSA CONNESSI O DIPENDENTI, IVI INCLUSO L'ESPLETAMENTO DELLE FORMALITA' NECESSARIE AFFINCHÉ QUANTO DELIBERATO SIA ISCRITTO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, CON FACOLTA' DI INTRODURVI LE EVENTUALI VARIAZIONI, RETTIFICHE O AGGIUNTE CHE FOSSERO ALLO SCOPO OPPORTUNE E/O RICHIESTE DALLE COMPETENTI AUTORITA', ANCHE IN SEDE DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, NONCHÉ PER APPORTARE EVENTUALI MODIFICHE FORMALI ALLE DELIBERE SOPRA ADOTTATE RICHIESTE IN SEDE DI ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE, NONCHÉ PER COMPIERE QUANTO FOSSE NECESSARIO ED OPPORTUNO PER IL BUON ESITO DELLA OPERAZIONE STESSA.

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 21/5/2018 DI CUI AL VERBALE ELEVATO DAL NOTAIO CARLO SANTAMARIA AMATO DI PIOVENE ROCCHETTE (VI) IN PARI DATA REP. N. 17.472/10.430 E' STATO DELIBERATO:

A) DI PROCEDERE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI EMISSIONI DI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO NON CONVERTIBILE E NON SUBORDINATO, NEL RISPETTO DEI LIMITI DI SEGUITO INDICATI:

1. REALIZZAZIONE DEL PIANO NEL CORSO DEGLI ESERCIZI 2018, 2019 E 2020, INTENDENDOSI PER QUEST'ULTIMO IL PERIODO FINO AL 31.03.2021.
2. LE OBBLIGAZIONI COMPLESSIVAMENTE EMESSE DALLA SOCIETA' NEL CORSO DEL PIANO NON POTRANNO SUPERARE EURO 4.000.000 (QUATTROMILIONI/ 00) PER CIASCUNO DEI 3 ANNI CONSIDERATI, CON LA PRECISAZIONE CHE OVE DOVESSERO CONVIVERE EMISSIONI DIFFERENTI L'OUTSTANDING (OVVERO L'ESPOSIZIONE MASSIMA CONTEMPORANEA) NON POTRA' IN ALCUN MODO SUPERARE LA SOMMA DI E. 4.000.000 (QUATTRO MILIONI).
3. IL PIANO PUO' REALIZZARSI ATTRAVERSO UNA O PIU' EMISSIONI DI MINIBOND, TUTTE CON SINGOLE "OBBLIGAZIONI NON CONVERTIBILI E NON SUBORDINATE" DELLA SOCIETA' DI VALORE NOMINALE, STABILITO DI VOLTA IN VOLTA DAL RELATIVO REGOLAMENTO DI EMISSIONE.
4. LE SINGOLE EMISSIONI DI MINIBOND AVRANNO CIASCUNA UNA DURATA MASSIMA DI 60 (SESSANTA) MESI DALLA DATA DI EMISSIONE.
5. IL PREZZO DI EMISSIONE DELLE SINGOLE OBBLIGAZIONI E' PARI AL 100% DEL VALORE NOMINALE.
6. LA SOTTOSCRIZIONE E IL RIMBORSO DEL CAPITALE ESCLUSIVAMENTE PER IL TRAMITE DEGLI INTERMEDIARI AUTORIZZATI PARTECIPANTI AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA PRESSO LA MONTETITOLI S.P.A., SOCIETA' PER LA CUSTODIA E L'AMMINISTRAZIONE ACCENTRATA DEI TITOLI AL PORTATORE E NOMINATIVI QUOTATI SUI MERCATI REGOLAMENTATI E NON, CON SEDE A MILANO IN PIAZZA DEGLI AFFARI, 6.
  - 7.1. IL TASSO DI INTERESSE NOMINALE FISSO LORDO SEMPLICE SU BASE ANNUA (E RAPPORATO AL PERIODO DI EFFETTIVA DURATA SECONDO LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DENOMINATA "ACTUAL/360") DA RICONOSCERE AGLI INVESTITORI, IN OGNI CASO NON PUO' SUPERARE IL 5% (CINQUEPERCENTO), PER L'EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO NON CONVERTIBILE E NON SUBORDINATO, CON SCADENZA DI RIMBORSO ENTRO I 12 (DODICI) MESI DALLA RELATIVA EMISSIONE; NEL CASO IN CUI IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO NON CONVERTIBILE E NON SUBORDINATO, CON SCADENZA DI RIMBORSO SUPERIORE AI 12 (DODICI) MESI SIA EMESSE A TASSO FISSO LORDO SEMPLICE SU BASE ANNUA, QUESTO NON POTRA' SUPERARE IL 6% (SEIPERCENTO), A PRESCINDERE DALLA SUA EFFETTIVA DURATA.
  - 7.2. IL TASSO DI INTERESSE NOMINALE VARIABILE LORDO SEMPLICE DA RICONOSCERE AGLI INVESTITORI, IN OGNI CASO, NON PUO' SUPERARE IL TASSO EURIBOR DI PERIODO AUMENTATO DI UNO SPREAD FINO AD UN MASSIMO DI 6 (SEI) PUNTI PERCENTUALI, PER L'EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO NON CONVERTIBILE E NON SUBORDINATO, CON SCADENZA DI RIMBORSO SUPERIORE AI 12 (DODICI) MESI DALLA RELATIVA EMISSIONE.
8. MODALITA' DI RIMBORSO A SCADENZA "ALLA PARI", CON CIO' INTENDENDO CHE CIASCUNA OBBLIGAZIONE ALLA SCADENZA, SARA' RIMBORSATA AL CONTROVALORE NOMINALE, SALVO IL CASO DELL'ESERCIZIO DELL'OPZIONE "CALL" DA PARTE DELL'EMITENTE, PER IL QUALE E' PREVISTO UN PREMIO AL SOTTOSCRITTORE NELLA MISURA E CON LE MODALITA' INDICATE NEL REGOLAMENTO DI EMISSIONE. QUALORA LA DATA DI RIMBORSO NON DOVESSE CADERE IN UN GIORNO LAVORATIVO, LA STESSA SARA' POSPOSTA AL PRIMO GIORNO LAVORATIVO IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO, SENZA CHE TALE SPOSTAMENTO COMPORTI LA SPETTANZA DI ALCUN IMPORTO AGGIUNTIVO AI PORTATORI DEL MINIBOND.
9. L'OBBLIGAZIONE PUO' ESSERE MUNITA DI UN'OPZIONE "PUT" (CHE DETERMINA IL

RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DEI PORTATORI DEL MINIBOND) E DI UN'OPZIONE "CALL" (CHE DETERMINA LA FACOLTA' PER L'EMITTENTE DI ESTINGUERE ANTICIPATAMENTE L'OBLIGAZIONE), IN CONSIDERAZIONE DI EVENTI IDENTIFICATI, IN ENTRAMBI I CASI, COME BEST PRACTICE DI MERCATO, DA DEFINIRSI SECONDO BUONA FEDE E TRAMITE L'ASSISTENZA DELL'ADVISOR FINANZIARIO INCARICATO.

10. CONSENTIRE L'EVENTUALE QUOTAZIONE DELL'OBLIGAZIONE SUL SEGMENTO EXTRAMOT PRO DI BORSA ITALIANA O SU ALTRO MERCATO, REGOLAMENTATO O NON REGOLAMENTATO, CONSIDERATO EQUIVALENTE.

11. SULLA BASE ANCHE DI QUANTO INDICATO AL SUCCESSIVO PUNTO 14 UT INFRA NON E' PREVISTA PER L'EMISSIONE DELLE OBLIGAZIONI LA REDAZIONE DI UN PROSPETTO INFORMATIVO APPROVATO DA CONSOB. PER LA QUOTAZIONE SUL MERCATO EXTRAMOT PRO, BORSA ITALIANA RICHIEDE CHE VENGA PREDISPOSTO IL "DOCUMENTO DI AMMISSIONE" REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA INDICATE NEL REGOLAMENTO DEL MERCATO EXTRAMOT.

12. E' FATTO TASSATIVO DIVIETO AI SOCI DELLA SOCIETA', DI SOTTOSCRIVERE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, O ANCHE PER INTERPOSTA PERSONA, LE OBLIGAZIONI EMESSE DALLA SOCIETA', ANCHE SUCCESSIVAMENTE ALLA LORO EMISSIONE.

13. LA SOCIETA' PUO' PROVVEDERE ANCHE AUTONOMAMENTE AL COLLOCAMENTO DELLE OBLIGAZIONI AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 4 LETTERA C) DEL D.LGS. 385/93 (TUB).

14. L'OBLIGAZIONE E' RISERVATA AI SOLI "INVESTITORI PROFESSIONALI" DI DIRITTO O A RICHIESTA, DIVERSI DAI SOCI DELLA SOCIETA', COSI' COME INDICATI SUL REGOLAMENTO CONSOB 16190/07 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

\*\*\*\*\*

CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 21/5/2018 DI CUI AL VERBALE ELEVATO DAL NOTAIO CARLO SANTAMARIA AMATO DI PIOVENE ROCCHETTE (VI) IN PARI DATA REP. N. 17.472/10.430 E' STATO DELIBERATO

DI PROCEDERE ALL'EMISSIONE DI UNA PRIMA TRANCHE DI "OBLIGAZIONI NON CONVERTIBILI E NON SUBORDINATE", PER UN IMPORTO DI EURO 600.000,00 (SEICENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO) E DI CONFERIRE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IDONEO ED AMPIO MANDATO, FINALIZZATO A PROVVEDERE CON FIRMA LIBERA E DISGIUNTA A TUTTO QUANTO NECESSARIO PER L'ATTUAZIONE DELL'EMISSIONE, SULLA BASE DELLE CONDIZIONI TUTTE DI CUI AL REGOLAMENTO DEL PRESTITO CHE TROVASI ALLEGATO AL VERBALE SOTTO LA LETTERA "A".

C) DI NOMINARE QUALE "ADVISOR DELL'EMITTENTE", PER L'ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA, PER QUESTA PRIMA TRANCHE, LA SOCIETA' "FRIGIOLINI & PARTNERS MERCHANT SRL" CON SEDE IN GENOVA VIA XII OTTOBRE, 2/101 A (CAP 16121) CF/PI 02326830995 ISCRITTA ALLA CCIAA DI GENOVA AL NR. REA: 477548 CHE HA MATURATO NOTEVOLE ESPERIENZA PREGRESSA NELL'ASSISTENZA ALLE SOCIETA' EMITTENTI DI MINIBOND.

- DI CONFERIRE AL SIG. ARMANDO SPEROTTO, NELLA SUA QUALITA' DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'EMITTENTE, LA FACOLTA' DI NOMINARE, PER OGNI SINGOLA EMISSIONE, L'ADVISOR FINANZIARIO, QUALE "ADVISOR DELL'EMITTENTE", PER L'ASSISTENZA NELLA PIANIFICAZIONE E NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL COMPLETAMENTO DELL'INTERO PIANO, NONCHE' LA BANCA E/O ISTITUTO DI CREDITO DI COLLOCAMENTO E LA BANCA E/O ISTITUTO FINANZIARIO DI REGOLAMENTO.

- DI CONFERIRE AL SIG. ARMANDO SPEROTTO, NELLA SUA QUALITA' DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'EMITTENTE, TUTTI I PIU' AMPI POTERI PERCHE' ABBAIA AD ACCETTARE ED INTRODURRE NEL PRESENTE VERBALE E/O NEL REGOLAMENTO DI CIASCUNA EMISSIONE E/O NEL DOCUMENTO DI AMMISSIONE DI CIASCUNA EMISSIONE, TUTTE QUELLE MODIFICAZIONI, SOPPRESSIONI ED AGGIUNTE, CHE SI RENDESSERO NECESSARIE AL FINE DI COMPLETARE IL PIANO E TUTTI GLI OBLIGHI (CAMERALI E NON) STABILITI DAL CODICE CIVILE E DALLE ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI, COMPRESSE QUELLE DI:

A) DETERMINARE LA DATA EFFETTIVA DI EMISSIONE (DATA DI GODIMENTO) E FISSARE OGNI ELEMENTO PREVISTO DALL'ART. 2414 C.C. CHE NON SIA STATO ANCORA DEFINITO, E DI COMPIERE QUANT'ALTRO NECESSARIO PER DARE ESECUZIONE ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE;

B) APPORTARE AL REGOLAMENTO DEL PRESTITO LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI NECESSARIE NEL RISPETTO DI QUANTO SOPRA DELIBERATO, CON FACOLTA' DI INTEGRARE I DATI DELLO STESSO NON ANCORA A TUTT'OGGI DEFINITI;

C) PROCEDERE AL COLLOCAMENTO DEL PRESTITO OBLIGAZIONARIO, STIPULANDO OGNI NEGOZIO O ACCORDO A CIO' CONNESSO O FUNZIONALE, ANCHE CON INTERMEDIARI E AGENTI;

D) FINALIZZARE IL DOCUMENTO DI AMMISSIONE RELATIVO AL PRESTITO OBLIGAZIONARIO;

E) PREDISPORRE, MODIFICARE E PRESENTARE ALLE COMPETENTI AUTORITA' OGNI DOMANDA, ISTANZA, DOCUMENTO RICHIESTI PER L'EMISSIONE DEL PRESTITO OBLIGAZIONARIO E PER L'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE OBLIGAZIONI SU UN SISTEMA MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE;

F) COMPIERE QUANT'ALTRO NECESSARIO E/O OPPORTUNO PER IL PERFEZIONAMENTO, IL COLLOCAMENTO E LA QUOTAZIONE DEL PRESTITO OBLIGAZIONARIO, IN UNA O PIU'

TRANCHES, E SOTTOSCRIVERE OGNI CONTRATTO, ATTO O DOCUMENTO CONNESSO O DIPENDENTE APPORTANDO A QUANTO DELIBERATO TUTTE LE MODIFICHE, INTEGRAZIONI O AGGIUNTE CHE SI RENDESSERO NECESSARIE E/O OPPORTUNE AI FINI DELLA NEGOZIAZIONE, CONCLUSIONE E PERFEZIONAMENTO DELL'OPERAZIONE E/O DEI CONTRATTI, ATTI O DOCUMENTI AD ESSA CONNESSI O DIPENDENTI, IVI INCLUSO L'ESPLETAMENTO DELLE FORMALITA' NECESSARIE, AFFINCHÉ QUANTO DELIBERATO SIA ISCRITTO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, CON FACOLTA' DI INTRODURVI LE EVENTUALI VARIAZIONI, RETTIFICHE O AGGIUNTE CHE FOSSERO ALLO SCOPO OPPORTUNE E/O RICHIESTE DALLE COMPETENTI AUTORITA', ANCHE IN SEDE DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, NONCHÉ PER APPORTARE EVENTUALI MODIFICHE FORMALI ALLE DELIBERE SOPRA ADOTTATE RICHIESTE IN SEDE DI ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE, NONCHÉ PER COMPIERE QUANTO FOSSE NECESSARIO ED OPPORTUNO PER IL BUON ESITO DELLA OPERAZIONE STESSA.  
\*\*\*\*\*

Altri strumenti finanziari:  
ART. 12) DELLO STATUTO

### 3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

#### Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 14/07/2017

pratica con atto del 11/07/2017

#### capitale sociale

Data deposito: 14/07/2017

Data protocollo: 14/07/2017

Numero protocollo: VI-2017-57951

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:  
3.000.000,00 Euro

#### Proprieta'

SPEROTTO ARMANDO

Quota composta da: 300.000 azioni ordinarie

pari a nominali: 1.500.000,00 Euro

Codice fiscale: SPRRND58R13F768D

Tipo di diritto: proprieta'

#### Proprieta'

SPEROTTO PAOLO

Quota composta da: 300.000 azioni ordinarie

pari a nominali: 1.500.000,00 Euro

Codice fiscale: SPRPLA57C24F768H

Tipo di diritto: proprieta'

### 4 Amministratori

**Presidente Consiglio  
Amministrazione**

SPEROTTO ARMANDO

Rappresentante dell'impresa

**Amministratore Delegato**

SPEROTTO PAOLO

#### Forma amministrativa adottata consiglio di amministrazione

Numero amministratori in carica: 2

Durata in carica: 3 esercizi

Data inizio carica: 21/05/2018

#### Elenco amministratori



**Presidente Consiglio  
Amministrazione  
SPEROTTO ARMANDO**

*domicilio*

Rappresentante dell'impresa  
Nato a MOSSANO (VI) il 13/10/1958  
Codice fiscale: SPRRND58R13F768D  
THIENE (VI) VIA LA FRATTA 21 CAP 36016

*carica*

**presidente consiglio amministrazione**  
Nominato con atto del 21/05/2018  
Data di prima iscrizione 02/03/2016  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/03/2021

*carica*

**consigliere**  
Nominato con atto del 21/05/2018  
Data di prima iscrizione 02/03/2016  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/03/2021

*carica*

**amministratore delegato**  
Nominato con atto del 21/05/2018  
Data di prima iscrizione 02/03/2016  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/03/2021

*poteri*

CON VERBALE DEL 21/05/2018 I SIGNORI SPEROTTO PAOLO E SPEROTTO ARMANDO VENGONO, ALTRESI', NOMINATI AMMINISTRATORI DELEGATI CIASCUNO, CON FIRMA LIBERA E DISGIUNTA, CON L'OBLIGO DI RIFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE IN FORZA DELLE FUNZIONI E DEI POTERI DELEGATI, CON CADENZA ALMENO SEMESTRALE A NORMA DELL'ART. 2381, COMMA V, COD. CIV., I SEGUENTI POTERI:

1. CURARE L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPIENDO TUTTI GLI ATTI, ANCHE ECCEDENTI L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, DELIBERATI DAL CONSIGLIO;
2. APPRONTARE E MANTENERE UN ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO, CONTABILE E FINANZIARIO DELLA SOCIETA' DA SOTTOPORRE, AI SENSI DI LEGGE, ALLA VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
3. CURARE LA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI SEGUITO INDICATI DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
  - IL BUDGET ECONOMICO-FINANZIARIO ANNUALE,
  - IL PIANO PLURIENNALE E DEGLI INVESTIMENTI;
4. FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA';
5. RAPPRESENTARE LA SOCIETA', SIA ATTIVAMENTE CHE PASSIVAMENTE, DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA, SIA ORDINARIA CHE SPECIALE O ARBITRALE, IN QUALSIASI STATO, FASE O GRADO DI GIURISDIZIONE, IN ITALIA E ALL'ESTERO; NOMINARE E REVOCARE AVVOCATI E PROCURATORI, RILASCIANDO PER CONTO DELLA SOCIETA' LE RELATIVE PROCURE ALLE LITI; NOMINARE PERITI ED ARBITRI;
6. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO QUALSIASI UFFICIO E/O AGENZIA, ANCHE PUBBLICI, NONCHE' AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA, SIA CENTRALE CHE PERIFERICA, COMPRESI I MINISTERI, LE PREFETTURE, LE QUESTURE, GLI ENTI LOCALI, LE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA, ALTRI ORGANISMI ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI, PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI, DI LICENZE, DI AUTORIZZAZIONI, DI CERTIFICATI E, IN GENERE, DI QUANT'ALTRO ATTINENTE ALLA GESTIONE DI PRATICHE AMMINISTRATIVE, COMPIENDO TUTTE LE OPERAZIONI, NESSUNA ESCLUSA; DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI LA SOCIETA' DIFESA SERVIZI S.P.A., NONCHE' AVANTI LA FORZA ARMATA AERONAUTICA MILITARE;
7. COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO, IL MINISTERO DEI TRASPORTI E LA MOTORIZZAZIONE CIVILE;
8. ASSUMERE, PROMUOVERE, TRASFERIRE, PRENDERE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E LICENZIARE PERSONALE DELLA SOCIETA', DETERMINANDONE LE QUALIFICHE, LE RETRIBUZIONI, LE CAUZIONI E LE LIQUIDAZIONI;
9. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI ALLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA E SINDACALI E COMPORRE, ANCHE IN VIA TRANSATTIVA, VERTENZE RELATIVE A PERSONALE DIPENDENTE O EX DIPENDENTE;
10. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI ACQUISTO DI MATERIE PRIME, MERCI, SEMILAVORATI, LAVORAZIONI E PRODOTTI FINITI, RIENTRANTI NELL'ATTIVITA' CARATTERISTICA DELLA SOCIETA'; NONCHE' STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE

ACCORDI QUADRO CON IL FORNITORE DEI BENI DI CUI SOPRA, IVI INCLUSA LA SOTTOSCRIZIONE DEL C.D. "CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI" ADOTTATO DALLA SOCIETA';

11. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI ACQUISTO DI SERVIZI LEGATI A OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E MARKETING (QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, PUBBLICITA', COMUNICAZIONE, SPONSORIZZAZIONE, EVENTI PROMOZIONALI, SPAZI MEDIA, SHOOTING, SFILATE ISTITUZIONALI, ECC.);

12. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI COLLABORAZIONE STILISTICA;

13. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI ACQUISTO DI SERVIZI (QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON LIMITATIVO, LOGISTICA, TRASPORTO E SPEDIZIONE, GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE, MANUTENZIONE IMMOBILI, PULIZIA LOCALI, SICUREZZA, ECC.);

14. EFFETTUARE OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI, QUALI A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, I MACCHINARI, GLI IMPIANTI, I BENI PER L'ARREDAMENTO DEGLI UFFICI E DEI MAGAZZINI, GLI AUTOVEICOLI E GLI ALTRI BENI SOGGETTI AD IMMATRICOLAZIONE;

15. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI CONSULENZA E D'OPERA INTELLETTUALE;

16. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI LOCAZIONE ANCHE FINANZIARIA, NOLEGGIO, COMODATO E LICENZA D'USO;

17. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE ED ESTIMATORI;

18. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI MANDATO, DI COMMISSIONE, DI PROCACCIAMENTO DI AFFARI, DI AGENZIA, CON O SENZA RAPPRESENTANZA, DI MEDIAZIONE, DI DEPOSITO, DI CONSULENZA COMMERCIALE E SIMILARI;

19. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE ASSEMBLEE, SIA ORDINARIE CHE STRAORDINARIE, DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ITALIANE E STRANIERE PER LE AZIONI E/O LE QUOTE POSSEDUTE DALLA SOCIETA', SIA IN TERRITORIO ITALIANO CHE ALL'ESTERO, ESERCITANDO NELLE SUDETTE ASSEMBLEE OGNI DIRITTO SPETTANTE AL SOCIO, CON FACOLTA' DI DELEGA A TERZI AI SENSI DI LEGGE, IN CONFORMITA' ALLE ISTRUZIONI DI VOTO IMPARTITE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE DELIBERE SULL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE, CON IL POTERE DI AUTORIZZARE L'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DI DETTE SOCIETA' PARTECIPATE, ENTRO IL LIMITE DI IMPORTO DI EURO 100.000,00 (CENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO);

20. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI BENI E SERVIZI DI CONSULENZA E OUTSOURCING, DI LICENZA SOFTWARE E DI NOLEGGIO DI HARDWARE;

B)- DI DELEGARE AL CONSIGLIERE PAOLO SPEROTTO, CON FIRMA LIBERA E DISGIUNTA, CON L'OBLIGO DI RIFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE ATTIVITA' SVOLTE IN FORZA DELLE FUNZIONI E DEI POTERI DELEGATI CON CADENZA ALMENO SEMESTRALE, A NORMA DELL'ART. 2381 COMMA V COD. CIV., I SEGUENTI POTERI:

1. EFFETTUARE OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, QUALI A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO QUELLE PER ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO;

2. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI APPALTO DI SERVIZI DI LOGISTICA RELATIVI ALL'APPROVVIGIONAMENTO E STOCCAGGIO DEI MATERIALI NECESSARI ALLA PRODUZIONE (C.D. "INBOUND");

C)- DI DELEGARE AL CONSIGLIERE ARMANDO SPEROTTO, CON FIRMA LIBERA E DISGIUNTA, CON L'OBLIGO DI RIFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE IN FORZA DELLE FUNZIONI E DEI POTERI DELEGATI CON CADENZA ALMENO SEMESTRALE, A NORMA DELL'ART. 2381 V COMMA COD. CIV., I SEGUENTI POTERI:

1. TRANSIGERE QUALUNQUE CONTROVERSIA, ANCHE EXTRAGIUDIZIALE, CON EVENTUALE RINUNCIA A CREDITI, CONCEDERE DILAZIONI DI PAGAMENTO, DEFINIRE INDENNIZZI ASSICURATIVI RILASCIANDO LE RELATIVE QUIETANZE, ADERIRE AD ACCERTAMENTI, CHIEDERE RIMBORSI E SGRAVI FISCALI E/O CONTRIBUTIVI;

2. EMETTERE ATTI DI COSTITUZIONE IN MORA E FARE ELEVARE PROTESTI, INTIMARE PRECETTI, OTTENERE PROVVEDIMENTI CAUTELARI, CONSERVATIVI, ESECUTIVI, PIGNORAMENTI E SEQUESTRI ED EVENTUALI REVOCHE DEGLI STESSI; INTERVENIRE IN PROCEDURE DI FALLIMENTO, DI CONCORDATO PREVENTIVO O FALLIMENTARE, DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA O COMUNQUE PROCEDURE CONCURSUALI IN GENERE; INSINUARE E DENUNCIARE CREDITI DICHIARANDONE LA VERITA';

3. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO GLI ENTI E LE SOCIETA' CHE GESTISCONO LE PUBBLICHE UTENZE, SIA PER RICEVERE CHE PER EFFETTUARE FORNITURE;

4. APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI; RICHIEDERE, PER OGNI BANCA, SOCIETA' DI LEASING E/O FACTOR CON CUI OPERA TEMPO PER TEMPO LA SOCIETA', AFFIDAMENTI FINO AD UN IMPORTO DI EURO 3.000.000,00 (TREMILIONI VIRGOLA ZERO ZERO) PER OGNI SINGOLO ISTITUTO E/O SOCIETA', DA UTILIZZARSI SOTTO VARIE FORME TECNICHE QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE, CASTELLETTO SCONTO E/O ACCREDITAMENTO S.B.F. DI EFFETTI COMMERCIALI E/O CREDITI DERIVANTI DA FATTURE E/O CONTRATTI, FINANZIAMENTI ALL'ESPORTAZIONE, ANTICIPI ALL'IMPORTAZIONE, MUTUI CHIROGRAFARI,

LEASING IMMOBILIARI E/O MOBILIARI, OPERAZIONI DI FACTORING DIRETTO E/O INDIRETTO E COMUNQUE TUTTI I TIPI DI LINEE DI CREDITO CHE SI RENDESSERO NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA SOCIETA';

5. ESPLETARE TUTTE LE FORMALITA' CHE SI RENDESSERO NECESSARIE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE FACILITAZIONI DI CREDITO CHE LA BANCA CONCEDERA', OVVERO PERFEZIONARE LE OPERAZIONI DI LEASING E/O DI FACTOR, AUTORIZZANDOLO A SOTTOSCRIVERE TUTTA LA CONTRATTUALISTICA D'USO;

OPERARE SUI CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO GLI ISTITUTI DI CREDITO, ENTRO I LIMITI DI DISPONIBILITA' PRESENTI ED IN OGNI CASO ENTRO GLI IMPORTI DI AFFIDAMENTO AUTORIZZATI;

FACOLTA' DI POTER DARE DELEGA, COME PURE REVOCARLA IN QUALSIASI MOMENTO, AD OPERARE NEI VARI CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO GLI ISTITUTI DI CREDITO, ENTRO I LIMITI DI CUI SOPRA, OVVERO CON LIMITAZIONI MAGGIORI;

6. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE POSTE ITALIANE S.P.A. CON FACOLTA' DI COMPIERE QUALUNQUE OPERAZIONE PRESSO LE POSTE STESSE, QUALI A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, RITIRARE VALORI, PLICHI, PACCHI, VAGLIA, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE E ASSICURATE;

7. DEPOSITARE LE DOMANDE PER IL RINNOVO DI MARCHI, BREVETTI E MODELLI ORNAMENTALI, SIA NAZIONALI CHE INTERNAZIONALI, AGLI UFFICI COMPETENTI E CURARE LE RELATIVE PROCEDURE, NONCHE' CURARE L'ESTENSIONE O COMUNQUE LA MODIFICA DELL'AMBITO DI VALIDITA' (TERRITORIALE O DI ALTRO TIPO) DI MARCHI, BREVETTI E MODELLI ORNAMENTALI GIA' REGISTRATI; TUTELARE I MEDESIMI IN SEDE AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA, RAPPRESENTANDO LA SOCIETA' PRESSO I COMPETENTI UFFICI E COMPIENDO TUTTI GLI ATTI NECESSARI SECONDO LE LEGISLAZIONI VIGENTI, NOMINANDO ALL'UOPO CORRISPONDENTI E CONFERENDO LORO I NECESSARI POTERI; DEPOSITARE LE DOMANDE PER LA REGISTRAZIONE DI NUOVI MODELLI ORNAMENTALI AGLI UFFICI COMPETENTI E CURARE LE RELATIVE PROCEDURE;

8. SOTTOSCRIVERE LE DICHIARAZIONI FISCALI PER TRIBUTI DI QUALSIASI TIPO E LE DICHIARAZIONI E I FORMULARI COMUNQUE PREVISTI DALLE VIGENTI NORME IN MATERIA TRIBUTARIA E PREVIDENZIALE, IVI COMPRESSE QUELLE ATTINENTI ALLE RITENUTE OPERATE SULLE RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI E SUI COMPENSI A TERZI E RELATIVAMENTE AI CONTRIBUTI SOCIALI VERSATI, NONCHE' LE CERTIFICAZIONI DELLA RITENUTA D'ACCONTO OPERATA SUI COMPENSI CORRISPOSTI A TERZI; NONCHE' SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE ATTI, DOCUMENTI, MODELLI E DICHIARAZIONI DI NATURA FISCALE PRESSO QUALSIASI AUTORITA' O UFFICIO PUBBLICO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA;

9. SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE RECLAMI E RICORSI CONTRO QUALSIASI DECISIONE DI QUALSIASI AUTORITA' O UFFICIO PUBBLICO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA;

10. CURARE TUTTE LE PRATICHE RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI MATERIE PRIME, SEMILAVORATI, PRODOTTI FINITI, MERCI, IMPIANTI, MACCHINARI E MATERIALE IN GENERE, PERFEZIONANDO I RELATIVI ADEMPIMENTI ED INCOMBENTI BANCARI, VALUTARI E DOGANALI;

11. CHIEDERE IL RILASCIO DI GARANZIE, QUALI AVALLI E FIDEJUSSIONI, ESCLUSE QUELLE REALI E LE LETTERE DI CREDITO, PER LA RICHIESTA DEI RIMBORSI IVA, PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI UTENZA, OPERAZIONI DOGANALI E SIMILI;

12. RICHIEDERE L'EMISSIONE DI LETTERE DI CREDITO E COMPIERE OGNI ATTIVITA' CONNESSA ALLA GESTIONE DI CREDITI DOCUMENTARI PASSIVI; APRIRE E GESTIRE CREDITI DOCUMENTARI ATTIVI CON PIENO MANDATO PER L'ESECUZIONE DI OGNI ATTIVITA' CONNESSA;

13. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI BANCARI DI DEPOSITO, DI APERTURA DI CREDITO, DI ANTICIPAZIONE, DI SCONTO E DI LOCAZIONE DI CASSETTE DI SICUREZZA;

14. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE PER QUALUNQUE RISCHIO;

15. IN VIA ESCLUSIVA ED IN QUALITA' DI DATORE DI LAVORO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 81/08, ADOTTARE TUTTE LE MISURE ED I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'OSSERVANZA DI QUANTO DISPOSTO DAL D.LGS. 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, NONCHE' DI TUTTE LE ULTERIORI VIGENTI NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO, EFFETTUARE E CURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI PRESCRITTI DALLE SUDETTE NORMATIVE, CON I PIU' AMPI POTERI GESTORI, ORGANIZZATIVI E DI RAPPRESENTANZA E SENZA LIMITI DI SPESA (E ANCHE FUORI DAI LIMITI DEL BUDGET ANNUALE, SALVO LA NECESSITA' IN TALI CASI DI CONVOCARE PRONTAMENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER INFORMATIVA DEI PROVVEDIMENTI ASSUNTI) E CON FACOLTA' DI DELEGARE TERZI NEI LIMITI DI QUANTO DELEGABILE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, ASSUMENDO PERTANTO LO STESSO SIGNOR SPEROTTO ARMANDO LA QUALIFICA DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA;

16. PERFEZIONARE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI O TITOLI A BASSO RISCHIO QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, OBBLIGAZIONI, FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO, GESTIONI PATRIMONIALI, POLIZZE ASSICURATIVE, CONTI DEPOSITO, PRONTI CONTRO TERMINE.

## **Amministratore Delegato**

**SPEROTTO PAOLO**

*domicilio*

Nato a MOSSANO (VI) il 24/03/1957  
Codice fiscale: SPRPLA57C24F768H  
THIENE (VI) VIA MONTE ORTLES 12 CAP 36016

*carica*

### **vice presidente del consiglio d'amministrazione**

Nominato con atto del 21/05/2018  
Data di prima iscrizione 02/03/2016  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/03/2021

*carica*

### **consigliere**

Nominato con atto del 21/05/2018  
Data di prima iscrizione 02/03/2016  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/03/2021

*carica*

### **amministratore delegato**

Nominato con atto del 21/05/2018  
Data di prima iscrizione 02/03/2016  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/03/2021

*poteri*

CON VERBALE DEL 21/05/2018 I SIGNORI SPEROTTO PAOLO E SPEROTTO ARMANDO VENGONO, ALTRESI', NOMINATI AMMINISTRATORI DELEGATI CIASCUNO, CON FIRMA LIBERA E DISGIUNTA, CON L'OBLIGO DI RIFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE IN FORZA DELLE FUNZIONI E DEI POTERI DELEGATI, CON CADENZA ALMENO SEMESTRALE A NORMA DELL'ART. 2381, COMMA V, COD. CIV., I SEGUENTI POTERI:

1. CURARE L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPIENDO TUTTI GLI ATTI, ANCHE ECCEDENTI L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, DELIBERATI DAL CONSIGLIO;
2. APPRONTARE E MANTENERE UN ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO, CONTABILE E FINANZIARIO DELLA SOCIETA' DA SOTTOPORRE, AI SENSI DI LEGGE, ALLA VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
3. CURARE LA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI SEGUITO INDICATI DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
  - IL BUDGET ECONOMICO-FINANZIARIO ANNUALE,
  - IL PIANO PLURIENNALE E DEGLI INVESTIMENTI;
4. FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA';
5. RAPPRESENTARE LA SOCIETA', SIA ATTIVAMENTE CHE PASSIVAMENTE, DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA, SIA ORDINARIA CHE SPECIALE O ARBITRALE, IN QUALSIASI STATO, FASE O GRADO DI GIURISDIZIONE, IN ITALIA E ALL'ESTERO; NOMINARE E REVOCARE AVVOCATI E PROCURATORI, RILASCIANDO PER CONTO DELLA SOCIETA' LE RELATIVE PROCURE ALLE LITI; NOMINARE PERITI ED ARBITRI;
6. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO QUALSIASI UFFICIO E/O AGENZIA, ANCHE PUBBLICI, NONCHE' AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA, SIA CENTRALE CHE PERIFERICA, COMPRESI I MINISTERI, LE PREFETTURE, LE QUESTURE, GLI ENTI LOCALI, LE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA, ALTRI ORGANISMI ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI, PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI, DI LICENZE, DI AUTORIZZAZIONI, DI CERTIFICATI E, IN GENERE, DI QUANT'ALTRO ATTINENTE ALLA GESTIONE DI PRATICHE AMMINISTRATIVE, COMPIENDO TUTTE LE OPERAZIONI, NESSUNA ESCLUSA; DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI LA SOCIETA' DIFESA SERVIZI S.P.A., NONCHE' AVANTI LA FORZA ARMATA AERONAUTICA MILITARE;
7. COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO, IL MINISTERO DEI TRASPORTI E LA MOTORIZZAZIONE CIVILE;
8. ASSUMERE, PROMUOVERE, TRASFERIRE, PRENDERE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E LICENZIARE PERSONALE DELLA SOCIETA', DETERMINANDONE LE QUALIFICHE, LE RETRIBUZIONI, LE CAUZIONI E LE LIQUIDAZIONI;
9. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI ALLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA E SINDACALI E COMPORRE, ANCHE IN VIA TRANSATTIVA, VERTENZE RELATIVE A PERSONALE DIPENDENTE O EX DIPENDENTE;
10. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI ACQUISTO DI MATERIE PRIME, MERCI, SEMILAVORATI, LAVORAZIONI E PRODOTTI FINITI, RIENTRANTI NELL'ATTIVITA' CARATTERISTICA DELLA SOCIETA'; NONCHE' STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE ACCORDI QUADRO CON IL FORNITORE DEI BENI DI CUI SOPRA, IVI INCLUSA LA

SOTTOSCRIZIONE DEL C.D. "CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI" ADOTTATO DALLA SOCIETA';

11. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI ACQUISTO DI SERVIZI LEGATI A OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E MARKETING (QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, PUBBLICITA', COMUNICAZIONE, SPONSORIZZAZIONE, EVENTI PROMOZIONALI, SPAZI MEDIA, SHOOTING, SFILATE ISTITUZIONALI, ECC.);

12. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI COLLABORAZIONE STILISTICA;

13. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI ACQUISTO DI SERVIZI (QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON LIMITATIVO, LOGISTICA, TRASPORTO E SPEDIZIONE, GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE, MANUTENZIONE IMMOBILI, PULIZIA LOCALI, SICUREZZA, ECC.);

14. EFFETTUARE OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI, QUALI A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, I MACCHINARI, GLI IMPIANTI, I BENI PER L'ARREDAMENTO DEGLI UFFICI E DEI MAGAZZINI, GLI AUTOVEICOLI E GLI ALTRI BENI SOGGETTI AD IMMATRICOLAZIONE;

15. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI CONSULENZA E D'OPERA INTELLETTUALE;

16. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI LOCAZIONE ANCHE FINANZIARIA, NOLEGGIO, COMODATO E LICENZA D'USO;

17. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE ED ESTIMATORI;

18. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI MANDATO, DI COMMISSIONE, DI PROCACCIAMENTO DI AFFARI, DI AGENZIA, CON O SENZA RAPPRESENTANZA, DI MEDIAZIONE, DI DEPOSITO, DI CONSULENZA COMMERCIALE E SIMILARI;

19. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE ASSEMBLEE, SIA ORDINARIE CHE STRAORDINARIE, DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ITALIANE E STRANIERE PER LE AZIONI E/O LE QUOTE POSSEDUTE DALLA SOCIETA', SIA IN TERRITORIO ITALIANO CHE ALL'ESTERO, ESERCITANDO NELLE SUDETTE ASSEMBLEE OGNI DIRITTO SPETTANTE AL SOCIO, CON FACOLTA' DI DELEGA A TERZI AI SENSI DI LEGGE, IN CONFORMITA' ALLE ISTRUZIONI DI VOTO IMPARTITE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE DELIBERE SULL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE, CON IL POTERE DI AUTORIZZARE L'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DI DETTE SOCIETA' PARTECIPATE, ENTRO IL LIMITE DI IMPORTO DI EURO 100.000,00 (CENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO);

20. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI BENI E SERVIZI DI CONSULENZA E OUTSOURCING, DI LICENZA SOFTWARE E DI NOLEGGIO DI HARDWARE;

B)- DI DELEGARE AL CONSIGLIERE PAOLO SPEROTTO, CON FIRMA LIBERA E DISGIUNTA, CON L'OBLIGO DI RIFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE ATTIVITA' SVOLTE IN FORZA DELLE FUNZIONI E DEI POTERI DELEGATI CON CADENZA ALMENO SEMESTRALE, A NORMA DELL'ART. 2381 COMMA V COD. CIV., I SEGUENTI POTERI:

1. EFFETTUARE OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, QUALI A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO QUELLE PER ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO;

2. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI APPALTO DI SERVIZI DI LOGISTICA RELATIVI ALL'APPROVVIGIONAMENTO E STOCCAGGIO DEI MATERIALI NECESSARI ALLA PRODUZIONE (C.D. "INBOUND");

C)- DI DELEGARE AL CONSIGLIERE ARMANDO SPEROTTO, CON FIRMA LIBERA E DISGIUNTA, CON L'OBLIGO DI RIFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE IN FORZA DELLE FUNZIONI E DEI POTERI DELEGATI CON CADENZA ALMENO SEMESTRALE, A NORMA DELL'ART. 2381 V COMMA COD. CIV., I SEGUENTI POTERI:

1. TRANSIGERE QUALUNQUE CONTROVERSIA, ANCHE EXTRAGIUDIZIALE, CON EVENTUALE RINUNCIA A CREDITI, CONCEDERE DILAZIONI DI PAGAMENTO, DEFINIRE INDENNIZZI ASSICURATIVI RILASCIANDO LE RELATIVE QUIETANZE, ADERIRE AD ACCERTAMENTI, CHIEDERE RIMBORSI E SGRAVI FISCALI E/O CONTRIBUTIVI;

2. EMETTERE ATTI DI COSTITUZIONE IN MORA E FARE ELEVARE PROTESTI, INTIMARE PRECETTI, OTTENERE PROVVEDIMENTI CAUTELARI, CONSERVATIVI, ESECUTIVI, PIGNORAMENTI E SEQUESTRI ED EVENTUALI REVOCHE DEGLI STESSI; INTERVENIRE IN PROCEDURE DI FALLIMENTO, DI CONCORDATO PREVENTIVO O FALLIMENTARE, DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA O COMUNQUE PROCEDURE CONCORSUALI IN GENERE; INSINUARE E DENUNCIARE CREDITI DICHIARANDONE LA VERITA';

3. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO GLI ENTI E LE SOCIETA' CHE GESTISCONO LE PUBBLICHE UTENZE, SIA PER RICEVERE CHE PER EFFETTUARE FORNITURE;

4. APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI; RICHIEDERE, PER OGNI BANCA, SOCIETA' DI LEASING E/O FACTOR CON CUI OPERA TEMPO PER TEMPO LA SOCIETA', AFFIDAMENTI FINO AD UN IMPORTO DI EURO 3.000.000,00 (TREMILIONI VIRGOLA ZERO ZERO) PER OGNI SINGOLO ISTITUTO E/O SOCIETA', DA UTILIZZARSI SOTTO VARIE FORME TECNICHE QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE, CASTELLETTO SCONTO E/O ACCREDITAMENTO S.B.F. DI EFFETTI COMMERCIALI E/O CREDITI DERIVANTI DA FATTURE E/O CONTRATTI, FINANZIAMENTI ALL'ESPORTAZIONE, ANTICIPI ALL'IMPORTAZIONE, MUTUI CHIROGRAFARI, LEASING IMMOBILIARI E/O MOBILIARI, OPERAZIONI DI FACTORING DIRETTO E/O

INDIRETTO E COMUNQUE TUTTI I TIPI DI LINEE DI CREDITO CHE SI RENDESSERO NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA SOCIETA';

5. ESPLETARE TUTTE LE FORMALITA' CHE SI RENDESSERO NECESSARIE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE FACILITAZIONI DI CREDITO CHE LA BANCA CONCEDERA', OVVERO PERFEZIONARE LE OPERAZIONI DI LEASING E/O DI FACTOR, AUTORIZZANDOLO A SOTTOSCRIVERE TUTTA LA CONTRATTUALISTICA D'USO;

OPERARE SUI CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO GLI ISTITUTI DI CREDITO, ENTRO I LIMITI DI DISPONIBILITA' PRESENTI ED IN OGNI CASO ENTRO GLI IMPORTI DI AFFIDAMENTO AUTORIZZATI;

FACOLTA' DI POTER DARE DELEGA, COME PURE REVOCARLA IN QUALSIASI MOMENTO, AD OPERARE NEI VARI CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO GLI ISTITUTI DI CREDITO, ENTRO I LIMITI DI CUI SOPRA, OVVERO CON LIMITAZIONI MAGGIORI;

6. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE POSTE ITALIANE S.P.A. CON FACOLTA' DI COMPIERE QUALUNQUE OPERAZIONE PRESSO LE POSTE STESSE, QUALI A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, RITIRARE VALORI, PLICHI, PACCHI, VAGLIA, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE E ASSICURATE;

7. DEPOSITARE LE DOMANDE PER IL RINNOVO DI MARCHI, BREVETTI E MODELLI ORNAMENTALI, SIA NAZIONALI CHE INTERNAZIONALI, AGLI UFFICI COMPETENTI E CURARE LE RELATIVE PROCEDURE, NONCHE' CURARE L'ESTENSIONE O COMUNQUE LA MODIFICA DELL'AMBITO DI VALIDITA' (TERRITORIALE O DI ALTRO TIPO) DI MARCHI, BREVETTI E MODELLI ORNAMENTALI GIA' REGISTRATI; TUTELARE I MEDESIMI IN SEDE AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA, RAPPRESENTANDO LA SOCIETA' PRESSO I COMPETENTI UFFICI E COMPIENDO TUTTI GLI ATTI NECESSARI SECONDO LE LEGISLAZIONI VIGENTI, NOMINANDO ALL'UOPO CORRISPONDENTI E CONFERENDO LORO I NECESSARI POTERI; DEPOSITARE LE DOMANDE PER LA REGISTRAZIONE DI NUOVI MODELLI ORNAMENTALI AGLI UFFICI COMPETENTI E CURARE LE RELATIVE PROCEDURE;

8. SOTTOSCRIVERE LE DICHIARAZIONI FISCALI PER TRIBUTI DI QUALSIASI TIPO E LE DICHIARAZIONI E I FORMULARI COMUNQUE PREVISTI DALLE VIGENTI NORME IN MATERIA TRIBUTARIA E PREVIDENZIALE, IVI COMPRESSE QUELLE ATTINENTI ALLE RITENUTE OPERATE SULLE RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI E SUI COMPENSI A TERZI E RELATIVAMENTE AI CONTRIBUTI SOCIALI VERSATI, NONCHE' LE CERTIFICAZIONI DELLA RITENUTA D'ACCONTO OPERATA SUI COMPENSI CORRISPONDI A TERZI; NONCHE' SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE ATTI, DOCUMENTI, MODELLI E DICHIARAZIONI DI NATURA FISCALE PRESSO QUALSIASI AUTORITA' O UFFICIO PUBBLICO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA;

9. SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE RECLAMI E RICORSI CONTRO QUALSIASI DECISIONE DI QUALSIASI AUTORITA' O UFFICIO PUBBLICO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA;

10. CURARE TUTTE LE PRATICHE RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI MATERIE PRIME, SEMILAVORATI, PRODOTTI FINITI, MERCI, IMPIANTI, MACCHINARI E MATERIALE IN GENERE, PERFEZIONANDO I RELATIVI ADEMPIMENTI ED INCOMBENTI BANCARI, VALUTARI E DOGANALI;

11. CHIEDERE IL RILASCIO DI GARANZIE, QUALI AVALLI E FIDEJUSSIONI, ESCLUSE QUELLE REALI E LE LETTERE DI CREDITO, PER LA RICHIESTA DEI RIMBORSI IVA, PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI UTENZA, OPERAZIONI DOGANALI E SIMILI;

12. RICHIEDERE L'EMISSIONE DI LETTERE DI CREDITO E COMPIERE OGNI ATTIVITA' CONNESSA ALLA GESTIONE DI CREDITI DOCUMENTARI PASSIVI; APRIRE E GESTIRE CREDITI DOCUMENTARI ATTIVI CON PIENO MANDATO PER L'ESECUZIONE DI OGNI ATTIVITA' CONNESSA;

13. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI BANCARI DI DEPOSITO, DI APERTURA DI CREDITO, DI ANTICIPAZIONE, DI SCONTO E DI LOCAZIONE DI CASSETTE DI SICUREZZA;

14. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE PER QUALUNQUE RISCHIO;

15. IN VIA ESCLUSIVA ED IN QUALITA' DI DATORE DI LAVORO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 81/08, ADOTTARE TUTTE LE MISURE ED I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'OSSERVANZA DI QUANTO DISPOSTO DAL D.LGS. 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, NONCHE' DI TUTTE LE ULTERIORI VIGENTI NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO, EFFETTUARE E CURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI PRESCRITTI DALLE SUDETTE NORMATIVE, CON I PIU' AMPI POTERI GESTORI, ORGANIZZATIVI E DI RAPPRESENTANZA E SENZA LIMITI DI SPESA (E ANCHE FUORI DAI LIMITI DEL BUDGET ANNUALE, SALVO LA NECESSITA' IN TALI CASI DI CONVOCARE PRONTAMENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER INFORMATIVA DEI PROVVEDIMENTI ASSUNTI) E CON FACOLTA' DI DELEGARE TERZI NEI LIMITI DI QUANTO DELEGABILE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, ASSUMENDO PERTANTO LO STESSO SIGNOR SPEROTTO ARMANDO LA QUALIFICA DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA;

16. PERFEZIONARE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI O TITOLI A BASSO RISCHIO QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, OBBLIGAZIONI, FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO, GESTIONI PATRIMONIALI, POLIZZE ASSICURATIVE, CONTI DEPOSITO, PRONTI CONTRO TERMINE.

## 5 Sindaci, membri organi di controllo

<b>Presidente Del Collegio Sindacale</b>	CERATO SANDRO
<b>Sindaco</b>	PRETTO GIAMPIETRO
<b>Sindaco</b>	RIZZATO DAVIDE
<b>Sindaco Supplente</b>	POPOLIZIO GRETA
<b>Sindaco Supplente</b>	CARDELLI EMIDIO
<b>Societa' Di Revisione</b>	REVISIO S.R.L.

### Organi di controllo collegio sindacale

Numero in carica: 5  
Durata in carica: 3 esercizi  
Data inizio carica: 21/05/2018

### Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

#### Presidente Del Collegio Sindacale

**CERATO SANDRO**

*domicilio*

*carica*

*registro revisori legali*

Nato a BASSANO DEL GRAPPA (VI) il 03/11/1967  
Codice fiscale: CRTSDR67S03A703N  
CASSOLA (VI) VIA VALSUGANA 88/1 CAP 36022

#### **presidente del collegio sindacale**

Nominato con atto del 21/05/2018  
Data di prima iscrizione 23/03/2017  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/03/2021  
Numero: 113036  
Data: 18/02/2000  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

#### **Sindaco**

**PRETTO GIAMPIETRO**

*domicilio*

*carica*

*registro revisori legali*

Nato a ASIAGO (VI) il 06/04/1961  
Codice fiscale: PRTGPT61D06A465Y  
ASIAGO (VI) VIA COLOMBO 1 CAP 36012

#### **sindaco**

Nominato con atto del 21/05/2018  
Data di prima iscrizione 23/03/2017  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/03/2021  
Numero: 47450  
Data: 21/04/1995  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

#### **Sindaco**

**RIZZATO DAVIDE**

Nato a SANDRIGO (VI) il 03/01/1979  
Codice fiscale: RZZDVD79A03H829Z

*domicilio*

SANDRIGO (VI) VIA IPPODROMO 23/A CAP 36066

*carica*

**sindaco**

Nominato con atto del 21/05/2018  
Data di prima iscrizione 16/09/2016  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/03/2021  
Numero: 174555  
Data: 10/04/2015  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

*registro revisori legali*

**Sindaco Supplente**  
**POPOLIZIO GRETA**

*domicilio*

Nata a VERONA (VR) il 04/03/1969  
Codice fiscale: PPLGRT69C44L781D  
POVE DEL GRAPPA (VI) VIA PIAVE 44 CAP 36020

*carica*

**sindaco supplente**

Nominato con atto del 21/05/2018  
Data di prima iscrizione 23/03/2017  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/03/2021  
Numero: 114098  
Data: 18/02/2000  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

*registro revisori legali*

**Sindaco Supplente**  
**CARDELLI EMIDIO**

*domicilio*

Nato a BASSANO DEL GRAPPA (VI) il 03/01/1978  
Codice fiscale: CRDMDE78A03A703F  
BASSANO DEL GRAPPA (VI) P.TTA NIKOLAJEWKA 8 CAP 36061  
Indirizzo di posta elettronica certificata: e.cardelli@commercialistibassano.legalmail.it

*carica*

**sindaco supplente**

Nominato con atto del 21/05/2018  
Data iscrizione: 04/06/2018  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/03/2021  
Data presentazione carica: 01/06/2018  
Numero: 163516  
Data: 14/07/2011  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

*registro revisori legali*

**Societa' Di Revisione**  
**REVISIO S.R.L.**

*sede*

THIENE (VI)  
VIALE BASSANI 87 CAP 36016

*carica*

**societa' di revisione**

Nominato con atto del 11/07/2017  
Data di prima iscrizione 21/06/2011  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/03/2020



registro revisori legali

Numero: 136784  
Data: 14/06/2005  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

## 6 Titolari di altre cariche o qualifiche

**Procuratore**  
**Procuratore**

**BORGO TIZIANO**  
**MELLUZZO VANDA**

**Procuratore**  
**BORGO TIZIANO**

*domicilio*

Nato a THIENE (VI) il 17/05/1963  
Codice fiscale: BRGTZN63E17L157J  
BASSANO DEL GRAPPA (VI) VIA SANT'ANTONIO DA PADOVA 5 CAP 36061

*carica*

**procuratore**  
Nominato con atto del 28/07/2015  
Data iscrizione: 21/09/2015

*poteri*

CON ATTO PUBBLICO IN DATA 28/07/2015 REP. N. 15552 DEL NOTAIO GAMBINO DOTT. MICHELE DI BASSANO DEL GRAPPA (VI) SONO STATI CONFERITI I SEGUENTI POTERI:  
- EFFETTUARE E CURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI NECESSARI ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 196/03 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI); RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E AI TERZI, PROVVEDERE A TUTTI GLI OBBLIGHI DI LEGGE E A QUELLI PROMANANTI DA PARTE DEL GARANTE STESSO; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI GLI ISPETTORATI ED UFFICI DEL LAVORO, PRESSO LE A.S.L., PRESSO GLI ISTITUTI DI PREVIDENZA, DI ASSISTENZA E DI ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE CONTRO GLI INFORTUNI; ADOTTARE IN VIA ESCLUSIVA TUTTE LE MISURE ED I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'OSSERVANZA DI QUANTO DISPOSTO DAL D.LGS. 152/06 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, NONCHE' DALLE ULTERIORI VIGENTI NORMATIVE IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE, EFFETTUARE E CURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI PRESCRITTI DALLE SUDDETTE NORMATIVE, CON I PIU' AMPI POTERI GESTORI, ORGANIZZATIVI E DI RAPPRESENTANZA E SENZA LIMITI DI SPESA (E ANCHE FUORI DAI LIMITI DEL BUDGET ANNUALE, SALVA LA NECESSITA' IN TALI CASI DI CONVOCARE PRONTAMENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER INFORMATIVA E RATIFICA DEI PROVVEDIMENTI ASSUNTI) E CON FACOLTA' DI DELEGARE TERZI O DIPENDENTI DELLA SOCIETA'.  
AL SUNNOMINATO PROCURATORE VENGONO PERTANTO ATTRIBUITI TUTTI I POTERI NECESSARI ED UTILI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO DI CUI SOPRA.

**Procuratore**  
**MELLUZZO VANDA**

*domicilio*

Nata a VICENZA (VI) il 09/07/1963  
Codice fiscale: MLLVND63L49L840D  
SCHIO (VI) VIA COLLAREO 7/D CAP 36015

*carica*

**procuratore**  
Nominato con atto del 25/01/2016  
Data iscrizione: 22/02/2016  
Data presentazione carica: 01/02/2016

*poteri*

CON TUTTI I POTERI CONFERITI CON ATTO IN DATA 25/01/2016 NOTAIO GAMBINO DR. MICHELE REP/RACC.NN. 15.982/9.511, AFFINCHÉ LA STESSA IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETÀ SIA DELEGATA COME RESPONSABILE DELLA SICUREZZA ED AL RISPETTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI SICUREZZA DELL'AVIAZIONE CIVILE, COME PREVISTO DAL REG. UE DEL 29 FEBBRAIO 2012 E DAL REGOLAMENTO N. 300/2008, IN RELAZIONE TANTO AI NEGOZI CONCESSI IN USO ALLA MANDANTE MEDESIMA QUANTO A QUELLI DI CUI LA MANDANTE FOSSE FORNITRICE UBICATI NEGLI AEREOPORTI ITALIANI E PIÙ PRECISAMENTE POSSA:

- REALIZZARE, APPLICARE E SUPERVISIONARE LE PREVISTE MISURE DI SICUREZZA;
  - ASSICURARE LA FORMAZIONE DEL PERSONALE COINVOLTO NELLE OPERAZIONI RELATIVE AL CONTROLLO ED ALLA CONSEGNA DELLE FORNITURE PER L'AEREOPORTO;
  - SVILUPPARE E MODIFICARE IL PROGRAMMA DI SICUREZZA DELLA SOCIETÀ "CRISTIANO DI THIENE - S.P.A." IN ARMONIA CON QUANTO STABILITO DAI P.N.S. ED. 1 DEL 24/02/12;
  - ASSICURARE CHE LE PREVISIONI DI TALE PROGRAMMA DI SICUREZZA SIANO CONOSCIUTE DAI SOGGETTI COINVOLTI SECONDO LE RISPETTIVE MANSIONI;
  - IMPLEMENTARE LE MISURE DI SICUREZZA E RENDERLE CONFORMI ALLE PROCEDURE;
  - ESSERE IL REFERENTE IN RELAZIONE AGLI ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DELL'AVIAZIONE CIVILE;
  - MANTENERE ED AGGIORNARE UNA LISTA DI TUTTI I SOGGETTI CHE SONO COINVOLTI NEL CONTROLLO E NELLA CONSEGNA DELLE FORNITURE PER L'AEREOPORTO;
  - VALUTARE LA VULNERABILITÀ DEI LUOGHI E DELLE PROCEDURE DI SECURITY;
  - ASSICURARE LA PREVISTA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DA PARTE DI UN ISTRUTTORE CERTIFICATO ENAC;
  - IMPEDIRE L'ACCESSO NON AUTORIZZATO AI SUOI LOCALI ED ALLE FORNITURE PER L'AEREOPORTO;
  - ACCERTARE CON RAGIONEVOLE CERTEZZA CHE LE FORNITURE PER L'AEREOPORTO NON NASCONDANO ARTICOLI PROIBITI;
  - APPLICARE SIGILLI IN GRADO DI EVIDENZIARE EVENTUALI MANOMISSIONI A TUTTI I VEICOLI E/O CONTAINER CHE TRASPORTANO FORNITURE PER L'AEREOPORTO O A PROTEGGERE FISICAMENTE QUESTI ULTIMI.
- AL PROCURATORE VENGONO PERTANTO ATTRIBUITI TUTTI I POTERI NECESSARI ED UTILI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO DI CUI SOPRA.

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

### Fusioni e scissioni

Tipi di atto	Data atto	Denominazione
Progetto di fusione mediante incorporazione nella società'	25/06/2015	SIDERUM S.R.L. C.F. 03385430248
Fusione mediante incorporazione di	16/07/2015	SIDERUM S.R.L. C.F. 03385430248

### Fusioni, scissioni

#### progetto di fusione mediante incorporazione nella società'

*estremi della pratica*

**SIDERUM S.R.L.**  
Codice fiscale: 03385430248  
Numero repertorio economico amministrativo: VI - 321138  
Sede: THIENE (VI)  
Data iscrizione: 13/07/2015  
Data atto: 25/06/2015

#### fusione mediante incorporazione di

*estremi della pratica*

**SIDERUM S.R.L.**  
Codice fiscale: 03385430248  
Sede: THIENE  
Data iscrizione: 31/07/2015  
Data modifica: 21/01/2016  
Data delibera: 16/07/2015  
Data atto di esecuzione: 19/01/2016

## 8 Attività, albi ruoli e licenze

<b>Addetti</b>	114
<b>Attività esercitata</b>	PRODUZIONE DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO DAL 31/10/1979
<b>Certificazioni</b>	Qualità

### Attività

#### certificazioni di qualità, ambientali ed altro in corso di validità

(fonte Accredia, ultimo aggiornamento 16/05/2018)

Numero certificato: 35887/17/S  
Data di prima emissione: 24/11/2017  
Certificato emesso dall'organismo di certificazione: RINA SERVICES S.P.A.  
Codice fiscale: 03487840104  
Schema di Accreditamento:  
SGQ - Certificazione Di Sistemi Di Gestione Per La Qualita'  
Settori certificati:  
04 - Tessuti E Prodotti Tessili

#### attività esercitata nella sede legale

PRODUZIONE DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO DAL 31/10/1979

#### classificazione ATECORI 2007 dell'attività

(informazione di sola natura statistica)

Codice: 14.1 - confezione di articoli di abbigliamento (escluso abbigliamento in pelliccia)  
Importanza: P - primaria Registro Imprese

#### Addetti

(informazione di sola natura statistica)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2017  
(Dati rilevati al 31/12/2017)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Dipendenti	116	111	116	114	114
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	116	111	116	114	114

## 9 Sede ed unità locali

<b>Indirizzo Sede Legale</b>	THIENE (VI) VIALE DEL LAVORO 25 CAP 36016
<b>Telefono</b>	0445 380330
<b>Indirizzo PEC</b>	cristianodithiene@pec.it
<b>Partita IVA</b>	00721940245
<b>Numero REA</b>	VI - 149737
<b>Data iscrizione</b>	08/11/1979
<b>Unità Locale n. VI/4</b>	VIA DELL'ARTIGIANATO 4 THIENE (VI) CAP 36016
<b>Unità Locale n. VI/5</b>	CORNER SNC THIENE (VI) CAP 36016
<b>Unità Locale n. VI/6</b>	VIA DELL'ARTIGIANATO 6 THIENE (VI) CAP 36016
<b>Unità Locale n. VI/7</b>	VIA DELL'AGRICOLTURA 25 THIENE (VI) CAP 36016

### Sede

## Iscrizione REA

Numero repertorio economico amministrativo (REA): 149737

## sede legale

Data iscrizione: 08/11/1979

THIENE (VI)

VIALE DEL LAVORO 25 CAP 36016

Telefono: 0445 380330

## indirizzo elettronico

Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: cristianodithiene@pec.it

## partita Iva

00721940245

## Sedi secondarie ed unità locali

### Unità Locale n. VI/4

#### indirizzo

Sede Operativa

Data apertura: 02/02/2015

THIENE (VI)

VIA DELL'ARTIGIANATO 4 CAP 36016

#### Attività esercitata

COMMERCIO ELETTRONICO AL DETTAGLIO DI ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI, CALZATURE E PELLICCERIA, OROLOGI E ACCESSORI.

*Classificazione ATECORI 2007 dell'attività (informazione di sola natura statistica)*

Codice: 47.91.1 - commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

#### denuncia attività

Importanza: P - primaria Registro Imprese

### Unità Locale n. VI/5

#### indirizzo

Deposito

Data apertura: 01/07/2015

THIENE (VI)

CORNER SNC CAP 36016

*Classificazione ATECORI 2007 dell'attività (informazione di sola natura statistica)*

Codice: 14.1 - confezione di articoli di abbigliamento (escluso abbigliamento in pelliccia)

Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

### Unità Locale n. VI/6

#### indirizzo

Sede Operativa

Data apertura: 21/01/2016

THIENE (VI)

VIA DELL'ARTIGIANATO 6 CAP 36016

#### Attività esercitata

SERVIZI DI LOGISTICA RELATIVI ALLA DISTRIBUZIONE DELLE MERCI E CONTROLLO QUALITA'

*Classificazione ATECORI 2007 dell'attività (informazione di sola natura statistica)*

Codice: 52.29.22 - servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci

Importanza: P - primaria Registro Imprese

Codice: 71.20.21 - controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi

Importanza: S - secondaria Registro Imprese

### Unità Locale n. VI/7

#### indirizzo

Sede Operativa

Data apertura: 21/01/2016

THIENE (VI)

VIA DELL'AGRICOLTURA 25 CAP 36016

#### Attività esercitata

PRODUZIONE, SIA INTERNA CHE ESTERNA, DI PROTOTIPI E DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO IN PELLE, SIMILPELLE, IN TESSUTI DI VARIO TIPO E PRODUZIONE DI ACCESSORI PER LINEE DI ABBIGLIAMENTO

#### Attività secondaria esercitata

- SERVIZI DI LOGISTICA RELATIVI ALLA DISTRIBUZIONE DELLE MERCI E CONTROLLO QUALITA';

- SPACCIO AZIENDALE (VENDITA DI PRODOTTI DI PROPRIA PRODUZIONE E NELLO STESSO LUOGO DOVE VENGONO PRODOTTI)

*Classificazione ATECORI 2007 dell'attività*

Codice: 14.1 - confezione di articoli di abbigliamento (escluso abbigliamento in pelliccia)

(informazione di sola natura  
statistica)

Importanza: P - primaria Registro Imprese

Codice: 52.29.22 - servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci

Importanza: S - secondaria Registro Imprese

## 10 Storia delle modifiche dal 01/06/2018 al 01/06/2018

Protocolli evasi

Anno 2018

1

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

Protocollo n. 49941/2018  
del 01/06/2018

moduli

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

**P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 8

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.**

atti

• **nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili**

Data atto: 21/05/2018

Data iscrizione: 04/06/2018

altra forma

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 21/05/2018

Data iscrizione: 04/06/2018

altra forma

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 21/05/2018

Data iscrizione: 04/06/2018

altra forma

Iscrizioni

Data iscrizione: 04/06/2018

• **PRETTO GIAMPIETRO**

Codice fiscale: PRTGPT61D06A465Y

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:

SINDACO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/03/2021

Data iscrizione: 04/06/2018

• **CERATO SANDRO**

Codice fiscale: CRTSDR67S03A703N

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/03/2021

Data iscrizione: 04/06/2018

• **RIZZATO DAVIDE**

Codice fiscale: RZZDVD79A03H829Z

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:

SINDACO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/03/2021

Data iscrizione: 04/06/2018

• **POPOLIZIO GRETA**

Codice fiscale: PPLGRT69C44L781D

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/03/2021

Data iscrizione: 04/06/2018

• **BANA MICHELE**

Codice fiscale: BNAMHL75B20E507J

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 23/02/2017 DATA PRESENTAZIONE 22/03/2017 DURATA:  
FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/03/2018

Data iscrizione: 04/06/2018

• **CARDELLI EMIDIO**

Codice fiscale: CRDMDE78A03A703F

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 21/05/2018 ALLA  
CARICA DI SINDACO SUPPLENTE CON ATTO DEL 21/05/2018 DURATA: FINO APPROVAZIONE  
DEL BILANCIO AL 31/03/2021  
DATA PRESENTAZIONE 01/06/2018

Data iscrizione: 04/06/2018

• **SPEROTTO ARMANDO**

Codice fiscale: SPRRND58R13F768D

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:  
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO  
AL 31/03/2021

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/03/2021

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:  
AMMINISTRATORE DELEGATO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/03/2021

Data iscrizione: 04/06/2018

• **SPEROTTO PAOLO**

Codice fiscale: SPRPLA57C24F768H

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:  
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO AL 31/03/2021

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/03/2021

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:  
AMMINISTRATORE DELEGATO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/03/2021

Data iscrizione: 04/06/2018

• **SPEROTTO ARMANDO**

Codice fiscale: SPRRND58R13F768D

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

1. CURARE L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE COMPIENDO TUTTI GLI ATTI, ANCHE ECCEDENTI L'ORDINARIA  
AMMINISTRAZIONE, DELIBERATI DAL CONSIGLIO;
2. APPRONTARE E MANTENERE UN ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO,  
CONTABILE E FINANZIARIO DELLA SOCIETA' DA SOTTOPORRE, AI SENSI DI LEGGE, ALLA  
VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
3. CURARE LA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI SEGUITO INDICATI DA SOTTOPORRE  
ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- IL BUDGET ECONOMICO-FINANZIARIO ANNUALE,
- IL PIANO PLURIENNALE E DEGLI INVESTIMENTI;
- 4. FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA';
- 5. RAPPRESENTARE LA SOCIETA', SIA ATTIVAMENTE CHE PASSIVAMENTE, DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA, SIA ORDINARIA CHE SPECIALE O ARBITRALE, IN QUALSIASI STATO, FASE O GRADO DI GIURISDIZIONE, IN ITALIA E ALL'ESTERO; NOMINARE E REVOCARE AVVOCATI E PROCURATORI, RILASCIANDO PER CONTO DELLA SOCIETA' LE RELATIVE PROCURE ALLE LITI; NOMINARE PERITI ED ARBITRI;
- 6. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO QUALSIASI UFFICIO E/O AGENZIA PUBBLICI, NONCHE' AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA, SIA CENTRALE CHE PERIFERICA, COMPRESI I MINISTERI, LE PREFETTURE, LE QUESTURE, GLI ENTI LOCALI, LE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA, ALTRI ORGANISMI ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI, PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI, DI LICENZE, DI AUTORIZZAZIONI, DI CERTIFICATI E, IN GENERE, DI QUANT'ALTRO ATTINENTE ALLA GESTIONE DI PRATICHE AMMINISTRATIVE, COMPIENDO TUTTE LE OPERAZIONI, NESSUNA ESCLUSA; DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI LA SOCIETA' DIFESA SERVIZI S.P.A., NONCHE' AVANTI LA FORZA ARMATA AERONAUTICA MILITARE;
- 7. COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO, IL MINISTERO DEI TRASPORTI E LA MOTORIZZAZIONE CIVILE;
- 8. ASSUMERE, PROMUOVERE, TRASFERIRE, PRENDERE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E LICENZIARE PERSONALE DELLA SOCIETA', DETERMINANDONE LE QUALIFICHE, LE RETRIBUZIONI, LE CAUZIONI E LE LIQUIDAZIONI;
- 9. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI ALLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA E SINDACALI E COMPORRE, ANCHE IN VIA TRANSATTIVA, VERTENZE RELATIVE A PERSONALE DIPENDENTE O EX DIPENDENTE;
- 10. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI ACQUISTO DI MATERIE PRIME, MERCI, SEMILAVORATI, LAVORAZIONI E PRODOTTI FINITI, RIENTRANTI NELL'ATTIVITA' CARATTERISTICA DELLA SOCIETA'; NONCHE' STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE ACCORDI QUADRO CON IL FORNITORE DEI BENI DI CUI SOPRA, IVI INCLUSA LA SOTTOSCRIZIONE DEL C.D. "CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI" ADOTTATO DALLA SOCIETA';
- 11. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI ACQUISTO DI SERVIZI LEGATI A OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E MARKETING (QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, PUBBLICITA', COMUNICAZIONE, SPONSORIZZAZIONE, EVENTI PROMOZIONALI, SPAZI MEDIA, SHOOTING, SFILATE ISTITUZIONALI, ECC.);
- 12. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI COLLABORAZIONE STILISTICA;
- 13. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI ACQUISTO DI SERVIZI (QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON LIMITATIVO, LOGISTICA, TRASPORTO E SPEDIZIONE, GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE, MANUTENZIONE IMMOBILI, PULIZIA LOCALI, SICUREZZA, ECC.);
- 14. EFFETTUARE OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI, QUALI A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, I MACCHINARI, GLI IMPIANTI, I BENI PER L'ARREDAMENTO DEGLI UFFICI E DEI MAGAZZINI, GLI AUTOVEICOLI E GLI ALTRI BENI SOGGETTI AD IMMATRICOLAZIONE;
- 15. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI CONSULENZA E D'OPERA INTELLETTUALE;
- 16. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI LOCAZIONE ANCHE FINANZIARIA, NOLEGGIO, COMODATO E LICENZA D'USO;
- 17. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE ED ESTIMATORI;
- 18. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI MANDATO, DI COMMISSIONE, DI PROCACCIAMENTO DI AFFARI, DI AGENZIA, CON O SENZA RAPPRESENTANZA, DI MEDIAZIONE, DI DEPOSITO, DI CONSULENZA COMMERCIALE E SIMILARI;
- 19. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE ASSEMBLEE, SIA ORDINARIE CHE

STRAORDINARIE, DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ITALIANE E STRANIERE PER LE AZIONI E/O LE QUOTE POSSEDUTE DALLA SOCIETA', SIA IN TERRITORIO ITALIANO CHE ALL'ESTERO, ESERCITANDO NELLE SUDETTE ASSEMBLEE OGNI DIRITTO SPETTANTE AL SOCIO, CON FACOLTA' DI DELEGA A TERZI AI SENSI DI LEGGE, IN CONFORMITA' ALLE ISTRUZIONI DI VOTO IMPARTITE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE DELIBERE SULL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE, CON IL POTERE DI AUTORIZZARE L'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DI DETTE SOCIETA' PARTECIPATE, ENTRO IL LIMITE DI IMPORTO DI EURO 100.000,00 (CENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO);

20. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI BENI E SERVIZI DI CONSULENZA E OUTSOURCING, DI LICENZA SOFTWARE E DI NOLEGGIO DI HARDWARE.

- CON FIRMA LIBERA E DISGIUNTA, CON L'OBBLIGO DI RIFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE IN FORZA DELLE FUNZIONI E DEI POTERI DELEGATI CON CADENZA ALMENO SEMESTRALE, I SEGUENTI POTERI:

1. TRANSIGERE QUALUNQUE CONTROVERSIA, ANCHE EXTRAGIUDIZIALE, CON EVENTUALE RINUNCIA A CREDITI, CONCEDERE DILAZIONI DI PAGAMENTO, DEFINIRE INDENNIZZI ASSICURATIVI RILASCIANDO LE RELATIVE QUIETANZE, ADERIRE AD ACCERTAMENTI, CHIEDERE RIMBORSI E SGRAVI FISCALI E/O CONTRIBUTIVI;

2. EMETTERE ATTI DI COSTITUZIONE IN MORA E FARE ELEVARE PROTESTI, INTIMARE PRECETTI, OTTENERE PROVVEDIMENTI CAUTELARI, CONSERVATIVI, ESECUTIVI, PIGNORAMENTI E SEQUESTRI ED EVENTUALI REVOCHE DEGLI STESSI; INTERVENIRE IN PROCEDURE DI FALLIMENTO, DI CONCORDATO PREVENTIVO O FALLIMENTARE, DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA O COMUNQUE PROCEDURE CONCORSUALI IN GENERE; INSINUARE E DENUNCIARE CREDITI DICHIARANDONE LA VERITA';

3. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO GLI ENTI E LE SOCIETA' CHE GESTISCONO LE PUBBLICHE UTENZE, SIA PER RICEVERE CHE PER EFFETTUARE FORNITURE;

4. APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI; RICHIEDERE, PER OGNI BANCA, SOCIETA' DI LEASING E/O FACTOR CON CUI OPERA TEMPO PER TEMPO LA SOCIETA', AFFIDAMENTI FINO AD UN IMPORTO DI EURO 3.000.000,00 (TREMILIONI VIRGOLA ZERO ZERO) PER OGNI SINGOLO ISTITUTO E/O SOCIETA', DA UTILIZZARSI SOTTO VARIE FORME TECNICHE QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE, CASTELLETTO SCONTO E/O ACCREDITAMENTO S.B.F. DI EFFETTI COMMERCIALI E/O CREDITI DERIVANTI DA FATTURE E/O CONTRATTI, FINANZIAMENTI ALL'ESPORTAZIONE, ANTICIPI ALL'IMPORTAZIONE, MUTUI CHIROGRAFARI, LEASING IMMOBILIARI E/O MOBILIARI, OPERAZIONI DI FACTORING DIRETTO E/O INDIRETTO E COMUNQUE TUTTI I TIPI DI LINEE DI CREDITO CHE SI RENDESSERO NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA SOCIETA';

5. ESPLETARE TUTTE LE FORMALITA' CHE SI RENDESSERO NECESSARIE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE FACILITAZIONI DI CREDITO CHE LA BANCA CONCEDERA', OVVERO PERFEZIONARE LE OPERAZIONI DI LEASING E/O DI FACTOR, AUTORIZZANDOLO A SOTTOSCRIVERE TUTTA LA CONTRATTUALISTICA D'USO;

OPERARE SUI CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO GLI ISTITUTI DI CREDITO, ENTRO I LIMITI DI DISPONIBILITA' PRESENTI ED IN OGNI CASO ENTRO GLI IMPORTI DI AFFIDAMENTO AUTORIZZATI;

FACOLTA' DI POTER DARE DELEGA, COME PURE REVOCARLA IN QUALSIASI MOMENTO, AD OPERARE NEI VARI CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO GLI ISTITUTI DI CREDITO, ENTRO I LIMITI DI CUI SOPRA, OVVERO CON LIMITAZIONI MAGGIORI;

6. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE POSTE ITALIANE S.P.A. CON FACOLTA' DI COMPIERE QUALUNQUE OPERAZIONE PRESSO LE POSTE STESSE, QUALI A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, RITIRARE VALORI, PLICHI, PACCHI, VAGLIA, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE E ASSICURATE;

7. DEPOSITARE LE DOMANDE PER IL RINNOVO DI MARCHI, BREVETTI E MODELLI ORNAMENTALI, SIA NAZIONALI CHE INTERNAZIONALI, AGLI UFFICI COMPETENTI E CURARE LE RELATIVE PROCEDURE, NONCHE' CURARE L'ESTENSIONE O COMUNQUE LA MODIFICA DELL'AMBITO DI VALIDITA' (TERRITORIALE O DI ALTRO TIPO) DI MARCHI, BREVETTI E



MODELLI ORNAMENTALI GIA' REGISTRATI; TUTELARE I MEDESIMI IN SEDE AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA, RAPPRESENTANDO LA SOCIETA' PRESSO I COMPETENTI UFFICI E COMPIENDO TUTTI GLI ATTI NECESSARI SECONDO LE LEGISLAZIONI VIGENTI, NOMINANDO ALL'UOPO CORRISPONDENTI E CONFERENDO LORO I NECESSARI POTERI; DEPOSITARE LE DOMANDE PER LA REGISTRAZIONE DI NUOVI MODELLI ORNAMENTALI AGLI UFFICI COMPETENTI E CURARE LE RELATIVE PROCEDURE;

8. SOTTOSCRIVERE LE DICHIARAZIONI FISCALI PER TRIBUTI DI QUALSIASI TIPO E LE DICHIARAZIONI E I FORMULARI COMUNQUE PREVISTI DALLE VIGENTI NORME IN MATERIA TRIBUTARIA E PREVIDENZIALE, IVI COMPRESSE QUELLE ATTINENTI ALLE RITENUTE OPERATE SULLE RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI E SUI COMPENSI A TERZI E RELATIVAMENTE AI CONTRIBUTI SOCIALI VERSATI, NONCHE' LE CERTIFICAZIONI DELLA RITENUTA D'ACCONTO OPERATA SUI COMPENSI CORRISPOSTI A TERZI; NONCHE' SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE ATTI, DOCUMENTI, MODELLI E DICHIARAZIONI DI NATURA FISCALE PRESSO QUALSIASI AUTORITA' O UFFICIO PUBBLICO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA;

9. SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE RECLAMI E RICORSI CONTRO QUALSIASI DECISIONE DI QUALSIASI AUTORITA' O UFFICIO PUBBLICO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA;

10. CURARE TUTTE LE PRATICHE RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI MATERIE PRIME, SEMILAVORATI, PRODOTTI FINITI, MERCI, IMPIANTI, MACCHINARI E MATERIALE IN GENERE, PERFEZIONANDO I RELATIVI ADEMPIMENTI ED INCOMBENTI BANCARI, VALUTARI E DOGANALI;

11. CHIEDERE IL RILASCIO DI GARANZIE, QUALI AVALLI E FIDEJUSSIONI, ESCLUSE QUELLE REALI E LE LETTERE DI CREDITO, PER LA RICHIESTA DEI RIMBORSI IVA, PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI UTENZA, OPERAZIONI DOGANALI E SIMILI;

12. RICHIEDERE L'EMISSIONE DI LETTERE DI CREDITO E COMPIERE OGNI ATTIVITA' CONNESSA ALLA GESTIONE DI CREDITI DOCUMENTARI PASSIVI; APRIRE E GESTIRE CREDITI DOCUMENTARI ATTIVI CON PIENO MANDATO PER L'ESECUZIONE DI OGNI ATTIVITA' CONNESSA;

13. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI BANCARI DI DEPOSITO, DI APERTURA DI CREDITO, DI ANTICIPAZIONE, DI SCONTO E DI LOCAZIONE DI CASSETTE DI SICUREZZA;

14. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE PER QUALUNQUE RISCHIO;

15. IN VIA ESCLUSIVA ED IN QUALITA' DI DATORE DI LAVORO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 81/08, ADOTTARE TUTTE LE MISURE ED I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'OSSERVANZA DI QUANTO DISPOSTO DAL D.LGS. 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, NONCHE' DI TUTTE LE ULTERIORI VIGENTI NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO, EFFETTUARE E CURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI PRESCRITTI DALLE SUDETTE NORMATIVE, CON I PIU' AMPI POTERI GESTORI, ORGANIZZATIVI E DI RAPPRESENTANZA E SENZA LIMITI DI SPESA (E ANCHE FUORI DAI LIMITI DEL BUDGET ANNUALE, SALVO LA NECESSITA' IN TALI CASI DI CONVOCARE PRONTAMENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER INFORMATIVA DEI PROVVEDIMENTI ASSUNTI) E CON FACOLTA' DI DELEGARE TERZI NEI LIMITI DI QUANTO DELEGABILE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, ASSUMENDO PERTANTO LO STESSO SIGNOR SPEROTTO ARMANDO LA QUALIFICA DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA.

**Data iscrizione: 04/06/2018**

**• SPEROTTO PAOLO**

**Codice fiscale: SPRPLA57C24F768H**

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

1. CURARE L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPIENDO TUTTI GLI ATTI, ANCHE ECCEDENTI L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, DELIBERATI DAL CONSIGLIO;

2. APPRONTARE E MANTENERE UN ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO, CONTABILE E FINANZIARIO DELLA SOCIETA' DA SOTTOPORRE, AI SENSI DI LEGGE, ALLA VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
3. CURARE LA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI SEGUITO INDICATI DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
  - IL BUDGET ECONOMICO-FINANZIARIO ANNUALE,
  - IL PIANO PLURIENNALE E DEGLI INVESTIMENTI;
4. FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA';
5. RAPPRESENTARE LA SOCIETA', SIA ATTIVAMENTE CHE PASSIVAMENTE, DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA, SIA ORDINARIA CHE SPECIALE O ARBITRALE, IN QUALSIASI STATO, FASE O GRADO DI GIURISDIZIONE, IN ITALIA E ALL'ESTERO; NOMINARE E REVOCARE AVVOCATI E PROCURATORI, RILASCIANDO PER CONTO DELLA SOCIETA' LE RELATIVE PROCURE ALLE LITI; NOMINARE PERITI ED ARBITRI;
6. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO QUALSIASI UFFICIO E/O AGENZIA PUBBLICI, NONCHE' AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA, SIA CENTRALE CHE PERIFERICA, COMPRESI I MINISTERI, LE PREFETTURE, LE QUESTURE, GLI ENTI LOCALI, LE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA, ALTRI ORGANISMI ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI, PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI, DI LICENZE, DI AUTORIZZAZIONI, DI CERTIFICATI E, IN GENERE, DI QUANT'ALTRO ATTINENTE ALLA GESTIONE DI PRATICHE AMMINISTRATIVE, COMPIENDO TUTTE LE OPERAZIONI, NESSUNA ESCLUSA; DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI LA SOCIETA' DIFESA SERVIZI S.P.A., NONCHE' AVANTI LA FORZA ARMATA AERONAUTICA MILITARE;
7. COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO, IL MINISTERO DEI TRASPORTI E LA MOTORIZZAZIONE CIVILE;
8. ASSUMERE, PROMUOVERE, TRASFERIRE, PRENDERE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E LICENZIARE PERSONALE DELLA SOCIETA', DETERMINANDONE LE QUALIFICHE, LE RETRIBUZIONI, LE CAUZIONI E LE LIQUIDAZIONI;
9. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI ALLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA E SINDACALI E COMPORRE, ANCHE IN VIA TRANSATTIVA, VERTENZE RELATIVE A PERSONALE DIPENDENTE O EX DIPENDENTE;
10. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI ACQUISTO DI MATERIE PRIME, MERCI, SEMILAVORATI, LAVORAZIONI E PRODOTTI FINITI, RIENTRANTI NELL'ATTIVITA' CARATTERISTICA DELLA SOCIETA'; NONCHE' STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE ACCORDI QUADRO CON IL FORNITORE DEI BENI DI CUI SOPRA, IVI INCLUSA LA SOTTOSCRIZIONE DEL C.D. "CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI" ADOTTATO DALLA SOCIETA';
11. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI ACQUISTO DI SERVIZI LEGATI A OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E MARKETING (QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, PUBBLICITA', COMUNICAZIONE, SPONSORIZZAZIONE, EVENTI PROMOZIONALI, SPAZI MEDIA, SHOOTING, SFILATE ISTITUZIONALI, ECC.);
12. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI COLLABORAZIONE STILISTICA;
13. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI ACQUISTO DI SERVIZI (QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON LIMITATIVO, LOGISTICA, TRASPORTO E SPEDIZIONE, GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE, MANUTENZIONE IMMOBILI, PULIZIA LOCALI, SICUREZZA, ECC.);
14. EFFETTUARE OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI, QUALI A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, I MACCHINARI, GLI IMPIANTI, I BENI PER L'ARREDAMENTO DEGLI UFFICI E DEI MAGAZZINI, GLI AUTOVEICOLI E GLI ALTRI BENI SOGGETTI AD IMMATRICOLAZIONE;
15. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI CONSULENZA E D'OPERA INTELLETTUALE;
16. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI LOCAZIONE ANCHE FINANZIARIA, NOLEGGIO, COMODATO E LICENZA D'USO;
17. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE ED

ESTIMATORI;

18. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI MANDATO, DI COMMISSIONE, DI PROCACCIAMENTO DI AFFARI, DI AGENZIA, CON O SENZA RAPPRESENTANZA, DI MEDIAZIONE, DI DEPOSITO, DI CONSULENZA COMMERCIALE E SIMILARI;

19. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE ASSEMBLEE, SIA ORDINARIE CHE STRAORDINARIE, DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ITALIANE E STRANIERE PER LE AZIONI E/O LE QUOTE POSSEDUTE DALLA SOCIETA', SIA IN TERRITORIO ITALIANO CHE ALL'ESTERO, ESERCITANDO NELLE SUDETTE ASSEMBLEE OGNI DIRITTO SPETTANTE AL SOCIO, CON FACOLTA' DI DELEGA A TERZI AI SENSI DI LEGGE, IN CONFORMITA' ALLE ISTRUZIONI DI VOTO IMPARTITE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE DELIBERE SULL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE, CON IL POTERE DI AUTORIZZARE L'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DI DETTE SOCIETA' PARTECIPATE, ENTRO IL LIMITE DI IMPORTO DI EURO 100.000,00 (CENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO);

20. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI BENI E SERVIZI DI CONSULENZA E OUTSOURCING, DI LICENZA SOFTWARE E DI NOLEGGIO DI HARDWARE.

- CON FIRMA LIBERA E DISGIUNTA, CON L'OBBLIGO DI RIFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE IN FORZA DELLE FUNZIONI E DEI POTERI DELEGATI CON CADENZA ALMENO SEMESTRALE, I SEGUENTI POTERI:

1. EFFETTUARE OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, QUALI A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO QUELLE PER ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO;

2. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI APPALTO DI SERVIZI DI LOGISTICA RELATIVI ALL'APPROVVIGIONAMENTO E STOCCAGGIO DEI MATERIALI NECESSARI ALLA PRODUZIONE (C.D. "INBOUND")

### **Trasformazioni forma giuridica trasformazione**

Trasformata da societa' a responsabilita' limitata in societa' per azioni  
Data atto: 29/11/1986

### **Informazioni Comunicazione Unica altri Enti**

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

Codice: 14.11.00 - confezione di abbigliamento in pelle e similpelle  
Data riferimento: 15/07/2011

### **Sedi secondarie e unità locali cessate**

***Non sono state richieste informazioni su unità locali cessate***