AVV. GIULIO TONELLI
Viale Majno 45 – 20122 Milano
Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

Spett.le
OVS S.p.A.
Via Terraglio, 17
30174 – Venezia-Mestre (VE)

a mezzo posta elettronica certificata: corporate@pec.ovs.it

Milano, 02.05.2023

Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale

Spettabile OVS S.p.A.,

con la presente, per conto degli azionisti: Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Pir Italia Azioni; Eurizon Azioni Italia; Eurizon Azioni Pmi Italia; Eurizon Pir Italia 30; Eurizon Progetto Italia 70; Eurizon Progetto Italia 20; Eurizon Progetto Italia 40; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 30, Piano Bilanciato Italia 50; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Mediobanca SGR S.p.A. gestore del fondo Mediobanca MID & Small Cap Italy; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà per il giorno 31 maggio 2023 alle ore 14:30, in unica convocazione, presso la sede della Società, in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 17, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari allo 2,56070% (azioni n. 7.449.687) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,

Avv. Giulio Tonelli

Avv. Andrea Ferrero

EURIZON
ASSET MANAGEMENT

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI OVS S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di OVS S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 20	220.591	0,076%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Pir Italia 30	139.422	0,048%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 70	270.960	0,093%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Italia	208.636	0,072%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Pir Italia Azioni	44.414	0,015%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Pmi Italia	900.860	0,310%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 40	861.062	0,296%
Totale	2.645.945	0,909%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà per il giorno 31 maggio 2023 alle ore 14:30, in unica convocazione, presso la sede della Società, in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 17, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nei documenti denominati "*Orientamento del Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. agli azionisti sulla Composizione Quantitativa e Qualitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale per il triennio 2023 – 2025*" ("Orientamento") e "*Linee guida in materia di Diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale*" ("Linee Guida"), come

EURIZON
ASSET MANAGEMENT

pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Elena Angela Luigia	Garavaglia
2.	John Anthony	Hooks

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità,

EURIZON
ASSET MANAGEMENT

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dall'Orientamento, dalle Linee Guida e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto dell'Orientamento, dalle Linee Guida e del Codice di Corporate Governance;

3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Firma degli azionisti

Data 27/04/2023

INTESA SANPAOLO

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
27/04/2023	27/04/2023	1831

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI
Nome	
Codice fiscale	04550250015
Comune di nascita	Prov.di nascita
Data di nascita	Nazionalità
Indirizzo	PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3
Città	20121 MILANO Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005043507 Denominazione OVS SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 44.414,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione	termine di efficacia	
27/04/2023	09/05/2023	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO

Roberto Fantino

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
27/04/2023	27/04/2023	1832

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA
Nome	
Codice fiscale	04550250015
Comune di nascita	Prov.di nascita
Data di nascita	Nazionalità
Indirizzo	PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3
Città	20121 MILANO Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005043507 Denominazione OVS SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 208.636,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione	termine di efficacia	
27/04/2023	09/05/2023	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO

Roberto Fantino

INTESA SANPAOLO

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
27/04/2023	27/04/2023	1833

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA
Nome	
Codice fiscale	04550250015
Comune di nascita	Prov.di nascita
Data di nascita	Nazionalità
Indirizzo	PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3
Città	20121 MILANO Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005043507 Denominazione OVS SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 900.860,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione	termine di efficacia	
27/04/2023	09/05/2023	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO

Roberto Fantino

INTESA SANPAOLO

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
27/04/2023	27/04/2023	1834

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30
Nome	
Codice fiscale	04550250015
Comune di nascita	Prov.di nascita
Data di nascita	Nazionalità
Indirizzo	PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3
Città	20121 MILANO Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005043507 Denominazione OVS SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 139.422,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione	termine di efficacia	
27/04/2023	09/05/2023	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO

Roberto Fantino

INTESA SANPAOLO

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
27/04/2023	27/04/2023	1835

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70
Nome	
Codice fiscale	04550250015
Comune di nascita	Prov.di nascita
Data di nascita	Nazionalità
Indirizzo	PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3
Città	20121 MILANO Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005043507 Denominazione OVS SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 270.960,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione	termine di efficacia	
27/04/2023	09/05/2023	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO

Roberto Fantino

INTESA SANPAOLO

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
27/04/2023	27/04/2023	1836

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20
Nome	
Codice fiscale	04550250015
Comune di nascita	Prov.di nascita
Data di nascita	Nazionalità
Indirizzo	PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3
Città	20121 MILANO Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005043507 Denominazione OVS SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 220.591,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione	termine di efficacia	
27/04/2023	09/05/2023	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO

Roberto Fantino

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
27/04/2023	27/04/2023	1837

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40
Nome	
Codice fiscale	04550250015
Comune di nascita	Prov.di nascita
Data di nascita	Nazionalità
Indirizzo	PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3
Città	20121 MILANO Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005043507 Denominazione OVS SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 861.062,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione	termine di efficacia	
27/04/2023	09/05/2023	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO

Roberto Fantino

FIDEURAM
ASSET MANAGEMENT IRELAND

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI OVS S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di OVS S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) (FONDITALIA EQUITY ITALY)	282.842	0,097
Totale	**282.842**	**0,097**

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà per il giorno 31 maggio 2023 alle ore 14:30, in unica convocazione, presso la sede della Società, in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 17, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nei documenti denominati "*Orientamento del Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. agli azionisti sulla Composizione Quantitativa e Qualitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale per il triennio 2023 – 2025*" ("Orientamento") e "*Linee guida in materia di Diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale*" ("Linee Guida"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

FIDEURAM
ASSET MANAGEMENT IRELAND

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Elena Angela Luigia	Garavaglia
2.	John Anthony	Hooks

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dall'Orientamento, dalle Linee Guida e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e

regolamentare vigente, dello Statuto dell'Orientamento, dalle Linee Guida e del Codice di Corporate Governance;

3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Fideuram Asset Management (Ireland)

Roberto Mei

2 maggio 2023

FIDEURAM
INTESA SANPAOLO
PRIVATE BANKING
Asset Management

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI OVS S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di OVS S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING ASSET MANAGEMENT SGR (FIDEURAM ITALIA - PIANO AZIONI ITALIA PIANO BILANCIATO ITALIA 50)	2.945.000	1,012
Totale	**2.945.000**	**1,012**

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà per il giorno 31 maggio 2023 alle ore 14:30, in unica convocazione, presso la sede della Società, in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 17, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nei documenti denominati "*Orientamento del Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. agli azionisti sulla Composizione Quantitativa e Qualitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale per il triennio 2023 – 2025*" ("Orientamento") e "*Linee guida in materia di Diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale*" ("Linee Guida"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

FIDEURAM
INTESA SANPAOLO
PRIVATE BANKING
Asset Management

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Elena Angela Luigia	Garavaglia
2.	John Anthony	Hooks

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

FIDEURAM
INTESA SANPAOLO
PRIVATE BANKING
Asset Management

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dall'Orientamento, dalle Linee Guida e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto dell'Orientamento, dalle Linee Guida e del Codice di Corporate Governance;

3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking
Asset Management SGR S.p.A.

Gianluca Serafini

2 maggio 2023

INTERFUND SICAV
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT
À CAPITAL VARIABLE
RC B8074
SIÈGE SOCIAL: 28, Boulevard de Kockelscheuer
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI OVS S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di OVS S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	*n. azioni*	*% del capitale sociale*
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	10.000	0,003
Totale	**10.000**	**0,003**

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà per il giorno 31 maggio 2023 alle ore 14:30, in unica convocazione, presso la sede della Società, in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 17, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nei documenti denominati "*Orientamento del Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. agli azionisti sulla Composizione Quantitativa e Qualitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale per il triennio 2023 – 2025*" ("Orientamento") e "*Linee guida in materia di Diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale*" ("Linee Guida"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

INTERFUND SICAV
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT
À CAPITAL VARIABLE
RC B8074
SIÈGE SOCIAL: 28, Boulevard de Kockelscheuer
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Elena Angela Luigia	Garavaglia
2.	John Anthony	Hooks

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dall'Orientamento, dalle Linee Guida e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso

INTERFUND SICAV
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT
À CAPITAL VARIABLE
RC B8074
SIÈGE SOCIAL: 28, Boulevard de Kockelscheuer
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto dell'Orientamento, dalle Linee Guida e del Codice di Corporate Governance;

3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Interfund SICAV

Mirco Rota

2 maggio 2023

INTESA SANPAOLO

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
27/04/2023	27/04/2023	1845

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. - FIDEURAM ITALIA
Nome	
Codice fiscale	07648370588
Comune di nascita	Prov.di nascita
Data di nascita	Nazionalità
Indirizzo	VIA MONTEBELLO 18
Città	20121 MILANO Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005043507 Denominazione OVS SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 30.000,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione	termine di efficacia	
27/04/2023	09/05/2023	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO

Roberto Fantino

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
27/04/2023	27/04/2023	1846

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. - PIANO AZIONI ITALIA
Nome
Codice fiscale 07648370588
Comune di nascita Prov.di nascita
Data di nascita Nazionalità
Indirizzo VIA MONTEBELLO 18
Città 20121 MILANO Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005043507 Denominazione OVS SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 2.280.000,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione
Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione	termine di efficacia	
27/04/2023	09/05/2023	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO

Roberto Fantino

INTESA SANPAOLO

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
27/04/2023	27/04/2023	1847

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30
Nome	
Codice fiscale	07648370588
Comune di nascita	Prov.di nascita
Data di nascita	Nazionalità
Indirizzo	VIA MONTEBELLO 18
Città	20121 MILANO Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005043507 Denominazione OVS SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 165.000,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione	termine di efficacia	
27/04/2023	09/05/2023	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO

Roberto Fantino

INTESA SANPAOLO

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
27/04/2023	27/04/2023	1848

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. - PIANO BILANCIATO ITALIA 50
Nome	
Codice fiscale	07648370588
Comune di nascita	Prov.di nascita
Data di nascita	Nazionalità
Indirizzo	VIA MONTEBELLO 18
Città	20121 MILANO Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005043507 Denominazione OVS SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 470.000,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione	termine di efficacia	
27/04/2023	09/05/2023	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO

Roberto Fantino

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
27/04/2023	27/04/2023	1849

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND)- FONDITALIA EQUITY ITALY
Nome
Codice fiscale 19854400064
Comune di nascita Prov.di nascita
Data di nascita Nazionalità
Indirizzo 2ND FLOOR-INTERNATIONAL HOUSE-3 HARBOURMASTER PLACE-IFSC – Dublin D01 -K
Città IRELAND Stato ESTERO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005043507 Denominazione OVS SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 282.842,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione
Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione	termine di efficacia	
27/04/2023	09/05/2023	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO

Roberto Fantino

INTESA SANPAOLO

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
27/04/2023	27/04/2023	1850

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY
Nome	
Codice fiscale	19964500846
Comune di nascita	Prov.di nascita
Data di nascita	Nazionalità
Indirizzo	Intesa Sanpaolo House Building28 bd de KockelscheuerL-1821
Città	LUSSEMBURGO Stato ESTERO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005043507 Denominazione OVS SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 10.000,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione	termine di efficacia	
27/04/2023	09/05/2023	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO

Roberto Fantino

MEDIOBANCA
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI OVS S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di OVS S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

II Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
MEDIOBANCA SGR SPA (Fondo MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY)	365.000	0.125
Totale	365.000	0.125

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà per il giorno 31 maggio 2023 alle ore 14:30, in unica convocazione, presso la sede della Società, in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 17, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nei documenti denominati "*Orientamento del Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. agli azionisti sulla Composizione Quantitativa e Qualitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale per il triennio 2023 – 2025*" ("Orientamento") e "*Linee guida in materia di Diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale*" ("Linee Guida"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

III presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome

Mediobanca SGR S.p.A.
Foro Buonaparte 10
20121 Milano, Italia
Tel. +39 02 85 961.311
Fax +39 02 85 961.410
mediobancasgr.com

Iscritta all'Albo delle SGR ex Art. 35 TUF. Appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Socio unico Mediobanca S.p.A., attività di direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A.
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia. Cap. Soc. € 10.330.000 i.v. Partita IVA: 10536040966. Codice fiscale e iscrizione Registro Imprese Milano: 00724830153

1.	Elena Angela Luigia	Garavaglia
2.	John Anthony	Hooks

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dall'Orientamento, dalle Linee Guida e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto dell'Orientamento, dalle Linee Guida e del Codice di Corporate Governance;

3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Firma degli azionisti

Data 27/4/2023

Mediobanca SGR S.p.A.
Foro Buonaparte 10
20121 Milano, Italia
Tel. +39 02 85 961.311
Fax. +39 02 85 961.410
mediobancasgr.com

Iscritta all'Albo delle SGR ex Art. 35 TUF. Appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Socio unico Mediobanca S.p.A., attività di direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A.
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia. Cap. Soc. € 10.330.000 i.v. Partita IVA: 10536040966
Codice fiscale e iscrizione Registro Imprese Milano: 00724830153

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
27/04/2023	27/04/2023	1857

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione	MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY
Nome	
Codice fiscale	00724830153
Comune di nascita	Prov.di nascita
Data di nascita	Nazionalità ITALIANA
Indirizzo	FORO BUONAPARTE, 10
Città	20121 MILANO Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005043507 Denominazione OVS SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 365.000,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione	termine di efficacia	
27/04/2023	09/05/2023	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO

Roberto Fantino

mediolanum
GESTIONE FONDI

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI OVS S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di OVS S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	1.200.900	0,44%
Totale	1.200.900	0,44%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà per il giorno 31 maggio 2023 alle ore 14:30, in unica convocazione, presso la sede della Società, in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 17, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nei documenti denominati "*Orientamento del Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. agli azionisti sulla Composizione Quantitativa e Qualitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale per il triennio 2023 – 2025*" ("Orientamento") e "*Linee guida in materia di Diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale*" ("Linee Guida"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

mediolanum
GESTIONE FONDI

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Elena Angela Luigia	Garavaglia
2.	John Anthony	Hooks

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dall'Orientamento, dalle Linee Guida e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto dell'Orientamento, dalle Linee Guida e del Codice di Corporate Governance;

3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

*****

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Firma degli azionisti

Milano Tre, 2 maggio 2023

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
02/05/2023	02/05/2023	1859

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione: MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Futuro Italia
Nome:
Codice fiscale: 06611990158
Comune di nascita: Prov.di nascita:
Data di nascita: Nazionalità:
Indirizzo: Palazzo Meucci, Via Ennio Doris, Milano 3
Città: 20079 BASIGLIO Stato: ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005043507 Denominazione OVS SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 1.200.900,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione	termine di efficacia	
02/05/2023	09/05/2023	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO

Roberto Fantino

A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 2
'0.930,08 Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 Rappresentante d
11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 5361 Codice ABI 3069.2 Aderente al
Fondo Nazionale di Garanzia. Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Elena Angela Garavaglia nata a [redacted], il [redacted], codice fiscale [redacted], residente in [redacted], via [redacted]

premesso che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di OVS S.p.A. ("Società") che si terrà per il giorno 31 maggio 2023 alle ore 14:30, in unica convocazione, presso la sede della Società, in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 17, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),

B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nei documenti denominati "*Orientamento del Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. agli azionisti sulla Composizione Quantitativa e Qualitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale per il triennio 2023 – 2025*" ("Orientamento") e "*Linee guida in materia di Diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale*" ("Linee Guida"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.) o di versare in una delle situazioni previste dalla normativa *pro tempore* vigente come causa di sospensione dalle funzioni di Amministratore;

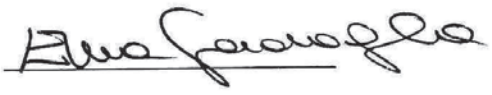
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex* art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dall'Orientamento, dalle Linee Guida e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- in particolare, in caso di nomina, (i) di essere pienamente consapevole dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che è chiamato a svolgere, (ii) di essere dotato di professionalità e competenze adeguate al ruolo ricoperto e rapportate alle caratteristiche operative e dimensionali della Società, (iii) di indirizzare la propria azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Società, operando con autonomia di giudizio e indipendentemente dalla compagine societaria che lo ha votato o dalla lista da cui è stato tratto;
- di poter dedicare, in caso di nomina, allo svolgimento diligente dell'incarico le risorse e il tempo necessario, tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, nonché del numero complessivo di incarichi di Amministratore o Sindaco ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) ovvero in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni e del relativo impegno, anche alla luce della partecipazione ai Comitati del Consiglio;
- di non aver tenuto comportamenti che, pur non costituendo illeciti, non appaiano compatibili con l'incarico di Amministratore di una società quotata o che possano comportare conseguenze gravemente pregiudizievoli per la Società sul piano reputazionale;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, dall'Orientamento, dalle Linee Guida e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere disponibile, sin da ora, ad accettare la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione qualora l'esito della procedura statutariamente prevista di elezione di tale organo sociale dovesse comportarne l'attribuzione;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: 

Luogo e Data:
Milano, 28/04/2023

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

CURRICULUM VITAE

1. **Dati personali:**

Elena Angela Garavaglia, nata a [redacted], il [redacted], residente in [redacted], C.F. [redacted], Mail: [redacted], Telefono: [redacted].

2. **Formazione**

Aprile 2008:
Dottore di ricerca in "Diritto dell'impresa".
Università commerciale Luigi Bocconi, via Sarfatti n. 25, Milano.
Maggio 2006:
Avvocato: Ordine degli Avvocati di Milano, via Freguglia 1, Milano.
Ottobre 2002:
Dottore in **Giurisprudenza** con la votazione di 110/110.
Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, Milano.

Luglio 1997:
Diploma di maturità **Liceo Classico** Superiore, classe sperimentale lingua inglese.
Liceo Classico A. Manzoni, Via Orazio 3, Milano.

3. **Esperienze professionali**

✓ **Da settembre 2013: Legal & Compliance Specialist** presso Ballestra S.p.A. (Milano)

Redazione e negoziazione di un'ampia casistica di contratti commerciali, gestione della compliance aziendale, di corporate governance e affari societari.

✓ **Libera professione di avvocato**

2010-2012: Studio Legale "Vassalli e Associati", poi divenuto "Perroni & Associati", Milano.
2008-2010: Studio legale Prof. Alberto Alessandri, Milano.
2002-2004: Studio Legale "Vassalli e Associati", Milano

- ✓ Attività giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto civile e societario, diritto industriale, diritto penale e penale societario per persone fisiche e società, nonché in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti (d.lgs.231/2001).

4. **Cariche sociali**

✓ **OVS s.p.a. (società quotata)**: Amministratore indipendente da giugno 2018 *(componente comitato controllo, rischi, sostenibilità, comitato nomine e remunerazioni e comitato OPC da giugno 2018 a luglio 2020; presidente comitato OPC da luglio 2020)*

✓ **Casa Damiani s.p.a. (società quotata):** Amministratore indipendente e Presidente "Comitato controllo, rischi, remunerazione e operazioni con parti correlate" da luglio 2015 ad aprile 2019.

✓ **Comitalia Compagnia fiduciaria s.p.a.:** Amministratore non esecutivo da maggio 2015 a giugno 2017.

- ✓ **Organismo di Vigilanza** delle seguenti società:

  Ballestra s.p.a. (Milano) da maggio 2020 (componente)

  A2A Energia s.p.a. (Milano): da settembre 2016 a agosto 2019 (presidente)

  A2A Smart City s.p.a. (Milano): da aprile 2015 ad agosto 2019 (presidente)

  Sed s.r.l. (Robassomero –TO): da dicembre 2015 a settembre 2018 (presidente)

5. Attività accademica

- ✓ **2003-2010**: collaborazione in attività di ricerca e accademica con la cattedra di Diritto Penale, presso l'Università L. Bocconi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza, via Sarfatti 25, Milano.
- ✓ **A.a. 2009/2010 - A.a. 2008/2009 - A.a. 2003/2004:** *Teaching assistant*, Attività di insegnamento e tutor didattico nella cattedra di Diritto Penale, presso l'Università L. Bocconi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza, via Sarfatti 25, Milano.
- ✓ Autrice di vari articoli in materia di reati societari e responsabilità amministrativa da reato degli enti.

6. Competenze linguistiche

Italiano: madre lingua.

Inglese: avanzato

29.04.2023

In fede

CURRICULUM VITAE

1. Personal data:

Elena Angela Garavaglia, born in [redacted], on [redacted], residing in [redacted], via [redacted], CF [redacted], Mail: [redacted], Telephone: [redacted].

2. Training

April 2008:
PhD in "Corporate Law".
Luigi Bocconi Commercial University, via Sarfatti n. 25, Milan.
May 2006:
Lawyer: Milan Bar Association, via Freguglia 1, Milan.
October 2002:

Doctor of **Law** with the vote of 110/110.
University of Milan, via Festa del Perdono n. 7, Milan.

July 1997:
school diploma , experimental English language class.
A. Manzoni Classical High School, Via Orazio 3, Milan.

3. Professional experiences

- ✓ **Since September 2013: Legal & Compliance Specialist** at Ballestra SpA (Milan)

Drafting and negotiation of a wide range of commercial contracts, management of corporate compliance , corporate governance and corporate affairs.

- ✓ **Freelance lawyer**

2010-2012: "Vassalli e Associati" Law Firm, later renamed " Perroni & Associati", Milan.
2008-2010: Prof. Alberto Alessandri law firm , Milan.
2002-2004: "Vassalli e Associati" Law Firm, Milan

- ✓ Judicial and extrajudicial activity in the field of civil and corporate law, industrial law, criminal law and corporate criminal law for individuals and companies, as well as in the field of administrative liability for crimes of entities (legislative decree 231/2001).

4. Corporate positions

- ✓ **OVS spa (listed company)** : Independent director since June 2018 *(member of the control, risk, sustainability committee, nomination and remuneration committee and RPT committee from June 2018 to July 2020; chairman of the RPT committee since July 2020)*
- ✓ **Casa Damiani spa (listed company):** Independent Director and Chairman of the "Control, Risk, Remuneration and Related Party Transactions Committee" from July 2015 to April 2019.
- ✓ **Comitalia Compagnia fiduciaria spa :** Non-executive director from May 2015 to June 2017.

EG

- ✓ **Supervisory Body** of the following companies:

  Ballestra spa (Milan) from May 2020 (component)

  A2A Energia spa (Milan): from September 2016 to August 2019 (chairman)

  A2A Smart City spa (Milan): from April 2015 to August 2019 (chairman)

  Sed srl (Robassomero –TO): from December 2015 to September 2018 (president)

5. academic activity

- ✓ **2003-2010** : collaboration in research and academic activities with the chair of Criminal Law, at the L. Bocconi University of Milan – Faculty of Law, via Sarfatti 25, Milan.
- ✓ **Aa . 2009/2010 - Ay . 2008/2009 - Ay . 2003/2004 :** _ *Teaching assistant* , teaching activity and didactic tutor in the chair of Criminal Law, at the L. Bocconi University of Milan - Faculty of Law, via Sarfatti 25, Milan.
- ✓ Author of various articles on corporate crimes and corporate administrative liability for crimes.

6. Language skills

Italian: mother tongue.

English: advanced

04.29.2023

In faith

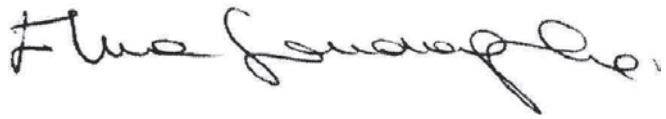
INCARICHI SOCIETARI AVV. ELENA GARAVAGLIA

Denominazione sociale	**Tipologia di incarico**
OVS S.p.A. (società quotata)	Amministratore non esecutivo e indipendente, Presidente Comitato operazioni con parti correlate

Company Roles – Elena Garavaglia

Company Name	**Position**
OVS S.p.A. (listed company)	Non executive and indipendent director. President of Transactions with related parties Committee

Milano, 29 aprile 2023



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto JOHN ANTHONY HOOKS nato a [redacted], il [redacted], codice fiscale [redacted], residente in [redacted],

premesso che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di OVS S.p.A. ("Società") che si terrà per il giorno 31 maggio 2023 alle ore 14:30, in unica convocazione, presso la sede della Società, in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 17, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),

B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nei documenti denominati "*Orientamento del Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. agli azionisti sulla Composizione Quantitativa e Qualitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale per il triennio 2023 – 2025*" ("Orientamento") e "*Linee guida in materia di Diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale*" ("Linee Guida"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.) o di versare in una delle situazioni previste dalla normativa *pro tempore* vigente come causa di sospensione dalle funzioni di Amministratore;

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex* art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dall'Orientamento, dalle Linee Guida e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- in particolare, in caso di nomina, (i) di essere pienamente consapevole dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che è chiamato a svolgere, (ii) di essere dotato di professionalità e competenze adeguate al ruolo ricoperto e rapportate alle caratteristiche operative e dimensionali della Società, (iii) di indirizzare la propria azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Società, operando con autonomia di giudizio e indipendentemente dalla compagine societaria che lo ha votato o dalla lista da cui è stato tratto;
- di poter dedicare, in caso di nomina, allo svolgimento diligente dell'incarico le risorse e il tempo necessario, tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, nonché del numero complessivo di incarichi di Amministratore o Sindaco ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) ovvero in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni e del relativo impegno, anche alla luce della partecipazione ai Comitati del Consiglio;
- di non aver tenuto comportamenti che, pur non costituendo illeciti, non appaiano compatibili con l'incarico di Amministratore di una società quotata o che possano comportare conseguenze gravemente pregiudizievoli per la Società sul piano reputazionale;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, dall'Orientamento, dalle Linee Guida e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere disponibile, sin da ora, ad accettare la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione qualora l'esito della procedura statutariamente prevista di elezione di tale organo sociale dovesse comportarne l'attribuzione;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma

Luogo e Data:
Noto (SR), 27-4-2023

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

JOHN HOOKS

Nazionalità : britannica/ irlandese
Contatti : [redacted]
Residenza :

Esperienze Professionali

Giugno 2017 ad oggi

J A H, società di consulenza individuale specializzata nel marketing strategico dei settori della moda e dei beni di lusso basata a Lugano, Ticino, Svizzera.

Settembre 2012 ad oggi

Membro e Direttore indipendente non Esecutivo del Consiglio di Amministrazione del Manchester United Football Club
Membro del Comitato Audit interno del Manchester United Football Club

Marzo 2022 ad oggi

Membro e Direttore indipendente non Esecutivo del Consiglio di Amministrazione Fueguia srl, Milan

Esperienze precedenti

Aprile 2020 ad ottobre 2022
Membro e Direttore indipendente non Esecutivo del Consiglio di Amministrazione, Trussardi SpA

Gennaio 2015 a luglio 2020

Senior Advisor McKinsey & Company
Settori moda e beni di consumo

Settembre 2015 ad aprile 2019
Membro e Direttore indipendente non Esecutivo del Consiglio di Amministrazione, Miroglio Fashion srl

Luglio 2015 a maggio 2017

CEO Pacific Global Management SA, Lugano, Svizzera
Fondo Lussemburghese allora proprietario dell'azienda di biancheria di lusso La Perla e di Elite World che possiede il network più consistente di agenzie di modelli come Elite, Women e The Society

2011 a 2015

RALPH LAUREN EUROPE Sarl, Ginevra, Svizzera
CEO e Group President EMEA
Responsabile per le attività ed i risultati in Europa, Medio Oriente Africa ed Asia Centrale.
Fatturato 2014 US$ 1.7 miliardi

2000 a 2011

GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Italy

2009 – 2011 Vice Presidente – Giorgio Armani S.p.A.

Responsabile per lo sviluppo commerciale e strategico globale del gruppo.
Presidente e/o CEO delle principali filiali esteri in USA, Canada, Giappone, Hong Kong, Australia, India, Svizzera, Francia, Germania, Giorgio Armani Retail.

Membro del consiglio di amministrazione di Trimil SA (51% Giorgio Armani 49% Ermenegildo Zegna)
Presidio Holdings Ltd (50% Giorgio Armani 50% Ong Group).

2006 – 2009 **Vice Direttore Generale– Giorgio Armani Group**
2000 – 2006 **Direttore Commerciale e Marketing del Gruppo**

Responsabile per tutte le operazioni commerciali (retail e wholesale), il marketing e le strategie del gruppo.

1995 a 2000 **JIL SANDER AG, Amburgo, Germania**

1998 –2000 **Direttore Commerciale e Retail Mondo**
1996 –1998 **Direttore Commerciale Europa ed Asia**
1995 – 1996 **Consulente Commerciale per i mercati asiatici (basato a Hong Kong)**

Responsabile per tutte le operazioni commerciali (retail e wholesale) e per le iniziativi di strategie e di marketing dell'azienda, incluso il lancio della collezione Jil Sander Uomo.

1979 a 1994 **GRUPPO GFT SpA, Torino**

1988 – 1994 **Direttore Commerciale GFT Oriente, Hong Kong**
Presidente GFT Korea Ltd.

Responsabile per la creazione di aziende sussidiarie del gruppo in Giappone, Korea e Hong Kong finalizzate alla distribuzione e commercializzazione di marchi prodotti dal GFT. Tra questi marchi : **ARMANI, VALENTINO, UNGARO, FERAUD, TRUSSARDI,** ed alcune Private Labels) in Asia.
Responsabile per il marketing e lo sviluppo del marchio **PIERRE CARDIN** nella Repubblica Popolare Cinese, inclusa l'apertura di negozi retail e lo sviluppo di licenze per il mercato cinese.

1984 – 1988 **VALENTINO Pret-à-porter**
Direttore Commerciale a CIDAT S.p.A., Torino (azienda sussidaria del GFT dedicata allo sviluppo, diffusione e produzione del marchio **VALENTINO**
Presidente CIDAT USA Inc., New York, USA

Responsabile dello sviluppo commerciale e produttivo di *pret-à-porter* di lusso di Valentino Garavani S.p.A., Roma, sotto licenza del GFT. Ugualmente responsabile di sviluppo ed approvazione delle collezioni presentate nello studio a Roma ed a Parigi.

1979 – 1984 **Gruppo Finanziario Tessile S.p.A., Torino**
Export Manager tessuti couture

Direttore Export nel ramo dell'azienda dedicato alla vendita dei tessuti per aziende e sartorie.
Responsabile dello sviluppo di questo settore in USA, Giappone ed Hong Kong. .

Educazione

1975 a 1979 Università di Oxford, Inghilterra – B.A. (Hons.) English Language and Literature.
Galsworthy Scholarship, New College, Oxford.

JOHN HOOKS

Nationality : British / Irish
Telephone : [redacted]
Address : [redacted]

Professional Experience

June 2017 to present

J A H, based in Ticino, Switzerland
Individual consulting company, specialising in fashion, luxury goods, international marketing

September 2012 to present

Member of the Board, Independent Non Executive Director, Manchester United Football Club
Member of the Audit Committee, Manchester United Football Club

March 2022 to present

Member of the Board, Independent Non Executive Director, Fueguia srl, Milan

Small, highly exclusive perfume company.

Past experiences

April 2020 to 2022

Member of the Board, Independent Non Executive Director, Trussardi SpA

January 2015 to 2020

Senior Advisor McKinsey & Company
Consumer Goods

September 2015 to April 2019
Member of the Board, Independent Non Executive Director, Miroglio Fashion srl

July 2015 to May 2017

CEO Pacific Global Management SA, Lugano, Switzerland
Holding company registered in Luxemburg which owned La Perla, the luxury lingerie group and Elite World, the world's leading fashion model agency network which operates under the Elite, Women and The Society brands.

2011 to 2015

RALPH LAUREN EUROPE Sarl, Geneva, Switzerland
CEO and Group President EMEA
Responsible for all activities and results in Europe, Middle East, Africa and Central Asia
2014 Turnover US$ 1.7 billion

2000 to 2011 **GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Italy**

2009 – 2011 Deputy Chairman – Giorgio Armani Group

Responsible for all global commercial strategies and brand development.
President and/or CEO of main subsidiaries in USA, Canada, Japan, Hong Kong, Australia, India, Switzerland, France, Germany, Giorgio Armani Retail.

Board member in joint ventures – Trimil SA (51% Giorgio Armani 49% Ermenegildo Zegna)
Presidio Holdings Ltd (50% Giorgio Armani 50% Ong Group).

2006 – 2009 **Deputy Managing Director – Giorgio Armani Group**
2000 – 2006 **Group Commercial and Marketing Director**

Responsible for all commercial (retail and wholesale) operations, marketing and strategic initiatives.

1995 to 2000 **JIL SANDER AG, Hamburg, Germany**

1998 –2000 **Worldwide Commercial and Retail Director**
1996 –1998 **Commercial Director Europe and Asia**
1995 – 1996 **Commercial Consultant Asia**

Responsible for all commercial (retail and wholesale) operations, marketing and strategic initiatives. Participated in the launch of menswear line.

1979 to 1994 **GRUPPO GFT SpA, Turin, Italy**

1988 – 1994 **Commercial Director GFT Oriente, Hong Kong**
President GFT Korea Ltd.

Responsible for establishment of subsidiary companies in Japan, Korea and Hong Kong to import and distribute GFT's menswear and womenswear collections (**ARMANI, VALENTINO, UNGARO, FERAUD, TRUSSARDI,** Private Labels) in Asia.
Responsible also for market development in People's Republic of China, (1988 - 1994) opening of retail stores, licence development of **PIERRE CARDIN** in China.

1984 – 1988 **VALENTINO Pret-à-porter**
Commercial Director at CIDAT S.p.A., Turin, Italy (Subsidiary company of Gruppo GFT)
President CIDAT USA Inc., New York, USA

Responsible for commercial development, modellists, fabric purchases, sales campaigns for Valentino Boutique, the luxury prêt-à-porter womenswear collection under licence from Valentino Garavani S.p.A., Rome. Interface for GFT with Valentino studio in Rome.

1979 – 1984 **Gruppo Finanziario Tessile S.p.A., Turin, Italy.**
Export Manager for couture fabrics worldwide

Wholesaler to distributors of fabrics to tailors and dressmakers. Developed markets in USA, Europe, Japan and Hong Kong.

Education

1975 to 1979 University of Oxford, England – B.A. (Hons.) English Language and Literature.
Galsworthy Scholarship to New College, Oxford.

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN OTHER COMPANIES

The undersigned John Anthony Hooks, born in London, on the 24th June 1956, tax code HKSJNN56H24Z114H, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company OVS S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that he has the following positions in other companies.

Member of the Board, Independent Non Executive Director, Manchester Football Club

Member of the Audit Committee, Manchester Football Club

Sincerely,

Signature

Noto, 28-4-2023

Place and Date

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto John Anthony Hooks, nato a [redacted], il [redacted], residente in [redacted], cod. fisc. [redacted], con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società OVS S.p.A.,

DICHIARA

di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nella seguente società :

Membro e Direttore indipendente non Esecutivo del Consiglio di Amministrazione del Manchester United Football Club.

Membro del Comitato Audit interno del Manchester United Football Club

In fede,

Firma

Noto 28-4-2023

Luogo e Data

CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

SCHEDA PERSONA COMPLETA

HOOKS JOHN ANTHONY

6DW3NX

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

Nato	a LONDRA (GRAN BRETAGNA) il 24/06/1956
Cittadinanza	GRAN BRETAGNA
Codice fiscale	HKSJNN56H24Z114H
Domicilio	MILANO (MI) VIA MARCELLO MALPIGHI 4 CAP 20129

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	1
N. imprese in cui è Rappresentante	0
Informazioni storiche	
N. imprese in cui era titolare di almeno una carica	18

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa FUEGUIA S.R.L.

Numero REA: MI - 2069325

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2
2 Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e non più ricoperte 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
FUEGUIA S.R.L. C.F. 09106260962	consigliere

FUEGUIA S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA FERRANTE APORTI 26 CAP 20125
Posta elettronica certificata: FUEGUIASRL@PEC.IT
Codice Fiscale: 09106260962
Numero REA: MI- 2069325

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/06/2015
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 20.42 - Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili

Cariche

consigliere
Data atto di nomina 03/03/2022
Durata in carica: fino alla revoca

2 Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e non più ricoperte

Denominazione (*)	Stato impresa	Carica
FACTORY STORE S.R.L. C.F. 08880230159	cancellata	consigliere presidente consiglio amministrazione
GIORGIO ARMANI DISTRIBUZIONE SRL C.F. 08904880153	cancellata	consigliere presidente consiglio amministrazione
VERDE S.R.L. C.F. 13066560155	cancellata	amministratore unico
ROMA SPORTWEAR S.R.L. C.F. 06782500588	cancellata	consigliere presidente consiglio amministrazione
MIROGLIO FASHION S.R.L. C.F. 03232400048		
DESIGN MANAGEMENT S.R.L. C.F. 05063610488		

Denominazione (*)	Stato impresa	Carica
IL VALLONE DI BAUERMEISTER HERMANN DOMINIK & C S.A.S. - SOCIETA' AGRICOLA C.F. 00623880531		
GIORGIO ARMANI S.P.A. C.F. 02342990153		
GIORGIO ARMANI RETAIL S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA G.A. RETAIL S.R.L. C.F. 05065910159		
TRUSSARDI SPA C.F. 01709450165		
ELITE MODEL MANAGEMENT MILANO S.R.L. C.F. 09361230155		
RL FASHIONS OF EUROPE S.R.L. C.F. 03263610960		
T.R.S. EVOLUTION S.P.A. C.F. 01708280167		
RALPH LAUREN SOURCING ITALY S.R.L. C.F. 03844410963	cancellata	
RALPH LAUREN MILAN S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 03844520969	cancellata	
RALPH LAUREN ITALY S.R.L. C.F. 05955420962	cancellata	
RL SERVICES S.R.L. C.F. 06228230964		
GUARDI S.P.A. C.F. 03389410279	cancellata	

(*) La denominazione dell'impresa è quella risultante dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (19/03/2023)

Codice fiscale
08880230159

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (19/03/2023)
Denominazione: FACTORY STORE S.R.L.
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: MILANO (MI) VIA BORGONUOVO 11 CAP 20121
Numero REA: MI- 1253989

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 29/12/2009

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 26/08/1987
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 47.71 - Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento

Cariche ricoperte al momento della cancellazione

consigliere
Data atto di nomina 23/04/2007
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2009
presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina 23/04/2007
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2009

Codice fiscale 08904880153

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (19/03/2023)
Denominazione: GIORGIO ARMANI DISTRIBUZIONE SRL
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: MILANO (MI) VIA BORGONUOVO 11 CAP 20121
Numero REA: MI- 1254518

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 28/09/2009

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 13/07/1990
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 46.16 - Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle

Cariche ricoperte al momento della cancellazione

consigliere
Data atto di nomina 29/04/2008
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2010
presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina 29/04/2008
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2010

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 30/04/2002 DATA PRESENTAZIONE 29/05/2002
Data iscrizione nel Registro Imprese: 26/05/2005
Numero protocollo: 149524/2005
Data protocollo: 24/05/2005
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
CON I SEGUENTI POTERI:
CON VERBALE DI CONSIGLIO DEL 18 LUGLIO 2005 I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA O CON FIRMA CONGIUNTA COME DI SEGUITO SPECIFICATO: RAPPRESENTARE, IN ITALIA ED ALL'ESTERO, LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, CON ENTI PUBBLICI E CON PRIVATI; A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO, SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI A CAMERE DI COMMERCIO, MINISTERI ED ALTRI ENTI ED UFFICI PUBBLICI E PRIVATI RIGUARDANTI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DELLA SOCIETA' DA LEGGI O REGOLAMENTI;
RITIRARE VALORI E PLICHI, PACCHI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE ED ASSICURATE, NONCH VAGLIA POSTALI, ORDINARI E TELEGRAFICI PRESSO I COMPETENTI UFFICI;
EMETTERE CONTI, ESTRATTI CONTI, FATTURE E NOTE.
(AREA CONTRATTI)
* SOTTOSCRIVERE, NEGOZIARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA, SOMMINISTRAZIONE ED APPALTO, IVI COMPRESA LA PARTECIPAZIONE A GARE E LA FORMULAZIONE DELLE RELATIVE OFFERTE, NONCHE' CONTRATTI D'OPERA E DI BENI MOBILI STRUMENTALI, COMPRESI QUELLI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI, CON PRIVATI, AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, ENTI PUBBLICI E STATALI, ENTI LOCALI, AZIENDE AUTONOME;
* STIPULARE CON AZIENDE ED ISTITUTI DI CREDITO, FINANZIARI ED ASSICURATIVI, IL RILASCIO DI DEPOSITI CAUZIONALI E DI FIDEIUSSIONI CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE A

GARE ED A GARANZIA DELL'ESECUZIONE DI OBBLIGHI CONTRATTUALI;
* STIPULARE, NEGOZIARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI AFFITTO, NOLEGGIO E LOCAZIONE ANCHE FINANZIARIA DI BENI MOBILI STRUMENTALI, COMPRESI QUELLI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI, ED IMMOBILI;
* STIPULARE, NEGOZIARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI COMODATO DI BENI MOBILI STRUMENTALI, COMPRESI QUELLI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI, ED IMMOBILI;
* STIPULARE, NEGOZIARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI AGENZIA;
* STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE;
* STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI TRASPORTO, SPEDIZIONE E DEPOSITO.
* STIPULARE, NEGOZIARE MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI D'OPERA INTELLETTUALE CONCERNENTI PRESTAZIONI PROFESSIONALI, COMUNQUE INERENTI ALL'OGGETTO SOCIALE ED ALL'OPERATIVIT DELLA SOCIETA' AVENTI UNA DURATA NON SUPERIORE A DUE ANNI E CON IMPORTI LORDI ANNUI NON SUPERIORI A EURO 260.000 (DUECENTO SESSANTA MILA); OLTRE TALI LIMITI SARA' NECESSARIA LA FIRMA CONGIUNTA DEL CONSIGLIERE SIG. DAVIDE GAMBILLARA O DEL CONSIGLIERE SIG. GHERARDO FENZI;
(AREA RAPPORTI BANCARI)
* STIPULARE, NEGOZIARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI CONTO CORRENTE E DI DEPOSITO, ANCHE PRESSO AZIENDE, ISTITUTI DI CREDITO ED UFFICI POSTALI, SENZA LIMITI DI IMPORTO;
* EMETTERE ASSEGNI O DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA' DEI CONTI CORRENTI E DEI LIMITI DI FIDO ENTRO IL LIMITE MASSIMO DI EURO 520.000 (CINQUECENTO VENTI MILA) PER SINGOLO PAGAMENTO E CON UN LIMITE MASSIMO CUMULATIVO DI EURO 1.550.000 (UN MILIONE CINQUECENTO CINQUANTA MILA) PER UNA SERIE DI PAGAMENTI POSTI IN ESSERE NELL'AMBITO DI UNA STESSA OPERAZIONE CON FIRMA SINGOLA; PER IMPORTI SUPERIORI SARA' NECESSARIA LA FIRMA CONGIUNTA DEL CONSIGLIERE SIG. DAVIDE GAMBILLARA O DEL CONSIGLIERE SIG. GHERARDO FENZI;
* NEGOZIARE, STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI APERTURA DI CREDITO, FINANZIAMENTO, CONCESSIONI DI FIDI ED ALTRE FACILITAZIONI BANCARIE, COMPRESE LE ANTICIPAZIONI IN VALUTA SU CAMPAGNE DI VENDITA IN CORSO;
* NELL'AMBITO DEI RAPPORTI DI CONTO CORRENTE INSTAURATI CON LA SOCIETA' CONTROLLANTE, ANCHE INDIRETTAMENTE, CONCEDERE, RINNOVARE, ASSUMERE OD ESTINGUERE FINANZIAMENTI ALLA STESSA SENZA LIMITI DI IMPORTO;
* SOTTOSCRIVERE, NEGOZIARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI CESSIONE PRO-SOLUTO PRO-SOLVENDO DI CREDITI COMMERCIALI DELLA SOCIETA' AD ISTITUTI DI CREDITO, SOCIETA' DI FACTORING OVVERO A SOCIET SPECIALIZZATE NEL RECUPERO CREDITI.
(AREA COMMERCIALE)
* FAR ELEVARE AZIONI DI PROTESTO A CARICO DI TERZI DEBITORI, ESERCITARE AZIONI CAMBIARIE ED ESECUTIVE, INCASSARE DA UFFICI PUBBLICI E POSTALI RILASCIANDONE LE OPPORTUNE RICEVUTE, QUIETANZARE IN FORMA LIBERATORIA;
* EMETTERE TRATTE A CARICO DI CLIENTI, NONCHE' RICEVUTE BANCARIE, GIRARE TITOLI CAMBIARI ED ASSEGNI PER L'INCASSO ED EFFETTUARE SU TUTTI I CONTI CORRENTI CHE LA SOCIETA' INTRATTIENE CON GLI ISTITUTI DI CREDITO OPERAZIONI DI VERSAMENTO E DI ACCREDITO DI PORTAFOGLIO ALL'INCASSO, ALLO SCONTO ED A SALVO BUON FINE SENZA ALCUN LIMITE DI IMPORTO.
(AREA RAPPORTI CON IL PERSONALE)
* STIPULARE, NEGOZIARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO RIGUARDANTI QUADRI, IMPIEGATI, INTERMEDI ED OPERAI CON IMPORTI ANNUI LORDI NON SUPERIORI A EURO 180.000 (CENTO OTTANTA MILA) ED ADOTTARE QUALSIASI PROVVEDIMENTO INERENTE AI MEDESIMI RAPPORTI; OLTRE IL PREDETTO LIMITE SARA' NECESSARIA LA FIRMA CONGIUNTA DEL CONSIGLIERE SIG. DAVIDE GAMBILLARA O DEL CONSIGLIERE SIG. GHERARDO FENZI;
* REDIGERE E SOTTOSCRIVERE COMUNICAZIONI, CERTIFICAZIONI E/O DICHIARAZIONI

PREVISTE DALLA NORMATIVA IN MATERIA CONTRIBUTIVA ED ASSISTENZIALE NONCHE' RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI AGLI ENTI PUBBLICI PREPOSTI AL SETTORE LAVORO (ISPETTORATO DEL LAVORO, INPS, INAIL, USSL, URLMO, UPLMO, ENPI, ETC.), IVI COMPRESE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, NEGOZIANDO E STIPULANDO I RELATIVI ATTI.
(AREA DATI PERSONALI)
* TUTTI I PIU' AMPI POTERI AFFINCHE' PONGA IN ESSERE, IN PIENA AUTONOMIA DECISIONALE E FINANZIARIA E SOTTO LA PROPRIA DIRETTA RESPONSABILITA', TUTTI GLI ADEMPIMENTI E LE INIZIATIVE PREVISTE DALLA LEGGE 196/2003, E DALLE SUCCESSIVE NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE, CONCERNENTI IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL RISPETTO DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI NONCHE' DELLA DIGNITA' DELLE PERSONE FISICHE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RISERVATEZZA E ALLA IDENTITA' PERSONALE;
* IN RELAZIONE ALLA SUINDICATA LEGGE, PERTANTO, IL CONSIGLIERE SIG. JOHN ANTONY HOOKS ASSUME LA QUALITA', PREVISTA DALLA LEGGE 196/2003, DI "TITOLARE DEI DATI PERSONALI" RACCOLTI E TRATTATI, ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI, DALLA SOCIETA' CON FACOLTA' DI DESIGNARE IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI MEDESIMI FERMO RESTANDO CHE TALE EVENTUALE DESIGNAZIONE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA TRA I SOGGETTI CHE PER ESPERIENZA, CAPACITA' ED AFFIDABILITA' FORNISCANO IDONEA GARANZIA DEL PIENO RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO, IVI COMPRESO IL PROFILO RELATIVO ALLA SICUREZZA. AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, QUALORA NOMINATO, DOVRANNO ESSERE IMPARTITE E SPECIFICATE PER ISCRITTO DELLE ANALITICHE ISTRUZIONI SULLE MODALITA' DI RACCOLTA E DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, IVI COMPRESA LA LORO COMUNICAZIONE E/O DIFFUSIONE, IN STRETTA OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 196/2003;
* IL CONSIGLIERE SIG. JOHN ANTONY HOOKS POTRA' ALTRES NOMINARE MANDATARI E PROCURATORI SPECIALI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI NELL'AMBITO DEI POTERI CHE SONO STATI CONFERITI CON LA PRESENTE DELIBERA;
* AL CONSIGLIERE SIG. JOHN ANTONY HOOKS E' DEMANDATA LA RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DELLE AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE, ANCHE IN SEDE PENALE, PER LA MANCATA ATTUAZIONE DI QUANTO DISPOSTO IN MATERIA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI ED OGGETTO DELLA PRESENTE DELIBERA.
I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELEGANTI SI ASTERRANNO DA QUALUNQUE INGERENZA NEI COMPITI E NELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AL CONSIGLIERE SIG. JOHN ANTONY HOOKS CON LA PRESENTE DELIBERA IN MATERIA DI "PRIVACY", SALVO L'INTERVENTO DOVUTO E CONSEGUENTE ALL'ACCERTAMENTO DI COMPORTAMENTI ILLECITI POSTI IN ESSERE DAL CONSIGLIERE MEDESIMO.
(RAPPRESENTANZA PROCESSUALE)
* RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO, SIA COME CONVENUTA CHE COME ATTRICE, IN QUALUNQUE SEDE GIUDIZIARIA, CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA ED IN QUALUNQUE STATO E GRADO DI GIURISDIZIONE, E QUINDI ANCHE AVANTI LA CORTE DI COSTITUZIONALE, LA CORTE DI CASSAZIONE, IL CONSIGLIO DI STATO, LE MAGISTRATURE REGIONALI (T.A.R.)LA CORTE DI GIUSTIZIA ED OGNI ALTRA MAGISTRATURA, ANCHE SPECIALE, SIA IN SEDE NAZIONALE CHE SOVRANAZIONALE, PURE NEI GIUDIZI DI REVOCAZIONE E DI OPPOSIZIONE DI TERZO, RAPPRESENTARE LEGALMENTE LA SOCIETA' ANCHE IN SEDE STRAGIUDIZIALE; COMPROMETTERE CONTROVERSIE IN ARBITRI, ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI, TRANSIGERE E/O ABBANDONARE DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA CONTROVERSIE; PROPORRE - ED EVENTUALMENTE RIMETTERE - QUERELE, DENUNCIE ED AZIONI PENALI IN GENERE, NONCHE' COSTITUIRSI, SEMPRE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', PARTE CIVILE IN PROCEDIMENTI PENALI; NOMINARE PROCURATORI SPECIALI NELLE CAUSE CIVILI PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 183 C.P.C. CON FACOLTA' DI CONCILIARE O TRANSIGERE LA CONTROVERSIA; NOMINARE E/O REVOCARE ARBITRI, AVVOCATI E PROCURATORI, ELEGGENDO IL DOMICILIO PRESSO GLI STESSI; RAPPRESENTARE LA SOCIETA', SIA IN SEDE GIUDIZIALE CHE STRAGIUDIZIALE, IN TUTTE LE CONTROVERSIE DI LAVORO INDIVIDUALI EX ART. 409 C.P.C. NONCHE' IN TUTTE LE

CONTROVERSIE DI LAVORO EX ART. 28 L. 20.05.1970 N. 300 ED EX ART. 700 C.P.C., NELLE QUALI SIA PARTE LA SOCIET STESSA, CON FACOLTA' DI CONCILIARE E TRANSIGERE LE SUDDETTE CONTROVERSIE, ENTRO IL LIMITE DI ONERE PER LA SOCIETA' DI EURO 1.000.000.- (UN MILIONE) PER CIASCUNA VERTENZA; NOMINARE PROCURATORI SPECIALI PER RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE CONTROVERSIE REGOLATE DALLA L. 11.8.1973 N, 533 PER RENDERE L'INTERROGATORIO LIBERO PREVISTO DALL'ARI. 420 C.P.C., CON FACOLTA' DI CONCILIARE E TRANSIGERE LE CONTROVERSIE ENTRO IL MEDESIMO LIMITE INDICATO.

(ATTI STRUMENTALI NECESSARI)

* COMPIERE TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE STRUMENTALI E COMUNQUE NECESSARI OD OPPORTUNI ALL'ESPLETAMENTO DEI POTERI CONFERITI AI SENSI DI LEGGE E DI STATUTO NONCHE' CON LA PRESENTE DELIBERA;

* DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPIENDO TUTTI GLI ATTI, ANCHE DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, DELIBERATI DAL CONSIGLIO.

(POTERI DI SUB-DELEGA)

* NOMINARE MANDATARI E PROCURATORI SPECIALI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI NELL'AMBITO DEI POTERI CHE SONO STATI CONFERITI CON LA PRESENTE DELIBERA.

INOLTRE VIENE CONFERITO MANDATO PER ESERCITARE CON PIENA AUTONOMIA DECISIONALE E PATRIMONIALE I SEGUENTI POTERI E CONSEGUENTI OBBLIGHI: IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINFORTUNISTICA E IGIENE SUL LAVORO

* DARE ATTUAZIONE A TUTTI GLI OBBLIGHI PREVISTI IN MATERIA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO, A QUANTO PREVISTO NEI DPR 547/55 E 303/56 E D.LGS 626/94 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICHE;

* VIGILARE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI NONCHE' SULL'EFFICIENZA DI IMPIANTI, STRUMENTI DI LAVORO PROVVEDENDO A QUANTO PREVISTO NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E PROVVEDENDO AL SUO AGGIORNAMENTO;

* ASSICURARE LA CORRETTA CONDUZIONE ED IGIENE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO GARANTENDO LA MANUTENZIONE PERIODICA E PROCEDENDO A QUELLA STRAORDINARIA ASSICURANDO LA DISPONIBILITA' E RICHIEDENDO L'UTILIZZO DEI MEZZI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI;

* NOMINARE E MANTENERE RAPPORTI CON IL MEDICO COMPETENTE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE;

* VERIFICARE E COORDINARE LA ATTIVITA'DELLE IMPRESE APPALTATRICI O DEI LAVOTARORI AUTONOMI OPERANTI ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE AZIENDALI ED ASSUMENDO LA QUALITA' DI COMMITTENTE AI SENSI DEL D.LGS 494/96 ASSICURANDO SEMPRE IL PIENO RISPETTO DELLA NORMATIVA URBANISTICA E LA CONFORMITA' A CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI RILASCIATE;

* DISPORRE AFFINCHE' VENGANO REALIZZATE TUTTE LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI LAVORATORI ANCHE IN TEMA DI PRIMO SOCCORSO E PREVENZIONE INCENDI;

* SVOLGERE OGNI ATTIVITA' NECESSARIA ED OPPORTUNA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI ANCHE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI STRUMENTI E L'ASSOLVIMENTO DI EVENTUALI OBBLIGHI CERTIFICATIVI.

. TUTELA DEI LAVORATORI

* ASSICURARE IL PIENO RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI LAVORO INTERINALE EX L. 196/1997 IN ORDINE AGLI OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE;

* GARANTIRE LA TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI EX D.LVO 645/1996;

* ATTUARE LA DISCIPLINA IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE EX L. 482/1968;

* GARANTIRE IL RISPETTO DELLA DISCIPLINA DEGLI APPALTI E DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO EX L. 1369/1960.

. TUTELA AMBIENTALE

* OSSERVARE E FAR OSSERVARE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI;

* ASSICURARSI CHE VENGANO APPLICATE TUTTE LE NORMATIVE IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE DI SCARICO E DI EMISSIONI IN ATMOSFERA RISPETTANDONE DOVE PREVISTO I LIMITI DI ACCETTABILITA' STABILITI E CHIEDENDO LE RELATIVE AUTORIZZAZIONI;
* GARANTIRE L'ADEMPIMENTO DI DIRETTIVE, DISPOSIZIONI O NORME DI LEGGE IN MATERIA DI RUMORE E CI IN CONFORMITA' DELLE CLASSIFICAZIONI O PREVISIONI DI ZONA.
PER L'ESERCIZIO E L'ESPLICAZIONE DEI POTERI CONFERITI IN UNO CON LA DELEGA CONSIGLIARE AGIRA' IL CONSIGLIERE DELEGATO SIG. JOHN ANTONY HOOKS IMPEGNANDO E RAPPRESENTANDO LA SOCIETA' NEI LIMITI DEL MANDATO STESSO.
IL SIG JOHN ANTONY HOOKS, QUALE DATORE DI LAVORO/ RAPPRESENTANTE LEGALE NEI LIMITI DI OPERATIVITA' DEL MANDATO CONSIGLIARE, POTRA' RILASCIARE PROCURE E DELEGHE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGABILI A NORMA DI LEGGE ATTRIBUENDO LE STESSE A SOGGETTI DOTATI DI
ADEGUATO INQUADRAMENTO DIRETTIVO E SPECIFICHE COMPETENZE E CIO' PER DARE CONCRETA ATTUAZIONE A TUTTI GLI OBBLIGHI PREVISTI E PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI SENZA CHE ALLO STESSO POSSA ESSERE OPPOSTO DIFETTO DI MANDATO O CARENZA DI POTERI.
PER GLI AMBITI DELEGATI IL SIG JOHN ANTONY HOOKS AGIRA' CON PIENEZZA DI POTERI SOTTOSCRIVENDOSI CON LA DOPPIA QUALIFICA DI LEGALE RAPPRESENTANTE/CONSIGLIERE DELEGATO E RAPPRESENTANDO LA SOCIETA' PRESSO ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI CON FACOLTA' DI AGIRE
IN GIUDIZIO, PROMUOVERE INIZIATIVE GIUDIZIARIE, SOTTOSCRIVERE QUERELE E DEFINIRE PROCEDURE AMMINISTRATIVE.

Data iscrizione nel Registro Imprese: 25/06/2008
Numero protocollo: 134981/2008
Data protocollo: 26/05/2008

Codice fiscale 13066560155

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (19/03/2023)
Denominazione: VERDE S.R.L.
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: MILANO (MI) VIA DELLA SPIGA 19 CAP 20121
Numero REA: MI- 1612160

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 24/12/2001

Attività

Impresa INATTIVA

Cariche ricoperte al momento della cancellazione

amministratore unico
Data atto di nomina 20/10/2000
fino al 31/12/2002
Durata in carica: fino approvazione del bilancio

Codice fiscale 06782500588

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (19/03/2023)
Denominazione: ROMA SPORTWEAR S.R.L.
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: ROMA (RM) VIA DEL BABUINO, 140 CAP 00187
Numero REA: RM- 546134

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 23/12/2008

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 13/02/1992
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 47.78.36 - Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)

Cariche ricoperte al momento della cancellazione

consigliere
Data atto di nomina 29/07/2008
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2010
presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina 29/07/2008
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2010

Codice fiscale 03232400048

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (19/03/2023)
Denominazione: MIROGLIO FASHION S.R.L.
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: ALBA (CN) VIA SANTA MARGHERITA 23 CAP 12051
Posta elettronica certificata: MIROGLIOFASHION@PEC.MIROGLIO.COM
Numero REA: CN- 273688

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/2009
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 47.71.1 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 04/05/2017 DATA PRESENTAZIONE 05/06/2017 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2018
Data iscrizione nel Registro Imprese: 10/05/2019
Numero protocollo: 18528/2019
Data protocollo: 09/05/2019

Codice fiscale 05063610488

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (19/03/2023)
Denominazione: DESIGN MANAGEMENT S.R.L.
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: SCANDICCI (FI) VIA PANTIN 1 CAP 50018
Posta elettronica certificata: DESIGNMANAGEMENT@PEC.THEMALL.IT
Numero REA: FI- 515822

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 26/03/2001
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 68.20.02 - Affitto di aziende

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
AMMINISTRATORE DATA NOMINA 27/05/2003 DATA PRESENTAZIONE 30/06/2003
Data iscrizione nel Registro Imprese: 14/09/2004
Numero protocollo: 37866/2004
Data protocollo: 24/06/2004
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE
Data iscrizione nel Registro Imprese: 03/07/2007
Numero protocollo: 27422/2007
Data protocollo: 21/05/2007

Codice fiscale
00623880531

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (19/03/2023)

Denominazione: IL VALLONE DI BAUERMEISTER HERMANN DOMINIK & C S.A.S. - SOCIETA' AGRICOLA

SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Sede legale: GREVE IN CHIANTI (FI) LOCALITA' SAN LEOLINO 46 CAP 50022

Posta elettronica certificata: ilvallone@open.legalmail.it

Numero REA: FI- 683037

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 14/09/1986

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SOCIO ACCOMANDATARIO DATA NOMINA 27/01/1990

Data iscrizione nel Registro Imprese: 04/01/2022

Numero protocollo: 93174/2021

Data protocollo: 29/12/2021

Codice fiscale
02342990153

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (19/03/2023)

Denominazione: GIORGIO ARMANI S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIA BORGONUOVO 11 CAP 20121

Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE.GA@PEC.GIORGIOARMANI.IT

Numero REA: MI- 919502

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 24/07/1975

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 74.10.1 - Attivita' di design di moda e design industriale

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PROCURATORE SPECIALE DATA NOMINA 02/10/2009

Data iscrizione nel Registro Imprese: 26/05/2010

Numero protocollo: 130282/2010

Data protocollo: 25/05/2010

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CONSIGLIERE DELEGATO

CON I SEGUENTI POTERI:

CON CDA DEL 9.11.09 SONO STATI CONFERITI I SEGUENTI POTERI PER LO SVILUPPO DEL PORTAFOGLIO MARCHI E MERCATI A LIVELLO INTERNAZIONALE, OLTRE, PERALTRO, AGLI ULTERIORI POTERI CON FIRMA CONGIUNTA ALTRIMENTI ATTRIBUITI.

Data iscrizione nel Registro Imprese: 16/05/2011

Numero protocollo: 105610/2011

Data protocollo: 16/05/2011

Codice fiscale
05065910159

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (19/03/2023)

Denominazione: GIORGIO ARMANI RETAIL S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA G.A. RETAIL S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: MILANO (MI) VIA BORGONUOVO 11 CAP 20121

Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE.GA.RETAIL@PEC.GIORGIOARMANI.IT

Numero REA: MI- 1112979

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/01/1998

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 47.71.1 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 22/06/2000 DATA PRESENTAZIONE 07/07/2000

Data iscrizione nel Registro Imprese: 26/05/2005

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 07/05/2002 DATA PRESENTAZIONE 05/06/2002

Numero protocollo: 149410/2005

Data protocollo: 24/05/2005

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 29/04/2008

Data iscrizione nel Registro Imprese: 21/06/2010

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 29/04/2008

Numero protocollo: 221810/2010

Data protocollo: 15/06/2010

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PREPOSTO DELLA SEDE SECONDARIA
CON I SEGUENTI POTERI:
TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DA ESERCITARSI CON FIRMA CONGIUNTA DI DUE DEI PREPOSTI E STABILENDO CHE LA FUTURA SOSTITUZIONE DEI PREPOSTI E/O MODIFICA DEI POTERI AGLI STESSI CONFERITI SARA' DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Data iscrizione nel Registro Imprese: 04/03/2011

Numero protocollo: 35625/2011

Data protocollo: 18/02/2011

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PREPOSTO DELLA SEDE SECONDARIA
CON I SEGUENTI POTERI:
TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

Data iscrizione nel Registro Imprese: 23/03/2011

Numero protocollo: 52535/2011

Data protocollo: 14/03/2011

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PREPOSTO DELLA SEDE SECONDARIA
CON I SEGUENTI POTERI:
TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DA ESERCITARSI CON FIRMA CONGIUNTA AGLI ALTRI PREPOSTI E STABILENDO CHE LA FUTURA SOSTITUZIONE DEI PREPOSTI E/O MODIFICA DEI POTERI AGLI STESSI CONFERITI SARA' DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA GIORGIO ARMANI RETAIL S.R.L.

Data iscrizione nel Registro Imprese: 05/04/2011

Numero protocollo: 62847/2011
Data protocollo: 29/03/2011
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PREPOSTO DELLA SEDE SECONDARIA
CON I SEGUENTI POTERI:
TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DA ESERCITARSI CON FIRMA CONGIUNTA AGLI ALTRI PREPOSTI E STABILENDO CHE LA FUTURA SOSTITUZIONE DEI PREPOSTI E/O MODIFICA DEI POTERI AGLI STESSI CONFERITI SARA' DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA GIORGIO ARMANI RETAIL S.R.L.
Data iscrizione nel Registro Imprese: 08/04/2011
Numero protocollo: 62885/2011
Data protocollo: 29/03/2011
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE
Data iscrizione nel Registro Imprese: 17/05/2011
Numero protocollo: 105867/2011
Data protocollo: 16/05/2011

Codice fiscale
01709450165

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (19/03/2023)
Denominazione: TRUSSARDI SPA
SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA DELLA SCALA 5 CAP 20121
Posta elettronica certificata: TRUSSARDI@LEGALMAIL.IT
Numero REA: MI- 1239427

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/09/1986
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 46.41.1 - Commercio all'ingrosso di tessuti

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 27/04/2022 DATA PRESENTAZIONE 26/05/2022 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2024
Data iscrizione nel Registro Imprese: 22/12/2022
Numero protocollo: 729841/2022
Data protocollo: 22/12/2022

Codice fiscale
09361230155

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (19/03/2023)
Denominazione: ELITE MODEL MANAGEMENT MILANO S.R.L.
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: MILANO (MI) VIA TORTONA 35 CAP 20144
Posta elettronica certificata: ELITEMODELMILANO@PEC.IT
Numero REA: MI- 1289112

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/10/1988
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 07/07/2015 DATA PRESENTAZIONE 14/07/2015, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017
Data iscrizione nel Registro Imprese: 12/11/2015

Numero protocollo: 310224/2015
Data protocollo: 06/11/2015

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 23/10/2015 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 23/10/2015 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017
AMMINISTRATORE DELEGATO DATA NOMINA 23/10/2015 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017
CON I SEGUENTI POTERI:
CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 OTTOBRE 2015, SI DELIBERA DI ATTRIBUIRE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE JOHN ANTHONY HOOKS, CON PIENA AUTONOMIA DECISIONALE E PATRIMONIALE, LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI INERENTI ALLA FIGURA DI TITOLARE DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI, ASSUMENDO A QUESTO RIGUARDO IN VIA ESCLUSIVA LA LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E LA DIRETTA RESPONSABILITA' PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI, FRA CUI :
A) ADEMPIERE OGNI OBBLIGO PREVISTO DAL D.LGS. 196/03, DALLE SUCCESSIVE NORME MODIFICATIVE E INTEGRATIVE E DA ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE O REGOLATORIE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI;
B) DESIGNARE, REVOCARE O MODIFICARE DESIGNAZIONI DI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI, TRA SOGGETTI 'ANCHE TERZI RISPETTO ALLA SOCIETA' - CHE PER ESPERIENZA, CAPACITA' ED AFFIDABILITA' FORNISCANO IDONEA GARANZIA DEL PIENO RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO, IVI COMPRESO IL PROFILO RELATIVO ALLA SICUREZZA;
C) NOMINARE INCARICATI, SE DEL CASO ANCHE FRA SOGGETTI TERZI, SEMPRE IN OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.
PER L'ESERCIZIO DEI POTERI CONFERITI IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE JOHN ANTHONY HOOKS AGIRA' IMPEGNANDO E RAPPRESENTANDO LA SOCIETA' PRESSO ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI, CON FACOLTA' DI AGIRE IN GIUDIZIO, PROMUOVERE INIZIATIVE GIUDIZIARIE, INTERVENIRE IN PROCEDIMENTI ANCHE AVANTI IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E DEFINIRE PROCEDURE AMMINISTRATIVE.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE JOHN ANTHONY HOOKS DICHIARA DI ACCETTARE ESPRESSAMENTE E SENZA RISERVE TALE ATTRIBUZIONE E IL CONSEGUENTE SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ED ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI INERENTI ALLA FIGURA DI TITOLARE DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.
CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 OTTOBRE 2015, SI DELIBERA DI CONFERIRE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE JOHN ANTHONY HOOKS LA QUALIFICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO CON I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA E/O CONGIUNTA COME DI SEGUITO PRECISATO:
RAPPRESENTANZA
RAPPRESENTARE IN ITALIA ED ALL'ESTERO LA SOCIETA'
A)NEI RAPPORTI CON PRIVATI ED ENTI PUBBLICI (A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO, ENTI PUBBLICI PREPOSTI AL SETTORE LAVORO, ORGANIZZAZIONI SINDACALI; CAMERE DI COMMERCIO, CONSOB, BANCA D'ITALIA, AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, BORSE VALORI E LORO ORGANISMI; AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, ISTITUTI DI CREDITO, IMPRESE DI ASSICURAZIONE, ENTI FINANZIARI, AUTORITA' DOGANALI ANCHE STRANIERE, MINISTERI, UFFICI POSTALI, SIAE);
B)IN GIUDIZIO, IN TUTTE LE CONTROVERSIE CIVILI, PENALI, AMMINISTRATIVE E FISCALI, ANCHE IN SEDE CAUTELARE ED ESECUTIVA, ED IN QUALUNQUE STATO E GRADO DI GIURISDIZIONE (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, CORTE COSTITUZIONALE, CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO DI STATO, TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI, TRIBUNALE DI PRIMO GRADO, CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE ED OGNI ALTRA

MAGISTRATURA, ANCHE SPECIALE), NONCHE' IN SEDE ARBITRALE E STRAGIUDIZIALE, DI MEDIAZIONE O CONCILIAZIONE, CON POTERE DI NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI ALLE LITI, ARBITRI ED AMICHEVOLI COMPOSITORI, ED ESERCITARE I DIRITTI RISERVATI ALLA PARTE; NONCHE', IN OGNI PROCEDIMENTO PENALE, CON POTERE DI FORMULARE DENUNCE, ESPOSTI E QUERELE ED ESERCITARE I DIRITTI RISERVATI ALLA PARTE PRIVATA.
CONTRATTI ED OBBLIGAZIONI
FATTO SALVO QUANTO STABILITO AL PARAGRAFO CHE SEGUE (OPERAZIONI BANCARIE E FINANZIARIE): STIPULARE, MODIFICARE, RISOLVERE CONTRATTI ED ASSUMERE OBBLIGAZIONI NELL'AMBITO DELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE; A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, CONTRATTI DI LAVORO DIPENDENTE, DI COLLABORAZIONE E SIMILARI; CONTRATTI DI ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA, FORNITURA, SOMMINISTRAZIONE, COMODATO, APPALTO DI OPERE O SERVIZI, CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA ANCHE INTELLETTUALE; DISTRIBUZIONE, FRANCHISING, AGENZIA ED ALTRI CONTRATTI DI INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE; ASSICURAZIONE, TRASPORTO, SPEDIZIONI, DEPOSITO; AFFITTO, NOLEGGIO, LOCAZIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI (INCLUSA LA LOCAZIONE FINANZIARIA); LA TRANSAZIONE DI LITI.
I POTERI QUI CONFERITI POTRANNO ESSERE ESERCITATI:
A) SALVO QUANTO CONCERNE IL SUCCESSIVO PUNTO B), A FIRMA SINGOLA CON UN LIMITE DI EURO 250.000 (DUECENTOCINQUANTAMILA) PER SINGOLO ATTO O CONTRATTO, IVA ESCLUSA (PER I CONTRATTI DI DURATA, TALE IMPORTO SI INTENDE RIFERITO AD ANNO DI DURATA, SENZA RILEVANZA DI EVENTUALI AGGIORNAMENTI CONNESSI AD INFLAZIONE), MA CON UN LIMITE MASSIMO CUMULATIVO DI EURO 350.000 (TRECENTOCINQUANTAMILA) IVA ESCLUSA, PER UNA SERIE DI ATTI POSTI IN ESSERE NELL'AMBITO DI UNA STESSA OPERAZIONE; OLTRE TALI LIMITI E FINO ALL'IMPORTO DI EURO 500.000 (CINQUECENTOMILA) SARA' NECESSARIA LA FIRMA CONGIUNTA DEL CONSIGLIERE PAOLO BARBIERI O DEL CONSIGLIERE FILIPPO LUIGI GIOVANNI D'AGOSTINO;
B) A FIRMA SINGOLA CON UN LIMITE DI EURO 250.000 (DUECENTOCINQUANTAMILA) ANNUO LORDO, ED OLTRE TALE LIMITE, FIN ALL'IMPORTO MASSIMO DI EURO 350.000 (TRECENTOCINQUANTAMILA) ANNUO LORDO, CON FIRMA CONGIUNTA DEL CONSIGLIERE PAOLO BARBIERI O DEL CONSIGLIERE FILIPPO LUIGI GIOVANNI D'AGOSTINO, PER QUANTO CONCERNE LA STIPULAZIONE, MODIFICA E RISOLUZIONE DI CONTRATTI DI LAVORO DIPENDENTE, DI COLLABORAZIONE O SIMILARI. I LIMITI SUDDETTI SONO RIFERITI AGLI IMPORTI DI RETRIBUZIONE ANNUA LORDA E SI INTENDONO ESCLUSIVI, PER I DIPENDENTI, DI ONERI CONTRIBUTIVI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI, E, PER I CONSULENTI, DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DEGLI ONERI CONTRIBUTIVI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL CONSULENTE;
C) A FIRMA SINGOLA CON UN LIMITE DI IMPORTO DI EURO 500.000 (CINQUECENTOMILA), PER QUANTO CONCERNE CONTRATTI ED OPERAZIONI INFRAGRUPPO.
OPERAZIONI FINANZIARIE E BANCARIE
STIPULARE, MODIFICARE, RISOLVERE CONTRATTI ED ASSUMERE OBBLIGAZIONI DI CARATTERE BANCARIO, FINANZIARIO, CREDITIZIO E TRIBUTARIO DELLA SOCIETA'. A TITOLO ESEMPLIFICATIVO: CONTRATTI BANCARI, FINANZIARI, CREDITIZI E DI GARANZIA DI QUALUNQUE GENERE; ACQUISTO O VENDITA IN VALUTA, NEGOZIAZIONE DI TITOLI; CONTRATTI DI CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA E DI DEPOSITO O CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI TITOLI O VALORI; DEPOSITI VINCOLATI AL FINE DI GARANTIRE OBBLIGAZIONI DELLA SOCIETA' O DI TERZI CESSIONE DI CREDITI DELLA SOCIETA', CONTRATTI DI GESTIONE PER IL RECUPERO DI CREDITI DELLA SOCIETA'; CONTRATTI DI FIDEIUSSIONE, MANDATO DI CREDITO, DEPOSITO CAUZIONALE, CONCESSIONE ED ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI ED ALTRI DEBITI FINANZIARI, APERTURE DI CREDITO; OTTENERE FIDI ED ALTRE FACILITAZIONI BANCARIE, FIDEIUSSIONI OD ALTRE GARANZIE A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA; SOTTOSCRIVERE LETTERE DI PATRONAGE; TRASFERIRE FONDI O TITOLI DA E VERSO CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA O DA E VERSO CONTI DI DEPOSITO TITOLI DELLA SOCIETA'; EFFETTUARE OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTABILI INFRAGRUPPO; RICHIAMARE ASSEGNI VERSATI.

I POTERI CONFERITI POTRANNO ESSERE ESERCITATI A FIRMA SINGOLA E SENZA LIMITI DI IMPORTO, SALVO CHE:

A)LA STIPULAZIONE, MODIFICAZIONE E RISOLUZIONE DI CONTRATTI DI CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA E DI DEPOSITO TITOLI POTRANNO ESSERE EFFETTUATE CON LA FIRMA CONGIUNTA DEL CONSIGLIERE PAOLO BARBIERI O DEL CONSIGLIERE FILIPPO LUIGI GIOVANNI D'AGOSTINO;

B)LA STIPULAZIONE, NEGOZIAZIONE, MODIFICAZIONE E RISOLUZIONE DI FIDEIUSSIONI, MANDATI DI CREDITO, DEPOSITI CAUZIONALI E QUALUNQUE ALTRA FORMA DI GARANZIA, ANCHE ATIPICA, LA SOTTOSCRIZIONE DI LETTERE DI PATRONAGE, NONCHE' LA CONCESSIONE ED ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI ED ALTRI DEBITI FINANZIARI, LE APERTURE DI CREDITO, L'OTTENIMENTO DI FIDI ED ALTRE FACILITAZIONI BANCARIE, POTRANNO ESSERE EFFETTUATE A FIRMA SINGOLA CON UN LIMITE DI EURO 250.000 (DUECENTOCINQUANTAMILA) PER SINGOLO ATTO (PER I CONTRATTI DI DURATA, TALE IMPORTO SI INTENDE RIFERITO AD ANNO DI DURATA, SENZA RILEVANZA DI EVENTUALI AGGIORNAMENTI CONNESSI AD INFLAZIONE) E, COMUNQUE, CON UN LIMITE MASSIMO CUMULATIVO DI EURO 350.000 (TRECENTOCINQUANTAMILA) PER UNA SERIE DI ATTI POSTI IN ESSERE NELL'AMBITO DI UNA STESSA OPERAZIONE; OLTRE TALI LIMITI SARA' NECESSARIA LA FIRMA CONGIUNTA DEL CONSIGLIERE PAOLO BARBIERI O DEL CONSIGLIERE FILIPPO LUIGI GIOVANNI D'AGOSTINO. LA RICHIESTA DI FIDEIUSSIONI ED ALTRE GARANZIE AD ISTITUTI DI CREDITO, IMPRESE DI ASSICURAZIONE O ALTRI ENTI FINANZIARI POTRA' COMUNQUE ESSERE EFFETTUATA SOLO NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI CONCESSI.

DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO

IL POTERE DI DISPORRE PAGAMENTI (ANCHE CON EMISSIONE DI ASSEGNI), COMUNQUE NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA' DEI CONTI CORRENTI E DEI FIDI, POTRA' ESSERE ESERCITATO

A)SALVO QUANTO CONCERNE IL SUCCESSIVO PUNTO B), A FIRMA SINGOLA CON UN LIMITE DI EURO 250.000 (DUECENTOCINQUANTAMILA); OLTRE TALI LIMITI SARA' NECESSARIA LA FIRMA CONGIUNTA DEL CONSIGLIERE PAOLO BARBIERI O DEL CONSIGLIERE FILIPPO LUIGI GIOVANNI D'AGOSTINO;

B) A FIRMA SINGOLA E SENZA LIMITI DI IMPORTO PER PAGAMENTI VERSO L'ERARIO ED ENTI PREVIDENZIALI, PER PAGAMENTI DI RETRIBUZIONI A DIPENDENTI E COLLABORATORI A QUALSIVOGLIA TITOLO DELLA SOCIETA'.

AZIONI E DIRITTI

ESERCITARE A FIRMA SINGOLA E SENZA LIMITI DI IMPORTO AZIONI E DIRITTI SPETTANTI ALLA SOCIETA' IN GENERALE; A TITOLO ESEMPLIFICATIVO,

A) NELL'AMBITO BANCARIO, FINANZIARIO, CREDITIZIO E TRIBUTARIO DELLA SOCIETA', DEPOSITARE PRESSO ISTITUTI DI CREDITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE TITOLI PUBBLICI E PRIVATI E VALORI IN GENERE; ELEVARE AZIONI DI PROTESTO A CARICO DI TERZI DEBITORI, ESERCITARE AZIONI CAMBIARIE ED ESECUTIVE, INCASSARE DA UFFICI PUBBLICI E POSTALI RILASCIANDONE RICEVUTA, QUIETANZARE IN FORMA LIBERATORIA, EMETTERE TRATTE A CARICO DI CLIENTI E RICEVUTE BANCARIE, GIRARE TITOLI CAMBIARI ED ASSEGNI PER L'INCASSO, EFFETTUARE SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' OPERAZIONI DI VERSAMENTO E DI ACCREDITO DI PORTAFOGLIO, OTTENERE RIMBORSI DI TASSE O IMPOSTE;

B) RICHIEDERE L'ADEMPIMENTO, METTERE IN MORA, RISOLVERE E/O INTIMARE LA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E, COMUNQUE, ESERCITARE QUALSIASI DIRITTO E PORRE IN ESSERE OGNI ATTO PREVISTO DALLA LEGGE PER LA TUTELA DI QUALUNQUE INTERESSE DELLA SOCIETA'.

SUB-DELEGA ED ATTI STRUMENTALI

A) NOMINARE E REVOCARE MANDATARI E PROCURATORI SPECIALI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI NELL'AMBITO DEI POTERI CHE SONO STATI CONFERITI CON LA PRESENTE DELIBERA;

B) COMPIERE TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE STRUMENTALI E COMUNQUE

NECESSARI ED OPPORTUNI ALL'ESERCIZIO DEI POTERI QUI CONFERITI E NEI LIMITI DEI MEDESIMI.
****
DI CONFERIRE AL CONSIGLIERE DELEGATO JOHN ANTHONY HOOKS, LA LEGALE RAPPRESENTANZA E LA QUALIFICA DI 'DATORE DI LAVORO' NONCHE', OVE OCCORRA, DI 'COMMITTENTE' DELLA SOCIETA', NELLE MATERIE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEGLI INFORTUNI, PREVENZIONE DEGLI INCENDI, IGIENE DEL LAVORO, INQUINAMENTO ACUSTICO, ATMOSFERICO, DELLE ACQUE, SMALTIMENTO RIFIUTI, MEDICINA E IGIENE DEL LAVORO E DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA IN GENERALE NEI LUOGHI DI LAVORO, CONFERENDOGLI IN VIA ESCLUSIVA MANDATO PER ESERCITARE CON PIENA AUTONOMIA DECISIONALE E PATRIMONIALE I POTERI E GLI OBBLIGHI CONSEGUENTI IN OTTEMPERANZA ALLE NORMATIVE ANCHE ESTERE APPLICABILI NELLE PREDETTE MATERIE. PER QUANTO CONCERNE LA NORMATIVA ITALIANA, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO:
1. DARE ATTUAZIONE A TUTTI GLI OBBLIGHI PREVISTI IN MATERIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO DAL D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICHE, E IN PARTICOLARE, ALL'OBBLIGO DI
A) PROVVEDERE ALLA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI PER L'IGIENE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E REDIGERE IL RELATIVO DOCUMENTO;
B) VIGILARE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI NONCHE' SULL'EFFICIENZA DI IMPIANTI E STRUMENTI DI LAVORO, PROVVEDENDO A QUANTO PREVISTO NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E PROVVEDENDO AL SUO AGGIORNAMENTO;
C) NOMINARE, E MANTENERE RAPPORTI CON, IL MEDICO COMPETENTE ED IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE;
D) ASSICURARE LA CORRETTA CONDUZIONE ED IGIENE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO GARANTENDO LA MANUTENZIONE PERIODICA E PROCEDENDO A QUELLA STRAORDINARIA, ASSICURANDO LA DISPONIBILITA' E RICHIEDENDO L'UTILIZZO DEI MEZZI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI;
E) VERIFICARE E COORDINARE L'ATTIVITA' DELLE IMPRESE APPALTATRICI O DEI LAVORATORI AUTONOMI OPERANTI ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE AZIENDALI ED ASSUMENDO LA QUALITA' DI COMMITTENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE, NEL RISPETTO ANCHE DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI DAL TITOLO IV DEL D. LGS. 81/2008 IN MATERIA DI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI;
F) ASSICURARE IL PIENO E COSTANTE RISPETTO DELLA NORMATIVA URBANISTICA E LA CONFORMITA' A CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI RILASCIATE;
G) DISPORRE AFFINCHE' VENGANO REALIZZATE TUTTE LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI LAVORATORI, ANCHE IN TEMA DI PRIMO SOCCORSO E PREVENZIONE INCENDI;
H) SVOLGERE OGNI ATTIVITA' NECESSARIA ED OPPORTUNA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI ANCHE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI STRUMENTI E L'ASSOLVIMENTO DI EVENTUALI OBBLIGHI CERTIFICATIVI;
2.DARE ATTUAZIONE A TUTTI GLI OBBLIGHI PREVISTI NELLE MATERIE DI CUI SOPRA ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA
I)DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO E APPALTO DI SERVIZI (PER QUANTO CONCERNE LA NORMATIVA ITALIANA, DI CUI AL D.LGS. 276/2003 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICHE), IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI A CARICO DELL'UTILIZZATORE;
L)DI TUTELA DELLE LAVORATRICI (PER QUANTO CONCERNE LA NORMATIVA ITALIANA, DI CUI AL D.LGS. 151/2001 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICHE);
M)DI TUTELA DEI LAVORATORI DISABILI (PER QUANTO CONCERNE LA NORMATIVA ITALIANA, DI CUI ALLA L. 68/1999 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICHE);
3.DARE ATTUAZIONE A TUTTI GLI OBBLIGHI PREVISTI IN MATERIA AMBIENTALE; A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, OSSERVARE, FAR OSSERVARE E COMUNQUE ASSICURARE IL RISPETTO DI TUTTE LE NORME, DIRETTIVE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI, ACQUE DI SCARICO, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE, RISPETTANDO, OVE PREVISTI, I

LIMITI DI ACCETTABILITA' STABILITI (E/O, PER L'INQUINAMENTO ACUSTICO, LE CLASSIFICAZIONI O PREVISIONI DI ZONA), E RICHIEDENDO LE RELATIVE AUTORIZZAZIONI.
IL CONSIGLIERE DELEGATO JOHN ANTHONY HOOKS, QUALE RAPPRESENTANTE LEGALE E/O 'DATORE DI LAVORO' NONCHE' OVE OCCORRA 'COMMITTENTE' NEI LIMITI DI OPERATIVITA' DEL MANDATO CONSILIARE COME SOPRA CONFERITO,
(I)POTRA' RILASCIARE PROCURE E DELEGHE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGABILI A NORMA DI LEGGE, ATTRIBUENDO LE STESSE A SOGGETTI DIPENDENTI DOTATI DI ADEGUATO INQUADRAMENTO DIRETTIVO E SPECIFICHE COMPETENZE, OVVERO A SOGGETTI TERZI PARIMENTI DOTATI DI SPECIFICHE COMPETENZE E QUALIFICHE, E CIO' PER DARE CONCRETA ATTUAZIONE A TUTTI GLI OBBLIGHI PREVISTI E PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI;
(II)POTRA' STIPULARE, FRA L'ALTRO, I NECESSARI OD OPPORTUNI CONTRATTI DI CONSULENZA E D'OPERA INTELLETTUALE NELLE MATERIE DELEGATE;
(III)DOVRA', IN GENERALE, ADOTTARE OGNI PROVVEDIMENTO E PORRE IN ESSERE OGNI INIZIATIVA CHE APPAIA NECESSARIA OD OPPORTUNA, ANCHE ALLA LUCE DELL'EVOLUZIONE NORMATIVA E TECNOLOGICA, PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA, PER LA TUTELA DEI LAVORATORI E AMBIENTALE.
PER GLI AMBITI QUI DELEGATI IL CONSIGLIERE DELEGATO JOHN ANTHONY HOOKS AGIRA' CON PIENEZZA DI POTERI, SOTTOSCRIVENDOSI CON LA QUALIFICA DI 'LEGALE RAPPRESENTANTE' E/O 'CONSIGLIERE DELEGATO' E/O 'DATORE DI LAVORO' E/O 'COMMITTENTE', RAPPRESENTANDO LA SOCIETA' PRESSO ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI, NONCHE' IN GIUDIZIO IN TUTTE LE CONTROVERSIE CIVILI, PENALI, AMMINISTRATIVE, IN ITALIA E ALL'ESTERO, ANCHE IN SEDE CAUTELARE ED ESECUTIVA, NONCHE' IN SEDE ARBITRALE E STRAGIUDIZIALE, DI MEDIAZIONE O CONCILIAZIONE, CON POTERE DI NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI ALLE LITI, ARBITRI ED AMICHEVOLI COMPOSITORI, ED ESERCITARE I DIRITTI RISERVATI ALLA PARTE; NONCHE', IN OGNI PROCEDIMENTO PENALE, CON POTERE DI FORMULARE DENUNCE, ESPOSTI E QUERELE ED ESERCITARE I DIRITTI RISERVATI ALLA PARTE PRIVATA.
IL CONSIGLIERE DELEGATO JOHN ANTHONY HOOKS DICHIARA DI ACCETTARE ESPRESSAMENTE E SENZA RISERVE IL CONFERIMENTO DI POTERI ED ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITA' ANCHE A CARATTERE PENALE DI CUI ALLA PRESENTE DELIBERA, E LA CONSEGUENTE QUALIFICA DI 'LEGALE RAPPRESENTANTE' E/O 'CONSIGLIERE DELEGATO' E/O 'DATORE DI LAVORO' E/O 'COMMITTENTE' PER LA SOCIETA' E SI IMPEGNA AD ESEGUIRE IL MANDATO PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' PREVISTE SECONDO QUANTO OGGETTO DELLA PRESENTE DELIBERA.

Data iscrizione nel Registro Imprese: 29/12/2016
Numero protocollo: 439664/2016
Data protocollo: 20/12/2016

Codice fiscale
03263610960

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (19/03/2023)

Denominazione: RL FASHIONS OF EUROPE S.R.L.
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA SAN BARNABA 27 CAP 20122
Posta elettronica certificata: RLFASHIONS@LEGALMAIL.IT
Numero REA: MI- 1661791

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/09/2001
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 47.71.1 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 14/10/2011

Data iscrizione nel Registro Imprese: 28/02/2012

Numero protocollo: 46149/2012

Data protocollo: 27/02/2012

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 08/02/2012 DATA PRESENTAZIONE 27/02/2012 DURATA: FINO ALLA REVOCA

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 05/04/2012 DATA PRESENTAZIONE 30/04/2012 DURATA: FINO ALLA REVOCA

CON I SEGUENTI POTERI:

POTERI CONFERITI AL SIG. JOHN ANTHONY HOOKS CON CONSENSO SCRITTO DEGLI AMMINISTRATORI DEL 5 APRILE 2012:

POTERI GENERALI:

A. POTERE DI FIRMARE TUTTA LA CORRISPONDENZA, LE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' E LE RICEVUTE BANCARIE, ACCETTARE, GIRARE, INCASSARE E QUIETANZARE EFFETTI, CAMBIALI E TRATTE.

B. POTERE DI PROPORRE ISTANZE, RICORSI E RECLAMI, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' INNANZI AD OGNI AUTORITA' GIUDIZIARIA ED AMMINISTRATIVA NAZIONALE O ESTERA IN LITI PASSIVE ED ATTIVE, DI NATURA FISCALE E COMMERCIALE, IN OGNI ORDINE E GRADO, ANCHE IN GIUDIZI DI APPELLO, REVOCAZIONE E CASSAZIONE, POTERE DI ELEVARE PROTESTI E PROCEDERE AD ATTI ESECUTIVI, CURARNE OCCORRENDO LA REVOCA, POTERE DI INTERVENIRE E DI INSINUARE CREDITI NEI FALLIMENTI NELLE PROCEDURE FALLIMENTARI E PROMUOVERE LE RELATIVE DICHIARAZIONI, NOMINARE AVVOCATI, PROCURATORI ALLE LITI E PERITI, FARE TRANSAZIONI, NOMINARE ARBITRI ED AMICHEVOLI COMPOSITORI E FIRMARE I RELATIVI ATTI DI COMPROMESSO.

C. POTERE DI REALIZZARE E PERFEZIONARE OGNI OPERAZIONI DI QUALSIASI NATURA PRESSO IL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E LE TESORERIE, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO QUALSIASI AUTORITA' GOVERNATIVA, REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE, PRESSO LE AMMINISTRAZIONI DIPENDENTI E GLI ALTRI ENTI PRESENTANDO ISTANZE, RICORSI, DENUNCE E RECLAMI DI OGNI GENERE.

POTERI AMMINISTRATIVI:

D. POTERE DI RENDERSI INTESTATARIO PER CONTO DELLA SOCIETA' DELLE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE AL COMMERCIO ED ALLA PRODUZIONI RILASCIATE O DA RILASCIARSI DALLE PUBBLICHE AUTORITA' COMPETENTI, COMPRESI I VIGILI DEL FUOCO, CON IL POTERE DI SVOLGERE TUTTE LE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE RELATIVE.

E. POTERE DI COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE DI VINCOLO, SVINCOLO, CONSEGNA, RITIRO, ASSICURAZIONE DI MERCI CON TUTTI GLI UFFICI, LE AZIENDE E LE IMPRESE PUBBLICHE E PRIVATE DI TRASPORTI, NONCHE' PRESSO LE AMMINISTRAZIONI DOGANALI, NAZIONALI ED ESTERE, RITIRARE DA QUALSIASI UFFICIO POSTALE, TELEGRAFICO, DOGANALE E DI TRASPORTI, PACCHI, PIEGHI, COLLI, PARTITE DI MERCI, TELEGRAMMI, LETTERE, VAGLIA ORDINARI E TELEGRAFICI, ASSEGNI, EFFETTI E VALORI, RILASCIANDONE QUIETANZE ED ELEVANDO PROTESTE E RISERVE.

F. POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' SOTTOSCRIVENDO TUTTE LE DICHIARAZIONI GIURATE PREVISTE DELLA LEGGE ANTIMAFIA DEL 19/03/1990 N. 55.

G. POTERE DI DARE E RICEVERE COMMISSIONI PER CONTO DELLA SOCIETA', ESIGERE CREDITI A QUALSIASI TITOLO, CEDERE ALL'INPS CREDITI VERSO ALTRI ENTI PUBBLICI FIRMANDO LE RELATIVE COMUNICAZIONI, RISCUOTERE SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO, VAGLIA, ASSEGNI DI QUALSIASI GENERE, DEPOSITI CAUZIONALI SIA DALLA BANCA D'ITALIA, DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, DALLE TESORERIE, DALLE FERROVIE DELLO STATO, DALLE BANCHE ED ALTRI ISTITUTI DI CREDITO E DAGLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI CHE DA QUALSIASI ALTRO UFFICIO OD ENTE SIA PUBBLICO CHE PRIVATO, RILASCIANDONE VALIDA QUIETANZA.

CONTRATTI:

H. POTERE DI STIPULARE, MODIFICARE O RISOLVERE TUTTI I CONTRATTI NECESSARI,

UTILI O STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' SOCIALE, IVI COMPRESI IN VIA INDICATIVA E NON ESAUSTIVA:

1. COMPRAVENDITA, PERMUTA, LEASING (LOCAZIONE FINANZIARIA), DI PRODOTTI, MERCI, AUTOMEZZI E COSE MOBILI;

2. CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI PER USO INDUSTRIALE O COMMERCIALE ANCHE PER UN PERIODO SUPERIORE A NOVE ANNI;

3. CONTRATTI DI FACTORING O DI CESSIONE DI CREDITI CON SOCIETA' DI FACTORING O TERZI, INCLUSE SOCIETA' DEL GRUPPO, ANCHE VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE INCLUSA L'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE;

4. CONTRATTI DI AGENZIA, DI CONTO DEPOSITO ED ALTRI EVENTUALI CHE SI RENDANO NECESSARI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI;

5. CONTRATTI PER UTILIZZO CASSETTE DI SICUREZZA PRESSO BANCHE;

6. CONTRATTI DI PRESTAZIONE DI SERVIZI, CONTRATTI DI FORNITURA, E APPALTO;

7. CONTRATTI DI SPEDIZIONE;

8. CONTRATTI DI ASSICURAZIONE PER OGNI RISCHIO E PER OGNI AMMONTARE;

9. CONTRATTI DI MANDATO, DI COMMISSIONE, DI DISTRIBUZIONE, DI AGENZIA, DI PUBBLICITA', DI CONSULENZA;

10. CONTRATTI RELATIVI A BENI IMMATERIALI RIGUARDANTI LA PROPRIETA' INTELLETTUALE, QUALI COPYRIGHT, BREVETTI, MARCHI E ALTRI MODELLI INDUSTRIALI.

I. POTERE DI RISCUOTERE PAGAMENTI RICEVUTI DA CLIENTI IN CONTANTI O TRAMITE ASSEGNO O ALTRI MEZZI DI PAGAMENTO, CONVENIRE ED ACCETTARE CESSIONI DI CREDITO PRO-SOLUTO O PRO-SOLVENDO, RICEVERE ALTRE PRESTAZIONI IN LUOGO DELL'ADEMPIMENTO, RILASCIARE QUANDO DOVUTE LE RELATIVE QUIETANZE.

BANCA:

J. POTERE DI COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE E A VALERE SU CONTI CORRENTI POSTALI, COMPRESI IN VIA INDICATIVA E NON ESAUSTIVA:

1. TUTTI I POTERI PER APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI E COMPIERE OPERAZIONI BANCARIE O SU CONTI CORRENTI POSTALI NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' CON QUALUNQUE BANCA, ISTITUTO DI CREDITO O AMMINISTRAZIONE POSTALE;

2. IL POTERE DI ESEGUIRE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE CON BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E, INTER ALIA, ESEGUIRE PRELIEVI E VERSAMENTI ALLA BANCA, RICHIEDERE E NEGOZIARE PRESTITI, GARANZIE, LINEE DI CREDITO, INCLUSI PRESTITI PER L'EMISSIONE DI LETTERE DI CREDITO, IMPARTIRE ORDINI DI PAGAMENTO, FIRMARE ASSEGNI, A VALERE SUI CONTI STESSI, VERIFICARE TALI CONTI E DARE AD ESSI IL BENESTARE ENTRO I LIMITI DELLE LINEE DI CREDITO DISPONIBILI, EMETTERE, FIRMARE E GIRARE CAMBIALI A FAVORE DI TERZI A CARICO DELLA SOCIETA' ED ACCETTARE PER CONTO DELLA SOCIETA' TRATTE E ASSEGNI EMESSI DA TERZI IN FAVORE DELLA SOCIETA', FIRMARE RICEVUTE BANCARIE EMESSE DALLA SOCIETA', NOMINARE ALTRI PROCURATORI SPECIALI CONFERENDO LORO ALCUNI O TUTTI I SUDDETTI POTERI DELEGATI AD OGNI AMMINISTRATORE E COME FIRMATARI AUTORIZZATI SU TALI CONTI CORRENTI BANCARI.

FINANZIAMENTI:

L. POTERE DI COMPIERE OPERAZIONI FINANZIARIE, DI CONCEDERE E ASSUMERE FINANZIAMENTI, DI EMETTERE NOTES E RILASCIARE GARANZIE A FAVORE DI ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO RALPH LAUREN.

LAVORO:

M. 1. POTERE DI ASSUMERE E LICENZIARE LAVORATORI DIPENDENTI, DETERMINANDO I RELATIVI SALARI, STIPENDI E COMPENSI. POTERE DI STIPULARE CONTRATTI ED ACCORDI AZIENDALI COLLETTIVI DI LAVORO ED INSTAURARE OGNI VERTENZA CON LE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI, RISOLVENDO O TRANSIGENDO DI FRONTE O AL DI FUORI DEI TRIBUNALI COMPETENTI OGNI CONTROVERSIA DERIVANTE DA O RELATIVA AI RAPPORTI CON I LAVORATORI; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DINANZI A QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA O GIUDIZIARIA, IVI COMPRESE LE MAGISTRATURE DEL LAVORO E LE DIREZIONI PROVINCIALI PER L'IMPIEGO IN RELAZIONE A QUALSIASI CONTROVERSIA

COLLETTIVA E/O INDIVIDUALE DI LAVORO CON I DIPENDENTI DELLA SOCIETA', CON FACOLTA' DI CONFERIRE PROCURE , SCEGLIERE ARBITRI E/O TRANSIGERE E RINUNCIARE AGLI ATTI;

2. ADEMPIERE AD OGNI DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI CONTRATTO IN MATERIA DI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO VERSO I PROPRI DIPENDENTI, INCLUSI GLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI INFORTUNI INDUSTRIALI, PREVIDENZA SOCIALE, ASSISTENZA PUBBLICA E COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO E PROVVEDERE ALL'ESATTO CALCOLO DI TUTTE LE RETRIBUZIONI E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI COMUNQUE DOVUTI O PAGABILI PER TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE;

3. POTERE DI INTRAPRENDERE QUALUNQUE AZIONE ED ESEGUIRE QUALUNQUE DOCUMENTO O PROCURA AL FINE DI ADEMPIRE ALLE DISPOSIZIONI DELLE VIGENTI NORME DI LEGGE, REGOLAMENTARI E CONTRATTUALI IN MATERIA DI PREVENZIONE, INFORTUNI INDUSTRIALI, SICUREZZA SUL LAVORO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE. PER L'ESERCIZIO DEI PREDETTI POTERI E' RICONOSCIUTA AL SIG. HOOKS PIENA AUTONOMIA GESTIONALE, FINANZIARIA ED ECONOMICA, SENZA ALCUN LIMITE;

4. CONCLUDERE TUTTI I CONTRATTI, ANCHE DI CONSULENZA, E CONFERIRE TUTTE LE DELEGHE NECESSARIE PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI E DELLE FUNZIONI DI CUI SOPRA.

N. POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO ENTI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI, IL MINISTERO DEL LAVORO, DIREZIONI GENERALI ED EMANAZIONI PERIFERICHE, UFFICI ED ISPETTORATI DEL LAVORO, DIREZIONI GENERALI ED EMANAZIONI PERIFERICHE, UFFICI DI COLLOCAMENTO E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, FIRMANDO E PRESENTANDO ISTANZE, DOMANDE RICORSI, DENUNCE E COMPIENDO TUTTE LE ALTRE ATTIVITA' NECESSARIE A RIGUARDANTI LA CONDUZIONE DELL'UFFICIO PERSONALE DELLA SOCIETA'.

FISCALE E CONTABILE:

O. 1. IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE E DELLA NORMATIVA FISCALE IN VIGORE, TENERE TUTTI I LIBRI CONTABILI, LA CORRISPONDENZA E LA CONTABILITA' RELATIVA ALL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' PROVVEDERE ALL'ADEMPIMENTO DI TUTTI GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DENUNZIE E DEPOSITI PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE;

2. PROVVEDERE ALLA CORRETTA E PUNTUALE APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE RELATIVE AGLI OBBLIGHI TRIBUTARI, VALUTARI E DOGANALI DELLA SOCIETA' ED ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE, TASSE E DIRITTI DOGANALI GRAVANTI SULLE ATTIVITA', CONTRATTI O ATTI DELLA SOCIETA', INCLUSO A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO IL CORRETTO TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA SOCIETA', ED I REQUISITI RELATIVI A DENUNZIE, DICHIARAZIONI, RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI, COMUNICAZIONI, ISTANZE E SIMILI;

3. VERIFICARE CHE LA SOCIETA' ADEMPIA AL DISPOSTO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI, SE APPLICABILI, E DELLE LEGGI E NORME REGOLAMENTARI SIA NAZIONALI CHE LOCALI;

4. POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OGNI CONTROVERSIA FISCALE, COSI' COME IN OGNI PROCEDIMENTO FISCALE COMPRESI I POTERI DI SOTTOSCRIVERE LE DICHIARAZIONE DEI REDDITI CON FACOLTA' DI CONCORDARE TRIBUTI, DI INSTAURARE E SVOLGERE CONTROVERSIE, DI IMPUGNARE SENTENZE, APPELLI E PRESENTARE MEMORIE IN QUALSIASI GIUDIZIO;

5. DI NOMINARE, SE NECESSARIO, CONSULENTI SPECIALIZZATI ESTERNI CHE FORNISCANO VALUTAZIONI SPECIFICHE IN MERITO AL CORRETTO ADEMPIMENTO DA PARTE DELLA SOCIETA' DEI PROPRI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA CONTABILE E FISCALE.

P. POTERE DI SOTTOSCRIVERE TUTTE LE DICHIARAZIONI, IN CONNESSIONE AD OPERAZIONI DI ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE, INCLUSA LA SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE VALUTARIA PREVISTA DAL D.M. DEL 27/4/90 PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL

2 MAGGIO 1990, N. 100 .
PRIVACY:
Q. 1. POTERE DI ADOTTARE OGNI INIZIATIVA E DECISIONE IN ORDINE ALLE FINALITA' E ALLE MODALITA' DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI EFFETTUATO NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', ASSUMENDO PER CONTO DELLA STESSA OBBLIGAZIONI AL FINE DI ASSUMERE INIZIATIVE O INVESTIMENTI STRUMENTALI AL RISPETTO DELLA NORMATIVA FISSATA DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N.196;
2. POTERE DI NOMINARE E PREPORRE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI UNO O PIU' SOGGETTI RESPONSABILI, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA I, LETT. G) DEL D. LGS. 196/03, INDIVIDUATI SULLA BASE DEI CRITERI FISSATI E DA SELEZIONARSI NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI STABILITE DAGLI ARTT. 29 E 30 DEL D. LGS. 196/03;
3. POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OGNI SUO RAPPORTO CON LE PERSONE FISICHE, CON LE PERSONE GIURIDICHE, CON GLI ENTI E LE ASSOCIAZIONI CUI SI RIFERISCONO I DATI PERSONALI NONCHE' CON I SOGGETTI DALLE STESSE DELEGATI;
4. POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OGNI SUO RAPPORTO CON IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E CON IL RELATIVO UFFICIO;
5. POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALITA' DI ATTORE O CONVENUTO DAVANTI LE COMPETENTI AUTORITA' GIUDIZIARIE E AMMINISTRATIVE, DI OGNI ORDINE E GRADO, IN OGNI CAUSA DI NATURA CIVILE, PENALE O AMMINISTRATIVA, NONCHE' IN OGNI PROCEDIMENTO COMUNQUE CONNESSO CON L'APPLICAZIONE DEL D. LGS. 196/03;
6. POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON TECNICI, CONSULENTI ED ALTRI COLLABORATORI ESTERNI, NONCHE' CON I FORNITORI ED ALTRI SOGGETTI CON I QUALI SI RENDA COMUNQUE NECESSARIO O UTILE INTRATTENERE RAPPORTI AI FINI DELLA MIGLIORE ATTUAZIONE DELLA LEGGE STESSA;
7. POTERE DI PROVVEDERE, PER CONTO DELLA SOCIETA', ALLA PUNTUALE E CORRETTA APPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DAL D. LGS. 196/03 IVI INCLUSE LE DISPOSIZIONI CHE FANNO OBBLIGO DI DENUNCE, E RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI.
POTERE DI SUB-DELEGA:
R. POTERE DI SUB-DELEGARE A PROCURATORI GENERALI O SPECIALI CIASCUNO O PIU' DEI POTERI DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE.

Data iscrizione nel Registro Imprese: 30/01/2015
Numero protocollo: 8535/2015
Data protocollo: 15/01/2015

Codice fiscale
01708280167

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (19/03/2023)

Denominazione: T.R.S. EVOLUTION S.P.A.
SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA DELLA SCALA 5 CAP 20121
Posta elettronica certificata: TRSEVOLUTION@LEGALMAIL.IT
Numero REA: MI- 1697065

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/12/2002
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 47.71 - Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 27/04/2022 DATA PRESENTAZIONE 26/05/2022 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2024

Data iscrizione nel Registro Imprese: 22/12/2022
Numero protocollo: 729849/2022
Data protocollo: 22/12/2022

Codice fiscale
03844410963

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (19/03/2023)
Denominazione: RALPH LAUREN SOURCING ITALY S.R.L.
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: MILANO (MI) VIA SAN BARNABA 27 CAP 20122
Posta elettronica certificata: RALPHLAURENSOURCING@LEGALMAIL.IT
Numero REA: MI- 1705841

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 17/02/2017

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/05/2003
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 69 - ATTIVITA' LEGALI E CONTABILITA'

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 27/07/2012 DATA PRESENTAZIONE 03/08/2012 DURATA: FINO ALLA REVOCA
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 27/07/2012 DURATA: FINO ALLA REVOCA
CON I SEGUENTI POTERI:
POTERI GENERALI:
A. POTERE DI FIRMARE TUTTA LA CORRISPONDENZA, LE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' E LE RICEVUTE BANCARIE, ACCETTARE, GIRARE, INCASSARE E QUIETANZARE EFFETTI, CAMBIALI E TRATTE.
B. POTERE DI PROPORRE ISTANZE, RICORSI E RECLAMI, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' INNANZI AD OGNI AUTORITA' GIUDIZIARIA ED AMMINISTRATIVA NAZIONALE O ESTERA IN LITI PASSIVE ED ATTIVE, DI NATURA FISCALE E COMMERCIALE, IN OGNI ORDINE E GRADO, ANCHE IN GIUDIZI DI APPELLO, REVOCAZIONE E CASSAZIONE, POTERE DI ELEVARE PROTESTI E PROCEDERE AD ATTI ESECUTIVI, CURARNE OCCORRENDO LA REVOCA, POTERE DI INTERVENIRE E DI INSINUARE CREDITI NEI FALLIMENTI NELLE PROCEDURE FALLIMENTARI E PROMUOVERE LE RELATIVE DICHIARAZIONI, NOMINARE AVVOCATI, PROCURATORI ALLE LITI E PERITI, FARE TRANSAZIONI, NOMINARE ARBITRI ED AMICHEVOLI COMPOSITORI E FIRMARE I RELATIVI ATTI DI COMPROMESSO.
C. POTERE DI REALIZZARE E PERFEZIONARE OGNI OPERAZIONI DI QUALSIASI NATURA PRESSO IL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E LE TESORERIE, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO QUALSIASI AUTORITA' GOVERNATIVA, REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE, PRESSO LE AMMINISTRAZIONI DIPENDENTI E GLI ALTRI ENTI PRESENTANDO ISTANZE, RICORSI, DENUNCE E RECLAMI DI OGNI GENERE.
POTERI AMMINISTRATIVI:
D. POTERE DI RENDERSI INTESTATARIO PER CONTO DELLA SOCIETA' DELLE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE AL COMMERCIO ED ALLA PRODUZIONI RILASCIATE O DA RILASCIARSI DALLE PUBBLICHE AUTORITA' COMPETENTI, COMPRESI I VIGILI DEL FUOCO, CON IL POTERE DI SVOLGERE TUTTE LE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE RELATIVE.
E. POTERE DI COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE DI VINCOLO, SVINCOLO, CONSEGNA, RITIRO, ASSICURAZIONE DI MERCI CON TUTTI GLI UFFICI, LE AZIENDE E LE IMPRESE PUBBLICHE E PRIVATE DI TRASPORTI, NONCHE' PRESSO LE AMMINISTRAZIONI DOGANALI, NAZIONALI ED ESTERE, RITIRARE DA QUALSIASI UFFICIO POSTALE, TELEGRAFICO, DOGANALE E DI TRASPORTI, PACCHI, PIEGHI, COLLI, PARTITE DI MERCI, TELEGRAMMI, LETTERE, VAGLIA ORDINARI E TELEGRAFICI, ASSEGNI, EFFETTI E VALORI, RILASCIANDONE QUIETANZE ED ELEVANDO PROTESTE E RISERVE.
F. POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' SOTTOSCRIVENDO TUTTE LE DICHIARAZIONI GIURATE PREVISTE DELLA LEGGE ANTIMAFIA DEL 19/03/1990 N. 55.

G. POTERE DI DARE E RICEVERE COMMISSIONI PER CONTO DELLA SOCIETA', ESIGERE CREDITI A QUALSIASI TITOLO, CEDERE ALL'INPS CREDITI VERSO ALTRI ENTI PUBBLICI FIRMANDO LE RELATIVE COMUNICAZIONI, RISCUOTERE SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO, VAGLIA, ASSEGNI DI QUALSIASI GENERE, DEPOSITI CAUZIONALI SIA DALLA BANCA D'ITALIA, DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, DALLE TESORERIE, DALLE FERROVIE DELLO STATO, DALLE BANCHE ED ALTRI ISTITUTI DI CREDITO E DAGLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI CHE DA QUALSIASI ALTRO UFFICIO OD ENTE SIA PUBBLICO CHE PRIVATO, RILASCIANDONE VALIDA QUIETANZA.

CONTRATTI:

H. POTERE DI STIPULARE, MODIFICARE O RISOLVERE TUTTI I CONTRATTI NECESSARI, UTILI O STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' SOCIALE, IVI COMPRESI IN VIA INDICATIVA E NON ESAUSTIVA:

1. COMPRAVENDITA, PERMUTA, LEASING (LOCAZIONE FINANZIARIA), DI PRODOTTI, MERCI, AUTOMEZZI E COSE MOBILI;

2. CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI PER USO INDUSTRIALE O COMMERCIALE ANCHE PER UN PERIODO SUPERIORE A NOVE ANNI;

3. CONTRATTI DI FACTORING O DI CESSIONE DI CREDITI CON SOCIETA' DI FACTORING O TERZI, INCLUSE SOCIETA' DEL GRUPPO, ANCHE VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE INCLUSA L'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE;

4. CONTRATTI DI AGENZIA, DI CONTO DEPOSITO ED ALTRI EVENTUALI CHE SI RENDANO NECESSARI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI;

5. CONTRATTI PER UTILIZZO CASSETTE DI SICUREZZA PRESSO BANCHE;

6. CONTRATTI DI PRESTAZIONE DI SERVIZI, CONTRATTI DI FORNITURA, E APPALTO;

7. CONTRATTI DI SPEDIZIONE;

8. CONTRATTI DI ASSICURAZIONE PER OGNI RISCHIO E PER OGNI AMMONTARE;

9. CONTRATTI DI MANDATO, DI COMMISSIONE, DI DISTRIBUZIONE, DI AGENZIA, DI PUBBLICITA', DI CONSULENZA;

10. CONTRATTI RELATIVI A BENI IMMATERIALI RIGUARDANTI LA PROPRIETA' INTELLETTUALE, QUALI COPYRIGHT, BREVETTI, MARCHI E ALTRI MODELLI INDUSTRIALI.

I. POTERE DI RISCUOTERE PAGAMENTI RICEVUTI DA CLIENTI IN CONTANTI O TRAMITE ASSEGNO O ALTRI MEZZI DI PAGAMENTO, CONVENIRE ED ACCETTARE CESSIONI DI CREDITO PRO-SOLUTO O PRO-SOLVENDO, RICEVERE ALTRE PRESTAZIONI IN LUOGO DELL'ADEMPIMENTO, RILASCIARE QUANDO DOVUTE LE RELATIVE QUIETANZE.

BANCA:

J. POTERE DI COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE E A VALERE SU CONTI CORRENTI POSTALI, COMPRESI IN VIA INDICATIVA E NON ESAUSTIVA:

1. TUTTI I POTERI PER APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI E COMPIERE OPERAZIONI BANCARIE O SU CONTI CORRENTI POSTALI NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' CON QUALUNQUE BANCA, ISTITUTO DI CREDITO O AMMINISTRAZIONE POSTALE;

2. IL POTERE DI ESEGUIRE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE CON BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E, INTER ALIA, ESEGUIRE PRELIEVI E VERSAMENTI ALLA BANCA, RICHIEDERE E NEGOZIARE PRESTITI, GARANZIE, LINEE DI CREDITO, INCLUSI PRESTITI PER L'EMISSIONE DI LETTERE DI CREDITO, IMPARTIRE ORDINI DI PAGAMENTO, FIRMARE ASSEGNI, A VALERE SUI CONTI STESSI, VERIFICARE TALI CONTI E DARE AD ESSI IL BENESTARE ENTRO I LIMITI DELLE LINEE DI CREDITO DISPONIBILI, EMETTERE, FIRMARE E GIRARE CAMBIALI A FAVORE DI TERZI A CARICO DELLA SOCIETA' ED ACCETTARE PER CONTO DELLA SOCIETA' TRATTE E ASSEGNI EMESSI DA TERZI IN FAVORE DELLA SOCIETA', FIRMARE RICEVUTE BANCARIE EMESSE DALLA SOCIETA', NOMINARE ALTRI PROCURATORI SPECIALI CONFERENDO LORO ALCUNI O TUTTI I SUDDETTI POTERI DELEGATI AD OGNI AMMINISTRATORE E COME FIRMATARI AUTORIZZATI SU TALI CONTI CORRENTI BANCARI.

FINANZIAMENTI:

L. POTERE DI COMPIERE OPERAZIONI FINANZIARIE, DI CONCEDERE E ASSUMERE FINANZIAMENTI, DI EMETTERE NOTES E RILASCIARE GARANZIE A FAVORE DI ALTRE

SOCIETA' DEL GRUPPO RALPH LAUREN.
LAVORO:
M. 1. POTERE DI ASSUMERE E LICENZIARE LAVORATORI DIPENDENTI, DETERMINANDO I RELATIVI SALARI, STIPENDI E COMPENSI. POTERE DI STIPULARE CONTRATTI ED ACCORDI AZIENDALI COLLETTIVI DI LAVORO ED INSTAURARE OGNI VERTENZA CON LE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI, RISOLVENDO O TRANSIGENDO DI FRONTE O AL DI FUORI DEI TRIBUNALI COMPETENTI OGNI CONTROVERSIA DERIVANTE DA O RELATIVA AI RAPPORTI CON I LAVORATORI; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DINANZI A QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA O GIUDIZIARIA, IVI COMPRESE LE MAGISTRATURE DEL LAVORO E LE DIREZIONI PROVINCIALI PER L'IMPIEGO IN RELAZIONE A QUALSIASI CONTROVERSIA COLLETTIVA E/O INDIVIDUALE DI LAVORO CON I DIPENDENTI DELLA SOCIETA', CON FACOLTA' DI CONFERIRE PROCURE , SCEGLIERE ARBITRI E/O TRANSIGERE E RINUNCIARE AGLI ATTI;
2. ADEMPIERE AD OGNI DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI CONTRATTO IN MATERIA DI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO VERSO I PROPRI DIPENDENTI, INCLUSI GLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI INFORTUNI INDUSTRIALI, PREVIDENZA SOCIALE, ASSISTENZA PUBBLICA E COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO E PROVVEDERE ALL'ESATTO CALCOLO DI TUTTE LE RETRIBUZIONI E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI COMUNQUE DOVUTI O PAGABILI PER TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE;
3. POTERE DI INTRAPRENDERE QUALUNQUE AZIONE ED ESEGUIRE QUALUNQUE DOCUMENTO O PROCURA AL FINE DI ADEMPIRE ALLE DISPOSIZIONI DELLE VIGENTI NORME DI LEGGE, REGOLAMENTARI E CONTRATTUALI IN MATERIA DI PREVENZIONE, INFORTUNI INDUSTRIALI, SICUREZZA SUL LAVORO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE;
4. CONCLUDERE TUTTI I CONTRATTI, ANCHE DI CONSULENZA, E CONFERIRE TUTTE LE DELEGHE NECESSARIE PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI E DELLE FUNZIONI DI CUI SOPRA.
N. POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO ENTI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI, IL MINISTERO DEL LAVORO, DIREZIONI GENERALI ED EMANAZIONI PERIFERICHE, UFFICI ED ISPETTORATI DEL LAVORO, DIREZIONI GENERALI ED EMANAZIONI PERIFERICHE, UFFICI DI COLLOCAMENTO E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, FIRMANDO E PRESENTANDO ISTANZE, DOMANDE RICORSI, DENUNCE E COMPIENDO TUTTE LE ALTRE ATTIVITA' NECESSARIE A RIGUARDANTI LA CONDUZIONE DELL'UFFICIO PERSONALE DELLA SOCIETA'.
FISCALE E CONTABILE:
O. 1. IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE E DELLA NORMATIVA FISCALE IN VIGORE, TENERE TUTTI I LIBRI CONTABILI, LA CORRISPONDENZA E LA CONTABILITA' RELATIVA ALL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' PROVVEDERE ALL'ADEMPIMENTO DI TUTTI GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DENUNZIE E DEPOSITI PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE;
2. PROVVEDERE ALLA CORRETTA E PUNTUALE APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE RELATIVE AGLI OBBLIGHI TRIBUTARI, VALUTARI E DOGANALI DELLA SOCIETA' ED ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE, TASSE E DIRITTI DOGANALI GRAVANTI SULLE ATTIVITA', CONTRATTI O ATTI DELLA SOCIETA', INCLUSO A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO IL CORRETTO TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA SOCIETA', ED I REQUISITI RELATIVI A DENUNZIE, DICHIARAZIONI, RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI, COMUNICAZIONI, ISTANZE E SIMILI;
3. VERIFICARE CHE LA SOCIETA' ADEMPIA AL DISPOSTO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI, SE APPLICABILI, E DELLE LEGGI E NORME REGOLAMENTARI SIA NAZIONALI CHE LOCALI;
4. POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OGNI CONTROVERSIA FISCALE, COSI' COME IN OGNI PROCEDIMENTO FISCALE COMPRESI I POTERI DI SOTTOSCRIVERE LE DICHIARAZIONE DEI REDDITI CON FACOLTA' DI CONCORDARE TRIBUTI, DI INSTAURARE E SVOLGERE CONTROVERSIE, DI IMPUGNARE SENTENZE, APPELLI E PRESENTARE MEMORIE IN

QUALSIASI GIUDIZIO;
5. DI NOMINARE, SE NECESSARIO, CONSULENTI SPECIALIZZATI ESTERNI CHE FORNISCANO VALUTAZIONI SPECIFICHE IN MERITO AL CORRETTO ADEMPIMENTO DA PARTE DELLA SOCIETA' DEI PROPRI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA CONTABILE E FISCALE.
P. POTERE DI SOTTOSCRIVERE TUTTE LE DICHIARAZIONI, IN CONNESSIONE AD OPERAZIONI DI ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE, INCLUSA LA SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE VALUTARIA PREVISTA DAL D.M. DEL 27/4/90 PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 2 MAGGIO 1990, N. 100 .
PRIVACY:
Q. 1. POTERE DI ADOTTARE OGNI INIZIATIVA E DECISIONE IN ORDINE ALLE FINALITA' E ALLE MODALITA' DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI EFFETTUATO NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', ASSUMENDO PER CONTO DELLA STESSA OBBLIGAZIONI AL FINE DI ASSUMERE INIZIATIVE O INVESTIMENTI STRUMENTALI AL RISPETTO DELLA NORMATIVA FISSATA DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N.196;
2. POTERE DI NOMINARE E PREPORRE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI UNO O PIU' SOGGETTI RESPONSABILI, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA I, LETT. G) DEL D. LGS. 196/03, INDIVIDUATI SULLA BASE DEI CRITERI FISSATI E DA SELEZIONARSI NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI STABILITE DAGLI ARTT. 29 E 30 DEL D. LGS. 196/03;
3. POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OGNI SUO RAPPORTO CON LE PERSONE FISICHE, CON LE PERSONE GIURIDICHE, CON GLI ENTI E LE ASSOCIAZIONI CUI SI RIFERISCONO I DATI PERSONALI NONCHE' CON I SOGGETTI DALLE STESSE DELEGATI;
4. POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OGNI SUO RAPPORTO CON IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E CON IL RELATIVO UFFICIO;
5. POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALITA' DI ATTORE O CONVENUTO DAVANTI LE COMPETENTI AUTORITA' GIUDIZIARIE E AMMINISTRATIVE, DI OGNI ORDINE E GRADO, IN OGNI CAUSA DI NATURA CIVILE, PENALE O AMMINISTRATIVA, NONCHE' IN OGNI PROCEDIMENTO COMUNQUE CONNESSO CON L'APPLICAZIONE DEL D. LGS. 196/03;
6. POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON TECNICI, CONSULENTI ED ALTRI COLLABORATORI ESTERNI, NONCHE' CON I FORNITORI ED ALTRI SOGGETTI CON I QUALI SI RENDA COMUNQUE NECESSARIO O UTILE INTRATTENERE RAPPORTI AI FINI DELLA MIGLIORE ATTUAZIONE DELLA LEGGE STESSA;
7. POTERE DI PROVVEDERE, PER CONTO DELLA SOCIETA', ALLA PUNTUALE E CORRETTA APPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DAL D. LGS. 196/03 IVI INCLUSE LE DISPOSIZIONI CHE FANNO OBBLIGO DI DENUNCE, E RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI.
POTERE DI SUB-DELEGA:
R. POTERE DI SUB-DELEGARE A PROCURATORI GENERALI O SPECIALI CIASCUNO O PIU' DEI POTERI DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE.

Data iscrizione nel Registro Imprese: 16/01/2015
Numero protocollo: 8583/2015
Data protocollo: 15/01/2015

Codice fiscale
03844520969

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (19/03/2023)
Denominazione: RALPH LAUREN MILAN S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: MILANO (MI) VIA SAN BARNABA 27 CAP 20122
Posta elettronica certificata: RALPHLAURENMILAN@LEGALMAIL.IT
Numero REA: MI- 1705846

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 15/03/2019

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/09/2004
Impresa INATTIVA
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 47.71 - Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 27/07/2012 DURATA: FINO ALLA REVOCA
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 27/07/2012 DURATA: FINO ALLA REVOCA
CON I SEGUENTI POTERI:
POTERI GENERALI:
A. POTERE DI FIRMARE TUTTA LA CORRISPONDENZA, LE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' E LE RICEVUTE BANCARIE, ACCETTARE, GIRARE, INCASSARE E QUIETANZARE EFFETTI, CAMBIALI E TRATTE.
B. POTERE DI PROPORRE ISTANZE, RICORSI E RECLAMI, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' INNANZI AD OGNI AUTORITA' GIUDIZIARIA ED AMMINISTRATIVA NAZIONALE O ESTERA IN LITI PASSIVE ED ATTIVE, DI NATURA FISCALE E COMMERCIALE, IN OGNI ORDINE E GRADO, ANCHE IN GIUDIZI DI APPELLO, REVOCAZIONE E CASSAZIONE, POTERE DI ELEVARE PROTESTI E PROCEDERE AD ATTI ESECUTIVI, CURARNE OCCORRENDO LA REVOCA, POTERE DI INTERVENIRE E DI INSINUARE CREDITI NEI FALLIMENTI NELLE PROCEDURE FALLIMENTARI E PROMUOVERE LE RELATIVE DICHIARAZIONI, NOMINARE AVVOCATI, PROCURATORI ALLE LITI E PERITI, FARE TRANSAZIONI, NOMINARE ARBITRI ED AMICHEVOLI COMPOSITORI E FIRMARE I RELATIVI ATTI DI COMPROMESSO.
C. POTERE DI REALIZZARE E PERFEZIONARE OGNI OPERAZIONI DI QUALSIASI NATURA PRESSO IL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E LE TESORERIE, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO QUALSIASI AUTORITA' GOVERNATIVA, REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE, PRESSO LE AMMINISTRAZIONI DIPENDENTI E GLI ALTRI ENTI PRESENTANDO ISTANZE, RICORSI, DENUNCE E RECLAMI DI OGNI GENERE.
POTERI AMMINISTRATIVI:
D. POTERE DI RENDERSI INTESTATARIO PER CONTO DELLA SOCIETA' DELLE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE AL COMMERCIO ED ALLA PRODUZIONI RILASCIATE O DA RILASCIARSI DALLE PUBBLICHE AUTORITA' COMPETENTI, COMPRESI I VIGILI DEL FUOCO, CON IL POTERE DI SVOLGERE TUTTE LE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE RELATIVE.
E. POTERE DI COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE DI VINCOLO, SVINCOLO, CONSEGNA, RITIRO, ASSICURAZIONE DI MERCI CON TUTTI GLI UFFICI, LE AZIENDE E LE IMPRESE PUBBLICHE E PRIVATE DI TRASPORTI, NONCHE' PRESSO LE AMMINISTRAZIONI DOGANALI, NAZIONALI ED ESTERE, RITIRARE DA QUALSIASI UFFICIO POSTALE, TELEGRAFICO, DOGANALE E DI TRASPORTI, PACCHI, PIEGHI, COLLI, PARTITE DI MERCI, TELEGRAMMI, LETTERE, VAGLIA ORDINARI E TELEGRAFICI, ASSEGNI, EFFETTI E VALORI, RILASCIANDONE QUIETANZE ED ELEVANDO PROTESTE E RISERVE.
F. POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' SOTTOSCRIVENDO TUTTE LE DICHIARAZIONI GIURATE PREVISTE DELLA LEGGE ANTIMAFIA DEL 19/03/1990 N. 55.
G. POTERE DI DARE E RICEVERE COMMISSIONI PER CONTO DELLA SOCIETA', ESIGERE CREDITI A QUALSIASI TITOLO, CEDERE ALL'INPS CREDITI VERSO ALTRI ENTI PUBBLICI FIRMANDO LE RELATIVE COMUNICAZIONI, RISCUOTERE SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO, VAGLIA, ASSEGNI DI QUALSIASI GENERE, DEPOSITI CAUZIONALI SIA DALLA BANCA D'ITALIA, DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, DALLE TESORERIE, DALLE FERROVIE DELLO STATO, DALLE BANCHE ED ALTRI ISTITUTI DI CREDITO E DAGLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI CHE DA QUALSIASI ALTRO UFFICIO OD ENTE SIA PUBBLICO CHE PRIVATO, RILASCIANDONE VALIDA QUIETANZA.
CONTRATTI:
H. POTERE DI STIPULARE, MODIFICARE O RISOLVERE TUTTI I CONTRATTI NECESSARI, UTILI O STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' SOCIALE, IVI COMPRESI IN VIA INDICATIVA E NON ESAUSTIVA:

1. COMPRAVENDITA, PERMUTA, LEASING (LOCAZIONE FINANZIARIA), DI PRODOTTI, MERCI, AUTOMEZZI E COSE MOBILI;
2. CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI PER USO INDUSTRIALE O COMMERCIALE ANCHE PER UN PERIODO SUPERIORE A NOVE ANNI;
3. CONTRATTI DI FACTORING O DI CESSIONE DI CREDITI CON SOCIETA' DI FACTORING O TERZI, INCLUSE SOCIETA' DEL GRUPPO, ANCHE VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE INCLUSA L'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE;
4. CONTRATTI DI AGENZIA, DI CONTO DEPOSITO ED ALTRI EVENTUALI CHE SI RENDANO NECESSARI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI;
5. CONTRATTI PER UTILIZZO CASSETTE DI SICUREZZA PRESSO BANCHE;
6. CONTRATTI DI PRESTAZIONE DI SERVIZI, CONTRATTI DI FORNITURA, E APPALTO;
7. CONTRATTI DI SPEDIZIONE;
8. CONTRATTI DI ASSICURAZIONE PER OGNI RISCHIO E PER OGNI AMMONTARE;
9. CONTRATTI DI MANDATO, DI COMMISSIONE, DI DISTRIBUZIONE, DI AGENZIA, DI PUBBLICITA', DI CONSULENZA;
10. CONTRATTI RELATIVI A BENI IMMATERIALI RIGUARDANTI LA PROPRIETA' INTELLETTUALE, QUALI COPYRIGHT, BREVETTI, MARCHI E ALTRI MODELLI INDUSTRIALI.

I. POTERE DI RISCUOTERE PAGAMENTI RICEVUTI DA CLIENTI IN CONTANTI O TRAMITE ASSEGNO O ALTRI MEZZI DI PAGAMENTO, CONVENIRE ED ACCETTARE CESSIONI DI CREDITO PRO-SOLUTO O PRO-SOLVENDO, RICEVERE ALTRE PRESTAZIONI IN LUOGO DELL'ADEMPIMENTO, RILASCIARE QUANDO DOVUTE LE RELATIVE QUIETANZE.

BANCA:

J. POTERE DI COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE E A VALERE SU CONTI CORRENTI POSTALI, COMPRESI IN VIA INDICATIVA E NON ESAUSTIVA:

1. TUTTI I POTERI PER APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI E COMPIERE OPERAZIONI BANCARIE O SU CONTI CORRENTI POSTALI NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' CON QUALUNQUE BANCA, ISTITUTO DI CREDITO O AMMINISTRAZIONE POSTALE;
2. IL POTERE DI ESEGUIRE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE CON BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E, INTER ALIA, ESEGUIRE PRELIEVI E VERSAMENTI ALLA BANCA, RICHIEDERE E NEGOZIARE PRESTITI, GARANZIE, LINEE DI CREDITO, INCLUSI PRESTITI PER L'EMISSIONE DI LETTERE DI CREDITO, IMPARTIRE ORDINI DI PAGAMENTO, FIRMARE ASSEGNI, A VALERE SUI CONTI STESSI, VERIFICARE TALI CONTI E DARE AD ESSI IL BENESTARE ENTRO I LIMITI DELLE LINEE DI CREDITO DISPONIBILI, EMETTERE, FIRMARE E GIRARE CAMBIALI A FAVORE DI TERZI A CARICO DELLA SOCIETA' ED ACCETTARE PER CONTO DELLA SOCIETA' TRATTE E ASSEGNI EMESSI DA TERZI IN FAVORE DELLA SOCIETA', FIRMARE RICEVUTE BANCARIE EMESSE DALLA SOCIETA', NOMINARE ALTRI PROCURATORI SPECIALI CONFERENDO LORO ALCUNI O TUTTI I SUDDETTI POTERI DELEGATI AD OGNI AMMINISTRATORE E COME FIRMATARI AUTORIZZATI SU TALI CONTI CORRENTI BANCARI.

FINANZIAMENTI:

L. POTERE DI COMPIERE OPERAZIONI FINANZIARIE, DI CONCEDERE E ASSUMERE FINANZIAMENTI, DI EMETTERE NOTES E RILASCIARE GARANZIE A FAVORE DI ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO RALPH LAUREN.

LAVORO:

M. 1. POTERE DI ASSUMERE E LICENZIARE LAVORATORI DIPENDENTI, DETERMINANDO I RELATIVI SALARI, STIPENDI E COMPENSI. POTERE DI STIPULARE CONTRATTI ED ACCORDI AZIENDALI COLLETTIVI DI LAVORO ED INSTAURARE OGNI VERTENZA CON LE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI, RISOLVENDO O TRANSIGENDO DI FRONTE O AL DI FUORI DEI TRIBUNALI COMPETENTI OGNI CONTROVERSIA DERIVANTE DA O RELATIVA AI RAPPORTI CON I LAVORATORI; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DINANZI A QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA O GIUDIZIARIA, IVI COMPRESE LE MAGISTRATURE DEL LAVORO E LE DIREZIONI PROVINCIALI PER L'IMPIEGO IN RELAZIONE A QUALSIASI CONTROVERSIA COLLETTIVA E/O INDIVIDUALE DI LAVORO CON I DIPENDENTI DELLA SOCIETA', CON FACOLTA' DI CONFERIRE PROCURE , SCEGLIERE ARBITRI E/O TRANSIGERE E RINUNCIARE

AGLI ATTI;
2. ADEMPIERE AD OGNI DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI CONTRATTO IN MATERIA DI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO VERSO I PROPRI DIPENDENTI, INCLUSI GLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI INFORTUNI INDUSTRIALI, PREVIDENZA SOCIALE, ASSISTENZA PUBBLICA E COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO E PROVVEDERE ALL'ESATTO CALCOLO DI TUTTE LE RETRIBUZIONI E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI COMUNQUE DOVUTI O PAGABILI PER TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE;
3. POTERE DI INTRAPRENDERE QUALUNQUE AZIONE ED ESEGUIRE QUALUNQUE DOCUMENTO O PROCURA AL FINE DI ADEMPIRE ALLE DISPOSIZIONI DELLE VIGENTI NORME DI LEGGE, REGOLAMENTARI E CONTRATTUALI IN MATERIA DI PREVENZIONE, INFORTUNI INDUSTRIALI, SICUREZZA SUL LAVORO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE;
4. CONCLUDERE TUTTI I CONTRATTI, ANCHE DI CONSULENZA, E CONFERIRE TUTTE LE DELEGHE NECESSARIE PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI E DELLE FUNZIONI DI CUI SOPRA.
N. POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO ENTI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI, IL MINISTERO DEL LAVORO, DIREZIONI GENERALI ED EMANAZIONI PERIFERICHE, UFFICI ED ISPETTORATI DEL LAVORO, DIREZIONI GENERALI ED EMANAZIONI PERIFERICHE, UFFICI DI COLLOCAMENTO E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, FIRMANDO E PRESENTANDO ISTANZE, DOMANDE RICORSI, DENUNCE E COMPIENDO TUTTE LE ALTRE ATTIVITA' NECESSARIE A RIGUARDANTI LA CONDUZIONE DELL'UFFICIO PERSONALE DELLA SOCIETA'.
FISCALE E CONTABILE:
O. 1. IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE E DELLA NORMATIVA FISCALE IN VIGORE, TENERE TUTTI I LIBRI CONTABILI, LA CORRISPONDENZA E LA CONTABILITA' RELATIVA ALL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' PROVVEDERE ALL'ADEMPIMENTO DI TUTTI GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DENUNZIE E DEPOSITI PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE;
2. PROVVEDERE ALLA CORRETTA E PUNTUALE APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE RELATIVE AGLI OBBLIGHI TRIBUTARI, VALUTARI E DOGANALI DELLA SOCIETA' ED ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE, TASSE E DIRITTI DOGANALI GRAVANTI SULLE ATTIVITA', CONTRATTI O ATTI DELLA SOCIETA', INCLUSO A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO IL CORRETTO TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA SOCIETA', ED I REQUISITI RELATIVI A DENUNZIE, DICHIARAZIONI, RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI, COMUNICAZIONI, ISTANZE E SIMILI;
3. VERIFICARE CHE LA SOCIETA' ADEMPIA AL DISPOSTO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI, SE APPLICABILI, E DELLE LEGGI E NORME REGOLAMENTARI SIA NAZIONALI CHE LOCALI;
4. POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OGNI CONTROVERSIA FISCALE, COSI' COME IN OGNI PROCEDIMENTO FISCALE COMPRESI I POTERI DI SOTTOSCRIVERE LE DICHIARAZIONE DEI REDDITI CON FACOLTA' DI CONCORDARE TRIBUTI, DI INSTAURARE E SVOLGERE CONTROVERSIE, DI IMPUGNARE SENTENZE, APPELLI E PRESENTARE MEMORIE IN QUALSIASI GIUDIZIO;
5. DI NOMINARE, SE NECESSARIO, CONSULENTI SPECIALIZZATI ESTERNI CHE FORNISCANO VALUTAZIONI SPECIFICHE IN MERITO AL CORRETTO ADEMPIMENTO DA PARTE DELLA SOCIETA' DEI PROPRI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA CONTABILE E FISCALE.
P. POTERE DI SOTTOSCRIVERE TUTTE LE DICHIARAZIONI, IN CONNESSIONE AD OPERAZIONI DI ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE, INCLUSA LA SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE VALUTARIA PREVISTA DAL D.M. DEL 27/4/90 PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 2 MAGGIO 1990, N. 100 .
PRIVACY:
Q. 1. POTERE DI ADOTTARE OGNI INIZIATIVA E DECISIONE IN ORDINE ALLE FINALITA' E ALLE MODALITA' DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI EFFETTUATO NELL'INTERESSE

DELLA SOCIETA', ASSUMENDO PER CONTO DELLA STESSA OBBLIGAZIONI AL FINE DI ASSUMERE INIZIATIVE O INVESTIMENTI STRUMENTALI AL RISPETTO DELLA NORMATIVA FISSATA DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N.196;
2. POTERE DI NOMINARE E PREPORRE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI UNO O PIU' SOGGETTI RESPONSABILI, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA I, LETT. G) DEL D. LGS. 196/03, INDIVIDUATI SULLA BASE DEI CRITERI FISSATI E DA SELEZIONARSI NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI STABILITE DAGLI ARTT. 29 E 30 DEL D. LGS. 196/03;
3. POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OGNI SUO RAPPORTO CON LE PERSONE FISICHE, CON LE PERSONE GIURIDICHE, CON GLI ENTI E LE ASSOCIAZIONI CUI SI RIFERISCONO I DATI PERSONALI NONCHE' CON I SOGGETTI DALLE STESSE DELEGATI;
4. POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OGNI SUO RAPPORTO CON IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E CON IL RELATIVO UFFICIO;
5. POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALITA' DI ATTORE O CONVENUTO DAVANTI LE COMPETENTI AUTORITA' GIUDIZIARIE E AMMINISTRATIVE, DI OGNI ORDINE E GRADO, IN OGNI CAUSA DI NATURA CIVILE, PENALE O AMMINISTRATIVA, NONCHE' IN OGNI PROCEDIMENTO COMUNQUE CONNESSO CON L'APPLICAZIONE DEL D. LGS. 196/03;
6. POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON TECNICI, CONSULENTI ED ALTRI COLLABORATORI ESTERNI, NONCHE' CON I FORNITORI ED ALTRI SOGGETTI CON I QUALI SI RENDA COMUNQUE NECESSARIO O UTILE INTRATTENERE RAPPORTI AI FINI DELLA MIGLIORE ATTUAZIONE DELLA LEGGE STESSA;
7. POTERE DI PROVVEDERE, PER CONTO DELLA SOCIETA', ALLA PUNTUALE E CORRETTA APPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DAL D. LGS. 196/03 IVI INCLUSE LE DISPOSIZIONI CHE FANNO OBBLIGO DI DENUNCE, E RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI.
POTERE DI SUB-DELEGA:
R. POTERE DI SUB-DELEGARE A PROCURATORI GENERALI O SPECIALI CIASCUNO O PIU' DEI POTERI DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE.

Data iscrizione nel Registro Imprese: 19/01/2015
Numero protocollo: 8369/2015
Data protocollo: 15/01/2015

Codice fiscale
05955420962

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (19/03/2023)

Denominazione: RALPH LAUREN ITALY S.R.L.
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: MILANO (MI) VIA SAN BARNABA 27 CAP 20100
Posta elettronica certificata: RALPHLAURENITALY@LEGALMAIL.IT
Numero REA: MI- 1861800

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 22/03/2018

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/05/2008
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 47.71 - Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 14/10/2011 DATA PRESENTAZIONE 19/10/2011
Data iscrizione nel Registro Imprese: 28/02/2012
Numero protocollo: 46104/2012
Data protocollo: 27/02/2012
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 08/02/2012 DURATA: FINO ALLA REVOCA
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 05/04/2012 DATA PRESENTAZIONE

30/04/2012 DURATA: FINO ALLA REVOCA
CON I SEGUENTI POTERI:
POTERI CONFERITI AL SIG. JOHN ANTHONY HOOKS CON CONSENSO SCRITTO DEGLI AMMINISTRATORI DEL 5 APRILE 2012:
POTERI GENERALI:
A. POTERE DI FIRMARE TUTTA LA CORRISPONDENZA, LE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' E LE RICEVUTE BANCARIE, ACCETTARE, GIRARE, INCASSARE E QUIETANZARE EFFETTI, CAMBIALI E TRATTE.
B. POTERE DI PROPORRE ISTANZE, RICORSI E RECLAMI, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' INNANZI AD OGNI AUTORITA' GIUDIZIARIA ED AMMINISTRATIVA NAZIONALE O ESTERA IN LITI PASSIVE ED ATTIVE, DI NATURA FISCALE E COMMERCIALE, IN OGNI ORDINE E GRADO, ANCHE IN GIUDIZI DI APPELLO, REVOCAZIONE E CASSAZIONE, POTERE DI ELEVARE PROTESTI E PROCEDERE AD ATTI ESECUTIVI, CURARNE OCCORRENDO LA REVOCA, POTERE DI INTERVENIRE E DI INSINUARE CREDITI NEI FALLIMENTI NELLE PROCEDURE FALLIMENTARI E PROMUOVERE LE RELATIVE DICHIARAZIONI, NOMINARE AVVOCATI, PROCURATORI ALLE LITI E PERITI, FARE TRANSAZIONI, NOMINARE ARBITRI ED AMICHEVOLI COMPOSITORI E FIRMARE I RELATIVI ATTI DI COMPROMESSO.
C. POTERE DI REALIZZARE E PERFEZIONARE OGNI OPERAZIONI DI QUALSIASI NATURA PRESSO IL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E LE TESORERIE, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO QUALSIASI AUTORITA' GOVERNATIVA, REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE, PRESSO LE AMMINISTRAZIONI DIPENDENTI E GLI ALTRI ENTI PRESENTANDO ISTANZE, RICORSI, DENUNCE E RECLAMI DI OGNI GENERE.
POTERI AMMINISTRATIVI:
D. POTERE DI RENDERSI INTESTATARIO PER CONTO DELLA SOCIETA' DELLE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE AL COMMERCIO ED ALLA PRODUZIONI RILASCIATE O DA RILASCIARSI DALLE PUBBLICHE AUTORITA' COMPETENTI, COMPRESI I VIGILI DEL FUOCO, CON IL POTERE DI SVOLGERE TUTTE LE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE RELATIVE.
E. POTERE DI COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE DI VINCOLO, SVINCOLO, CONSEGNA, RITIRO, ASSICURAZIONE DI MERCI CON TUTTI GLI UFFICI, LE AZIENDE E LE IMPRESE PUBBLICHE E PRIVATE DI TRASPORTI, NONCHE' PRESSO LE AMMINISTRAZIONI DOGANALI, NAZIONALI ED ESTERE, RITIRARE DA QUALSIASI UFFICIO POSTALE, TELEGRAFICO, DOGANALE E DI TRASPORTI, PACCHI, PIEGHI, COLLI, PARTITE DI MERCI, TELEGRAMMI, LETTERE, VAGLIA ORDINARI E TELEGRAFICI, ASSEGNI, EFFETTI E VALORI, RILASCIANDONE QUIETANZE ED ELEVANDO PROTESTE E RISERVE.
F. POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' SOTTOSCRIVENDO TUITE LE DICHIARAZIONI GIURATE PREVISTE DELLA LEGGE ANTIMAFIA DEL 19/03/1990 N. 55.
G. POTERE DI DARE E RICEVERE COMMISSIONI PER CONTO DELLA SOCIETA', ESIGERE CREDITI A QUALSIASI TITOLO, CEDERE ALL'INPS CREDITI VERSO ALTRI ENTI PUBBLICI FIRMANDO LE RELATIVE COMUNICAZIONI, RISCUOTERE SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO, VAGLIA, ASSEGNI DI QUALSIASI GENERE, DEPOSITI CAUZIONALI SIA DALLA BANCA D'ITALIA, DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, DALLE TESORERIE, DALLE FERROVIE DELLO STATO, DALLE BANCHE ED ALTRI ISTITUTI DI CREDITO E DAGLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI CHE DA QUALSIASI ALTRO UFFICIO OD ENTE SIA PUBBLICO CHE PRIVATO, RILASCIANDONE VALIDA QUIETANZA.
CONTRATTI:
H. POTERE DI STIPULARE, MODIFICARE O RISOLVERE TUTTI I CONTRATTI NECESSARI, UTILI O STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' SOCIALE, IVI COMPRESI IN VIA INDICATIVA E NON ESAUSTIVA:
1. COMPRAVENDITA, PERMUTA, LEASING (LOCAZIONE FINANZIARIA), DI PRODOTTI, MERCI, AUTOMEZZI E COSE MOBILI;
2. CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI PER USO INDUSTRIALE O COMMERCIALE ANCHE PER UN PERIODO SUPERIORE A NOVE ANNI;
3. CONTRATTI DI FACTORING O DI CESSIONE DI CREDITI CON SOCIETA' DI FACTORING O TERZI, INCLUSE SOCIETA' DEL GRUPPO, ANCHE VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

INCLUSA L'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE;
4. CONTRATTI DI AGENZIA, DI CONTO DEPOSITO ED ALTRI EVENTUALI CHE SI RENDANO NECESSARI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI;
5. CONTRATTI PER UTILIZZO CASSETTE DI SICUREZZA PRESSO BANCHE;
6. CONTRATTI DI PRESTAZIONE DI SERVIZI, CONTRATTI DI FORNITURA, E APPALTO;
7. CONTRATTI DI SPEDIZIONE;
8. CONTRATTI DI ASSICURAZIONE PER OGNI RISCHIO E PER OGNI AMMONTARE;
9. CONTRATTI DI MANDATO, DI COMMISSIONE, DI DISTRIBUZIONE, DI AGENZIA, DI PUBBLICITA', DI CONSULENZA;
10. CONTRATTI RELATIVI A BENI IMMATERIALI RIGUARDANTI LA PROPRIETA' INTELLETTUALE, QUALI COPYRIGHT, BREVETTI, MARCHI E ALTRI MODELLI INDUSTRIALI.
I. POTERE DI RISCUOTERE PAGAMENTI RICEVUTI DA CLIENTI IN CONTANTI O TRAMITE ASSEGNO O ALTRI MEZZI DI PAGAMENTO, CONVENIRE ED ACCETTARE CESSIONI DI CREDITO PRO-SOLUTO O PRO-SOLVENDO, RICEVERE ALTRE PRESTAZIONI IN LUOGO DELL'ADEMPIMENTO, RILASCIARE QUANDO DOVUTE LE RELATIVE QUIETANZE.
BANCA:
J. POTERE DI COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE E A VALERE SU CONTI CORRENTI POSTALI, COMPRESI IN VIA INDICATIVA E NON ESAUSTIVA:
1. TUTTI I POTERI PER APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI E COMPIERE OPERAZIONI BANCARIE O SU CONTI CORRENTI POSTALI NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' CON QUALUNQUE BANCA, ISTITUTO DI CREDITO O AMMINISTRAZIONE POSTALE;
2. IL POTERE DI ESEGUIRE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE CON BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E, INTER ALIA, ESEGUIRE PRELIEVI E VERSAMENTI ALLA BANCA, RICHIEDERE E NEGOZIARE PRESTITI, GARANZIE, LINEE DI CREDITO, INCLUSI PRESTITI PER L'EMISSIONE DI LETTERE DI CREDITO, IMPARTIRE ORDINI DI PAGAMENTO, FIRMARE ASSEGNI, A VALERE SUI CONTI STESSI, VERIFICARE TALI CONTI E DARE AD ESSI IL BENESTARE ENTRO I LIMITI DELLE LINEE DI CREDITO DISPONIBILI, EMETTERE, FIRMARE E GIRARE CAMBIALI A FAVORE DI TERZI A CARICO DELLA SOCIETA' ED ACCETTARE PER CONTO DELLA SOCIETA' TRATTE E ASSEGNI EMESSI DA TERZI IN FAVORE DELLA SOCIETA', FIRMARE RICEVUTE BANCARIE EMESSE DALLA SOCIETA', NOMINARE ALTRI PROCURATORI SPECIALI CONFERENDO LORO ALCUNI O TUTTI I SUDDETTI POTERI DELEGATI AD OGNI AMMINISTRATORE E COME FIRMATARI AUTORIZZATI SU TALI CONTI CORRENTI BANCARI.
FINANZIAMENTI:
L. POTERE DI COMPIERE OPERAZIONI FINANZIARIE, DI CONCEDERE E ASSUMERE FINANZIAMENTI, DI EMETTERE NOTES E RILASCIARE GARANZIE A FAVORE DI ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO RALPH LAUREN.
LAVORO:
M. 1. POTERE DI ASSUMERE E LICENZIARE LAVORATORI DIPENDENTI, DETERMINANDO I RELATIVI SALARI, STIPENDI E COMPENSI. POTERE DI STIPULARE CONTRATTI ED ACCORDI AZIENDALI COLLETTIVI DI LAVORO ED INSTAURARE OGNI VERTENZA CON LE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI, RISOLVENDO O TRANSIGENDO DI FRONTE O AL DI FUORI DEI TRIBUNALI COMPETENTI OGNI CONTROVERSIA DERIVANTE DA O RELATIVA AI RAPPORTI CON I LAVORATORI; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DINANZI A QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA O GIUDIZIARIA, IVI COMPRESE LE MAGISTRATURE DEL LAVORO E LE DIREZIONI PROVINCIALI PER L'IMPIEGO IN RELAZIONE A QUALSIASI CONTROVERSIA COLLETTIVA E/O INDIVIDUALE DI LAVORO CON I DIPENDENTI DELLA SOCIETA', CON FACOLTA' DI CONFERIRE PROCURE , SCEGLIERE ARBITRI E/O TRANSIGERE E RINUNCIARE AGLI ATTI;
2. ADEMPIERE AD OGNI DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI CONTRATTO IN MATERIA DI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO VERSO I PROPRI DIPENDENTI, INCLUSI GLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI INFORTUNI INDUSTRIALI, PREVIDENZA SOCIALE, ASSISTENZA PUBBLICA E COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO E PROVVEDERE ALL'ESATTO CALCOLO DI TUTTE LE RETRIBUZIONI E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E

ASSICURATIVI COMUNQUE DOVUTI O PAGABILI PER TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE;
3. POTERE DI INTRAPRENDERE QUALUNQUE AZIONE ED ESEGUIRE QUALUNQUE DOCUMENTO O PROCURA AL FINE DI ADEMPIRE ALLE DISPOSIZIONI DELLE VIGENTI NORME DI LEGGE, REGOLAMENTARI E CONTRATTUALI IN MATERIA DI PREVENZIONE, INFORTUNI INDUSTRIALI, SICUREZZA SUL LAVORO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE. PER L'ESERCIZIO DEI PREDETTI POTERI E' RICONOSCIUTA AL SIG. HOOKS PIENA AUTONOMIA GESTIONALE, FINANZIARIA ED ECONOMICA, SENZA ALCUN LIMITE;
4. CONCLUDERE TUTTI I CONTRATTI, ANCHE DI CONSULENZA, E CONFERIRE TUTTE LE DELEGHE NECESSARIE PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI E DELLE FUNZIONI DI CUI SOPRA.
N. POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO ENTI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI, IL MINISTERO DEL LAVORO, DIREZIONI GENERALI ED EMANAZIONI PERIFERICHE, UFFICI ED ISPETTORATI DEL LAVORO, DIREZIONI GENERALI ED EMANAZIONI PERIFERICHE, UFFICI DI COLLOCAMENTO E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, FIRMANDO E PRESENTANDO ISTANZE, DOMANDE RICORSI, DENUNCE E COMPIENDO TUTTE LE ALTRE ATTIVITA' NECESSARIE A RIGUARDANTI LA CONDUZIONE DELL'UFFICIO PERSONALE DELLA SOCIETA'.
FISCALE E CONTABILE:
O. 1. IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE E DELLA NORMATIVA FISCALE IN VIGORE, TENERE TUTTI I LIBRI CONTABILI, LA CORRISPONDENZA E LA CONTABILITA' RELATIVA ALL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' PROVVEDERE ALL'ADEMPIMENTO DI TUTTI GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DENUNZIE E DEPOSITI PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE;
2. PROVVEDERE ALLA CORRETTA E PUNTUALE APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE RELATIVE AGLI OBBLIGHI TRIBUTARI, VALUTARI E DOGANALI DELLA SOCIETA' ED ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE, TASSE E DIRITTI DOGANALI GRAVANTI SULLE ATTIVITA', CONTRATTI O ATTI DELLA SOCIETA', INCLUSO A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO IL CORRETTO TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA SOCIETA', ED I REQUISITI RELATIVI A DENUNZIE, DICHIARAZIONI, RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI, COMUNICAZIONI, ISTANZE E SIMILI;
3. VERIFICARE CHE LA SOCIETA' ADEMPIA AL DISPOSTO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI, SE APPLICABILI, E DELLE LEGGI E NORME REGOLAMENTARI SIA NAZIONALI CHE LOCALI;
4. POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OGNI CONTROVERSIA FISCALE, COSI' COME IN OGNI PROCEDIMENTO FISCALE COMPRESI I POTERI DI SOTTOSCRIVERE LE DICHIARAZIONE DEI REDDITI CON FACOLTA' DI CONCORDARE TRIBUTI, DI INSTAURARE E SVOLGERE CONTROVERSIE, DI IMPUGNARE SENTENZE, APPELLI E PRESENTARE MEMORIE IN QUALSIASI GIUDIZIO;
5. DI NOMINARE, SE NECESSARIO, CONSULENTI SPECIALIZZATI ESTERNI CHE FORNISCANO VALUTAZIONI SPECIFICHE IN MERITO AL CORRETTO ADEMPIMENTO DA PARTE DELLA SOCIETA' DEI PROPRI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA CONTABILE E FISCALE.
P. POTERE DI SOTTOSCRIVERE TUTTE LE DICHIARAZIONI, IN CONNESSIONE AD OPERAZIONI DI ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE, INCLUSA LA SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE VALUTARIA PREVISTA DAL D.M. DEL 27/4/90 PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 2 MAGGIO 1990, N. 100 .
PRIVACY:
Q. 1. POTERE DI ADOTTARE OGNI INIZIATIVA E DECISIONE IN ORDINE ALLE FINALITA' E ALLE MODALITA' DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI EFFETTUATO NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', ASSUMENDO PER CONTO DELLA STESSA OBBLIGAZIONI AL FINE DI ASSUMERE INIZIATIVE O INVESTIMENTI STRUMENTALI AL RISPETTO DELLA NORMATIVA FISSATA DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N.196;
2. POTERE DI NOMINARE E PREPORRE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI UNO O PIU'

SOGGETTI RESPONSABILI, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA I, LETT. G) DEL D. LGS. 196/03, INDIVIDUATI SULLA BASE DEI CRITERI FISSATI E DA SELEZIONARSI NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI STABILITE DAGLI ARTT. 29 E 30 DEL D. LGS. 196/03;
3. POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OGNI SUO RAPPORTO CON LE PERSONE FISICHE, CON LE PERSONE GIURIDICHE, CON GLI ENTI E LE ASSOCIAZIONI CUI SI RIFERISCONO I DATI PERSONALI NONCHE' CON I SOGGETTI DALLE STESSE DELEGATI;
4. POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OGNI SUO RAPPORTO CON IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E CON IL RELATIVO UFFICIO;
5. POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALITA' DI ATTORE O CONVENUTO DAVANTI LE COMPETENTI AUTORITA' GIUDIZIARIE E AMMINISTRATIVE, DI OGNI ORDINE E GRADO, IN OGNI CAUSA DI NATURA CIVILE, PENALE O AMMINISTRATIVA, NONCHE' IN OGNI PROCEDIMENTO COMUNQUE CONNESSO CON L'APPLICAZIONE DEL D. LGS. 196/03;
6. POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON TECNICI, CONSULENTI ED ALTRI COLLABORATORI ESTERNI, NONCHE' CON I FORNITORI ED ALTRI SOGGETTI CON I QUALI SI RENDA COMUNQUE NECESSARIO O UTILE INTRATTENERE RAPPORTI AI FINI DELLA MIGLIORE ATTUAZIONE DELLA LEGGE STESSA;
7. POTERE DI PROVVEDERE, PER CONTO DELLA SOCIETA', ALLA PUNTUALE E CORRETTA APPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DAL D. LGS. 196/03 IVI INCLUSE LE DISPOSIZIONI CHE FANNO OBBLIGO DI DENUNCE, E RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI.
POTERE DI SUB-DELEGA:
R. POTERE DI SUB-DELEGARE A PROCURATORI GENERALI O SPECIALI CIASCUNO O PIU' DEI POTERI DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE.

Data iscrizione nel Registro Imprese: 16/01/2015
Numero protocollo: 8572/2015
Data protocollo: 15/01/2015

Codice fiscale
06228230964

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (19/03/2023)

Denominazione: RL SERVICES S.R.L.
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: MILANO (MI) VIA SAN BARNABA 27 CAP 20122
Posta elettronica certificata: RLSERVICES@LEGALMAIL.IT
Numero REA: MI- 1878280

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 26/06/2008
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 14.19.1 - Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 27/07/2012 DATA PRESENTAZIONE 03/08/2012 DURATA: FINO ALLA REVOCA
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 27/07/2012 DURATA: FINO ALLA REVOCA
CON I SEGUENTI POTERI:
CON ATTO DEL 10/09/2012, POTERI GENERALI:
A. POTERE DI FIRMARE TUTTA LA CORRISPONDENZA, LE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' E LE RICEVUTE BANCARIE, ACCETTARE, GIRARE, INCASSARE E QUIETANZARE EFFETTI, CAMBIALI E TRATTE.
B. POTERE DI PROPORRE ISTANZE, RICORSI E RECLAMI, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' INNANZI AD OGNI AUTORITA' GIUDIZIARIA ED AMMINISTRATIVA NAZIONALE O ESTERA IN LITI PASSIVE ED ATTIVE, DI NATURA FISCALE E COMMERCIALE, IN OGNI ORDINE E GRADO, ANCHE IN GIUDIZI DI APPELLO, REVOCAZIONE E CASSAZIONE, POTERE DI ELEVARE PROTESTI E PROCEDERE AD ATTI ESECUTIVI, CURARNE OCCORRENDO LA REVOCA, POTERE DI

INTERVENIRE E DI INSINUARE CREDITI NEI FALLIMENTI NELLE PROCEDURE FALLIMENTARI E PROMUOVERE LE RELATIVE DICHIARAZIONI, NOMINARE AVVOCATI, PROCURATORI ALLE LITI E PERITI, FARE TRANSAZIONI, NOMINARE ARBITRI ED AMICHEVOLI COMPOSITORI E FIRMARE I RELATIVI ATTI DI COMPROMESSO.

C. POTERE DI REALIZZARE E PERFEZIONARE OGNI OPERAZIONI DI QUALSIASI NATURA PRESSO IL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E LE TESORERIE, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO QUALSIASI AUTORITA' GOVERNATIVA, REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE, PRESSO LE AMMINISTRAZIONI DIPENDENTI E GLI ALTRI ENTI PRESENTANDO ISTANZE, RICORSI, DENUNCE E RECLAMI DI OGNI GENERE.

POTERI AMMINISTRATIVI:

D. POTERE DI RENDERSI INTESTATARIO PER CONTO DELLA SOCIETA' DELLE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE AL COMMERCIO ED ALLA PRODUZIONI RILASCIATE O DA RILASCIARSI DALLE PUBBLICHE AUTORITA' COMPETENTI, COMPRESI I VIGILI DEL FUOCO, CON IL POTERE DI SVOLGERE TUTTE LE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE RELATIVE.

E. POTERE DI COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE DI VINCOLO, SVINCOLO, CONSEGNA, RITIRO, ASSICURAZIONE DI MERCI CON TUTTI GLI UFFICI, LE AZIENDE E LE IMPRESE PUBBLICHE E PRIVATE DI TRASPORTI, NONCHE' PRESSO LE AMMINISTRAZIONI DOGANALI, NAZIONALI ED ESTERE, RITIRARE DA QUALSIASI UFFICIO POSTALE, TELEGRAFICO, DOGANALE E DI TRASPORTI, PACCHI, PIEGHI, COLLI, PARTITE DI MERCI, TELEGRAMMI, LETTERE, VAGLIA ORDINARI E TELEGRAFICI, ASSEGNI, EFFETTI E VALORI, RILASCIANDONE QUIETANZE ED ELEVANDO PROTESTE E RISERVE.

F. POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' SOTTOSCRIVENDO TUTTE LE DICHIARAZIONI GIURATE PREVISTE DELLA LEGGE ANTIMAFIA DEL 19/03/1990 N. 55.

G. POTERE DI DARE E RICEVERE COMMISSIONI PER CONTO DELLA SOCIETA', ESIGERE CREDITI A QUALSIASI TITOLO, CEDERE ALL'INPS CREDITI VERSO ALTRI ENTI PUBBLICI FIRMANDO LE RELATIVE COMUNICAZIONI, RISCUOTERE SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO, VAGLIA, ASSEGNI DI QUALSIASI GENERE, DEPOSITI CAUZIONALI SIA DALLA BANCA D'ITALIA, DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, DALLE TESORERIE, DALLE FERROVIE DELLO STATO, DALLE BANCHE ED ALTRI ISTITUTI DI CREDITO E DAGLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI CHE DA QUALSIASI ALTRO UFFICIO OD ENTE SIA PUBBLICO CHE PRIVATO, RILASCIANDONE VALIDA QUIETANZA.

CONTRATTI:

H. POTERE DI STIPULARE, MODIFICARE O RISOLVERE TUTTI I CONTRATTI NECESSARI, UTILI O STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' SOCIALE, IVI COMPRESI IN VIA INDICATIVA E NON ESAUSTIVA:

1. COMPRAVENDITA, PERMUTA, LEASING (LOCAZIONE FINANZIARIA), DI PRODOTTI, MERCI, AUTOMEZZI E COSE MOBILI;

2. CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI PER USO INDUSTRIALE O COMMERCIALE ANCHE PER UN PERIODO SUPERIORE A NOVE ANNI;

3. CONTRATTI DI FACTORING O DI CESSIONE DI CREDITI CON SOCIETA' DI FACTORING O TERZI, INCLUSE SOCIETA' DEL GRUPPO, ANCHE VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE INCLUSA L'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE;

4. CONTRATTI DI AGENZIA, DI CONTO DEPOSITO ED ALTRI EVENTUALI CHE SI RENDANO NECESSARI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI;

5. CONTRATTI PER UTILIZZO CASSETTE DI SICUREZZA PRESSO BANCHE;

6. CONTRATTI DI PRESTAZIONE DI SERVIZI, CONTRATTI DI FORNITURA, E APPALTO;

7. CONTRATTI DI SPEDIZIONE;

8. CONTRATTI DI ASSICURAZIONE PER OGNI RISCHIO E PER OGNI AMMONTARE;

9. CONTRATTI DI MANDATO, DI COMMISSIONE, DI DISTRIBUZIONE, DI AGENZIA, DI PUBBLICITA', DI CONSULENZA;

10. CONTRATTI RELATIVI A BENI IMMATERIALI RIGUARDANTI LA PROPRIETA' INTELLETTUALE, QUALI COPYRIGHT, BREVETTI, MARCHI E ALTRI MODELLI INDUSTRIALI.

I. POTERE DI RISCUOTERE PAGAMENTI RICEVUTI DA CLIENTI IN CONTANTI O TRAMITE ASSEGNO O ALTRI MEZZI DI PAGAMENTO, CONVENIRE ED ACCETTARE CESSIONI DI CREDITO

PRO-SOLUTO O PRO-SOLVENDO, RICEVERE ALTRE PRESTAZIONI IN LUOGO DELL'ADEMPIMENTO, RILASCIARE QUANDO DOVUTE LE RELATIVE QUIETANZE.

BANCA:

J. POTERE DI COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE E A VALERE SU CONTI CORRENTI POSTALI, COMPRESI IN VIA INDICATIVA E NON ESAUSTIVA:

1. TUTTI I POTERI PER APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI E COMPIERE OPERAZIONI BANCARIE O SU CONTI CORRENTI POSTALI NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' CON QUALUNQUE BANCA, ISTITUTO DI CREDITO O AMMINISTRAZIONE POSTALE;

2. IL POTERE DI ESEGUIRE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE CON BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E, INTER ALIA, ESEGUIRE PRELIEVI E VERSAMENTI ALLA BANCA, RICHIEDERE E NEGOZIARE PRESTITI, GARANZIE, LINEE DI CREDITO, INCLUSI PRESTITI PER L'EMISSIONE DI LETTERE DI CREDITO, IMPARTIRE ORDINI DI PAGAMENTO, FIRMARE ASSEGNI, A VALERE SUI CONTI STESSI, VERIFICARE TALI CONTI E DARE AD ESSI IL BENESTARE ENTRO I LIMITI DELLE LINEE DI CREDITO DISPONIBILI, EMETTERE, FIRMARE E GIRARE CAMBIALI A FAVORE DI TERZI A CARICO DELLA SOCIETA' ED ACCETTARE PER CONTO DELLA SOCIETA' TRATTE E ASSEGNI EMESSI DA TERZI IN FAVORE DELLA SOCIETA', FIRMARE RICEVUTE BANCARIE EMESSE DALLA SOCIETA', NOMINARE ALTRI PROCURATORI SPECIALI CONFERENDO LORO ALCUNI O TUTTI I SUDDETTI POTERI DELEGATI AD OGNI AMMINISTRATORE E COME FIRMATARI AUTORIZZATI SU TALI CONTI CORRENTI BANCARI.

FINANZIAMENTI:

L. POTERE DI COMPIERE OPERAZIONI FINANZIARIE, DI CONCEDERE E ASSUMERE FINANZIAMENTI, DI EMETTERE NOTES E RILASCIARE GARANZIE A FAVORE DI ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO RALPH LAUREN.

LAVORO:

M. 1. POTERE DI ASSUMERE E LICENZIARE LAVORATORI DIPENDENTI, DETERMINANDO I RELATIVI SALARI, STIPENDI E COMPENSI. POTERE DI STIPULARE CONTRATTI ED ACCORDI AZIENDALI COLLETTIVI DI LAVORO ED INSTAURARE OGNI VERTENZA CON LE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI, RISOLVENDO O TRANSIGENDO DI FRONTE O AL DI FUORI DEI TRIBUNALI COMPETENTI OGNI CONTROVERSIA DERIVANTE DA O RELATIVA AI RAPPORTI CON I LAVORATORI; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DINANZI A QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA O GIUDIZIARIA, IVI COMPRESE LE MAGISTRATURE DEL LAVORO E LE DIREZIONI PROVINCIALI PER L'IMPIEGO IN RELAZIONE A QUALSIASI CONTROVERSIA COLLETTIVA E/O INDIVIDUALE DI LAVORO CON I DIPENDENTI DELLA SOCIETA', CON FACOLTA' DI CONFERIRE PROCURE , SCEGLIERE ARBITRI E/O TRANSIGERE E RINUNCIARE AGLI ATTI;

2. ADEMPIERE AD OGNI DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI CONTRATTO IN MATERIA DI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO VERSO I PROPRI DIPENDENTI, INCLUSI GLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI INFORTUNI INDUSTRIALI, PREVIDENZA SOCIALE, ASSISTENZA PUBBLICA E COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO E PROVVEDERE ALL'ESATTO CALCOLO DI TUTTE LE RETRIBUZIONI E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI COMUNQUE DOVUTI O PAGABILI PER TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE;

3. POTERE DI INTRAPRENDERE QUALUNQUE AZIONE ED ESEGUIRE QUALUNQUE DOCUMENTO O PROCURA AL FINE DI ADEMPIRE ALLE DISPOSIZIONI DELLE VIGENTI NORME DI LEGGE, REGOLAMENTARI E CONTRATTUALI IN MATERIA DI PREVENZIONE, INFORTUNI INDUSTRIALI, SICUREZZA SUL LAVORO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE;

4. CONCLUDERE TUTTI I CONTRATTI, ANCHE DI CONSULENZA, E CONFERIRE TUTTE LE DELEGHE NECESSARIE PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI E DELLE FUNZIONI DI CUI SOPRA.

N. POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO ENTI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI, IL MINISTERO DEL LAVORO, DIREZIONI GENERALI ED EMANAZIONI PERIFERICHE, UFFICI ED ISPETTORATI DEL LAVORO, DIREZIONI GENERALI ED EMANAZIONI PERIFERICHE, UFFICI DI COLLOCAMENTO E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, FIRMANDO E

PRESENTANDO ISTANZE, DOMANDE RICORSI, DENUNCE E COMPIENDO TUTTE LE ALTRE ATTIVITA' NECESSARIE A RIGUARDANTI LA CONDUZIONE DELL'UFFICIO PERSONALE DELLA SOCIETA'.

FISCALE E CONTABILE:

O. 1. IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE E DELLA NORMATIVA FISCALE IN VIGORE, TENERE TUTTI I LIBRI CONTABILI, LA CORRISPONDENZA E LA CONTABILITA' RELATIVA ALL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' PROVVEDERE ALL'ADEMPIMENTO DI TUTTI GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DENUNZIE E DEPOSITI PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE;

2. PROVVEDERE ALLA CORRETTA E PUNTUALE APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE RELATIVE AGLI OBBLIGHI TRIBUTARI, VALUTARI E DOGANALI DELLA SOCIETA' ED ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE, TASSE E DIRITTI DOGANALI GRAVANTI SULLE ATTIVITA', CONTRATTI O ATTI DELLA SOCIETA', INCLUSO A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO IL CORRETTO TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA SOCIETA', ED I REQUISITI RELATIVI A DENUNZIE, DICHIARAZIONI, RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI, COMUNICAZIONI, ISTANZE E SIMILI;

3. VERIFICARE CHE LA SOCIETA' ADEMPIA AL DISPOSTO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI, SE APPLICABILI, E DELLE LEGGI E NORME REGOLAMENTARI SIA NAZIONALI CHE LOCALI;

4. POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OGNI CONTROVERSIA FISCALE, COSI' COME IN OGNI PROCEDIMENTO FISCALE COMPRESI I POTERI DI SOTTOSCRIVERE LE DICHIARAZIONE DEI REDDITI CON FACOLTA' DI CONCORDARE TRIBUTI, DI INSTAURARE E SVOLGERE CONTROVERSIE, DI IMPUGNARE SENTENZE, APPELLI E PRESENTARE MEMORIE IN QUALSIASI GIUDIZIO;

5. DI NOMINARE, SE NECESSARIO, CONSULENTI SPECIALIZZATI ESTERNI CHE FORNISCANO VALUTAZIONI SPECIFICHE IN MERITO AL CORRETTO ADEMPIMENTO DA PARTE DELLA SOCIETA' DEI PROPRI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA CONTABILE E FISCALE.

P. POTERE DI SOTTOSCRIVERE TUTTE LE DICHIARAZIONI, IN CONNESSIONE AD OPERAZIONI DI ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE, INCLUSA LA SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE VALUTARIA PREVISTA DAL D.M. DEL 27/4/90 PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 2 MAGGIO 1990, N. 100 .

PRIVACY:

Q. 1. POTERE DI ADOTTARE OGNI INIZIATIVA E DECISIONE IN ORDINE ALLE FINALITA' E ALLE MODALITA' DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI EFFETTUATO NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', ASSUMENDO PER CONTO DELLA STESSA OBBLIGAZIONI AL FINE DI ASSUMERE INIZIATIVE O INVESTIMENTI STRUMENTALI AL RISPETTO DELLA NORMATIVA FISSATA DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N.196;

2. POTERE DI NOMINARE E PREPORRE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI UNO O PIU' SOGGETTI RESPONSABILI, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA I, LETT. G) DEL D. LGS. 196/03, INDIVIDUATI SULLA BASE DEI CRITERI FISSATI E DA SELEZIONARSI NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI STABILITE DAGLI ARTT. 29 E 30 DEL D. LGS. 196/03;

3. POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OGNI SUO RAPPORTO CON LE PERSONE FISICHE, CON LE PERSONE GIURIDICHE, CON GLI ENTI E LE ASSOCIAZIONI CUI SI RIFERISCONO I DATI PERSONALI NONCHE' CON I SOGGETTI DALLE STESSE DELEGATI;

4. POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OGNI SUO RAPPORTO CON IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E CON IL RELATIVO UFFICIO;

5. POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALITA' DI ATTORE O CONVENUTO DAVANTI LE COMPETENTI AUTORITA' GIUDIZIARIE E AMMINISTRATIVE, DI OGNI ORDINE E GRADO, IN OGNI CAUSA DI NATURA CIVILE, PENALE O AMMINISTRATIVA, NONCHE' IN OGNI PROCEDIMENTO COMUNQUE CONNESSO CON L'APPLICAZIONE DEL D. LGS. 196/03;

6. POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON TECNICI, CONSULENTI ED ALTRI COLLABORATORI ESTERNI, NONCHE' CON I FORNITORI ED ALTRI SOGGETTI CON I QUALI SI RENDA COMUNQUE NECESSARIO O UTILE INTRATTENERE RAPPORTI AI FINI DELLA

MIGLIORE ATTUAZIONE DELLA LEGGE STESSA;
7. POTERE DI PROVVEDERE, PER CONTO DELLA SOCIETA', ALLA PUNTUALE E CORRETTA APPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DAL D. LGS. 196/03 IVI INCLUSE LE DISPOSIZIONI CHE FANNO OBBLIGO DI DENUNCE, E RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI.
POTERE DI SUB-DELEGA:
R. POTERE DI SUB-DELEGARE A PROCURATORI GENERALI O SPECIALI CIASCUNO O PIU' DEI POTERI DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE.
Data iscrizione nel Registro Imprese: 16/01/2015
Numero protocollo: 8673/2015
Data protocollo: 15/01/2015

Codice fiscale
03389410279

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (19/03/2023)
Denominazione: GUARDI S.P.A.
SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: FOSSO' (VE) ZONA INDUSTRIALE INDUSTRIALE - I STRADA CAP 30030 CIVICI 14/16/18/20
Numero REA: VE- 304001

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 27/12/2010

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 24/05/2002
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 15.20.1 - Fabbricazione di calzature

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE
Data iscrizione nel Registro Imprese: 13/06/2008
Numero protocollo: 19717/2008
Data protocollo: 19/05/2008