

TOD'S S.P.A.

**Via Filippo Della Valle 1
Sant'Elpidio a Mare (FM)**

Italia

HOLPAF B.V.

**Hoogoorddreef 15
1101 BA Amsterdam**

Olanda

* * *

**PROGETTO COMUNE DI FUSIONE
TRANSFRONTALIERA**

**(ai sensi dell'art. 122 della Direttiva (UE)
2017/1132 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, dell'art. 6 del D. Lgs. 108 del
30/05/2008 e del Titolo 7, Libro 2 del
Codice Civile Olandese)**

Gli organi amministrativi delle società
partecipanti alla fusione, in particolare:

- il consiglio di amministrazione della società
Tod's S.p.A. (in seguito anche la “società
incorporante”), e
- il consiglio di amministrazione della società
Holpaf B.V. (in seguito anche la “società
incorporanda”)

hanno redatto il seguente progetto comune di
fusione transfrontaliera, avente come obiettivo
il raggiungimento di una maggiore razionalità

TOD'S S.P.A.

**Via Filippo Della Valle 1
Sant'Elpidio a Mare (FM)**

Italië

HOLPAF B.V.

**Hoogoorddreef 15
1101 BA Amsterdam**

Nederland

* * *

**GEMEENSCHAPPELIJK
GRENSOVERSCHRIJDEND**

**FUSIEVOORSTEL
(overeenkomstig artikel 122 van de
Richtlijn 2017/1132/EG van het Europees
Parlement en de Raad, art. 6 van D. Lgs.
Wettelijk Besluit 108 d.d. 30/05/2008 en
Titel 7, Boek 2 van het Nederlandse
Burgerlijk Wetboek)**

De besturen van de vennootschappen die
deelnemen aan de fusie:

- het bestuur van **Tod's S.p.A.** (hierna ook de
“**verkrijgende vennootschap**”)
- het bestuur van **Holpaf B.V.** (hierna ook de
“**verdwijnde vennootschap**”)

hebben het volgende gemeenschappelijke
grensoverschrijdende fusievoorstel opgesteld,
met als onderwerp het bereiken van een hogere
rationaliteit en eenvoud van de
vennootschapsstructuur van de “Tod's” groep

e semplicità della struttura societaria del gruppo “Tod’s” e l’adattamento della medesima struttura alle attuali esigenze del gruppo.

La suddetta operazione di semplificazione della struttura del gruppo permetterà inoltre di razionalizzarne i relativi costi amministrativi e gestionali.

La fusione transfrontaliera proposta verrà attuata mediante incorporazione, in seguito alla quale la società di diritto italiano Tod’s S.p.A. acquisirà gli elementi patrimoniali della società di diritto olandese Holpaf B.V., società interamente posseduta da Tod’s S.p.A. e che si estinguerà in seguito all’operazione di fusione.

Le azioni ordinarie Tod’s sono attualmente quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

* * *

1) SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE TRANSFRONTALIERA

1.a) La società incorporante (regolata dalla legge italiana):

- **Tod’s S.p.A.**

en het aanpassen van deze structuur aan de huidige ontwikkelingseisen van de groep.

De voornoemde operatie van vereenvoudiging van de structuur van de groep zal het voorts mogelijk maken om de betreffende administratieve en bestuurskosten ervan te rationaliseren.

De voorgestelde grensoverschrijdende fusie zal worden verwezenlijkt door middel van fusie door overneming, ten gevolge waarvan de vennootschap naar Italiaans recht Tod’s S.p.A. de vermogensbestanddelen zal verwerven van de vennootschap naar Nederlands recht Holpaf B.V., welke vennootschap een volle dochter is van Tod’s S.p.A. en welke zal ophouden te bestaan.

Tod’s gewone aandelen zijn genoteerd aan de Mercato Telematico Azionario beheerd door Borsa Italiana S.p.A.

* * *

1) VENNOOTSCHAPPEN DIE DEELNEMEN AAN DE GRENSOVERSCHRIJDENDE FUSIE

1.a) De verkrijgende vennootschap (beheerst door Italiaans recht):

- **Tod’s S.p.A.**
 - een *Società per Azioni* (naamloze vennootschap naar Italiaans recht),

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Società per azioni, con sede legale ed amministrativa in Sant’Elpidio a Mare (FM), Via Filippo Della Valle 1;- capitale sociale Euro 66.187.078,00 interamente versato;- codice fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Fermo: 01113570442. | <ul style="list-style-type: none">statutair en feitelijk gevestigd te Sant’Elpidio a Mare (FM), Via Filippo Della Valle 1;- maatschappelijk kapitaal Euro 66.187.078,00=, volgestort;- fiscale code en inschrijvingsnummer bij het Handelsregister van Fermo 01113570442. |
|---|---|

1.b) La società incorporanda (regolata dalla legge olandese):

- **Holpaf B.V.**
- società privata a responsabilità limitata (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) con sede legale in Amsterdam, con indirizzo Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam, ad unico socio;
- capitale sociale Euro 5.000.000,- interamente versato;
- n. iscrizione alla Camera di Commercio di Amsterdam: 33.26.35.37.

2) **STATUTO**

Lo statuto della società risultante dalla fusione transfrontaliera (*i.e.* la società incorporante) – copia del quale viene allegata al presente progetto sub lett. “A” – non verrà modificato per effetto della progettata fusione, non richiedendosi alcun aumento di capitale.

1.b.) De verdwijnende vennootschap (beheerst door Nederlands recht):

- **Holpaf B.V.**
- een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam, met één aandeelhouder;
- het geplaatste en volgestorte kapitaal bedraagt Euro 5.000.000,-;
- inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam: 33.26.35.37.

2) **STATUTEN**

De statuten van de vennootschap die resulteert uit de grensoverschrijdende fusie (*i.e.* de verkrijgende vennootschap) – waarvan een kopie bij het onderhavige voorstel wordt gevoegd onder letter “A” - zullen niet worden gewijzigd ten gevolge van de voorgenomen

fusie, aangezien er geen enkele kapitaalverhoging is vereist.

3) **RAPPORTO DI CAMBIO**

Poiché la società incorporanda Holpaf B.V. risulta interamente – e lo sarà alla data dell’atto di fusione – posseduta dalla società incorporante Tod’s S.p.A., non si applicano alla fattispecie, ai sensi dell’art. 132, primo comma, della Direttiva (UE) 2017/1132 (in seguito la “**Direttiva**”), le disposizioni di cui agli articoli 122, punti (b), (c) ed (e), 125 e 131 comma 1 punto (b) della Direttiva e, di conseguenza, si applicano alla fusione le disposizioni di cui all’art. 2:333(1) del Codice Civile Olandese e all’art. 2505 del Codice Civile Italiano.

Con la fusione non si procederà, pertanto, ad alcun aumento del capitale sociale della società incorporante, né alla determinazione del rapporto di cambio, né vi saranno conguagli di alcun genere.

Ai sensi dell’art. 122, punto (l), della Direttiva, dell’art. 2:333d sezione e del Codice Civile Olandese e dell’art. 2501-*quater* del Codice Civile Italiano, la fusione verrà realizzata sulla

3) **RUILVERHOUDING**

Aangezien de verdwijnende vennootschap Holpaf B.V. volledig in bezit blijkt te zijn van de verkrijgende vennootschap Tod’s S.p.A. hetgeen tot de dag van de Fusieakte niet zal worden gewijzigd, worden op het onderhavige geval, overeenkomstig art. 132, eerste lid van de Richtlijn (EU) 2017/1132 (hierna de “**Richtlijn**”), niet de bepalingen toegepast, genoemd in de artikelen 122, punten (b), (c) en (e), 125 en 131 lid 1 punt (b) van de Richtlijn en zijn, diensgevolge, op de fusie de bepalingen van art. 2:333 lid 1 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek en in art. 2505 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Met de fusie zal men derhalve niet overgaan tot enige verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de verkrijgende vennootschap, noch tot de vaststelling van de ruilverhouding, noch zullen er enigerlei soort verrekeningen plaatsvinden.

Overeenkomstig art. 122, punt (l), van de Richtlijn, van art. 2:333d onderdeel e van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek en van art. 2501-*quater* van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek, is de datum van 31 december 2018

base dei bilanci delle società al 31 dicembre 2018.

4) MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

A seguito delle considerazioni formulate *sub* 3), non si procederà ad alcuna assegnazione di azioni della società incorporante, comportando l'operazione l'annullamento del capitale sociale della società incorporanda.

5) EFFETTI DELLA FUSIONE ED IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Essendo la società incorporante regolata dalla legge italiana, la fusione avrà effetto nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 15, primo comma, D. Lgs. 108 del 30/05/2008, con l'iscrizione dell'atto di fusione nel Registro Imprese di Fermo ovvero alla successiva data stabilita nell'atto di fusione (la “**Data di Efficacia**”).

Le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante, anche ai fini delle imposte dirette, a decorrere dalla Data di Efficacia.

gebruikt om de voorwaarden voor de fusie vast te stellen.

4) MODALITEITEN VAN TOEWIJZING VAN DE AANDELEN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP EN HET DELEN IN DE WINST

Ingevolge de overwegingen die in *sub* 3) zijn geformuleerd, zal niet worden overgegaan tot enige toekenning van aandelen van de verkrijgende vennootschap en zal geen enkele maatregel worden getroffen in verband met het vervallen van de aandelen van de verdwijnende vennootschap.

5) GEVOLGEN VAN DE FUSIE EN VERANTWOORDING VAN DE TRANSACTIES IN DE JAARREKENING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

Daar de verkrijgende vennootschap wordt beheerst door Italiaans recht, zal de fusie ten aanzien van derden, overeenkomstig art. 15, eerste lid, van D. Lgs. 108 d.d. 30/05/2008, van kracht worden met de inschrijving van de fusieakte in het Handelsregister van Fermo of vanaf de latere datum die is opgenomen in de fusieakte (de “**Effectieve Datum**”).

De transacties van de verdwijnende vennootschap zullen vanaf de Effectieve datum verantwoord worden in de financiële verantwoording van de verkrijgende vennootschap.

6) TRATTAMENTI PARTICOLARI

Non è previsto alcun trattamento particolare per determinate categorie di soci o per eventuali possessori di titoli diversi dalle azioni delle società partecipanti alla fusione.

7) VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non è previsto alcun vantaggio particolare a favore dei membri degli organi amministrativi o di controllo delle società partecipanti alla fusione o a favore di altri soggetti coinvolti nella fusione.

8) COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Non ci saranno modifiche, come conseguenza della fusione, nella composizione dell'organo amministrativo della società incorporante. In seguito alla fusione, l'organo amministrativo della società incorporante sarà rappresentato da un consiglio di amministrazione composto da n. 15 membri, così come risultante da estratto del competente Registro delle Imprese allegato sub lett. "B".

9) PROCEDURE DI COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E RIPERCUSSIONI SULL'OCCUPAZIONE

6) BIJZONDERE UITKERINGEN

Er is niet voorzien in enige bijzondere uitkering voor bepaalde categorieën van aandeelhouders of voor eventuele houders van aandeelbewijzen van de vennootschappen die deelnemen aan de fusie.

7) BIJZONDERE VOORDELEN TEN GUNSTE VAN DE BESTUURDERS

Er is niet voorzien in enig bijzonder voordeel ten gunste van de leden van de bestuurs- of controleorganen van de fuserende vennootschappen of ten gunste van andere (rechts) personen die bij de fusie zijn betrokken

8) SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR

Als gevolg van de fusie zullen er geen wijzigingen plaatsvinden in de samenstelling van het bestuur van de verkrijgende vennootschap. Ten gevolge van de fusie, zal het bestuur van de verkrijgende vennootschap uit de 15 bestuurders bestaan, die zijn opgenomen in het Uittreksel van het bevoegde handelsregister, hierbij gevoegd onder letter "B".

9) INSpraakPROCEDURES VOOR DE WERKNEMERS EN GEVOLGEN VOOR DE WERKGELEGENHEID

Non avendo, alla Data di Efficacia, la società incorporanda alcun dipendente, né essendo previste modifiche circa le condizioni di lavoro dei dipendenti della società incorporante, non è necessario porre in essere procedure di coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società incorporante né analizzare le ripercussioni della fusione transfrontaliera sull'occupazione.

10) ATTIVITÀ

La società incorporante ha intenzione di portare avanti le attività da essa già svolte e quelle svolte dalla società incorporanda. La società incorporante non ha intenzione di interrompere alcuna delle suddette attività come conseguenza della fusione.

11) APPROVAZIONE DELLA DELIBERA DI FUSIONE

Una volta deliberata dagli organi competenti delle società partecipanti alla fusione, la delibera di fusione non è soggetta all'approvazione di altri organi.

12) INDENNIZZO

La fusione potrà essere attuata solo in seguito ad una decisione favorevole dell'assemblea dei soci della società incorporanda e, poiché la

Aangezien de verdwijnende vennootschap op de Effectieve Datum geen personeel in dienst heeft en er geen wijzigingen in de arbeidsovereenkomsten zijn voorzien, is het niet nodig inspraakprocedures in te stellen voor de werknemers ter vaststelling van hun rechten op medezeggenschap in de verkrijgende vennootschap, noch om de gevolgen van de grensoverschrijdende fusie voor de werkgelegenheid te analyseren.

10) ACTIVITEITEN

De verkrijgende vennootschap is voornemens om haar huidige werkzaamheden en de werkzaamheden van de verdwijnende vennootschap voort te zetten. De verkrijgende vennootschap is niet voornemens enige werkzaamheden als gevolg van de fusie te staken.

11) GOEDKEURING VAN HET BESLUIT TOT FUSIE

Als hiertoe eenmaal door de bevoegde organen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen is besloten, is het besluit tot fusie niet onderhevig aan de goedkeuring van andere organen.

12) SCHADEVERGOEDING

De fusie kan slechts worden verwezenlijkt ingevolge een besluit daartoe van de aandeelhoudersvergadering van de

società incorporante è l'unico azionista della società incorporanda, non si attendono voti contrari. Ai sensi della normativa olandese, l'azionista che abbia espresso voto contrario rispetto alla delibera di fusione ha diritto a richiedere un indennizzo. Peraltro, per quanto sopra detto, non dovendosi garantire alcun indennizzo agli azionisti della società incorporanda non si rende necessario prevedere nel presente progetto di fusione alcuna proposta in merito.

verdwijnende vennootschap en, aangezien de verkrijgende vennootschap enig aandeelhouder is van de verdwijnende vennootschap, worden er geen tegenstemmen verwacht. Overeenkomstig de Nederlandse regelgeving heeft een aandeelhouder die tegen het fusiebesluit heeft gestemd het recht om een schadevergoeding te vorderen. Vanwege het bovenstaande behoeft er geen enkele schadevergoeding te worden gegeven aan de aandeelhouders van de verdwijnende vennootschap en is het niet nodig om in enig voorstel ter zake te voorzien in het onderhavige fusievoorstel.

13) VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI TRASFERITI ALLA SOCIETÀ INCORPORANTE E IMPATTO SULL'AVVIAMENTO E SULLE RISERVE DISTRIBUIBILI

Gli elementi patrimoniali attivi e passivi vengono trasferiti dalla società incorporanda alla società incorporante a valore di libro.

L'operazione di fusione non comporterà alcuna modifica relativamente alle attività e passività della società incorporante.

Dato che il valore della partecipazione nella società incorporanda iscritto nel bilancio della società incorporante sarà inferiore al patrimonio netto della società incorporanda, in

13) WAARDERING VAN DE VERMOGENSBESTANDELEN DIE OVERGAAN NAAR DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP EN EFFECT OP DE GOODWILL EN OP DE UITKEERBARE RESERVES

De activa en passiva gaan van de verdwijnende vennootschap over naar de verkrijgende vennootschap tegen de boekwaarde.

De voorgestelde fusie zal geen wijzigingen van de waarde van de activa en passiva van de verkrijgende vennootschap teweegbrengen.

Aangezien de waarde van de deelneming in de verdwijnende vennootschap die in de financiële verantwoording van de verkrijgende vennootschap is opgenomen lager is dan het

seguito alla fusione si originerà un avanzo di fusione, rappresentato da una riserva di patrimonio netto liberamente distribuibile. Di conseguenza, non ci sarà alcun impatto sull'avviamento per la società incorporante.

* * *

Il presente progetto comune di fusione transfrontaliera viene depositato, ai sensi dell'art. 123 della Direttiva, presso il Registro delle Imprese di Fermo, competente in base alla sede della società incorporante, e presso la Camera di Commercio di Amsterdam, competente per la società incorporanda.

Il presente atto potrà essere firmato dalle parti in più copie separate e, in tal caso, le copie, prese complessivamente, costituiranno un unico documento originale.

Allegati:

- A. Statuto vigente della società incorporante Tod's S.p.A.
- B. Estratto della visura del competente Registro delle Imprese di Tod's S.p.A.

eigen vermogen van de verdwijnende vennootschap zal de fusie aanleiding geven tot een fusieoverschot, dat zal worden gedoteerd aan een vrij-uitkeerbare reserve. Dientengevolge zal de fusie geen invloed hebben op de goodwill van de verkrijgende vennootschap.

* * *

Het onderhavige gemeenschappelijke grensoverschrijdende fusievoorstel wordt, overeenkomstig art. 123 van de Richtlijn, gedeponeerd bij het Handelsregister van Fermo dat bevoegd is op grond van de vestigingsplaats van de verkrijgende vennootschap en bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, die bevoegd is op grond van de vestigingsplaats van de verdwijnende vennootschap.

De onderhavige akte kan door de partijen op meerdere afzonderlijke kopieën worden ondertekend en in dat geval zullen de kopieën, in hun geheel genomen, één enkel origineel document vormen.

Bijlagen:

- A. Geldende statuten van de verkrijgende vennootschap Tod's S.p.A.
- B. Uittreksel van het bevoegde handelsregister van de verkrijgende

(contenente i dettagli dei 15 vennootschap (waarin opgenomen de
amministratori in carica). gegevens van de 15 bestuurders).

* * *

* * *

Per il Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A.

Het bestuur van Tod's S.p.A.

Nome / Naam:
Amministratore / Directeur
Data / Datum:
Luogo / Plaats:

Il Consiglio di Amministrazione di Holpaf B.V.

Het bestuur van Holpaf B.V.

Hans Werner Wallage
Amministratore / Directeur
Data / Datum:
Luogo / Plaats:

Theo Spijkerman
Amministratore / Directeur
Data / Datum:
Luogo / Plaats:

STATUTO
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita una Società per Azioni denominata:

"TOD'S S.P.A.".

Articolo 2

La Società ha per oggetto la produzione di calzature e di articoli in pelle, cuoio, e materiali sintetici, di articoli di abbigliamento in genere, di fondi e di qualunque altro componente e/o accessorio per calzature, pelletterie e abbigliamento. La Società puo' effettuare anche lavorazioni per conto di terzi relative ai prodotti di cui sopra. La Società potra' altresì esercitare l'attività di commercio all'ingrosso e al minuto nonché la rappresentanza, con o senza deposito, di tutti gli articoli di cui sopra. La Società potra' acquisire, quale attività non prevalente, partecipazioni azionarie o non azionarie in altre società aventi oggetto analogo o comunque connesso o complementare al proprio. La Società potra' altresì svolgere attività di costruzione, compravendita e gestione immobili. Rientra nell'oggetto sociale anche lo studio, la progettazione e la realizzazione di campionari di calzature, articoli di abbigliamento e di tutti gli accessori connessi a calzature e articoli di abbigliamento, l'effettuazione di indagini di mercato, consulenze tecniche e commerciali e consulenze tecniche in materia di marchi e brevetti; nonché lo sfruttamento, anche commerciale di marchi (con particolare riferimento a: profumeria, oli essenziali, lozioni per capelli, cosmetici, dentifrici, saponi; posateria, rasoi; occhiali da sole e da vista, loro componenti ed accessori; orologi e cronometri, loro componenti ed accessori; gioielli e gioielli fantasia; articoli per scrittura e di cancelleria, set per ufficio, cataloghi, riviste e altre pubblicazioni periodiche; piastrelle, ceramiche, cornici e vetri da arredamento; mobili, loro componenti ed accessori, specchi ed oggettistica per la casa; utensili ed oggettistica per la cucina, loro componenti ed accessori, porcellane, faenze e oggettistica in vetro; tessuti e biancheria per la casa; realizzazione, organizzazione e gestione di esercizi commerciali destinati alla vendita di tutti i prodotti compresi nell'oggetto sociale), brevetti, know-how industriali e manageriali. La Società potra' compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, ivi compresa, a titolo meramente esemplificativo, la stipulazione di mutui con gli istituti di credito autorizzati per legge e con società e ditte private. Sono espressamente escluse le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, le attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo 385/1993 nei confronti del pubblico, nonché quelle comunque in contrasto con il quadro normativo applicabile.

Articolo 3

La Società ha sede in S. Elpidio a Mare.

Articolo 4

La durata della Società e' stabilita dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).

L'assemblea degli azionisti potra' prorogare tale termine o deliberare lo scioglimento anticipato dalla Società'.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro sessantaseimilioni centottantasettemila settantotto (66.187.078) suddiviso in trentatremilioni novantatremila cinquecentotrentanove (33.093.539) azioni, tutte prive dell'indicazione del valore nominale, integralmente sottoscritto e versato.

Articolo 6

Il capitale puo' essere aumentato, con delibera dell'assemblea straordinaria, anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti.

Le azioni di nuova emissione possono avere diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. L'emissione di nuove

azioni ordinarie o di azioni fornite di diritti diversi, aventi le stesse caratteristiche di quelle delle categorie già in circolazione, non richiede comunque ulteriori approvazioni delle assemblee speciali degli azionisti delle diverse categorie.

Il diritto di opzione può essere escluso o limitato nei casi previsti dalla legge, nonché nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, sempre nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla legge.

L'assemblea straordinaria può delegare il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza delle norme applicabili.

Articolo 7

Le azioni sono nominative e, se interamente liberate, possono essere convertite al portatore o viceversa, qualora non ostino divieti di legge.

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto, salvo che l'assemblea abbia deliberato l'emissione di azioni prive di diritto di voto o con diritto di voto limitato.

Le azioni sono liberamente trasferibili.

In deroga a quanto precedentemente indicato, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi; (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l'“Elenco Speciale”) nonché da apposita comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. *record date* di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante.

L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. *record date* prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:

- (i) rinuncia dell'interessato;
- (ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;
- (iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

La maggiorazione del diritto di voto viene meno:

- a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per “cessione” si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;

- b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La maggiorazione di voto:

- a) si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;
b) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
c) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;
d) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
e) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

Nelle ipotesi di cui alle lettere (c) e (d) del comma precedente, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 24 mesi.

La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

Articolo 8

La Società può emettere obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi al portatore o nominativi, nell'osservanza delle disposizioni di legge.

Articolo 9

L'assemblea straordinaria può delegare il Consiglio di amministrazione a deliberare, in una o più volte, l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, nell'osservanza di quanto stabilito dalla legge.

ASSEMBLEA

Articolo 10

L'assemblea generale degli azionisti rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno. Essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 11

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare, nonché le ulteriori informazioni prescritte ai sensi della normativa – anche regolamentare – vigente.

L'avviso deve essere pubblicato secondo le modalità e nei termini di legge.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in unica convocazione ai sensi dell'art. 2369 comma 1 del codice civile, oppure in più convocazioni ai sensi dell'art. 2369, commi 2 e seguenti del codice civile. Qualora nell'avviso di convocazione non siano indicate le convocazioni successive alla prima, l'assemblea si intende convocata in unica convocazione ai sensi dell'art. 2369 comma 1 del codice civile.

L'assemblea potrà essere convocata in terza adunanza ai sensi di legge qualora fosse andata deserta anche in seconda convocazione.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

Nell'avviso di convocazione gli Amministratori avranno la facoltà di prevedere che l'assemblea si svolga anche in audiovideoconferenza, con indicazione dei luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. In ogni caso deve essere consentito:

- al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 12

Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono disciplinati dalla legge e dalle applicabili norme regolamentari in materia. Può intervenire all'Assemblea ciascun soggetto a cui spetta il diritto di voto e per il quale sia pervenuta alla Società – in osservanza della normativa, anche regolamentare, vigente – la comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili. Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'Assemblea e di risolvere le eventuali contestazioni.

Articolo 13

Ogni azionista avente diritto di intervenire può farsi rappresentare in assemblea, ai sensi e nei limiti di legge, e può conferire la delega anche in via elettronica nel rispetto della normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente.

La delega potrà essere notificata alla Società anche tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata riportato nell'avviso di convocazione, in osservanza delle applicabili disposizioni – anche regolamentari – vigenti.

La Società non designa rappresentanti ai quali i soci possano conferire una delega con istruzioni di voto.

Articolo 14

L'assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o, in mancanza, da persona designata dall'assemblea stessa.

L'assemblea nominerà un Segretario anche non socio e se del caso, due o più scrutatori, anche non soci, ovvero scelti tra gli azionisti o i Sindaci.

Articolo 15

Per la validità della costituzione e della deliberazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria, anche in seconda ed eventuale terza convocazione, si applicano le disposizioni di legge. L'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale avverrà secondo le modalità previste rispettivamente dagli articoli 17 e 27 del presente Statuto.

Articolo 16

Le deliberazioni delle assemblee saranno constatate da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge e quando il Presidente lo crede opportuno, il verbale e' redatto da notaio scelto dal Presidente.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 17

La Società e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da tre a quindici, che sara' fissato dall'Assemblea. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e sono sempre rieleggibili.

Alla elezione degli amministratori si procede sulla base di liste presentate dai soci, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra i generi.

Hanno diritto di presentare liste di candidati i soci titolari di una partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi di legge e di regolamento.

Ogni candidato puo' presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilita'. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilita' o decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per l'assunzione della carica.

Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di quindici (15), elencati mediante un numero progressivo. Almeno due candidati, sempre indicati almeno al secondo e al settimo posto di ciascuna lista, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147 ter del D. Lgs. n. 58/98 (e successive modifiche).

Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale nei termini stabiliti dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi presso la sede sociale: (1) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarita' del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste; (2) un curriculum vitae contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (3) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilita' e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per l'assunzione della carica di amministratore, nonche' l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per i sindaci.

L'apposita certificazione dell'intermediario comprovante la titolarita' del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste potra' essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo al 12 agosto 2012, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Consiglio di Amministrazione sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla disciplina, di legge e regolamentare, *pro tempore* vigente.

La lista per la quale non vengono osservate le disposizioni di cui sopra e' considerata come non presentata.

Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli amministratori da eleggere tranne uno.

b) il restante amministratore e' tratto dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea dopo la prima, e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Qualora al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa *pro tempore* vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto appartenente alla stessa lista secondo l'ordine progressivo, fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'Assemblea provvederà alle necessarie integrazioni con delibera adottata con la maggioranza di legge.

In caso di presentazione o di ammissione alla votazione di una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati amministratori nell'ambito di tale lista, secondo il numero progressivo con il quale i medesimi sono stati elencati nella lista stessa. Qualora risulti necessario, troverà applicazione la procedura descritta nel precedente capoverso.

Qualora non fosse possibile procedere alla nomina degli amministratori con il metodo di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Articolo 18

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvederà alla sostituzione ai sensi di legge, nel rispetto dei criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla legge e dall'art. 17 del presente Statuto.

Qualora per dimissioni o per altre cause venisse meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, nel rispetto dei criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla legge e dall'art. 17 del presente Statuto.

Articolo 19

Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente anche un Vice Presidente e può nominare un Segretario fra persone estranee al Consiglio. Il Presidente resta in carica per tutta la durata del Consiglio ed è rieleggibile.

Articolo 20

Il Consiglio si riunisce presso la sede della Società o anche altrove di regola una volta ogni due mesi, e comunque ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, o ne sia fatta richiesta scritta e motivata avanzata da almeno due dei membri del Consiglio medesimo.

Articolo 21

Il Consiglio, salvi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, è convocato dal Presidente.

La convocazione è effettuata con invio di lettera raccomandata a.r., telegramma, telex, telefax, posta elettronica o mezzo equivalente, che dia comunque prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno cinque giorni liberi prima della data della riunione.

Nel caso di urgenza i termini di convocazione sono ridotti a due giorni prima a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo.

Articolo 22

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di ricevere la documentazione e di poterne trasmettere. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto ove si trovano il Presidente ed il Segretario.

Articolo 23

Ai membri del Consiglio di Amministrazione, anche per l'attività di membri del Comitato Esecutivo, ove istituito, spetta il rimborso delle spese ed un compenso annuale nella misura fissata dall'assemblea, fatto salvo il disposto dell'art. 2389, terzo comma, codice civile.

Articolo 24

Il Consiglio e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Societa', senza limitazioni, con facolta' di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge attribuisce all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite dei propri Amministratori delegati, e il Comitato Esecutivo, se istituito, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Societa' o dalle societa' controllate, con particolare riferimento alle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attivita' di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata dagli amministratori in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se del caso, e, comunque, con periodicit  almeno trimestrale.

Qualora particolari circostanze lo rendano opportuno, la comunicazione puo' essere effettuata anche mediante nota scritta riassuntiva indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale.

Il Consiglio e' competente a deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile, l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso dei Soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

Articolo 25

Per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale il Consiglio puo': (a) istituire un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri, il numero dei componenti e le modalita' di funzionamento, (b) delegare gli opportuni poteri, determinando i limiti della delega, ad uno o piu' Amministratori Delegati, (c) nominare un Comitato Direttivo, del quale potranno far parte anche persone estranee al Consiglio, fissandone la composizione, le attribuzioni e le modalita' di funzionamento, (d) nominare uno o piu' direttori generali, determinandone le attribuzioni e le facolta' e (e) nominare direttori nonche' procuratori, e, piu' in generale, mandatari, per il compimento di determinati atti o categorie di atti o per operazioni determinate.

Sono tuttavia riservate all'esclusiva competenza del Consiglio, oltre alle attribuzioni non delegabili ai sensi di legge, (i) la determinazione degli indirizzi generali di gestione e di sviluppo organizzativo, (ii) la fissazione dei criteri relativi alla formazione e alla modificazione dei regolamenti interni e (iii) la nomina e la revoca di direttori generali . Le operazioni con le parti correlate sono concluse nel rispetto delle procedure approvate in applicazione della normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente.

Nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta applicabile, tali procedure possono prevedere, in deroga alle regole ordinarie, particolari modalita' per la conclusione di operazioni con le parti correlate (i) nei casi di urgenza e (ii) nei casi di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale.

Articolo 26

Il Presidente, o chi ne fa le veci, ha la rappresentanza legale della Societa' con facolta' di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di cassazione e di revocazione e di nominare arbitri e di conferire procure ad avvocati e procuratori alle liti. Per gli atti relativi, il Presidente ha la firma libera.

La rappresentanza legale e' inoltre affidata separatamente al Vice Presidente, ove nominato, nonche', nei limiti dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati e ai direttori generali, ove nominati.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 27

Il Collegio Sindacale e' composto di tre membri effettivi e di due supplenti, che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terra' conto che materie e settori di attivita' strettamente attinenti a quelli dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a societa' ed enti operanti in campo industriale, manifatturiero, dei beni di lusso, del design, del marketing, delle proprieta' intellettuali e servizi in genere. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La composizione del Collegio Sindacale deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformita' alla normativa, anche

regolamentare, *pro tempore* vigente. L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.

All'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale si procede secondo le seguenti modalita':

a) tanti soci che detengano una partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob per la nomina degli amministratori ai sensi di legge e regolamento, possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede della Societa' nei termini stabiliti dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente, a pena di decadenza; ciascuna lista e' corredata delle informazioni richieste ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta in vigore.

Per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo al 12 agosto 2012, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Collegio Sindacale sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla disciplina, di legge e regolamentare, *pro tempore* vigente.

La lista per la quale non sono state osservate le statuizioni di cui sopra e' considerata come non presentata;

b) un socio non puo' presentare ne' votare piu' di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di societa' fiduciarie; i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Societa' non possono presentare ne' votare piu' di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di societa' fiduciarie;

c) un candidato puo' essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilita'; non possono essere inseriti nelle liste candidati che non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, di volta in volta in vigore;

d) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, possono essere presentate liste sino al termine successivo stabilito dalla normativa vigente. In tal caso le soglie previste ai sensi della lettera a) sono ridotte alla meta'.

Per l'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:

a. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella stessa, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;

b. dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra quelle che non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella stessa, il restante sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente.

Qualora al termine delle votazioni la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi e supplenti, non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa *pro tempore* vigente, si procederà a sostituire, ove del caso, il secondo sindaco effettivo e/o il sindaco supplente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti con il successivo candidato alla medesima carica indicato nella stessa lista appartenente al genere meno rappresentato. Qualora detta procedura non consenta il rispetto della normativa *pro tempore* vigente in materia di composizione del Collegio Sindacale, l'Assemblea provvederà con delibera adottata con la maggioranza di legge alle necessarie sostituzioni.

E' Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello sostituito, fermo comunque, ove possibile, il rispetto della normativa *pro tempore* vigente in materia di composizione del Collegio Sindacale; se tale sostituzione non consente il rispetto della normativa *pro tempore* vigente sull'equilibrio tra i generi, l'Assemblea deve essere convocata senza indugio per assicurare il rispetto della stessa normativa.

In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza e' assunta dal membro supplente subentrato al Presidente cessato.

L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio Sindacale ai sensi di legge provvedera' in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza, nonché la normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei membri del Collegio Sindacale e di designazione del Presidente

non si applicano nelle Assemblee per le quali e' presentata una unica lista oppure e' votata una sola lista; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza, anche nel rispetto della normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi .

Il Collegio Sindacale, oltre ai compiti previsti dalle disposizioni vigenti, ha facolta' di esprimere pareri non vincolanti in merito alle informazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione relative alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Societa' o dalle societa' controllate, nonche' in merito alle operazioni con parti correlate.

REVISORE CONTABILE

Articolo 28

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico del controllo contabile e di revisione del bilancio in conformita' alle vigenti disposizioni.

REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Articolo 28 bis

Il Consiglio di amministrazione provvede, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e all'adempimento dei doveri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, scegliendolo tra dirigenti che abbiano svolto funzioni direttive in materia contabile o amministrativa per almeno un triennio, in una societa' con azioni quotate o comunque con capitale sociale non inferiore a un milione di euro.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

Articolo 29

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio provvede, entro i termini e nell'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio.

Articolo 30

Sugli utili netti, risultanti dal bilancio viene dedotto il cinque per cento da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Il residuo verra' utilizzato per l'assegnazione del dividendo, salvo che l'assemblea deliberi di riportarlo in tutto o in parte a conto nuovo o di assegnarlo a speciali fondi o accantonamenti.

I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva, dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

Il Consiglio di Amministrazione potra', durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

RECESSO

Articolo 31

E' espressamente esclusa l'attribuzione del diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione di delibere riguardanti:

- la proroga del termine di durata della societa'; e
- l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Qualora, nei casi e nell'osservanza delle modalita' previsti dalla legge, un socio eserciti il diritto di recesso, fino a quando la societa' avra' azioni quotate su mercati regolamentati, il valore di liquidazione delle sue azioni sara' determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura del mercato nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, le cui deliberazioni avranno legittimato il recesso; se la societa' cessasse di avere azioni quotate su mercati regolamentati, il valore di liquidazione delle sue azioni sara' determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile, tenuto conto del valore di mercato delle azioni nonche' della consistenza patrimoniale della societa'.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 32

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori, saranno stabilite dall'assemblea, osservate le disposizioni di legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 33

Per quanto non e' espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle applicabili leggi e disposizioni regolamentari.



CAMERA DI COMMERCIO
DELLE MARCHE

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle MARCHE

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

In questa pagina viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente scopo di sintesi

VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

TOD'S S.P.A.



BGYVBZ

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	SANT'ELPIDIO A MARE (FM) VIA FILIPPO DELLA VALLE 1 CAP 63811
Indirizzo PEC	todsspa@legalmail.it
Numero REA	FM - 114030
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	01113570442
Partita IVA	01113570442
Codice LEI	815600DA4FA5A5D4CD58
Forma giuridica	societa' per azioni societa' quotata
Data atto di costituzione	10/10/1986
Data iscrizione	27/02/2009
Data ultimo protocollo	13/02/2019
Presidente Consiglio Amministrazione	DELLA VALLE DIEGO Rappresentante dell'Impresa

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Attività esercitata	produzione di calzature (att. iniz. in data 01.01.1998)
Codice ATECO	15.20.1
Codice NACE	15.2
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	sì
Albi e registri ambientali	sì

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	66.187.078,00
Addetti al 31/12/2018	1834
Amministratori	15
Titolari di cariche	6
Sindaci, organi di controllo	5
Unità locali	20
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	16
Trasferimenti di sede	1
Partecipazioni (1)	sì

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	109

(1) Da elenchi soci e trasferimenti di quote

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Società quotata

(fonte sito Consob - ultimo aggiornamento
01/04/2019)

Anno di inizio quotazione: 2000

Segmento: FTSE MIB

Data di ultimo deposito elenco soci: 28/09/2000

5 Amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione	DELLA VALLE DIEGO	Rappresentante dell'impresa
Amministratore Delegato	DELLA VALLE ANDREA	Rappresentante dell'impresa
Amministratore Delegato	MACCHI DI CELLERE UMBERTO	Rappresentante dell'impresa
Membro Comitato Esecutivo	MACELLARI EMILIO	Rappresentante dell'impresa
Consigliere	ABETE LUIGI	
Procuratore Speciale	BOSCARATO MAURIZIO	
Consigliere	DELLA VALLE EMANUELE	
Consigliere	SAVIOTTI PIERFRANCESCO	
Consigliere	MANES VINCENZO UGO	
Consigliere	OGLIO CINZIA	
Consigliere	GUGLIELMETTI ROMINA	
Consigliere	DALMASSO SVEVA	
Consigliere	PRANDELLI EMANUELA	
Consigliere	CAPPARELLI MARIA	
Consigliere	DEL TORCHIO GABRIELE	

Forma amministrativa adottata

consiglio di amministrazione
comitato esecutivo

Numero amministratori in carica: 15

Numero amministratori in carica: 4

Elenco amministratori**Presidente Consiglio Amministrazione**

DELLA VALLE DIEGO

domicilio

carica

carica

Rappresentante dell'impresa

Nato a SANT'ELPIDIO A MARE (AP) il 30/12/1953

Codice fiscale: DLLDGI53T30I324E

SANT'ELPIDIO A MARE (FM) STRADA SANTA CROCE 24 CAP 63811

presidente consiglio amministrazione

Nominato con atto del 19/04/2018

Data di prima iscrizione 12/05/2015

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

consigliere

Nominato con atto del 19/04/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

carica

presidente comitato esecutivo

Nominato con atto del 19/04/2018

Data di prima iscrizione 12/05/2015

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

carica

amministratore delegato

Nominato con atto del 19/04/2018

Data iscrizione: 29/05/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

poteri

CON VERBALE DEL CDA DEL 19/04/2018 VENGONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI:

- A. RICHIEDERE L'APERTURA DI CONTI CORRENTI, CONCESSIONE DI LINEE DI CREDITO ED AFFIDAMENTO, SOTTOSCRIVENDO I RELATIVI CONTRATTI ED I DOCUMENTI ALL'UOPO RICHIESTI, IL TUTTO SENZA LIMITAZIONE DI IMPORTO;
- B. PRELEVARE SOMME DAI CONTI CORRENTI APERTI O DA APRIRE IN NOME DELLA SOCIETA', NONCHE' EMETTERE ED ACCETTARE CAMBIALI, IL TUTTO SENZA LIMITI DI IMPORTO;
- C. NEGOZIARE, CONCLUDERE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI, ATTI, LETTERE O DICHIARAZIONI RELATIVE A FIDEIUSSIONI, POLIZZE FIDEIUSSORIE, LETTERE DI PATRONAGE O GARANZIE A PRIMA RICHIESTA A FAVORE, SIA DELLA SOCIETA', SIA DI SOCIETA' DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CONTROLLATE, INCLUSI TUTTI GLI ATTI E DICHIARAZIONI DI CONTROGARANZIA O MANLEVA O ACCETTAZIONE EVENTUALMENTE RICHIESTI;
- D. ACQUISTARE E VENDERE BENI IMMOBILI E MOBILI DI QUALUNQUE GENERE E NATURA, NONCHE' STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA;
- E. ASSUMERE, NOMINARE, SOSPENDERE E LICENZIARE DIRIGENTI E DIPENDENTI IN GENERE DELLA SOCIETA', AD ECCEZIONE DEI DIRETTORI GENERALI, LA CUI NOMINA E REVOCA SONO RISERVATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- F. PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, PER OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE ED ANCHE PER GIUDIZI DI CASSAZIONE E DI REVOCAZIONE E DI NOMINARE ARBITRI E DI CONFERIRE PROCURE AD AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI; NOMINARE PROCURATORI SPECIALI IN GENERE;
- G. SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE, A TUTTE LE AUTORITA' FISCALI, DICHIARAZIONI IMPEGNATIVE, GRAVAMI, RICORSI, ANCHE INTERRUPTIVI, ACCETTANDO E SOTTOSCRIVENDO DEFINIZIONI EVENTUALI CON I RELATIVI UFFICI;
- H. COMPIERE TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE TRA CUI, SENZA ESCLUSIONE DI ALTRI:
- FIRMARE IN NOME DELLA SOCIETA' LA CORRISPONDENZA RELATIVA AGLI AFFARI, ATTI E CONTRATTI DELLA STESSA, IVI COMPRESI QUELLI DI LOCAZIONE FINANZIARIA;
 - SOTTOSCRIVERE ACCORDI E CONTRATTI CON FORNITORI, CLIENTI, CONSULENTI E COLLABORATORI, NONCHE' OGNI ALTRO ACCORDO E CONTRATTO COERENTE CON L'OGGETTO SOCIALE;
 - ACQUISTARE E VENDERE AUTOMEZZI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO ED ATTREZZATURE IN GENERE;
 - ACQUISTARE I MATERIALI, I PRODOTTI ED I MACCHINARI NECESSARI O UTILI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE;
 - STIPULARE E RESCINDERE LOCAZIONI, NONCHE' CONTRATTI DI UTENZA ENERGIA, LUCE, ACQUA, GAS E TELEFONI;
 - STIPULARE E RESCINDERE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DI QUALSIASI SPECIE E TRANSIGERE, LIQUIDARE ED INCASSARE I RISARCIMENTI PER QUALSIASI SOMMA, RILASCIANDONE QUIETANZA;
 - EMETTERE NOTE DI ADDEBITO ED ACCREDITO, NONCHE' ADDIVENIRE ALL'ESAZIONE DEI CREDITI DELLA SOCIETA', ANCHE MEDIANTE EMISSIONE DI CAMBIALI O TRATTE, RILASCIANDO RICEVUTE, QUIETANZE E LIBERAZIONI, ANCHE FINALI;
 - ADDIVENIRE A REVISIONI E POSIZIONI DI CONTI E DI PARTITE CON LA CLIENTELA E CON I FORNITORI, APPROVANDO I CONTI STESSI O CONTESTANDOLI;
 - CHIEDERE E FAR PRONUNCIARE DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO, AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E PROMUOVERE PROCEDURE CONCORSUALI IN GENERE, CON TUTTE LE INERENTI FACOLTA', NESSUNA ESCLUSA OD ECCETTUATA, COMPRESA QUELLE DI INSINUARE CREDITI, DICHIARARLI VERI E REALI, ACCETTARE O RESPINGERE PROPOSTE DA DEBITORI O DAGLI ORGANI DELLA PROCEDURA, RINUNCIARE E TRANSIGERE;
 - ACCETTARE E PAGARE DEBITI, ESIGERE QUALSIASI SOMMA A QUALUNQUE TITOLO DOVUTA, TANTO DA PRIVATI CHE DA ENTI PUBBLICI E RILASCIARE QUIETANZE;
 - RITIRARE E FAR RITIRARE DALLE POSTE E TELEGRAFI, DALLE FERROVIE, DALLA DOGANA E DA QUALSIASI VETTORE, E SPEDIZIONIERE IN GENERE, CORRISPONDENZA, PACCHI E SPEDIZIONI ANCHE RACCOMANDATE, ASSICURATE O COMUNQUE VINCOLATE, RILASCIANDONE SCARICO E RICEVUTE, NONCHE' ESIGERE L'IMPORTO DI VAGLIA ORDINARI E TELEGRAFICI E DEGLI ASSEGNI FERROVIARI E QUIETANZARLI;

- ACCETTARE E STIPULARE CLAUSOLE ARBITRALI E COMPROMESSI, NOMINANDO ARBITRI UNICI E COLLEGIALI, SIA RITUALI, SIA IRRITUALI, ANCHE DI EQUITÀ', CON EVENTUALE RINUNCIA AL RECLAMO, APPELLO E REVISIONE DEI RISPETTIVI LODI;
- EFFETTUARE E FAR EFFETTUARE VERSAMENTI SUI CONTI CORRENTI APERTI O DA APRIRE A NOME E CONTO DELLA SOCIETÀ' PRESSO BANCHE ED UFFICI POSTALI ED EFFETTUARE E FAR EFFETTUARE GIRATE DI ASSEGNI E DI CAMBIALI, PER L'INCASSO E PER LO SCONTO;
- CEDERE CAMBIALI DELLA CLIENTELA IN PAGAMENTO DI DEBITI;
I. COMPIERE, IN VIA D'URGENZA, ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'ASSEMBLEA O DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PER LEGGE O PER STATUTO, O IN OTTEMPERANZA AI PRINCIPI APPLICABILI, ANCHE DELL'AUTODISCIPLINA. DI TALI ATTI SI DOVRA' INFORMARE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NELLA PRIMA RIUNIONE SUCCESSIVA AL LORO COMPIMENTO.
NELL'ESERCIZIO DEI POTERI SOPRA CONFERITI IL PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO, DIEGO DELLA VALLE, FARA' PRECEDERE LA PROPRIA FIRMA DALLA DICITURA "IL PRESIDENTE" OVVERO "L'AMMINISTRATORE DELEGATO";
DI CONFERIRE AL PRESIDENTE DIEGO DELLA VALLE, CON FACOLTA' DI SUB-DELEGA, IL MANDATO DI PROPORRE, PERSEGUIRE E SVILUPPARE PROGETTI DI SOLIDARIETÀ' (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO IN FAVORE DEGLI ANZIANI, DELL'INFANZIA E DEI GIOVANI CHE ENTRANO NEL MONDO DEL LAVORO E/O IN FAVORE DI ISTITUTI CHE EROGANO PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI) DA ATTUARSI NEL TERRITORIO, COME DA INDICAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

**Amministratore Delegato
DELLA VALLE ANDREA**

domicilio

Rappresentante dell'impresa
Nato a SANT'ELPIDIO A MARE (AP) il 26/09/1965
Codice fiscale: DLLNDR65P26I324V
SANT'ELPIDIO A MARE (FM) STRADA SAPIENZA 1405 CAP 63811

carica

consigliere
Nominato con atto del 19/04/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

carica

vice presidente del consiglio d'amministrazione
Nominato con atto del 19/04/2018
Data di prima iscrizione 12/05/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

carica

membro comitato esecutivo
Nominato con atto del 19/04/2018
Data di prima iscrizione 12/05/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

carica

amministratore delegato
Nominato con atto del 19/04/2018
Data iscrizione: 29/05/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

poteri

CON VERBALE DEL CDA DEL 19/04/2018 VENGONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI:
A. RICHIEDERE L'APERTURA DI CONTI CORRENTI, CONCESSIONE DI LINEE DI CREDITO ED AFFIDAMENTO, SOTTOSCRIVENDO I RELATIVI CONTRATTI ED I DOCUMENTI ALL'UOPO RICHIESTI, IL TUTTO SENZA LIMITAZIONE DI IMPORTO;
B. PRELEVARE SOMME DAI CONTI CORRENTI, APERTI O DA APRIRE IN NOME DELLA SOCIETÀ', NONCHÉ EMETTERE ED ACCETTARE CAMBIALI, IL TUTTO SENZA LIMITI DI IMPORTO;
C. NEGOZIARE, CONCLUDERE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI, ATTI, LETTERE O DICHIARAZIONI RELATIVE A FIDEIUSSIONI, POLIZZE FIDEIUSSORIE, LETTERE DI PATRONAGE O GARANZIE A PRIMA RICHIESTA, A FAVORE SIA DELLA SOCIETÀ', SIA DI SOCIETÀ' DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CONTROLLATE, INCLUSI TUTTI GLI ATTI E DICHIARAZIONI DI CONTROGARANZIA O MANLEVA O ACCETTAZIONE EVENTUALMENTE RICHIESTI;
D. ACQUISTARE E VENDERE BENI IMMOBILI E MOBILI DI QUALUNQUE GENERE E NATURA, NONCHÉ STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA;

E. ASSUMERE, NOMINARE, SOSPENDERE E LICENZIARE DIRIGENTI E DIPENDENTI IN GENERE DELLA SOCIETA', AD ECCEZIONE DEI DIRETTORI GENERALI, LA CUI NOMINA E REVOCA SONO RISERVATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

F. PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, PER OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE ED ANCHE PER GIUDIZI DI CASSAZIONE E DI REVOCAZIONE E DI NOMINARE ARBITRI E DI CONFERIRE PROCURE AD AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI; NOMINARE PROCURATORI SPECIALI IN GENERE;

G. SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE A TUTTE LE AUTORITA' FISCALI DICHIARAZIONI IMPEGNATIVE, GRAVAMI, RICORSI, ANCHE INTERRUPTIVI, ACCETTANDO E SOTTOSCRIVENDO DEFINIZIONI EVENTUALI CON I RELATIVI UFFICI;

H. COMPIERE TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE TRA CUI, SENZA ESCLUSIONE DI ALTRI:

- FIRMARE IN NOME DELLA SOCIETA' LA CORRISPONDENZA RELATIVA AGLI AFFARI, ATTI E CONTRATTI DELLA STESSA, IVI COMPRESI QUELLI DI LOCAZIONE FINANZIARIA;
- SOTTOSCRIVERE ACCORDI E CONTRATTI CON FORNITORI, CLIENTI, CONSULENTI E COLLABORATORI, NONCHE' OGNI ALTRO ACCORDO E CONTRATTO COERENTE CON L'OGGETTO SOCIALE;
- ACQUISTARE E VENDERE AUTOMEZZI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO ED ATTREZZATURE IN GENERE;
- ACQUISTARE I MATERIALI, I PRODOTTI ED I MACCHINARI NECESSARI O UTILI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE;
- STIPULARE E RESCINDERE LOCAZIONI, NONCHE' CONTRATTI DI UTENZA ENERGIA, LUCE, ACQUA, GAS E TELEFONI;
- STIPULARE E RESCINDERE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DI QUALSIASI SPECIE E TRANSIGERE, LIQUIDARE ED INCASSARE I RISARCIMENTI PER QUALSIASI SOMMA, RILASCIANDONE QUIETANZA;
- EMETTERE NOTE DI ADDEBITO ED ACCREDITO, NONCHE' ADDIVENIRE ALL'ESAZIONE DEI CREDITI DELLA SOCIETA', ANCHE MEDIANTE EMISSIONE DI CAMBIALI O TRATTE, RILASCIANDO RICEVUTE, QUIETANZE E LIBERAZIONI, ANCHE FINALI;
- ADDIVENIRE A REVISIONI E POSIZIONI DI CONTI E DI PARTITE CON LA CLIENTELA E CON I FORNITORI, APPROVANDO I CONTI STESSI O CONTESTANDOLI;
- CHIEDERE E FARE PRONUNCIARE DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO, AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E PROMUOVERE PROCEDURE CONCURSUALI IN GENERE, CON TUTTE LE INERENTI FACOLTA', NESSUNA ESCLUSA OD ECCEITUATA, COMPRESE QUELLE DI INSINUARE CREDITI, DICHIARARLI VERI E REALI, ACCETTARE O RESPINGERE PROPOSTE DA DEBITORI O DAGLI ORGANI DELLA PROCEDURA, RINUNCIARE E TRANSIGERE;
- ACCETTARE E PAGARE DEBITI, ESIGERE QUALSIASI SOMMA A QUALUNQUE TITOLO DOVUTA, TANTO DA PRIVATI CHE DA ENTI PUBBLICI E RILASCIARE QUIETANZE;
- RITIRARE E FAR RITIRARE DALLE POSTE E TELEGRAFI, DALLE FERROVIE, DALLA DOGANA E DA QUALSIASI VETTORE, E SPEDIZIONIERE IN GENERE, CORRISPONDENZA, PACCHI E SPEDIZIONI ANCHE RACCOMANDATE, ASSICURATE O COMUNQUE VINCOLATE, RILASCIANDONE SCARICO E RICEVUTE, NONCHE' ESIGERE L'IMPORTO DI VAGLIA, ORDINARI E TELEGRAFICI, E DEGLI ASSEGNI FERROVIARI E QUIETANZARLI;
- ACCETTARE E STIPULARE CLAUSOLE ARBITRALI E COMPROMESSI, NOMINANDO ARBITRI UNICI E COLLEGIALI, SIA RITUALI, SIA IRRITUALI, ANCHE DI EQUITA', CON EVENTUALE RINUNCIA AL RECLAMO, APPELLO E REVISIONE DEI RISPETTIVI LODI;
- EFFETTUARE E FAR EFFETTUARE VERSAMENTI SUI CONTI CORRENTI, APERTI O DA APRIRE, A NOME E CONTO DELLA SOCIETA', PRESSO BANCHE ED UFFICI POSTALI ED EFFETTUARE E FAR EFFETTUARE GIRATE DI ASSEGNI E DI CAMBIALI PER L'INCASSO E PER LO SCONTO;
- CEDERE CAMBIALI DELLA CLIENTELA IN PAGAMENTO DI DEBITI;

I. COMPIERE, IN VIA D'URGENZA, ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'ASSEMBLEA O DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PER LEGGE O PER STATUTO, O IN OTTEMPERANZA AI PRINCIPI APPLICABILI, ANCHE DELL'AUTODISCIPLINA. DI TALI ATTI SI DOVRA' INFORMARE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA PRIMA RIUNIONE SUCCESSIVA AL LORO COMPIMENTO.

NELL'ESERCIZIO DEI POTERI SOPRA CONFERITI, IL VICE-PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO, ANDREA DELLA VALLE, FARA' PRECEDERE LA PROPRIA FIRMA DALLA DICITURA "IL VICE-PRESIDENTE" OVVERO "L'AMMINISTRATORE DELEGATO".

Amministratore Delegato
MACCHI DI CELLERE
UMBERTO

domicilio

Rappresentante dell'impresa
Nato a ROMA (RM) il 05/10/1964
Codice fiscale: MCCMRT64R05H501U
ROMA (RM) VIA NICOLO TARTAGLIA 3 CAP 00197

carica

consigliere

Nominato con atto del 19/04/2018

Data iscrizione: 10/05/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

Data presentazione carica: 09/05/2018

carica

amministratore delegato

Nominato con atto del 19/04/2018

Data iscrizione: 29/05/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

poteri

CON VERBALE DEL CDA DEL 19/04/2018 VENGONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI:

- A. SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE A TUTTE LE AUTORITA' FISCALI DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI PERIODICHE, DICHIARAZIONI IMPEGNATIVE, GRAVAMI, RICORSI ANCHE INTERRUTTIVI, MODELLI INTRASTAT, MODELLI CUPE;
- B. SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE RICHIESTE E COMUNICAZIONI ALLA CCIAA, AL REGISTRO DELLE IMPRESE E AD ENTI PUBBLICI DI OGNI TIPO (ES. COMUNI, PROVINCE, REGIONI, INAIL, INPS; AZIENDE SANITARIE, VIGILI DEL FUOCO, ED ENTI TUTTI SIMILARI O ASSIMILABILI);
- C. COMPIERE I SEGUENTI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE:
- FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA';
 - SOTTOSCRIVERE ACCORDI QUADRO VOLTI A DISCIPLINARE LE CONDIZIONI DI APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME, ACCESSORI, LAVORAZIONI E PRODOTTI FINITI, IVI INCLUSA L'EMISSIONE DI ORDINI DI ACQUISTO CHE IMPEGNINO LA SOCIETA' AL PAGAMENTO DI UN IMPORTO NON SUPERIORE A EURO 500 MILA;
 - FINO AD UN IMPORTO NON SUPERIORE A EURO 200 MILA, ACQUISTARE E VENDERE AUTOMEZZI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO ED ATTREZZATURE IN GENERE;
 - FINO AD UN IMPORTO NON SUPERIORE A EURO 200 MILA, ACQUISTARE I MATERIALI, I PRODOTTI ED I MACCHINARI NECESSARI O UTILI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE;
 - STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI UTENZA ENERGIA, LUCE, ACQUA, GAS E TELEFONI;
 - STIPULARE, MODIFICARE E RESCINDERE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DI QUALSIASI SPECIE CHE COMPORTINO PER LA SOCIETA' UN IMPEGNO DI PAGAMENTO DEL PREMIO FINO A EURO 500 MILA ANNUI;
 - STIPULARE TRANSAZIONI (ESCLUSE QUELLE IN MATERIA GIUSLAVORISTICA) CHE COMPORTINO PER LA SOCIETA' UN IMPEGNO DI PAGAMENTO O LA RINUNCIA AL PAGAMENTO FINO AD UN IMPORTO NON SUPERIORE AD EURO 100 MILA;
 - EMETTERE NOTE DI ADDEBITO, NONCHE' ADDIVENIRE ALL'ESAZIONE DEI CREDITI DELLA SOCIETA', ANCHE MEDIANTE EMISSIONE DI CAMBIALI O TRATTE, RILASCIANDONE RICEVUTE ED AUTORIZZARE L'EMISSIONE DI NOTE DI ACCREDITO PER IMPORTI NON SUPERIORI AD EURO 100 MILA;
 - ESIGERE QUALSIASI SOMMA A QUALUNQUE TITOLO DOVUTA, TANTO DA PRIVATI CHE DA ENTI PUBBLICI E RILASCIARE QUIETANZE;
 - RITIRARE E FAR RITIRARE DALLE POSTE E TELEGRAFI, DALLE FERROVIE, DALLA DOGANA E DA QUALSIASI VETTORE, E SPEDIZIONIERE IN GENERE, CORRISPONDENZA, PACCHI E SPEDIZIONI ANCHE RACCOMANDATE, ASSICURATE O COMUNQUE VINCOLATE, RILASCIANDONE SCARICO E RICEVUTE, NONCHE' ESIGERE L'IMPORTO DI VAGLIA ORDINARI E TELEGRAFICI E DEGLI ASSEGNI FERROVIARI E QUIETANZARLI;
- D. NOMINARE PROCURATORI SPECIALI IN GENERE, PER SINGOLI ATTI, CONFERENDO LORO POTERI NEI LIMITI DEI PROPRI E DANDONE NOTIZIA AL COMITATO ESECUTIVO.
- ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO VENGONO, INOLTRE, CONFERITI CON FIRMA CONGIUNTA A QUELLA DEL VICE DIRETTORE GENERALE, RODOLFO UBALDI, I SEGUENTI POTERI:
- PROMUOVERE - CON RIFERIMENTO A GIUDIZI DI VALORE INFERIORE A EURO 500 MILA - AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE PER OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE ED ANCHE PER GIUDIZI DI CASSAZIONE E DI REVOCAZIONE E DI NOMINARE ARBITRI E DI CONFERIRE PROCURE AD AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI;
 - SOTTOSCRIVERE ACCORDI E CONTRATTI CON CLIENTI E RIVENDITORI, CONTRATTI DI FRANCHISING, DISTRIBUZIONE, NONCHE' OGNI ALTRO ACCORDO VOLTO ALLA DISTRIBUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL GRUPPO TOD'S;
 - SOTTOSCRIVERE ACCORDI E CONTRATTI CON CONSULENTI E COLLABORATORI, NONCHE' OGNI ALTRO ACCORDO COERENTE CON L'OGGETTO SOCIALE PER UN IMPORTO NON SUPERIORE AD EURO 500 MILA AD OPERAZIONE O CONTRATTO, O SINGOLA ANNUALITA' NEI CASI DI CONTRATTI DI DURATA PLURIENNALE;
 - SOTTOSCRIVERE ACCORDI QUADRO VOLTI A DISCIPLINARE LE CONDIZIONI DI APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME, ACCESSORI, LAVORAZIONI E PRODOTTI FINITI, IVI INCLUSA L'EMISSIONE DI ORDINI DI ACQUISTO CHE IMPEGNINO LA SOCIETA' AL PAGAMENTO DI UN IMPORTO SUPERIORE A EURO 500 MILA E FINO AD EURO 1 MILIONE PER

SINGOLA TRANSAZIONE;
- FINO AD UN IMPORTO NON SUPERIORE AD EURO 500 MILA PER SINGOLA OPERAZIONE O CONTRATTO, O SINGOLA ANNUALITA' NEI CASI DI CONTRATTI DI DURATA PLURIENNALE, STIPULARE E MODIFICARE CONTRATTI DI LOCAZIONE, MOBILIARE E IMMOBILIARE, CON ESCLUSIONE DELLA FACOLTA' DI RISOLUZIONE;
- ACQUISTARE E VENDERE AUTOMEZZI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO ED ATTREZZATURE IN GENERE PER UN IMPORTO SUPERIORE A EURO 200 MILA E FINO AD EURO 500 MILA PER SINGOLA TRANSAZIONE;
- ACQUISTARE I MATERIALI, I PRODOTTI ED I MACCHINARI NECESSARI O UTILI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE PER UN IMPORTO SUPERIORE A EURO 200 MILA E FINO AD EURO 500 MILA PER SINGOLA TRANSAZIONE;
- STIPULARE E MODIFICARE CONTRATTI DI LOCAZIONE, MOBILIARE E IMMOBILIARE, PER UN IMPORTO SUPERIORE A EURO 500 MILA E FINO A EURO 1 MILIONE AD OPERAZIONE O CONTRATTO, O SINGOLA ANNUALITA' NEI CASI DI CONTRATTI DI DURATA PLURIENNALE;
- STIPULARE, MODIFICARE E RESCINDERE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DI QUALSIASI SPECIE CHE COMPORTINO PER LA SOCIETA' UN IMPEGNO DI PAGAMENTO DEL PREMIO SUPERIORE A EURO 500 MILA ANNUI;
- CHIEDERE E FAR PRONUNCIARE DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO, AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E PROMUOVERE PROCEDURE CONCORSUALI IN GENERE CON TUTTE LE INERENTI FACOLTA';
IL TUTTO NEL RISPETTO DELLE RISERVE DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA, DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DEL COMITATO ESECUTIVO, PER LEGGE O PER STATUTO, O IN OTTEMPERANZA AI PRINCIPI APPLICABILI, ANCHE DELL'AUTODISCIPLINA.
DELLE OPERAZIONI COMPITE NELL'ESERCIZIO DEI POTERI DELEGATI, L'AMMINISTRATORE DELEGATO DOVRA' DARE NOTIZIA AL COMITATO ESECUTIVO ALLA PRIMA RIUNIONE UTILE

carica

membro comitato esecutivo

Nominato con atto del 19/04/2018

Data iscrizione: 29/05/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

Membro Comitato Esecutivo
MACELLARI EMILIO

domicilio

Rappresentante dell'impresa

Nato a CIVITANOVA MARCHE (MC) il 11/03/1958

Codice fiscale: MCLMLE58C11C770U

CIVITANOVA MARCHE (MC) CONTRADA SAN SAVINO 39 CAP 62012

carica

procuratore speciale

Nominato con atto del 07/06/2006

Durata in carica: fino alla revoca

poteri

CON ATTO A ROGITO DEL NOTAIO SABINO PATRUNO DEL 7 MAGGIO 2018 REP. N. 55401/27197 VIENE CONFERITA NUOVA PROCURA SPECIALE AFFINCHE' IN NOME, PER CONTO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' MANDANTE POSSA:
A - RICHIEDERE L'APERTURA DI CONTI CORRENTI, CONCESSIONE DI LINEE DI CREDITO ED AFFIDAMENTO, SOTTOSCRIVENDO I RELATIVI CONTRATTI ED I DOCUMENTI ALL'UOPO RICHIESTI, IL TUTTO SENZA LIMITAZIONE DI IMPORTO;
B - PRELEVARE SOMME DAI CONTI CORRENTI APERTI O DA APRIRE IN NOME DELLA SOCIETA';
C - ACQUISTARE E VENDERE BENI MOBILI DI QUALUNQUE GENERE E NATURA, NONCHE' STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA;
D - ASSUMERE, NOMINARE E LICENZIARE DIPENDENTI DELLA SOCIETA', COMPRESI I DIRIGENTI;
E - NOMINARE PROCURATORI SPECIALI;
F - SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE A TUTTE LE AUTORITA' FISCALI DICHIARAZIONI IMPEGNATIVE, GRAVAMI, RICORSI ANCHE INTERROTTIVI;
G - COMPIERE GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI SEGUITO ELENCATI:
- FIRMARE IN NOME DELLA SOCIETA' LA CORRISPONDENZA RELATIVA AGLI AFFARI, ATTI E CONTRATTI DELLA STESSA IVI COMPRESI QUELLI DI LOCAZIONE FINANZIARIA;
- SOTTOSCRIVERE ACCORDI E CONTRATTI CON FORNITORI, CLIENTI, CONSULENTI E COLLABORATORI, NONCHE' OGNI ALTRO ACCORDO E CONTRATTO COERENTE CON L'OGGETTO SOCIALE;
- ACQUISTARE E VENDERE AUTOMEZZI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO ED ATTREZZATURE IN GENERE;
- ACQUISTARE I MATERIALI, I PRODOTTI ED I MACCHINARI NECESSARI O UTILI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE;

- STIPULARE E RESCINDERE LOCAZIONI, NONCHE' CONTRATTI DI UTENZA ENERGIA, LUCE, ACQUA, GAS E TELEFONI;
- STIPULARE E RESCINDERE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DI QUALSIASI SPECIE E TRANSIGERE, LIQUIDARE ED INCASSARE I RISARCIMENTI PER QUALSIASI SOMMA, RILASCIANDONE QUIETANZA;
- EMETTERE NOTE DI ADDEBITO ED ACCREDITO, NONCHE' ADDIVENIRE ALL'ESAZIONE DEI CREDITI DELLA SOCIETA', ANCHE MEDIANTE EMISSIONE DI CAMBIALI O TRATTE, RILASCIANDO RICEVUTE, QUIETANZE E LIBERAZIONI ANCHE FINALI;
- ADDIVENIRE A REVISIONI E POSIZIONI DI CONTI E DI PARTITE CON LA CLIENTELA E CON I FORNITORI, APPROVANDO I CONTI STESSI O CONTESTANDOLI;
- CHIEDERE E FARE PRONUNCIARE DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO, AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E PROMUOVERE PROCEDURE CONCORSALE IN GENERE CON TUTTE LE INERENTI FACOLTA', NESSUNA ESCLUSA OD ECCETTATA, COMPRESE QUELLE DI INSINUARE CREDITI, DICHIARARLI VERI E REALI, ACCETTARE O RESPINGERE PROPOSTE DA DEBITORI O DAGLI ORGANI DELLA PROCEDURA, RINUNCIARE E TRANSIGERE;
- ACCETTARE E PAGARE DEBITI, ESIGERE QUALSIASI SOMMA A QUALUNQUE TITOLO DOVUTA TANTO DA PRIVATI CHE DA ENTI PUBBLICI E RILASCIARE QUIETANZE;
- RITIRARE E FAR RITIRARE DALLE POSTE E TELEGRAFI, DALLE FERROVIE, DALLA DOGANA E DA QUALSIASI VETTORE, E SPEDIZIONIERE IN GENERE, CORRISPONDENZA, PACCHI E SPEDIZIONI ANCHE RACCOMANDATE, ASSICURATE O COMUNQUE VINCOLATE, RILASCIANDONE SCARICO E RICEVUTE, NONCHE' ESIGERE L'IMPORTO DI VAGLIA ORDINARI E TELEGRAFICI E DEGLI ASSEGNI FERROVIARI E QUIETANZARLI;
- ACCETTARE E STIPULARE CLAUSOLE ARBITRALI E COMPROMESSI, NOMINANDO ARBITRI UNICI E COLLEGIALI, SIA RITUALI SIA IRRITUALI ANCHE DI EQUITA', CON EVENTUALE RINUNCIA AL RECLAMO, APPELLO E REVISIONE DEI RISPETTIVI LODI;
- EFFETTUARE E FAR EFFETTUARE VERSAMENTI SUI CONTI CORRENTI APERTI O DA APRIRE A NOME E CONTO DELLA SOCIETA' PRESSO BANCHE ED UFFICI POSTALI ED EFFETTUARE GIRATE DI ASSEGNI E DI CAMBIALI PER L'INCASSO E PER LO SCONTO;
- CEDERE CAMBIALI DELLA CLIENTELA IN PAGAMENTO DI DEBITI;
- PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, PER OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE ED ANCHE PER GIUDIZI DI CASSAZIONE E DI REVOCAZIONE, NOMINARE ARBITRI E CONFERIRE PROCURE AD AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI;
- NOMINARE PROCURATORI SPECIALI IN GENERE.
CONFERISCE ALL'UOPO ALLA NOMINATA PARTE PROCURATRICE LE FACOLTA' DI FARE TUTTO QUANTO NECESSARIO PER IL PIENO ESPLETAMENTO DEL PRESENTE MANDATO, ANCHE SE QUI NON SPECIFICATO, IN MODO CHE ALLA NOMINATA PARTE PROCURATRICE NON POSSA MAI OPPORSI DIFETTO ALCUNO DI FACOLTA' O DI POTERE.
IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO, CON L'OBLIGO DEL RENDICONTO.

carica

consigliere

Nominato con atto del 19/04/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

carica

membro comitato esecutivo

Nominato con atto del 19/04/2018

Data di prima iscrizione 12/05/2015

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

Consigliere
ABETE LUIGI

domicilio

Nato a ROMA (RM) il 17/02/1947

Codice fiscale: BTALGU47B17H501Q

ROMA (RM) VIA PRENESTINA 683 CAP 00155

carica

consigliere

Nominato con atto del 19/04/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

Procuratore Speciale
BOSCARATO MAURIZIO

domicilio

Nato a ANCONA (AN) il 27/03/1941

Codice fiscale: BSCMRZ41C27A271K

ANCONA (AN) VIA GIACOMO MATTEOTTI 54 CAP 60121

carica

poteri

procuratore speciale

Nominato con atto del 07/06/2006

CON ATTO DEL 22/04/2015 AL ROGITO DEL NOTAIO SABINO PATRUNO, REPERTORIO 51525, VIENE REVOCATA LA PROCURA CONFERITA CON ATTO AL ROGITO DEL NOTAIO SABINO PATRUNO IN DATA 7 GIUGNO 2006, REPERTORIO N. 34351/12726, E VIENE CONFERITA NUOVA PROCURA SPECIALE AFFINCHE' IN NOME, PER CONTO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' MANDANTE POSSA:

- PROMUOVERE TENTATIVI DI CONCILIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 410 BIS C.P.C., ED ANCHE NEL CASO CHE ESSI SIANO PROMOSSI DA TERZI PRESENZIARVI O DELEGARE ALTRI A PRESENZIARVI, CON OGNI FACOLTA' COMPRESA QUELLA DI CONCILIARE, SOTTOSCRIVERE VERBALI DI CONCILIAZIONE O DI MANCATA CONCILIAZIONE;
- SOTTOSCRIVERE, QUALE AVVOCATO ESERCENTE LA LIBERA PROFESSIONE E/O PER DELEGA IN FAVORE DI ALTRI AVVOCATI DI SUA SCELTA, ANCHE IN UNIONE A QUESTI ULTIMI, DISGIUNTAMENTE O CONGIUNTAMENTE, ATTI DI CITAZIONE, RICORSI E MEMORIE DIFENSIVE DI COSTITUZIONE, SIA IN PRIMO GRADO SIA IN APPELLO;
- ELEGGERE DOMICILI;
- COMPARIRE PERSONALMENTE IN NOME DELLA SOCIETA' NELLE UDIENZE FISSATE PER LA DISCUSSIONE DELLA CAUSA EX ARTT. 183 E/O 420 C.P.C., RENDERE INTERROGATORI SIA LIBERI SIA FORMALI, CONCILIARE O TRANSIGERE LE SINGOLE CONTROVERSIE, CON ESPRESSA FACOLTA' DI DELEGARE A TERZI TUTTI TALI POTERI;

DIFENDERE E PATROCINARE LA SOCIETA' IN OGNI STATO E GRADO DELLE CONTROVERSIE CIVILI, COMMERCIALI, ARBITRALI E/O DI LAVORO, NOMINANDO DIFENSORI O CONDIFENSORI CHE, I SECONDI CONGIUNTAMENTE CON LUI O DISGIUNTAMENTE DA LUI, RAPPRESENTINO LA SOCIETA' AVANTI A QUALSIASI MAGISTRATURA E/O ORGANO ARBITRALE;

- COMPARIRE PERSONALMENTE IN NOME DELLA SOCIETA' NELLE UDIENZE DINNANZI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDICANTE E/O ORGANO ARBITRALE, RENDERE INTERROGATORI SIA LIBERI SIA FORMALI, PROVVEDERE ALLA GESTIONE SIA ORDINARIA SIA STRAORDINARIA DI OGNI RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO O COMUNQUE CONTROVERSO, CON OGNI NECESSARIO POTERE DI RAPPRESENTANZA SOSTANZIALE, INCLUSO QUELLO DI CONCILIARE O TRANSIGERE OGNI CONTROVERSIA E DI INCASSARE E QUIETANZARE SOMME E VALORI IN GENERE, CONFERENDOGLI A TALI FINI LA LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', IL TUTTO CON ESPRESSA FACOLTA' DI SUB-DELEGA.

carica

Consigliere

DELLA VALLE EMANUELE

domicilio

consigliere

Nominato con atto del 19/04/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

Nato a MACERATA (MC) il 11/06/1975

Codice fiscale: DLLMNL75H11E783L

NEW YORK SULLIVAN STREET 184 STATI UNITI AMERICA

carica

Consigliere

SAVIOTTI PIERFRANCESCO

domicilio

consigliere

Nominato con atto del 19/04/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

Nato a ALESSANDRIA (AL) il 16/06/1942

Codice fiscale: SVTPFR42H16A182T

MILANO (MI) VIA MARCO DE MARCHI 5 CAP 20121

carica

Consigliere

MANES VINCENZO UGO

domicilio

consigliere

Nominato con atto del 19/04/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

Nato a VENAFRO (IS) il 01/04/1960

Codice fiscale: MNSVCN60D01L725R

MILANO (MI) VIA LORENZO MASCHERONI 31 CAP 20145

carica

Consigliere

OGLIO CINZIA

domicilio

carica

Consigliere

GUGLIELMETTI ROMINA

domicilio

carica

Consigliere

DALMASSO SVEVA

domicilio

carica

Consigliere

PRANDELLI EMANUELA

domicilio

carica

Consigliere

CAPPARELLI MARIA

domicilio

consigliere

Nominato con atto del 19/04/2018
Data di prima iscrizione 11/05/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

Nata a VIGEVANO (PV) il 05/12/1970
Codice fiscale: GLOCNZ70T45L872S
MILANO (MI) VIA DEGLI OTTOBONI 10 CAP 20148

consigliere

Nominato con atto del 19/04/2018
Data di prima iscrizione 11/05/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

Nata a PIACENZA (PC) il 18/03/1973
Codice fiscale: GGLRMN73C58G535B
MILANO (MI) VIA FRATELLI BRONZETTI 5 CAP 20129

consigliere

Nominato con atto del 19/04/2018
Data di prima iscrizione 11/05/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

Nata a ROMA (RM) il 09/11/1956
Codice fiscale: DLMSVV56S49H501F
MILANO (MI) VIA GIOVANNI RASORI 16 CAP 20145

consigliere

Nominato con atto del 19/04/2018
Data di prima iscrizione 11/05/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

Nata a LECCO (LC) il 17/07/1970
Codice fiscale: PRNMNL70L57E507E
MILANO (MI) PIAZZA VENTQUATTRO MAGGIO 12 CAP 20136

consigliere

Nominato con atto del 19/04/2018
Data iscrizione: 10/05/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020
Data presentazione carica: 09/05/2018

Nata a NAPOLI (NA) il 11/06/1974
Codice fiscale: CPPMRA74H51F839E
CORTINA D'AMPEZZO (BL) VIA RINALDO MENARDI 37 CAP 32043

carica

consigliere

Nominato con atto del 19/04/2018
Data iscrizione: 10/05/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020
Data presentazione carica: 09/05/2018

Consigliere

DEL TORCHIO GABRIELE

domicilio

Nato a CARAVATE (VA) il 05/02/1951
Codice fiscale: DLTGRL51B05B732G
PADOVA (PD) VIA DONDI DALL OROLOGIO 2 CAP 35139

carica

consigliere

Nominato con atto del 19/04/2018
Data iscrizione: 10/05/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020
Data presentazione carica: 09/05/2018

6 Sindaci, membri organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale	PUSTERLA GIULIA
Sindaco	COLOMBO ENRICO MARIA
Sindaco	REDAELLI FABRIZIO
Sindaco Supplente	GAETANI GILFREDO
Sindaco Supplente	AMATO MYRIAM

Organi di controllo
collegio sindacale

Numero in carica: 5
Durata in carica: 3 esercizi
Data inizio carica: 20/04/2016

Elenco sindaci, membri degli
organi di controllo

Presidente Del Collegio
Sindacale

PUSTERLA GIULIA

domicilio

Nata a COMO (CO) il 12/02/1960
Codice fiscale: PSTGLI60B52C933H
COMO (CO) VIA TORNIO 50 CAP 22100

carica

presidente del collegio sindacale

Nominato con atto del 20/04/2016
Data di prima iscrizione 05/06/2013
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018
Numero: 31BIS
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Sindaco