

Servizi Italia S.p.A.

Sede legale: Via S. Pietro, 59/b

43019 Castellina di Soragna (PR)

Capitale sociale: Euro 30.699.266,00 i.v.

Numero Iscrizione Registro Imprese di Parma, C.F. 08531760158, Partita Iva 02144660343

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI - PARTE STRAORDINARIA**20 aprile 2016 - Prima Convocazione**

ed occorrendo

21 aprile 2016 – Seconda Convocazione

Relazione Illustrativa degli Amministratori

Redatta ai sensi dell'art. 125-ter – comma 1 del D.Lgs n. 58/1998 smi
e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2016
sul primo e unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria

Modifiche statutarie dell'art. 2 dello Statuto Sociale recante “*Oggetto Sociale*”

Signori Azionisti,

la presente Relazione è stata redatta ai sensi dell'art. 125-ter comma 1 del D.Lgs n. 58/1998, dell'art. 72 comma 1 del Regolamento Emittenti, nonché dell'Allegato 3A, schema 3, del Regolamento Emittenti, per illustrare gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, Parte Straordinaria, convocata per il **20 aprile 2016** presso la sede sociale, Via San Pietro 59/b, 43019, Castellina di Soragna (PR), alle ore 10:30 nonché, occorrendo, in seconda convocazione il 21 aprile 2016, stessi luogo ed ora.

Con riferimento al primo e unico punto posto all'ordine del giorno dell'Assemblea, Parte Straordinaria:

Modifiche statutarie dell'art. 2 dello Statuto Sociale recante "Oggetto Sociale"

Signori Azionisti,

si illustrano le ragioni ed il contenuto delle modifiche che si propone di apportare all'oggetto sociale, art. 2 del vigente Statuto Sociale:

1) Motivazioni

La proposta di modifica riguarda il primo comma dell'art. 2 ed è finalizzata ad una razionalizzazione della formulazione dell'oggetto sociale e alla migliore specificazione di alcune attività. Le modifiche che si propongono non determinano alcun cambiamento dell'attività della società, che rimane sostanzialmente invariata nella sua portata. Pertanto, ferme restando le attività svolte da Servizi Italia S.p.A., l'odierna proposta permette una più articolata formulazione dell'oggetto sociale, adeguata alle attuali condizioni dei mercati di riferimento.

In particolare, le modifiche proposte permettono una migliore individuazione e delimitazione di alcune attività accessorie dell'oggetto sociale e strumentali all'attività già svolta, quali a titolo esemplificativo, l'attività di ausiliario. Oltre alle modifiche sopra indicate, si sottopongono ulteriori variazioni di carattere meramente formale.

2) Statuti a confronto

Segue tabella nella quale vengono messi a confronto il testo dello Statuto vigente ed il nuovo testo proposto, evidenziando in neretto, sul nuovo testo, le parti variate e/o aggiunte:

TESTO VIGENTE		TESTO PROPOSTO	
CAPO I (Denominazione - Durata - Scopo Sociale - Sede Legale) Articolo 1 Denominazione		CAPO I (Denominazione - Durata - Scopo Sociale - Sede Legale) Articolo 1 Denominazione	
1.1	E' costituita una società per azioni denominata "Servizi Italia S.p.A."	1.1	E' costituita una società per azioni denominata "Servizi Italia S.p.A."
Articolo 2 Oggetto Sociale		Articolo 2 Oggetto Sociale	
2.1	La società ha per oggetto:	2.1	La società ha per oggetto:
	(a) la progettazione, la costruzione, l'installazione, la manutenzione e la gestione di impianti di lavanderia ad uso sanitario e civile, compresa l'attività di	(a)	la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione , l'installazione, la manutenzione e la gestione di centrali di sterilizzazione e impianti di lavanderia

<p>lavanderia ad uso alberghiero, sterilizzazione e simili;</p> <p>(b) l'acquisizione di contratti (i) di lavaggio di biancheria, materasseria ed indumenti da lavoro; (ii) sterilizzazione di biancheria, indumenti da lavoro, strumentario chirurgico ed attrezzature sanitarie per conto di strutture pubbliche (ospedali, Comuni ecc.) e private, ad uso sanitario e civile, compresa l'attività riferita al settore alberghiero, ivi compreso il ritiro e la riconsegna della biancheria, della materasseria e degli indumenti da lavoro, la gestione e l'organizzazione del guardaroba e del magazzino in conto proprio e per terzi, con facoltà di avvalersi per l'espletamento dei servizi anche di lavanderia di terzi, (iii) compresa, inoltre, la eventuale fornitura di biancheria e di materasseria, di indumenti da lavoro, di ferri chirurgici ed in generale dello strumentario chirurgico in noleggio (iv) nonché la fornitura di materiale monouso, calzature professionali, dispositivi per la protezione individuale ed accessori per utilizzo sanitario;</p> <p>(c) sviluppo, produzione e fornitura di dispositivi medici costituiti da set sterili per sala operatoria, composti da teleria e</p>	<p>ad uso sanitario e civile, compresa l'attività di lavanderia ad uso alberghiero, sterilizzazione e simili; nonché la progettazione ed erogazione di servizi integrati di fornitura, noleggio, ricondizionamento, sterilizzazione e logistica di dispositivi riutilizzabili e/o monouso e dispositivi medici riutilizzabili e/o monouso in ambito sanitario e socio assistenziale pubblico e privato;</p> <p>(b) l'acquisizione di contratti (i) di lavaggio di biancheria, materasseria ed indumenti da lavoro; (ii) di sterilizzazione di biancheria, indumenti da lavoro, strumentario chirurgico ed attrezzature sanitarie per conto di strutture pubbliche (ospedali, Comuni ecc.) e private, ad uso sanitario e civile, compresa l'attività riferita al settore alberghiero, ivi compreso il ritiro e la riconsegna della biancheria, della materasseria e degli indumenti da lavoro, la gestione e l'organizzazione del guardaroba e del magazzino in conto proprio e per terzi, con facoltà di avvalersi per l'espletamento dei servizi anche di lavanderia di terzi, (iii) compresa, inoltre, la eventuale fornitura di biancheria e di materasseria, di indumenti da lavoro, di ferri chirurgici ed in generale dello strumentario chirurgico in noleggio (iv) nonché la fornitura di materiale monouso, calzature professionali, dispositivi per la protezione individuale ed accessori per utilizzo sanitario; (v) di attività di ausiliariato;</p> <p>(c) sviluppo, produzione e fornitura commercializzazione di articoli e</p>
--	--

<p>camici riutilizzabili in cotone o altre fibre; sterilizzazione a vapore di set sterili composti da teleria e camici per sala operatoria; sterilizzazione di strumentario chirurgico e accessori, con o senza attività di noleggio dei medesimi; ritiro prodotti da sterilizzare e riconsegna dei prodotti sterili ai centri di utilizzo;</p> <p>(d) acquisizione, intermediazione, vendita, produzione e sviluppo di dispositivi medicali, con la possibilità di offrire e fornire servizi di supporto tecnico per la gestione delle forniture aventi ad oggetto dispositivi medicali;</p> <p>(e) l'attività di autotrasporto di cose, anche rifiuti di qualsiasi genere, per conto terzi; il servizio di magazzinaggio per terzi, privati ed Enti pubblici, presso depositi propri e di terzi;</p> <p>(f) trasporti interni ospedalieri;</p> <p>(g) l'attività logistica, gestione magazzini, trasporti e distribuzione prodotti;</p> <p>(h) gestione dei servizi economici delle Aziende sanitarie ed Ospedaliere;</p> <p>(i) la gestione e fornitura di servizi di mensa e di vitto per enti pubblici e privati;</p> <p>(j) la termodistruzione di rifiuti, la gestione e la manutenzione di impianti termici.</p>	<p>dispositivi sanitari in genere, dispositivi medici costituiti da set sterili per sala operatoria, composti da teleria e camici riutilizzabili in cotone o altre fibre; sterilizzazione a vapore di set sterili per la sala operatoria composti da teleria e camici per sala operatoria riutilizzabili in cotone o altre fibre; sterilizzazione set sterili per sala operatoria composti da di-strumentario chirurgico riutilizzabile e accessori, con o senza attività di noleggio dei medesimi; ritiro prodotti da sterilizzare e riconsegna dei prodotti sterili ai centri di utilizzo;</p> <p>(d) acquisizione, intermediazione, vendita, produzione e sviluppo di dispositivi medicali, con la possibilità di offrire e fornire servizi di supporto tecnico per la gestione delle forniture aventi ad oggetto dispositivi medicali;</p> <p>(e) l'attività di autotrasporto di cose, anche rifiuti di qualsiasi genere, per conto terzi; il servizio di magazzinaggio per terzi, privati ed Enti pubblici, presso depositi propri e di terzi;</p> <p>(f) trasporti interni ospedalieri;</p> <p>(g) l'attività logistica, gestione magazzini, trasporti e distribuzione prodotti; servizi di pulizia, disinfestazione e sanificazione locali, attrezzature e arredi;</p> <p>(h) gestione dei servizi economici delle Aziende sanitarie ed Ospedaliere;</p> <p>(i) la gestione e fornitura di servizi di mensa e di vitto per enti pubblici e privati;</p> <p>(j) la termodistruzione di rifiuti, la gestione e la manutenzione di impianti termici.</p>
--	--

<p>2.2 La società potrà inoltre partecipare ad associazioni temporanee di imprese previste dalla legge per le pubbliche forniture e per i pubblici servizi; potrà altresì partecipare a consorzi anche con attività esterna, ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile. La società potrà esercitare la propria attività in territorio nazionale ed internazionale, sia di ambito comunitario che extracomunitario, con la possibilità di istituire, modificare o sopprimere filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.</p> <p>2.3 E' espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D.Lgs 24/2/1998 n. 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi ed ogni altra attività di cui all'articolo 106 T.U.L.B. (D.Lgs 1/9/1993 n. 385). E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali.</p>	<p>(k) installazione, manutenzione e riparazione apparecchiature per lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di apparecchiature elettromedicali; produzione, riparazione e manutenzione di dispositivi medici e apparecchiature diagnostiche, chirurgiche ed elettromedicali;</p> <p>(l) fornitura “chiavi in mano”, global service, project financing per la gestione di strutture sanitarie pubbliche e private.</p> <p>2.2 La società potrà inoltre partecipare ad associazioni temporanee di imprese previste dalla legge per le pubbliche forniture e per i pubblici servizi; potrà altresì partecipare a consorzi anche con attività esterna, ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile. La società potrà esercitare la propria attività in territorio nazionale ed internazionale, sia di ambito comunitario che extracomunitario, con la possibilità di istituire, modificare o sopprimere filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.</p> <p>2.3 E' espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D.Lgs 24/2/1998 n. 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi ed ogni altra attività di cui all'articolo 106 T.U.L.B. (D.Lgs 1/9/1993 n. 385). E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali.</p>
--	--

<p>2.4 Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società può inoltre effettuare tutte le operazioni mobiliari e immobiliari ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile, contrarre mutui ed accedere ad ogni tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali e patti di riservato dominio, anche a titolo gratuito, nel proprio interesse.</p>	<p>2.4 Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società può inoltre effettuare tutte le operazioni mobiliari e immobiliari ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile, contrarre mutui ed accedere ad ogni tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali e patti di riservato dominio, anche a titolo gratuito, nel proprio interesse.</p>
---	---

3) Diritto di recesso

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'adeguamento dello Statuto Sociale, conseguente alle modificazioni statutarie proposte, non conferisca agli azionisti la facoltà di esercitare il diritto di recesso previsto dalle norme vigenti, in quanto non determina alcun cambiamento dell'attività della società, né comporta possibili mutamenti di rischio imprenditoriale e/o di convenienza dell'investimento.

Castellina di Soragna, (PR) lì 14 marzo 2016

Servizi Italia S.p.A.
Il Presidente
Roberto Olivi