

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spettabile

Geox S.p.A.

Via Feltrina Centro n. 16 n. 20

31044 – Biadene di

Montebelluna – (TV)

a mezzo posta certificata: societario@pec.geox.com

Milano, 23 marzo 2016

Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A. ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale

Spettabile Geox S.p.A.,

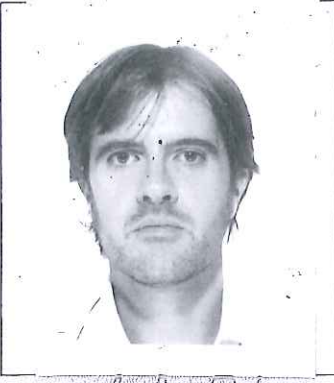
Con la presente, per conto degli azionisti: Eurizon Capital S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Azioni Italia e Eurizon Azioni PMI Italia; Eurizon Capital SA gestore del fondo Eurizon EasyFund - Equity Italy LTE; Fideuram Investimenti S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Fideuram Asset Management (Ireland) Limited gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav gestore del fondo Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi SgrPA gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia; Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Pioneer Asset Management SA gestore dei fondi: PF-Italian Equity e PF European Potential e Pioneer Investment Management SGRpA gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita provvediamo al deposito della lista unitaria 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, in unica convocazione, per il 19 aprile 2016 alle ore 10.00 in Crocetta del Montello (Treviso) via Erizzo n. 105, presso “Villa Sandi”, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 1,13% (azioni n. 2.929.520) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,

Avv. Angelo Cardarelli

Avv. Dario Trevisan

Cognome.....CARDARELLI.....
 Nome.....ANGELO.....
 nato il.....01/05/1978.....
 (atto n.....1020.....1S.....A.....)
 a.....Treviso.....)
 Cittadinanza.....ITALIANA.....
 Residenza.....MILANO.....
 Via.....COSTA ANDREA N.....2.....
 Stato civile.....
 Professione.....avvocato.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura.....1,79.....
 Capelli.....CASTANI.....
 Occhi.....VERDI.....
 Segni particolari.....



Firma del titolare.....*Angelo Cardarelli*.....
Milano.....03/08/2012.....
 IL SINDACO
 Impronta del dito indice sinistro
 Loggia Fabio
Fabio Loggia
 Euro 5,42



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI GEOX S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Geox S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon EasyFund - Equity Italy LTE	14,742	0.0057
Totale	14,742	0.0057

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 19 aprile 2016 alle ore 10.00 in Crocetta del Montello (Treviso) via Erizzo n. 105, presso "Villa Sandi" ("Assemblea"), ove si procederà 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 e dal Codice di Autodisciplina adottato dalla Società, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 16 e 17 dello Statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società,

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.	Cognome	Nome
1.	Soffientini	Manuela
2.	Albanese	Ernesto
3.	Santosuosso	Daniele Umberto
4.	Busani	Angelo
5.	Tagliabue	Mariella
6.	Desiderio	Massimo
7.	Signani	Mario
8.	Cortesi	Alessandro
9.	Pianaroli	Guido
10.	Soncini	Licia
11.	Bennati	Ilaria

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente, anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina della Società,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento anche indiretti e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione 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 Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Geox S.p.A., e sul sito internet di CONSOB – 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 e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Geox S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,



delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, 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 di Geox S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

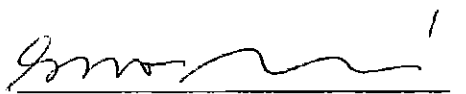
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Geox S.p.A., nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal Codice di Autodisciplina della Società per ricoprire la carica di amministratore;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal Codice di Autodisciplina della Società;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;

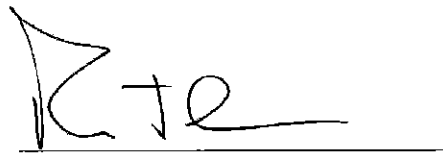
La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Geox S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Venerdì 18 marzo 2016


Bruno Alfieri
Managing Director e General Manager


Massimo Torchiana
Director e Co-General Manager

Deutsche Bank



Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20128 Milano
Capitale Sociale Euro 412.153.993,80 - Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998
Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 31047

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs 24/02/1998, n. 58 e D.Lgs 24/06/1998, n. 213 e Provv. B.I./Consob 22/02/2008)

Milano, 22 marzo 2016

16000179
n. prog. annuo

010080101871000
codice cliente

EURIZON EASYFUND EQUITY ITALY LTE
nominativo

- / -
codice fiscale - partita IVA

8, AVENUE DE LA LIBERTE
L-1930 LUXEMBOURG
indirizzo

a richiesta di **VV.SS.**

- / -
luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia fino al **25/03/2016**, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0003697080
codice

GEOX ORDINARIE
descrizione strumenti finanziari

14.742
quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

**PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI GEOX S.P.A.**

Deutsche Bank S.p.A.

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI GEOX S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Geox S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A-Eurizon Azioni Italia	100.000	0,04%
Eurizon Capital SGR S.p.A-Eurizon Azioni PMI Italia	361.083	0,14%
Totale	461.083	0,18%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 19 aprile 2016 alle ore 10.00 in Crocetta del Montello (Treviso) via Erizzo n. 105, presso "Villa Sandi" ("Assemblea"), ove si procederà 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 e dal Codice di Autodisciplina adottato dalla Società, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 16 e 17 dello Statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società,

presentano

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


e.v.

Sede Legale
Piazzetta Giordano Dell'Amore, 3
20121 Milano - Italia
Tel. +39 02 8810.1
Fax +39 02 8810.6500

Eurizon Capital SGR S.p.A.

Capitale Sociale € 99.000.000,00 i.v. • Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 04550250015
Partita IVA n. 12914730150 • Iscritta all'Albo delle SGR, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella
Sezione Gestori di FIA • Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di **Intesa Sanpaolo S.p.A.**
ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Socio Unico: **Intesa
Sanpaolo S.p.A.** • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Soffientini	Manuela
2.	Albanese	Ernesto
3.	Santosuosso	Daniele Umberto
4.	Busani	Angelo
5.	Tagliabue	Mariella
6.	Desiderio	Massimo
7.	Signani	Mario
8.	Cortesi	Alessandro
9.	Pianaroli	Guido
10.	Soncini	Licia
11.	Bennati	Ilaria

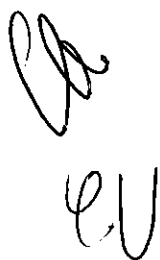
Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente, anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina della Società,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento anche indiretti e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione 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 Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Geox S.p.A., e sul sito internet di CONSOB – 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 e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Geox S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, 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 di Geox S.p.A. unitamente alla relativa documentazione



autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato. **EurizonCapital**

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Geox S.p.A., nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal Codice di Autodisciplina della Società per ricoprire la carica di amministratore;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal Codice di Autodisciplina della Società;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Geox S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
 denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
 denominazione

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo

n.ro 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
 nome
 codice fiscale
 comune di nascita provincia di nascita
 data di nascita nazionalità
 indirizzo
 città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
 denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

diritto
esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

VANNA ALFIERI

Vanna Alfieri

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
 denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
 denominazione

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo

n.ro 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
 nome
 codice fiscale
 comune di nascita provincia di nascita
 data di nascita nazionalità
 indirizzo
 città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
 denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

diritto
esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

VANNA ALFIERI

Vanna Alfieri



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GEOX S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Geox S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. (FIDEURAM ITALIA	25.350	0.010%
Totale	25.350	0.010%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 19 aprile 2016 alle ore 10.00 in Crocetta del Montello (Treviso) via Erizzo n. 105, presso "Villa Sandi" ("Assemblea"), ove si procederà 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 e dal Codice di Autodisciplina adottato dalla Società, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 16 e 17 dello Statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito Internet della Società,

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.	Cognome	Nome
1.	Soffientini	Manuela
2.	Albanese	Ernesto
3.	Santosuoso	Daniele Umberto
4.	Busani	Angelo
5.	Tagliabue	Mariella
6.	Desiderio	Massimo
7.	Signani	Mario
8.	Cortesi	Alessandro
9.	Pianaroli	Guido
10.	Soncini	Licia
11.	Bennati	Ilaria



FIDEURAM INVESTIMENTI

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente, anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina della Società,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento anche indiretti e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione 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 Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Geox S.p.A., e sul sito Internet di CONSOB – 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 e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Geox S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, 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 di Geox S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Geox S.p.A., nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal Codice di Autodisciplina della Società per ricoprire la carica di amministratore;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal Codice di Autodisciplina della Società;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Ove Geox S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.


Gianluca La Calce

22 marzo 2016

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
 denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
 denominazione

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo

n.ro 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
 nome
 codice fiscale
 comune di nascita provincia di nascita
 data di nascita nazionalità
 indirizzo
 città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
 denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

VANNA ALFIERI

Vanna Alfieri



FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GEOX S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Geox S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) – (FONDITALIA EQUITY ITALY E FIDEURAM FUND EQUITY ITALY)	576.600	0.222%
Totale	576.600	0.222%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 19 aprile 2016 alle ore 10.00 in Crocetta del Montello (Trevviso) via Erizzo n. 105, presso "Villa Sandi" ("Assemblea"), ove si procederà 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 e dal Codice di Autodisciplina adottato dalla Società, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 16 e 17 dello Statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società,

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.	Cognome	Nome
1.	Soffientini	Manuela
2.	Albanese	Ernesto
3.	Santosuosso	Daniele Umberto
4.	Busani	Angelo
5.	Tagliabue	Mariella
6.	Desiderio	Massimo
7.	Signani	Mario
8.	Cortesi	Alessandro
9.	Pianaroli	Guido
10.	Soncini	Licia
11.	Bennati	Ilaria



FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente, anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina della Società,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento anche indiretti e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione 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 Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Geox S.p.A., e sul sito internet di CONSOB – 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 e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Geox S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F2051), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, 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 di Geox S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

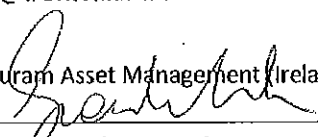
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Geox S.p.A., nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal Codice di Autodisciplina della Società per ricoprire la carica di amministratore;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal Codice di Autodisciplina della Società;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Ove Geox S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Asset Management (Ireland)


Gianluca La Calce

22 marzo 2016

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY

nome _____

codice fiscale

comune di nascita _____

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità IRLANDA

indirizzo GEORGE'S COURT, 54-62-TOWNSEND STREET

città DUBLIN D02

Stato R156 IRELAND

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN

denominazione GEOX

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

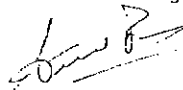
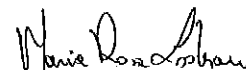
14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GEOX S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FIDEURAM FUND EQUITY ITALY
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità IRLANDA
Indirizzo GEORGE'S COURT, 54-62-TOWNSEND STREET
città DUBLIN D02 Stato R156 IRELAND

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN

denominazione GEOX

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

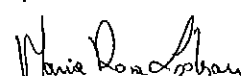
14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GEOX S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

INTERFUND SICAV

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GEOX S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Geox S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	291.745	0.113%
Totale	291.745	0.113%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 19 aprile 2016 alle ore 10.00 in Crocetta del Montello (Treviso) via Erizzo n. 105, presso "Villa Sandi" ("Assemblea"), ove si procederà 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 e dal Codice di Autodisciplina adottato dalla Società, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 16 e 17 dello Statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società,

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.	Cognome	Nome
1.	Soffientini	Manuela
2.	Albanese	Ernesto
3.	Santosuosso	Daniele Umberto
4.	Busani	Angelo
5.	Tagliabue	Mariella
6.	Desiderio	Massimo
7.	Signani	Mario
8.	Cortesi	Alessandro
9.	Pianaroli	Guido
10.	Soncini	Licia
11.	Bennati	Ilaria

INTERFUND SICAV
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente, anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina della Società,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento anche indiretti e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione 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 Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Geox S.p.A., e sul sito internet di CONSOB – 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 e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Geox S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, 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 di Geox S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Geox S.p.A., nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal Codice di Autodisciplina della Società per ricoprire la carica di amministratore;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal Codice di Autodisciplina della Società;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Geox S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Interfund SICAV



Massimo Brocca

22 marzo 2016

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione _____

3. data della richiesta**4. data di invio della comunicazione****5. n.ro progressivo annuo****6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)****7. causale della rettifica (*)****8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY

nome _____

codice fiscale

comune di nascita _____

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità LUSSEMBURGO

indirizzo 9-11 RUE GOETHE

città L-1637 LUXEMBOURG

Stato LUSSEMBURGO

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN

denominazione GEOX

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento**14. termine di efficacia****15. diritto esercitabile****16. note**

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GEOX S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI GEOX S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Geox S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia	400.000	0,154%
Totale	400.000	0,154%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 19 aprile 2016 alle ore 10.00 in Crocetta del Montello (Treviso) via Erizzo n. 105, presso "Villa Sandi" ("Assemblea"), ove si procederà 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 e dal Codice di Autodisciplina adottato dalla Società, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 16 e 17 dello Statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società,

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.	Cognome	Nome
1.	Soffientini	Manuela
2.	Albanese	Ernesto
3.	Santosuosso	Daniele Umberto
4.	Busani	Angelo
5.	Tagliabue	Mariella

6.	Desiderio	Massimo
7.	Signani	Mario
8.	Cortesi	Alessandro
9.	Pianaroli	Guido
10.	Soncini	Licia
11.	Bennati	Ilaria

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente, anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina della Società,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento anche indiretti e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione 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 Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Geox S.p.A., e sul sito internet di CONSOB – 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 e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Geox S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, 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 di Geox S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

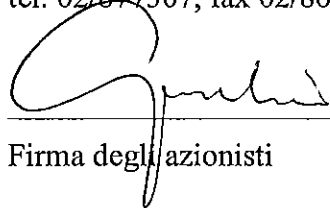
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Geox S.p.A., nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal Codice di Autodisciplina della Società per ricoprire la carica di amministratore;

- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal Codice di Autodisciplina della Società;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Geox S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Comunicazione ex art 23

Allegato B1

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua 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
 17/03/2016

data di invio della comunicazione
 17/03/2016

n.ro progressivo annuo
 58

n.ro progressivo della comunicazione che si
 intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank - via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR S.p.A. - Flessibile Italia

nome

codice fiscale 0000006611990158

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo Via Sforza, 15

città 20080 Basiglio

stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0003697080

denominazione GEOX SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

400.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

17/03/2016

25/03/2016

DEP

diritto
 esercitabile

Per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di GEOX S.p.A.

Note

MASSIMILIANO SACCANI

VANNA ALFIERI

M. Saccani

Vanna Alfieri



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
GEOX S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Geox S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	200,000	0.0772%
Totale	200,000	0.0772%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 19 aprile 2016 alle ore 10.00 in Crocetta del Montello (Trevlso) via Erizzo n. 105, presso "Villa Sandi" ("Assemblea"), ove si procederà 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 e dal Codice di Autodisciplina adottato dalla Società, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 16 e 17 dello Statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito Internet della Società,

presentano

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

Mediolanum International Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudlo (Italian),
F. Pietrblasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Soffientini	Manuela
2.	Albanese	Ernesto
3.	Santosuosso	Daniele Umberto
4.	Busani	Angelo
5.	Tagliabue	Mariella
6.	Desiderio	Massimo
7.	Signani	Mario
8.	Cortesi	Alessandro
9.	Pianaroli	Guldo
10.	Soncini	Licia
11.	Bennati	Ilaria

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente, anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina della Società,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento anche indiretti e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione 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 Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Geox S.p.A., e sul sito internet di CONSOB – detengono 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 e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;

Mediolanum International Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian),
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Geox S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, 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 di Geox S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Geox S.p.A., nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal Codice di Autodisciplina della Società per ricoprire la carica di amministratore;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal Codice di Autodisciplina della Società;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Geox S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Firma degli azionisti

Mediolanum International Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian),
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

22/03/2016

data di invio della comunicazione

22/03/2016

**n.ro progressivo
annuo**

0000000344/16

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY

nome

codice fiscale

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

Indirizzo 2, SHELBOURNE BUILDING,SHELBOURNE ROAD BALLSBRIDGE

città DUBLIN 4

stato

IRELAND

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003697080

denominazione GEOX ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 200.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

22/03/2016

termine di efficacia

25/03/2016

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio Sindacale

Note

Firma Intermediario


BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Via Ansperto, 5 - 20122 MILANO

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI GEOX S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Geox S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Pioneer Asset Management S.A. – PF Italian Equity	30.000	0,01%
Pioneer Asset Management S.A. – PF European Potential	800.000	0,31%
Totale	830.000	0,32%

premessi che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 19 aprile 2016 alle ore 10.00 in Crocetta del Montello (Treviso) via Erizzo n. 105, presso “Villa Sandi” (“Assemblea”), ove si procederà 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 e dal Codice di Autodisciplina adottato dalla Società, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall’art. 16 e 17 dello Statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società,

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.	Cognome	Nome
1.	Soffientini	Manuela
2.	Albanese	Ernesto
3.	Santosuosso	Daniele Umberto
4.	Busani	Angelo
5.	Tagliabue	Mariella
6.	Desiderio	Massimo
7.	Signani	Mario
8.	Cortesi	Alessandro
9.	Pianaroli	Guido
10.	Soncini	Licia
11.	Bennati	Ilaria

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente, anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina della Società,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento anche indiretti e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione 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 Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet della Società, e sul sito internet di CONSOB – 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 e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, 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, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione della Società, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal Codice di Autodisciplina della Società per ricoprire la carica di amministratore;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal Codice di Autodisciplina della Società;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

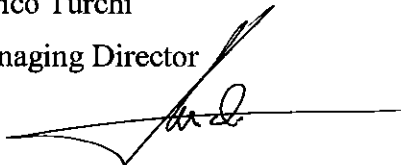
* * * * *

Ove Geox S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

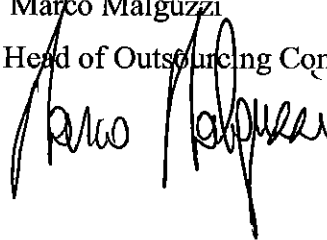
Pioneer Asset Management S.A.

I Legali Rappresentanti

Enrico Turchi
Managing Director



Marco Malguzzi
Head of Outsourcing Control



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

SOCIETE GENERALE

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.

nome _____

codice fiscale / partita iva _____

comune di nascita _____ provincia di nascita _____

data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa

indirizzo 8-10 JEAN MONNET

città L-2180 LUXEMBOURG LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

Ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

Ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Firma Intermediario


SOCIETE GENERALE
Securities Services S.p.A

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI GEOX S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Geox S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Pioneer Investment Management SGRpA – gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita	130.000	0,05%
Totale	130.000	0,05%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 19 aprile 2016 alle ore 10.00 in Crocetta del Montello (Treviso) via Erizzo n. 105, presso "Villa Sandi" ("Assemblea"), ove si procederà 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 e dal Codice di Autodisciplina adottato dalla Società, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 16 e 17 dello Statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società,

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.	Cognome	Nome
1.	Soffientini	Manuela
2.	Albanese	Ernesto
3.	Santosuosso	Daniele Umberto
4.	Busani	Angelo
5.	Tagliabue	Mariella

Pioneer Investment Management SGRpA

Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit - Iscritto all'albo dei Gruppi Bancari

Sede Sociale: Piazza Gae Aulenti 1, Tower B - 20154 Milano - Tel. +39 (02) 7622.1 - Fax. +39 (02) 7622.4901, www.pioneerinvestments.it

Cap. Soc. Euro 51.340.9951.v. - Cod. Fisc./P. IVA/N. Reg. Impreso 09045140150 - Iscrizione Albo SGR. Sezione Gestori di OICVM N. 17 - Sezione Gestori di FIA n. 15 - Intermediario Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

L

6.	Desiderio	Massimo
7.	Signani	Mario
8.	Cortesi	Alessandro
9.	Pianaroli	Guido
10.	Soncini	Licia
11.	Bennati	Ilaria

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente, anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina della Società,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento anche indiretti e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione 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 Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet della Società, e sul sito internet di CONSOB – 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 e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, 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 di Geox S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione della Società, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal Codice di Autodisciplina della Società per ricoprire la carica di amministratore;

Pioneer Investment Management SGRpA

Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit - Iscritto all'albo dei Gruppi Bancari

Sede Sociale: Piazza Gae Aulenti 1, Tower B - 20154 Milano - Tel. +39 (02) 7622.1 - Fax. +39 (02) 7622.4901, www.pioneerinvestments.it

Cap. Soc. Euro 51.340.995 i.v. - Cod. Fisc./P. IVA/N. Reg. Imprese 09045140150 - Iscrizione Albo SGR: Sezione Gestori di OICVM N. 17 - Sezione Gestori di FIA n. 15 - Intermediario Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal Codice di Autodisciplina della Società;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

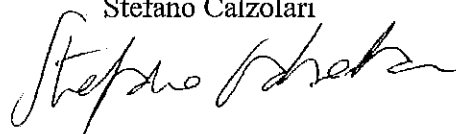
Ove Geox S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Pioneer Investment Management SGRpA

Il Legale Rappresentante

Head of Funds Support and Control

Stefano Calzolari





SOCIETE GENERALE
Securities Services

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRpA/PIONEER ITALIA AZIONARIO CRESCITA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRpA/PIONEER ITALIA
AZIONARIO CRESCITA

nome _____

codice fiscale / partita iva 09045140150

comune di nascita _____ provincia di nascita _____

data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa

indirizzo PIAZZA GAE ALUENTI,1 TOWER B

città 20154 MILANO

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) _____

data di riferimento

Ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

Ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

**CERTIFICAZIONE DI POSSESSO AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Services S.p.A

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securites-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
Interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Manuela Soffientini, nata a Codogno (LO), il 06-07-1959, codice fiscale SFFMNL59L46C816Z, residente in Milano, Piazza S. Agostino, 1

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Geox S.p.A. che si terrà in unica convocazione il 19 aprile 2016 alle ore 10.00 in Crocetta del Montello (Treviso) via Erizzo n. 105, presso "Villa Sandi",
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Geox S.p.A.,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Geox S.p.A., nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi quelli di onorabilità ex art. 147-quinquies, I comma, del TUF (come individuati anche dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) ed indipendenza (come prescritti dalla legge, dallo Statuto sociale, dalla normativa vigente anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina adottato dalla Società), come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- 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 di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 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.

dichiara inoltre


- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito da Geox S.p.A. in applicazione del codice di autodisciplina delle società quotate;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede

Manuela Soffientini



Data

18-03-2016

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Manuela Soffientini, nata a Codogno (LO), il 06-07-1959, codice fiscale SFFMNL59L46C816Z, residente in Milano, Piazza S. Agostino, 1

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Geox S.p.A. che si terrà in unica convocazione, il 19 aprile 2016 alle ore 10.00 in Crocetta del Montello (Treviso) via Erizzo n. 105, presso "Villa Sandi",
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Geox S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina della stessa Società.

tutto ciò premesso,

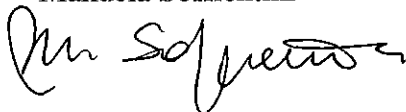
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti del Codice di Autodisciplina di Geox S.p.A., nonché ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, più in generale, ai sensi dello Statuto (artt. 19 e 20) e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del Codice di Autodisciplina della Società quotate.

In fede

Manuela Soffientini



Data

18-03-2016

Manuela Soffientini



Dati Personali

Data e luogo di nascita: Codogno (LO) 6 Luglio 1959 – sposata – un figlio
Indirizzo: Milano (MI), p.za S. Agostino, 1
Telefono: 3358267117
e-mail: manuela.soffientini@electrolux.com

Esperienze professionali

ELECTROLUX ITALY (da Maggio 2012)

Presidente e Amministratore Delegato Major and Small Appliances Cluster Italy e divisione International

Ricavi totali: 320 mio – Dimensione: 140 persone

Risultati più importanti:

- Esecuzione PTW (progetto di ristrutturazione)
- Ricollocazione del team commerciale a Milano da Pordenone
- Nuova brand architecture strategy basata su Electrolux & AEG (vs Electrolux-Rex, Aeg, Zoppas, Zanussi)

PIRELLI (Marzo 2012 – Marzo 2016)

Amministratore Indipendente

PHILIPS CL (da Febbraio 2011)

Amministratore Delegato VP, IIG (Italia, Israele, Grecia)

Responsabile per la creazione del Cluster e interamente responsabile del P&L dei tre Stati.

PHILIPS Consumer Lifestyle (Gennaio 2008) – Nuovo settore Philips integrante le due precedenti divisioni DAP (Domestic Appliances) e CE (Consumer Electronics)

Amministratore Delegato (da Ottobre 2008) – Ricavi totali: 310 mio – Dimensione: 168 persone.

Responsabile del business CL in Italia con il compito di completare l'integrazione delle due precedenti organizzazioni e concretizzare la strategia Bus nel processo di budget.

Vice Amministratore Delegato (Gennaio – Ottobre 2008) responsabile dell'integrazione delle due precedenti divisioni. Il ruolo includeva la responsabilità del CMM PIP/AMO (Customer Marketing Manager Primus inter Pares, Area Marketing Officer) – Coordinatore di tutte le attività relative al brand Philips in tutti i settori (CL, Lighting, Healthcare.)

PHILIPS DAP (Giugno 2001)

Amministratore Delegato DAP Italy (Small domestic Appliances; Shavers, Personal Care, Kitchen devices, Irons, Vacuum cleaners) Philips DAP Business Division

Volume annuo: 95 mio To Net – Dimensione: 45 persone

Responsabile per Marketing, Sales, F&A, Operations, HR.

Risultati più importanti:

- Riorganizzazione dell'intera struttura per allineare le competenze all'evoluzione del mercato
- Accelerazione crescita TO (2007: +15% vs 2006) come effetto positivo della riorganizzazione
- Aumento della profittabilità che ha portato l'Italia tra le tre migliori unità all'interno della organizzazione DAP
- Consolidamento della leadership nel mercato italiano

PHILIPS Lighting (Luglio 1997)

CMSU Manager Consumer Lamps and Batteries

1999-2000 Deployment di Promodes International, Auchan International contract

Coop- Italia: ri-negoziazione dei termini e condizioni contrattuali

1998 Separazione Lamps - Batteries. Definizione di una strategia di vendita aggressiva per riconquistare alcuni importanti clienti italiani (Coop Italia, Standa, Pam nei quali Philips non era presente) e rinegoziazione di alcuni costosi accordi annuali (Esselunga, Supercentrale, Intermedia).

Lancio di Ambiance (Nuova lampadina a basso consumo)

1997 Strutturata una nuova organizzazione (nuovo team e "modus operandi") più orientate al consumatore, per sviluppare la penetrazione di Philips nel mercato italiano di lampadine e batterie.

Lancio di Powerlife raggiungendo il 40% di weighted distribution in 6 mesi.

Risultati più importanti:

- Lamps TO +60% (2000 vs 1997) Leadership nel mercato Lampadine dal 2000.

NUOVA FORNERIA (1990 - 1997) Joint venture gruppo SME, Barilla, Ferrero, operante nel settore food & snacks)

Direttore Vendite e Marketing

1995-1997 Responsabile per il posizionamento dell'intera gamma di prodotti secondo le direttive del nuovo proprietario: nuovo packaging, nuovo posizionamento prezzo (in reazione della penetrazione degli Hard-Discount nel mercato italiano), nuova comunicazione.

Responsabile della ristrutturazione della organizzazione di vendita (da 25 a 18 persone nel reparto vendite; da 74 a 63 Agenti)

Implementazione di un nuovo price waterfall per aumentare la profittabilità cliente.

Risultati più importanti:

- Dopo 10 anni di risultati in rosso, l'azienda è ritornata al profitto nel 1996.

Direttore Marketing

1992 - 1995 Definizione di una strategia a lungo termine per i brand esistenti, in linea con le direzioni date dagli shareholders (Nuova Forneria, Barilla e Ferrero erano competitor nel settore snack)

Lancio di un nuovo prodotto e nuovo concetto: FIOR DI MERENDA

Marketing Manager

1990 - 1992 Responsabile del rilancio di due storici brand: Buondi e Ciocori

Lancio della nuova linea Buondi Integrale

Sviluppo di una nuova strategia di comunicazione e promozione.
Definizione di una strategia a breve termine per riacquistare Market share nel settore snack, dominato da Barilla e Ferrero.

HENKEL ITALIANA (1984-1990)

Product manager Dixan Powder

1989-1990 Responsabile dell'allineamento della strategia locale di Dixan (che rappresentava il 70% del TO dell'azienda) con le nuove linee guida internazionali.
Definizione di una strategia promozionale per il brand nel suo insieme (incluse le line-extensions)

Product Manager Perlana e Dato

1987-1989 Responsabile del rilancio internazionale del brand, aggiornamento degli elementi chiave del marketing mix (prodotto: nuovo profumo, nuova formula; Brand e packaging design, sviluppo della comunicazione TV e stampa comune a tutte le unità europee.

Lancio della line-extension: Perlana Shampoo

Introduzione del nuovo formato da 2lt di Perlana Liquido

Assistant Product Manager Perlana and Dato

1984-1987 Assistente al Product manager, responsabile della linea detergente tessuti delicati con l'obiettivo di migliorare la strategia promozionale e di comunicazione. Dal 1986, a causa dell'assenza del Product Manager, riportavo direttamente al Marketing Manager.

Risultati più importanti:

- Associazione Industriale Italiana: premio per il miglior spot TV dell'anno
- Leadership nel mercato italiano (unico mercato in cui Henkel era leader assoluto)

Istruzione

- Diploma di Scuola Superiore
- Laurea in Economia presso Università Cattolica di Milano (1983)
- Corso di Marketing Organizzato da Henkel Dusseldorf (1989)
- ESSEC Business School - Programma Philips (2000)
- IMD Lausanne - New Next Level Leader Electrolux Program (2015)

Skills & Abilities

Inglese: Avanzato, quotidiano utilizzo in ambito lavorativo
Francese: Buona conversazione
Tedesco: Elementare

Ho partecipato a vari corsi ed esercizi di Team Building internazionali.

Compute: Excel, PowerPoint e pacchetto Windows Office Package

Sports: Golf, corsa e nuoto.

Altri interessi: Viaggi, lettura e arte

Manuela Soffientini



Personal information

Place and date of birth: Codogno (LO) 6th of July 1959 - married - one child
Address: Milan, p.za S. Agostino, 1
Telephone: 3358267117
e-mail: manuela.soffientini@electrolux.com

Professional Experience

ELECTROLUX ITALY (since May 2012)

Managing Director Major and Small Appliances Cluster Italy and International Sales
Total revenues 320 mio - Size of organization 140 people

Main Achievements:

- PTW (restructuring project) implementation
- Relocation of Commercial Team in Milan from Pordenone
- New brand architecture strategy based on Electrolux & AEG (vs Electrolux-Rex, Aeg, Zoppas, Zanussi)

PIRELLI (March 2012 - March 2016)

Independent Board Member

PHILIPS CL (Since February 2011)

General Manager VP, IIG (Italy, Israel, Greece)

Responsible for the creation of the cluster and fully responsible of the P&L of the three countries.

PHILIPS Consumer Lifestyle (January 2008) - new Philips Sector integrating the two former division DAP (Domestic Appliances) and CE (Consumer Electronics)

General Manager (since October 2008) - Total revenues 310 mio - Size of organization 168 people.

Responsible for the CL business in Italy with the task to complete the integration of the two former organizations and to deploy Bus strategy into budget process.

Deputy General Manager (January - October 2008) with the responsibility for the integration of the two former divisions. This role was including the CMM PIP/AMO role (Customer Marketing Manager Primus inter Pares, Area Marketing Officer) - Coordinator for all the activities around the Philips brand related to whole Philips Sectors (CL, Lighting, Healthcare.)

PHILIPS DAP (June 2001)

General Manager DAP Italy (Small domestic Appliances; Shavers, Personal Care, Kitchen devices, Irons, Vacuum cleaners) Philips DAP Business Division

Annual Volume: 95 mio To Net -Size of organization 45 people - Responsible for: Marketing, Sales, F&A, Operations, HR.

Main Achievements:

- Redesign of the whole organization to align competences to market evolution.
- TO growth acceleration (2007: +15% vs 2006) as a positive effect of organizational redesign
- Increased profitability putting Italy into the 3 best performing countries within the DAP Organization
- Consolidation of leadership in the Italian Market

PHILIPS Lighting (July 1997)

CMSU Manager Consumer Lamps and Batteries

1999-2000 Deployment of the Promodes International, Auchan International contract

Coop- Italia: re-negotiation of annual terms and conditions

1998 Disentangle Lamps - Batteries (consumer Lamps unit was providing its support as sales organization)

Definition of a more aggressive sales strategy in order to recover some key Italian customers (coop Italia, Standa, Pam where Philips was not listed) and to re-negotiate some very expensive annual contract (Esselunga, Supercentrale, Intermedia) Launch of Ambiance (new energy saving bulb)

1997 Established a new organization (new team and "modus operandi") more consumer oriented, within the Italian Lighting organization in order to develop the penetration of Philips in the Italian lamps and Batteries Market.

Powerlife Launch reaching 40% of weighted distribution within 6 months.

Main Achievement:

- Lamps TO +60% (2000 vs 1997) Lamps market Leadership starting from 2000.

NUOVA FORNERIA (1990 - 1997) Joint venture SME group, Barilla, Ferrero, operating in the food and snacks market)

Marketing and Sales Director

1995-1997 Responsible for the re-positioning of the whole product range according to the new owners guidelines: new packaging, new price repositioning (as a reaction to the Hard-Discount penetration in the Italian market) new communication

Responsible for the restructuring of the Sales organization (from 25 people on the sales department to 18; from 74 Agents to 63)

Implementation of a new price waterfall to increase customer profitability.

Main achievement:

- After 10 years of results in the red, the company went back to the profit in 1996.

Marketing Director

1992 - 1995 Definition of a long terms strategy for the existing brands suitable to the company shareholders (Nuova Forneria, Barilla e Ferrero were competitors in the snack sector)

Launch of a new product (new concept) FIOR DI MERENDA

Marketing Manager

1990 - 1992 responsible for the re-launch of the historical brands of the company: Buondi and Ciocori

Launch of the line-extension Buondi Integrale

Development of the new communication and promotional strategy

Definition of a short terms strategy in order to recover Market share in the snacks sector dominated by Barilla and Ferrero.

HENKEL ITALIANA (1984-1990)

Product manager Dixan Powder

1989-1990 Responsible for alignment of the local strategy of the most important product of the Italian unit (representing 70% of the TO) to the new international guidelines.

Definition of a new promotional strategy for the whole brand (including all the line-extensions)

Product Manager Perlana and Dato

1987-1989 Responsible for the international brand refreshment, renewing the key elements of the marketing mix (product: new perfume, new formula; brand and Packaging design, development of a new TV and Print Communication to be adopted by all European units=

Launch of the line -extension: Perlana Shampoo

Introduction of a new size of Perlana Liquid (2lt)

Assistant Product Manager Perlana and Dato

1984-1987 Assistant to the Product manager responsible for fine fabrics detergent, in charge of the implementation of the communication and promotional strategy. Since 1986 the position of Product manager was vacant and I was managing the position reporting directly to the marketing manager.

Main Achievements:

- Italian Industrial Association: Recognition for the best TV advert of the year
- Gaining the leadership in the Italia Market (the only European market where Henkel was leader in the fine washer category)

Education

- High School Certificate
- Degree in Economics at the Catholic university of Milan (1983)
- Marketing Courses organized by Henkel Dusseldorf (1989)
- ESSEC Business School - Philips Program (2000)
- IMD Lausanne - New Next Level Leader Electrolux Program (2015)

Skills & Abilities

English: Advanced Level, good general usage, everyday business

French: Conversational skills intermediate

German: Beginner/Basic

Various International Team Building exercises and courses.

Computer skills: Excel, PowerPoint and Windows Office Package

Sports: Golf, distance running, swimming

Other interest: Travelling, Reading, Arts

VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

ELECTROLUX APPLIANCES S.P.A.



7V89T2

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

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	PORCIA (PN) CORSO LINO ZANUSSI 30 CAP 33080
Indirizzo PEC	amministrazione.appliances@electroluxpec.it
Numero REA	PN - 42909
Codice fiscale	01094820931
Partita IVA	01094820931
Forma giuridica	societa' per azioni con socio unico
Data atto di costituzione	06/07/1987
Data iscrizione	26/11/1987
Data ultimo protocollo	05/02/2016
Amministratore Delegato	SOFFIENTINI MANUELA <i>Rappresentante dell'Impresa</i>

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	04/01/1989
Attività esercitata	commercio elettrodomestici, dal 28.01.2005 uso di canali telematici per l'esercizio dell'attività della società nonche' vendita attraverso qualsiasi canale, anche telematico, di
	...
Codice ATECO	46.43.1
Codice NACE	46.43
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	sì
Albi e registri ambientali	sì

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	13.580.000,00
Addetti al 30/09/2015	152
Soci	1
Amministratori	3
Titolari di cariche	12
Sindaci, organi di controllo	6
Unità locali	1
Pratiche RI dal 19/03/2015	16
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni (1)	sì

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	sì

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	157

Le informazioni, sopra riportate, sono tutte di fonte Registro Imprese o REA (Repertorio Economico Amministrativo); si possono trovare i dettagli nella Visura o nel Fascicolo d'Impresa

(1) Da elenchi soci e trasferimenti di quote

Indice

1 Sede	2
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
3 Capitale e strumenti finanziari	4
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	5
5 Amministratori	6
6 Sindaci, membri organi di controllo	11
7 Titolari di altre cariche o qualifiche	13
8 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	27
9 Attività, albi ruoli e licenze	28
10 Sedi secondarie ed unita' locali	30
11 Aggiornamento impresa	31

1 Sede

Indirizzo Sede legale	PORCIA (PN) CORSO LINO ZANUSSI 30 CAP 33080
Indirizzo PEC	amministrazione.appliances@electroluxpec.it
Partita IVA	01094820931
Numero REA	PN - 42909
Data iscrizione	26/11/1987

Iscrizione REA	Numero repertorio economico amministrativo (REA): PN - 42909 Data iscrizione: 26/11/1987
sede legale	PORCIA (PN) CORSO LINO ZANUSSI 30 CAP 33080
indirizzo elettronico	Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: amministrazione.appliances@electroluxpec.it
partita iva	01094820931

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Data di iscrizione: 19/02/1996 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 06/07/1987
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO: - LA COMMERCIALIZZAZIONE, LA DISTRIBUZIONE, LA FORNITURA, LA VENDITA, IN ITALIA ED ALL'ESTERO, ATTRAVERSO QUALSIASI CANALE, ANCHE TELEMATICO, NONCHE' LA ...
Poteri da statuto	COMPETENZA E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO LA GESTIONE DELL'IMPRESA SPETTA ESCLUSIVAMENTE AGLI AMMINISTRATORI, I QUALI COMPIONO LE OPERAZIONI NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, FERMA ...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01094820931
del Registro delle Imprese di PORDENONE
Precedente numero di iscrizione: PN033-8850
Data iscrizione: 19/02/1996

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 06/07/1987

iscrizione Registro Società

Data iscrizione: 04/08/1987

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza degli esercizi al 31/12

sistema di amministrazione e controllo contabile

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

forme amministrative

consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO:
- LA COMMERCIALIZZAZIONE, LA DISTRIBUZIONE, LA FORNITURA, LA VENDITA, IN ITALIA ED ALL'ESTERO, ATTRAVERSO QUALSIASI CANALE, ANCHE TELEMATICO, NONCHE' LA FORNITURA DI ASSISTENZA POST-VENDITA:
" DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE, ELETTROMECCANICHE, ELETTRONICHE ED A GAS PER USO DOMESTICO IN GENERE;
" DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE PER IL TRATTAMENTO DELL'ARIA;
" DI APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA POTABILE E PER IL TRATTAMENTO E LA RACCOLTA DEI RIFIUTI ORGANICI;
" DI APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO PER LA PULIZIA DELLA CASA ED IMPIEGHI AFFINI;
" DI PICCOLI ELETTRODOMESTICI PER LA PREPARAZIONE ED IL TRATTAMENTO DI CIBI E BEVANDE;
" DI FERRI DA STIRO, MATERIALE ELETTRICO PER USO DOMESTICO E CASALINGHI NON ELETTRICI;
" DI ACCESSORI, COMPONENTI, PARTI STACCATE E PARTI DI RICAMBIO DEI BENI INNANZI INDICATI;
- LA VENDITA, IN ITALIA ED ALL'ESTERO, ATTRAVERSO QUALSIASI CANALE, ANCHE TELEMATICO, DI PRODOTTI PER IL LAVAGGIO DI BIANCHERIA E STOVIGLIE, DI PRODOTTI PER LA PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI ELETTRODOMESTICI E DELLA CASA, DI PRODOTTI TOSTATI PER MACCHINE DA CAFFE', LIBRI DI CUCINA ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO;
- LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E VENDITA DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE, ELETTROMECCANICHE, ELETTRONICHE ED A GAS PER USO DOMESTICO;
- L'ATTIVITA' DI CONSULENZA E DI INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE NEL SETTORE DELLE APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO E PER LA PULIZIA DELLA CASA ED IMPIEGHI AFFINI, IVI COMPRESA L'ACQUISIZIONE E LA CESSIONE, ANCHE IN USO, DI CONOSCENZE DI PROCESSI PRODUTTIVI E DI TECNICHE GESTIONALI, DI BREVETTI E MARCHI.
LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' ASSUMERE IN ITALIA ED ALL'ESTERO PARTECIPAZIONI IN QUALSIASI FORMA IN ALTRE SOCIETA' ED ENTI, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, IN VIA NON PREVALENTE E QUALE ATTIVITA' STRUMENTALE AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO

SOCIALE.

LA SOCIETA' POTRA' INFINE COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI INDUSTRIALI, COMMERCIALI, MOBILIARI ED IMMOBILIARI, CONNESSE CON IL PROPRIO OGGETTO SOCIALE, CHE SARANNO RITENUTE UTILI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IVI COMPRESA LA PRESTAZIONE DI FIDEIUSSIONI E GARANZIE REALI IN GENERE, A FAVORE DI TERZI, NECESSARIE PER IL CONSEGUIMENTO DEI FINI SOCIALI ANZIDETTI.

Poteri

poteri da statuto

COMPETENZA E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

LA GESTIONE DELL'IMPRESA SPETTA ESCLUSIVAMENTE AGLI AMMINISTRATORI, I QUALI COMPIONO LE OPERAZIONI NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, FERMA RESTANDO LA NECESSITA' DI SPECIFICA AUTORIZZAZIONE NEI CASI RICHIESTI DALLA LEGGE.

SONO INOLTRE ATTRIBUITE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO LE SEGUENTI COMPETENZE:

A) LA DELIBERA DI FUSIONE NEI CASI DI CUI AGLI ARTICOLI 2505, 2505-BIS, 2506-TER ULTIMO COMMA C.C.;

B) L'ISTITUZIONE E SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE NONCHE' IL LORO TRASFERIMENTO IN ALTRO COMUNE DEL TERRITORIO DELLO STATO IN CUI SONO ISTITUITE;

C) IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE IN ALTRO COMUNE DEL TERRITORIO NAZIONALE.

ORGANI DELEGATI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE, NEI LIMITI DI CUI ALL'ARTICOLO 2381 C.C., PARTE DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI, DETERMINANDONE I POTERI E LA RELATIVA REMUNERAZIONE.

IL CONSIGLIO PUO' ANCHE ELEGGERE FRA I SUOI MEMBRI UN VICE-PRESIDENTE ED UNO O PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI.

AL CONSIGLIO SPETTA COMUNQUE IL POTERE DI CONTROLLO E DI AVOCARE A SE' LE OPERAZIONI RIENTRANTI NELLA DELEGA, OLTRE CHE IL POTERE DI REVOCARE LE DELEGHE. NON POSSONO ESSERE ATTRIBUITE AGLI ORGANI DELEGATI LE COMPETENZE DI CUI ALL'ARTICOLO 2381, COMMA QUARTO C.C..

POSSONO ESSERE ALTRESI' NOMINATI DIRETTORI GENERALI E PROCURATORI, DETERMINANDONE I POTERI.

RAPPRESENTANZA SOCIALE

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

SPETTA ALTRESI' AI CONSIGLIERI MUNITI DI DELEGA DEL CONSIGLIO.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

ARTICOLO 25 DELLO STATUTO SOCIALE

Altri riferimenti statutari

modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

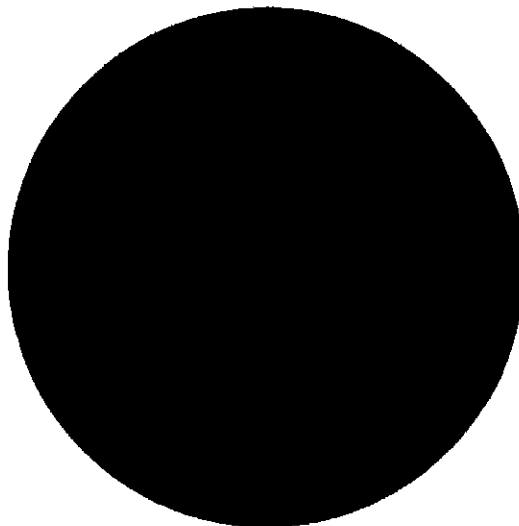
MAGGIORANZA DEI VOTI ESERCITABILI IN ASSEMBLEA TRAMITE ALTRE CONTROLLATE DELLA CONTROLLANTE AB ELECTROLUX (PUBL).

3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro	Deliberato:	13.580.000,00
	Sottoscritto:	13.580.000,00
	Versato:	13.580.000,00
Azioni	Numero azioni:	13.580.000
	Valore:	1,00 Euro

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 11/06/2015



ELECTROLUX ITALIA S.P.A.
100%

Il grafico a torta e la tabella sottostante rappresentano una sintesi della composizione societaria dell'impresa (le quote di proprietà sono sommate per titolare e poi arrotondate).
Si sottolinea che solo l'elenco dei soci, disponibile di seguito alla tabella di sintesi, fornisce la completa e dettagliata situazione societaria così come depositata.

Socio	N. azioni	Valore	%	Tipo diritto
ELECTROLUX ITALIA S.P.A. 00065130932	13.580.000	13.580.000,00	100 %	proprietà

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 11/06/2015 pratica con atto del 18/05/2015

Data deposito: 11/06/2015
Data protocollo: 11/06/2015
Numero protocollo: PN-2015-11024

L'impresa ha depositato, insieme al bilancio, dichiarazione che l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni e quote sociali alla data dell'atto non è variato rispetto all'ultimo depositato

capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
13.580.000,00 Euro

Proprietà

Quota composta da: 4.580.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 4.580.000,00 Euro

ELECTROLUX ITALIA S.P.A.

Codice fiscale: 00065130932
Tipo di diritto: proprietà

Proprietà

Quota composta da: 9.000.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 9.000.000,00 Euro

ELECTROLUX ITALIA S.P.A.

Codice fiscale: 00065130932
Tipo di diritto: proprietà

5 Amministratori

Amministratore Delegato	SOFFIENTINI MANUELA	Rappresentante dell'impresa
Amministratore Delegato	BANES IAN JAMES	Rappresentante dell'impresa
Amministratore	DUREY DE NOINVILLE GUILLAUME	

Forma amministrativa adottata
consiglio di amministrazione

Numero amministratori in carica: 3

Elenco amministratori

Amministratore Delegato
SOFFIENTINI MANUELA

Rappresentante dell'impresa
Nata a CODOGNO (MI) il 06/07/1959
Codice fiscale: SFFMNL59L46C816Z
MILANO (MI) PIAZZA SANT AGOSTINO 1 CAP 20123

domicilio

carica

amministratore
Nominato con atto del 18/05/2015
Data di prima iscrizione 21/05/2012
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015

carica

amministratore delegato
Nominato con atto del 29/06/2015
Data iscrizione: 08/07/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015

poteri

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 GIUGNO 2015 VENGONO ATTRIBUITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO ALLE DIVISIONI OPERATIVE "MAJOR APPLIANCES ITALY" E "SMALL APPLIANCES ITALY" MANUELA SOFFIENTINI I SEGUENTI POTERI, CHE ESERCITERA' NELL'AMBITO DELLE MEDESIME DIVISIONI:

- A) A FIRMA SINGOLA
1. CURARE L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE IN GENERE COMPIENDO OGNI NECESSARIO ED OPPORTUNO ADEMPIMENTO;
2. CURARE TUTTI I RAPPORTI ED ADEMPIMENTI CON GLI ISTITUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI, NONCHE' CON OGNI ISTITUTO O ENTE COMPETENTE IVI COMPRESSE LE DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO;
3. RAPPRESENTARE ED IMPEGNARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ED IN PARTICOLARE AI FINI DELL'ISCRIZIONE DELLA SOCIETA' ALL'ALBO FORNITORI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

A TAL FINE POTRA' FORMALIZZARE CON LA SOA (SOCIETA' ORGANISMO DI ATTESTAZIONE) PRESCELTA IL CONTRATTO PREVISTO ALL'ART. 15 DEL D.P.R. 34/2000 E COMPIERE OGNI ALTRA ATTIVITA' IMPOSTA DA LEGGI E REGOLAMENTI PER CONSEGUIRE I REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PREVISTI DAL D.LGS. 12.04.2006 N. 163;

4. CURARE GLI ADEMPIMENTI VALUTARI E DOGANALI CONNESSI AD OGNI TIPO DI OPERAZIONE CON L'ESTERO E QUINDI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEL MINISTERO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE, L'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI, LA BANCA D'ITALIA, L'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO, LE BANCHE AGENTI, LE AMMINISTRAZIONI DOGANALI ED IN GENERE OGNI ALTRA AMMINISTRAZIONE, ISTITUTO, AUTORITA' OD ENTE COMPETENTI;
5. CURARE E PERFEZIONARE OGNI PRATICA RELATIVA AD OPERAZIONI A PREMIO, NONCHE' AD OPERAZIONI DI PROMOZIONE VENDITE IN GENERE, COMPIENDO QUANTO SARA' NECESSARIO OD OPPORTUNO NEI CONFRONTI DEGLI ENTI COMPETENTI;
6. DISPORRE E CURARE LA CORRETTA GESTIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO DI PROPRIETA' O IN LOCAZIONE DELLA SOCIETA' NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E CIRCOLAZIONE STRADALE, COMPIENDO OGNI ATTO NECESSARIO ALL'OTTENIMENTO E/O AL MANTENIMENTO DELLE NECESSARIE LICENZE;

7. DISPORRE E CURARE LA REGOLARE EFFETTUAZIONE DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DA LEGGI, REGOLAMENTI, RELATIVE NORME E CIRCOLARI ESPLICATIVE E PRESCRIZIONI IN GENERE IN MATERIA DI COSTRUZIONE EDILIZIA, MODIFICAZIONI E RISTRUTTURAZIONI DI IMMOBILI, COMPIENDO OGNI ATTO ALL'UOPO NECESSARIO;
 8. CURARE TUTTE LE PRATICHE RELATIVE AL DEPOSITO E LA GESTIONE DI DOMANDE PRESSO GLI UFFICI COMPETENTI, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, PER LA REGISTRAZIONE DEI MARCHI DI FABBRICA E DI COMMERCIO, NONCHE' DI BREVETTI SIA ITALIANI CHE STRANIERI E COMPIERE QUANT'ALTRO SI RENDERA' NECESSARIO ED OPPORTUNO, ANCHE SE QUI NON ESPRESSAMENTE INDICATO;
 9. GIRARE ASSEGNI CIRCOLARI, BANCARI E VAGLIA POSTALI, GIRARE ALTRI TITOLI DI CREDITO PER L'INCASSO O PER LO SCONTO; EMETTERE CAMBIALI-TRATTE E RICEVUTE BANCARIE, UTILIZZARE CREDITI CONTRO PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI, PRESENTARE DOCUMENTATE PER L'INCASSO; RILASCIARE QUIETANZA;
 10. ACQUISTARE E VENDERE BENI MOBILI E SERVIZI IN GENERE, CREDITI, IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE, MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI, COMPONENTI, AUTOMEZZI E BENI MOBILI ISCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI, IL CUI CORRISPETTIVO NON SIA SUPERIORE A EURO 200.000,00;
 11. DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA;
 12. FIRMARE NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI CORRISPONDENZA ED ATTI DELLA SOCIETA';
 13. NEI LIMITI DEL PROPRIO MANDATO DELEGARE REVOCARE, MODIFICARE E CONFERMARE A COLLABORATORI, DIPENDENTI O TERZI, PARTE DEI SUOI POTERI CON MANDATI ALL'UOPO CONFERITI, PREVEDENDO ALTRESI' AL DELEGATO DI CONFERIRE MANDATI "AD NEGOTIA".
- B) A FIRMA CONGIUNTA ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO ALLA DIVISIONE OPERATIVA "INTERNATIONAL DIVISION" O AD ALTRO PROCURATORE AVENTE GLI STESSI POTERI:
1. RICHIAMARE ASSEGNI ED ALTRI TITOLI DI CREDITO, PROROGARE LA SCADENZA DEI TITOLI DI CREDITO;
 2. COMPIERE TUTTI GLI ATTI DI DISPOSIZIONE A FRONTE DEGLI AFFIDAMENTI ACCORDATI ALLA SOCIETA' MEDIANTE EMISSIONE DI ASSEGNI DI CONTO CORRENTE, ORDINI DI BONIFICO, ORDINI DI PAGAMENTO DI TRATTE E TITOLI SIMILARI EMESSI DA FORNITORI, RICHIESTA DI EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI E LETTERE DI CREDITO;
 3. COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI SUI C/C POSTALI;
 4. ACQUISTARE E VENDERE A PRONTI TITOLI PUBBLICI E PRIVATI (IVI COMPRESA LA CARTA COMMERCIALE);
 5. ACQUISTARE E VENDERE A PRONTI DIVISE ESTERE;
 6. COSTITUIRE ED ESTINGUERE DEPOSITI E FINANZIAMENTI;
 7. COSTITUIRE, DEPOSITARE, SVINCOLARE ED ESTINGUERE CAUZIONI E GARANZIE SIMILARI COLLEGATE AD OPERAZIONI NON FINANZIARIE;
 8. ASSUMERE, TRASFERIRE, LICENZIARE ED ESERCITARE IL POTERE DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI IMPIEGATI ED OPERAI;
 9. ASSUMERE, TRASFERIRE, LICENZIARE ED ESERCITARE IL POTERE DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI AD ECCEZIONE DI COLORO CHE FACCIANO PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
 10. FARE PREVENTIVI ED OFFERTE, ACCETTARE ORDINI;
 11. STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE, NON ULTRANOVENNALI NONCHE' LOCAZIONI FINANZIARIE ANCHE CON SOCIETA' DI LEASING, DI AFFITTO IN GENERE, DI SOMMINISTRAZIONE, DI APPALTO, DI SPEDIZIONE, DI MEDIAZIONE, DI DEPOSITO, D'OPERA, DI COMODATO, DI NOLEGGIO, DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA, DI ASSICURAZIONE, DI INTERMEDIAZIONE IN GENERE, DI CONSULENZA NONCHE' CONTRATTI RELATIVI A PROGETTI FINANZIATI DA ENTI / AUTORITA' PUBBLICHE, FIRMANDO OGNI ALTRO DOCUMENTO CONNESSO;
 12. STIPULARE CONTRATTI DI TRASPORTO, SOTTOSCRIVENDO OGNI ALTRO ATTO O DOCUMENTO NECESSARIO E CONNESSO;
 13. NOMINARE COMMISSIONARI, PROCACCIATORI, AGENTI DI COMMERCIO CON O SENZA RAPPRESENTANZA NONCHE' CON O SENZA DEPOSITO E REVOCARLI;
 14. DARE ASSENSO A CANCELLAZIONE, RIDUZIONE, RESTRIZIONE POSTERGAZIONE DI IPOTECHE, PEGNI E PRIVILEGI, RINUNCIARE ALL'IPOTECA LEGALE;
 15. PROCEDERE AL DEPOSITO ED AL RITIRO DI DOCUMENTAZIONE E VALORI PRESSO BANCHE;
 16. STIPULARE LETTERE DI INTENTI E CONTRATTI AVENTI COME OGGETTO LA PROMOZIONE COMMERCIALE DI TECNOLOGIE RELATIVE A PRODOTTI FINITI E COMPONENTI, IL TRASFERIMENTO DI IMPIANTI E LA REALIZZAZIONE DI UNITA' PRODUTTIVE;
 17. TRANSIGERE CONTENZIOSI IN VIA STRAGIUDIZIALE;
 18. EFFETTUARE NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI TESORERIA IN ESSERE CON LA AB ELECTROLUX E TRAMITE LA STESSA, TUTTE LE OPERAZIONI UTILI E/O NECESSARIE AD UNA ADEGUATA GESTIONE E IMPIEGO DELLE RISORSE DI TESORERIA.
- C) A FIRMA CONGIUNTA ESCLUSIVAMENTE CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO ALLA DIVISIONE OPERATIVA "INTERNATIONAL DIVISION" DELEGARE, REVOCARE, MODIFICARE E CONFERMARE A COLLABORATORI, DIPENDENTI O TERZI, I POTERI DI CUI AL PUNTO B) CHE IL PROCURATORE POTRA' ESERCITARE CONGIUNTAMENTE AD UNO DEI DELEGANTI O AD

ALTRO PROCURATORE CON ANALOGHI POTERI.
ALTRESI' VIENE ATTRIBUITO ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO ALLE DIVISIONI "MAJOR APPLIANCES ITALY" E "SMALL APPLIANCES ITALY" MANUELA SOFFIENTINI IL POTERE DI ACQUISTARE E VENDERE BENI MOBILI E SERVIZI IN GENERE, CREDITI, IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE, MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI, COMPONENTI, AUTOMEZZI E BENI MOBILI ISCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI, IL CUI CORRISPETTIVO SUPERI EURO 200.000,00 COME SEGUE:
- CONGIUNTAMENTE AL SENIOR VICE-PRESIDENT OF SALES, MAJOR APPLIANCES EMEA SIG. CORNELIS BRAAM NATO A HOEVELAKEN IL 17 GENNAIO 1969 PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 200.000,00 E FINO A EURO 400.000,00;
- CONGIUNTAMENTE AL SENIOR VICE-PRESIDENT OF SALES, MAJOR APPLIANCES EMEA, SIG. CORNELIS BRAAM, GIA' LEGITTIMATO, ED AL MAJOR APPLIANCES EMEA AND CEO SIG. JONAS SAMUELSON NATO A KORTEDALA (SVEZIA) IL 13 GIUGNO 1968 PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 400.000,00 E FINO A EURO 1.000.000,00;
- CONGIUNTAMENTE AL SENIOR VICE-PRESIDENT OF SALES, MAJOR APPLIANCES EMEA, SIG. CORNELIS BRAAM, GIA' LEGITTIMATO, AL MAJOR APPLIANCES EMEA AND CEO SIG. JONAS SAMUELSON, GIA' LEGITTIMATO, ED AL PRESIDENT AND CEO OF AB ELECTROLUX SIG. KEITH RICHARD MC LOUGHLIN NATO A NEW YORK (USA) IL 10 GIUGNO 1956, PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 1.000.000,00 E FINO A EURO 5.555.000,00;
POTERI CHE ESERCITERA' NELL'AMBITO DELLE DIVISIONI "MAJOR APPLIANCES ITALY" E "SMALL APPLIANCES ITALY".

carica

presidente consiglio amministrazione

Nominato con atto del 18/05/2015

Data di prima iscrizione 13/11/2012

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015

poteri

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 GIUGNO 2015 VENGONO CONFERITI AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MANUELA SOFFIENTINI, OLTRE I POTERI DI LEGGE E DI STATUTO, I SEGUENTI POTERI:

A) A FIRMA SINGOLA

1. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE CAUSE ATTIVE E PASSIVE CIVILI, PENALI, TRIBUTARIE E DEL LAVORO, PROMOSSE E DA PROMUOVERE AVANTI QUALSIASI AUTORITA' IVI COMPRESSE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, CON FACOLTA' DI CONCILIARE, TRANSIGERE, RECEDERE DAGLI ATTI, PROPORRE RICORSI IN CASSAZIONE, COMPROMETTERE IN ARBITRI, ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI, DEFERIRE GIURAMENTI, RENDERE L'INTERROGATORIO FORMALE E LIBERO, PROPORRE QUERELE DI FALSO, PARTECIPARE AD INCANTI, FARE DICHIARAZIONE DI TERZO, PARTECIPARE A PROCEDURE FALLIMENTARI INSINUANDO I CREDITI DELLA SOCIETA' O PRESENTANDO ISTANZE E COMPIENDO ALTRE ATTIVITA' PRESENTANDO DENUNCE E QUERELE PER REATO; IL TUTTO CON ESCLUSIONE DELLE CAUSE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
2. RAPPRESENTARE, INOLTRE LA SOCIETA' IN OGNI AZIONE PROMOSSA O DA PROMUOVERE AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA CON FACOLTA' DI PRESENTARE ISTANZE E DOCUMENTI, OPPORSI A INGIUNZIONI, PROPORRE RICORSI DI QUALSIASI GENERE ANCHE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO CONCILIARE, TRANSIGERE E RINUNCIARE AGLI ATTI E/O ALLE AZIONI;
3. NOMINARE CONSULENTI E PERITI, AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI, ELEGGENDO DOMICILIO PRESSO GLI STESSI;
4. GIRARE ASSEGNI CIRCOLARI, BANCARI E VAGLIA POSTALI, GIRARE ALTRI TITOLI DI CREDITO PER L'INCASSO O PER LO SCONTO; EMETTERE CAMBIALI-TRATTE E RICEVUTE BANCARIE, UTILIZZARE CREDITI CONTRO PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI, PRESENTARE DOCUMENTATE PER L'INCASSO, RILASCIARE QUIETANZA;
5. CURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI FISCALI CUI E' TENUTA LA SOCIETA', INTRATTENERE TUTTI I RAPPORTI, SOTTOSCRIVERE LE RELATIVE DICHIARAZIONI, ESEGUIRE TUTTE LE OPERAZIONI CON IL DEBITO PUBBLICO, LE CASSE DD.PP., LE TESORERIE, GLI UFFICI DOGANALI, LE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA, GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E QUALSIASI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E QUALSIASI PUBBLICA AUTORITA';
6. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE ASSEMBLEE DELLE SOCIETA', DEGLI ENTI, DEI CONSORZI E DELLE ASSOCIAZIONI IN CUI ESSA ABBAIA PARTECIPAZIONI;
7. DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO, COMPIENDO TUTTI GLI ATTI A TALE SCOPO NECESSARI, E FARE TUTTO QUANTO OCCORRE PER DARE ESECUZIONE ALLE OBBLIGAZIONI SOCIALI ED ESIGERE L'ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI DI TERZI VERSO LA SOCIETA';
8. NEI LIMITI DEL PROPRIO MANDATO DELEGARE, REVOCARE, MODIFICARE E CONFERMARE A COLLABORATORI, DIPENDENTI O TERZI PARTE DEI SUOI POTERI CON MANDATI ALL'UOVO CONFERITI, PREVEDENDO ALTRESI' AL DELEGATO DI CONFERIRE MANDATI "AD NEGOTIA".

Amministratore Delegato
BANES IAN JAMES

domicilio

carica

carica

poteri

Rappresentante dell'impresa
Nato a EE GRAN BRETAGNA il 17/07/1968
Codice fiscale: BNSNMS68L17Z114Y
Cittadinanza gran bretagna
PORCIA (PN) CORSO LINO ZANUSSI 30 CAP 33080

amministratore

Nominato con atto del 18/05/2015
Data iscrizione: 17/06/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015

amministratore delegato

Nominato con atto del 29/06/2015
Data iscrizione: 08/07/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 GIUGNO 2015 VENGONO ATTRIBUITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO ALLA DIVISIONE OPERATIVA "INTERNATIONAL DIVISION" IAN JAMES BANES I SEGUENTI POTERI, CHE ESERCITERA' NELL'AMBITO DELLA MEDESIMA DIVISIONE:

A) A FIRMA SINGOLA

1. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE CAUSE ATTIVE E PASSIVE CIVILI, PENALI, TRIBUTARIE E DEL LAVORO, PROMOSSE E DA PROMUOVERE AVANTI QUALSIASI AUTORITA' IVI COMPRESSE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, CON FACOLTA' DI CONCILIARE, TRANSIGERE, RECEDERE DAGLI ATTI, PROPORRE RICORSI IN CASSAZIONE, COMPROMETTERE IN ARBITRI, ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI, DEFERIRE GIURAMENTI, RENDERE L'INTERROGATORIO FORMALE E LIBERO, PROPORRE QUERELE DI FALSO, PARTECIPARE AD INCANTI, FARE DICHIARAZIONE DI TERZO, PARTECIPARE A PROCEDURE FALLIMENTARI INSINUANDO I CREDITI DELLA SOCIETA' O PRESENTANDO ISTANZE E COMPIENDO ALTRE ATTIVITA' PRESENTANDO DENUNCE E QUERELE PER REATO; IL TUTTO CON ESCLUSIONE DELLE CAUSE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
2. RAPPRESENTARE, INOLTRE LA SOCIETA' IN OGNI AZIONE PROMOSSA O DA PROMUOVERE AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA CON FACOLTA' DI PRESENTARE ISTANZE E DOCUMENTI, OPPORSI A INGIUNZIONI, PROPORRE RICORSI DI QUALSIASI GENERE ANCHE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO CONCILIARE, TRANSIGERE E RINUNCIARE AGLI ATTI E/O ALLE AZIONI;
3. NOMINARE CONSULENTI E PERITI, AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI, ELEGGENDO DOMICILIO PRESSO GLI STESSI;
4. CURARE L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE IN GENERE COMPIENDO OGNI NECESSARIO ED OPPORTUNO ADEMPIMENTO;
5. CURARE TUTTI I RAPPORTI ED ADEMPIMENTI CON GLI ISTITUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI, NONCHE' CON OGNI ISTITUTO O ENTE COMPETENTE IVI COMPRESSE LE DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO;
6. RAPPRESENTARE ED IMPEGNARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ED IN PARTICOLARE AI FINI DELL'ISCRIZIONE DELLA SOCIETA' ALL'ALBO FORNITORI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI; A TAL FINE POTRA' FORMALIZZARE CON LA SOA (SOCIETA' ORGANISMO DI ATTESTAZIONE) PRESCELTA IL CONTRATTO PREVISTO ALL'ART. 15 DEL D.P.R. 34/2000 E COMPIERE OGNI ALTRA ATTIVITA' IMPOSTA DA LEGGI E REGOLAMENTI PER CONSEGUIRE I REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PREVISTI DAL D.LGS. 12.04.2006 N. 163;
7. CURARE GLI ADEMPIMENTI VALUTARI E DOGANALI CONNESSI AD OGNI TIPO DI OPERAZIONE CON L'ESTERO E QUINDI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEL MINISTERO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE, LA BANCA D'ITALIA, L'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO, LE BANCHE AGENTI, LE AMMINISTRAZIONI DOGANALI ED IN GENERE OGNI ALTRA AMMINISTRAZIONE, ISTITUTO, AUTORITA' OD ENTE COMPETENTI;
8. CURARE E PERFEZIONARE OGNI PRATICA RELATIVA AD OPERAZIONI A PREMIO, NONCHE' AD OPERAZIONI DI PROMOZIONE VENDITE IN GENERE, COMPIENDO QUANTO SARA' NECESSARIO OD OPPORTUNO NEI CONFRONTI DEGLI ENTI COMPETENTI;
9. DISPORRE E CURARE LA CORRETTA GESTIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO DI PROPRIETA' O IN LOCAZIONE DELLA SOCIETA' NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E CIRCOLAZIONE STRADALE, COMPIENDO OGNI ATTO NECESSARIO ALL'OTTENIMENTO E/O AL MANTENIMENTO DELLE NECESSARIE LICENZE;
10. DISPORRE E CURARE LA REGOLARE EFFETTUAZIONE DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DA LEGGI, REGOLAMENTI, RELATIVE NORME E CIRCOLARI ESPLICATIVE E

PRESCRIZIONI IN GENERE IN MATERIA DI COSTRUZIONE EDILIZIA, MODIFICAZIONI E RISTRUTTURAZIONI DI IMMOBILI, COMPIENDO OGNI ATTO ALL'UOPO NECESSARIO;

11. CURARE TUTTE LE PRATICHE RELATIVE AL DEPOSITO E LA GESTIONE DI DOMANDE PRESSO GLI UFFICI COMPETENTI, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, PER LA REGISTRAZIONE DEI MARCHI DI FABBRICA E DI COMMERCIO, NONCHE' DI BREVETTI SIA ITALIANI CHE STRANIERI E COMPIERE QUANT'ALTRO SI RENDERA' NECESSARIO ED OPPORTUNO, ANCHE SE QUI NON ESPRESSAMENTE INDICATO;

12. GIRARE ASSEGNI CIRCOLARI, BANCARI E VAGLIA POSTALI, GIRARE ALTRI TITOLI DI CREDITO PER L'INCASSO O PER LO SCONTO; EMETTERE CAMBIALI-TRATTE E RICEVUTE BANCARIE, UTILIZZARE CREDITI CONTRO PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI, PRESENTARE DOCUMENTATE PER L'INCASSO; RILASCIARE QUIETANZA;

13. ACQUISTARE E VENDERE BENI MOBILI E SERVIZI IN GENERE, CREDITI, IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE, MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI, COMPONENTI, AUTOMEZZI E BENI MOBILI ISCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI, IL CUI CORRISPETTIVO NON SIA SUPERIORE A EURO 200.000,00;

14. DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA;

15. FIRMARE NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI CORRISPONDENZA ED ATTI DELLA SOCIETA';

16. NEI LIMITI DEL PROPRIO MANDATO DELEGARE REVOCARE, MODIFICARE E CONFERMARE A COLLABORATORI, DIPENDENTI O TERZI, PARTE DEI SUOI POTERI CON MANDATI ALL'UOPO CONFERITI, PREVEDENDO ALTRESI' AL DELEGATO DI CONFERIRE MANDATI "AD NEGOTIA".

B) A FIRMA CONGIUNTA ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO ALLE DIVISIONI OPERATIVE "MAJOR APPLIANCES ITALY" E "SMALL APPLIANCES ITALY" O AD ALTRO PROCURATORE AVENTE GLI STESSI POTERI:

1. RICHIAMARE ASSEGNI ED ALTRI TITOLI DI CREDITO, PROROGARE LA SCADENZA DEI TITOLI DI CREDITO;

2. COMPIERE TUTTI GLI ATTI DI DISPOSIZIONE A FRONTE DEGLI AFFIDAMENTI ACCORDATI ALLA SOCIETA' MEDIANTE EMISSIONE DI ASSEGNI DI CONTO CORRENTE, ORDINI DI BONIFICO, ORDINI DI PAGAMENTO DI TRATTE E TITOLI SIMILARI EMESSI DA FORNITORI, RICHIESTA DI EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI E LETTERE DI CREDITO;

3. COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI SUI C/C POSTALI;

4. ACQUISTARE E VENDERE A PRONTI TITOLI PUBBLICI E PRIVATI (IVI COMPRESA LA CARTA COMMERCIALE);

5. ACQUISTARE E VENDERE A PRONTI DIVISE ESTERE;

6. COSTITUIRE ED ESTINGUERE DEPOSITI E FINANZIAMENTI;

7. COSTITUIRE, DEPOSITARE, SVINCOLARE ED ESTINGUERE CAUZIONI E GARANZIE SIMILARI COLLEGATE AD OPERAZIONI NON FINANZIARIE;

8. ASSUMERE, TRASFERIRE, LICENZIARE ED ESERCITARE IL POTERE DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI IMPIEGATI ED OPERAI;

9. ASSUMERE, TRASFERIRE, LICENZIARE ED ESERCITARE IL POTERE DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI AD ECCEZIONE DI COLORO CHE FACCIANO PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

10. FARE PREVENTIVI ED OFFERTE, ACCETTARE ORDINI;

11. STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE, NON ULTRANOVENNALI NONCHE' LOCAZIONI FINANZIARIE ANCHE CON SOCIETA' DI LEASING, DI AFFITTO IN GENERE, DI SOMMINISTRAZIONE, DI APPALTO, DI SPEDIZIONE, DI MEDIAZIONE, DI DEPOSITO, D'OPERA, DI COMODATO, DI NOLEGGIO, DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA, DI ASSICURAZIONE, DI INTERMEDIAZIONE IN GENERE, DI CONSULENZA NONCHE' CONTRATTI RELATIVI A PROGETTI FINANZIATI DA ENTI / AUTORITA' PUBBLICHE, FIRMANDO OGNI ALTRO DOCUMENTO CONNESSO;

12. STIPULARE CONTRATTI DI TRASPORTO, SOTTOSCRIVENDO OGNI ALTRO ATTO O DOCUMENTO NECESSARIO E CONNESSO;

13. NOMINARE COMMISSIONARI, PROCACCIATORI, AGENTI DI COMMERCIO CON O SENZA RAPPRESENTANZA NONCHE' CON O SENZA DEPOSITO E REVOCARLI;

14. DARE ASSENSO A CANCELLAZIONE, RIDUZIONE, RESTRIZIONE POSTERGAZIONE DI IPOTECHE, PEGNI E PRIVILEGI, RINUNCIARE ALL'IPOTECA LEGALE;

15. PROCEDERE AL DEPOSITO ED AL RITIRO DI DOCUMENTAZIONE E VALORI PRESSO BANCHE;

16. STIPULARE LETTERE DI INTENTI E CONTRATTI AVENTI COME OGGETTO LA PROMOZIONE COMMERCIALE DI TECNOLOGIE RELATIVE A PRODOTTI FINITI E COMPONENTI, IL TRASFERIMENTO DI IMPIANTI E LA REALIZZAZIONE DI UNITA' PRODUTTIVE;

17. TRANSIGERE CONTENZIOSI IN VIA STRAGIUDIZIALE;

18. EFFETTUARE NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI TESORERIA IN ESSERE CON LA AB ELECTROLUX E TRAMITE LA STESSA, TUTTE LE OPERAZIONI UTILI E/O NECESSARIE AD UNA ADEGUATA GESTIONE E IMPIEGO DELLE RISORSE DI TESORERIA.

C) A FIRMA CONGIUNTA ESCLUSIVAMENTE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO ALLE DIVISIONI OPERATIVE "MAJOR APPLIANCES ITALY" E "SMALL APPLIANCES ITALY":

DELEGARE, REVOCARE, MODIFICARE E CONFERMARE A COLLABORATORI, DIPENDENTI O TERZI I POTERI DI CUI AL PUNTO B) CHE IL PROCURATORE POTRA' ESERCITARE CONGIUNTAMENTE AD UNO DEI DELEGANTI O AD ALTRO PROCURATORE CON ANALOGHI POTERI.

ALTRESI' VIENE ATTRIBUITO ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO ALLA DIVISIONE "INTERNATIONAL DIVISION" IAN JAMES BANES IL POTERE DI ACQUISTARE E VENDERE BENI MOBILI E SERVIZI IN GENERE, CREDITI, IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE, MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI, COMPONENTI, AUTOMEZZI E BENI MOBILI ISCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI, IL CUI CORRISPETTIVO SUPERI EURO 200.000,00 COME SEGUE:
- CONGIUNTAMENTE AL SENIOR VICE-PRESIDENT OF SALES, MAJOR APPLIANCES EMEA SIG. CORNELIS BRAAM NATO A HOEVELAKEN IL 17 GENNAIO 1969 PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 200.000,00 E FINO A EURO 400.000,00;
- CONGIUNTAMENTE AL SENIOR VICE-PRESIDENT OF SALES, MAJOR APPLIANCES EMEA SIG. CORNELIS BRAAM, GIA' LEGITTIMATO, ED AL MAJOR APPLIANCES AND CEO EMEA SIG. JONAS SAMUELSON, GIA' LEGITTIMATO, PER IMPORTI SUPERIORI A 400.000,00 E FINO A EURO 1.000.000,00;
- CONGIUNTAMENTE AL SENIOR VICE-PRESIDENT OF SALES, MAJOR APPLIANCES EMEA SIG. CORNELIS BRAAM, GIA' LEGITTIMATO, ED AL MAJOR APPLIANCES AND CEO EMEA SIG. JONAS SAMUELSON, GIA' LEGITTIMATO, ED AL PRESIDENT AND CEO OF AB ELECTROLUX SIG. KEITH RICHARD MC LOUGHLIN, GIA' LEGITTIMATO, PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 1.000.000,00 E FINO A EURO 5.555.000,00;
POTERI CHE ESERCITERA' NELL'AMBITO DELLA DIVISIONE "INTERNATIONAL DIVISION".

Amministratore
DUREY DE NOINVILLE
GUILLAUME

residenza

Nato a PARIGI FRANCIA il 08/05/1960
Codice fiscale: DRYGLM60E08Z110K
Cittadinanza francia
PARIGI
AVENUE DE LA GRANDE ARMEE 29 CAP 75116 FRANCIA

carica

amministratore
Nominato con atto del 18/05/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015

6 Sindaci, membri organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale	BAVA ALBERTO
Sindaco	PAVON ALESSANDRO
Sindaco	FERRARO ADRIANO
Sindaco Supplente	ASQUINI FRANCO
Sindaco Supplente	CODOGNATO PERISSINOTTO PIETRO
Societa' Di Revisione	PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A.

Organi di controllo
collegio sindacale

Numero in carica: 5

Elenco sindaci, membri degli
organi di controllo

Presidente Del Collegio
Sindacale

BAVA ALBERTO

residenza

Nato a TORINO (TO) il 18/02/1952
Codice fiscale: BVALRT52B18L219D
TORINO (TO)
CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 17 CAP 10100

carica

presidente del collegio sindacale
Nominato con atto del 30/06/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

registro revisori legali

Numero: 31 BIS
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Sindaco

PAVON ALESSANDRO

Nato a VENEZIA (VE) il 02/05/1952
Codice fiscale: PVNLSN52E02L736Z
PORDENONE (PN)
VIA REVEDOLE 3/A CAP 33170

residenza

carica

sindaco

Nominato con atto del 30/06/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016
Numero: 31 BIS
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Sindaco

FERRARO ADRIANO

Nato a PORDENONE (PN) il 22/01/1940
Codice fiscale: FRRDRN40A22G888B
PORDENONE (PN)
VIA GORIZIA 2 CAP 33170

residenza

carica

sindaco

Nominato con atto del 30/06/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016
Numero: 31BIS
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Sindaco Supplente

ASQUINI FRANCO

Nato a SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) il 31/03/1945
Codice fiscale: SQNFNC45C31H816J
UDINE (UD)
VIALE LEDRA 108 CAP 33100

residenza

carica

sindaco supplente

Nominato con atto del 30/06/2014
Data di prima iscrizione 05/06/2008
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016
Numero: 31 BIS
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Sindaco Supplente

**CODOGNATO PERISSINOTTO
PIETRO**

Nato a VENEZIA (VE) il 22/09/1945
Codice fiscale: CDGPTR45P22L736J

domicilio

SILEA (TV) VIA CALLALTA 2/C CAP 31057

carica

sindaco supplente

Nominato con atto del 30/06/2014
Data iscrizione: 22/07/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016
Numero: 31 BIS
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

**Societa' Di Revisione
PRICEWATERHOUSECOOPER
S S.P.A.**

Codice fiscale: 12979880155
Numero repertorio economico amministrativo: MI-1602581
Data costituzione: 10/12/1999
MILANO (MI)
VIA VITTOR PISANI 20 CAP 20100

sede

carica

societa' di revisione

Nominato con atto del 05/06/2013
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015
Numero: 119644
Data: 29/12/2000
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

7 Titolari di altre cariche o qualifiche

Procuratore Speciale	BISCONTIN STEFANO	
Procuratore Speciale	CHIARADIA MICAELA	
Procuratore Speciale	DI PAOLO GIAMPIERO	Rappresentante dell'impresa
Procuratore Speciale	PASINI STEFANO	Rappresentante dell'impresa
Procuratore Speciale	GIRARDI MARTINA	
Procuratore Speciale	CROCI CRISTINA	
Procuratore Speciale	SCAGNETTI ANDREA	
Procuratore Speciale	BACCICHETTO CRISTINA	
Socio Unico	ELECTROLUX ITALIA SPA	
Procuratore Speciale	JORI FRANCESCO DANIELE LUCIANO	
Procuratore Speciale	CAGNOLATI FEDERICA	
Procuratore Speciale	PADOVESE MICHELE	

**Procuratore Speciale
BISCONTIN STEFANO**

residenza

Nato a PORDENONE (PN) il 28/06/1964
Codice fiscale: BSCSFN64H28G888U
PORDENONE (PN)
VIA DAMIANO CHIESA 3 CAP 33170

carica

procuratore speciale

Nominato con atto del 22/12/2009

Data iscrizione: 18/01/2010

Durata in carica: fino alla revoca

poteri

CON PROCURA DEL NOTAIO ROMANO JUS DEL 22.12.2009 REP. 128.864/27.922 GLI VENGONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI:

- 1) SVOLGERE LE PRATICHE PER L'IMPORTAZIONE E L'ESPORTAZIONE DI MERCI E MATERIALI DELLA SOCIETA' E DI TERZI E FIRMARE I DOCUMENTI INERENTI;
- 2) PRESENTARE LE DENUNCE AI COMPETENTI UFFICI, PRESENZIARE A SOPRALLUOGHI, CONSTATAZIONI E RILIEVI FIRMANDO I RELATIVI VERBALI;
- 3) COMPIERE, INFINE, QUANT'ALTRO SARA' NECESSARIO ED OPPORTUNO PER L'ESECUZIONE DEL PRESENTE MANDATO, NEL RISPETTO DELLE NORME VALUTARIE E FISCALI IN VIGORE. IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO SOTTO GLI OBBLIGHI DI LEGGE.

**Procuratore Speciale
CHIARADIA MICAELA**

Nata a SACILE (PN) il 12/02/1970

Codice fiscale: CHRML70B52H657P

domicilio

FONTANAFREDDA (PN) VIA AMALTEO 5/A CAP 33074 FRAZIONE NAVE

carica

procuratore speciale

Nominato con atto del 07/02/2012

Data iscrizione: 19/03/2012

Durata in carica: fino alla revoca

poteri

NOMINATA PROCURATORE SPECIALE CON PROCURA SPECIALE REP. 134.050-134.087/30.760 DEL NOTAIO DR. ROMANO JUS DI PORDENONE (REGISTRATA A PORDENONE IL 02/03/2012 AL N. 2248 SERIE 1T) AFFINCHE', IN NOME E PER CONTO DELLA MANDANTE PROVVEDA A COMPIERE QUANTO SEGUE:

A) A FIRMA SINGOLA:

- 1) GIRARE ASSEGNI CIRCOLARI, BANCARI E VAGLIA POSTALI, GIRARE ALTRI TITOLI DI CREDITO PER L'INCASSO O PER LO SCONTO; AUTORIZZARE ED EMETTERE CAMBIALI-TRATTE E RICEVUTE BANCARIE, PRESENTARE DOCUMENTATE PER L'INCASSO, RILASCIARE QUIETANZA;
- 2) FIRMARE LA CORRISPONDENZA PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA.

B) CONGIUNTAMENTE AD UNO DEI DELEGANTI O AD ALTRO PROCURATORE MUNITO DEI MEDESIMI POTERI:

- 1) COMPIERE TUTTI GLI ATTI DI DISPOSIZIONE A FRONTE DEGLI AFFIDAMENTI ACCORDATI ALLA SOCIETA' MEDIANTE EMISSIONE DI ASSEGNI DI CONTO CORRENTE, ORDINI DI BONIFICO, ORDINI DI PAGAMENTO DI TRATTE E TITOLI SIMILARI EMESSI DA FORNITORI, RICHIESTA DI EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI;
- 2) RICHIAMARE ASSEGNI ED ALTRI TITOLI DI CREDITO, PROROGARE LA SCADENZA DEI TITOLI DI CREDITO;
- 3) COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI SUI C/C POSTALI;
- 4) COSTITUIRE ED ESTINGUERE CAUZIONI E GARANZIE SIMILARI COLLEGATE AD OPERAZIONI NON FINANZIARIE;
- 5) COSTITUIRE ED ESTINGUERE DEPOSITI E FINANZIAMENTI A PRONTI IN QUALSIASI VALUTA;
- 6) ACQUISTARE E VENDERE A PRONTI TITOLI PUBBLICI E PRIVATI (COMPRESA LA CARTA COMMERCIALE);
- 7) ACQUISTARE E VENDERE A PRONTI DIVISE ESTERE;
- 8) EFFETTUARE NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI TESORERIA IN ESSERE CON LA ELECTROLUX ITALIA SPA E LA AB ELECTROLUX E TRAMITE LE STESSE, TUTTE LE OPERAZIONI UTILI E/O NECESSARIE AD UNA ADEGUATA GESTIONE E IMPIEGO DELLE RISORSE DI TESORERIA. IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO SOTTO GLI OBBLIGHI DI LEGGE.

CON ATTO DEL 25.09.2014 REP. N. 138.922/33.832 DEL NOTAIO DR. ROMANO JUS DI PORDENONE VENGONO CONFERITI I POTERI AFFINCHE' PER NOME E PER CONTO DELLA MANDANTE PROVVEDA A COMPIERE QUANTO SEGUE:

A) A FIRMA SINGOLA:

- 1) RAPPRESENTARE, CON I PIU' AMPI POTERI, LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SENZA LIMITAZIONI DI SORTA, E QUINDI NEI CONFRONTI DI QUALSIASI ENTE ED UFFICIO PUBBLICO, CENTRALE O PERIFERICO, IVI COMPRESA LA CAMERA DI COMMERCIO. CON FACOLTA' DI COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE NELLA STRETTA OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE SVOLGENDO E PERFEZIONANDO OGNI PRATICA CONSEGUENTE, RISCOUTERE LE SOMME DOVUTE ALLA SOCIETA' PER QUALSIASI TITOLO, RILASCIANDONE QUIETANZA LIBERATORIA, CHIEDERE IL

RILASCIO DI LICENZE, AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE, FIRMARE E PRESENTARE DENUNCE, NOTE, ISTANZE, DOCUMENTI, ATTESTATI, RELAZIONI, SOLLEVARE ECCEZIONI, PRESENCIARE A SOPRALLUOGHI FACENDO CONSTATAZIONI E SOTTOSCRIVENDO I VERBALI RELATIVI, PROCEDERE A DEFINIZIONI E COMPIERE, ALTRESI', OGNI OPERAZIONE CONNESSA CON L'INCARICO DI CUI SOPRA;

2) RAPPRESENTARE, INOLTRE LA SOCIETA' IN OGNI AZIONE PROMOSSA O DA PROMUOVERE AVANTI QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA CON FACOLTA' DI PRESENTARE ISTANZE E DOCUMENTI, OPPORSI AD INGIUNZIONI, PROPORRE RICORSI DI QUALSIASI GENERE ANCHE DINNANZI AL CONSIGLIO DI STATO, CONCILIARE, TRANSIGERE E RINUNCIARE AGLI ATTI E/O ALLE AZIONI;

3) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE CAUSE ATTIVE E PASSIVE CIVILI, PENALI, TRIBUTARIE, DOGANALI E DEL LAVORO, PROMOSSE E DA PROMUOVERE AVANTI QUALSIASI AUTORITA' IVI COMPRESSE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI NONCHE' ADIRE LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI OGNI ORDINE E GRADO, CON FACOLTA' DI CONCILIARE, TRANSIGERE, RECEDERE DAGLI ATTI, PROPORRE RICORSI IN CASSAZIONE, COMPROMETTERE IN ARBITRI, ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI, DEFERIRE GIURAMENTI, RENDERE L'INTERROGATORIO FORMALE E LIBERO, PROPORRE QUERELE DI FALSO;

4) CURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI FISCALI IN RELAZIONE ALL'APPLICAZIONE DI OGNI TIPO DI IMPOSTE O TASSE DOVUTE DALLA SOCIETA', ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA REGOLARE EFFETTUAZIONE DI OGNI TIPO DI OPERAZIONE POSTA IN ESSERE DALLA STESSA, COMPIENDO OGNI ATTO A TAL FINE NECESSARIO RAPPRESENTANDOLA AVANTI AGLI UFFICI COMPETENTI, SOTTOSCRIVENDO E PRESENTANDO LE PRESCRITTE DICHIARAZIONI CON ESCLUSIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI;

5) DISPORRE E CURARE LA REGOLARE EFFETTUAZIONE DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DA LEGGI, REGOLAMENTI, RELATIVE NORME E CIRCOLARI ESPLICATIVE E PRESCRIZIONI IN GENERE IN MATERIA DI COSTRUZIONE EDILIZIA MODIFICAZIONI E RISTRUTTURAZIONI DI IMMOBILI COMPIENDO OGNI ATTO ALL'UOPO NECESSARIO;

6) CURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI VALUTARI E DOGANALI NECESSARI PER LA REGOLARE EFFETTUAZIONE DI OGNI TIPO DI OPERAZIONE CON L'ESTERO E QUINDI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, LA BANCA D'ITALIA, L'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO, LE BANCHE AGENTI, LE AMMINISTRAZIONI DOGANALI ED IN GENERE OGNI ALTRA AMMINISTRAZIONE, ISTITUTI, AUTORITA' OD ENTI COMPETENTI, INOLTRANDO ALL'UOPO ISTANZE, RICORSI, SOTTOSCRIVENDO DICHIARAZIONI E CONVENZIONI, COMPIENDO IN GENERE QUANTO NECESSARIO ALLO SCOPO.

IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO SOTTO GLI OBBLIGHI DI LEGGE.

Procuratore Speciale
DI PAOLO GIAMPIERO

domicilio

carica

poteri

Rappresentante dell'impresa
Nato a ATINA (FR) il 05/07/1953
Codice fiscale: DPLGPR53L05A486N
ROVEREDO IN PIANO (PN) VIA IV NOVEMBRE 23 CAP 33080

procuratore speciale
Nominato con atto del 03/08/2009
Data iscrizione: 04/04/2014
Durata in carica: fino alla revoca

CON SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA DAL NOTAIO ROMANO JUS, REP. 127828/27323, DEL 3/08/2009, VENGONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI:

A) A FIRMA SINGOLA:

1) GESTIRE TUTTI GLI ADEMPIMENTI DI CARATTERE TECNICO COMMERCIALE PER LA VENDITA E LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ELETTRODOMESTICI, RELATIVI COMPONENTI NONCHE' MACCHINARI E MEZZI DI PRODUZIONE VERSO I MERCATI ESTERI DI COMPETENZA;

2) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEI CLIENTI ESTERI, DI VOLTA IN VOLTA ASSEGNATI, PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI ELETTRODOMESTICI;

3) NEGOZIARE CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE, DI LICENZA, DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI CON SOCIETA' SITUATE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA NONCHE' CONTRATTI DI INTERMEDIAZIONE CON TERZI; PROPORRE GLI STESSI ALLA MANDANTE PER L'APPROVAZIONE;

B) CONGIUNTAMENTE AD UNO DEI DELEGANTI SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE, DI LICENZA, DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI CON SOCIETA' SITUATE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA NONCHE' CONTRATTI DI INTERMEDIAZIONE;

C) CONGIUNTAMENTE AD UNO DEI DELEGANTI O AD ALTRO PROCURATORE MUNITO DEI MEDESIMI POTERI FARE PREVENTIVI ED OFFERTE, ACCETTARE ORDINI DI FORNITURA. IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO SOTTO GLI OBBLIGHI DI LEGGE.

Procuratore Speciale
PASINI STEFANO

domicilio

carica

poteri

Rappresentante dell'impresa
Nato a PESCARA (PE) il 20/01/1973
Codice fiscale: PSNSFN73A20G482H
MILANO (MI) CORSO MONFORTE 41 CAP 20122

procuratore speciale

Nominato con atto del 13/02/2014
Data iscrizione: 04/04/2014
Durata in carica: fino alla revoca
Data presentazione carica: 04/04/2014

REP. N. 137.824/33128 NOTAIO ROMANO JUS DEL 13.02.2014 - REGISTRATO A PORDENONE IL 07.03.2014 AL N. 2071 SERIE IT
IN QUALITA' DI PROCURATORE SPECIALE PER LA DIVISIONE OPERATIVA "MAJOR APPLIANCES ITALY" CONGIUNTAMENTE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA MEDESIMA DIVISIONE O DI ALTRO PROCURATORE MUNITO DEGLI STESSI POTERI, PROVVEDA A COMPIERE QUANTO SEGUE: 1) TRANSARE CONTENZIOSI IN VIA STRAGIUDIZIALE; 2) SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE, MANDATI DI AGENZIA CON O SENZA RAPPRESENTANZA NONCHE' OGNI ALTRO DOCUMENTO CONNESSO (ES: MODIFICAZIONI, REVOCHE, RISOLUZIONI, TRANSAZIONI EXTRAGIUDIZIALI, LETTERE PROVVISORIE);
IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO SOTTO GLI OBBLIGHI DI LEGGE.

Procuratore Speciale
GIRARDI MARTINA

domicilio

carica

poteri

Nata a PORDENONE (PN) il 12/05/1972
Codice fiscale: GRRMTN72E52G888N
PORCIA (PN) VIA CARTIERA 41 CAP 33080

procuratore speciale

Nominato con atto del 07/04/2014
Data iscrizione: 08/05/2014
Durata in carica: fino alla revoca

CON ATTO DR. ROMANO JUS DI PORDENONE REP. N. 138.082/33.292 DEL 07.04.2014 REGISTRATO A PORDENONE IL 29.04.2014 N. 3735 SONO STATI ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI:

PER LA DIVISIONE OPERATIVA "INTERNATIONAL DIVISION"

A) A FIRMA SINGOLA:

- 1) RAPPRESENTARE, CON I PIU' AMPI POTERI, LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SENZA LIMITAZIONI DI SORTA, E QUINDI NEI CONFRONTI DI QUALSIASI ENTE ED UFFICIO PUBBLICO, CENTRALE O PERIFERICO, IVI COMPRESA LA CAMERA DI COMMERCIO. CON FACOLTA' DI COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE NELLA STRETTA OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE SVOLGENDO E PERFEZIONANDO OGNI PRATICA CONSEGUENTE, RISCOUTERE LE SOMME DOVUTE ALLA SOCIETA' PER QUALSIASI TITOLO, RILASCIANDONE QUIETANZA LIBERATORIA, CHIEDERE IL RILASCIO DI LICENZE, AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE, FIRMARE E PRESENTARE DENUNCE, NOTE, ISTANZE, DOCUMENTI, ATTESTATI, RELAZIONI, SOLLEVARE ECCEZIONI, PRESENZIARE A SOPRALLUOGHI FACENDO COSTATAZIONI E SOTTOSCRIVENDO I VERBALI RELATIVI, PROCEDERE A DEFINIZIONI E COMPIERE, ALTRESI', OGNI OPERAZIONE CONNESSA CON L'INCARICO DI CUI SOPRA;
- 2) GIRARE ASSEGNI CIRCOLARI, BANCARI E VAGLIA POSTALI, GIRARE ALTRI TITOLI DI CREDITO PER L'INCASSO O PER LO SCONTO; AUTORIZZARE ED EMETTERE CAMBIALI-TRATTE E RICEVUTE BANCARIE, UTILIZZARE CREDITI CONTRO PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI, PRESENTARE DOCUMENTATE PER L'INCASSO, RILASCIARE QUIETANZA;
- 3) CURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI VALUTARI E DOGANALI NECESSARI PER LA REGOLARE EFFETTUAZIONE DI OGNI TIPO DI OPERAZIONE CON L'ESTERO E QUINDI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, LA BANCA D'ITALIA, L'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO, LE BANCHE AGENTI, LE AMMINISTRAZIONI DOGANALI ED IN GENERE OGNI ALTRA AMMINISTRAZIONE, ISTITUTI, AUTORITA' OD ENTI COMPETENTI, INOLTRANDO ALL'UOPO ISTANZE, RICORSI, SOTTOSCRIVENDO DICHIARAZIONI E CONVENZIONI, COMPIENDO IN GENERE QUANTO NECESSARIO ALLO SCOPO;

4) INTRATTENERE TUTTI I RAPPORTI, SOTTOSCRIVERE LE RELATIVE DICHIARAZIONI, ESEGUIRE TUTTE LE OPERAZIONI CON IL DEBITO PUBBLICO, LE CASSE DD.PP., LE TESORERIE, LE POSTE E TELEGRAFI E LE SOCIETA' DI GESTIONE DELLE TELEFONIA VOCE E DATI FISSA E MOBILE, LE FERROVIE DELLO STATO, GLI UFFICI DOGANALI, LE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA, GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E QUALSIASI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E QUALSIASI PUBBLICA AUTORITA';

5) DISPORRE E CURARE LA CORRETTA GESTIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO DI PROPRIETA' O IN LOCAZIONE DELLA SOCIETA' NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E CIRCOLAZIONE STRADALE, COMPIENDO OGNI ATTO NECESSARIO ALL'OTTENIMENTO E/O AL MANTENIMENTO DELLE NECESSARIE LICENZE;

6) ACQUISTARE E VENDERE BENI MOBILI E SERVIZI IN GENERE, CREDITI, MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI, COMPONENTI, AUTOMEZZI E BENI MOBILI ISCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI IL CUI CORRISPETTIVO NON SIA SUPERIORE A EURO 50.000,00.

B) CONGIUNTAMENTE AD UNO DEI DELEGANTI O AD ALTRO PROCURATORE MUNITO DEI MEDESIMI POTERI:

1) COMPIERE TUTTI GLI ATTI DI DISPOSIZIONE A FRONTE DEGLI AFFIDAMENTI ACCORDATI ALLA SOCIETA' MEDIANTE EMISSIONE DI ASSEGNI DI CONTO CORRENTE, ORDINI DI BONIFICO, ORDINI DI PAGAMENTO DI TRATTE E TITOLI SIMILARI EMESSI DA FORNITORI, RICHIESTA DI EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI E LETTERE DI CREDITO;

2) COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI SUI C/C POSTALI;

3) RICHIAMARE ASSEGNI ED ALTRI TITOLI DI CREDITO, PROROGARE LA SCADENZA DEI TITOLI DI CREDITO;

4) COSTITUIRE ED ESTINGUERE CAUZIONI E GARANZIE SIMILARI COLLEGATE AD OPERAZIONI NON FINANZIARIE;

5) COSTITUIRE ED ESTINGUERE DEPOSITI E FINANZIAMENTI;

6) ACQUISTARE E VENDERE A PRONTI DIVISE ESTERE;

7) PROCEDERE AL DEPOSITO ED AL RITIRO DI DOCUMENTAZIONE E VALORI PRESSO BANCHE;

8) STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE, NON ULTRANOVENNALI NONCHE' LOCAZIONI FINANZIARIE ANCHE CON SOCIETA' DI LEASING, DI AFFITTO IN GENERE, DI SOMMINISTRAZIONE, DI APPALTO, DI SPEDIZIONE, DI MEDIAZIONE, DI DEPOSITO D'OPERA, DI COMODATO, DI NOLEGGIO, DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA, DI ASSICURAZIONE, DI INTERMEDIAZIONE IN GENERE, DI CONSULENZA NONCHE' CONTRATTI RELATIVI A PROGETTI FINANZIATI DA ENTI/AUTORITA' PUBBLICHE, FIRMANDO OGNI ALTRO DOCUMENTO CONNESSO;

9) ASSUMERE, TRASFERIRE E LICENZIARE PERSONALE IMPIEGATIZIO NELL'OSSERVANZA DELLA NORMATIVA VIGENTE A FRONTE DI PIANI GESTIONALI APPROVATI, CURANDO L'ESECUZIONE E L'OSSERVANZA DI TUTTI I RELATIVI ADEMPIMENTI E PRESCRIZIONI IVI COMPRESI QUELLI RIGUARDANTI I CENTRI PER L'IMPIEGO;

10) EFFETTUARE NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI TESORERIA IN ESSERE CON LA AB ELECTROLUX E TRAMITE LA STESSA, TUTTE LE OPERAZIONI UTILI E/O NECESSARIE AD UNA ADEGUATA GESTIONE E IMPIEGO DELLE RISORSE DI TESORERIA.

IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO SOTTO GLI OBBLIGHI DI LEGGE.

CON ATTO DEL 20 AGOSTO 2014 REP. N. 138.799/RACC. N. 33.748 DEL NOTAIO DR. ROMANO JUS DI PORDENONE, REGISTRATO A PORDENONE IL 01.09.2014 AL N. 7586, VIENE NOMINATA, PER LA DIVISIONE "INTERNATIONAL DIVISION", PROCURATORE SPECIALE LA SIGNORA MARTINA GIRARDI AFFINCHÉ IN NOME E PER CONTO DELLA MANDANTE, PROVVEDA A COMPIERE QUANTO SEGUE:

IN VIRTU' DELLE PARTICOLARI COMPETENZE ED ALLA LUCE DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI PRECEDENTEMENTE ACQUISITE, IN PIENA AUTONOMIA, A SVOLGERE LE FUNZIONI DI SEGUITO PRECISATE, LIMITATAMENTE ALLA PREDETTA AREA OPERATIVA DI CUI HA LA RESPONSABILITA'.

LA SIG.RA MARTINA GIRARDI DOVRA' ASSUMERE OGNI DETERMINAZIONE ED INIZIATIVA DECISIONALE ED ECONOMICA IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DI PREVENZIONE INCENDI, POTENDO AGIRE CON LE STESSE PREROGATIVE DEL "DATORE DI LAVORO" MANDANTE ED IN SOSTITUZIONE DELLO STESSO QUANTO A FUNZIONI ED AUTONOMIA DECISIONALE E PATRIMONIALE, IL TUTTO SENZA ALCUNA LIMITAZIONE, IN MODO CHE IL DELEGATO ABBAIA AD ASSUMERE POTERI, COMPITI E RESPONSABILITA' RICADENTI IN CAPO AL DELEGANTE.

ALLA SIG.RA MARTINA GIRARDI CHE, IN RAGIONE DELLE ATTRIBUZIONI DI CUI AL PRESENTE ATTO, ASSUMERA' IL RUOLO DI "DIRIGENTE" AI FINI DELLA SICUREZZA E "RESPONSABILE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE DELEGATO", VIENE ATTRIBUITA LA COMPETENZA RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DELLE SCELTE DI ALTA DIREZIONE ED INDIRIZZO AZIENDALE E VENGONO TRASFERITI LA RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA VERSO I LAVORATORI ED IL COMPITO DI OCCUPARSI DI TUTTE LE PROBLEMATICHE INERENTI O CORRELATE AL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI E DI TUTELA DELL'AMBIENTE, RELATIVAMENTE ALL'AREA OPERATIVA DI CUI HA LA RESPONSABILITA'.

IL DELEGATO DOVRA', COMUNQUE, ASSICURARE LA CORRETTA APPLICAZIONE DI TUTTE LE

NORME DI LEGGE EMANATE ED EMANANDE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, DI PREVENZIONE INCENDI NONCHE' DI TUTELA DELL'AMBIENTE TRA I QUALI, IN PARTICOLARE, A TITOLO ESPRESSAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO:

A) QUANTO ALLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

IL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 E S.M.I. (C.D. "TESTO UNICO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO"), E TUTTE LE NORME AD ESSO PREVIGENTI O SPECIALI ANCORA IN VIGORE, NONCHE' IL PIENO RISPETTO DI TUTTE LE DISPOSIZIONI, CIRCOLARI, PROVVEDIMENTI E REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE NELLA MEDESIMA MATERIA, ANCHE DI CARATTERE LOCALE. IL DELEGATO, A PRESCINDERE DALL'ESEMPLIFICAZIONE NORMATIVA SOPRA PROPOSTA, DOVRA', INOLTRE, PROVVEDERE A CHE VENGA ADEMPIUTO OGNI OBBLIGO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO PREVISTO IN CAPO AL "DATORE DI LAVORO" DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE (INTERNAZIONALE, NAZIONALE E REGIONALE) OD IMPOSTE DALLA NORMALE PRUDENZA (IVI ESPRESSAMENTE COMPRESO QUELLO DI ASSICURARE CHE OGNI MACCHINA OD IMPIANTO SIA DOTATO DEI PRESCRITTI DISPOSITIVI DI SICUREZZA), E CIO' CON PIENA RESPONSABILITA'.

B) QUANTO ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE

IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I. (C.D. "TESTO UNICO AMBIENTALE"), E TUTTE LE NORME AD ESSO PREVIGENTI O SPECIALI ANCORA IN VIGORE, NONCHE' IL PIENO RISPETTO DI TUTTE LE DISPOSIZIONI, CIRCOLARI, PROVVEDIMENTI E REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE NELLA MEDESIMA MATERIA, ANCHE DI CARATTERE LOCALE, RELATIVAMENTE AI SEGUENTI ASPETTI AMBIENTALI ED AMBITI DI OPERATIVITA':

- VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE;
- AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE;
- DIFESA DEL SUOLO, TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO, DISCIPLINA DEGLI SCARICHI E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE;
- GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI;
- TUTELA DELL'ARIA E GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA;
- RUMORE, VIBRAZIONI, ESALAZIONI OLFACTIVE ED OGNI ALTRO FATTORE DI PERTURBAMENTO O MOLESTIA VERSO L'ESTERNO;
- PREVENZIONE DEGLI INCENDI, DEGLI INCIDENTI RILEVANTI E DI OGNI FORMA DI INQUINAMENTO E/O DANNO AMBIENTALE;
- PRODUZIONE, CONSUMO E RISPARMIO DI ENERGIA.

L'ELENCAZIONE DELLE MATERIE DELEGATE SOPRA PROPOSTA NON DEVE ESSERE RITENUTA ESAUSTIVA E, PERTANTO, IL DELEGATO DOVRA' PROVVEDERE A CHE VENGA ADEMPIUTO OGNI OBBLIGO IN MATERIA AMBIENTALE PREVISTO DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE (INTERNAZIONALE, NAZIONALE E REGIONALE) ATTUALMENTE SUSSISTENTE IN CAPO AL DELEGANTE, ASSUMENDO OGNI MISURA IDONEA AD EVITARE OGNI TIPO DI INQUINAMENTO, E CIO' CON PIENA RESPONSABILITA'.

* * *

LA SIG.RA MARINA GIRARDI DOVRA' TENERSI COSTANTEMENTE AGGIORNATA IN ORDINE ALL'EMANAZIONE DI NUOVE DISPOSIZIONI NELLE MATERIE AFFIDATE, COSI' COME IN ORDINE ALLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI DA APPLICARSI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE.

PER IL MIGLIOR ESPLETAMENTO DELL'INCARICO IL DELEGATO POTRA' AVVALERSI DELLA COLLABORAZIONE DI CONSULENTI DELLA SOCIETA', NONCHE' DELL'OPERA DI DIRIGENTI, PREPOSTI E PERSONALE SUBORDINATO IN GENERE, ANCHE ATTRAVERSO MANDATI ALL'UOPO CONFERITI NONCHE' MEDIANTE L'EMANAZIONE DI CIRCOLARI E DISPOSIZIONI INTERNE, NELL'AMBITO DI UNA COORDINATA ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA NORMATIVAMENTE PREVISTE, SVOLGENDO TUTTAVIA UNA SISTEMATICA VIGILANZA E CONTROLLO GENERALE SUL LORO EFFETTIVO E CORRETTO ESERCIZIO.

PER LA REALIZZAZIONE DI CIASCUNA DELLE FUNZIONI DELEGATE VERRA' GARANTITO, NELL'AMBITO DI OGNI BILANCIO AZIENDALE, UN ADEGUATO "BUDGET" DA GESTIRE SECONDO LE PROCEDURE AZIENDALI, FERMI RESTANDO IL DOVERE E LA POSSIBILITA' DI DISPORRE ACQUISTI E SPESE ANCHE AL DI FUORI DI TALI PROCEDURE ED OLTRE IL LIMITE PREFISSATO OGNIQUALVOLTA, IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI E DI TUTELA DELL'AMBIENTE, NONCHE' DI SICUREZZA DEI TERZI, NE RAVVISI LA NECESSITA' E/O L'URGENZA. LA PRIORITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELLE MATERIE DELEGATE E' RIMESSA ALLA DETERMINAZIONE DELLO STESSO DELEGATO.

NEL RISPETTO DELLE PROCEDURE AZIENDALI, VENGONO ALTRESI' ATTRIBUITI ALLA SIG.RA MARTINA GIRARDI POTERI DI AMMINISTRAZIONE INERENTI ALLA GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA RELATIVA AGLI ATTI DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA APPLICAZIONE DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI DAL C.C.N.L., ALLA TUTELA DELLA PRIVACY DEI LAVORATORI.

LA PROCURA E LA DELEGA AVRANNO VALIDITA' COMUNQUE NON PRIMA DELL'ACCETTAZIONE DEL PRESENTE ATTO; AD ESSE VERRA' DATA AMPIA PUBBLICITA', ATTRAVERSO COMUNICAZIONE FORMALE ALLE RAPPRESENTANZE INTERNE DEI LAVORATORI, AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, AL RSPP, AL MEDICO COMPETENTE; ESSE VERRANNO PORTATE A CONOSCENZA DELLE AUTORITA' AMMINISTRATIVE CHE LO RICHIEDANO E DEI SOGGETTI PRIVATI DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATI.

IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO SOTTO GLI OBBLIGHI DI LEGGE.

Procuratore Speciale
CROCI CRISTINA

domicilio

Nata a TRADATE (VA) il 22/07/1970
Codice fiscale: CRCCST70L62L319C
MOZZATE (CO) PIAZZA SANTA MARIA SOLARO 4 CAP 22076

carica

procuratore speciale
Nominato con atto del 06/06/2014
Data iscrizione: 21/10/2014
Durata in carica: fino alla revoca

poteri

CON ATTO DEL DR. ROMANO JUS DI PORDENONE REP. N. 138.371/33.466 DEL 06.06.2014 REGISTRATO A PORDENONE IL 18.06.2014 AL N. 5220 VIENE NOMINATA PROCURATORE SPECIALE PER LE DIVISIONI OPERATIVE "MAJOR APPLIANCES ITALY", "SMALL APPLIANCES ITALY" E "INTERNATIONAL DIVISION" LA SIGNORA CRISTINA CROCI AFFINCHÉ IN NOME E PER CONTO DELLA MANDANTE, IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DEL PERSONALE, A PARTIRE DAL 01 LUGLIO 2014, PROVVEDA A COMPIERE QUANTO SEGUE:

A) A FIRMA SINGOLA:

- 1) CURARE L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE IN GENERE, CONFERENDOGLI OGNI PIÙ AMPIO POTERE ALL'UOPO NECESSARIO E QUINDI CURARE OGNI RELATIVO ADEMPIMENTO;
- 2) CURARE LA REGOLARE TENUTA DEI LIBRI E DELLE SCRITTURE RELATIVE A TUTTI I RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO E PARASUBORDINATO;
- 3) CURARE L'ADEMPIMENTO DI TUTTI GLI ONERI CONTRIBUTIVI E FISCALI ATTINENTI AI RAPPORTI DI LAVORO SVOLGENDO QUALSIASI PRATICA CONCERNENTE I DIPENDENTI PRESSO I COMPETENTI ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, FISCALI, ASSICURATIVI E DI CONTROLLO, INCLUSA LA PREDISPOSIZIONE DELLE PREVISTE DICHIARAZIONI;
- 4) RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ AVANTI ALLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO E AI COLLEGI ARBITRALI NELLE VERTENZE CON GLI AGENTI CON FACOLTÀ DI CONCILIARE E/O TRANSIGERE;
- 5) PROVVEDA A RITIRARE LE AUTORIZZAZIONI AL LAVORO IN FAVORE DI CITTADINI STRANIERI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA RILASCIATE DALLA PREFETTURA DI PORDENONE E ALLA SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI DI SOGGIORNO IN LUOGO DEL DATORE DI LAVORO;
- 6) FIRMARE LA CORRISPONDENZA PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA.

B) CONGIUNTAMENTE AD UNO DEI DELEGANTI O AD ALTRO PROCURATORE MUNITO DEI MEDESIMI POTERI:

- 1) ASSUMERE, TRASFERIRE E LICENZIARE PERSONALE OPERAIO ED IMPIEGATIZIO E DIRIGENTE, AD ECCEZIONE DEI DIRIGENTI FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NELL'OSSERVANZA DELLA NORMATIVA VIGENTE A FRONTE DI PIANI GESTIONALI APPROVATI, CURANDO L'ESECUZIONE E L'OSSERVANZA DI TUTTI I RELATIVI ADEMPIMENTI E PRESCRIZIONI IVI COMPRESI QUELLI RIGUARDANTI I CENTRI PER L'IMPIEGO;
- 2) STIPULARE CONTRATTI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI INERENTI IL PERSONALE NONCHÉ CONTRATTI DI LAVORO A PROGETTO;
- 3) FIRMARE I CONTRATTI DI LEASING DEGLI AUTOMEZZI, STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE NON ULTRANOVENNALI, DI AFFITTO IN GENERE, DI COMODATO E DI SERVIZI NECESSARI ALLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI IN LINEA CON LA POLITICA AZIENDALE ED OGNI ALTRO DOCUMENTO CONNESSO.

IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO SOTTO GLI OBBLIGHI DI LEGGE.

CON ATTO DEL NOTAIO DR. ROMANO JUS DI PORDENONE REP. N. 138.793/33.742 DEL 20 AGOSTO 2014 REGISTRATO A PORDENONE IL 01.09.2014 N. 7580 VIENE NOMINATA PROCURATORE SPECIALE PER LE DIVISIONI OPERATIVE "MAJOR APPLIANCES ITALY", "SMALL APPLIANCES ITALY" E "INTERNATIONAL DIVISION", LA SIGNORA CRISTINA CROCI AFFINCHÉ IN NOME E PER CONTO DELLA MANDANTE, IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DEL PERSONALE, PROVVEDA A COMPIERE QUANTO SEGUE:

1. RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO INDIVIDUALI AVANTI ALLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO O IN SEDE SINDACALE CON FACOLTÀ DI CONCILIARE E TRANSIGERE;
2. RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ AVANTI LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, STIPULARE ACCORDI SINDACALI.

IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO SOTTO GLI OBBLIGHI DI LEGGE.

CON ATTO DEL NOTAIO DR. ROMANO JUS DI PORDENONE REP. N. 139.613/34.288 DEL 28.01.2015 REGISTRATO A PORDENONE IL 20.02.2015 AL N. 1.736 SONO STATI ATTRIBUITI ALLA SIGNORA CRISTINA CROCI, PER LA DIVISIONE OPERATIVA "MAJOR

APPLIANCES ITALY" I POTERI AFFINCHÉ IN NOME E PER CONTO DELLA MANDANTE
PROVVEDA A COMPIERE QUANTO SEGUE:

IN VIRTU' DELLE PARTICOLARI COMPETENZE ED ALLA LUCE DELLE ESPERIENZE
PROFESSIONALI PRECEDENTEMENTE ACQUISITE, IN PIENA AUTONOMIA, NELL'AMBITO
DELL'ATTIVITA' SVOLTA - NELLA SUA QUALITA' DI RESPONSABILE DEL PERSONALE DELLA
SOCIETA', A SVOLGERE LE FUNZIONI DI SEGUITO PRECISATE, LIMITATAMENTE ALLA
PREDETTA AREA OPERATIVA DI CUI HA LA RESPONSABILITA'.

LA SIG.RA CRISTINA CROCI DOVRA' ASSUMERE OGNI DETERMINAZIONE ED INIZIATIVA
DECISIONALE ED ECONOMICA IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E DI TUTELA
DELL'AMBIENTE E DI PREVENZIONE INCENDI, POTENDO AGIRE CON LE STESSE PREROGATIVE
DEL "DATORE DI LAVORO" MANDANTE ED IN SOSTITUZIONE DELLO STESSO QUANTO A
FUNZIONI ED AUTONOMIA DECISIONALE E PATRIMONIALE, IL TUTTO SENZA ALCUNA
LIMITAZIONE, IN MODO CHE IL DELEGATO ABBAIA AD ASSUMERE POTERI, COMPITI E
RESPONSABILITA' RICADENTI IN CAPO AL DELEGANTE.

ALLA SIG.RA CRISTINA CROCI CHE, IN RAGIONE DELLE ATTRIBUZIONI DI CUI AL
PRESENTE ATTO, ASSUMERA' IL RUOLO DI "DIRIGENTE" AI FINI DELLA SICUREZZA E
"RESPONSABILE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE DELEGATO", VIENE ATTRIBUITA LA
COMPETENZA RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DELLE SCELTE DI ALTA DIREZIONE ED INDIRIZZO
AZIENDALE E VENGONO TRASFERITI LA RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA VERSO I
LAVORATORI ED IL COMPITO DI OCCUPARSI DI TUTTE LE PROBLEMATICHE INERENTI O
CORRELATE AL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI IN TEMA DI SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO, DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI E DI TUTELA DELL'AMBIENTE,
RELATIVAMENTE ALL'AREA OPERATIVA DI CUI HA LA RESPONSABILITA'.

IL DELEGATO DOVRA', COMUNQUE, ASSICURARE LA CORRETTA APPLICAZIONE DI TUTTE LE
NORME DI LEGGE EMANATE ED EMANANDE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI
DI LAVORO, DI PREVENZIONE INCENDI NONCHE' DI TUTELA DELL'AMBIENTE TRA I QUALI,
IN PARTICOLARE, A TITOLO ESPRESSAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO:

A) QUANTO ALLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

IL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 E S.M.I. (C.D. "TESTO UNICO DELLA SICUREZZA SUL
LAVORO"), E TUTTE LE NORME AD ESSO PREVIGENTI O SPECIALI ANCORA IN VIGORE,
NONCHE' IL PIENO RISPETTO DI TUTTE LE DISPOSIZIONI, CIRCOLARI, PROVVEDIMENTI E
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE NELLA MEDESIMA MATERIA, ANCHE DI CARATTERE LOCALE.
IL DELEGATO, A PRESCINDERE DALL'ESEMPLIFICAZIONE NORMATIVA SOPRA PROPOSTA,
DOVRA', INOLTRE, PROVVEDERE A CHE VENGA ADEMPIUTO OGNI OBBLIGO IN MATERIA DI
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO PREVISTO IN CAPO AL "DATORE DI LAVORO" DALLA
VIGENTE LEGISLAZIONE (INTERNAZIONALE, NAZIONALE E REGIONALE) OD IMPOSTE DALLA
NORMALE PRUDENZA (IVI ESPRESSAMENTE COMPRESO QUELLO DI ASSICURARE CHE OGNI
MACCHINA OD IMPIANTO SIA DOTATO DEI PRESCRITTI DISPOSITIVI DI SICUREZZA), E
CIO' CON PIENA RESPONSABILITA'.

B) QUANTO ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE

IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I. (C.D. "TESTO UNICO AMBIENTALE"), E
TUTTE LE NORME AD ESSO PREVIGENTI O SPECIALI ANCORA IN VIGORE, NONCHE' IL PIENO
RISPETTO DI TUTTE LE DISPOSIZIONI, CIRCOLARI, PROVVEDIMENTI E REGOLAMENTI DI
ATTUAZIONE NELLA MEDESIMA MATERIA, ANCHE DI CARATTERE LOCALE, RELATIVAMENTE AI
SEGUENTI ASPETTI AMBIENTALI ED AMBITI DI OPERATIVITA':

- VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE;
- AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE;
- DIFESA DEL SUOLO, TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO, DISCIPLINA DEGLI
SCARICHI E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE;
- GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI;
- TUTELA DELL'ARIA E GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA;
- RUMORE, VIBRAZIONI, ESALAZIONI OLFATTIVE ED OGNI ALTRO FATTORE DI
PERTURBAMENTO O MOLESTIA VERSO L'ESTERNO;
- PREVENZIONE DEGLI INCENDI, DEGLI INCIDENTI RILEVANTI E DI OGNI FORMA DI
INQUINAMENTO E/O DANNO AMBIENTALE;
- PRODUZIONE, CONSUMO E RISPARMIO DI ENERGIA.

L'ELENCAZIONE DELLE MATERIE DELEGATE SOPRA PROPOSTA NON DEVE ESSERE RITENUTA
ESAUSTIVA E, PERTANTO, IL DELEGATO DOVRA' PROVVEDERE A CHE VENGA ADEMPIUTO OGNI
OBBLIGO IN MATERIA AMBIENTALE PREVISTO DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE
(INTERNAZIONALE, NAZIONALE E REGIONALE) ATTUALMENTE SUSSISTENTE IN CAPO AL
DELEGANTE, ASSUMENDO OGNI MISURA IDONEA AD EVITARE OGNI TIPO DI INQUINAMENTO, E
CIO' CON PIENA RESPONSABILITA'.

* * *

LA SIG.RA CRISTINA CROCI DOVRA' TENERSI COSTANTEMENTE AGGIORNATA IN ORDINE
ALL'EMANAZIONE DI NUOVE DISPOSIZIONI NELLE MATERIE AFFIDATE, COSI' COME IN
ORDINE ALLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI DA APPLICARSI, SECONDO QUANTO
PREVISTO DALLA LEGGE.

PER IL MIGLIOR ESPLETAMENTO DELL'INCARICO IL DELEGATO POTRA' AVVALERSI DELLA
COLLABORAZIONE DI CONSULENTI DELLA SOCIETA', NONCHE' DELL'OPERA DI DIRIGENTI,
PREPOSTI E PERSONALE SUBORDINATO IN GENERE, ANCHE ATTRAVERSO MANDATI ALL'UOPO

CONFERITI NONCHE' MEDIANTE L'EMANAZIONE DI CIRCOLARI E DISPOSIZIONI INTERNE, NELL'AMBITO DI UNA COORDINATA ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA NORMATIVAMENTE PREVISTE, SVOLGENDO TUTTAVIA UNA SISTEMATICA VIGILANZA E CONTROLLO GENERALE SUL LORO EFFETTIVO E CORRETTO ESERCIZIO. PER LA REALIZZAZIONE DI CIASCUNA DELLE FUNZIONI DELEGATE VERRA' GARANTITO, NELL'AMBITO DI OGNI BILANCIO AZIENDALE, UN ADEGUATO "BUDGET" DA GESTIRE SECONDO LE PROCEDURE AZIENDALI, FERMI RESTANDO IL DOVERE E LA POSSIBILITA' DI DISPORRE ACQUISTI E SPESE ANCHE AL DI FUORI DI TALI PROCEDURE ED OLTRE IL LIMITE PREFISSATO OGNIQUALVOLTA, IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI E DI TUTELA DELL'AMBIENTE, NONCHE' DI SICUREZZA DEI TERZI, NE RAVVISI LA NECESSITA' E/O L'URGENZA. LA PRIORITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELLE MATERIE DELEGATE E' RIMESSA ALLA DETERMINAZIONE DELLO STESSO DELEGATO.

NEL RISPETTO DELLE PROCEDURE AZIENDALI, VENGONO ALTRESI' ATTRIBUITI ALLA SIG.RA CRISTINA CROCI POTERI DI AMMINISTRAZIONE INERENTI ALLA GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA RELATIVA AGLI ATTI DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA APPLICAZIONE DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI DAL C.C.N.L., ALLA TUTELA DELLA PRIVACY DEI LAVORATORI.

LA PROCURA E LA DELEGA AVRANNO VALIDITA' DALLA DATA DI ACCETTAZIONE CONTENUTA NEL PRESENTE ATTO; AD ESSE VERRA' DATA AMPIA PUBBLICITA', ATTRAVERSO COMUNICAZIONE FORMALE ALLE RAPPRESENTANZE INTERNE DEI LAVORATORI, AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, AL RSPP, AL MEDICO COMPETENTE; ESSE VERRANNO PORTATE A CONOSCENZA DELLE AUTORITA' AMMINISTRATIVE CHE LO RICHIEDANO E DEI SOGGETTI PRIVATI DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATI. IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO SOTTO GLI OBBLIGHI DI LEGGE.

ACCETTAZIONE

LA SIGNORA CRISTINA CROCI DICHIARA DI ACCETTARE DELEGA DI FUNZIONI E POTERI COLLEGATI, NELL'AMBITO DELL'AREA OPERATIVA DI CUI HA LA RESPONSABILITA', COME SOPRA MEGLIO SPECIFICATO, CON LA CONSAPEVOLEZZA DELLE CONSEGUENTI ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITA', E SOTTOSCRIVE IN TAL SENSO IL PRESENTE ATTO.

Procuratore Speciale
SCAGNETTI ANDREA

domicilio

Nato a MONZA (MB) il 21/11/1968
Codice fiscale: SCGNDR68S21F704E
SESTO AL REGHENA (PN) VIA DOBERDO' 31/B CAP 33079

carica

procuratore speciale
Nominato con atto del 18/11/2014
Data iscrizione: 02/12/2014
Durata in carica: fino alla revoca
Data presentazione carica: 01/12/2014

poteri

CON ATTO DEL 18 NOVEMBRE 2014 REP. N. 139.211/34.012 DEL NOTAIO DR. ROMANO JUS DI PORDENONE, VENGONO CONFERITI AL SIGNOR ANDREA SCAGNETTI, A VALERE DAL 22 DICEMBRE 2014, PER LA DIVISIONE OPERATIVA "INTERNATIONAL DIVISION", I POTERI AFFINCHE' IN NOME E PER CONTO DELLA MANDANTE PROVVEDA A COMPIERE QUANTO SEGUE:

- 1) SVOLGERE LE PRATICHE PER L'IMPORTAZIONE E L'ESPORTAZIONE DI MERCI E MATERIALI DELLA SOCIETA', COMPILANDO I DOCUMENTI DOGANALI E DI TRASPORTO;
 - 2) PRESENTARE LE DENUNCE AI COMPETENTI UFFICI, PRESENZIARE A SOPRALLUOGHI, CONSTATAZIONI E RILIEVI FIRMANDO I RELATIVI VERBALI RIGUARDO ALLE PRATICHE DI CUI AL PUNTO 1);
 - 3) COMPIERE QUANTO ALTRO SARA' NECESSARIO ED OPPORTUNO PER L'ESECUZIONE DEL PRESENTE MANDATO, NEL RISPETTO DELLE NORME VALUTARIE, DOGANALI E FISCALI IN VIGORE;
 - 4) UTILIZZARE CREDITI CONTRO PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI, PRESENTARE DOCUMENTATE PER L'INCASSO;
 - 5) FIRMARE LA CORRISPONDENZA PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA;
- IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO SOTTO GLI OBBLIGHI DI LEGGE.

Procuratore Speciale
BACCICHETTO CRISTINA

domicilio

Nata a MOTTA DI LIVENZA (TV) il 12/08/1975
Codice fiscale: BCCCST75M52F770Q
MARENO DI PIAVE (TV) VICOLO BEATO PADRE PIO 35 CAP 31010

carica

procuratore speciale
Nominato con atto del 30/03/2015
Data iscrizione: 02/07/2015
Durata in carica: fino alla revoca
Data presentazione carica: 30/06/2015

poteri

CON ATTO DEL NOTATO DR. ROMANO JUS DI PORDENONE DEL 30.03.2015 REP. N. 139.935/34.512 REGISTRATO A PORDENONE IL 08.04.2015 AL N. 3199, VIENE NOMINATA PROCURATORE SPECIALE PER LA DIVISIONE OPERATIVA "INTERNATIONAL DIVISION" LA SIGNORA CRISTINA BACCICHETTO AFFINCHE' IN NOME E PER CONTO DELLA MANDANTE PROVVEDA A COMPIERE QUANTO SEGUE:
1) SVOLGERE LE PRATICHE PER L'IMPORTAZIONE E L'ESPORTAZIONE DI MERCI E MATERIALI DELLA SOCIETA', COMPILANDO I DOCUMENTI DOGANALI E DI TRASPORTO;
2) PRESENTARE LE DENUNCE AI COMPETENTI UFFICI, PRESENZIARE A SOPRALLUOGHI, CONSTATAZIONI E RILIEVI FIRMANDO I RELATIVI VERBALI;
3) COMPIERE QUANT'ALTRO SARA' NECESSARIO ED OPPORTUNO PER L'ESECUZIONE DEL PRESENTE MANDATO, NEL RISPETTO DELLE NORME VALUTARIE, DOGANALI E FISCALI IN VIGORE.
IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO SOTTO GLI OBBLIGHI DI LEGGE.

Socio Unico
ELECTROLUX ITALIA SPA

sede

Codice fiscale 00065130932
Numero repertorio economico amministrativo PN-5030
Data costituzione: 16/04/1952
PORCIA (PN)
CORSO LINO ZANUSSI 30 CAP 33080

carica

socio unico
Iscritto nel libro dei soci dal 20/05/2004

Procuratore Speciale
JORI FRANCESCO DANIELE
LUCIANO

domicilio

Nato a MILANO (MI) il 16/01/1975
Codice fiscale: JROFNC75A16F2051
MILANO (MI) VIALE EMILIO CALDARA 22 CAP 20122

carica

procuratore speciale
Nominato con atto del 21/07/2015
Data iscrizione: 30/07/2015
Durata in carica: fino alla revoca

poteri

CON ATTO DEL 21/07/2015, REP. 15705/5870 DEL NOTAIO AMEDEO VENDITTI, IN VIRTU' DELLE PARTICOLARI COMPETENZE ED ALLA LUCE DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI PRECEDENTEMENTE ACQUISITE, IN PIENA AUTONOMIA, NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' SVOLTA - NELLA SUA QUALITA' DI HEAD SMALL APPLIANCES - ITALY DELLA SOCIETA' -, A SVOLGERE LE FUNZIONI DI SEGUITO PRECISATE, LIMITATAMENTE ALLA PREDETTA AREA OPERATIVA DI CUI HA LA RESPONSABILITA'.
IL SIG. FRANCESCO DANIELE LUCIANO JORI DOVRA' ASSUMERE OGNI DETERMINAZIONE ED INIZIATIVA DECISIONALE ED ECONOMICA IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DI PREVENZIONE INCENDI, POTENDO AGIRE CON LE STESSE PREROGATIVE DEL "DATORE DI LAVORO" MANDANTE ED IN SOSTITUZIONE DELLO STESSO QUANTO A FUNZIONI ED AUTONOMIA DECISIONALE E PATRIMONIALE, IL TUTTO SENZA ALCUNA LIMITAZIONE, IN MODO CHE IL DELEGATO ABBAIA AD ASSUMERE POTERI, COMPITI E RESPONSABILITA' RICADENTI IN CAPO AL DELEGANTE.
IL SIG. FRANCESCO DANIELE LUCIANO JORI ASSUME IL RUOLO DI "DIRIGENTE" AI FINI

DELLA SICUREZZA E "RESPONSABILE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE DELEGATO", VIENE ATTRIBUITA LA COMPETENZA RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DELLE SCELTE DI ALTA DIREZIONE ED INDIRIZZO AZIENDALE E VENGONO TRASFERITI LA RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA VERSO I LAVORATORI ED IL COMPITO DI OCCUPARSI DI TUTTE LE PROBLEMATICHE INERENTI O CORRELATE AL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI E DI TUTELA DELL'AMBIENTE, RELATIVAMENTE ALL'AREA OPERATIVA DI CUI HA LA RESPONSABILITA'. IL DELEGATO DOVRA', COMUNQUE, ASSICURARE LA CORRETTA APPLICAZIONE DI TUTTE LE NORME DI LEGGE EMANATE ED EMANANDE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, DI PREVENZIONE INCENDI, NONCHE' DI TUTELA DELL'AMBIENTE TRA I QUALI, IN PARTICOLARE, A TITOLO ESPRESSAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO:

A) QUANTO ALLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

IL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 E S.M.I. (C.D. "TESTO UNICO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO"), E TUTTE LE NORME AD ESSO PREVIGENTI O SPECIALI ANCORA IN VIGORE, NONCHE' IL PIENO RISPETTO DI TUTTE LE DISPOSIZIONI, CIRCOLARI, PROVVEDIMENTI E REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE NELLA MEDESIMA MATERIA, ANCHE DI CARATTERE LOCALE; IL DELEGATO, A PRESCINDERE DALL'ESEMPLIFICAZIONE NORMATIVA SOPRA PROPOSTA, DOVRA', INOLTRE, PROVVEDERE A CHE VENGA ADEMPIUTO OGNI OBBLIGO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO PREVISTO IN CAPO AL "DATORE DI LAVORO" DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE (INTERNAZIONALE, NAZIONALE E REGIONALE) OD IMPOSTE DALLA NORMALE PRUDENZA (IVI ESPRESSAMENTE COMPRESO QUELLO DI ASSICURARE CHE OGNI MACCHINA OD IMPIANTO SIA DOTATO DEI PRESCRITTI DISPOSITIVI DI SICUREZZA), E CIO' CON PIENA RESPONSABILITA';

B) QUANTO ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE

IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I. (C.D. "TESTO UNICO AMBIENTALE"), E TUTTE LE NORME AD ESSO PREVIGENTI O SPECIALI ANCORA IN VIGORE, NONCHE' IL PIENO RISPETTO DI TUTTE LE DISPOSIZIONI, CIRCOLARI, PROVVEDIMENTI E REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE NELLA MEDESIMA MATERIA, ANCHE DI CARATTERE LOCALE, RELATIVAMENTE AI SEGUENTI ASPETTI AMBIENTALI ED AMBITI DI OPERATIVITA':

* VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE;

* AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE;

* DIFESA DEL SUOLO, TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO, DISCIPLINA DEGLI SCARICHI E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE;

* GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI;

* TUTELA DELL'ARIA E GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA;

* RUMORE, VIBRAZIONI, ESALAZIONI OLFATTIVE ED OGNI ALTRO FATTORE DI PERTURBAMENTO O MOLESTIA VERSO L'ESTERNO;

*PREVENZIONE DEGLI INCENDI, DEGLI INCIDENTI RILEVANTI E DI OGNI FORMA DI INQUINAMENTO E/O DANNO AMBIENTALE;

* PRODUZIONE, CONSUMO E RISPARMIO DI ENERGIA.

L'ELENCAZIONE DELLE MATERIE DELEGATE SOPRA PROPOSTA NON DEVE ESSERE RITENUTA ESAUSTIVA E, PERTANTO, IL DELEGATO DOVRA' PROVVEDERE A CHE VENGA ADEMPIUTO OGNI OBBLIGO IN MATERIA AMBIENTALE PREVISTO DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE (INTERNAZIONALE, NAZIONALE E REGIONALE) ATTUALMENTE SUSSISTENTE IN CAPO AL DELEGANTE, ASSUMENDO OGNI MISURA IDONEA AD EVITARE OGNI TIPO DI INQUINAMENTO, E CIO' CON PIENA RESPONSABILITA'.

IL SIG. FRANCESCO DANIELE LUCIANO JORI DOVRA' TENERSI COSTANTEMENTE AGGIORNATO IN ORDINE ALL'EMANAZIONE DI NUOVE DISPOSIZIONI NELLE MATERIE AFFIDATE, COSI' COME IN ORDINE ALLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI DA APPLICARSI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE.

PER IL MIGLIOR ESPLETAMENTO DELL'INCARICO IL DELEGATO POTRA' AVVALERSI DELLA COLLABORAZIONE DI CONSULENTI DELLA SOCIETA', NONCHE' DELL'OPERA DI DIRIGENTI, PREPOSTI E PERSONALE SUBORDINATO IN GENERE, ANCHE ATTRAVERSO MANDATI ALL'UOPO CONFERITI NONCHE' MEDIANTE L'EMANAZIONE DI CIRCOLARI E DISPOSIZIONI INTERNE, NELL'AMBITO DI UNA COORDINATA ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA NORMATIVAMENTE PREVISTE, SVOLGENDO TUTTAVIA UNA SISTEMATICA VIGILANZA E CONTROLLO GENERALE SUL LORO EFFETTIVO E CORRETTO ESERCIZIO.

PER LA REALIZZAZIONE DI CIASCUNA DELLE FUNZIONI DELEGATE VERRA' GARANTITO, NELL'AMBITO DI OGNI BILANCIO AZIENDALE, UN ADEGUATO "BUDGET" DA GESTIRE SECONDO LE PROCEDURE AZIENDALI, FERMI RESTANDO IL DOVERE E LA POSSIBILITA' DI DISPORRE ACQUISTI E SPESE ANCHE AL DI FUORI DI TALI PROCEDURE ED OLTRE IL LIMITE PREFISSATO OGNIQUALVOLTA, IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI E DI TUTELA DELL'AMBIENTE, NONCHE' DI SICUREZZA DEI TERZI, NE RAVVISI LA NECESSITA' E/O L'URGENZA. LA PRIORITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELLE MATERIE DELEGATE E' RIMESSA ALLA DETERMINAZIONE DELLO STESSO DELEGATO.

NEL RISPETTO DELLE PROCEDURE AZIENDALI, VENGONO ALTRESI' ATTRIBUITI AL SIG. FRANCESCO DANIELE LUCIANO JORI POTERI DI AMMINISTRAZIONE INERENTI ALLA GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA RELATIVA AGLI ATTI DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA APPLICAZIONE DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI DAL C.C.N.L., ALLA TUTELA

DELLA PRIVACY DEI LAVORATORI.

Procuratore Speciale
CAGNOLATI FEDERICA

domicilio

Nata a REGGIO EMILIA (RE) il 24/06/1967
Codice fiscale: CGNFRC67H64H223R
VITUONE (MI) VIA CESARE BATTISTI 25 CAP 20010

carica

procuratore speciale
Nominato con atto del 06/06/2014
Data iscrizione: 29/10/2015
Durata in carica: fino alla revoca

poteri

CON ATTO DEL 06 GIUGNO 2014 REP. N. 138.370/33.465 DEL NOTAIO DR. ROMANO JUS DI PORENONE, VIENE NOMINATA PROCURATORE SPECIALE PER LE DIVISIONI OPERATIVE "MAJOR APPLIANCES ITALY" E "SMALL APPLIANCES ITALY" LA SIGNORA FEDERICA CAGNOLATI, AFFINCHÉ IN NOME E PER CONTO DELLA MANDANTE PROVVEDA A COMPIERE QUANTO SEGUE:

A) A FIRMA SINGOLA:

1. GIRARE ASSEGNI CIRCOLARI, BANCARI E VAGLIA POSTALI, GIRARE TITOLI DI CREDITO PER L'INCASSO O PER LO SCONTO; AUTORIZZARE AD EMETTERE CAMBIALI-TRATTE E RICEVUTE BANCARIE, UTILIZZARE CREDITI CONTRO PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI, PRESENTARE DOCUMENTATE PER L'INCASSO, RILASCIARE QUIETANZA;
2. NOMINARE ALL'UOPO CONSULENTI E PERITI, AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI, ELEGGENDO DOMICILIO PRESSO GLI STESSI, LIMITATAMENTE AL "RECUPERO CREDITI COMMERCIALI";
3. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE CAUSE ATTIVE E PASSIVE CIVILI PROMOSSE E DA PROMUOVERE LIMITATAMENTE AL "RECUPERO DEI CREDITI COMMERCIALI" IVI COMPRESSE LE PROCEDURE CONCORSUALI CON FACOLTA' DI CONCILIARE, TRANSIGERE, RECEDERE DAGLI ATTI;

B) CONGIUNTAMENTE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO ALLE DIVISIONI "MAJOR APPLIANCES ITALY" E "SMALL APPLIANCES ITALY" O AD ALTRO PROCURATORE MUNITO DEI MEDESIMI POTERI:

1. SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE, MANDATI DI AGENZIA CON O SENZA RAPPRESENTANZA NONCHÉ OGNI ALTRO DOCUMENTO CONNESSO (ES.: MODIFICHE, REVOCHE, RISOLUZIONI, TRANSAZIONI STRAGIUDIZIALI, LETTERE PROVVISORIALI);
2. SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI APPALTO PRIVATI E PUBBLICI;
3. COMPIERE TUTTI GLI ATTI DI DISPOSIZIONE A FRONTE DEGLI AFFIDAMENTI ACCORDATI ALLA SOCIETA' MEDIANTE EMISSIONE DI ASSEGNI DI CONTO CORRENTE, ORDINI DI BONIFICO, ORDINI DI PAGAMENTO DI TRATTE E TITOLI SIMILARI EMESSI DA FORNITORI, RICHIESTA DI EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI E LETTERE DI CREDITO;
4. COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI SUI C/C POSTALI;
5. RICHIAMARE ASSEGNI ED ALTRI TITOLI DI CREDITO, PROROGARE LA SCADENZA DEI TITOLI DI CREDITO;
6. COSTITUIRE ED ESTINGUERE CAUZIONI E GARANZIE SIMILARI COLLEGATE AD OPERAZIONI NON FINANZIARIE;
7. STIPULARE CONTRATTI DI SERVIZI RELATIVI AI CREDITI, DI LOCAZIONI FINANZIARIE ANCHE CON SOCIETA' DI LEASING, DI ASSICURAZIONE E I DOCUMENTI AD ESSI CONNESSI;
8. TRANSARE CONTENZIOSI IN VIA STRAGIUDIZIALE.

IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO SOTTO GLI OBBLIGHI DI LEGGE.

Procuratore Speciale
PADOVESE MICHELE

domicilio

Nato a CAORLE (VE) il 10/04/1959
Codice fiscale: PDVMDL59D10B642I
PORDENONE (PN) VIA DELL'AUTIERE 4/3 CAP 33170

carica

procuratore speciale
Nominato con atto del 13/11/2015
Data iscrizione: 22/12/2015
Durata in carica: fino alla revoca
Data presentazione carica: 18/12/2015

poteri

CON ATTO DEL 13/11/2015, REP. N. 141.025/35.203 DEL NOTAIO DR. ROMANO JUS DI PORDENONE, IN VIRTU' DELLE PARTICOLARI COMPETENZE ED ALLA LUCE DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI PRECEDENTEMENTE ACQUISITE, IN PIENA AUTONOMIA, NELL'AMBITO

DELL'ATTIVITA' SVOLTA - NELLA SUA QUALITA' DI SALES OPERATIONS MANAGER E RESPONSABILE DEL MAGAZZINO SECONDA SCELTA E DEL MAGAZZINO PUBBLICITA', PER LA DIVISIONE OPERATIVA "MAJOR APPLIANCES ITALY" - IL SIG. MICHELE PADOVESE POTRA' SVOLGERE LE FUNZIONI DI SEGUITO PRECISATE, LIMITATAMENTE ALLA PREDETTA AREA OPERATIVA DI CUI HA LA RESPONSABILITA'.

IL SIGNOR MICHELE PADOVESE DOVRA' ASSUMERE OGNI DETERMINAZIONE ED INIZIATIVA DECISIONALE ED ECONOMICA IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DI PREVENZIONE INCENDI, POTENDO AGIRE CON LE STESSE PREROGATIVE DEL "DATORE DI LAVORO" MANDANTE ED IN SOSTITUZIONE DELLO STESSO QUANTO A FUNZIONI ED AUTONOMIA DECISIONALE E PATRIMONIALE, IL TUTTO SENZA ALCUNA LIMITAZIONE, IN MODO CHE IL DELEGATO ABBA AD ASSUMERE POTERI, COMPITI E RESPONSABILITA' RICADENTI IN CAPO AL DELEGANTE.

AL SIGNOR MICHELE PADOVESE CHE, IN RAGIONE DELLE ATTRIBUZIONI DI CUI AL PRESENTE ATTO, ASSUMERA' IL RUOLO DI "DIRIGENTE" AI FINI DELLA SICUREZZA E "RESPONSABILE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE DELEGATO", VIENE ATTRIBUITA LA COMPETENZA RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DELLE SCELTE DI ALTA DIREZIONE ED INDIRIZZO AZIENDALE E VENGONO TRASFERITI LA RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA VERSO I LAVORATORI ED IL COMPITO DI OCCUPARSI DI TUTTE LE PROBLEMATICHE INERENTI O CORRELATE AL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI E DI TUTELA DELL'AMBIENTE, RELATIVAMENTE ALL'AREA OPERATIVA DI CUI HA LA RESPONSABILITA'.

IL DELEGATO DOVRA', COMUNQUE, ASSICURARE LA CORRETTA APPLICAZIONE DI TUTTE LE NORME DI LEGGE EMANATE ED EMANANDE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SU LUOGHI DI LAVORO, DI PREVENZIONE INCENDI NONCHE' DI TUTELA DELL'AMBIENTE TRA I QUALI, IN PARTICOLARE, A TITOLO ESPRESSAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO:

A) QUANTO ALLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

IL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 E S.M.I. (C.D. "TESTO UNICO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO"), E TUTTE LE NORME AD ESSO PREVIGENTI O SPECIALI ANCORA IN VIGORE, NONCHE' IL PIENO RISPETTO DI TUTTE LE DISPOSIZIONI, CIRCOLARI, PROVVEDIMENTI E REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE NELLA MEDESIMA MATERIA, ANCHE DI CARATTERE LOCALE. IL DELEGATO, A PRESCINDERE DALL'ESEMPLIFICAZIONE NORMATIVA SOPRA PROPOSTA, DOVRA', INOLTRE, PROVVEDERE A CHE VENGA ADEMPIUTO OGNI OBBLIGO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO PREVISTO IN CAPO AL "DATORE DI LAVORO" DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE (INTERNAZIONALE, NAZIONALE E REGIONALE) OD IMPOSTE DALLA NORMALE PRUDENZA (IVI ESPRESSAMENTE COMPRESO QUELLO DI ASSICURARE CHE OGNI MACCHINA OD IMPIANTO SIA DOTATO DEI PRESCRITTI DISPOSITIVI DI SICUREZZA), E CIO' CON PIENA RESPONSABILITA'.

B) QUANTO ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE

IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I. (C.D. "TESTO UNICO AMBIENTALE"), E TUTTE LE NORME AD ESSO PREVIGENTI O SPECIALI ANCORA IN VIGORE, NONCHE' IL PIENO RISPETTO DI TUTTE LE DISPOSIZIONI, CIRCOLARI, PROVVEDIMENTI E REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE NELLA MEDESIMA MATERIA, ANCHE DI CARATTERE LOCALE, RELATIVAMENTE AI SEGUENTI ASPETTI AMBIENTALI ED AMBITI DI OPERATIVITA':

- VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE;
- AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE;
- DIFESA DEL SUOLO, TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO, DISCIPLINA DEGLI SCARICHI E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE;
- GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI;
- TUTELA DELL'ARIA E GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA;
- RUMORE, VIBRAZIONI, ESALAZIONI OLFATTIVE ED OGNI ALTRO FATTORE DI PERTURBAMENTO O MOLESTIA VERSO L'ESTERNO;
- PREVENZIONE DEGLI INCENDI, DEGLI INCIDENTI RILEVANTI E DI OGNI FORMA DI INQUINAMENTO E/O DANNO AMBIENTALE;
- PRODUZIONE, CONSUMO E RISPARMIO DI ENERGIA.

L'ELENCAZIONE DELLE MATERIE DELEGATE SOPRA PROPOSTA NON DEVE ESSERE RITENUTA ESAUSTIVA E, PERTANTO, IL DELEGATO DOVRA' PROVVEDERE A CHE VENGA ADEMPIUTO OGNI OBBLIGO IN MATERIA AMBIENTALE PREVISTO DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE (INTERNAZIONALE, NAZIONALE E REGIONALE) ATTUALMENTE SUSSISTENTE IN CAPO AL DELEGANTE, ASSUMENDO OGNI MISURA IDONEA AD EVITARE OGNI TIPO DI INQUINAMENTO, E CIO' CON PIENA RESPONSABILITA'.

IL SIGNOR MICHELE PADOVESE DOVRA' TENERSI COSTANTEMENTE AGGIORNATO IN ORDINE ALL'EMANAZIONE DI NUOVE DISPOSIZIONI NELLE MATERIE AFFIDATE, COSI' COME IN ORDINE ALLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI DA APPLICARSI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE.

PER IL MIGLIOR ESPLETAMENTO DELL'INCARICO IL DELEGATO POTRA' AVVALERSI DELLA COLLABORAZIONE DI CONSULENTI DELLA SOCIETA', NONCHE' DELL'OPERA DI DIRIGENTI, PREPOSTI E PERSONALE SUBORDINATO IN GENERE, ANCHE ATTRAVERSO MANDATI ALL'UOPO CONFERITI NONCHE' MEDIANTE L'EMANAZIONE DI CIRCOLARI E DISPOSIZIONI INTERNE, NELL'AMBITO DI UNA COORDINATA ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA NORMATIVAMENTE PREVISTE, SVOLGENDO TUTTAVIA UNA SISTEMATICA

VIGILANZA E CONTROLLO GENERALE SUL LORO EFFETTIVO E CORRETTO ESERCIZIO. PER LA REALIZZAZIONE DI CIASCUNA DELLE FUNZIONI DELEGATE VERRA' GARANTITO, NELL'AMBITO DI OGNI BILANCIO AZIENDALE, UN ADEGUATO "BUDGET" DA GESTIRE SECONDO LE PROCEDURE AZIENDALI, FERMI RESTANDO IL DOVERE E LA POSSIBILITA' DI DISPORRE ACQUISTI E SPESE ANCHE AL DI FUORI DI TALI PROCEDURE ED OLTRE IL LIMITE PREFISSATO OGNIQUALVOLTA, IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI E DI TUTELA DELL'AMBIENTE, NONCHE' DI SICUREZZA DEI TERZI, NE RAVVISI LA NECESSITA' E/O L'URGENZA. LA PRIORITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELLE MATERIE DELEGATE E' RIMESSA ALLA DETERMINAZIONE DELLO STESSO DELEGATO.

NEL RISPETTO DELLE PROCEDURE AZIENDALI, VENGONO ALTRESI' ATTRIBUITI AL SIGNOR MICHELE PADOVESE POTERI DI AMMINISTRAZIONE INERENTI ALLA GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA RELATIVA AGLI ATTI DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA APPLICAZIONE DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI DAL C.C.N.L., ALLA TUTELA DELLA PRIVACY DEI LAVORATORI.

LA PROCURA E LA DELEGA AVRANNO VALIDITA' DALLA DATA DI ACCETTAZIONE CONTENUTA NEL PRESENTE ATTO; AD ESSE VERRA' DATA AMPIA PUBBLICITA', ATTRAVERSO COMUNICAZIONE FORMALE ALLE RAPPRESENTANZE INTERNE DEI LAVORATORI, AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, AL RSPP, AL MEDICO COMPETENTE; ESSE VERRANNO PORTATE A CONOSCENZA DELLE AUTORITA' AMMINISTRATIVE CHE LO RICHIEDANO E DEI SOGGETTI PRIVATI DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATI.

IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO SOTTO GLI OBBLIGHI DI LEGGE.

IL SIGNOR MICHELE PADOVESE DICHIARA DI ACCETTARE DELEGA DI FUNZIONI E POTERI COLLEGATI, NELL'AMBITO DELL'AREA OPERATIVA DI CUI HA LA RESPONSABILITA', COME SOPRA MEGLIO SPECIFICATO, CON LA CONSAPEVOLEZZA DELLE CONSEGUENTI ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITA', E SOTTOSCRIVE IN TAL SENSO IL PRESENTE ATTO.

CON ATTO IN DATA 21 GENNAIO 2016 N.15.947/5.954 DI REP. NOTAIO AMEDEO VENDITTI VENGONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI:

PROCURATORE SPECIALE PER LA DIVISIONE OPERATIVA "MAJOR APPLIANCES ITALY" AFFINCHÉ IN NOME E PER CONTO DELLA MANDANTE, IN QUALITA' DI SALES OPERATIONS MANAGER PROVVEDA A COMPIERE QUANTO SEGUE:

A) A FIRMA SINGOLA:

1. GIRARE ASSEGNI CIRCOLARI, BANCARI E VAGLIA POSTALI, GIRARE ALTRI TITOLI DI CREDITO PER L'INCASSO O PER LO SCONTO; EMETTERE CAMBIALI-TRATTE E RICEVUTE BANCARIE, UTILIZZARE CREDITI CONTRO PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI, PRESENTARE DOCUMENTATE PER L'INCASSO, RILASCIARE QUIETANZA;
2. CURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI VALUTARI E DOGANALI NECESSARI PER LA REGOLARE EFFETTUAZIONE DI OGNI TIPO DI OPERAZIONE CON L'ESTERO E QUINDI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI DOGANALI ED IN GENERE OGNI ALTRA AMMINISTRAZIONE, ISTITUTI, AUTORITA' OD ENTI COMPETENTI, INOLTRANDO ALL'UOPO ISTANZE, RICORSI, SOTTOSCRIVENDO DICHIARAZIONI E CONVENZIONI, DICHIARAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI, COMPIENDO IN GENERE QUANTO NECESSARIO ALLO SCOPO;
3. GESTIRE LE CAMPAGNE DI VENDITA NELL'AMBITO DEI PIANI GESTIONALI APPROVATI.

B) CONGIUNTAMENTE AD UNO DEI DELEGANTI O AD ALTRO PROCURATORE MUNITO DEI MEDESIMI POTERI:

1. SOTTOSCRIVERE ACCORDI DI VENDITA E DI COLLABORAZIONE COMMERCIALE;
2. SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE, MANDATI DI AGENZIA CON O SENZA RAPPRESENTANZA NONCHE' OGNI ALTRO DOCUMENTO CONNESSO (ES: MODIFICAZIONI, REVOCHE, RISOLUZIONI, TRANSAZIONI EXTRAGIUDIZIALI, LETTERE PROVVISORIALI), CONTRATTI DI ACQUISTO E VENDITA DI RICAMBI, DI MATERIALI TECNICI E STRUMENTAZIONE E DI SERVIZI PROMOZIONALI NELL'AMBITO DEI PIANI GESTIONALI APPROVATI;
3. SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI APPALTO, DI ASSISTENZA TECNICA CON FACOLTA' DI PROVVEDERE ALLA RISOLUZIONE, SOTTOSCRIVERE TRANSAZIONI E LETTERE PROVVISORIALI;
4. FIRMARE LE RICHIESTE DI EMISSIONE DI NOTE DI CREDITO CONNESSE AL RAPPORTO COMMERCIALE CON LA CLIENTELA;
5. ACQUISTARE SERVIZI CONNESSI ALLA RIPARAZIONE DELLE APPARECCHIATURE;
6. VENDERE APPARECCHIATURE OBSOLETE E/O DANNEGGIATE ED ACQUISTARE APPARECCHIATURE RIPARATE;
7. STIPULARE CONTRATTI DI SPEDIZIONE, DI DEPOSITO, DI TRASPORTO E DI SERVIZI LOGISTICI, GIRARE A TERZI POLIZZE DI CARICO, COMPIENDO OGNI ALTRO ATTO O ADEMPIMENTO NECESSARIO.

8 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

Trasferimenti d'azienda e compravendite				
Tipo di atto	Data atto	Nr protocollo	Cedente	Cessionario
compravendita	20/12/1996	MI-1997-8558	ELECTROLUX S.D.A.[..] C.F. 01273550937	ELECTROLUX APPLI[.. C.F. 01094820931
conferimento	23/03/2001	PN-2001-4704	ELECTROLUX APPLI[.. C.F. 01094820931	ELECTROLUX FLOOR[.. C.F. 01094010939

Fusioni e scissioni		
Tipi di atto	Data atto	Denominazione
Progetto di fusione mediante incorporazione della societa'	15/06/1998	ELECTROLUX S.D.A. S.P.A. C.F. 01273550937
Fusione mediante incorporazione di	28/07/1998	ELECTROLUX S.D.A. S.P.A. C.F. 01273550937
Progetto di fusione mediante incorporazione della societa'	30/03/2009	ELECTROLUX FLOOR CARE ITALIA SPA C.F. 01094010939 ELECTROLUX INTERNATIONAL S.P.A. C.F. 00117430934
Fusione mediante incorporazione di	30/04/2009	ELECTROLUX FLOOR CARE ITALIA S.P.A. C.F. 01094010939 ELECTROLUX INTERNATIONAL S.P.A. C.F. 00117430934

Subentri		
Tipo	Denominazione	Codice Fiscale
Precedente titolare dell'attività	INDUSTRIE ZANUSSI S.P.A.	

Trasferimenti di proprietà o godimento d'azienda

compravendita

*estremi della pratica
 estremi ed oggetto dell'atto*

Data atto: 20/12/1996 Data deposito: 16/01/1997
 Data protocollo: 16/01/1997 Numero protocollo: MI-1997-8558
 Cedente: **ELECTROLUX S.D.A. S.P.A.**
 Codice fiscale: 01273550937
 Cessionario: **ELECTROLUX APPLIANCES S.P.A.**
 Codice fiscale: 01094820931

conferimento

*estremi della pratica
 estremi ed oggetto dell'atto*

Data atto: 23/03/2001 Data deposito: 11/04/2001
 Data protocollo: 11/04/2001 Numero protocollo: PN-2001-4704
 Notaio: JUS ROMANO
 Numero repertorio: 79879
 Cedente: **ELECTROLUX APPLIANCES S.P.A.**
 Codice fiscale: 01094820931
 Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **ELECTROLUX ZANUSSI ITALIA S.P.A.**
 Cessionario: **ELECTROLUX FLOOR CARE ITALIA S.P.A.**
 Codice fiscale: 01094010939

Fusioni, scissioni

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

ELECTROLUX S.D.A. S.P.A.

Codice fiscale: 01273550937
Numero repertorio economico amministrativo: PN - 71285
Sede: PN - VIA GIARDINI CATTANEO 3 (PN)
Data atto: 15/06/1998

estremi della pratica

**fusione mediante incorporazione
di**

ELECTROLUX S.D.A. S.P.A.

Codice fiscale: 01273550937
Numero repertorio economico amministrativo: PN - 71285
Sede: PORDENONE (PN)
Data delibera: 28/07/1998
Data atto di esecuzione: 30/11/1998

estremi della pratica

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

ELECTROLUX FLOOR CARE ITALIA SPA

Codice fiscale: 01094010939
Numero repertorio economico amministrativo: PN - 71204
Sede: PORCIA CORSO LINO ZANUSSI 26 (PN)

ELECTROLUX INTERNATIONAL S.P.A.

Codice fiscale: 00117430934
Numero repertorio economico amministrativo: PN - 10846
Sede: PORCIA CORSO LINO ZANUSSI 30 (PN)
Data iscrizione: 16/04/2009
Data atto: 30/03/2009

estremi della pratica

**fusione mediante incorporazione
di**

ELECTROLUX FLOOR CARE ITALIA S.P.A.

Codice fiscale: 01094010939
Sede: PORCIA

ELECTROLUX INTERNATIONAL S.P.A.

Codice fiscale: 00117430934
Sede: PORCIA

estremi della pratica

Data iscrizione: 13/05/2009
Data modifica: 03/08/2009
Data delibera: 30/04/2009
Data atto di esecuzione: 17/07/2009

Subentri

precedente titolare dell'attività

INDUSTRIE ZANUSSI S.P.A.

Numero repertorio economico amministrativo: - 5030
Titolo del subentro: conferimento d'azienda

9 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti	152
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	04/01/1989
Attività esercitata	COMMERCIO ELETTRODOMESTICI. DAL 28.01.2005 USO DI CANALI TELEMATICI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' NONCHE' VENDITA ATTRAVERSO QUALSIASI CANALE, ANCHE TELEMATICO, DI ...

Attività

Inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 04/01/1989

certificazioni di qualità, ambientali ed altro in corso di validità
(fonte Accredia, ultimo aggiornamento: 16/02/2016)

Numero certificato: 9130.ZAE7
Data di prima emissione: 15/05/1997
Certificato emesso dall'organismo di certificazione: IMQ S.P.A.
Codice fiscale: 12898410159
Schema di Accredimento:
SGQ - Certificazione Di Sistemi Di Gestione Per La Qualita'
Settori certificati:
19 - Apparecchiature Elettriche Ed Ottiche
29 - Commercio All'ingrosso E Al Dettaglio; Riparazione Autoveicoli, Motociclette E Prodotti Per La Persona E La Casa
35 - Altri Servizi

attività esercitata nella sede legale

COMMERCIO ELETTRODOMESTICI.
DAL 28.01.2005 USO DI CANALI TELEMATICI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' NONCHE' VENDITA ATTRAVERSO QUALSIASI CANALE, ANCHE TELEMATICO, DI PRODOTTI PER IL LAVAGGIO DI BIANCHERIA E STOVIGLIE, DI PRODOTTI PER LA PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI ELETTRODOMESTICI E DELLA CASA (ATTIVITA' ISCRITTA CON DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' PER VENDITA PER CORRISPONDENZA SU CATALOGO TELEVISIONE O ALTRI SISTEMI DI COMUNCAZIONE PRESENTATA AL COMUNE DI PORCIA IN DATA 20.12.2004).

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

Codice: 46.43.1 - commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video

Importanza: P - primaria Registro Imprese
Data inizio: 04/01/1989

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

Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 28/01/2005

Codice: 47.91.3 - commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 28/01/2005

denuncia attività

Denuncia inizio attività o comunicazione
in data 20/12/2004
presentata presso comune

Addetti
(informazione di sola natura statistica)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2015
(Dati rilevati al 30/09/2015)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	153	151	153	152
Indipendenti	0	0	0	0
Totale	153	151	153	152

Addetti nel comune di ASSAGO (MI)
Unità locali: 2

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	35	37	40	37
Indipendenti	0	0	0	0
Totale	35	37	40	37

Addetti nel comune di PORCIA (PN) <i>Sede</i>	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	118	114	113	115
Indipendenti	0	0	0	0
Totale	118	114	113	115

Albi e Ruoli

Registro Esercenti Il Commercio

Numero: 14365
Provincia: PN
Categoria: ordinaria
Data: 18/07/1988

Albo Nazionale Gestori Ambientali

(fonte Ministero dell'Ambiente)

Numero iscrizione: TS/005150
Iscritta nella sezione di: TRIESTE

Categoria: 3bis - distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (aee), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (d.m. 3/6/2014 art.8,c.1,lett. c)

Classe: unica
Data inizio: 31/05/2012
Data scadenza: 31/05/2017

Registro dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche

(fonte Ministero dell'Ambiente)

Numero iscrizione: IT08010000000018
Data iscrizione: 10/01/2008

Profilo: impresa che rivende sul mercato nazionale aee prodotte da altri fornitori

Profilo: impresa che immette sul mercato nazionale aee di paesi terzi o altri stati membri

Registro dei produttori di pile e accumulatori

(fonte Ministero dell'Ambiente)

Numero iscrizione: IT09060P00000168
Data iscrizione: 12/06/2009

Categoria: pile e accumulatori portatili

10 Sedi secondarie ed unita' locali

Unita' Locale n. MI/2

VIA DEL MULINO 1 ASSAGO (MI) CAP 20090

Unita' Locale n. MI/2

informazioni estratte dal Registro
Imprese di MILANO
indirizzo

Sede Operativa
Data apertura: 01/07/2014

ASSAGO (MI)
VIA DEL MULINO 1 CAP 20090

estremi di iscrizione

Attività esercitata

Numero Repertorio Economico Amministrativo: MI - 1856630

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ELETTRODOMESTICI, DI ELETTRONICA DI CONSUMO AUDIO E VIDEO

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

Codice: 46.43 - commercio all'ingrosso di elettrodomestici, elettronica di consumo audio e video; articoli per fotografia, cinematografia e ottica
Importanza: P - primaria Registro Imprese


statistica)

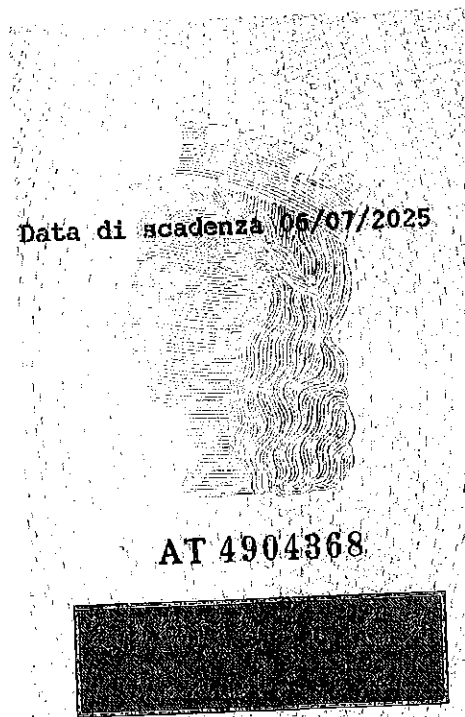
11 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo

05/02/2016

Cognome **SOFFIENTINI**
 Nome **MANUELA**
 nato il **06/07/1959**
 (atto n. **192P1A** s.)
 a **Codogno** (.....)
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **MILANO**
 Via **PIAZZA S. AGOSTINO N. 1**
 Stato civile **CONIUGATA**
 Professione **dirigente**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,74**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari.....


 Firma del titolare *Manuela Soffientini*
Milano il **03/10/2014**
 Impronta del dito indice sinistro
 IL RENDICO
 ...Santomauri Antonella
 Euro 5,42

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE**

Il sottoscritto Ernesto Albanese, nato a Napoli, il 9.5.1964, codice fiscale LBNRST64E09F8390, residente in Roma, via Gregoriana, n. 12

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Geox S.p.A. che si terrà in unica convocazione il 19 aprile 2016 alle ore 10.00 in Crocetta del Montello (Treviso) via Erizzo n. 105, presso "Villa Sandi",
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Geox S.p.A.,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Geox S.p.A., nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi quelli di onorabilità ex art. 147-quinquies, I comma, del TUF (come individuati anche dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) ed indipendenza (come prescritti dalla legge, dallo Statuto sociale, dalla normativa vigente anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina adottato dalla Società), come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- 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 di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 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.

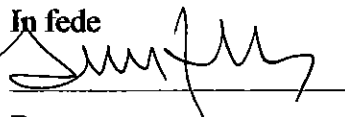
dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito da Geox S.p.A. in applicazione del codice di autodisciplina delle società quotate;

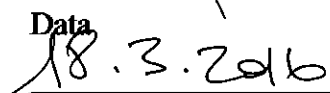
dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. M. P.', written over a horizontal line.

Data

The handwritten date '18.3.2016' written in black ink over a horizontal line.

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Ernesto Albanese], nato a Napoli], il 9 Maggio 1964, codice fiscale LBNRST64E09F8390 residente in Roma via Gregoriana, n. 12

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Geox S.p.A. che si terrà in unica convocazione, il 19 aprile 2016 alle ore 10.00 in Crocetta del Montello (Treviso) via Erizzo n. 105, presso "Villa Sandi",
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Geox S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina della stessa Società.

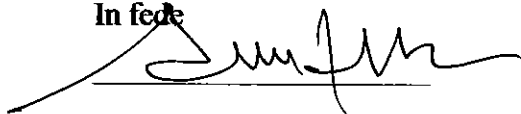
tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti del Codice di Autodisciplina di Geox S.p.A., nonché ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, più in generale, ai sensi dello Statuto (artt. 19 e 20) e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del Codice di Autodisciplina della Società quotate.

In fede



Data

15/3/2016

Curriculum Vitae di Ernesto Albanese

- Nato a Napoli il 9.5.1964, due figlie.
- Residente a Roma, via Gregoriana 12
- Tel. +39 335 6464155
- Mail: ernesto.albanese@yahoo.it

- Laurea con lode in Scienze Politiche ed Economia Internazionale presso Università Federico II di Napoli (1986)
- Master in Marketing dei Servizi, presso Unioncamere, Roma (1987)
- Ha frequentato vari corsi presso SDA Bocconi e The Institute of Marketing, Londra

Esperienze professionali:

- Dal 1987 al 1997 **ALITALIA S.p.A.**, ricoprendo varie posizioni nell'area Marketing e Commerciale. Ultimo incarico Direttore di Area Nord Italia, con un fatturato di Lire 1000 miliardi ed uno staff di 220 persone. Ha maturato esperienze nella gestione di reti commerciali, di large account management, pricing ed yield management, online booking systems.
- 1997-2000: **Eurofly S.p.A.**, Amministratore Delegato e Direttore Generale Compagnia aerea operante leader nel settore dei voli charter, joint venture tra Alitalia, Olivetti ed Istituto Bancario San Paolo di Torino, con un organico di 500 unità. Ha gestito lo sviluppo della società (da 5 a 12 aeromobili) da un network di voli di medio raggio ad una di voli intercontinentali, gestendo processi operativi e manutentivi, relazioni sindacali (piloti ed assistenti di volo), aspetti regolatori e rapporti istituzionali in Italia ed all'estero.
- 2001-2002: **Gruppo SEAT Pagine Gialle**, Responsabile sviluppo progetti internet nell'area travel e Amministratore Delegato **Gialloviaggi.it S.p.A** (portale per la gestione online del business travel). Ha maturato esperienze in start-up, tecnologia e web marketing.
- 2003-2009: **Coni Servizi S.p.A**, Direttore Generale. Società controllata dal Ministero dell'Economia. Ha curato il risanamento economico e finanziario dell'Ente Coni e la valorizzazione dei suoi asset. Ha gestito investimenti per oltre 100M€ in impianti sportivi di alto livello, con particolare riferimento al Parco del Foro Italico ed allo Stadio Olimpico di Roma. Ha inoltre maturato significative esperienze in ristrutturazioni aziendali, relazioni istituzionali, dismissioni di patrimonio immobiliare, gare ed appalti, sponsorizzazioni internazionali.
- 2009-2011: **Fondiarria-Sai - Amministratore Delegato Atahotels**. Ha curato il risanamento industriale della società, realizzando una crescita del margine operativo da 19 a 42 M€. Ha curato il progetto di fusione tra Atahotels ed Unahotels, poi rinviato per problemi legati alla procedura di concordato che interessava quest'ultima.
- 2011-2012: **Comitato Promotore dei Giochi Olimpici di Roma 2020**, Direttore Generale. Ha curato lo start-up del Comitato e la redazione del dossier della candidatura, che è poi stata interrotta su decisione del Presidente del Consiglio Mario Monti a causa delle difficoltà economiche del Paese.
- Dal 2012 al 2013 è stato senior advisor della **Fondazione Enpam** (Ente di previdenza dei medici italiani), per la gestione del portafoglio immobiliare alberghiero.

Attualmente è:

- Fondatore ed Amministratore delegato di Fattore Italia Srl, che gestisce progetti nella gestione di iniziative turistico-alberghiere. Al momento è impegnato nella start-up di una nuova società di gestione alberghiera con il principale operatore italiano di viaggi e turismo.
- Amministratore delegato di CampusX Srl (Gruppo Siram/Veolia), società che gestisce le residenze universitarie di Roma Tor Vergata, Bari e Chieti. E' impegnato nel turnaround della società.
- Consigliere di Amministrazione di Autogrill S.p.A. (nomina in quota Assogestioni)
- Consigliere di Amministrazione di Focus Investments International BV (Netherland), società controllata da un pool di primari istituti bancari e da Prelios S.p.A.
- da Consigliere di Amministrazione di Prelios Deutschland, gruppo Prelios.
- Consigliere di Amministrazione del Consorzio di formazione ELIS (www.elis.org),
- Consigliere di Amministrazione di Sportcast S.r.l., società controllata dalla Federazione Italiana Tennis e che produce il canale televisivo Supertennis (www.supertennis.tv).

E' inoltre Presidente de L'Altra Napoli ONLUS, (www.altranapoli.it) che sviluppa e finanzia progetti di riqualificazione urbanistica e di sviluppo economico a favore dei giovani nella città di Napoli. L'Altra Napoli Onlus è partner della Bill Clinton Foundation.

Nel gennaio 2007 e' stato insignito della carica di Commendatore della Repubblica Italiana.

Altro

Lingue conosciute: inglese e francese (fluente)
Hobby: tennis, running, viaggi, lettura

Conclusioni

Ho maturato oltre 25 anni di esperienza, molti dei quali in posizioni di vertice, in aziende pubbliche e private, in diversi settori dei servizi, con particolare riferimento a trasporti, turismo, sport ed alla valorizzazione di asset immobiliari. Ho gestito complesse ristrutturazioni, processi di espansione ed anche start-up. Ho quindi avuto l'opportunità di costruire un solido bagaglio di variegate esperienze, una significativa capacità di comprendere business diversi ed un eccellente network di relazioni nella business community. Da qualche anno ho deciso di intraprendere un percorso imprenditoriale in un settore, quello alberghiero, nel quale ho maturato significative esperienze manageriali e competenze immobiliari. Ho comunque conservato una carica operativa in una piccola ma stimolante realtà nel campo delle residenze universitarie e soprattutto mantenuto attivo il mio impegno nel sociale, attraverso la gestione de L'Altra Napoli Onlus.

Curriculum Vitae of Ernesto Albanese

- Born in Naples, Italy 09.05.1964
- Nationality: Italian
- 2 daughters
- Address: via Gregoriana 12 - 00187 Roma
- Contact: Mail: ernesto.albanese@yahoo.it
Phone: +39 3356464155

Education and training

- Degree in Political Sciences and International Economics – University of Naples (1986)
- MBA in Marketing (Unioncamere, Rome). Other courses at Bocconi University (Milano) and The Institute of Marketing (UK)

Languages: English: excellent
French: fluent
Spanish: basic

Honors: Commendatore della Repubblica Italiana (since 2007)

Work Experience

- From March 2014: Founder and CEO of **Fattore Italia Srl**, an incubator and advisory firm in the leisure and hotel business. He is currently working on the start-up of a new hotel management company in partnership with the main Italian player in the travel distribution.
- From November 2015: CEO of **CampusX Srl** (Siram/Veolia Group), a company managing 3 large student university residence in Rome, Bari and Chieti. He is managing the turnaround of the company.
- He is a board member of
 - **Autogrill SpA** (as a representative of the financial investors association, Assogestioni),
 - **Focus Investment International BV** (Amsterdam), finance and real estate, a company controlled by a pool of main Italian banks and Prelios
 - **Prelios Deutschland** (Hamburg), real estate and facility management
 - **Sportcast Srl** (a sport TV broadcasting company, www.supertennis.tv)
 - **Consorzio Elis** (a non-profit organization in education and Business School, www.elis.org)

Previous professional experience

2011-2012: Managing Director Rome 2020 Olympic Bid (Rome)

The bid was withdrawn in February 2012 by the Italian Government due to the financial situation of the Italian economy.

He managed the start-up of the committee and the bid book production.

Main experience in this position: project management, international relations and lobbying, sponsorship and fund raising, institutional relations.

2009-2011 – Fondiaria-Sai Group (Milan) as Head of Hotel Business and CEO of Atahotels

Hotel Company, 22 venues, 5.000 rooms, 120M€ turnover, 1.000 employees
Atahotels both managed business and leisure hotels and resorts, included Tanka Village at Villasimius (Sardinia).

He managed the company turnaround (Ebitdar growth from 19M€ to 42 M€)

Main experience in this position: hotel management, real estate, finance, M&A

2003-2009 – Coni Servizi S.p.A. (Rome) a subsidiary of the Ministry of Economy and Finance to manage the Italian sport system

Position: Managing Director

He managed the restructuring of the Italian Olympic Committee and of the National Sport Federations.

The main results were the costs and staff reduction (from 2800 to 1300 employees), debts cut from 400M€ to 70M€, an investment program of 100M€ in the major Italian sport venues, including the Foro Italico Area and the Olympic Stadium.

He was board member of some major international sport events as BNP ATP Tennis Master 1000, 2009 Uefa Champion's League Final, FIVB Beach Volley World Cup, IAAF Golden Gala.

He also managed the sponsoring and organization of the Italian team at Athens 2004 and 2008 Beijing Olympic Games.

Main experiences in this position: business turnaround, real estate, development, events management, international sponsorship and marketing.

2000-2003 –Seat Pagine Gialle (the Italian Yellow Pages Company), Milan

Position: head of the travel online marketing projects, CEO of Gailloviaggi.it S.p.A. (a newco to manage business travel online).

Main experiences in this position: start-up, IT, web-marketing, online travel marketing

1997-2000 –Eurofly S.p.A. (Alitalia Group), a leisure charter airline. (Milan)

Position: CEO.

He managed the expansion strategy of the company from 5 to 12 aircraft and from 50 to 175 M€ turnover.

Main experiences in this position: general management, project management, finance, relations with trade unions, maintenance systems, regulatory affairs.

1987-1997 Alitalia Airlines S.p.A. (Rome, Milan)

Different positions in marketing and sales

Top responsibility: General Manager Northern Italy, 500M€ revenues, 220 staff.

Main experiences: sales, large account management, pricing, trade marketing, online booking systems.

Other

He is the founder and chairman of a non-profit organization *L'Altranapoli Onlus* (www.altranapoli.it) developing social and economic projects in Naples in favor of children and youths.

Altranapoli is a partner of the Bill Clinton Foundation.

Hobbies: tennis, ski, jogging

PERSONAL STATEMENT

Along the past 25 years, I gained valuable professional experiences and increasing responsibilities in diverse business fields, in both private and public firms. Since 1987, I have always been in executive positions, as CEO or managing director, and I had the opportunity to run start-up, expansion projects and important business turnaround.

My professional background has given to me a complete set of different experiences and skills, with a wide business vision, a strong adaptability and a significant network of relations in the Italian business and institutional community.

My best qualities are long-term vision, commitment, accountability, loyalty and team working.

I am currently working on a new entrepreneurial initiative in the leisure and hotel business, but still committed in the management of a small company in the

Rome, March 22nd 2016



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di MILANO

Registro Imprese - Archivio Ufficiale della CCIAA

SCHEDA PERSONA COMPLETA

ALBANESE ERNESTO



1CJ2NJ

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

DATI ANAGRAFICI

Nato	a NAPOLI(NA) il 09/05/1964
Codice fiscale	LBNRST64E09F8390
Domicilio	MILANO (MI) VIA BISCEGLIE 95 cap 20152

SOGGETTO IN CIFRE

Cariche attuali	6
Imprese in cui è presente	5
- come Rappresentante dell'Impresa	2
Informazioni storiche	
Cariche recesse	25
Imprese in cui era presente	18

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
CAMPUS X S.R.L.
Numero REA: MI - 1970486

Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane
Protocollo n. NOP/113/2016/CMI1282 estratto dal Registro Imprese in data 23/03/2016

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di MILANO

Registro Imprese - Archivio Ufficiale della CCIAA

Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane
Protocollo n. NOP/113/2016/CMI1282 estratto dal Registro Imprese in data 23/03/2016

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano

Per i certificati in bollo l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6743 dell' 11/09/78). I certificati in carta libera sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo. I diritti di segreteria sono riscossi in conformità alla normativa vigente alla data di rilascio del certificato. - I certificati autorizzati - emessi in originale direttamente dall'elaboratore elettronico - sono siglati ed incricati addetto al terminale.



Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 3
2 Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e non più ricoperte 5

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

Denominazione	Carica
CAMPUS X S.R.L. C.F. 07605420962	consigliere amministratore delegato
FATTORE ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 08581970962	consigliere
AUTOGRILL S.P.A. C.F. 03091940266	consigliere
CONSEL - CONSORZIO ELIS PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE SUPERIORE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 04308521006	consigliere
SPORTCAST S.R.L. C.F. 09922561007	consigliere

CAMPUS X S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: MILANO (MI) VIA BISCEGLIE 95 CAP 20152
Posta elettronica certificata: CAMPUSXSRL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 07605420962
Numero REA: MI-1970486

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/12/2011
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 55.90.2 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 29/10/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
amministratore delegato
Nominato con atto del 29/10/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CGIAA
Protocollo n. NOP/113/2016/CM11282
estratto dal Registro Imprese in data 23/03/2016

ALBANESE ERNESTO
Codice Fiscale LBNRST64E09F8390

**FATTORE ITALIA SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA DEGLI OLIVETANI 10/12 CAP 20123
Posta elettronica certificata: FATTOREITALIASRL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 08581970962
Numero REA: MI- 2035065

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/04/2014
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 05/03/2014
Durata in carica: fino alla revoca

AUTOGRILL S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: NOVARA (NO) VIA LUIGI GIULIETTI 9 CAP 28100
Posta elettronica certificata: AUTOGRILL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 03091940266
Numero REA: NO- 188902

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/08/1997
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 56.10.11 - Ristorazione con somministrazione

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 28/05/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

**CONSEL - CONSORZIO ELIS
PER LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE SUPERIORE
- SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: ROMA (RM) VIA SANDRO SANDRI 45 CAP 00159
Posta elettronica certificata: CONSEL@PEC.ELIS.ORG
Codice Fiscale: 04308521006
Numero REA: RM- 750964

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/04/1992
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 85.59.2 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 24/01/2012
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/09/2016



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Protocollo n. NOP/113/2016/CM1282
estratto dal Registro Imprese in data 23/03/2016

ALBANESE ERNESTO
Codice Fiscale LBNRST64E09F8390

SPORTCAST S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: ROMA (RM) VIA CESENA 58 CAP 00182
Posta elettronica certificata: SPORTCAST@PEG.SPORTCAST.IT
Codice Fiscale: 09922561007
Numero REA: RM- 1197380

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/04/2008
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 63.91 - Attività delle agenzie di stampa

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 10/09/2014
fino al 10/09/2017
Durata in carica: 3 anni

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 07/06/2011, DURATA: ANNI, PER ANNI/ESERCIZI: 03
Data iscrizione nel Registro Imprese: 22/05/2014
Numero protocollo: 115146/2014
Data protocollo: 14/05/2014
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 04/04/2014, FINO AL: 04/04/2017, DURATA: ANNI, PER
ANNI/ESERCIZI: 03
Data Iscrizione nel Registro Imprese: 22/10/2014
Numero protocollo: 289607/2014
Data protocollo: 07/10/2014

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

Denominazione	Stato Impresa	Carica
GIALLOVIAGGI.IT S.P.A. C.F. 07958660016	cancelata	consigliere amministratore delegato
M.I.T.A. RESORT S.R.L. C.F. 09628330012		
ATAHOTELS COMPAGNIA ITALIANA AZIENDE TURISTICHE ALBERGHIERE S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA ATAHOTELS SPA C.F. 00849180153		
MEDIOLANUM TOURIST SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 03232530158	cancelata	
ITALRESIDENCE S.R.L. C.F. 04121010153		

Scheda persona completa • 5 di 31



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Protocollo n. NOP/113/2016/CM11282
estratto dal Registro Imprese in data 23/03/2016

ALBANESE ERNESTO
Codice Fiscale LBNRST64E09F8390

Denominazione	Stato impresa	Canone
TOUR EXECUTIVE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 06074950152	cancelata	
IGV CLUB S.R.L. C.F. 04881000584		
UNIPOLSAI SERVIZI IMMOBILIARI S.P.A. C.F. 12721070154	cancelata	
3VENTURE S.R.L. C.F. 05018400969	cancelata	
SUPER B - S.R.L. C.F. 05032850967	cancelata	
BRIA VENTURES S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 05085290962	cancelata	
DUEMONDI S.R.L. C.F. 05131640962		
MB REAL ESTATE S.R.L. C.F. 08240050966		
CONI SERVIZI S.P.A. C.F. 07207761003		
CONINET SOCIETA' PER AZIONI IN BREVE CONINET S.P.A. C.F. 08125671001		
PARCO SPORTIVO FORO ITALICO SSDARL C.F. 08584251006		
FEIDOS 11 S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE C.F. 12167401004		
EUROFLY S.P.A. C.F. 05763070017	cancelata	

GIALLOVIAGGI.IT S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: TORINO (TO) STRADA DEL LIONETTO 6 CAP 10146

Codice Fiscale: 07958660016

Numero REA: TO- 933988

Attività

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 58.19 - Altre attività editoriali

Scheda persona completa • 6 di 31

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Protocollo n. NOP/113/2016/CM1282
estratto dal Registro Imprese in data 23/03/2016

ALBANESE ERNESTO
Codice Fiscale LBNRST64E09F8390

*Cariche ricoperte al momento della
cancellazione*

consigliere

Nominato con atto del 11/12/2000
fino al 31/12/2001

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2001

amministratore delegato

Nominato con atto del 11/12/2000
fino al 31/12/2001

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2001

M.I.T.A. RESORT S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: PULA (CA) STRADA STATALE N.195 KM 39.600 C.M. CAP 09010

FRAZIONE: FORTE VILLAGE

Posta elettronica certificata: MITARESORT@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 09628330012

Numero REA: CA- 249856

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/12/2007

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 55.1 - Alberghi e strutture simili

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

Data iscrizione nel Registro Imprese: 20/12/2011

Numero protocollo: 44132/2011

Data protocollo: 02/12/2011

**ATAHOTELS COMPAGNIA
ITALIANA AZIENDE
TURISTICHE ALBERGHIERE
S.P.A. O IN FORMA
ABBREVIATA ATAHOTELS SPA**

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: MILANO (MI) VIA GIOACCHINO MURAT 17 CAP 20159

Posta elettronica certificata: ATAHOTELS@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 00849180153

Numero REA: MI- 726120

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/02/1967

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 55.1 - Alberghi e strutture simili

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE AMMINISTRATORE DELEGATO

CON I SEGUENTI POTERI:

LA RESPONSABILITA' DELLA GESTIONE OPERATIVA DELLA SOCIETA' E L'INCARICO DI
DEFINIRNE L'ASSETTO ORGANIZZATIVO, DI CURARNE LA PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI
OFFERTI, LA POLITICA DI SVILUPPO, LA PREDISPOSIZIONE DEL "BUSINESS PLAN" E DEI
RELATIVI "BUDGET" IN LINEA CON GLI OBIETTIVI CHE SARANNO STABILITI DAL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, A TAL FINE VENGONO CONFERITI AL DOTT. ERNESTO

Scheda persona completa • 7 di 31



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Protocollo n. NOP/113/2016/CM1282
estratto dal Registro Imprese in data 23/03/2016

ALBANESE ERNESTO
Codice Fiscale LBNRST64E09F8390

ALBANESE I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI SEGUITO
PRECISATI: A.RAPPRESENTARE LA SOCIETA', IN ITALIA E ALL'ESTERO, IN OGNI ATTO DI
GESTIONE AZIENDALE, NEI CONFRONTI DEI TERZI, SIANO ESSI PERSONE FISICHE O
GIURIDICHE, PUBBLICHE O PRIVATE TRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON
LIMITATIVO, ALTRE SOCIETA', ENTI PUBBLICI, PUBBLICHE AUTORITA' ED
AMMINISTRAZIONI, ISTITUZIONI, UFFICI DOGANALI, UFFICI POSTALI ETC. B.ACQUISTARE
E VENDERE MERCI, SERVIZI E BENI MOBILI, ANCHE REGISTRATI; IN PARTICOLARE
ACQUISTARE, VENDERE, PERMUTARE, PRENDERE IN LEASING O A NOLEGGIO AUTOVEICOLI;
SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI LOCAZIONE, DI LEASING E DI AFFITTO CON LA SOLA
ESCLUSIONE DEI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO BENI IMMOBILI ED AZIENDE;
C.SOTTOSCRIVERE ATTI E CORRISPONDENZA SOCIETARIA; D.ESIGERE E RISCOUTERE SIA DA
PRIVATI CHE DA ISTITUTI DI CREDITO, TESORERIE, UFFICI POSTALI ED ALIRE PRIVATE
E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, CREDITI, SOMME E MANDATI, VAGLIA, BUONI, CREQUES
ED ASSEGNI, RILASCIANDONE A NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' LE RELATIVE
QUIETANZE; E.DARE E RICEVERE IN PEGNO OD IN GARANZIA MERCI, TITOLI ANCHE DI
STATO ED ALTRE COSE MOBILI; RITIRARE DAGLI UFFICI POSTALI COSI' COME DA OGNI
ALTRO ENTE O COMPAGNIA LETTERE RACCOMANDATE, ASSICURATE, PACCHI E PIEGHI;
F.APRIRE CONTI CORRENTI CON LE CASSE POSTALI; APRIRE CONTI CORRENTI ATTIVI E
PASSIVI PRESSO QUALSIASI ISTITUTO DI CREDITO ASSUMENDO, EVENTUALMENTE, I
RELATIVI AFFIDAMENTI BANCARI, RITIRARE E VERSARE SOMME SUI CONTI CORRENTI
STESSI, FIRMANDO ASSEGNI E POSTAGIRI; G.EFFETTUARE QUALSIASI OPERAZIONE
BANCARIA FIRMANDONE I RELATIVI DOCUMENTI, DISPORRE BONIFICI A VALERE SULLA
DISPONIBILITA' DEI CONTI CORRENTI, ANCHE ALLO SCOPERTO, NEI LIMITI DEI FIDI
ACCORDATI, EMETTERE, NEGOZIARE, GIRARE VAGLIA, ASSEGNI, BUONI E CHEQUES;
H.NEGOZIARE, GIRARE ED ESIGERE CAMBIALI (TRATTE E PAGHERO'); I.PROCEDERE ALLA
REVISIONE ED ALLA LIQUIDAZIONE DI CONTI E PARTITE ATTIVE E PASSIVE; TRANSIGERE
SU CREDITI E RAGIONI DELLA SOCIETA'; SOTTOMETTERE QUESTIONI AD ARBITRI ANCHE
AMICHEVOLI COMPOSITORI; J.FIRMARE E PRESENTARE PER LA SOCIETA' OGNI DENUNCIA E
DOCUMENTO AI FINI FISCALI, PRESENTARE RECLAMI, RICORSI ED OPPOSIZIONI COSI'
COME ADDIVENIRE A CONCORDATI, ESIGERE EVENTUALI RIMBORSI RILASCIANDONE
QUIETANZA IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA'; TRATTARE E DEFINIRE QUALSIASI
PRATICA IN MATERIA FISCALE; K.RAPPRESENTARE AD OGNI EFFETTO LA SOCIETA' AVANTI
A TUTTI GLI ORGANI ED AUTORITY AMMINISTRATIVI, AGLI ORGANI GIUDIZIARI,
INQUIRENTI E DELLA PUBBLICA SICUREZZA SIA IN SEDE CIVILE, PENALE, TRIBUTARIA,
ANCH PER GIUDIZI DI CASSAZIONE E REVOCAZIONE, CON LA CONSEGUENTE FACOLTA' DI
PROMUOVERE AZIONI, AVANZARE ISTANZE, RICORSI, DENUNCE E QUERELE; COSTITUIRSI IN
GIUDIZIO COME PARTE CIVILE; PROMUOVERE AZIONI E PROCEDURE ESECUTIVE,
CONSERVATIVE E CAUTELARI; RENDERE DEPOSIZIONI E TESTIMONIANZE E COMPIERE IN
GENERE ATTI E DICHIARAZIONI IN SEDE ISTRUTTORIA E DURANTE I PROCEDIMENTI;
CONCILIARE E TRANSIGERE LE CONTROVERSIE. L.NOMINARE AVVOCATI, PROCURATORI,
ARBITRI ED AMICHEVOLI COMPOSITORI; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLA PROCEDURA
FALLIMENTARE PROMUOVENDONE, OVE OCCORRA, LA DICHIARAZIONE; RAPPRESENTARE AD
OGNI EFFETTO LA SOCIETA' IN OGNI ALTRA PROCEDURA CONCORSUALE, DICHIARARE I
CREDITI DELLA SOCIETA'; ASSISTERE ALLE ADUNANZE DEI CREDITORI; N.ASSUMERE I
DIRIGENTI, I QUADRI, GLI IMPIEGATI E GLI OPERAI, DETERMINANDONE LE

Scheda persona completa - 8 di 31



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Protocollo n. NOP/113/2016/CMI1282
estratto dal Registro Imprese in data 23/03/2016

ALBANESE ERNESTO
Codice Fiscale LBNRST64E09F8390

ATTRIBUZIONI, I COMPENSI, I FRINGE BENEFITS E PROVVEDERE AL LORO LICENZIAMENTO;
N. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA E DI CONSULENZA; O. PROVVEDERE, ANCHE MEDIANTE LA COLLABORAZIONE DI
ALTRI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' E/O CONSULENTI, A QUANTO RICHIESTO DALLE
DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, TUTELA
IGIENICO SANITARIA, INQUINAMENTO E TUTELA DELL'AMBIENTE, PREVENZIONE DEGLI
INFORTUNI, SICUREZZA E SALUTE SULL'AMBIENTE DI LAVORO, PREVIDENZA E
ASSICURAZIONI SOCIALI, SEGNOTAMENTE PER QUANTO CONCERNE ASSICURAZIONE,
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, IMPOSTE E TRIBUTI IN GENERE; P. RAPPRESENTARE LA
SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SIA DEI DATORI DI LAVORO
CHE DEI LAVORATORI, NONCHE' AVANTI GLI UFFICI DEL LAVORO ED AL COLLEGIO DI
CONCILIAZIONE ED ARBITRATO CON FACOLTA' DI TRANSGERIRE LE CONTROVERSIE;
Q. CONFERIRE A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' O A TERZI UNO O PIU' NELL'AMBITO DI
QUELLI CONFERITIGLI. OGNI ATTRIBUZIONE NON SPECIFICAMENTE DELEGATA SI INTENDE
ESCLUSA; PERTANTO OGNI ALTRO ATTO O NEGOZIO GIURIDICO NON RIENTRANTE TRA QUELLI
SOPRA MENZIONATI, ANDRA' SOTTOPOSTO DAL DOTT. ALBANESE AL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE PER LE OPPORTUNE DELIBERAZIONI.

Data iscrizione nel Registro Imprese: 26/06/2003

Numero protocollo: 141574/2003

Data protocollo: 24/06/2003

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

Data iscrizione nel Registro Imprese: 28/08/2007

Numero protocollo: 346501/2007

Data protocollo: 08/08/2007

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE AMMINISTRATORE DELEGATO

CON I SEGUENTI POTERI:

SONO CONFERITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, DOTT. ERNESTO ALBANESE, I POTERI
PER LA GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA' DI SEGUITO ELENCATI DA ESERCITARSI A
FIRMA SINGOLA, SALVO OVE DIVERSAMENTE INDICATO, SEMPRE E COMUNQUE NEL RISPETTO
DELLE STRATEGIE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO STESSO.

A) ACQUISTARE, PERMUTARE E VENDERE MERCI, SERVIZI E BENI MOBILI IN GENERE,
ANCHE REGISTRATI DI IMPORTO, PER SINGOLO ATTO, NON SUPERIORE A EURO 250.000,
FATTA ECCEZIONE PER I CONTRATTI DI VENDITA DI SERVIZI ALBERGHIERI E RICETTIVI
OGGETTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE, PER I QUALI IL LIMITE DI IMPORTO E' ELEVATO AD
EURO 1.000.000 PER SINGOLO ATTO;

B) SOTTOSCRIVERE, MODIFICARE, INTEGRARE E RISOLVERE CONTRATTI DI LOCAZIONE, DI
NOLEGGIO, DI LEASING E DI AFFITTO AVENTI AD OGGETTO COSE MOBILI DI QUALSIASI
GENERE, UNITA' IMMOBILIARI NON AD USO ALBERGHIERO (APPARTAMENTI, NEGOZI, ECC.)
COME PURE CONTRATTI RELATIVI A PORZIONI IMMOBILIARI E A RAMI D'AZIENDA INTERNI
ALLE STRUTTURE ALBERGHIERE IN GESTIONE (BAR, RISTORANTI, NEGOZI, AREE DESTINATE
A PARCHEGGI, IMPIANTI SPORTIVI, ECC.) CHE COMPORINO UN CORRISPETTIVO, PER
SINGOLO ATTO, NON SUPERIORE A EURO 150.000 IN RAGIONE DI ANNO E A EURO 600.000
PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO;

Scheda persona completa • 9 di 31



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Protocollo n. NOP/113/2016/CM/1282
esirato dal Registro Imprese in data 23/03/2016

ALBANESE ERNESTO
Codice Fiscale LBNRST64E09F8390

- C) SOTTOSCRIVERE GLI ATTI E LA CORRISPONDENZA SOCIETARIA;
- D) COMPIERE ATTI E OPERAZIONI IMPEGNANDO VALIDAMENTE LA SOCIETA', A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON LIMITATIVO, PRESSO; IL DEBITO PUBBLICO, L'AGENZIA DELLE ENTRATE, LE TESORERIE, L'ISTITUTO DI EMISSIONE, GLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI, L'AGENZIA DELLE DOGANE, LE BANCHE, GLI ENTI O LE SOCIETA' DI TRASPORTO, DI ASSICURAZIONE E PRESSO QUALSIASI ALTRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA O PRIVATA O UFFICI, ANCHE FISCALI, COMPRESI GLI UFFICI DELLO STATO, DELLE REGIONI O DEGLI ENTI LOCALI;
- E) ASSUMERE LA TITOLARITA' DELLE LICENZE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' "ATAHOTELS S.P.A.";
- F) CURARE TUTTE LE PRAICHE RELATIVE AL RILASCIO, AL MANTENIMENTO ED ALLA REGOLARIZZAZIONE DELLE LICENZE ED AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE NECESSARIE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SVOLTA NELLE STRUTTURE DI RIFERIMENTO, CON FACOLTA' DI NOMINARE ALL'UOPO PREPOSTI PER IL RILASCIO DI LICENZE COMMERCIALI, AUTORIZZAZIONI SANITARIE, AUTORIZZAZIONI PER ASCENSORI, MONTACARICHI ED OGNI IMPIANTO IN GENERE, NONCHE' PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI, PER APPARECCHI RADIOTELEVISIVI, ETC. CON FACOLTA' DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI COMPETENTI E DI EFFETTUARE I PAGAMENTI NECESSARI, DI SOTTOSCRIVERE DOMANDE, ATTESTATI, DI PRESENZIARE A SOPRALLUOGHI FIRMANDO I VERBALI RELATIVI;
- G) TRATTARE E DEFINIRE OGNI PRATICA IN CAMPO FISCALE, PRESENTARE DICHIARAZIONI PER TASSE, IMPOSTE E TRIBUTI, EFFETTUANDO, SE DEL CASO, I RELATIVI VERSAMENTI, PRESENTARE RICORSI, OPPOSIZIONI E RISERVE CONTRO ACCERTAMENTI, ADDIVENIRE A CONCORDATI, ESIGERE EVENTUALI RIMBORSI; RITIRARE MERCI, VALORI, LETTERE, CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI, RISCOUTERE SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO, CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO, VAGLIA, ASSEGNI IN GENERE DI QUALSIASI SPECIE, DEPOSITI CAUZIONALI, RILASCIANDO QUIETANZE CON PIENO ESOMERO DEGLI UFFICI E FUNZIONARI PAGATORI DA OGNI RESPONSABILITA';
- H) RICHIEDERE E FIRMARE LE DICHIARAZIONI VALUTARIE;
- I) TRATTARE E DEFINIRE OGNI PRATICA IN CAMPO URBANISTICO CON OGNI AUTORITA' COMPETENTE SOTTOSCRIVENDO DOMANDE, DICHIARAZIONI ED OGNI ALTRO ATTO E DOCUMENTO RELATIVO ALLA MATERIA;
- J) DARE E RICEVERE COMMISSIONI, ADDIVENIRE A SISTEMAZIONI DI CONTI, CONCEDEDO ABBUONI O SCONTI, ESIGERE CREDITI E INCASSARE E RITIRARE OGNI E QUALUNQUE SOMMA O VALORE O QUALSIVOGLIA TITOLO DOVUTI ALLA SOCIETA' MANDANTE, RILASCIANDO QUIETANZA E SCARICO;
- K) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI COMPAGNIE DI ASSICORAZIONE ED IN PARTICOLARE SOTTOSCRIVERE E DISDETTARE POLIZZE DI OGNI GENERE; CONCORDARE ED ACCETTARE PREMI ED INDEMNIZZI DI IMPORTO, PER SINGOLO ATTO, NON SUPERIORE A EURO 250.000 IN RAGIONE DI ANNO, OVVERO, A FIRMA CONGIUNTA CON QUELLA DEL CONSIGLIERE AVV. SILVANO MALVEZZI, DI IMPORTO, PER SINGOLO ATTO, SUPERIORE A EURO 250.000 MA NON SUPERIORE A EURO 500.000 IN RAGIONE DI ANNO;
- L) SOTTOSCRIVERE TRANSAZIONI E CONCILIAZIONI DI IMPORTO, PER SINGOLO ATTO, NON SUPERIORE A EURO 500.000, OVVERO, A FIRMA CONGIUNTA CON QUELLA DEL CONSIGLIERE AVV. SILVANO MALVEZZI, DI IMPORTO, PER SINGOLO ATTO, SUPERIORE A EURO 500.000

Scheda persona completa • 10 di 31



MA NON SUPERIORE A EURO 1.000.000;

M) COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE BANCARIA RELATIVA ALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA' E COSI' APRIRE CONTI CORRENTI ANCHE POSTALI A NOME DELLA SOCIETA', DARE ISTRUZIONI SUI DETTI CONTI, DISPORRE ORDINI DI BONIFICO, EMETTERE ASSEGNI, ANCHE A DEBITO, GIRARE ASSEGNI, ACCETTARE ED AUTORIZZARE TRATTE, IL TUTTO ENTRO I LIMITI DI EURO 300.000 PER SINGOLA OPERAZIONE. IN DEROGA A QUANTO SOPRA, POTRANNO ESSERE ESERCITATI SENZA ALCUN LIMITE DI SPESA DALL'AMMINISTRATORE DELEGATO DOTT. ERNESTO ALBANESE I POTERI, FRA QUELLI RICOMPRESI ALLA PRESENTE LETTERA M), RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI E DEI RELATIVI CONTRIBUTI;

N) CONCORDARE E DEFINIRE ED ACCETTARE LINEE E FACILITAZIONI DI CREDITO E CONCESSIONI DI FIDI A BREVE TERMINE CON GLI ISTITUTI BANCARI LIMITATAMENTE A QUELLI NON ASSISTITI A GARANZIE, STIPULARE ACCORDI RELATIVI A SCONTI E PRESENTAZIONI DI PORTAFOGLIO OD ANTICIPAZIONI SU FATTURE, IL TUTTO ENTRO IL LIMITE DI EURO 2.000.000 PER CIASCUN ISTITUTO DI CREDITO, OVVERO, A FIRMA CONGIUNTA CON QUELLA DEL CONSIGLIERE AVV. SILVANO MALVEZZI, PER IMPORTI, PER CIASCUN ISTITUTO DI CREDITO, SUPERIORI A EURO 2.000.000 MA NON SUPERIORI A EURO 4.000.000;

O) NEGOZIARE, GIRARE PER L'INCASSO ED ESIGERE CAMBIALI (TRATTE E PAGHERO'),

P) EMETTERE, NEGOZIARE, GIRARE PER L'INCASSO E ESIGERE VAGLIA BANCARI, ASSEGNI, CHEQUES, BUONI, MANDATI, FEDI DI CREDITO E QUALUNQUE ALTRO TITOLO O EFFETTO DI COMMERCIO, FIRMANDO I RELATIVI DOCUMENTI, GIRATE E QUIETANZE;

Q) RICHIEDERE A ISTITUTI BANCARI E COMPAGNIE ASSICURATIVE IL RILASCIO DI FIDEJUSSIONI E DI GARANZIE IN GENERE A FAVORE DI TERZI PER UN IMPORTO GARANTITO, PER SINGOLO ATTO, NON SUPERIORE A EURO 750.000, OVVERO, A FIRMA CONGIUNTA CON QUELLA DEL CONSIGLIERE AVV. SILVANO MALVEZZI, PER UN IMPORTO GARANTITO, PER SINGOLO ATTO, SUPERIORE A EURO 750.000 MA NON SUPERIORE A EURO 1.500.000;

R) ISTITUIRE DEPOSITI ANCHE CAUZIONALI PER IMPORTI NON SUPERIORI A EURO 150.000 - OVVERO, A FIRMA CONGIUNTA CON QUELLA DEL CONSIGLIERE AVV. SILVANO MALVEZZI, PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 150.000 MA NON SUPERIORI A EURO 300.000 - PRESSO PERSONE FISICHE, UFFICI E BANCHE IN RELAZIONE ALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA' E FIRMARE RELATIVE QUIETANZE E DOCUMENTI NONCHE' RITIRARE TALI DEPOSITI;

S) RITIRARE DEPOSITI DI TITOLI E VALORI, INCASSARE INTERESSI, CURARE LA DENUNCIA DI TITOLI SMARRITI, ADDIVENIRE AGLI INCOMBENTI NECESSARI PER RITIRARE I NUOVI TITOLI E RILASCIARNE RICEVUTE, QUIETANZE E LIBERAZIONI A CHI DI DIRITTO NEI MODI E NEI TERMINI VOLUTI;

T) NOMINARE E REVOCCARE AVVOCATI, PROCURATORI, ARBITRI ED AMICHEVOLI COMPOSITORI;

U) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OGNI VERIENZA DI QUALSIASI NATURA, STARE IN GIUDIZIO, SIA COME ATTORE SIA COME CONVENUTO, IN OGNI CAUSA ATTIVA O PASSIVA, PROMOSSA O DA PROMUOVERE, IN QUALSIASI GRADO DI GIURISDIZIONE E DINANZI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA, CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA; CURARE L'ESECUZIONE DEI GIUDICATI, PROMUOVERE ATTI ESECUTIVI E CONSERVATIVI, RICHIEDENDO INGIUNZIONI, PRECETTI, SEQUESTRI, PIGNORAMENTI, ISCRIZIONI DI



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

Registro Imprese
Archivio ufficiale della GCIAA
Protocollo n. NOP/113/2016/CM1282
estratto dal Registro Imprese in data 23/03/2016

ALBANESE ERNESTO
Codice Fiscale LBNRST64E09F8390

IPOTECHE GIUDIZIALI E CONSENTIRE ALLA LORO REVOCA; TRANSIGERE E CONCILIARE;
V) PRESENTARE ALL'AUTORITA' COMPETENTE DENUNCIA PER REATI COMMESSI NELL'AMBITO DELL'AZIENDA CON FACOLTA' DI SOTTOSCRIVERE LE DENUNCE; DI COSTITUIRSI PARTE CIVILE, DI CHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI, DI RENDERE L'INTERROGATORIO FORMALE E LIBERO E DI PRESENZIARE AI DIBATTIMENTI;
M) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN PROCEDURE DI FALLIMENTO O CONCURSUALI, PROMUOVENDONE OVE OCCORRA LA DICHIARAZIONE, INSINUARE CREDITI DICHIARANDONE LA VERIDICITA'; DARE VOTO IN CONCORDATI, PROMUOVERE LO STATO D'UNIONE, DISCUTERE I RELATIVI CONTI DI LIQUIDAZIONE, ESIGERE RIPARTI PARZIALI E DEFINITIVI, INTERVENIRE IN CONCORDATI PREVENTIVI;
X) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI GLI ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SOTTOSCRIVENDO TUTTI GLI ATTI ED I DOCUMENTI CHE SI RENDESSERO NECESSARI;
Y) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI STA DEI DATORI DI LAVORO CHE DEI LAVORATORI NONCHE' AVANTI AGLI UFFICI DEL LAVORO, AVANTI LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE E NELLE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE PREVISTE DAI CONTRATTI E ACCORDI COLLETTIVI CON FACOLTA' DI TRANSIGERE LE VERTENZE;
Z) PROVVEDERE A QUANTO RICHIESTO DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI LAVORO SEGNOTAMENTE PER QUANTO CONCERNE ASSICURAZIONI, INDENNITA', TASSE, ETC.;
AA) ASSUMERE, PROMUOVERE E LICENZIARE DIPENDENTI, AD ESCLUSIONE DEI DIRIGENTI, STABILENDONE LE RETRIBUZIONI ED I COMPENSI; PROPORRE AL CONSIGLIO L'ASSUNZIONE, LA PROMOZIONE ED IL LICENZIAMENTO DI DIRIGENTI, NONCHE' I LIVELLI RETRIBUTIVI ED I MECCANISMI D'INCENTIVAZIONE DEI DIRIGENTI STESSI;
BB) NEGOZIARE, STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE, ANCHE A MEZZO DI MANDATI, CONTRATTI DI COLLABORAZIONE, CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE O DI CONSULENZA O DI AGENZIA O DI SERVIZI DI LAVORO INTERINALE, CHE COMPORTINO UN CORRISPETTIVO, PER SINGOLO ATTO, NON SUPERIORE A EURO 300.000 IN RAGIONE DI ANNO E A EURO 600.000 PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO;
CC) PROVVEDERE MEDIANTE LA COLLABORAZIONE DI ALTRI DIPENDENTI E/CONSULENTI DELLA SOCIETA' A QUANTO RICHIESTO DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, TUTELA IGIENICO SANITARIA, INQUINAMENTO E TUTELA DELL'AMBIENTE, PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI, SICUREZZA E SALUTE SULL'AMBIENTE DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSICURAZIONI SOCIALI, SEGNOTAMENTE PER QUANTO CONCERNE ASSICURAZIONI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, IMPOSTE E TRIBUTI IN GENERE;
DD) CONCLUDERE TUTTI I CONTRATTI DI FORNITURA, ASSISTENZA, SOMMINISTRAZIONE, APPALTO E TRASPORTO, MODIFICARLI E RISOLVERLI CHE COMPORTINO UN CORRISPETTIVO, PER SINGOLO ATTO, COMPLESSIVAMENTE NON SUPERIORE A EURO 150.000 IN RAGIONE DI ANNO E A EURO 300.000 PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO;
EE) STIPULARE CONTRATTI DI ACQUISTO DI MARCHI E DOMINI INTERNET, CON FACOLTA' DI PROVVEDERE ALLA REGISTRAZIONE DEGLI STESSI E DI FIRMARE LA CORRISPONDENZA RELATIVA ED OGNI ALTRO DOCUMENTO CONNESSO, IVI COMPRESI PREVENTIVI ED ORDINI, CHE COMPORTINO UN CORRISPETTIVO, PER SINGOLO ATTO, NON SUPERIORE A EURO 100.000, OVVERO, A FIRMA CONGIUNTA CON QUELLA DEL CONSIGLIERE AVV. SILVANO MALVEZZI, PER CONTRATTI CHE COMPORTINO UN CORRISPETTIVO, PER SINGOLO ATTO,

Scheda persona completa - 12 di 31



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Protocollo n. NOP/113/2016/CM1282
estratto dal Registro Imprese in data 23/03/2016

ALBANESE ERNESTO
Codice Fiscale LBNRST64E09F8390

SUPERIORE A EURO 100.000 MA NON SUPERIORE A EURO 200.000 ;
FF) RILASCIARE, NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI, MANDATI O PROCURE SPECIALI,
PER SINGOLI ATTI E/O PER CATEGORIE DI ATTI, ANCHE A DIPENDENTI DELLA SOCIETA',
ATTRIBUIRE SPECIFICHE FUNZIONI E/O INCARICHI, FISSANDO I LIMITI DEL MANDATO E
DETERMINANDONE LE CONDIZIONI DI ESECUZIONE.
Data iscrizione nel Registro Imprese: 18/08/2011
Numero protocollo: 230017/2011
Data protocollo: 28/07/2011

MEDIOLANUM TOURIST
SERVICE SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: MILANO (MI) CORSO MATTEOTTI 0001 CAP 20121
Codice Fiscale: 03292530158
Numero REA: MI- 846033

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/09/1972
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 79.1 - Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE AMMINISTRATORE DELEGATO
CON I SEGUENTI POTERI:
LA SEGUENTE DELEGA DI POTERI, CON L'AVVERTENZA CHE TALI POTERI POTRANNO ESSERE
OGGETTO DI MODIFICA SULLA BASE DELLA CORPORATE GOVERNANCE DI SEAT PAGINE GIALLE
S.P.A.: - I) POTERI DI RAPPRESENTANZA ESERCITABILI CON FIRMA SINGOLA: A) SOVRINTENDERE ALLA GESTIONE OPERATIVA ED ALLA ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA',
CURARE LA PROGRAMMAZIONE DELLE OFFERTE DEI PRODOTTI FORNITI DALLA SOCIETA', LA
DEFINIZIONE DELLA POLITICA DI SVILUPPO E DELLE STRATEGIE COMMERCIALI /
ORGANIZZATIVE DELLA SOCIETA'; B) VENDERE ED ACQUISTARE MERCI, PRODOTTI ED OGNI
ALTRO BENE MOBILE NON REGISTRATO, NONCHE', IN GENERALE, STIPULARE, MODIFICARE E
RISOLVERE CONTRATTI DI FORNITURA DI SERVIZI ED OGNI ALTRO CONTRATTO NECESSARIO
E/O UTILE PER LA GESTIONE DELLA SOCIETA', PURCHE' DI VALORE UNITARIO NON
SUPERIORE A LIT. 500.000.000 (CINQUECENTOMILIONI); C) ACQUISTARE, PRENDERE IN
LEASING E VENDERE AUTOVEICOLI DI CUI ALL'ART. 54 DEL D.LGS. 30 APRILE 1992 N.
285, PURCHE' DI VALORE UNITARIO NON SUPERIORE A LIT. 100.000.000
(CENTOMILIONI), ACCONSENTIRE ALLA CANCELLAZIONE DI IPOTECHE E VINCOLI SU DETTI
AUTOVEICOLI, CON O SENZA RISCOSSIONE DEL RELATIVO CREDITO, CON ESONERO DEL
CONSERVATORE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO DA OGNI OBBLIGO E
RESPONSABILITA' AL RIGUARDO; D) STIPULARE LOCAZIONI E PRENDERE IN LEASING BENI
IMMOBILI PER DURATA NON SUPERIORE A 5 ANNI; E) RISCOUTERE QUALSIASI SOMMA
DOVUTA ALLA SOCIETA' DA CHIUNQUE (STATO, ENTI PUBBLICI E PRIVATI, IMPRESE E
PERSONE FISICHE E/O GIURIDICHE), NONCHE' RILASCIARE IDONEE QUIETANZE; F)
ASSUMERE E LICENZIARE QUADRI, IMPIEGATI E OPERAI; DETERMINARNE LE MANSIONI,
DECIDERE LE PROMOZIONI, DISPORRE I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CONTRATTUALMENTE
PREVISTI; STIPULARE, MODIFICARE (ANCHE ATTRAVERSO LA CORRESPONSIONE DI AUMENTI

Scheda persona completa - 13 di 31

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Protocollo n. NOP/113/2016/CM1282
estratto dal Registro Imprese in data 23/03/2016

ALBANESE ERNESTO
Codice Fiscale LBNRST64E09F8390

RETRIBUTIVI E/O IL RICONOSCIMENTO DI FRINGE BENEFITS) E RISOLVERE I RELATIVI CONTRATTI DI LAVORO PURCHE' TALI CONTRATTI NON COMPORTINO A CARICO DELLA SOCIETA' UN COSTO AZIENDALE, PER OGNI SINGOLO CONTRATTO E IN RAGIONE D'ANNO, SUPERIORE A LIT. 175.000.000 (CENTOSETTANTACINQUEMILIONI); G) STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUTIVA E CONTRATTI DI CONSULENZA, PURCHE' NON COMPORTINO A CARICO DELLA SOCIETA' IL PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI LORDI, PER OGNI SINGOLO CONTRATTO ED IN RAGIONE DI ANNO, SUPERIORI A LIT. 125.000.000 (CENTOVENTICINQUEMILIONI); H) RAPPRESENTARE ATTIVAMENTE E PASSIVAMENTE LA SOCIETA' IN TUTTE LE RELAZIONI ED I RAPPORTI CON QUALUNQUE PERSONA FISICA O GIURIDICA, UFFICI FISCALI, FINANZIARI, AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI DELLO STATO, DELL'UNIONE EUROPEA E DELLE AMMINISTRAZIONI DIPENDENTI, LOCALI O PARASTATALI, ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI O MUTUALISTICI CON FACOLTA' DI CONCORDARE REDDITI, RILASCIARE ATTESTAZIONI O CERTIFICATI, PROMUOVERE GIUDIZI AVANTI A TUTTE LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE DELLA REPUBBLICA ITALIANA; PRESENTARE DENONCE, FARE RECLAMI CONTRO QUALSIASI PROVVEDIMENTO DELLE AUTORITA' ED UFFICI DI CUI SOPRA E FIRMARE I RELATIVI DOCUMENTI E/O CONSEGUENTI ATTI; I) FIRMARE LE DICHIARAZIONI RICHIESTE DALLE LEGGI FISCALI, QUALI: LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI, LE DICHIARAZIONI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA, LE DICHIARAZIONI IVA, ETC; CONCORDARE IMPOSTE, ACCETTARE E RESPINGERE ACCERTAMENTI ED IN GENERALE COMPIERE TUTTI GLI ATTI OPPORTUNI AL PIU' ESATTO ACCERTAMENTO FISCALE; J) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO AVANTI A TUTTE LE AUTORITA' DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DEGLI STATI ESTERI, NONCHE' LE AUTORITA' SOVRANAZIONALI, NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, ANCHE PER GIUDIZI DI APPELLO, DI REVOCAZIONE, DI CASSAZIONE E DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE; K) TRANSIGERE E CONCILIARE OGNI PENDENZA O CONTROVERSA DELLA SOCIETA' CON TERZI, IVI COMPRESI LE PENDENZE E LE CONTROVERSIE DI LAVORO CON QUADRI, IMPIEGATI E OPERAI, NOMINARE ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI E FIRMARE I RELATIVI ATTI DI COMPROMESSO, PURCHE' TALI ATTI SI RIFERISCANO A CONTROVERSIE O PENDENZE SORTE O INSORGENTE IL CUI VALORE UNITARIO NON ECCEDA LIT. 500.000.000 (CINQUECENTOMILIONI); L) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI PROCEDURA DI FALLIMENTO CON TUTTI GLI OCCORRENTI POTERI; PROMUOVERE E/O RICHIEDERE DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO, ASSISTERE AD ADUNANZE DI CREDITORI, ACCETTARE ED ESERCITARE L'UFFICIO DI MEMBRO DEL COMITATO DEI CREDITORI, QUALORA LA NOMINA CADA SULLA SOCIETA'; DICHIARARE I CREDITI Affermandone la realta' e la sussistenza; ACCETTARE E RESPINGERE PROPOSTE DI CONCORDATO E FARE QUANT'ALTRO NECESSARIO E/O UTILE PER LE PROCEDURE STESSE; M) RICEVERE DAGLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI, DALLE COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE E DA OGNI ALTRA IMPRESA DI TRASPORTO, LETTERE E PACCHI, TANTO ORDINARI CHE RACCOMANDATI E/O ASSICURATI; RISCOUTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, BUONI CHEQUES ED ASSEGNI DI QUALUNQUE SPECIE E QUALSIASI AMMONTARE; RICHIEDERE E RICEVERE SOMME, TITOLI, MERCI E DOCUMENTI, FIRMANDO LE RELATIVE QUIETANZE, LIBERAZIONI ED ESONERI DI RESPONSABILITA', PRESSO QUALSIASI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E/O PRIVATA, TRA LE ALTRE, PRESSO QUALSIASI CASSA PUBBLICA E/O PRIVATA, COMPRESA LA TESORERIA DELLO STATO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, IL DEBITO PUBBLICO, GLI UFFICI DOGANALI E LE FERROVIE DELLO STATO E PRIVATE, SIA

Scheda persona completa • 14 di 31



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Protocollo n. NOP/113/2016/CM/1282
estratto dal Registro Imprese in data 23/03/2016

ALBANESE ERNESTO
Codice Fiscale LBNRST84E09F8390

NELLE SEDI CENTRALI CHE IN QUELLE REGIONALI E/O PERIFERICHE, E COMPRESSE LE DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE E LE LORO SEZIONI STACCATI LOCALI; COMPIERE OGNI ALTRO ATTO ED OPERAZIONE CON LE AMMINISTRAZIONI SOPRA INDICATE; N) FIRMARE TRATTE COME TRAENTE SUI CLIENTI DELLA SOCIETA', QUIETANZARE CAMBIALI E TITOLI ALL'ORDINE, GIRARE ASSEGNI, TRATTE E CAMBIALI, MA COMUNQUE PER RISCOUOTERLI E VERSARLI NEI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' O PROTESTARLI, OFFRIRE PER LO SCONTO CAMBIALI EMESSE DAI CLIENTI DELLA SOCIETA' ALL'ORDINE DI QUEST'ULTIMA E TRATTE EMESSE DALLA SOCIETA' SUI PROPRI CLIENTI; O) RICEVERE, COSTITUIRE E LIBERARE DEPOSITI, ANCHE A TITOLO DI CAUZIONE, CONSENTIRE VINCOLI DI OGNI GENERE, PURCHE' DEPOSITI E VINCOLI NON ECCEDEANO IL VALORE UNITARIO DI LIT. 400.000.000 (QUATTROCENTOMILIONI); P) STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI BANCARI E DI FINANZIAMENTO IN QUALSIASI FORMA (IN PARTICOLARE APERTURE DI CREDITO, MUTUI, ANTICIPAZIONI SU TITOLI, FATTURE E MERCI, SCONTI) PURCHE' TALI CONTRATTI NON COMPORTINO PER LA SOCIETA' OBBLIGAZIONI, PER OGNI SINGOLO CONTRATTO E IN RAGIONE D'ANNO, ECCEDENTI LIT. 200.000.000 (DUECENTOMILIONI); COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA', APRIRE CONTI CORRENTI BANCARI ED UN CONTO CORRENTE A NOME DELLA SOCIETA' PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI; ESEGUIRE PRELIEVI, DARE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO, FIRMARE ASSEGNI A VALERE SUI CONTI CORRENTI STESSI, ANCHE ALLO SCOPERTO, NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI CONCESSI, VERIFICARE TALI CONTI CORRENTI ED APPROVARNE IL RENDICONTO; PER QUANTO CONCERNE LA SOTTOSCRIZIONE DI DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO E ASSEGNI, LA DELEGA VIENE CONCESSA FINO ALLA CONCORRENZA DELL'IMPORTO MASSIMO PER OGNI SINGOLO ASSEGNO O DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DI LIT. 200.000.000 (DUECENTOMILIONI); Q) EFFETTUARE OPERAZIONI SIA DI ACQUISTO SIA DI CESSIONE AVENTI PER OGGETTO BENI MOBILI, SERVIZI DI OGNI TIPO, TITOLI PUBBLICI O PRIVATI A REDDITO PRESTABILITO (OBBLIGAZIONI, BOT, CCI, ETC.) E STIPULARE TUTTI I CONTRATTI RELATIVI A DETTI BENI E SERVIZI, DETERMINANDONE TUTTE LE CONDIZIONI E LE NECESSARIE GARANZIE, AD ESCLUSIONE DI OPERAZIONI A FINI SPECULATIVI. R) COMPIERE OGNI E QUALSIASI ATTIVITA' CONCERNENTE L'OSSERVANZA DELLE NORMATIVE DI SICUREZZA, E RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO OGNI E QUALSIASI UFFICIO ED ENTE, PUBBLICO O PRIVATO, A CIO' PREPOSTO; S) EFFETTUARE OGNI INVESTIMENTO RITENUTO NECESSARIO PER IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA SOCIETA', QUANDO TALI INVESTIMENTI NON ECCEDEANO, PER ESERCIZIO COMMERCIALE, L'AMMONTARE DI LIT. 500.000.000 (CINQUECENTOMILIONI); T) TENERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA' E GLI ATTI CONSEGUENTI AI POTERI SOPRA DESCRITTI, FACENDO PROCEDERE LA FIRMA DALLA DENOMINAZIONE SOCIALE; U) DELEGARE PARTE DEI POTERI SOPRA ELENCATI A DIRIGENTI O IMPIEGATI DELLA SOCIETA' O A TERZI. II) POTERI ESERCITABILI CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI UN ALTRO O ALTRI AMMINISTRATORI: A) ACQUISTARE E VENDERE AUTOVEICOLI DI QUALSIASI TIPO DI VALORE SUPERIORE A LIT. 100.000.000 (CENTOMILIONI); B) STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI BANCARI E DI FINANZIAMENTO IN QUALSIASI FORMA (IN PARTICOLARE APERTURE DI CREDITO, MUTUI, ANTICIPAZIONI SU, TITOLI, FATTURE E MERCI, SCONTI) CHE COMPORTINO PER LA SOCIETA' OBBLIGAZIONI, PER OGNI SINGOLO CONTRATTO E IN RAGIONE D'ANNO, ECCEDENTI LIT. 200.000.000 (DUECENTOMILIONI); FIRMARE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO

Scheda persona completa • 15 di 31

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Protocollo n. NOP/113/2016/GMI1282
estratto dal Registro Imprese in data 23/03/2016

ALBANESE ERNESTO
Codice Fiscale LBNRST64E09F8390

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/06/1989
Impresa INATTIVA
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 55.1 - Alberghi e strutture simili

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE
Data iscrizione nel Registro Imprese: 16/05/2012
Numero protocollo: 109328/2012
Data protocollo: 15/05/2012

**TOUR EXECUTIVE S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: MILANO (MI) VIA MURAT GIOACCHINO 17 CAP 20159
Posta elettronica certificata: TOUREXECUTIVE@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 06074950152
Numero REA: MI- 1065362

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 14/06/1995
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 79.1 - Attività delle agenzie di viaggio e del tour operator

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
CON I SEGUENTI POTERI:
SONO ATTRIBUITI AL PRESIDENTE TUTTI I POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA', DA ESERCITARE NELL'AMBITO DELLE LINEE PROGRAMMATICHE TRACCIATE DAGLI ORGANI SOCIALI. PERTANTO AL PRESIDENTE SONO CONFERITI I POTERI DI SEGUITO ELENCATI A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, DA ESERCITARSI CON OBBLIGO DI FIRMA CONGIUNTA TRA LO STESSO PRESIDENTE E L'AMMINISTRATORE DELEGATO DOTT. GIOVANNI ROTONDO.
1. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO:
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DI CHICCHESSIA, PERSONA FISICA O GIURIDICA;
- NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI, NONCHE' MANDATARI DELLA SOCIETA' PER SINGOLI AFFARI E O CATEGORIE DI AFFARI DETERMINANDONE I POTERI, EMOLUMENTI ED EVENTUALI CAUZIONI, CON ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' RISERVATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO SOCIALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI, NONCHE' AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ANCHE IN FORZA DEL PRESENTE VERBALE;
- RAPPRESENTARE, IN PARTICOLARE, LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DI MINISTERI, AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE, UFFICI GOVERNATIVI, ENTI LOCALI, CAMERE DI COMMERCIO, ENTI PARASTATALI, PREVIDENZIALI ED AUTONOMI, ASSOCIAZIONI, CONSORZI DI QUALSIASI GENERE. COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE, FIRMANDO DOMANDE, RICORSI, DOCUMENTI DI QUALSIASI GENERE, STIPULANDO ATTI E CONTRATTI;

Scheda persona completa - 17 di 31

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Protocollo n. NOP/113/2016/CMII282
estratto dal Registro Imprese in data 23/03/2016

ALBANESE ERNESTO
Codice Fiscale LBNRST64E09F8390

- TRATTARE E DEFINIRE OGNI PRATICA IN VIA AMMINISTRATIVA PRESSO QUALUNQUE AUTORITA' ED AMMINISTRAZIONE GOVERNATIVA, PROVINCIALE E COMUNALE, SIA CIVILE CHE MILITARE, NONCHE' PRESSO QUALSIASI ENTE O CONSORZIO PUBBLICO;
 - RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO GLI UFFICI DOGANALI, LE IMPRESE FERROVIARIE, TRANVIARIE, DI NAVIGAZIONE E DI TRASPORTO IN GENERE, AGENZIE ED UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI IN TUTTE LE OPERAZIONI DI SPEDIZIONE, SVINCOLO E RITIRO DI MERCI, VALORI, PACCHI, EFFETTI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE E ASSICURATE;
 - COSTITUIRE E RITIRARE DEPOSITI CAUZIONALI NONCHE' RAPPRESENTARE AD OGNI EFFETTO LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLA CASSA DD.PP. E DEL DEBITO PUBBLICO, LE TESORERIE PROVINCIALI, LE REGIONI ED OGNI ALTRO UFFICIO OD ENTE PUBBLICO, FIRMANDO ALL'UOPO LE RELATIVE DOMANDE E DICHIARAZIONI, ANCHE PER TRAMUTAMENTI, TRASFERIMENTI, VINCOLI E SVINCOLI, RITIRARE I NUOVI TITOLI TANTO NOMINATIVI CHE AL PORTATORE CON GLI INTERESSI EVENTUALMENTE MATURATI E OGNI ALTRO ACCESSORIO, DANDO DI TUTTO QUIETANZA;
 - RAPPRESENTARE VALIDAMENTE, IMPEGNANDOLA, LA SOCIETA' MANDANTE NEI RIGUARDI DI ESATTORIE, UFFICI DELLE IMPOSTE, INTENDENZE DI FINANZA, MINISTERI, COMMISSIONI COMUNALI, DISTRETTUALI, PROVINCIALI, CENTRALI ED OGNI ALTRA AUTORITA' OD ENTE COMPETENTE IN MATERIA TRIBUTARIA;
 - RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OGNI VERTENZA DI QUALSIASI NATURA E NEI CONFRONTI DI CHICCHESSTA;
 - STARE IN GIUDIZIO, SIA COME ATTORE CHE COME CONVENUTO IN OGNI CAUSA ATTIVA E PASSIVA, PROMOSSA O DA PROMUOVERE ED ANCHE IN GIUDIZIO DI CASSAZIONE, DI REVOCAZIONE, DAVANTI A QUALSIVOGLIA AUTORITA' GIUDIZIARIA, CIVILE, PENALE O AMMINISTRATIVA, IN OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE;
 - CURARE L'ESECUZIONE DEI GIUDICATI CON OGNI MEZZO DALLA LEGGE CONCESSO;
 - PROMUOVERE ATTI ESECUTIVI E CONSERVATIVI, OTTENENDO INGIUNZIONI, PRECETTI, SEQUESTRI, PIGNORAMENTI, ISCRIZIONI DI IPOTECHE GIUDIZIALI ED I MEDESIMI REVOCARE;
 - RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE IN GIUDIZI DI FALLIMENTO, FARE LE RELATIVE PROPOSIZIONI DI CREDITO, ASSEVERARNE LA LORO VERA E REALE ESISTENZA, DAR VOTO IN CONCORDATI, PROMUOVERE LO STATO D'UNIONE, DISCUTERE I RELATIVI CONTI DI LIQUIDAZIONI, ESIGERE RIPARTI PARZIALI E DEFINITIVI, INTERVENIRE IN CONCORDATI PREVENTIVI ED IN PICCOLI FALLIMENTI E COMPIERE TUTTI GLI ATTI INERENTI ALLA PROCEDURA DEI MEDESIMI;
 - ELEGGERE DOMICILIO E PROVVEDERE AD OGNI ALTRO INCOMBENTE AI FINI DELLA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELLA SOCIETA', FARE, INOLTRE, QUANTO ALTRO NECESSARIO COSTI' NOMINARE E REVOCARE AVVOCATI, PROCURATORI ALLE LITI, ARBITRI ED AMICHEVOLI COMPOSITORI;
 - TRANSIGERE E, NELLE CAUSE CONCILIATORIALI, CONCILIARE;
2. CORRISPONDENZA:
- FIRMARE LA CORRISPONDENZA ED OGNI ALTRO DOCUMENTO CHE RICHIEDE L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DELLA SOCIETA' NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI;
3. COMPRAVENDITE E LICENZE:
- ACQUISTARE E VENDERE, ANCHE CON CONTRATTI A PRESTAZIONE CONTINUATIVA, PERMUTARE, IMPORTARE ED ESPORTARE MERCI, SERVIZI E COSE MOBILI IN GENERE

Scheda persona completa - 18 di 31



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Protocollo n. NOP/113/2016/CM11282
estratto dal Registro Imprese in data 23/03/2016

ALBANESE ERNESTO
Codice Fiscale LBNRST64E09F8390

RELATIVE ALLA GESTIONE, CON IL LIMITE DI IMPORTO DI E. 50.000 PER CIASCUN ATTO;

- RICHIEDERE LICENZE COMUNALI, AMMINISTRATIVE, DI PUBBLICA SICUREZZA;

4. LOCAZIONI E NOLEGGI:

- STIPULARE, RINNOVARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI LOCAZIONE E
SUBLOCAZIONE DI IMMOBILI DI QUALSIASI TIPO, ESCLUSI QUELLI DI DURATA
ULTRANOVENNALE, NONCHE' CONTRATTI DI NOLEGGIO O LEASING FINANZIARIO;

- PAGARE CANONI DI LOCAZIONE E NOLEGGIO, RISCOUETERLI E RILASCIARNE QUIETANZA;

5. PERSONALE:

- ASSUMERE DIPENDENTI CON ESCLUSIONE DEI DIRIGENTI, DETERMINANDONE LA NOMINA E
LE ATTRIBUZIONI E FISSANDONE LE CONDIZIONI ED I COMPENSI, PROVVEDERE AL LORO
LICENZIAMENTO;

- PROVVEDERE A QUANTO RICHIESTO DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI LAVORO
SEGNOTAMENTE PER QUANTO CONCERNE ASSICURAZIONI, INDENNITA', TASSE, ECC.;

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
LOCALI, SIA DEI DATORI DI LAVORO CHE DEI LAVORATORI, NONCHE' AVANTI GLI UFFICI
DEL LAVORO ED IL COLLEGIO DI CONCILIAZIONE DI ARBITRATO CON FACOLTA' DI
TRANSIGERE LE VERTENZE;

6. OPERAZIONI FINANZIARIE:

- ADDIVENIRE A SISTEMAZIONI DI CONTI, CONCEDENDO ABBUONI E SCONTI;

- ESIGERE CREDITI E INCASSARE E RITIRARE OGNI E QUALUNQUE SOMMA O VALORE A
QUALSIVOGLIA TITOLO DOVUTI ALLA SOCIETA', RILASCIANDO QUIETANZA E SCARICO;

- APRIRE CONTI CORRENTI BANCARI, DISPORNE, DEPOSITARE E RITIRARE SOMME,
EMETTERE, PAGARE E GIRARE ASSEGNI, VERSARLI E QUIETANZARLI, DARE DISPOSIZIONI
DI PAGAMENTO, CONCEDERE DELEGHE E PROCURE BANCARIE, IL TUTTO NEI LIMITI DEI
FIDI CONCESSI;

- RICHIEDERE E FIRMARE LE DICHIARAZIONI VALUTARIE;

- RICHIEDERE E FIRMARE QUALUNQUE ALTRO DOCUMENTO O DICHIARAZIONE NECESSARIA
ALL'ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE;

- ACQUISTARE, SOTTOSCRIVERE E VENDERE TITOLI DI RENDITA, AZIONI, OBBLIGAZIONI;

- EMETTERE, NEGOZIARE, GIRARE ED ESIGERE VAGLIA BANCARI, CHEQUESS, BUONI,
MANDATI, FEDI DI CREDITO E QUALUNQUE ALTRO TITOLO O EFFETTO DI COMMERCIO,
FIRMANDO I RELATIVI DOCUMENTI PER GIRATA O QUIETANZA;

- RITIRARE DEPOSITI DI TITOLI E VALORI, INCASSARE INTERESSI, CURARE LA DENUNCIA
DI TITOLI SMARRITI, ADDIVENIRE AGLI INCOMBENTI NECESSARI PER RITIRARE I NUOVI
TITOLI E RILASCIARNE RICEVUTE, QUIETANZE E LIBERAZIONI A CHI DI DIRITTO NEI
MODI E TERMINI VOLUTI;

7. POTERI FISCALI:

- FIRMARE E PRESENTARE DENUNCE PER TASSE, IMPOSTE E TRIBUTI DI OGNI GENERE,
PRESENTARE RICORSI, OPPOSIZIONI, RISERVE CONTRO ACCERTAMENTI, ADDIVENIRE A
CONCORDATI, ESIGERE EVENTUALI RIMBORSI, DANDONE QUIETANZA E LIBERAZIONE;

- TRATTARE E DEFINIRE OGNI ALTRA PRATICA IN CAMPO FISCALE;

- FARE INFINE PER IL BUON ESITO DEL PRESENTE MANDATO QUANTO NECESSARIO
NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA'.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 2381, COMMA
QUINTO, DEL CODICE CIVILE, RIFERIRA' AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AL

Scheda persona completa - 19 di 31

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Protocollo n. NOP/113/2016/GM11202
estratto dal Registro Imprese in data 23/03/2016

ALBANESE ERNESTO
Codice Fiscale LBNRST64E09F8390

COLLEGIO SINDACALE SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SULLA SUA
PREVEDIBILE EVOLUZIONE NONCHE' SULLE OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO.

RESTANO RISERVATI AL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE:

- LE OPERAZIONI DI ACQUISTO E VENDITA O DI PERMUTA IMMOBILIARE; IL CONSENSO A ISCRIZIONI, TRASCRIZIONI E ANNOTAMENTI IPOTECARI; LA CONCESSIONE DI DILAZIONI DI PAGAMENTO; IL CONSENSO A CANCELLAZIONI, RESTRIZIONI E POSTERGAZIONI IPOTECARIE; COME PURE LA RINUNCIA A IPOTECHE LEGALI;
- L'ACQUISTO E LA VENDITA DI TITOLI E DI PARTECIPAZIONI IN QUALSIASI SOCIETA' O ENTE;
- LE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO;
- IL RILASCIO DI EFFETTI CAMBIARI, LA CONCESSIONE DI PEGNI, AVALLI E FIDEIUSSIONI A FAVORE E PER CONTO DI TERZI, COME PURE LA FIRMA DI LETTRES DE PATRONAGE O DI COMFORT LETTERS;
- LA STIPULA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE ULIRANOVENNALE, LA SOTTOSCRIZIONE DI ATTI DI RISOLUZIONE, DI RECESSO E DI TRANSAZIONE AVENTI AD OGGETTO RAPPORTI DI NATURA IMMOBILIARE, COME PURE DI ATTI DI ACQUISTO O CESSIONE DI RAMI D'AZIENDA O DELL'INTERA AZIENDA E DI LOCAZIONI;
- TUTTI GLI ATTI DIVERSI DA QUELLI SOPRA ELENCATI CHE COMPORINO COMINQUE UNA SPESA DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 50.000,00 (EURO CINQUANTAMILA/00), AD ESCLUSIONE DI QUELLI RELATIVI ALLA SICUREZZA, ANCHE AI FINI DELLE VIGENTI NORMATIVE ANTINFORTUNISTICHE E PREVENZIONE INCENDI;
- LA NOMINA E LA REVOCA DI DIRIGENTI;
- IL CONFERIMENTO, ANCHE A MEZZO DI MANDATI, DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A CONSULENTI ESTERNI O A SOCIETA' SPECIALIZZATE.

Data iscrizione nel Registro Imprese: 17/03/2012

Numero protocollo: 60444/2012

Data protocollo: 16/03/2012

IGV CLUB S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: MILANO (MI), VIA DELLA MOSCOVA 36 CAP 20121
Posta elettronica certificata: IGVCLUB@PEC.IT
Codice Fiscale: 04881000584
Numero REA: MI- 1504650

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/04/1996
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.1 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE
Data iscrizione nel Registro Imprese: 05/01/1999
Numero protocollo: 300085/1998
Data protocollo: 11/12/1998

Scheda persona completa • 20 di 31



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Protocollo n. NOP/113/2016/CMI1282
estratto dal Registro Imprese in data 23/03/2016

ALBANESE ERNESTO
Codice Fiscale LBNRST64E09F8390

**UNIPOLSAI SERVIZI
IMMOBILIARI S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: MILANO (MI) VIA SENIGALLIA 18 / 2 CAP 20161
Posta elettronica certificata: UNIPOLSAI.SERVIZI.IMMOBILIARI@PEC.UNIPOL.IT
Codice Fiscale: 12721070154
Numero REA: MI- 1577712

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/03/1999
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE
Data iscrizione nel Registro Imprese: 23/06/2009
Numero protocollo: 178696/2009
Data protocollo: 12/05/2009

3VENTURE S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA VINCENZO VIVIANI 10 CAP 20124
Posta elettronica certificata: 3VENTURESRL@PEC.IT
Codice Fiscale: 05018400969
Numero REA: MI- 1790057

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/10/2005
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.1 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
AMMINISTRATORE UNICO
Data iscrizione nel Registro Imprese: 06/09/2007
Numero protocollo: 357721/2007
Data protocollo: 05/09/2007

SUPER B - S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA VINCENZO VIVIANI 8 CAP 20124
Posta elettronica certificata: SUPERBSRL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 05032850967
Numero REA: MI- 1790961

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/08/2006
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 56.10.11 - Ristorazione con somministrazione

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

Scheda persona completa - 21 di 31

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Protocollo n. NOP/113/2016/GMI1282
estratto dal Registro Imprese in data 23/03/2016

ALBANESE ERNESTO
Codice Fiscale LBNRST64E09F8390

AMMINISTRATORE UNICO

Data iscrizione nel Registro Imprese: 19/05/2006
Numero protocollo: 119116/2006
Data protocollo: 18/05/2006

**BRIA VENTURES S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA SERBELLONI GABRIO 4 CAP 20122
Codice Fiscale: 05085290962
Numero REA: MI- 1796918

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/12/2005
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 69 - ATTIVITA' LEGALI E CONTABILITA'

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
AMMINISTRATORE UNICO -
CON I SEGUENTI POTERI:
I PIU' AMPI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA
SOCIETA', SENZA ECCEZIONE ALCUNA.
Data iscrizione nel Registro Imprese: 19/06/2006
Numero protocollo: 147952/2006
Data protocollo: 25/05/2006

DUEMONDI S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA SERBELLONI GABRIO 4 CAP 20122
Codice Fiscale: 05131640962
Numero REA: MI- 1798957

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/01/2006
Impresa INATTIVA
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 73.2 - Ricerche di mercato e sondaggi di opinione

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE
Data iscrizione nel Registro Imprese: 29/05/2007
Numero protocollo: 124634/2007
Data protocollo: 15/05/2007

MB REAL ESTATE S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA CASTELLO 26 CAP 20121
Posta elettronica certificata: MBRE@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 08240050966
Numero REA: MI- 2011853

Scheda persona completa • 22 di 31



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Protocollo n. NOP/113/2016/CM1282
estratto dal Registro Imprese in data 23/03/2016

ALBANESE ERNESTO
Codice Fiscale LBNRST64E09F8390

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/04/2013
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 22/04/2013 DATA PRESENTAZIONE 30/04/2013 DURATA: FINO
ALLA REVOCA
Data iscrizione nel Registro Imprese: 07/04/2014
Numero protocollo: 85680/2014
Data protocollo: 07/04/2014

CONI SERVIZI S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: ROMA (RM) PIAZZA LAURO DE BOSIS 15 CAP 00135
Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONECONISERVIZI@CERT.CONI.IT
Codice Fiscale: 07207761003
Numero REA: RM- 1018480

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/03/2011
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 93.19.1 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
DIRETTORE GENERALE
CON I SEGUENTI POTERI;
SONO STATI CONFERITI, AL DIRETTORE GENERALE DOTT. ERNESTO ALBANESE, I SEGUENTI
POTERI:
1. ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI GOVERNO STRATEGICO IMPARTITI DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE, DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
DALL'AMMINISTRATORE DELEGATO E COMPIMENTO DEI RELATIVI ATTI;
2. PROPOSIZIONE AGLI ORGANI STATUTARI TRAMITE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E/O L'AMMINISTRATORE DELEGATO, DI STRATEGIE, PIANI, PROGRAMMI E
BUDGETS DELLA SOCIETA' ED ATTUAZIONE DEGLI STESSI QUANTO APPROVATI;
3. EFFETTUAZIONE ED AUTORIZZAZIONE DI OGNI SPESA DI VALORE UNITARIO NON
SUPERIORE AD EURO 500.000,00;
4. COMPIMENTO DI ATTI E CONCLUSIONE DI CONTRATTI DI VALORE UNITARIO NON
SUPERIORE AD EURO 500.000,00;
5. FIRMA DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA NELLE MATERIE DI COMPETENZA;
6. APERTURA, CHIUSURA E MOVIMENTAZIONE DI CONTI CORRENTI, DEPOSITI E OGNI ALTRO
RAPPORTO BANCARIO IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', NEI LIMITI DEL FIDO
ACCORDATO E DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI 3) E 4); EMISSIONE, GIRATA E INCASSO DI
ASSEgni BANCARI, CAMBIALI E TITOLI DI CREDITO DI VALORE NON SUPERIORE A EURO
500.000,00;
7. RICHIESTA E RISCOSSIONE DI CREDITI E QUALSIASI TITOLO, SOMME, MANDATI, BUONI

Scheda persona completa - 23 di 31

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano



**CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO**

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Protocollo n. NOP/113/2016/CM11282
estratto dal Registro Imprese in data 23/03/2016

ALBANESE ERNESTO
Codice Fiscale LBNRST64E09F8390

DEL TESORO, DEPOSITI ANCHE CAUZIONALI, ASSEGNI DI QUALSIASI SPECIE E VAGLIA, DA QUALSIASI SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO, RILASCIANDO RICEVUTE E QUIETANZE;

6. COSTITUZIONE E REVOCA DI DEPOSITI DI SOMME E VALORI ANCHE A TITOLO CAUZIONALE, NEI LIMITI DEI POTERI DI SPESA;

9. RICHIESTA A FAVORE DELLA SOCIETA' DI FIDEIUSSIONI, LETTERA DI PATRONAGE, CONTRATTI AUTONOMI DI GARANZIA ED ALTRE FORME DI GARANZIA REALI E PERSONALI;

10. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NELLE TRATTATIVE DAVANTI A QUALSIASI ENTE SINDACALE, PREVIDENZIALE O ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA. GLI ACCORDI SARANNO APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

11. ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CONCERNENTI ASSUNZIONE, PROMOZIONE, IRROGAZIONE DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, DESTINAZIONE A NUOVI INCARICHI E/O TRASFERIMENTI, MODIFICA DELL'ORGANIGRAMMA E DEL MANSIONARIO, IN MERITO AL PERSONALE NON DIRIGENTE;

12. PROPOSIZIONE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DI DIRIGENTI;

13. PROPOSIZIONE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA ASSUNZIONE E/O NOMINA DI DIRIGENTI DA SOTTOPORRE AGLI ORGANI STATUTARI COMPETENTI;

14. ASSEGNAZIONE AI DIRIGENTI DEGLI OBIETTIVI E DEI RELATIVI BUDGET APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E/O DALL'AMMINISTRATORE DELEGATO E DEFINIZIONE DEI RELATIVI INDIRIZZI E PROCESSI OPERATIVI;

15. CONTROLLO DI GESTIONE DEGLI UFFICI E STRUTTURE SOTTO ORDINATE;

16. REDAZIONE E PROPOSTA ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO DI PROGETTI DI ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONE DI SOCIETA' NONCHE' DI CESSIONE, CONFERIMENTO O DISPOSIZIONE IN GENERE DI RAMI AZIENDALI;

17. REDAZIONE E PROPOSTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, TRAMITE L'AMMINISTRATORE DELEGATO, DI CONVENZIONI CON REGIONI, PROVINCE AUTONOME ED ENTI LOCALI;

18. ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI RIENTRANTI NELLE RESPONSABILITA' DERIVANTI DA NORMATIVE SPECIALI (LEGGE 626/94; D.LGS. 196/01, LEGGE 241/90).

Data iscrizione nel Registro Imprese: 21/10/2009

Numero protocollo: 358718/2009

Data protocollo: 21/10/2009

**CONINET SOCIETA' PER
AZIONI IN BREVE CONINET
S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: ROMA (RM) PIAZZA LAURO DE BOSIS 15 CAP 00195

Posta elettronica certificata: CONINET@CERT.CONI.IT

Codice Fiscale: 08125671001

Numero REA: RM- 1075431

Attività

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

Scheda persona completa • 24 di 31

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano

Per i certificati in bollo l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6748 dell' 11/9/78). I certificati in carta libera sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo. I diritti di segreteria sono riscossi in conformità alla normativa vigente alla data di rilascio del certificato. - I certificati autorizzati - emessi in originale direttamente dall'archivio informatizzato della Camera di Commercio.



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

Registro Imprese
Archivio Ufficiale della CCIAA
Protocollo n. NOP/113/2016/CM11282
estratto dal Registro Imprese in data 23/03/2016

ALBANESE ERNESTO
Codice Fiscale LBNRST64E09F8390

CONSIGLIERE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
CON I SEGUENTI POTERI:
CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 01/08/2007 SI ATTRIBUISCONO I SEGUENTI POTERI (IN SOSTITUZIONE DI QUELLI PRECEDENTI) AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DOTT. ERNESTO ALBANESE, DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA PER IL TRIENNIO 2007/2009: 1) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DI AUTORITA', MINISTERI, AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE, ENTI, IMPRESE, SOCIETA', CONSORZI, ASSOCIAZIONI ED OGNI ALTRA PERSONA FISICA E GIURIDICA, 2) SVOLGERE, IN ATUAZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE INIZIATIVE DELIBERATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, TRATTATIVE E STIPULARE CONTRATTI ATTIVI E PASSIVI NELL'IMPORTO MASSIMO, AL NETTO D'IVA DI EURO 250.000,00 QUALE NE SIA IL TIPO E L'OGGETTO, PROCEDENDO A TUTTE LE FORMALITA' RELATIVE E CONSEGUENTI, ANCHE PER CIO' CHE E' INERENTE ALL'EVENTUALE CONCESSIONE, ASSUNSIONE E ISCRIZIONE DELLE GARANZIE, E A SUO TEMPO, DELLA LORO CANCELLAZIONE. 3) NOMINARE PROCURATORI SPECIALI DELEGANDO LORO ENTRO I LIMITI DELLA PRESENTE DELEGA, LA FIRMA SOCIALE CON I POTERI NECESSARI AL PIENO ADEMPIMENTO DEL MANDATO CONFERITO. 4) CONFERIRE INCARICHI PROFESSIONALI A DOTTORI COMMERCIALISTI, AVVOCATI, INGEGNERI E TECNICI E IN GENERE A PRESTATORI D'OPERA DETERMINANDONE I RELATIVI COMPENSI. 5) FIRMARE LA CORRISPONDENZA E GLI ATTI DELLA SOCIETA'.

Data iscrizione nel Registro Imprese: 18/05/2010

Numero protocollo: 90734/2010

Data protocollo: 13/05/2010

**PARCO SPORTIVO FORO
ITALICO SSDARL**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: ROMA (RM) VIALE DEI GLADIATORI 31 CAP 00135
Posta elettronica certificata: BILANCIO@CERT.GTFOROITALICO.CONI.IT
Codice Fiscale: 08584251006
Numero REA: RM- 1104193

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 04/05/2011
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 93.11.3 - Gestione di impianti sportivi polivalenti

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 30/06/2005 DATA
PRESENTAZIONE 06/07/2005
Data iscrizione nel Registro Imprese: 09/06/2008
Numero protocollo: 145106/2008
Data protocollo: 09/06/2008
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
AMMINISTRATORE UNICO
Data iscrizione nel Registro Imprese: 05/10/2009

Scheda persona completa - 25 di 31

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Protocollo n. NOP/113/2016/CM11282
estratto dal Registro Imprese in data 23/03/2016

ALBANESE ERNESTO
Codice Fiscale LBNRST64E09F8390

Numero protocollo: 347178/2009
Data protocollo: 05/10/2009

**FEIDOS 11 S.R.L. - IN
LIQUIDAZIONE**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: ROMA (RM) VIA ANTONIO NIBBY 11 CAP 00161
Posta elettronica certificata: FEIDOS11SPA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 12167401004
Numero REA: RM- 1355719

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/10/2013
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 17/12/2012 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2015
Data iscrizione nel Registro Imprese: 19/03/2014
Numero protocollo: 46797/2014
Data protocollo: 27/02/2014

EUROFLY S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: TORINO (TO) CORSO VINZAGLIO 16 CAP 10121
Codice Fiscale: 05763070017
Numero REA: TO- 733531

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 23/10/1990
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 51.10.1 - Trasporto aereo di linea di passeggeri

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DIRETTORE GENERALE
CON I SEGUENTI POTERI:
VENGONO CONFERITI AL CONSIGLIERE - DIRETTORE GENERALE, SINGOLARMENTE, LA
RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI E LA FIRMA SOCIALE PER TUTTI
GLI ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE E SPECIFICAMENTE PER LA
ESECUZIONE DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLE SEGUENTI
MATERIE, CHE RESTANO DI ESCLUSIVA COMPETENZA DI TALE ORGANO:
A) ASSUMERE, NOMINARE, REVOCARE, LICENZIARE IL PERSONALE DIRIGENTE ED I
COMANDANTI DI AEROMOBILI DELLA SOCIETA';
B) STIPULARE, DENUNCIARE, MODIFICARE, RISOLVERE, ACCORDI CON ORGANIZZAZIONI
SINDACALI DEI LAVORATORI SIA INTERNE SIA ESTERNE ALL'AZIENDA;
C) ISTITUIRE E SOPPRIMERE FILIALI, AGENZIE, SUCCORSALI ED UFFICI;
D) STIPULARE E RISOLVERE I CONTRATTI CONCERNENTI L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA
PERMUTA, L'ASSUNZIONE IN LEASING DI AEROMOBILI, NONCHE' L'ACQUISTO, LA VENDITA,



IL LEASING DI BENI IMMOBILI;

E) STIPULARE MUTUI E FINANZIAMENTI, ASSUMERE PARTECIPAZIONI AZIONARIE, IMPEGNI CAMBIARI, IMPEGNI IPOTECARI, PRESTARE FIDEJUSSIONI ED ALTRE GARANZIE IN GENERE A COPERTURA DI DEBITI DI TERZI;

F) STIPULARE E RISOLVERE I CONTRATTI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI AERONAUTICI;

G) STIPULARE E RISOLVERE GLI ACCORDI CON I SOCI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E CESSIONI DI BENI;

H) STIPULARE E RISOLVERE I CONTRATTI CONCERNENTI L'ACQUISTO, LA PERMUTA, LA VENDITA, LA COSTRUZIONE O RICOSTRUZIONE DI IMPIANTI COMUNQUE COSTITUENTI IL PATRIMONIO SOCIALE;

I) PROCEDERE ALLA ISTITUZIONE O SOPPRESSIONE DI SERVIZI AEREI;

L) DECIDERE IN MERITO AI CONTRATTI DI "POOL", "JOINT VENTURES", DI "INTERLINE" E SIMILARI.

VIENE AFFIDATO, AL CONSIGLIERE - DIRETTORE GENERALE, CONGIUNTAMENTE AL PRESIDENTE - AMMINISTRATORE DELEGATO, IL COMPITO DI DETERMINARE L'INDIRIZZO AZIENDALE NELL'AMBITO DELLE DIRETTIVE FISSATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHÉ QUELLO DI SOTTOPORRE AGLI ORGANI DELIBERANTI LE PROPOSTE ED I PROGETTI DA SVILUPPARE NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA'. SINGOLARMENTE, IL COMPITO DI SOVRINTENDERE ALLA GESTIONE OPERATIVA ED ALLA ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'. INOLTRE, NEL QUADRO DELLE ATTRIBUZIONI SOPRA RICHIAMATE, VENGONO CONFERITI AL CONSIGLIERE - DIRETTORE GENERALE, CON FIRMA SINGOLA, TUTTI I POTERI PER L'ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO, TALI POTERI INCLUDONO:

- 1) RAPPRESENTARE ATTIVAMENTE E PASSIVAMENTE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DI QUALSIASI PERSONA FISICA O GIURIDICA E DI QUALSIASI ALTRO ENTE PUBBLICO O PRIVATO; PROMUOVERE AZIONI AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE DI OGNI TIPO DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA, AMMINISTRATIVA FISCALE, NAZIONALE ED ESTERA, ORDINARIA E SPECIALE, IN QUALUNQUE PROCEDURA, GRADO E SEDE; NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI ED AVVOCATI PER ESPERIRE LE NECESSARIE AZIONI; RENDERE LA DICHIARAZIONE DEL TERZO AI SENSI DELL'ART. 547 C.P.C.;
- 2) TRANSIGERE E COMPROMETTERE IN ARBITRI ANCHE COME AMICHEVOLI COMPOSITORI, STIPULARE PATTI DI NON CONCORRENZA;
- 3) DEFINIRE E COMPIERE QUALSIASI ATTO O ACCORDO CON ENTI NAZIONALI O LOCALI E NEI CONFRONTI DI ORGANISMI DELLA CEE IN MATERIA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI SOCIALI, E IN GENERALE IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DELLA SOCIETA';
- 4) ASSUMERE E LICENZIARE IL PERSONALE, FISSARE LE RELATIVE RETRIBUZIONI, DETERMINARE LE MANSIONI, DECIDERE LE PROMOZIONI, DISPORRE I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CONTRATTUALMENTE PREVISTI; QUANTO SOPRA RELATIVAMENTE AL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO, ESCLUSI I DIRIGENTI ED I COMANDANTI DEGLI AEROMOBILI;
- 5) CONCEDERE PRESTITI A DIPENDENTI, LIMITATAMENTE A PARTICOLARI ESIGENZE FAMILIARI DEI MEDESIMI, E STIPULARE I RELATIVI CONTRATTI;
- 6) FIRMARE LE DICHIARAZIONI RICHIESTE DALLE LEGGI FISCALI QUALI: LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI, LE DICHIARAZIONI DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA, LE



DICHIARAZIONI IVA, ECC.; CONCORDARE IMPOSTE, ACCETTARE E RESPINGERE ACCERTAMENTI E IN GENERALE COMPIERE TUTTI GLI ATTI OPPORTUNI AL PIU' ESATTO ACCERTAMENTO FISCALE;

7) EFFETTUARE QUALSIASI OPERAZIONE SIA DI ACQUISTO SIA DI CESSIONE AVENTI PER OGGETTO BENI MOBILI, SERVIZI DI OGNI TIPO, TITOLI PUBBLICI E PRIVATI A REDDITO PRESTABILITO (OBBLIGAZIONI, BOT, CCT, ECC.) E STIPULARE TUTTI I CONTRATTI RELATIVI A DETTI BENI E SERVIZI: COMRAVENDITA, APPALTO, SOMMINISTRAZIONE, TRASPORTO, ASSICURAZIONE, CONSULENZA, LICENZE DI UTILIZZO, COMODATO, LEASING, ED OGNI ALTRO CONTRATTO NOMINATO O INNOMINATO, DETERMINANDONE TUTTE LE CONDIZIONI E LE NECESSARIE GARANZIE;

8) ACQUISTARE, PRENDERE IN LEASING, VENDERE, DEMOLIRE AUTOVEICOLI DI QUALSIASI SPECIE, NUOVI O USATI, ADDIVENENDO A TUTTI I CONTRATTI DEL CASO E FIRMANDO QUALSIASI DICHIARAZIONE IN PROPOSITO E CIO' ANCHE AI FINI DELLA ESECUZIONE DELLA VOLTURA DEGLI AUTOVEICOLI SUDETTI PRESSO IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO; AUTORIZZARE LA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI ALL'ESTERO; EFFETTUARE QUALSIASI PRATICA PRESSO IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO E PRESSO L'ISPETTORATO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE;

9) STIPULARE LOCAZIONI E PRENDERE IN LEASING BENI IMMOBILI PER DURATA NON SUPERIORE A NOVE ANNI;

10) ESIGERE CREDITI DI QUALSIASI NATURA ED ENTITA' RILASCIANDONE AMPIA E DEFINITIVA QUIETANZA, SIA NEI CONFRONTI DI PRIVATI CHE DI QUALSIASI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;

11) EMETTERE, GIRARE, INCASSARE CHEQUES, GIRARE E INCASSARE ASSEGNI CIRCOLARI, GIRARE GLI EFFETTI COMMERCIALI RICEVUTI IN PAGAMENTO E COMPIERE OGNI ALTRA OPERAZIONE CONSEQUENZIALE;

12) CONTRATTARE E STIPULARE OPERAZIONI DI FIDO ENIRO I LIMITI DI IMPORTO STABILITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; APRIRE E CHIUDERE CONTI (CON O SENZA APERTURA DI CREDITO) DETERMINANDONE LE MODALITA' E CONDIZIONI, PRESSO BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E SOCIETA' FINANZIARIE, ITALIANI ED ESTERI;

13) EFFETTUARE SUI CONTI DELLA SOCIETA' APERTI PRESSO BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E SOCIETA' FINANZIARIE, ITALIANI ED ESTERI OPERANDO NEI LIMITI DI FIDO STABILITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE ALLA SOCIETA', QUALI: BONIFICI E DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO, EMISSIONE DI ASSGNI, PRELIEVI IN CONTANTI, TRASFERIMENTO FONDI, DEPOSITI DI TITOLI IN CUSTODIA, AMMINISTRAZIONE E GARANZIA, ECC.;

14) EFFETTUARE PRESSO ENTI PUBBLICI E PRIVATI E TERZI IN GENERE IL DEPOSITO E IL RITIRO DI DENARO, TITOLI E CAUZIONI, NONCHE' LA SPEDIZIONE E IL RITIRO DI MERCI, CORRISPONDENZA E QUANT'ALTRO SIA INVIATO DALLA SOCIETA' O DIRETTO DALLA SOCIETA';

15) RILASCIARE A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' ED ANCHE A TERZI, NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI, PROCURE SPECIALI CHE LI ABILITINO A COMPIERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI;

16) FIRMARE PER LA SOCIETA' LA CORRISPONDENZA E GLI ATTI CONSEGUENTI AI POTERI SOPRA DESCRITTI, FACENDO PRECEDERE LA FIRMA DALLA DENOMINAZIONE SOCIALE.

IL TUTTO CON I POTERI E LE FACOLTA' NECESSARIE PER IL COMPIMENTO DI QUANTO



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Protocollo n. NOP/113/2016/CM11282
estratto dal Registro Imprese in data 23/03/2016

ALBANESE ERNESTO
Codice Fiscale LBNRST64E09F8390

SOPRA DESCRITTO E NELL'OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE.
VIENE DATO MANDATO DISSIUNTAMENTE, ANCHE A MEZZO DI PROCURATORI SPECIALI, PER LA FORMALIZZAZIONE DI CONTRATTI CONCERNENTI L'ASSUNZIONE IN NOLEGGIO DI AEROMOBILI QUALORA CIO' SI RENDESSE NECESSARIO PER ASSICURARE IL REGOALE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA'.
IN CASO DI IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE O DEL DIRETTORE GENERALE, VIENE AFFIDATA, CON FIRMA CONGIUNTA, AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E AL DIRETTORE COMMERCIALE, O CON FIRMA CONGIUNTA DI UNO DI LORO UNITAMENTE A QUELLA DEL DIRETTORE OPERAZIONI VOLO, LA POSSIBILITA' DI EFFETTUARE, IN QUANTO SI RENDA NECESSARIO, PAGAMENTI NEL LIMITE DI IMPORTO DI LIRE 150 MILIONI PER SINGOLA OPERAZIONE; ED AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E AL DIRETTORE COMMERCIALE, CONGIUNTAMENTE, LA POSSIBILITA' DI EFFETTUARE, SENZA LIMITI DI CIFRA I PAGAMENTI CONNESSI AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE DI CARATTERE FISCALE, PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVO-OBBLIGATORIO. RESTA INVECE CONFERMATO LA POSSIBILITA' AL DIRETTORE COMMERCIALE, CON FIRMA SINGOLA, DI OGNI OPPORTUNO POTERE AFFINCHÉ LO STESSO POSSA ADDIVENIRE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI DI VOLO CONNESSI ALL'ATTIVITA' SOCIALE.

Data iscrizione nel Registro Imprese: 20/05/1998

Numero protocollo: 40781/1998

Data protocollo: 08/05/1998

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DIRETTORE GENERALE

CON I SEGUENTI POTERI:

CON LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI E LA FIRMA SOCIALE PER TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE E SPECIFICAMENTE PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLE SEGUENTI MATERIE CHE RESTANO DI ESCLUSIVA COMPETENZA DI TALE ORGANO:

A) ASSUMERE, NOMINARE, REVOCCARE, LICENZIARE IL PERSONALE DIRIGENTE E I COMANDANTI DI AEROMOBILI DELLA SOCIETA'; B) STIPULARE, DENUNCIARE, MODIFICARE, RISOLVERE, ACCORDI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI SIA INTERNE SIA ESTERNE ALL'AZIENDA; C) ISTITUIRE O SOPPRIMERE FILIALI, AGENZIE, SUCCURSALI ED UFFICI; D) STIPULARE E RISOLVERE I CONTRATTI CONCERNENTI L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA, L'ASSUNZIONE IN LEASING DI AEROMOBILI, NONCHE' L'ACQUISTO, LA VENDITA, IL LEASING DI BENI IMMOBILI; E) STIPULARE MUTUI E FINANZIAMENTI, ASSUMERE PARTECIPAZIONI AZIONARIE, IMPEGNI CAMBIARI, IMPEGNI IPOTECARI, PRESTARE FIDEJUSSIONI ED ALTRE GARANZIE IN GENERE A COPERTURA DI DEBITI DI TERZI; F) STIPULARE E RISOLVERE I CONTRATTI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI AERONAUTICI; G) STIPULARE E RISOLVERE GLI ACCORDI CON I SOCI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CESSIONI DI BENI; H) STIPULARE E RISOLVERE I CONTRATTI CONCERNENTI L'ACQUISTO, LA PERMUTA, LA VENDITA, LA COSTRUZIONE O RICOSTRUZIONE DI IMPIANTI COMUNQUE COSTITUTENTI IL PATRIMONIO SOCIALE; I) PROCEDERE ALLA ISTITUZIONE O SOPPRESSIONE DI SERVIZI AEREI; L) DECIDERE IN MERITO AI CONTRATTI DI "POOLS", "JOINT VENTURES", DI "INTERLINE", E SIMILARI. CON IL COMPITO DI SOVRAINIENDERE ALLA GESTIONE OPERATIVA ED ALLA ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'.

Scheda persona completa - 29 di 31



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Protocollo n. NOP/119/2016/CM1282
estratto dal Registro Imprese in data 23/03/2016

ALBANESE ERNESTO
Codice Fiscale LBNRST64E09F8390

CON IL COMPITO CONGIUNTAMENTE AL PRESIDENTE DI DETERMINARE L'INDIRIZZO AZIENDALE NELL'AMBITO DELLE DIRETTIVE FISSATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' QUELLO DI SOTTOPORRE AGLI ORGANI DELIBERANTI LE PROPOSTE ED I PROGETTI DA SVILUPPARE NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA'.

CON TUTTI I POTERI DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA PER L'ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE. A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO TALI POTERI INCLUDONO: 1) RAPPRESENTARE ATTIVAMENTE E PASSIVAMENTE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DI QUALSIASI PERSONA FISICA O GIURIDICA E DI QUALSIASI ALTRO ENTE PUBBLICO O PRIVATO; PROMUOVERE AZIONI AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE DI OGNI TIPO DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA, AMMINISTRATIVA FISCALE, NAZIONALE ED ESTERA, ORDINARIA E SPECIALE, IN QUALUNQUE PROCEDURA, GRADO E SEDE; NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI ED AVVOCATI PER ESPERIRE LE NECESSARIE AZIONI; RENDERE LA DICHIARAZIONE DEL TERZO AI SENSI DELL'ART. 547 C.F.C.; 2) TRANSIGERE E COMPROMETTERE IN ARBITRI ANCHE COME AMICHEVOLI COMPOSITORI. STIPULARE PATTI DI NON CONCORRENZA; 3) DEFINIRE E COMPIERE QUALSIASI ATTO O ACCORDO CON ENTI NAZIONALI O LOCALI E NEI CONFRONTI DI ORGANISMI DELLA CEE IN MATERIA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI SOCIALI, E IN GENERALE IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DELLA SOCIETA'; 4) ASSUMERE E LICENZIARE IL PERSONALE, FISSARE LE RELATIVE RETRIBUZIONI, DETERMINARE LE MANSSIONI, DECIDERE LE PROMOZIONI, DISPORRE I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CONTRATTUALMENTE PREVISTI; QUANTO SOPRA RELATIVAMENTE AL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO, ESCLUSI I DIRIGENTI ED I COMANDANTI DEGLI AEROMOBILI; 5) CONCEDERE PRESTITI A DIPENDENTI, LIMITATAMENTE A PARTICOLARI ESIGENZE FAMILIARI DEI MEDESIMI, E STIPULARE I RELATIVI CONTRATTI; 6) FIRMARE LE DICHIARAZIONI RICHIESTE DALLE LEGGI FISCALI QUALI: LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI, LE DICHIARAZIONI DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA, LE DICHIARAZIONI IVA ECC.; CONCORDARE IMPOSTE, ACCETTARE E RESPINGERE ACCERTAMENTI E IN GENERALE COMPIERE TUTTI GLI ATTI OPPORTUNI AL PIU' ESATTO ACCERTAMENTO FISCALE; 7) EFFETTUARE QUALSIASI OPERAZIONE SIA DI ACQUISTO SIA DI CESSIONE AVENTI PER OGGETTO BENI ED I SERVIZI DI OGNI TIPO, TITOLI PUBBLICI E PRIVATI A REDDITO PRESTABILITO (OBBLIGAZIONI, BOT, CCT ECC. E STIPULARE TUTTI I CONTRATTI RELATIVI A DETTI BENI E SERVIZI, COMPRAVENDITA, APPALTO, SOMMINISTRAZIONE, TRASPORTO, ASSICURAZIONE, CONSULENZA, LICENZE DI UTILIZZO COMODATO, LEASING, ED OGNI ALTRO CONTRATTO NOMINATO O INNOMINATO, DETERMINANDONE TUTTE LE CONDIZIONI E LE NECESSARIE GARANZIE; 8) ACQUISTARE, PRENDERE IN LEASING, VENDERE, DEMOLIRE AUTOVEICOLI DI QUALSIASI SPECIE NUOVI O USATI ADDIVENENDO A TUTTI I CONTRATTI DEL CASO E FIRMANDO QUALSIASI DICHIARAZIONE IN PROPOSITO E CIO' ANCHE AI FINI DELLA ESECUZIONE DELLA VOLTURA DEGLI AUTOVEICOLI SUDETTI PRESSO IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO, AUTORIZZARE LA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI ALL'ESTERO; EFFETTUARE QUALSIASI PRATICA PRESSO IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO E PRESSO L'ISPETTORATO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE; 9) STIPULARE LOCAZIONI E PRENDERE IN LEASING BENI IMMOBILI PER DURATA NON SUPERIORE A NOVE ANNI; 10) ESIGERE CREDITI DI QUALSIASI NATURA ED ENTITA' RILASCIANDONE AMPIA E DEFINITIVA QUIETANZA SIA NEI CONFRONTI DI PRIVATI CHE DI QUALSIASI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; 11) EMETTERE, GIRARE, INCASSARE CHEQUES, GIRARE E INCASSARE ASSEGNI CIRCOLARI, GIRARE GLI EFFETTI COMMERCIALI RICEVUTI

Scheda persona completa • 30 di 31



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

Registro Imprese
Archivio ufficiale della C.C.I.A.A.
Protocollo n. NOP/113/2016/CM11282
estratto dal Registro Imprese in data 23/03/2016

ALBANESE ERNESTO
Codice Fiscale LBNRST64E09F8390

IN PAGAMENTO E COMPIERE OGNI ALTRA OPERAZIONE CONSEQUENZIALE; 12) CONTRATTARE E STIPULARE OPERAZIONI DI FIDO ENTRO I LIMITI DI IMPORTO STABILITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; APRIRE E CHIUDERE CONTI (CON O SENZA APERTURA DI CREDITO) DETERMINANDONE MODALITA' E CONDIZIONI, PRESSO BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E SOCIETA' FINANZIARIE, ITALIANI ED ESTERI; 13) EFFETTUARE SUI CONTI DELLA SOCIETA' APERTI PRESSO BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E SOCIETA' FINANZIARIE, ITALIANI ED ESTERI OPERANDO NEI LIMITI DI FIDO STABILITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE ALLA SOCIETA', QUALI BONIFICI E DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO, EMISSIONE DI ASSEGNI, PRELIEVI IN CONTANTI, REPERIMENTO FONDI, DEPOSITI DI TITOLI IN CUSTODIA, AMMINISTRAZIONE E GARANZIA ECC; 14) EFFETTUARE PRESSO ENTI PUBBLICI E PRIVATI E TERZI IN GENERE IL DEPOSITO E IL RITIRO DI DENARO, TITOLI E CAUZIONI, NONCHE' LA SPEDIZIONE E IL RITIRO DI MERCI, CORRISPONDENZA E QUANT'ALTRO SIA INVIATO DALLA SOCIETA' O DIRETTO ALLA SOCIETA'; 15) RILASCIARE A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' ED ANCHE A TERZI, NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI, PROCURE SPECIALI CHE LI ABILITINO A COMPIERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI

16) FIRMARE PER LA SOCIETA' LA CORRISPONDENZA E GLI ATTI CONSEGUENTI AI POTERI SOPRA DESCRITTI, FACENDO PRECEDERE LA FIRMA DALLA DENOMINAZIONE SOCIALE. IL TUTTO CON I POTERI E LE FACOLTA' NECESSARIE PER IL COMPIMENTO DI QUANTO SOPRA DESCRITTO E NELL'OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE.

E' ALTRESI' AUTORIZZATO A PROCEDERE A DUE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E, A TEMPO DETERMINATO, DEI COMANDANTI NECESSARI ALLE ESIGENZE DELLA STAGIONE ESTIVA, FISSANDO I TERMINI E LE MODALITA' PER COMPIERE TUTTO QUANTO ALLO SCOPO NECESSARIO.

Data iscrizione nel Registro Imprese: 18/12/2000

Numero protocollo: 106152/2000

Data protocollo: 07/12/2000

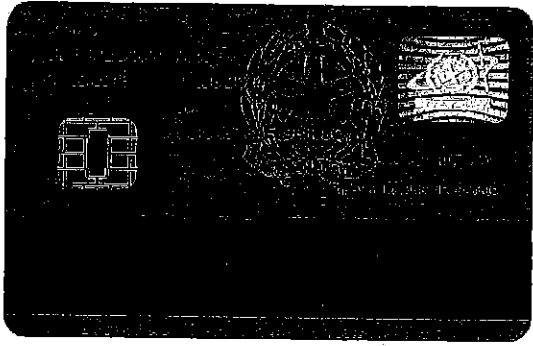
Importo per Diritti: Euro 2,50

Scheda persona completa • 31 di 31

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano

STAMPATO SU CARTA DI SICUREZZA FILIGRANATA DELLA C.C.I.A.A.

Per i certificati in bollo l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6743 dell'11/9/78). I certificati in carta libera sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo. I diritti di segreteria sono riscossi in conformità alla normativa vigente alla data di rilascio del certificato. - I certificati autorizzati - emessi in originale - direttamente dall'abbonato autorizzato - sono stampati e firmati in originale.



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Daniele Santosuosso, nato a Roma, il 25 Dicembre 1964, codice fiscale SNTDLM64T25H501W, residente in Roma, Piazza Digione, n.1 premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Geox S.p.A. che si terrà in unica convocazione il 19 aprile 2016 alle ore 10.00 in Crocetta del Montello (Treviso) via Erizzo n. 105, presso "Villa Sandi",
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Geox S.p.A.,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Geox S.p.A., nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi quelli di onorabilità ex art. 147-quinquies, I comma, del TUF (come individuati anche dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) ed indipendenza (come prescritti dalla legge, dallo Statuto sociale, dalla normativa vigente anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina adottato dalla Società), come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- 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 di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 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.




dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito da Geox S.p.A. in applicazione del codice di autodisciplina delle società quotate;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede



Data

27.3.2016

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Daniele U. Santosuosso, nato a Roma, il 25 Dicembre 1964, codice fiscale SNTDLM64T25H501W, residente in Roma, Piazza Digione, n. 1

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Geox S.p.A. che si terrà in unica convocazione, il 19 aprile 2016 alle ore 10.00 in Crocetta del Montello (Treviso) via Erizzo n. 105, presso "Villa Sandi",
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Geox S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina della stessa Società.

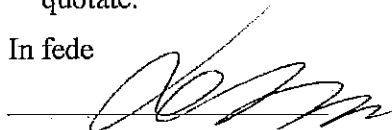
tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti del Codice di Autodisciplina di Geox S.p.A., nonché ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, più in generale, ai sensi dello Statuto (artt. 19 e 20) e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del Codice di Autodisciplina della Società quotate.

In fede



Data

21. 3. 2016

Roma, 26 febbraio 2016

Note biografiche ed *education*

- Nasce a Roma il 25 dicembre 1964.
- Si laurea a Roma "La Sapienza" nell'anno accademico 1986/87 (media di 30/30 ed il voto finale di 110/110 e lode con tesi in Diritto Commerciale dal titolo "Il principio di trasparenza nei gruppi multinazionali").

Curriculum accademico

- Dopo essere stato *visiting fellow* in varie università straniere, ricercatore universitario e poi professore associato di Diritto Commerciale presso l'Università "La Sapienza" di Roma, è dal 2000 professore ordinario alla cattedra di Diritto Commerciale presso l'Università "La Sapienza" di Roma, Facoltà di Economia.
- Qui attualmente è titolare di tre corsi di insegnamento di laurea: Diritto Commerciale, Diritto Commerciale Internazionale, Diritto Commerciale avanzato (*Corporate Governance*). E' inoltre (i) Direttore del Master Universitario di II° livello di Diritto Commerciale Internazionale, (ii) Coordinatore del Master di II livello in Diritto della crisi di impresa (per il modulo Concordato Preventivo); (iii) componente del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca tra varie università consorziate in diritto commerciale.
- Svolge periodicamente attività di *visiting scholar e professor*, da ultimo presso la School of Law of U.C., Berkeley, ove ha svolto seminari in materia di *corporate governance* e diritto del mercato finanziario.
- Autore di numerose note e articoli, relazioni a convegni anche internazionali, saggi e libri (tra i libri: *Il principio di libera trasferibilità delle azioni*, Giuffrè, Milano, 1993, pp. 380; *Il governo dei gruppi di imprese*, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 362; *La riforma del diritto societario*, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 312; coautore del manuale *Il diritto delle società*, a cura dell'Assoc. D. Preite, Il Mulino, Bologna, 2009; coautore con A.GAMBINO delle *Lezioni su Le società di capitali*, Giappichelli, Torino, 2005, e dei *Fondamenti del Diritto Commerciale, Le società di capitali*, Giappichelli, Torino, 2014, IV^a edizione; coordinatore (con Piergaetano MARCHETTI del Trattato "La

governance nelle società di capitali. A dieci anni dalla riforma”, Egea-Bocconi, 2013; curatore del Commentario del Codice Civile per i tipi Utet, in 5 volumi (*Società, Azienda, Concorrenza*), Torino, 2014 e 2015; ha inoltre curato la traduzione italiana e la prefazione del libro di Bebchuk e Fried, *Pay without performance*, Harvard University Press, 2004, “*Pagare senza risultati*”, Giappichelli, 2010, in materia di remunerazione degli amministratori di società per azioni) attinenti a diversi settori del Diritto Commerciale con particolare attenzione ai profili societari (di *corporate governance*), fallimentari e della crisi di impresa in genere, contrattuali, bancari e finanziari, di antitrust.

- Membro e collaboratore di alcune riviste scientifiche, tra cui *Giurisprudenza Commerciale* (referee ufficiale), *Rivista di Diritto Commerciale (Direzione)*, *Rivista del notariato* (referee ufficiale), *La gestione straordinaria delle imprese (Comitato scientifico)*, *Giurisprudenza Bancaria*, *Andaf*.

Fondatore e direttore responsabile della Rivista di diritto societario (primo numero nel 2007, per i tipi Giappichelli).

Collabora con il quotidiano *Sole-24 Ore*.

- Componente e consulente di associazioni anche di categoria e centri studi, ricerca e formazione, tra cui, anche in passato:

in ambito internazionale lo *European Corporate Governance Institute (ECGI)*, la *Verein der Freunde und Förderer des Instituts für ausländisches und internationales Privat- und Wirtschaftsrecht der Universität Heidelberg*; il *Centre Universitaire Européen Jean Monnet - Luigi Einaudi* (sostenuto dalla Commissione Europea); *DRI, The voice of the defence bar*. Cofondatore di *ArbIt (Italian Forum on International Arbitration and ADR)*.

In ambito nazionale, come

- componente della Commissione Studi d’Impresa per il Consiglio Nazionale del Notariato; componente della Commissione Diritto societario e commerciale del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma;
- docente alla Scuola del Notariato di Roma;
- membro dell’Associazione Preite per lo Studio del Diritto di Impresa
- membro del comitato scientifico Istituto per il Governo Societario.

Note professionali

- Avvocato (Cassazionista dal 2000).
- Ha lavorato con vari studi legali anche internazionali. Attualmente è titolare dell'omonimo studio legale, con il quale offre servizi professionali in tutti i settori del diritto commerciale (dal societario, fallimentare, bancario e finanziario al diritto antitrust e contrattuale) e dell'economia aziendale (avvalendosi di dottori commercialisti che lavorano con lo studio).

Incarichi istituzionali e di gestione societaria

- Per nomina del rettore della "Sapienza",
 - dal 1999 al 2002, nel Consiglio di Amministrazione della Unità Organizzativa Interfacoltà della "Sapienza", ente di diritto pubblico;
 - dal 2003 ad oggi, nel Comitato ed oggi Commissione Spin-off e Start-up della "Sapienza" presso il Rettorato.
- Per incarico governativo come:
 - consulente del Ministro delle Poste e Telecomunicazioni (1995-1996);
 - componente effettivo della I° (2000-2003) e della II° Commissione Governativa "Vietti" (2004) istituite dal Ministro della Giustizia per la riforma del Diritto Societario;
 - componente del gruppo di studio presso il comitato permanente per la riforma del Microcredito e della Microfinanza (2005).
- Nominato dalla Consob, come:
 - membro del panel di esperti per la regolamentazione della disciplina sulle parti correlate (2010);
 - membro del tavolo di lavoro per la Semplificazione regolamentare del mercato finanziario (2011).
- Nominato dalla Banca d'Italia nella
 - "Commissione Menichella" (2011-2013);
 - Commissione di concorso per l'IVASS.
- Membro (unico italiano) del gruppo internazionale di lavoro per la scrittura delle linee guida dei consulenti tecnici giudiziari, progetto promosso e finanziato dalla Commissione UE
- Consigliere di amministrazione di varie società, tra cui:
 - indipendente (dal 2008 al 2011), presidente del comitato di controllo interno, del comitato remunerazioni e del comitato parti correlate di *Kinexia Spa*

(energie rinnovabili, efficienza energetica e ambiente), quotata alla Borsa di Milano;

- indipendente (dal 2011 al 2013) e componente del comitato remunerazioni di *Enel Green Power Spa*, quotata alla Borsa di Milano.
- **Dal 2013 ad oggi** indipendente, componente dei vari comitati remunerazioni, nomine, controllo e rischi, nonché dell'organismo di vigilanza di *Banca Ifis Spa*, quotata alla Borsa di Milano;
- **Dal novembre 2015 ad oggi** indipendente per la Lottomatica Holding Srl.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping loops and strokes, positioned to the right of the main text.

Rome, February 26, 2016

Date of Birth

December 25, 1964

Nationality

Italian

Current Position

Full Professor of Commercial Law, *Business and Economics School*,
"Sapienza" University of Rome, Italy

Education and Prior Positions

1987

- J.D. (magna cum laude) at the University "La Sapienza" of Rome – Law School (Specialization in Commercial Law)

1985-1998

- Lecturer of Commercial Law at the University "La Sapienza" of Rome – Law School
- Visiting Scholar and Professor at the University of Heidelberg (Institut für ausländisches und internationales Privat- und Wirtschaftsrecht), at the London Business School, at the London School of Economics, at the University of California, Boalt Hall School of Law, Berkeley

1993-1998

- Assistant Professor of Commercial Law at the University of Perugia, Business School

1998- 2000

- Associate Professor of Commercial Law at the University "La Sapienza" of Rome – Business School

2000 to date

- Full Professor of Commercial Law at "Sapienza" University of Rome – Business and Economics School, and here actually teaching Commercial Law, International Commercial Law, Advanced Commercial Law (Corporate Governance law)

Published materials

Author of several articles (since 1985, before graduated), papers at meetings and books dealing with different sectors of Commercial Law, including *Il principio di libera trasferibilità delle azioni (The Principle of Free Transfer of Shares)*, Giuffrè, Milano, 1993, pp. 380; *Il governo dei gruppi di imprese (The Governance of Groups of Companies)*, Giuffrè, Milano, 1999, ed. provv., pp. 362); *La riforma del diritto societario (The Reform of Corporate Law)*, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 312; co-author, *Il diritto delle società (Company Law)*, a cura dell'Assoc. D. Preite, Il Mulino, Bologna, 2004; (with AGOSTINO GAMBINO), *Fondamenti del Diritto Commerciale, Le società di capitali (Fundamentals of Commercial Law, Corporations)*, Giappichelli, Torino, 2006, 2007, 2010, 2014), italian translation and preface of the book authored by Bebchuk e Fried, *Pay without performance*, Harvard University Press, 2004, "Pagare senza risultati", Giappichelli, 2010, scientific coordinator (with Piergaetano MARCHETTI of Trattato "La governance nelle società di capitali. A dieci anni dalla riforma", Egea- Bocconi, 2013; editor of Commentario del Codice Civile per i tipi Utet, in 5 volumes (*Società, Azienda, Concorrenza*), Torino, 2014 and 2015; . He specializes in the fields of Corporate Law (and Economic approach to Corporate Law), Corporate Governance Law, Securities Law, Banking and Financial Law, Commercial Law of EU, Antitrust and Trade Regulations.

Editorial Boards and Conventions

Founder and currently Editor-in-Chief of the Italian legal periodical *Rivista di diritto Societario*. Editor in Chief or Referee of Italian legal journals: *Giurisprudenza Commerciale*, *Rivista del diritto commerciale*, *Rivista del Notariato*, *La gestione straordinaria delle imprese*, *Giurisprudenza bancaria*, *Andaf*. He also writes for *Il Sole-24 Ore*, the financial newspaper with the largest circulation in Europe.

Regularly attends, as expert speaker, Italian and International conventions on Commercial Law.

Selected Professional Activities and Memberships

Member (also in the past):

- European Corporate Governance Institute
- *Verein der Freunde und Förderer des Instituts für ausländisches und internationales Privat- und Wirtschaftsrecht der Universität Heidelberg*;
- *Centre Universitaire Européen Jean Monnet - Luigi Einaudi* (supported by the European Commission)
- Associazione Preite per lo Studio del Diritto di Impresa
- DRI, The voice of the defence bar
- *Istituto per il Governo Societario*

Professional qualifications and experiences

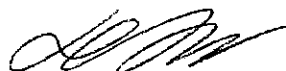
- Admitted to Bar, 1992
- Admitted to the Supreme Court (Corte di Cassazione), 2000
- Member, Italian Bar Association (Rome), 1992
- Member, Arbitration Chamber (Rome), 1997
- Of counsel at International Law Firms
- Founder of Santosuosso Studio Legale – Law Firm, expert in the field of Civil and Commercial law, especially Corporate law (currently)

Institutional mandates

- General Counsel to the Ministry of Post and Telecommunications (1995-1996)
- Member, Board of UORII – Interfaculty Unit, “Sapienza” (1999-2002)
- Dean of Economics Degree Courses, “Sapienza” (LT) (1999-2002)
- Expert Member, Italian Government’s Committee for the reform of Italian Corporate Law (2001-2004)
- Member, Italian Government’s task force for the reform of Microcredit and Microfinance Law (2005)
- Expert, upon invitation of the public authority in charge of supervising the Italian securities market, the so-called “CONSOB”, for the drafting of market regulations (for example, on transactions with related parties - 2010, on the simplification of the Italian regulation with regard to listed companies - 2011)
- Member of the Banca d’Italia Committee “Menichella” (2011-2013)
- Member of the Commission for Selection in IVASS (2015)
- Member (for Italy) of the international working group for writing the guidelines of the judicial technical consultants, project funded by the EU Commission (2015)

Corporate governance

- Independent Director and President of the Internal Audit Committee and Remuneration Committee of the listed company Kinexia S.p.A. (2009-2011)
- Independent Director and Member of the Remuneration Committee of the listed company Enel Green Power S.p.A. (2011-2013)
- Independent Director and Member of the Remuneration Committee, Audit Committee, Nominating Committee, Board of Vigilance (d.lgs.231) of the listed company Banca Ifis (currently)
- Independent Director of Lottomatica Holding Srl (since November 2015, currently)

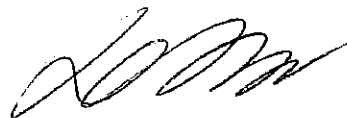


PROF. AVV. DANIELE U. SANTOSUOSSO
ORDINARIO DI DIRITTO COMMERCIALE
"SAPIENZA" UNIVERSITA' DI ROMA

Roma, 26 febbraio 2016

Io sottoscritto Daniele Umberto Santosuosso, nato a Roma il 25 dicembre 1964, dichiaro che gli incarichi di amministrazione e controllo da me ricoperti attualmente sono:

- Dal 2013 ad oggi: amministratore indipendente, componente dei comitati remunerazioni, nomine, controllo e rischi, nonché dell'organismo di vigilanza di Banca Ifis Spa, quotata alla Borsa di Milano.
- Da novembre 2015 ad oggi: amministratore indipendente di Lottomatica Holding Srl.



FIGLI / CHILDREN / ENFANTS (15)

COGNOME / SURNAME / NOM (1)

NOME / GIVEN NAMES / PRENOMS (2)

SESSO / SEX / SEXE (5) DATA DI NASCITA / DATE OF BIRTH / DATE DE NAISSANCE (4)

LUOGO DI NASCITA / PLACE OF BIRTH / LIEU DE NAISSANCE (6)

COGNOME / SURNAME / NOM (1)

NOME / GIVEN NAMES / PRENOMS (2)

SESSO / SEX / SEXE (5) DATA DI NASCITA / DATE OF BIRTH / DATE DE NAISSANCE (4)

LUOGO DI NASCITA / PLACE OF BIRTH / LIEU DE NAISSANCE (6)

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)
ROMA (RM)

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

COLORE DEGLI OCCHI / COLOUR OF EYES / COULEUR DES YEUX (13)
Marroni

STATURA / HEIGHT / TAILLE (12)
179

PROROGHE / EXTENSION OF THE PASSPORT / LA VALIDITÉ DU PRÉSENT PASSEPORT EST PROLONGÉE JUSQU'AU (14)

Firma del titolare / Holder's signature / Signature du titulaire (10)

Antonio Maria Scorsone

3

2



STUDIO NOTARILE BUSANI

www.notaio-busani.it

Providing Best Solutions in a framework of Legal Certainty

20123 MILANO, VIA SANTA MARIA FULCORINA, 2
T. +39 02 36.53.75.85 - F. +39 02 36.53.75.86 - M. +39 335.720.92.57
C.F. BSN NGL 60R04 G337M P. IVA 01681340343
angelo.busani@notaio-busani.it

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto **Angelo Busani**, nato a Parma (PR) il giorno 4 ottobre 1960, codice fiscale BSN NGL 60R04 G337M, domiciliato in Milano (MI), via S. Maria Fulcorina, n. 2;

premesso che

a) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Geox S.p.A. che si terrà in unica convocazione il 19 aprile 2016 alle ore 10.00 in Crocetta del Montello (Treviso) via Erizzo n. 105, presso "Villa Sandi",

b) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Geox S.p.A.,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Geox S.p.A., nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi quelli di onorabilità ex art. 147-quinquies, I comma, del TUF (come individuati anche dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) ed indipendenza (come prescritti dalla legge, dallo Statuto sociale, dalla normativa vigente anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina adottato dalla Società), come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;

- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di Statuto;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;

- 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 di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 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.

dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito da Geox S.p.A. in applicazione del codice di autodisciplina delle società quotate;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

Milano, 18 marzo 2016.

In fede



(Angelo Busani)



STUDIO NOTARILE BUSANI

www.notaio-busani.it

Providing Best Solutions in a framework of Legal Certainty

20123 MILANO, VIA SANTA MARIA FULCORINA, 2
T. +39 02 36.53.75.85 - F. +39 02 36.53.75.86 - M. +39 335.720.92.57
C.F. BSN NGL 60R04 G337M P. IVA 01681340343
angelo.busani@notaio-busani.it

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto **Angelo Busani**, nato a Parma (PR), il giorno 4 ottobre 1960, codice fiscale BSN NGL 60R04 G337M, domiciliato a Milano (MI) in via S. Maria Fulcorina n. 2,

premesso che

a) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Geox S.p.A. che si terrà in unica convocazione, il 19 aprile 2016 alle ore 10.00 in Crocetta del Montello (Treviso) via Erizzo n. 105, presso "Villa Sandi",

b) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Geox S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina della stessa Società.

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara


- di possedere i requisiti di indipendenza previsti del Codice di Autodisciplina di Geox S.p.A., nonché ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, più in generale, ai sensi dello Statuto (artt. 19 e 20) e della disciplina vigente;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del Codice di Autodisciplina della Società quotate.

Milano, 18 marzo 2016.


(Angelo Busani)



STUDIO NOTARILE BUSANI

www.notaio-busani.it

Providing Best Solutions in a framework of Legal Certainty

20123 MILANO, VIA S. MARIA FULCORINA, 2
T. +39 02 36.53.75.85 - F. +39 02 36.53.75.86 - M. +39 335.720.92.57
C.F. BSN NGL 60R04 G337M P. IVA 01681340343
angelo.busani@notaio-busani.it

ANGELO BUSANI, CURRICULUM VITAE (2016)

Nato a Parma (Italia) il 4 ottobre 1960.

Pratica la professione di notaio in Milano (Italia), con studio in via Santa Maria Fulcorina n. 2.

Svolge l'attività di commentatore per Il Sole 24 Ore (è giornalista pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti dal 1979).

Attività accademica, didattica e arbitrale

2000-2016: come "professore a contratto" presso l'Università Bocconi di Milano insegna "Istituzioni di Diritto Privato", "Diritto civile (contrattualistica)" e "Diritto Civile (contrattualistica Internazionale)".

2000-2009: come "professore a contratto" presso l'Università degli Studi di Parma ha insegnato "Diritto Tributario", "Diritto tributario per le decisioni aziendali" e "Diritto tributario per le decisioni finanziarie".

1989-2016: ha svolto e svolge incarichi di docenza in:

- Master in Governance del Patrimonio dell'Università di Brescia;
- Master Tributario di Ipsoa;
- Master Tributario dell'Università Cattolica del Sacro Cuore;
- Master Tributario del Sole 24 Ore;
- Master di Fiscalità Internazionale del Sole 24 Ore;
- Master Tributario dell'Università Bocconi
- Corso di Private Banking della SDA Bocconi;

Born in Parma, Italy, on 4 October 1960.

He is Public Notary in Milan, Italy, with office in via Santa Maria Fulcorina no. 2.

He is a Il Sole 24 Ore columnist (registered member of the Association of Journalists since 1979).

Academic, teaching and arbitration experience

2000-2016: teaches "The Institutions of Private Law", "Civil Law (contracts)" and "Civil Law (international contracts)" at the Università Bocconi of Milan as a Teaching Fellow.

2000-2009: taught "Tax Law", "Tax Law for corporate decisions" and "Tax Law for financial decisions" at the Università degli Studi of Parma as a Adjunct Professor.

1989-2016: taught and teaches in:

- the Università di Brescia Master programme in Wealth Management;
- the IPSOA Master programme in Tax Law;
- the Università Cattolica del Sacro Cuore Master programme in Tax Law;
- the Il Sole 24 Ore Master programme in Tax Law;
- the Il Sole 24 Ore Master programme in International Taxation;
- the Università Bocconi Master programme in Tax Law;
- the SDA Bocconi Course in Private Banking;

Angelo Busani

- Master of Real Estate della SDA Bocconi;
 - Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università Bocconi e dell'Università degli Studi di Pavia;
 - Corso per giuristi d'impresa dell'Università Bocconi;
- e presso numerosi altri Enti e Organizzazioni di Formazione e di Specializzazione postuniversitaria e professionale.

2012: ha svolto la funzione di Arbitro presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Milano.

Esperienze aziendali

2013-2016 (22.12.2013-oggi): membro indipendente del Consiglio di Sorveglianza di "Banca Popolare di Milano s. coop." (industria bancaria; quotata presso la Borsa Italiana); membro del Comitato Nomine.

2015-2016 (04.09.2015-oggi): presidente del Consiglio di Amministrazione di "Linea Pelle s.p.a." (industria fieristica)

(la più importante fiera mondiale dedicata al pellame per calzature, pelletteria, abbigliamento e arredamento, che si tiene due volte l'anno a Milano).

2012-2013: (30.10.2012-25.5.2013): membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di "Fondiarria Sai s.p.a." (industria delle assicurazioni; quotata presso la Borsa Italiana); Presidente del Comitato Parti Correlate (con il compito di elaborare il parere vincolante sulla fusione in Fondiarria di Unipol, Premafin e Milano Assicurazioni, rilasciato a maggioranza, in presenza di una dissenting opinion, dopo 20 riunioni del Comitato, tenutesi tra il 13.11.2013 e il 19.12.2013); membro del Comitato per le Remunerazioni.

2008-2010 (11.3.2008-9.7.2010): membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di "S+R S.G.R. s.p.a." (industria finanziaria; Gruppo UniCredit); Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex lege 231.

2009-2010: membro del Consiglio Direttivo

- the SDA Bocconi Master of Real Estate;
 - the Università Bocconi and the Università degli Studi di Pavia Postgraduate School for the Legal Professions;
 - the Università Bocconi Course for company lawyers;
- and in many other post-graduate and professional Training and Specialisation Bodies and Organisations.

2012: held the position of Arbitrator at the Arbitration Chamber of the Chamber of Commerce of Milan.

Corporate experience

2013-2016 (22.12.2013-today): independent member of the Supervisory Board of the "Banca Popolare di Milano s. coop" (banking industry; listed on the Italian Stock Exchange); member of the Appointments Committee.

2015-2016 (04.09.2015-today): chairman of the Board of Directors of "Linea Pelle s.p.a." (fair industry)

(the world most important international exhibition dedicated to leather for footwear, leather goods, garments and furniture, held twice a year in Milan).

2012-2013: (30.10.2012-25.5.2013): independent member of the Board of Directors of "Fondiarria Sai S.p.A. (insurance industry; listed on the Italian Stock Exchange); Chairman of the Related Parties Committee (with the task of drawing up the binding opinion on the merger of Unipol, Premafin and Milano Assicurazioni into Fondiarria, issued by a majority, in the presence of a dissenting opinion, after 20 meetings of the Committee, held between 13.11.2013 and 19.12.2013); member of the Remuneration Committee.

2008-2010 (11.3.2008-9.7.2010): independent member of the Board of Directors of "S+R S.G.R. S.p.A." (financial industry; Unicredit Group); Chairman of the Supervisory Body pursuant to Italian Law 231.

2009-2010: member of the Management Board of the

dell'Automobile Club d'Italia di Milano (ente organizzatore del Gran Premio d'Italia di Formula 1)

2005-2009 (21.4.2005-8.5.2009): membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di "Unicredit Corporate Banking s.p.a." (industria bancaria).

2004-2011: segretario del Consiglio di Amministrazione di "Parmalat s.p.a." (industria lattiera; quotata presso la Borsa Italiana).

2001: membro della Commissione per la Privatizzazione dell'Ente Fiere di Parma.

1999-2000 (25.5.1999-30.5.2000): membro del Consiglio di Amministrazione della "Bormioli Rocco & Figlio s.p.a." (industria del vetro).

Esperienze scientifiche e giornalistiche

2015-2016: membro del Comitato Scientifico della rivista "Norme&Tributi Mese" (Il Sole 24 Ore).

2011-2016: membro del Comitato di Redazione della rivista "Strumenti finanziari e fiscalità" (Egea - Univ. Bocconi).

2010-2016: membro del Comitato Scientifico dell'"Istituto per il Governo Societario" del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti.

2010-2016: membro della Direzione Scientifica della rivista "Le Società" (Ipsoa Wki).

2010-2016: membro della Direzione Scientifica della rivista "Corriere Tributario" (Ipsoa Wki).

1989-2016: ha scritto oltre 300 pubblicazioni (monografie, saggi, articoli, note, eccetera) per le più importanti Riviste Giuridiche italiane, tra cui: Rivista di Diritto Industriale, Rivista di Diritto Civile, Giurisprudenza Commerciale, Giurisprudenza Italiana, Il Fallimento, Le Società, Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, Corriere Tributario, Strumenti Finanziari e Fiscalità, Rivista del Notariato, Vita Notarile, Notariato.

Ha altresì pubblicato alcune monografie.

Automobile Club d'Italia of Milan (the body that organises the Formula 1 Italy Grand Prix).

2005-2009 (21.4.2005-8.5.2009): independent member of the Board of Directors of "Unicredit Corporate Banking S.p.A." (banking industry).

2004-2011: secretary of the Board of Directors of "Parmalat S.p.A." (dairy industry; listed on the Italian Stock Exchange).

2001: member of the Commission for the Privatisation of the Ente Fiere of Parma.

1999-2000 (25.5.1999 - 30.5.2000): member of the Board of Directors of "Bormioli Rocco & Figlio S.p.A." (glass industry).

Scientific and journalistic experience

2015-2016: member of the Scientific Committee of the review "Norme&Tributi Mese" (Il Sole 24 Ore).

2011-2016: member of the Editorial Committee of the review "Strumenti finanziari e fiscalità" (Egea - Univ. Bocconi).

2010-2016: member of the Scientific Committee of the "Corporate Governance Institute" of the National Council of Chartered Accountants.

2010-2016: member of the Scientific Directorate of the review "Le Società" (IPSOA Wki).

2010-2016: member of the Scientific Directorate of the review "Corriere Tributario" (IPSOA Wki).

1989-2016: has written several monographs and more than 300 publications on legal matters, in the most important Italian law reviews, in particular: Rivista di Diritto Industriale, Rivista di Diritto Civile, Giurisprudenza Commerciale, Giurisprudenza Italiana, Il Fallimento, Le Società, Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, Corriere Tributario, Strumenti Finanziari e Fiscalità, Rivista del Notariato, Vita Notarile, Notariato.

He has written several books as sole author.

1988-2016: collabora stabilmente con il gruppo editoriale "Il Sole 24 Ore" (il quotidiano e tutte le sue divisioni); per il giornale quotidiano ha firmato diverse migliaia di articoli.

1982: ha vinto il primo premio del concorso giornalistico nazionale "Per la sicurezza stradale" indetto dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Esami e concorsi

1988: vince il primo concorso notarile cui partecipa (risultando 1° classificato nelle prove scritte su oltre 4.000 candidati).

1987: vince il concorso per l'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche nella scuola media superiore.

1987: supera l'esame per l'esercizio della professione di avvocato.

Formazione scolastica

1987: consegue l'idoneità al Dottorato di Ricerca presso la Scuola di Studi Superiori dell'Università di Pisa.

1984: consegue la laurea in Giurisprudenza con lode all'Università degli Studi di Parma con una tesi in Diritto Costituzionale.

1983-1984: effettua stages di studio alla "Columbia University" di New York e al "Polytechnic of Central London".

1979: consegue la maturità classica al Liceo Romagnosi di Parma (58/60).

1988-2016: works regularly as columnist with the editorial Group "Il Sole 24 Ore" (the daily newspaper and all the other divisions of the Group); he has written several thousand articles for the daily newspaper.

1982: won first prize in the national journalism competition "Per la sicurezza stradale" ("For road safety") organised by the Ministry of Public Works.

Examinations and competitions

1988: won the first notary competition in which he participated (coming 1st in the written tests out of more than 4000 candidates).

1987: won the competition to teach law and economics in upper middle school.

1987: passed the examination to practice the profession of Lawyer.

School and Education

1987: judged suitable for a PhD in Private Law at the School for Advanced Studies of the University of Pisa.

1984: graduated with a law degree *cum laude* from the Università degli Studi di Parma with a thesis on Constitutional Law.

1983-1984: studied for periods abroad at Columbia University in New York and at the Polytechnic of Central London.

1979: graduated from the Liceo Romagnosi of Parma with a high-school diploma in classical studies (achieving marks of 58/60).

Luigi Franzi



STUDIO NOTARILE BUSANI

www.notaio-busani.it

Providing Best Solutions in a framework of Legal Certainty

20123 MILANO, VIA SANTA MARIA FULCORINA, 2
T. +39 02 36.53.75.85 - F. +39 02 36.53.75.86 - M. +39 335.720.92.57
C.F. BSN NGL 60R04 G337M P. IVA 01681340343
angelo.busani@notaio-busani.it

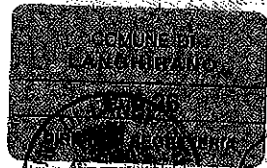
**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI DA ANGELO BUSANI AL 1° MARZO 2016**

1. Membro del Consiglio di Sorveglianza di "Banca Popolare di Milano soc. coop" con sede in Milano (società bancaria quotata presso Borsa Italiana)
2. Presidente del Consiglio di Amministrazione di "Linea Pelle s.p.a." con sede in Milano (società organizzatrice di eventi fieristici)
3. Membro del Consiglio di Amministrazione di "Team VD s.r.l." con sede in Parma (società di erogazione di servizi a studi professionali"

Milano, 18 marzo 2016.

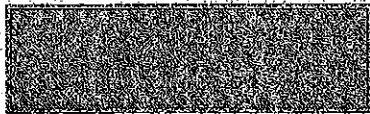

(Angelo Busani)

SCADENZA 12/08/2011



Stampa illegibile con dati personali e amministrativi.

AM 8553804



IPZS - OFFICINA C.V. ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
LANGHIRANO (PR)

CARTA D'IDENTITA'
N° AM 8553804

DI
BUSANI
ANGELO

Cognome **BUSANI**
 Nome **ANGELO**
 nato il **04.10.1960**
 (atto n. **1682** P. **1** S. **A**)
 a **PARMA** (PR)
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **LANGHIRANO (PR)**
 Via **CASTELPIOMBINO Casatico n.24**
 Stato civile **Coniugato**
 Professione **Libero professionista**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,70**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari



Firma del titolare *Angelo Busani*
LANGHIRANO li. **12/08/2006**
 Il **FUNZIONARIO**
 incaricato dal SINDACO
Angelo Pia




Codice Fiscale **BSNNG160R04G337M** - data di scadenza **06/05/2010**

Cognome **BUSANI**

Nome **ANGELO**

Luogo di nascita **PARMA**

Provincia **PR**

Data di nascita **04/10/1960**



dati sanitari regionali

Sesso **M**

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Mariella Tagliabue, nata a Monza, il 31 agosto 1970, codice fiscale TGLMLL70M71F704U, residente in Seregno (MB), via Palestro, n. 27

premessò che

- A) è stata designata da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Geox S.p.A. che si terrà in unica convocazione il 19 aprile 2016 alle ore 10.00 in Crocetta del Montello (Treviso) via Erizzo n. 105, presso "Villa Sandi",
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Geox S.p.A.,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Geox S.p.A., nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi quelli di onorabilità ex art. 147-quinquies, I comma, del TUF (come individuati anche dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) ed indipendenza (come prescritti dalla legge, dallo Statuto sociale, dalla normativa vigente anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina adottato dalla Società), come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- 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 di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 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.

Mariella

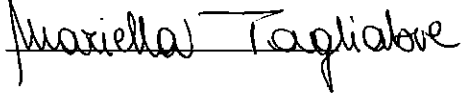
dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito da Geox S.p.A. in applicazione del codice di autodisciplina delle società quotate;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede

Handwritten signature of Mariella Tagliabue in black ink.

Milano 21 marzo 2016

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Mariella Tagliabue, nata a Monza (MB), il 31 agosto 1970, codice fiscale TGLMLL70M71F704U, residente in Seregno (MB), via Palestro, n. 27

premesso che

- A) è stata designata da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Geox S.p.A. che si terrà in unica convocazione, il 19 aprile 2016 alle ore 10.00 in Crocetta del Montello (Treviso) via Erizzo n. 105, presso "Villa Sandi",
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Geox S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina della stessa Società.

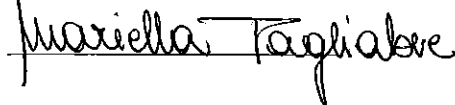
tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti del Codice di Autodisciplina di Geox S.p.A., nonché ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, più in generale, ai sensi dello Statuto (artt. 19 e 20) e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del Codice di Autodisciplina della Società quotate.

In fede



Milano, 21 marzo 2016

MARIELLA TAGLIABUE

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Curriculum Vitae

Informazioni Personali

Nata il 31 agosto 1970 a Monza (MB)
Nazionalità italiana
Coniugata, due figli
Lingue: inglese, tedesco

Formazione

1994, Laurea in Economia e Commercio, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (votazione 110 e lode)

Qualifiche professionali

Dottore commercialista iscritta all'Ordine di Milano (n. iscrizione 7830)

Revisore legale iscritta nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (n. iscrizione 114786)

Professore a contratto del "Master Credit Risk Management- English taught Specialising Master", Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie ed Assicurative dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Teacher's assistant del corso Contabilità e Bilanci d'impresa presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Esperienze Professionali

2005- oggi

Dottore Commercialista presso lo Studio Crostarosa Guicciardi- Villa con incarichi di :

-Consulenze tecniche in materia di:

bilancio

operazioni societarie di natura straordinaria

valutazioni d'azienda

-Collaborazione in vicende giudiziali promosse avanti all'autorità giudiziaria o a collegi arbitrali

-Consulenze tecniche in sede civile e penale

-Informativa societaria (bilanci d'esercizio, consolidati, relazioni semestrali)

2008 – oggi

Teacher's assistant al Corso Contabilità e Bilanci d'Impresa- Facoltà di Giurisprudenza, Università Cattolica e incarichi di relatore per la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali in materia di principi contabili internazionali

2009- oggi

Incarichi di docenza per il Master di II livello in Credit Risk Management Second Level Specialising Master. Dall'edizione 2015/2016 il Master è tenuto in lingua inglese. Contributi in tema di principi contabili internazionali, valutazione dei crediti in base allo IAS 39 e IFRS 9, convergenza tra Basilea II e IAS 39.

nee

MARIELLA TAGLIABUE

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE LEGALE

1994 - 2005

percorso da assistant a senior manager in KPMG S.p.A. all'interno del Gruppo Financial Services. Dirigente dal 2001.

Mi sono occupata della:

Revisione contabile di banche quotate e non quotate, SIM, SGR e società di leasing.

Ho maturato

-un'ottima conoscenza della normativa di redazione dei bilanci delle Banche e degli Intermediari Finanziari in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS e relative circolari e provvedimenti Banca d'Italia

-una significativa esperienza in progetti di quotazione di azioni e obbligazioni sia presso Borsa Italiana che su mercati internazionali.

Altri incarichi e attività di carattere professionale e scientifico

- 2011 - oggi Associata di NedCommunity, associazione italiana degli amministratori non esecutivi ed indipendenti
- 2011 - oggi Sindaco effettivo di Mittel Advisory Debt & Grant S.p.A. (già Mittel Corporate Finance S.p.A.) società iscritta nell'elenco dei mediatori creditizi ex art. 128 sexies del D.Lgs. 385/93
- 2015 - oggi Sindaco effettivo di Earchimede S.p.A. (gruppo Mittel) *holding* di partecipazioni
- 2009 - 2015 Sindaco effettivo di Mittel Investimenti Immobiliari S.r.l.
- 2009 - 2013 Incarichi di docenza per il Master di II livello *Mibams* "Banche Mutualità e Sviluppo" presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore riguardanti "la lettura della gestione della banca attraverso il bilancio"
- 2011 - 2013 Revisore Unico della UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare)- Sezione Como
- 2012 - 2014 Sindaco effettivo e Membro dell'Organismo di Vigilanza di Intesa Sanpaolo Previdenza Sim S.p.A. (società conferita in Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.)
- 2013 Sindaco effettivo e Membro dell'Organismo di Vigilanza di Centrofactoring (società fusa per incorporazione in Mediofactoring S.p.A.)
- 2005 - 2010 Incarichi di relatore e di progettazione per l'attività di formazione dell'ABI Associazione Bancaria Italiana per le seguenti aree: "Area Contabilità e bilanci" e "Il bilancio delle Banche"
- 1998 *assistant Vice President* Credit Suisse First Boston Milan Branch con reporting a Londra per l'attività di *risk management*

Mariella

MARIELLA TAGLIABUE

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE LEGALE

Aree tematiche di interesse

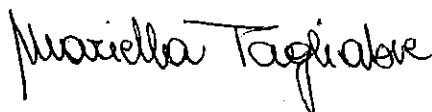
Regolamentazione e concorrenza nel sistema bancario
Principi Contabili Internazionali
Corporate Governance e controlli interni nelle banche
Analisi della performance delle banche

Pubblicazioni

Mariella Tagliabue Spiller- *Introduzione ai principi guida degli Standards Contabili Internazionali (IFRS)* – aggiornamento gennaio 2016 – edito da Educatt , pp. 160 - ISBN 9-788867-809677 inerente il processo di armonizzazione contabile e lo stato di adozione degli International Financial Reporting Standards (IFRS) nel mondo, il quadro normativo di introduzione degli IFRS in Italia, il bilancio confronto tra la disciplina del Codice Civile e gli IFRS, la presentazione del bilancio IFRS e la trattazione delle seguenti aree di bilancio Immobilizzazioni Immateriali (Intangibles Assets), Immobilizzazioni Materiali (Property, Plant and Equipment), la riduzione di valore delle attività (Impairment of Assets) , gli Strumenti Finanziari (Financial Instruments)

Contributi per Collana Scientifica: *“Economia degli intermediari Finanziari”* a cura di Anthony Saunders, Marcia Millon Cornett, Mario Anolli, Barbara Alemanni aggiornamento novembre 2014 – edito McGraw Hill relativamente ai capitoli “ Bilancio di esercizio e analisi delle performance delle banche” e “il Bilancio degli Intermediari Finanziari”

Milano, 21 marzo 2016



MARIELLA TAGLIABUE

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Curriculum Vitae

She was born in Monza (MB) on 31st August 1970

Italian

Married, two sons

Languages: English and German

She graduated in 1994 in Economics and Commerce at Cattolica del Sacro Cuore ("UCSC") University in Milan obtaining the grade of 110/110 with honours

Chartered accountant

Certified Public Auditor

Contract Teacher for the "Credit Risk Management – English taught Specialising Master" of the Banking, Finance and Insurance Sciences of UCSC University

Teacher's assistant of the "Accounting and Financial Reportings" – at UCSC University

Professional and Scientific Posts

Since 2005

Certified Public Auditor and Chartered Accountant for "Crostarosa Guicciardi- Villa", a company offering strategic consultancy services and services for business combinations

Since 2008

Teacher's assistant of the "Accounting and Financial Reportings" – at UCSC University and Member of the Teaching Staff of "Elements of Economics" at UCSC University

Since 2009

Contract Teacher for the "Credit Risk Management – English taught Specialising Master" of the Banking, Finance and Insurance Sciences of UCSC University

From 1994 to 2005

Her career began in 1994 at KPMG S.p.A. – Financial Services Group- from assistant to senior manager. From 2001 Executive Officer at KPMG S.p.A. She was responsible for the planning and supervision of auditing services for listed Italian banks and large international groups.

Other professional and scientific posts

Since 2011

Associate of NedCommunity, an Italian association of non-executive and independent directors



MARIELLA TAGLIABUE

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

- Since 2011 Member of the Statutory Board of Mittel Advisory Debt & Grant S.p.A. (ex Mittel Corporate Finance S.p.A.)
- Since 2015 Member of the Statutory Board of Earchimede S.p.A. (Mittel Group) *holding* of investments
- From 2009 to 2015 Member of the Statutory Board of Mittel Investimenti Immobiliari S.r.l., a real estate company
- From 2009 to 2013 Member of the teaching staff of *Mibams "Banks, Mutuality and Development"* Master - Italian- taught specialising Master at UCSC University
- From 2012 to 2014 Member of the Statutory Board and Member of the Organisational, Management and Control Model (Italian Legislative Decree 231/2001) of Intesa Sanpaolo Previdenza Sim S.p.A. (company merged in Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.)
- 2013 Member of the Statutory Board and Member of the Organisational, Management and Control Model (Italian Legislative Decree 231/2001) of Centrofactoring (company merged in Mediofactoring S.p.A.)
- From 2005 to 2010 Member of the teaching staff and in charge for the planning of teaching session in ABI Associazione Bancaria Italiana- Italian Banking Association for the following areas "Accounting and Financial Reporting" and "Banks' Financial Reporting"
- 1998 *assistant Vice President* for Credit Suisse First Boston (CSFB) Milan Branch with reporting lines to CSFB in London for risk management activities carried out on behalf of CSFB Milan Branch. After this experience she was back in KPMG

Professional interests

Banking system: regulation and competition
International Financial Reporting Standards
Corporate governance and internal control system
Analysis of the banks' performance

put

MARIELLA TAGLIABUE

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE LEGALE

Most recent publications

Mariella Tagliabue Spiller- *Introduzione ai principi guida degli Standards Contabili Internazionali (IFRS)* Educatt –January 2016–pp. 160 -ISBN 9-788867-809677 with focus on the state of adoption of the International Financial Reporting Standards (IFRS) in the world, the historical background of IFRS in Italy, the presentation of financial reporting, Intangible assets, Property Plant and Equipment, Impairment Test and the Financial Instruments

Contribution to : “*Economia degli intermediari Finanziari*” Anthony Saunders, Marcia Millon Cornett, Mario Anolli, Barbara Alemanni November 2014 – McGraw Hill with focus on “Financial reporting and analysis of the performance of the banks” and “ The Financial Reporting of Financial Institutions”

Milan, 21st March 2016

Mariella Tagliabue

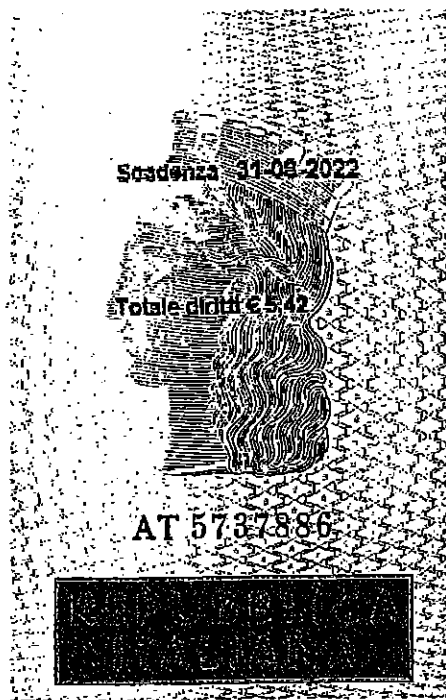
BIENCO CARICHE dott. ssa MARIELLA TAGLIABUE aggiornato al 21 marzo 2016

Cariche Effettive

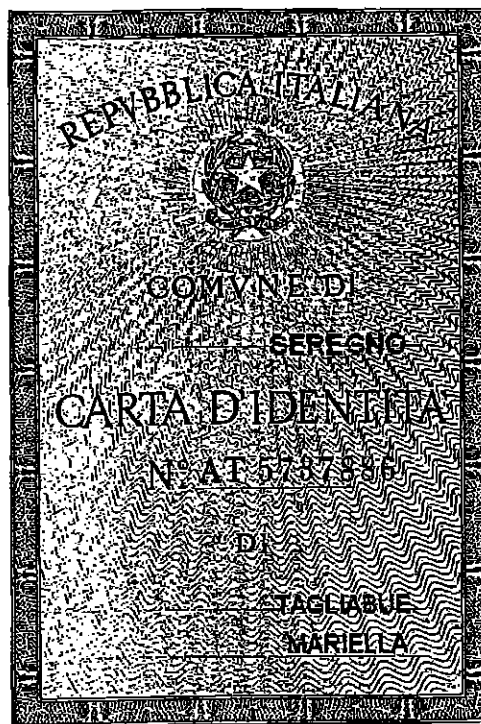
DENOMINAZIONE SOCIALE	SEDE LEGALE	N° ISCRIZIONE REA	CODICE FISCALE	ATTIVITA' ESERCITATA	CARICA	DATA NOMINA	RINNOVO
Mittel Advisory Debt & Grant S.r.l. Enrichmed S.p.A.	piazza Armando Diaz 7 - 20123 Milano piazza Armando Diaz 7 - 20123 Milano	MI - 1611559 MI - 1906779	13063820156 03560930178	Consulenza imprenditoriale Holding	Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo	03/02/10 20/02/15	20/01/14
Cariche di Sindaco Supplente							
Banca Prossima S.p.A.	Piazza Paolo Ferrari 10 - Milano	MI - 1856777	05836420967	Intermediazione monetaria	Sindaco Supplente e membro suppl. ODV	28/06/12	11/03/16
Poilform S.p.A.	Via Montesanto 28-22044 Cremenigo-Inverigo	CO-129866	00226920130	Fabbricazione di mobili	Sindaco Supplente	25/06/14	
Glus Srl	Piazza Armando Diaz 7 - 20123 Milano	MI-1894670	06478710962	Altre attività di consulenza imprenditoriale	Sindaco Supplente	09/03/09	15/05/12
Mittel Advisory S.p.A.	Via Orefici, 2 - 20123 Milano	MI-1989745	01340890332	Altre attività di consulenza imprenditoriale	Sindaco Supplente	28/06/12	
Intesa SanPaolo Provis Srl	Via Zucchelli, 16 - 00187 Roma	RM-1355397	02658600876	altre attività creditizie	Sindaco Supplente e membro suppl. ODV	19/03/13	08/03/16
Cariche Cessate							
UILDM sezione di Como - Onlus	via Matocchi, 4 - 22100 Como	L.R. 24/7/1993 n.23	80023120134	Lotta distrofia muscolare-onlus	Revisore Onlus	2011	
Centro Factoring S.p.A. fusa in MediFactoring	Via Leonardo da Vinci 22 - Firenze	FI-247915	01434900582	Factoring	Sindaco Effettivo e Membro ODV	20/03/13	
Intesa Sanpaolo Previdenza Sna S.p.A.	viale Stelvio 55/57 - 20159 Milano	MI-1471160	11511390152	Intermediazione mobiliare	Sindaco Effettivo e Membro ODV	15/09/10	18/03/13
Mittel Investimenti Immobiliari S.r.l.	piazza Armando Diaz 7 - 20123 Milano	MI-1315956	09725610159	Compravendita di beni immobili	Sindaco Effettivo	12/02/09	22/02/12

Milano, 21 marzo 2016

Mariella Tagliabue



IP.ZE. 64 - OFFICINA CIV. ROMA



Cognome	TAGLIABUE
Nome	MARIELLA
nato il	31-08-1970
(atto n. 92 P. 2 S. A)	
a	MONZA (MI)
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	SEREGNO (MB)
Via	PALESTRO N.25
Stato civile	CONIUGATA
Professione	COMMERCIALISTA
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	1.70
Capelli	CASTANI
Occhi	AZZURRI
Segni particolari	

	
Firma del titolare	Mariella Tagliabue SEREGNO 16-08-2012
Impronta del dito indice sinistro	IL SINDACO Pizzonia L'UFFICIALE Anagrafe delegato (Pizzonia Daniele)
	


Regione Lombardia


Carta Regionale
dei Servizi


TESSERA
SANITARIA
CARTA NAZIONALE
DEI SERVIZI



Codice fiscale
TGLMLL70M71F704U
Cognome
TAGLIABUE
Nome
MARIELLA

Data di scadenza
22/11/2016

Sesso
F

Luogo di nascita
MONZA
Provincia
MI

Data di nascita
31/08/1970

Codice assistito
331MJ208

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



1 Cognome	TAGLIABUE
2 Nome	MARIELLA
3 Data di nascita	31/08/1970
4 Numero di identificazione personale	TGLMLL70M71F704U
5 Numero di identificazione del richiedente	0030-LOMBARDIA
6 Numero di identificazione della tessera	80380000306073849168
7 Scadenza	22/11/2016

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Massimo Desiderio, nato a Napoli il 29.5.1965, codice fiscale DSD MSM 65E29 F839M, residente in Roma, via Sabotino n. 31

premessò che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Geox S.p.A. che si terrà in unica convocazione il 19 aprile 2016 alle ore 10.00 in Crocetta del Montello (Treviso) via Erizzo n. 105, presso "Villa Sandi",

B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Geox S.p.A.,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Geox S.p.A., nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi quelli di onorabilità ex art. 147-quinquies, I comma, del TUF (come individuati anche dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) ed indipendenza (come prescritti dalla legge, dallo Statuto sociale, dalla normativa vigente anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina adottato dalla Società), come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- 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 di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 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.



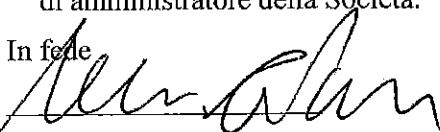
dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede



Data

22/3/2016

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Massimo Desiderio, nato a Napoli, il 29.5.1965, codice fiscale DSD MSM 65E29 F839M, residente in Roma, via Sabotino n. 31

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Geox S.p.A. che si terrà in unica convocazione, il 19 aprile 2016 alle ore 10.00 in Crocetta del Montello (Treviso) via Erizzo n. 105, presso "Villa Sandi",
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Geox S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate.

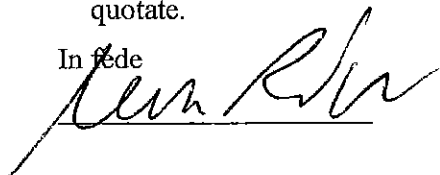
tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti del codice di autodisciplina delle società quotate, nonché ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, più in generale, ai sensi dello Statuto (artt. 19 e 20) e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del codice di autodisciplina delle società quotate.

In fede



Data

22/3/2016

MASSIMO DESIDERIO

nato a Napoli il 29 maggio 1965

Studio: Via della Mercede, 11 – 00187 Roma

Tel. 06.3208388 – Fax 06.23328598

E-mail: mdesiderio@iusdes.it

CURRICULUM VITAE E PROFILO PROFESSIONALE

Svolge in Roma dal 2011 in forma indipendente la professione di avvocato, con competenze prevalenti in diritto commerciale, con particolare riguardo alle materie del diritto societario, bancario e dell'intermediazione finanziaria, e dei contratti d'impresa.

In particolare, ha maturato esperienza: (i) in operazioni di finanziamento a favore di società o di fondi comuni, destinate all'acquisizione di società (incluso *leveraged buy out*) o di immobili e allo sviluppo edilizio degli stessi; (ii) in operazioni di rifinanziamento/ristrutturazione di debito esistente; (iii) nella trattazione dei profili regolamentari e contrattuali relativi alla prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, con particolare riguardo alla strutturazione, gestione e commercializzazione di fondi comuni di investimento chiusi, in particolare immobiliari, e ai rapporti con le Autorità di vigilanza; (iv) in operazioni di apporto di immobili a fondi comuni di investimento immobiliari e operazioni di dismissione, anche seriale, di immobili da parte degli stessi; (v) in operazioni di cessione di crediti, inclusi crediti IVA, anche a fini di cartolarizzazione; (vi) nell'assistenza ad intermediari vigilati (e/o ad amministratori e sindaci degli stessi) in procedimenti amministrativi sanzionatori di competenza della Banca d'Italia o della Consob, sia nella fase delle controdeduzioni sia nella fase di impugnativa in sede giurisdizionale di provvedimenti sanzionatori; (vii) nell'assistenza legale in materia di *technology transfer* da parte di Ente pubblico di ricerca comprendente: profili di tutela dei risultati della ricerca; valorizzazione degli stessi; creazione di nuova impresa e finanziamento delle iniziative correlate; (viii) nel contenzioso in materia di rapporti contrattuali e societari.

Di seguito si indicano le esperienze lavorative e di formazione.

- (2005 - 2010) E' stato *counsel* nello Studio legale **Gianni, Origoni, Grippo & Partners**, ufficio di Roma, nei dipartimenti *Banking* e *Capital Markets*.
- (2002-2004) Dall'aprile 2002 agli inizi del 2004 è stato *associated partner* nello Studio legale associato ad **Haarmann Hemmelrath & Partner**, ufficio di Roma.
- (2000 - 2002) Dal gennaio 2000 a tutto il febbraio 2002 è stato responsabile del settore legale di **Assogestioni**, associazione di categoria delle società operanti nella gestione del risparmio.
- (1996 – 1999) Iscritto all'albo degli Avvocati di Roma, tra la fine del 1996 e tutto il 1999 ha esercitato la libera professione occupandosi in prevalenza di questioni attinenti al diritto commerciale e bancario, in sede sia di consulenza sia di contenzioso giudiziale e arbitrale. Ha collaborato con lo "Studio Legale Associato G.Visentini, M.Bussoletti, F.Marchetti, A.Nuzzo", quindi con **Bussoletti Nuzzo & Associati**.
- (1993 – 1996) Nel febbraio 1993 ha superato il concorso per esami, bandito dalla **Banca d'Italia**, per "borse di studio per la qualificazione nel settore del credito", frequentando il relativo corso nel maggio – giugno 1993, cui è seguita l'assunzione da parte della Banca d'Italia con la qualifica di coadiutore e l'assegnazione alla Filiale di Padova, Ufficio Vigilanza, ove ha svolto anche attività ispettiva. Alla fine di ottobre 1996 è cessato, a domanda, dal servizio.

- (1992) Il 30 novembre 1992 ha superato presso la Corte di Appello di Roma l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.
- (1991 – 1993) Nel febbraio 1991 ha iniziato un'attività di collaborazione con l'emittente televisiva Telemontecarlo, dalla quale è poi stato assunto dal dicembre 1991 come addetto all'ufficio legale (qualifica "CCNL Radiotelevisioni private": 8° livello – Quadro), con compiti di studio e cura riguardanti rapporti contrattuali, contenzioso stragiudiziale e rapporti con pubbliche autorità (in particolare, Garante per l'editoria). Il rapporto è stato consensualmente risolto nel marzo 1993.
- (1989 - 1990) Ha assolto gli obblighi di leva come Ufficiale di complemento della Marina Militare (corpo delle Capitanerie di Porto) nel periodo settembre 1989 – dicembre 1990.
- (1989) Il 10 luglio 1989 si è laureato in Giurisprudenza con voti 110/110 e lode presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza", con una tesi su "Le condizioni generali di contratto nel trasporto aereo di linea internazionale".
- (1984) Ha conseguito la maturità classica nel Liceo Ginnasio statale "Terenzio Mamiani" di Roma nel 1984, con voti 60/60.

* * *

A partire dal 2004 ha svolto incarichi – su nomina della Banca d'Italia – di componente del comitato di sorveglianza in procedure di crisi di Società di Intermediazione Mobiliare.

Dal 2010 è docente aggiunto presso il Corso Superiore di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, nell'ambito del corso "Diritto dei mercati finanziari 2".

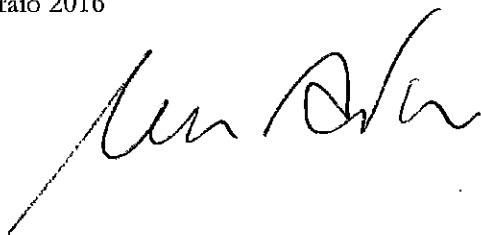
Dal 2011 è componente di commissione per gli esami da Promotore Finanziario.

Nel 2011-2012 ha collaborato all'attività di ricerca del CERIS – Istituto di Ricerca sull'Impresa e lo Sviluppo del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Ha pubblicato «UCITS III»: *La riforma europea della gestione collettiva del risparmio e le modifiche al testo unico della finanza. Le novità per Fondi e Sicav*, in *Diritto della banca e del mercato finanziario*, 2004, pp. 105-170.

Attualmente non ricopre cariche di amministrazione o controllo in alcuna società.

Roma, febbraio 2016



MASSIMO DESIDERIO

Born in Naples on May 29th, 1965

Office: Via della Mercede, 11 – 00187 Roma

Tel. +39.06.3208388 – Fax +39.06.23328598

E-mail: mdesiderio@iusdes.it

CURRICULUM VITAE AND PROFILE

He works as a lawyer, independently from 2011, dealing mainly with issues of commercial law, particularly with respect to company law, banking and finance, law of contract.

He gained experience, particularly in: (i) financing transactions in favor of companies and collective investment schemes, aimed at acquisition of target companies or real-estate assets; (ii) refinancing/restructuring; (iii) regulatory and contractual issues relating to investment services and collective investment management: structuring, management and sale of real-estate investment funds; (iv) acquisition transaction of real-estate investment funds; (v) transfer of receivables, also for securitization purposes; (vi) assistance to financial institutions and/or member of the respective boards, in sanctions procedures carried out by Bank of Italy or Consob; (vii) assistance in technology transfer transactions of a public research body; (viii) litigation in contract ad company law disputes.

Here below is summarized his previous working and education experience

- (2005 - 2010) Counsel at law firm **Gianni, Origoni, Grippo & Partners**, Rome office, Banking and Capital Markets departments.
- (2002 - 2004) Associated partner at law firm **Haarmann Hemmelrath & Partner**, Rome office, dealing with Banking and Finance matters (e.g., legal advise to investment fund, trade receivables securitization, registration of a private equity company pursuant the Italian Banking Law and ongoing advise to such company on regulatory matters, etc.) and with some issues of law of contract and company law.
- (2000 - 2002) In charge of legal department at **Assogestioni**, the italian asset management companies association. He was in charge, particularly, of legal advise to member companies; relations with supervisory authorities (Bank of Italy, Consob) also in industry consultation procedures related to new regulation; courses and seminars for personnel of member companies on regulatory matters.
- (1996 – 1999) Once admitted to the lawyers' register of Rome, between the end of 1996 and 1999 he joined the law firm **Visentini, Bussoletti, Marchetti, Nuzzo** (then **Bussoletti Nuzzo & Associati**), dealing mainly with commercial, company and banking law.
- (1993 – 1996) In February 1993 he passed the exam of the **Bank of Italy** for a scholarship in banking, then attended the relevant course in may-june 1993 and was recruited in december. He served the Bank of Italy working in the Padua branch, "banking supervision department", attending internal training courses, dealing with banking law and banking supervision problems and taking part in an inspection on a local bank. He resigned in October 1996.
- (1992) On November, 30th 1992 he qualified as a lawyer (admitted to bar) passing the exam in the district of the Court of Appeal of Rome.
- (1990 – 1993) In February 1990 he started collaborating with "TV Internazionale s.p.a." – "Telemontecarlo" (italian side of the broadcasting company of the Principality of

Monaco), which recruited him in December 1991 in the legal department, in charge of contractual matters, legal disputes and relationships with public authorities. He resigned in March 1993.

(1989 - 1990) He did his military service as a Navy Officer in September 1989 – December 1990.

(1989) He graduated in law *cum laude* on July, 10th 1989 in the University of Rome “La Sapienza”. Thesis on “Conditions of contract in the international air transport”

(1984) He passed the final exams at the classical “Liceo Ginnasio Terenzio Mamiani” in Rome (grade 60/60).

* * *

As of 2004 has been appointed by the Bank of Italy as member of supervisory committee in crisis management procedures of certain financial intermediaries (*Società di Intermediazione Mobiliare*).

From 2010 he is lecturer at Tax Police School of the *Guardia di Finanza*, as part of the course on financial markets law.

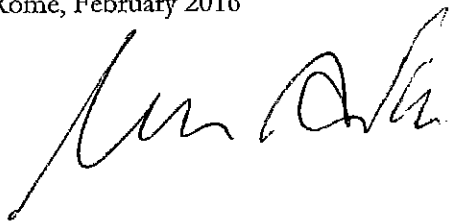
From 2011 he is member of the examining board for the admission to the register of financial tide agents (*promotori finanziari*).

In 2011-2012 cooperated with the research activity of CERIS – (Institute for Economic Research on Firms and Growth) of CNR (National Research Council).

Publications: «UCITS III»: *The European reform of the collective investment management and the implementation of the Consolidated Financial Law. What's new for Mutual Funds and Sicvavs*, in *Diritto della banca e del mercato finanziario*, 2004, pp. 105-170 (in Italian).

He does not currently have any position in board of directors/auditors in any company.

Rome, February 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luca...', written in a cursive style.

Il sottoscritto Massimo Desiderio, nato a Napoli, il 29.5.1965, codice fiscale DSD MSM 65E29 F839M, residente in Roma, via Sabotino n. 31

dichiara

di non ricoprire attualmente cariche di amministrazione o controllo in alcuna società.

* * *

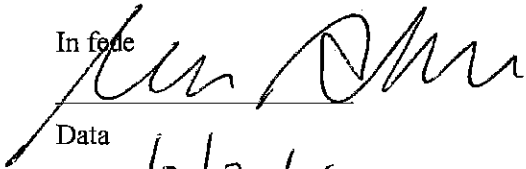
The undersigned Massimo Desiderio, born in Napoli on 29 May 1965, fiscal code DSD MSM 65E29 F839M, resident in Rome, via Sabotino no. 31

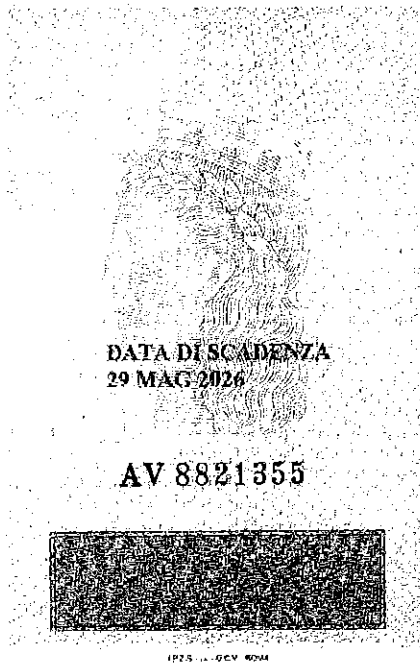
hereby declares

that he does not currently have any position in board of directors/auditors in any company.

In fede

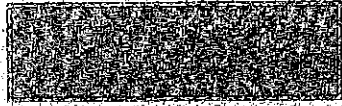
Data


22/3/2010




DATA DI SCADENZA
29 MAG 2026

AV 8821355



IPZS - GCY ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
ROMA

CARTA D'IDENTITA'

N° AV 8821355

DI

DESIDERIO

MASSIMO

Cognome..... **DESIDERIO**

Nome..... **MASSIMO**

nato il..... **29/05/1965**

(atto n. **01824** S.)

a..... **NAPOLI (NA)**

Cittadinanza..... **ITALIANA**

Residenza..... **ROMA**

Via..... **VIA GIUSEPPE FERRARI N.12 SC.G IN 4**

Stato civile..... **.....**

Professione..... **AVVOCATO**

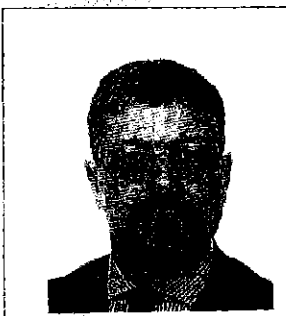
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura..... **1,74**

Capelli..... **Brizzolati**

Occhi..... **Castani**

Segni particolari..... **.....**





Firma del titolare *Massimo Desiderio*

ROMA il **17 GIU 2015**

Impronta del dito indice sinist.

IL SINDACO
STRUTTORIA
Roberto AMORE

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Mario Signani, nato a La Spezia, il 24/09/1953 codice fiscale SGNMRA53P24E463K, residente in La Spezia, viale Giuseppe Mazzini, n. 47

premessò che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Geox S.p.A. che si terrà in unica convocazione il 19 aprile 2016 alle ore 10.00 in Crocetta del Montello (Treviso) via Erizzo n. 105, presso "Villa Sandi",

B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Geox S.p.A.,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

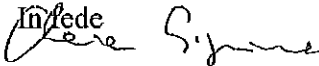
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Geox S.p.A., nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi quelli di onorabilità ex art. 147-quinquies, I comma, del TUF (come individuati anche dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) ed indipendenza (come prescritti dalla legge, dallo Statuto sociale, dalla normativa vigente anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina adottato dalla Società), come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- 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 di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 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.

dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito da Geox S.p.A. in applicazione del codice di autodisciplina delle società quotate;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede


Data

18 marzo 2016

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Mario Signani , nato a La Spezia, il 24/09/1953, codice fiscale SGNMRA53P24E46EK, residente in La Spezia, viale Mazzini, n. 47

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Geox S.p.A. che si terrà in unica convocazione, il 19 aprile 2016 alle ore 10.00 in Crocetta del Montello (Treviso) via Erizzo n. 105, presso "Villa Sandi",
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Geox S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina della stessa Società.

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti del Codice di Autodisciplina di Geox S.p.A., nonché ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, più in generale, ai sensi dello Statuto (artt. 19 e 20) e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del Codice di Autodisciplina della Società quotate.

In fede



Data

18/03/2016

CURRICULUM VITAE

Mario Signani nato a La Spezia il 24/09/53

- Uffici: La Spezia via B. Biassa n° 73 -- Tel. 0187/770198 -- Fax 0187/738089- mail: mario.signani@libero.it
Milano Piazzale Cadorna n°2.- Tel 02/87287800-fax 02/87287786

- Diploma di Ragioniere presso l'Istituto Palazzi di Genova nell'anno scolastico 1972/73;
- Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Firenze nell'anno accademico 1979/1980 con votazione 102/110;
- Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista presso l'Università di Pisa nell'anno accademico 1992-1993;
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti della Spezia dal 7/94;
- Iscritto al Registro Revisori Contabili dal 10/99; dal 9/2013 al registro Revisori Legali.
- Iscritto all'Albo degli Esperti in materia Bancaria tenuto presso il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi -- Roma dal 9/2007.
- Iscritto all'Albo Consulenti Tecnici Ufficio e Periti Penali presso il Tribunale della Spezia.
- Associato Nedcommunity -Milano

PRINCIPALI CARICHE

Brescia Engineering S.p.A- Brescia-	<u>Sindaco Effettivo</u>	Dal 10/15 al
Basileus S.p.A- Brescia-	<u>Sindaco Effettivo</u>	Dal 10/15 al
Sifi Group S.p.A La Spezia	<u>Sindaco Effettivo</u>	Dal 06/15 al
Aedes Real Estate SGR S.p.a Milano	<u>Vice Presidente</u>	Dal 04/14 al
Biancamano S.p.a. Milano	<u>Sindaco Effettivo</u>	Dal 04/12 al
Segheria Graniti Stabio S.r.l Carrara	<u>Sindaco Effettivo</u>	Dal 12/13 al
Aimeri Ambiente S.r.l.Milano	<u>Sindaco Effettivo</u>	Dal 10/06 al 04/09
	<u>Pres. Coll. Sindacale</u>	Dal 04/09 al 04/12
	<u>Sindaco Supplente</u>	Dal 04/12 al
Marelli S.p.a --Milano	<u>Sindaco effettivo</u>	Dal 05/10 al
Mediolanum S.p.A Milano	<u>Sindaco Supplente</u>	Dal 04/14 al 12/15
Vercelli Energia S.r.l. --La Spezia	<u>Presidente Coll. Sindacale</u>	Dal 03/12 al 6/14
Veofia Servizi Ambientali Industria S.r.l.- La Spezia	<u>Presidente Coll. Sindacale</u>	Dal 04/10 al 6/14

Veolia Termo Energia Calabria S.p.a. La Spezia	<u>Presidente Coll. Sindacale</u>	Dal 01/11 al 6/2014
Cassa di Risparmio della Spezia	<u>Consigliere Presidente</u>	Dal 06/85 al 01/87 Dal 02/87 al 12/94
Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A.	<u>Presidente</u>	Dal 08/92 al 01/96
Federazione Casse di Risparmio della Liguria Genova	<u>Vice Presidente</u>	Dal 02/87 al 11/92
Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane Roma	<u>Consigliere</u>	Dal 05/93 al 12/94
Ist. per l'Automaz. fra le Casse di Risparmio Ital. S.p.A. Roma	<u>Consigliere</u>	Dal 04/87 al 04/92
Carinord Holding S.p.A. Milano	<u>Vice Presidente</u>	Dal 12/94 al 01/96
Associazione fra le Banche di Credito su Pegno Roma	<u>Consigliere</u>	Dal 07/93 al 02/96
Mediocredito Ligure S.p.A. Genova	<u>Consigliere Vice Presidente</u>	Dal 04/86 al 04/87 Dal 04/87 al 04/94
S.I.L. - Soc. Italiana Leasing S.p.A. Genova	<u>Consigliere</u>	Dal 06/88 al 04/94
Centro Fiduciario S.p.A. Genova	<u>Vice Presidente</u>	Dal 04/86 al 04/87
Spedia S.p.A. La Spezia	<u>Consigliere</u>	Dal 06/87 al 02/95
Confidi La Spezia	<u>Consigliere</u>	Dal 06/83 al 06/85
Confapi La Spezia	<u>Consigliere</u>	Dal 06/83 al 06/85
Cantiere Navale Ferrari S.p.A. La Spezia	<u>Consigliere</u>	Dal 06/80 al 07/86

PRINCIPALI INCARICHI

- Perito per conto del Tribunale di Savona per la valutazione della Cassa di Risparmio di Savona;
- Advisor finanziario della società Sandretto in A.S. - Torino;
- Membro di Collegi Sindacali di primarie imprese nazionali.

ESPERIENZE DI LAVORO

- Training presso Chase Manhattan Bank – New York dal 1/81 al 5/81
- Revisore Contabile presso l'Arthur Young Company -- Milano dal 9/81 al 4/83;
- Dirigente industriale Cantiere Navale Ferrati S.p.A. – dal 4/83 al 12/92;
- Membro di Consigli di Amministrazione di Istituti di Credito e consulente aziendale dal 1984 al 1995;
- Dal 1996 svolgo la professione di Dottore Commercialista.

La Spezia, 25 febbraio 2016

Dott. Mario Signani


CURRICULUM VITAE

Mario Signani

born in La Spezia on 24/09/1953

High school diploma at Istituto Palazzi, Genova, Italy 1973

University degree in Economics at University of Florence, Florence, Italy 1980

Dottore commercialista, member of the Ordine dei dottori commercialisti of La Spezia (certified public accountant) 1994

Revisore contabile (auditor licenced to serve on listed companies' boards of auditors), enrolled in the register held by the Ministry of Justice 1999

Enrolled in register of *Esperti in materia Bancaria* (Experts in banking subjects) held by *Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi* 2007

Enrolled in register of Technical consultants of the Office (*Albo Consulenti Tecnici Ufficio e Periti Penali*) of La Spezia (Italy) Courts.

Nedcommunity Associate – Milan

RELEVANT ROLES

Brescia Engineering SpA – Brescia Standing Statutory Auditor From 10/2015

Basileus SpA – Brescia Standing Statutory Auditor From 10/2015

Sifi Group SpA – La Spezia Standing Statutory Auditor From 06/2015

Aedes Real Estate SGR SpA – Milano Vice Chairman From 04/2014

Biancamano SpA – Milano Standing Statutory Auditor From 04/2012

Segheria Graniti Stabio Srl – Carrara Standing Statutory Auditor From 12/2013

Aimeri Ambiente Srl – Milano Standing Statutory Auditor From 10/2006 to 04/2009
Chairman of board of Statutory Auditors From 04/2009 to 04/2012

	<u>Alternate Statutory Auditor</u>	From 04/2012
Marelli SpA – Milano	<u>Standing Statutory Auditor</u>	From 05/2010
Mediolanum SpA – Milano	<u>Alternate Statutory Auditor</u>	From 04/2014 to 12/2015
Vercelli Energia Srl – La Spezia	<u>Chairman of board of Statutory Auditors</u>	From 03/2012 to 06/2014
Veolia Servizi Ambientali Industria Srl – La Spezia	<u>Chairman of board of Statutory Auditors</u>	From 04/2010 to 06/2014
Veolia Termo Energia Calabria SpA – La Spezia	<u>Chairman of board of Statutory Auditors</u>	From 01/2011 to 06/2014
Cassa di Risparmio della Spezia	<u>Director</u> <u>Chairman</u>	From 06/1985 to 01/1987 From 02/1987 to 12/1994
Cassa di risparmio della Spezia SpA	<u>Chairman</u>	From 08/1992 to 01/1996
Federazione Casse di Risparmio della Liguria – Genova	<u>Vice Chairman</u>	From 02/1987 to 11/1992
Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane – Roma	<u>Director</u>	From 05/1993 to 12/1994
Ist. per l'Automaz. Fra le Casse di Risparmio Italiane SpA – Roma	<u>Director</u>	From 04/1987 to 04/1992
Carinord Holding SpA – Milano	<u>Vice Chairman</u>	From 12/1994 to 01/1996
Associazione fra le Banche di Credito sul Pegno – Roma	<u>Director</u>	From 07/1993 to 02/1996
Mediocredito Ligure SpA – Genova	<u>Director</u> <u>Vice Chairman</u>	From 04/1986 to 04/1987 From 04/1987 to 04/1994
SIL – Soc. Italiana Leasing Spa – Genova	<u>Director</u>	From 06/1988 to 04/1994
Centro Fiduciario SpA – Genova	<u>Vice Chairman</u>	From 04/1986 to 04/1987

Spedia SpA – La Spezia	<u>Director</u>	From 06/1987 to 02/1995
Confidi – La Spezia	<u>Director</u>	From 06/1983 to 06/1985
Confapi – La Spezia	<u>Director</u>	From 06/1983 to 06/1985
Cantiere Navale Ferrari SpA – La Spezia	<u>Director</u>	From 06/1980 to 07/1986

***** ***** *****

OTHER RELEVANT POSITIONS

- Technical consultant of the Courts of Savona for the evaluation of Cassa di Risparmio di Savona;
- Financial Advisor of Sandretto in extraordinary administration – Torino;
- Member of the Board of Statutory Auditors of primary Italian companies.

PROFESSIONAL EXPERIENCES

- Training at Chase Manhattan Bank – New York, from 01/1981 to 05/1981;
- Auditor at Arthur Young Company – Milan, from 09/1981 to 04/1983;
- Industrial Manager at Cantiere Navale Ferrari SpA – La Spezia, from 04/1983 to 12/1992;
- Member of the Board of Director of Credit Institutes and advisor from 1984 to 1995;
- From 1996, certified public accountant.

La Spezia, 25th February 2016

ELENCO CARICHE Dott. Mario Signani:

Aedes Real Estate SGR SpA	<u>Vicepresidente</u>
Brescia Engineering SpA	<u>Sindaco Effettivo</u>
Basileus SpA	<u>Sindaco Effettivo</u>
Sifi Group SpA	<u>Sindaco Effettivo</u>
Marelli SpA	<u>Sindaco Effettivo</u>
Biancamano SpA	<u>Sindaco Effettivo</u>
Segheria Graniti Stabio Srl	<u>Sindaco Effettivo</u>
Aimeri Ambiente Srl	<u>Sindaco Supplente</u>

Mario Signani, 22 marzo 2016

LIST OF CURRENT ROLES:

Aedes Real Estate SGR SpA	<u>Vice Chairman</u>
Brescia Engineering SpA	<u>Standing Statutory Auditor</u>
Basileus SpA	<u>Standing Statutory Auditor</u>
Sifi Group SpA	<u>Standing Statutory Auditor</u>
Marelli SpA	<u>Standing Statutory Auditor</u>
Biancamano SpA	<u>Standing Statutory Auditor</u>
Segheria Graniti Stabio Srl	<u>Standing Statutory Auditor</u>
Aimeri Ambiente Srl	<u>Alternate Statutory Auditor</u>

Mario Signani, 22nd march 2016

Cognome... **SIGNANI**
 Nome... **MARIO**
 nato il... **24/09/1953**
 (alto n... **1.087 P... 1... S... A...**)
 a... **LA SPEZIA** (.....)
 Cittadinanza... **ITALIANA**
 Residenza... **PORTOVENERE (SP)**
 Via... **VIA OLIVO N.403**
 Stato civile... **-**
 Professione... **LIBERO PROFESSIONISTA**

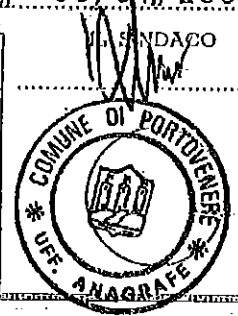
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura... **1,76**
 Capelli... **BRIZZOLATI**
 Occhi... **CASTANI**
 Segni particolari... **====**



Firma del titolare... *Mario Signani*
PORTOVENERE il **05/01/2007**

Impronta del dito
 indice sinistro

Dir. Car 5,42



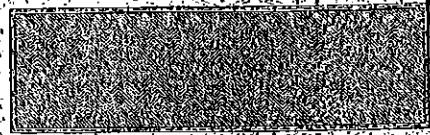
DOCUMENTO VALIDO FINO AL 04/01/2012



Validità prorogata ai sensi
 dell'art. 31 del D.L. n. 112/2008
 convertito dalla L. 6 agosto 2008
 n. 133 fino al **04/01/2012**

Mario Signani

AN 7773447



- 4 GEN 2012

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
 PORTOVENERE

CARTA D'IDENTITA'

N° AN 7773447

DI

SIGNANI
 MARIO

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Prof Alessandro Cortesi, nato a Chianni (PI), il 22 marzo 1962, codice fiscale CRTLSN62C22C609J, residente in Milano, viale Beatrice d'Este 3

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Geox S.p.A. che si terrà in unica convocazione il 19 aprile 2016 alle ore 10.00 in Crocetta del Montello (Treviso) via Erizzo n. 105, presso "Villa Sandi",
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Geox S.p.A.,

tutto ciò premessò,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Geox S.p.A., nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi quelli di onorabilità ex art. 147-quinquies, I comma, del TUF (come individuati anche dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) ed indipendenza (come prescritti dalla legge, dallo Statuto sociale, dalla normativa vigente anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina adottato dalla Società), come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- 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 di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 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.

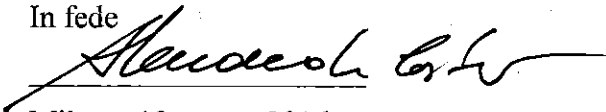
dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito da Geox S.p.A. in applicazione del codice di autodisciplina delle società quotate;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede



Milano, 18 marzo 2016

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Prof Alessandro Cortesi, nato a Chianni (PI), il 22 marzo 1962, codice fiscale CRTLSN62C22C609J, residente in Milano, viale Beatrice d'Este 3

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Geox S.p.A. che si terrà in unica convocazione, il 19 aprile 2016 alle ore 10.00 in Crocetta del Montello (Treviso) via Erizzo n. 105, presso "Villa Sandi",
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Geox S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina della stessa Società.

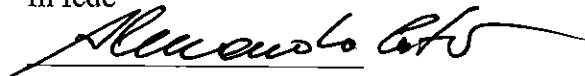
tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti del Codice di Autodisciplina di Geox S.p.A., nonché ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, più in generale, ai sensi dello Statuto (artt. 19 e 20) e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del Codice di Autodisciplina della Società quotate.

In fede



Milano, 18 marzo 2016

Prof. Alessandro CORTESI

Place of birth: Chianni (Pisa)

Date of birth: 22 march 1962

Office: Milan, Corso Europa 2, phone +39.02.76076600 mob. +39335.7588664

Email: alessandro.cortesi@partnerscpa.it

Website: www.partnerscpa.it

Language: Italian mother tongue; English fluent; French fluent.

* * *

1986: University Degree in Business Administration, Bocconi University, Milan;

1992: PhD in Economics, Bocconi University, Milan.

Alessandro is Full Professor of Accounting at Cattaneo University - LIUC, Castellanza (Varese). At Cattaneo University, Alessandro is also responsible of the Master Programme CFO (Chief Financial Officer), held in cooperation with ANDAF (Italian Association of Chief Financial Officers). Formerly, Alessandro has taught Business Strategy for many years at Bocconi University, Milan.

Alessandro is Chartered Accountant (Dottore Commercialista) and Consultant of the Court of Milan, with specialization in company valuation and arbitration.

He serves as Director in some companies such as: Brugola Industriale S.p.A.; Brugola S.r.l.; Conbipel S.p.A.

He serves as Statutory Auditor in some companies such as: Alitalia SAI S.p.A; Nerviano Medical Sciences S.r.l.; BCC Risparmio & Previdenza S.g.r.p.a; Takeda Italia S.p.A. (Takeda Group, Japan).

He serves as a member of the Supervisory Committee (Law 231/2001) of: Esselunga S.p.A. (President), Risanamento S.p.A.; Café Atlantique S.p.A., Esserbella S.p.A.; Ospedale San Raffaele (President); PBF S.r.l. (President).

Formerly, Alessandro has served as director/statutory auditor for several other companies (among them, Vincenzo Zucchi, Risanamento, Mascioni, SNAI, Banca Italease, Distillerie Bonollo, PPG Univer (PPG Group, U.S.A.), Industrie Chimiche Forestali.

He is equity partner of the consulting firm Partners – Consulenti e Professionisti Associati S.p.A., based in Milan.

As consultant, Alessandro is involved in merger and acquisition projects, corporate restructuring, strategic planning for corporate development of a broad range of companies operating both in manufacturing, services and banking industries.

He worked extensively on company valuation, also on behalf of the Courts of Milan, Monza and Busto Arsizio and he has also worked extensively on arbitrations (at national and international level).

He advised also some companies on Antitrust issues, in industries such as insurance and publishing.

Alessandro is lecturer on various topics at Cattaneo University, SDA Bocconi (Bocconi University's Business School) and at several conferences and seminars. He is author of many articles and books on several topics, such as: financial accounting, corporate governance, mergers and acquisitions, corporate restructuring, company valuation.

18 marzo 2016



Prof. Alessandro CORTESI

CURRICULUM VITAE

nato a Chianni (Pisa), il 22 marzo 1962
Ufficio: Corso Europa 2, Milano
Tel. 02/76076600 Cell. 335/7588664
Email : alessandro.cortesi@partnerscpa.it
www.partnerscpa.it

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano; ha conseguito un PhD presso la medesima Università e l'International Teachers Programme presso l'IAE di Aix-en-Provence

E' Professore ordinario di Economia aziendale presso l'Università Cattaneo – LIUC di Castellanza, dove è titolare dei corsi di Contabilità e Bilancio e di Analisi di bilancio; è direttore del corso di Laurea specialistica in “Amministrazione aziendale e libera professione” e direttore del Master CFO – Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione, realizzato in collaborazione con ANDAF (Associazione Nazionale dei Direttori Amministrativi e Finanziari). Ha insegnato dal 1997 al 2011 Strategia e Politica Aziendale presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano.

E' iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti per la circoscrizione del Tribunale di Milano ed è Revisore Ufficiale dei Conti.

E' partner fondatore della società Partners S.p.A. di Milano, dove svolge la propria attività professionale e di consulenza (su temi di “bilancio”, di “pianificazione strategica”, di “ristrutturazione strategica e finanziaria”; di “acquisizioni” d'impres; in operazioni di ingresso di investitori istituzionali nel capitale d'impresa).

E' iscritto all'albo dei Consulenti tecnici del Tribunale civile e penale di Milano, per il quale ha svolto vari incarichi, con specialità “Valutazioni di aziende” e “Arbitrati”. Ha svolto inoltre incarichi per conto della Procura della Repubblica di Monza e per il Tribunale civile e penale di Busto Arsizio.

E' consigliere di amministrazione di Brugola Industriale S.p.A., di Brugola S.r.l., di Conbipel S.p.a. E' sindaco del Nerviano Medical Sciences S.r.l.; sindaco di Alitalia SAI S.p.A.; sindaco di BCC Risparmio & Previdenza S.g.r.p.a; sindaco di Takeda Italia S.p.A. (Takeda Group – Giappone);

E' presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 di PBF S.r.l., di Esselunga S.p.A., di Café Atlantique S.p.A., di Esserbella S.p.A., dell'Ospedale San Raffaele. E' membro dell'ODV ex D. Lgs. 231/2001 di Risanamento S.p.A.

Già consigliere/sindaco di numerose società, tra cui Risanamento S.p.A. (amministratore), Vincenzo Zucchi S.p.A. (vice presidente CDA), Mascioni S.p.A. (presidente CDA), Bonollo Distillerie S.p.A. (amministratore), SNAI S.p.A. (presidente Collegio Sindacale), Banca Italease S.p.A. (sindaco), PPG Univer S.p.A. (PPG Group – USA, presidente Collegio Sindacale); Industrie Chimiche Forestali S.p.A. (sindaco).

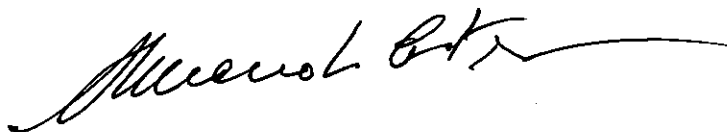
E' Presidente del Comitato tecnico d'investimenti del Fondo Fondamenta 2 (Quadrivio SGR).



E' autore di numerose pubblicazioni sui temi del bilancio d'esercizio e delle acquisizioni d'impresa, tra cui si ricordano le monografie: "L'interpretazione del bilancio d'esercizio. Guida all'analisi dei risultati d'impresa", Egea, Milano, 1996; "Le acquisizioni di imprese. Strutture e processi per la creazione di valore", Egea, Milano, 2000; "La crescita delle piccole imprese. Fusioni, acquisizioni, accordi", Giappichelli, Torino, 2004; "Innovazione e delocalizzazione? Solo qualche volta. 24 casi di imprese italiane di successo nei nuovi scenari competitivi", Pearson Education, Milano, 2007; Revisione contabile e Internal Auditing (con S. Fossati, P. Tettamanzi, I. Spertini), IPSOA, 2009; Contabilità e Bilancio. Rilevazioni, valutazioni, analisi (con C. Mancini e P. Tettamanzi), IPSOA, 2011; Il metodo dei multipli di Borsa per la valutazione delle aziende, in Valutazione d'azienda. Tecniche operative di misurazione del valore (a cura di S. Pozzoli), IPSOA, 3 ed., 2011; Dottore Commercialista. Temi svolti e commentati, casistica, bibliografia (con E. Montani, G. Ghelfi, G. Gini e P. Tettamanzi), 4 ed., IPSOA, 2014; Advanced Financial Accounting. Financial Statement Analysis – Accounting Issues – Group Accounts, (con P. Tettamanzi, S. Castoldi, U. Scaccabarozzi, I. Spertini), Egea, 2015.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità al codice in materia di protezione dei dati personali ai fini di selezione (Dl.196/2003).

18 marzo 2016



Elenco cariche Prof. Alessandro Cortesi

Consigliere di amministrazione di Brugola Industriale S.p.A.

Consigliere di amministrazione di Brugola S.r.l.;

Consigliere di amministrazione di Conbipel S.p.a.

Sindaco effettivo di Nerviano Medical Sciences S.r.l.

Sindaco effettivo di Alitalia SAI S.p.A.

Sindaco effettivo di BCC Risparmio & Previdenza S.g.r.p.a.

Sindaco effettivo di Takeda Italia S.p.A. (Takeda Group – Giappone)

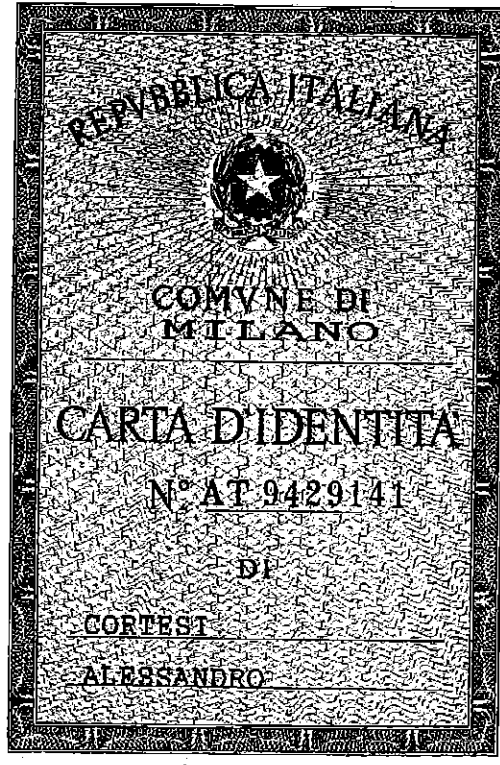
Milano, 18 marzo 2016

A handwritten signature in black ink, reading "Alessandro Cortesi". The signature is written in a cursive style with a long, sweeping horizontal line extending to the right.

Cognome **CORTESI**
 Nome **ALESSANDRO**
 nato il **22/03/1962**
 (atto n. **3P1A** s.)
 a **Chianni**)
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **MILANO**
 Via **VLE BEATRICE D'ESTE N. 3**
 Stato civile
 Professione **DOCENTE UNIVERSITARIO**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,72**
 Capelli **BRIZZOLATI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari.....



Firma del titolare *Alessandro Cortesi*
Milano il **18/12/2012**
 IL SINDACO
 La *Rotonda* Giuseppe
 Impronta del dito indice sinistro
 Euro 5,42



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Guido Pianaroli, nato a Milano, il 2-12-1952, codice fiscale PNRGDU52T02F205K, residente in Milano, via Mellerio, n.6

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Geox S.p.A. che si terrà in unica convocazione il 19 aprile 2016 alle ore 10.00 in Crocetta del Montello (Treviso) via Erizzo n. 105, presso "Villa Sandi",
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Geox S.p.A.,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Geox S.p.A., nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi quelli di onorabilità ex art. 147-quinquies, I comma, del TUF (come individuati anche dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) ed indipendenza (come prescritti dalla legge, dallo Statuto sociale, dalla normativa vigente anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina adottato dalla Società), come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- 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 di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 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.

dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito da Geox S.p.A. in applicazione del codice di autodisciplina delle società quotate;

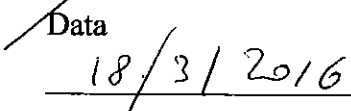
dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede



Data



DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Guido Pianaroli, nato a Milano, il 2-12-1952, codice fiscale PNRGDU52T02F205K, residente in Milano , via Mellerio , n.6

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Geox S.p.A. che si terrà in unica convocazione, il 19 aprile 2016 alle ore 10.00 in Crocetta del Montello (Treviso) via Erizzo n. 105, presso "Villa Sandi",
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Geox S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina della stessa Società.

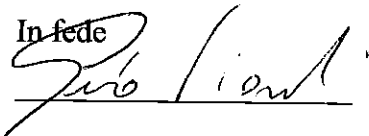
tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti del Codice di Autodisciplina di Geox S.p.A., nonché ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, più in generale, ai sensi dello Statuto (artt. 19 e 20) e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del Codice di Autodisciplina della Società quotate.

In fede



Data

18/3/2016



DATI PERSONALI

Indirizzo: Via Mellerio 6 - 20123 Milano
Telefono Cellulare + 39 335 1034854
Età e luogo di nascita 59 anni Milano
Stato civile Coniugato
Nazionalità Italiana

Lingue straniere: Inglese Ottimo
Tedesco Ottimo
Francese Buono

TITOLO DI STUDIO

- 1972 Liceo classico c/o Collegio navale F.Morosini Venezia
- 1979 Laurea in Economia e Commercio c/o Univ.Bocconi

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

- 1982 Marketing Management; SDA Bocconi
- Vari corsi societari in Marketing, Finanza e Amministrazione

ESPERIENZA PROFESSIONALE

1980 - 1982

UNILEVER SPA

Milano

Multinazionale anglo-olandese proprietaria di molti tra i marchi più diffusi nel campo dell'alimentazione, bevande, prodotti per l'igiene e per la casa

Assistant Product Manager -

Divisione Lever (non Food)

Responsabile dei prodotti: Bio Presto e Svelto

1982 - 1985

BAYER SPA

Milano

Multinazionale farmaceutica tedesca costituita da 300 società operanti in più di 150 paesi nei 5 continenti. Il Gruppo ha una struttura basata su tre società indipendenti che rappresentano i principali settori di attività - Bayer HealthCare (salute), Bayer CropScience (nutrizione) e Bayer MaterialScience (materiali innovativi).

Project Leader –

Divisione prodotti di consumo

Responsabile della creazione, sviluppo e lancio di Baysan (detergente disinfettante) con il supporto di tre consulenti in ambito pubblicitario, di ricerche di mercato e degli aspetti strategici.

In otto mesi dopo il lancio Baysan ha raggiunto la quota di mercato del 3,4%.

Risponde al Direttore di Divisione.

1985 - 1990

SEAGRAM

Milano-Londra

La Seagram Company Ltd. era la più grande compagnia di distillazione al mondo con sede in Canada. Non più indipendente, dal 1991 la Seagram è stata acquistata da industrie quali la PepsiCo, la Diageo e la Pernod Ricard.

1985 - 1986

SEAGRAM EUROPA

Londra

Marketing manager

Responsabile del marketing e delle vendite per l'Europa di : Sandemann, GlenGrant, The Glenlivet e Mumm champagne.

SEAGRAM ITALIA

Milano

1987 - 1989

Direttore Marketing

della Divisione 2 (Glenlivet, Glen Grant, Mumm, Perrier Jouet, C.V.Maschio).

Partecipa attivamente all'acquisizione della Landy Freres e alla sua integrazione in Seagram Italia.

Cura vari clienti nella GDD e nella GDO: Esselunga, GS, Standa, A&O. Gestisce un fatturato di Lit 125 mld ed una struttura di 11 persone. Coordina 2 Group Product Managers, 4 Product Managers, 3 Assistant Product Managers e 2 segretarie. Riporta al Direttore Generale.

1989 - 1990

Business Unit Manager della Divisione 2

1990 - 1997

ESTEE LAUDER SRL

Milano

Multinazionale americana per la distribuzione di prodotti cosmetici e prodotti di bellezza. Circa 28.500 dipendenti e un fatturato di 7 miliardi di dollari.

Direttore Generale di Divisione della filiale italiana con responsabilità di gestione del marchio per l'Italia con una struttura di 80 persone ed un fatturato di 70 mld Lit. Gestisce il Direttore Vendite, il Direttore Marketing, il responsabile Formazione ed il Sales Controller.

Principali risultati ottenuti:

- Tot Mercato +36,4%

- Fatturato +95,6%
- M.O.L. +30,2%
- Quota di Mkt da 3,2% a 4,6%

Rispondeva all'AD in Italia e al Division Worldwide Director negli USA.

1997 - 2002

GUERLAIN SPA (LVMH)

Milano

Azienda cosmetica fondata a Parigi nel 1828. Nel 1994 è stata acquisita dal gruppo LVMH. Fatturato di 50 mld lire ed una struttura composta da 70 persone.

Amministratore Delegato della filiale italiana di Guerlain
La filiale aveva il magazzino con una struttura di 8 persone e successivamente fu assorbita nel gruppo come Divisione..

Principali risultati ottenuti:

- Tot Mercato +13%
- Fatturato +15%

Margine operativo da negativo a positivo

2002 – Sett 2015

GRUPPO FERRARI-Fili Lunelli

3 società: Ferrari (spumanti), Surgiva (acqua minerale distribuita nel canale della ristorazione e dei bar) e Segnana (grappa).

Amministratore Delegato e Direttore Generale

Risponde alla proprietà (Famiglia Lunelli)

Principali attività

- Ristrutturazione dell'organizzazione interna in linea con le linee guida della proprietà
- Incremento del fatturato con ottimizzazione dell'efficienza produttiva
- Definizione delle strategie di sviluppo delle aziende e dei piani d'investimento

Ha la responsabilità di un fatturato di 100 mio € ed una struttura di 158 persone e 190 agenti.

Membro del CdA nel ruolo di

• **AD/DG , cui rispondono:**

- Direzione Commerciale
- Marketing
- 3 Direzioni Produzione
- Direzione Amm.ne, Finanza, Controllo e Risorse Umane
- Settore Agricolo

Guido Pianaroli



PERSONAL DATA

Adress: Via Mellerio 6 - 20123 Milano
Telephone mobile + 39 335 1034854
Date &place of birth 59 y.o. Milan
Marital status Married
Nationality Italian

Foreign languages: English Good
German Good
French Good

EDUCATIONAL QUALIFICATIONS:

- 1972 Classical High School and F.Morosini Naval College Venice
- 1979 Degree in Business Administration at Bocconi University

SPECIALISED COURSES

- 1982 Marketing Management; Bocconi SDA
- Various corporate courses in Marketing, Finance and Administration

WORK EXPERIENCE

1980 - 1982

UNILEVER SPA Milan

Anglo-Dutch multinational company, owner of many of the most popular brands in different markets such as food, beverages, hygiene and household products

Assistant Product Manager -

Division Lever (Non Food):Product Manager: Bio Presto and Svelto

1982 - 1985

BAYER SPA Milan

German pharmaceutical company consisting of 300 companies operating in more than 150 countries in 5 continents. The Group has a structure based on three independent companies which cover the main areas of activity - Bayer HealthCare (health), Bayer CropScience (nutrition) and Bayer MaterialScience (innovatory materials).

Guido Pianaroli

Project Leader –

Consumer products division

Responsible for the creation, development and launch of Baysan (disinfectant-detergent) with the support of three consultants in advertising, market research and strategic development. In the eight months after the launch Baysan reached a market share of 3.4%.

Reporting to Division Director .

1985 - 1990

SEAGRAM Milan-London

The Seagram Company Ltd. was the largest alcohol beverage company in the world, founded in Canada and based in NYC No longer independent, since 1991 Seagram was acquired by industrial companies such as PepsiCo, Diageo and Pernod Ricard.

SEAGRAM EUROPE London

1985 - 1986

Marketing Manager

Head of marketing and sales for Europe for: Sandemann, GlenGrant, The Glenlivet and Mumm Champagne.

SEAGRAM ITALY Milan

1987 - 1989

Marketing Director

Division 2 (Glenlivet, Glen Grant, Mumm, Perrier Jouet, CVMaschio). Actively participated in the acquisition of Landy Freres and its integration into Seagram Italy.

Dealt with various customers in GDD and GDO: Esselunga, GS, Standa, A & O. Managed a turnover of 125 billion lire and an organisation of 11 people.

Coordinated 2 Group Product Managers, 4 Product Managers, 3 Assistant Product Managers and 2 secretaries.

Reporting to the General Manager.

1989 - 1990

Business Unit Manager for Division 2

1990 - 1997

ESTEE LAUDER SRL

Milan

American multinational for the distribution of cosmetics and beauty products. Approximately 28,500 employees and a turnover of 7 billion dollars.

General Division Manager for the Italian branch with responsibility for brand management for Italy with a structure of 80 people and a turnover of 70 billion lire.

Managed the Sales Director, Marketing Director, Training Manager and Sales Controller.

Major achievements:

- Tot Market 36.4%
- Turnover 95.6%

Guido Pianaroli

- MOL 30.2%
- Mkt share from 3.2% to 4.6%

Reporting to the CEO in Italy and the Worldwide Division Director in the USA.

1997 - 2002.

GUERLAIN SPA (LVMH) Milan

Perfumes company founded in Paris in 1828. In 1994 it was acquired by LVMH. Turnover of 50 billion lire and an organisational structure made up of 70 persons.

Chief Executive Officer of the Italian branch of Guerlain

The branch had a warehouse with an organisational structure of 8 people, and was later absorbed into the group as a Division.

Major achievements:

- Tot Market 13%
- Turnover 15%

Operating margin from negative to positive

2002 - Today

FERRARI GROUP -Fili Lunelli

3 companies: Ferrari (sparkling wines), Surgiva (mineral water distributed through catering and bars) and Segnana (grappa).

Chief Executive Officer and General Manager

Answering to the owners (Lunelli Family) Main activities

- Restructuring of the internal organisation in line with the guidelines of the property
- Increase in sales with optimisation of production efficiency
- Defining strategies for the development of companies and investment plans

Responsible for a turnover of € 130 million and an organisational structure of 158 people and 190 agents.

Board Member

- **Managing director and General Manager (the candidate), responsible for:**
 - Sales Management
 - Marketing
 - 3 Production Departments
 - Managements of Administration, Finance, Control and Human Resources
 - Agricultural sector

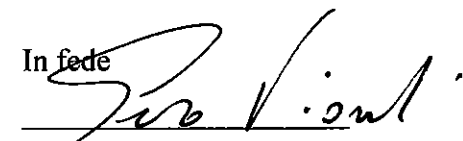
DICHIARAZIONE DI ALTRE CARICHE SOCIETARIE

Il sottoscritto Guido Pianaroli nato a Milano, il 2-12-1952, codice fiscale PNRGDU52T02F205K, residente in Milano, via Mellerio, n. 6

dichiara

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in nessuna altra società

In fede



Data

21-3-2016

123456

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

12/31/2012

12/31/2012

Handwritten signature



1234567890

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Licia Soncini, nata a Roma, il 24 Aprile 1961, codice fiscale SNC LCI 61D64 H5021I, residente in via Giulio Aristide Sartorio, n. 60

premessso che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Geox S.p.A. che si terrà in unica convocazione il 19 aprile 2016 alle ore 10.00 in Crocetta del Montello (Treviso) via Erizzo n. 105, presso "Villa Sandi",

B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Geox S.p.A.,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Geox S.p.A., nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi quelli di onorabilità ex art. 147-quinquies, I comma, del TUF (come individuati anche dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) ed indipendenza (come prescritti dalla legge, dallo Statuto sociale, dalla normativa vigente anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina adottato dalla Società), come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- 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 di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 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.

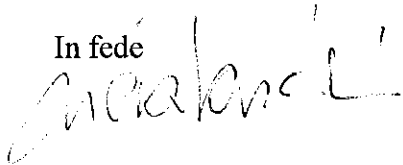
dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito da Geox S.p.A. in applicazione del codice di autodisciplina delle società quotate;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. M. M. L.', is written over the 'In fede' text.

Data

18 Marzo 2016

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Licia Soncini, nata a Roma, il 24 Aprile 1961, codice fiscale SNC LCI 61D64H501I, residente in Roma, via Giulio Aristide Sartorio, n. 60

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Geox S.p.A. che si terrà in unica convocazione, il 19 aprile 2016 alle ore 10.00 in Crocetta del Montello (Treviso) via Erizzo n. 105, presso "Villa Sandi",
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Geox S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina della stessa Società.

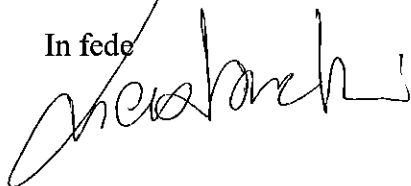
tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti del Codice di Autodisciplina di Geox S.p.A., nonché ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, più in generale, ai sensi dello Statuto (artt. 19 e 20) e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del Codice di Autodisciplina della Società quotate;

In fede



Data

18 marzo 2016

Licia Soncini

Presidente di NOMOS Centro Studi Parlamentari

Presidente di Nomos Laboratorio di Politiche Sanitarie

Dal 1998 Presidente e socio fondatore di Nomos Centro Studi Parlamentari, società specializzata nella consulenza per le attività di relazioni istituzionali e di lobbying.

In Nomos ha sempre seguito e supportato i clienti del settore energetico, sin dal periodo delle privatizzazioni delle società partecipate dallo Stato (Edison, Unione Petrolifera, Total, Gestore del Mercato Elettrico, Assogas) per poi passare a seguire i clienti del settore farmaceutico per i quali svolge attività di consulenza politica e legislativa.

Alla fine del 2013 ha fondato Nomos Laboratorio di Politiche Sanitarie, società specializzata in ricerca e comunicazione istituzionale nel settore della sanità, con particolare attenzione ai progetti di sviluppo sostenibile.

E' stata docente di "Informazione e pubblicità dei lavori parlamentari", nell'ambito del Master su Lobbying e Rapporti Istituzionali organizzati dalla scuola di specializzazione Luiss Management e docente di lobbying e relazioni istituzionali presso la scuola di formazione "Eidos".

Ha maturato la sua esperienza in un Gruppo parlamentare (1985-1989) per poi ricoprire l'incarico di responsabile dei rapporti con il Parlamento del Gruppo Ferruzzi-Montedison (1989-1994), dove ha partecipato, fra le altre attività, alla formazione della legge sulla denazionalizzazione del settore energetico.

Dal 2004 al 2007 è stata amministratore unico di Stratinvest-Ru, società di consulenza per lo sviluppo dei progetti di internazionalizzazione delle aziende italiane in Russia.

È laureata con lode in Antropologia Culturale presso l'Università "La Sapienza" di Roma (1986) e ha conseguito (1990) il Diploma di consulente legislativo presso l'Istituto superiore di Studi legislativi, sotto l'alto patronato del presidente della Repubblica.

Nel 2014 ha frequentato il corso "Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci alla luce del nuovo Codice di autodisciplina", organizzato da Assogestioni e Assonime.

Licia Soncini

President of NOMOS Centro Studi Parlamentari

President of Nomos Laboratorio di Politiche Sanitarie

She is a founding partner of "NOMOS Centro Studi Parlamentari" - a consulting firm specialized in public affairs and lobbying – and President since 1991.

She has been assisting NOMOS clients of the energetic field since the period of the privatization of the State-participated companies (Edison, Unione Petrolifera, Total, Gestore Mercati Energetici – company managing the Electricity Market - Assogas, Assogas) before passing to assist pharmaceutical clients dealing with political and legislative consulting activities.

At the end of 2013 she founded NOMOS Laboratorio di Politiche Sanitarie - a consulting firm specialized in research and communication in the field of health policies, with particular attention to projects of sustainable development.

She has been lecturer of "Information and publicity of parliamentary works", at the Master in Lobbying and Institutional Relations organized by the Luiss Management school and lecturer in lobbying and institutional relations at the training school "Eidos".

Previously, she gained experience in a parliamentary group (1985-1989) and then filled the post of Head of Government and Parliamentary Relations of the Ferruzzi-Montedison Group (1989-1994), where she participated, among other activities, to the drafting of the law on denationalization of the energy sector. From 2004 to 2007 he was managing director of Strainvest-Ru, a consulting company for the development of internationalization projects for Italian companies in Russia. She graduated with honors in Cultural Anthropology at the University "La Sapienza" of Rome (1986) and received (1990) the Diploma of legal advisor from the Higher Institute of Legislative Studies .

In 2014 she attended the course "Induction Session for independent directors and auditors in the light of the new Corporate Governance Code", organized by Assogestioni and Assonime.

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 05554421007
del Registro delle Imprese di ROMA
data di iscrizione: 15/09/1998

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 15/09/1998

Iscritta con numero Repertorio Economico Amministrativo RM-901799

Denominazione: NOMOS CENTRO STUDI PARLAMENTARI S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede:
ROMA (RM) LARGO GIUSEPPE TONIOLO, 6 CAP 00186

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: NOMOSCSP@PEC.IT

Costituita con atto del 12/06/1998

Durata della società:
data termine: 31/12/2050

OGGETTO SOCIALE:

1. LA PRESTAZIONE DI SERVIZI ALLE AZIENDE, AGLI ENTI, ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA RELATIVI AL MONITORAGGIO DELL'ATTIVITA' DEL PARLAMENTO PER CONOSCERE, INTERPRETARE E APPROFONDIRE I TESTI LEGISLATIVI, PREDISPONENDO ANCHE RASSEGNE PERIODICHE, RELAZIONI NONCHE' SVILUPPANDO INDAGINI, STUDI E RICERCHE DI MERCATO;
- 2) LA PRESTAZIONE DI SERVIZI ALLE AZIENDE, AGLI ENTI, ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PER LA CONOSCENZA DELLE NORMATIVE VIGENTI A LIVELLO NAZIONALE, REGIONALE E DELL'UNIONE EUROPEA E DEL LORO STATO DI APPLICAZIONE, FORNENDO ALTRESI' ASSISTENZA DIRETTA NEI RAPPORTI ISTITUZIONALI;
- 3) LA PRESTAZIONE DI SERVIZI ALLE AZIENDE, AGLI ENTI, ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA RELATIVI ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE NORME E DELLE PROCEDURE PREVISTE PER L'OTTENIMENTO DI AGEVOLAZIONI PER L'ATTIVITA' DI IMPRESA, ASSICURANDO ANCHE LA NECESSARIA ASSISTENZA;
- 4) LA PRESTAZIONE DI SERVIZI ALLE AZIENDE, AGLI ENTI E ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER L'ATTIVITA' DI SERVIZI STAMPA E RADIOTELEVISIVI QUALI RASSEGNE PERIODICHE, COMUNICATI, CONFERENZE E SIMILI;
- 5) LA PRESTAZIONE DI SERVIZI ALLE AZIENDE, AGLI ENTI E ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONFERENZE, ESPOSIZIONI ED ALTRE ANALOGHE INIZIATIVE.

AL FINE DEL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE LA SOCIETA' POTRA':

- 6) CONTRARRE MUTUI E FINANZIAMENTI ANCHE IPOTECARI, PRESTARE GARANZIE PERSONALI E REALI ANCHE PER OBBLIGAZIONI ALTRUI;
- COMPIERE OGNI OPERAZIONE MOBILIARE, IMMOBILIARE, COMMERCIALE, INDUSTRIALE E FINANZIARIA (ESCLUSA LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E L'ESERCIZIO DEL CREDITO) ALL'UOPO UTILE O NECESSARIA; ASSUMERE, SENZA FINE DI COLLOCAMENTO, INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI SOTTO QUALSIASI FORMA IN SOCIETA', ENTI ED IMPRESE SIA ITALIANE CHE ESTERE, AVENTI FINALITA' ANALOGHE, AFFINI O COMPLEMENTARI ALLE PROPRIE PURCHE' NON RISULTI SOSTANZIALMENTE MODIFICATO L'OGGETTO SOCIALE STESSO.
- IN OGNI CASO L'EVENTUALE ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONE IN ALTRE SOCIETA' E L'ATTIVITA' FINANZIARIA DOVRANNO ESSERE SVOLTE IN VIA STRETTAMENTE STRUMENTALE AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE SOPRAINDICATO, E QUINDI NON IN VIA PREVALENTE, ED IN MODO DA NON COSTITUIRE ESERCIZIO PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO NELL'OSSERVANZA DELLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica: 3
durata in carica FINO ALLA REVOCA
dal 05/02/2003

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:

C.C.I.A.A.
Certificato
Ordinario
9957404
DIRITTO ASSOCIATI

Il Conservatore
Dott. Pietro Abate
Pietro Abate

Il presente certificato è valido unicamente se reca la controfirma attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

AL CONSIGLIO DA AMMINISTRAZIONE SPETTANO I PIU' AMPI POTERI PER IL OMPIMENTO DI TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA E STRAODINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE PER LEGGE SONO INDEROGABILMENTE RISERVATI ALL'ASSEMBLEA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' DEI SUOI MEMBRI DETERMINANDO LIMITI DELLA DELEGA. NON POSSONO ESSERE DELEGATE LE ATTRIBUZIONI INDICATE NEGLI ARTICOLI 2423, 2443, 2446, 2447 DEL CODICE CIVILE.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 77.500,00
sottoscritto 77.500,00
versato 77.500,00

ATTIVITA'

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 31/03/1999

Attivita' esercitata nella sede legale:
PRESTAZIONE DI SERVIZI LEGISLATIVI ALLE AZIENDE PER APPROFONDIRE I TESTI LEGISLATIVI SVILUPPANDO INDAGINI, STUDI E RICERCHE DI MERCATO.

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* SONCINI LICIA (rappresentante dell'impresa)
nata a ROMA (RM) il 24/04/1961
codice fiscale: SNCLCI61D64H501I
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 05/02/2004
durata in carica FINO ALLA REVOCA
- CONSIGLIERE nominato con atto del 05/02/2004
durata in carica FINO ALLA REVOCA

* FRANCESCHETTI FABIO
nato a ROMA (RM) il 10/08/1957
codice fiscale: FRNFBA57M10H501L
- CONSIGLIERE nominato con atto del 05/02/2004
durata in carica FINO ALLA REVOCA

* SONCINI LUCA
nato a ROMA (RM) il 11/06/1966
codice fiscale: SNCLCU66H11H501V
- CONSIGLIERE nominato con atto del 05/02/2004
durata in carica FINO ALLA REVOCA
- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 28/10/2014
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 31/10/2014

Poteri:

CON VERBALE DEL 28/10/2014 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA DI CONFERIRE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO DOTT. LUCA SONCINI LA RAPPRESENTANZA E L'USO DELLA FIRMA IN RELAZIONE ALLE SEGUENTI DELEGHE E POTERI:
1) RICHIEDERE, PERFEZIONARE E EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, COMPRESA LA RICHIESTA E L'OTTENIMENTO DI FIDEIUSSIONI E GARANZIE BANCARIE;
2) PARTECIPARE A PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA MEDIANTE LA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI, NESSUNO ESCLUSO, AD ESSE PROCEDURE CONNESSI
3) SOTTOSCRIVERE CONTRATTI CONNESSI ALL'OGGETTO SOCIALE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

- Unità locale UFFICIO
ROMA (RM) VIA DELLA SCROFA, 64 CAP 00186

Data apertura: 10/08/2012

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

Il Conservatore
Dott. Pietro Abate


Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.



SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA PROCEDURA CONCORSUALE IN CORSO, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA DICHIARAZIONE DI PROCEDURA CONCORSUALE, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

Apporre nr.bolli 2 di Euro 16,00 ciascuno
IL CONSERVATORE

Dott. Pietro Abate

CERTIFICATO PRODOTTO TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO PRESSO

Prontobollo Srl
Indirizzo : Via C. Cattaneo 26/A
00100 Roma RM

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

Il Conservatore
Dott. Pietro Abate
Pietro Abate



PROT. N. 39646370

20/10/2015



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 12694101002
del Registro delle Imprese di ROMA
data di iscrizione: 06/02/2014

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 06/02/2014

Iscritta con numero Repertorio Economico Amministrativo RM-1393691

Denominazione: NOMOS LABORATORIO POLITICHE SANITARIE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sigla della denominazione: NOMOS LAB S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede:
ROMA (RM) LARGO GIUSEPPE TONIOLO, 6 CAP 00186

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: NOMOSLAB@LEGALMAIL.IT

Costituita con atto del 19/12/2013

Durata della società:
data termine: 31/12/2050

OGGETTO SOCIALE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': 3. 1. L' OGGETTO SOCIALE E' COSTITUITO DALL' ATTIVITA' DI PRESTAZIONE DI SERVIZI A IMPRESE, ENTI ED ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PRINCIPALMENTE CONSISTENTI IN:- ATTIVITA' DI MARKETING E DI RELAZIONI CON ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE;- ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, CONGRESSI, CONVEGNI ED ALTRE ANALOGHE INIZIATIVE;- ATTIVITA' DI SERVIZI STAMPA E RADIOTELEVISIVI, QUALI UFFICIO STAMPA, RASSEGNE PERIODICHE, COMUNICATI;- ATTIVITA' DI STUDIO, RICERCA E PUBBLICAZIONE IN AMBITO FARMACO ECONOMICO, DI RICERCA D' ESITO E, IN GENERALE, SU POLITICA SANITARIA;- MONITORAGGIO DELLE NORMATIVE VIGENTI A LIVELLO NAZIONALE, REGIONALE E DELL' UNIONE EUROPEA E DEL LORO STATO DI APPLICAZIONE, FORNENDO ALTRESI' ASSISTENZA DIRETTA NEI RAPPORTI ISTITUZIONALI;- INDIVIDUAZIONE DELLE NORME E DELLE PROCEDURE PREVISTE PER L' OTTENIMENTO DI AGEVOLAZIONI ALL' ATTIVITA' DI IMPRESA, ASSICURANDO INOLTRE LA NECESSARIA ASSISTENZA;- CONSULENZA NELLA INDIVIDUAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI PRIVILEGIATI DI ACCESSO AL MERCATO;- EDIZIONE DI PERIODICI E RIVISTE NON SOGGETTI A LEGGI SPECIALI SULL' EDITORIA;- ATTIVITA' EDITORIALE DI QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE SOGGETTE ALLE LEGGI SPECIALI SULL' EDITORIA;- CONSULENZA ED INDAGINI DI MERCATO NELL' AMBITO DELLA PUBBLICITA', DELLA COMUNICAZIONE E DELLO SPRUTTAMENTO E VALORIZZAZIONE DELL' IMMAGINE;- ATTIVITA' DI CONSULENZA IN AMBITO REGOLATORIO E REGISTRATIVO A LIVELLO NAZIONALE, REGIONALE E LOCALE;- ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELL' ETICA QUALE STRUMENTO DI MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI E DEL SISTEMA PAESE IN GENERE;- ATTIVITA' DI FORMAZIONE RELATIVE ALLE MATERIE PREVISTE DAL PRESENTE OGGETTO SOCIALE;- ATTIVITA' DI ISTITUZIONE, DI ACQUISIZIONE, DI GESTIONE, DI VALORIZZAZIONE E DI DIMISSIONE DI SEDI SECONDARIE, BRANCHES, FILIALI, PUNTI VENDITA, PUNTI DI RAPPRESENTANZA FISSI E/ O TEMPORANEI E DI ALTRE ANALOGHE ENTITA' OPERATIVE;- ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI RELATIVA ALLE MATERIE PREVISTE NELL' OGGETTO SOCIALE;- ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA DI INTERESSI E LOBBING A LIVELLO NAZIONALE EUROPEO MONDIALE NONCHE' LOCALE. 3. 2. LA SOCIETA' PUO' INOLTRE, NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE, AL FINE ESCLUSIVO DEL CONSEGUIMENTO DELL' OGGETTO SOCIALE E PERTANTO IN VIA NON PREVALENTE, ESCLUSO COMUNQUE IL COLLOCAMENTO, ASSUMERE E/ O DISMETTERE PARTECIPAZIONI A SOCIETA', ENTI E/ O AGGREGAZIONI DI IMPRESE O DI ENTI DI QUALSIASI SPECIE E NATURA, COSTITUITI E/ O COSTITUENDI, DI NAZIONALITA' ITALIANA E/ O STRANIERA, CHE ABBIANO SCOPI ANALOGHI O CONNESSI AI PROPRI NONCHE' STIPULARE JOINT- VENTURES CON PARTNERS ITALIANI E/ O STRANIERI. 3. 3. PUO' ALTRESI' COMPIERE IN FORMA DIRETTA E/ O INDIRETTA TUTTE LE OPERAZIONI IMMOBILIARI, MOBILIARI, COMMERCIALI E FINANZIARIE(QUESTE ULTIME SEMPRE IN VIA NON PREVALENTE, STRETTAMENTE STRUMENTALI ALLO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' SOCIALE E COMUNQUE NON NEI CONFRONTI DEI TERZI) CHE ABBIANO ATTINENZA, ANCHE INDIRETTAMENTE, CON L' OGGETTO SOCIALE O CHE POSSANO COMUNQUE FACILITARNE IL CONSEGUIMENTO. 3. 4. IL TUTTO CON OSSERVANZA DI PRESCRIZIONI, LIMITAZIONI E DIVIETI PREVISTI E STABILITI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ED ATTUATIVE DI

C.C.I.A.A.

Certificato
Ordinario
9957506
DIRITTI ASSOLTI

Il Conservatore
Dott. Pietro Abate

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

TEMPO IN TEMPO VIGENTI. 3. 5. LA SOCIETA' PUO' INFINE, PER IL CONSEGUIMENTO DELL' OGGETTO SOCIALE, RICEVERE E/ O RICHIEDERE FINANZIAMENTI FRUTTIFERI O INFRUTTIFERI E/ O FONDI CON OBBLIGO DI RESTITUZIONE DAI O AI PROPRI SOCI, PER I SOCI STESSI FACOLTATIVI E NON OBBLIGATORI, CON OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ED ATTUATIVE DI TEMPO IN TEMPO VIGENTI.



SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE

Soggetto che esercita il controllo contabile: COLLEGIO SINDACALE

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica: 3
durata in carica per 3 ANNI
dal 19/12/2013

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:
ALL'AMMINISTRATORE UNICO OVVERO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SPETTANO TUTTI I PIU' AMPI ED ILLIMITATI POTERI PER L'ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLA SOCIETA', NESSUNO ESCLUSO O ECCETTUATO, INTENDENDOSI CHE TUTTO QUANTO NON SIA DALLA LEGGE ESPRESSAMENTE E TASSATIVAMENTE RISERVATO ALL'ESCLUSIVA COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI, SIA DI COMPETENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, UNIPERSONALE O COLLEGIALE, MEDESIMO.

Clausole di recesso:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

PATTI PARASOCIALI

Trasferimento azioni o partecipazioni:
ART. 7

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 10.000,00
sottoscritto 10.000,00
versato 10.000,00
conferimenti in DENARO

Conferimenti e benefici:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

- titoli di debito
ART. 9

ATTIVITA'

Attivita' prevalente esercitata dall'impresa:
PRESTAZIONI DI SERVIZI ALLE IMPRESE PER L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, LA GESTIONE, LO SVILUPPO, IL MARKETING E LE PUBBLICHE RELAZIONI.

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 01/02/2014

Attivita' esercitata nella sede legale:
PRESTAZIONI DI SERVIZI ALLE IMPRESE PER L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, LA GESTIONE, LO SVILUPPO, IL MARKETING E LE PUBBLICHE RELAZIONI.

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* SONCINI LICIA (rappresentante dell'impresa)
nata a ROMA (RM) il 24/04/1961
codice fiscale: SNCLCI61D64H501I
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 19/12/2013
durata in carica per 3 ANNI
Data iscrizione: 06/02/2014
- CONSIGLIERE nominato con atto del 19/12/2013
durata in carica per 3 ANNI
Data iscrizione: 06/02/2014

Il Conservatore
Dot. Pietro Abate
Pietro Abate

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

* MACCHIA FRANCESCO (rappresentante dell'impresa)
nato a PISA (PI) il 26/06/1973
codice fiscale: MCCFNC73H26G702E
- CONSIGLIERE nominato con atto del 19/12/2013
durata in carica per 3 ANNI
Data iscrizione: 06/02/2014
- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 19/12/2013
durata in carica per 3 ANNI
Data iscrizione: 06/02/2014
Poteri:
CON DELEGA ALL ATTUAZIONE ED ALLO SVILUPPO DELLE POLITICHE ED ATTIVITA'
AZIENDALI, AI RAPPORTI CON LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE, ALLA GESTIONE ESECUTIVA
E REALIZZATIVA DI COMMESSE, GARE ED APPALTI, ALLA GESTIONE DEL PERSONALE, AI
CONTATTI ED ALLE RELAZIONI ESTERNE ED ISTITUZIONALI.

* CIANCALONI BARTOLI ILARIA (rappresentante dell'impresa)
nata a TODI (PG) il 15/06/1977
codice fiscale: CNCLRI77H55L188R
- CONSIGLIERE nominato con atto del 19/12/2013
durata in carica per 3 ANNI
Data iscrizione: 06/02/2014
- CONSIGLIERE DELEGATO nominato con atto del 19/12/2013
durata in carica per 3 ANNI
Data iscrizione: 06/02/2014
Poteri:
DELEGA SU TUTTE LE ATTIVITA' IN AMBITO DI COMUNICAZIONE, DIRETTORE
COMUNICAZIONE NOMOS LAB E DIRETTORE RESPONSABILE DI OSSERVATORIO MALATTIE RARE.

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA PROCEDURA CONCORSUALE IN CORSO, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA DICHIARAZIONE DI PROCEDURA CONCORSUALE, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

Apporre nr.bolli 2 di Euro 16,00 ciascuno
IL CONSERVATORE

Dott. Pietro Abate

CERTIFICATO PRODOTTO TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO PRESSO

Prontobollo Srl
Indirizzo : Via C. Cattaneo 26/A
00100 Roma RM

Il Conservatore
Dott. Pietro Abate
Pietro Abate



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Ilaria Bennati, nato a Desio (MB), il 14/01/1973, codice fiscale BNNLRI73A54D286W, residente in Monza, via Agnesi, n. 5

premesso che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Geox S.p.A. che si terrà in unica convocazione il 19 aprile 2016 alle ore 10.00 in Crocetta del Montello (Treviso) via Erizzo n. 105, presso "Villa Sandi",

B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Geox S.p.A.,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Geox S.p.A., nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi quelli di onorabilità ex art. 147-quinquies, I comma, del TUF (come individuati anche dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) ed indipendenza (come prescritti dalla legge, dallo Statuto sociale, dalla normativa vigente anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina adottato dalla Società), come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- 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 di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito da Geox S.p.A. in applicazione del codice di autodisciplina delle società quotate;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede

Thomas Benvenuti

Data

18/03/2016

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Ilaria Bennati, nato a Desio (MB), il 14/01/1973, codice fiscale BNNLRI73A54D286W, residente in Monza, via Agnesi, n. 5

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Geox S.p.A. che si terrà in unica convocazione, il 19 aprile 2016 alle ore 10.00 in Crocetta del Montello (Treviso) via Erizzo n. 105, presso "Villa Sandi",
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Geox S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina della stessa Società.

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti del Codice di Autodisciplina di Geox S.p.A., nonché ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, più in generale, ai sensi dello Statuto (artt. 19 e 20) e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del Codice di Autodisciplina della Società quotate.

In fede

Ilaria Bennati

Data

18/03/2016

- Sviluppato, negoziato ed eseguito un incarico di *advisory* per una *utility* appartenente ad un settore regolato in relazione alla struttura di finanziamento ottimale e alla strategia di gestione dei rischi finanziari, nel contesto del quadro regolatorio.
- Supportato i clienti con un'attività di *advisory* in merito a tematiche di struttura del capitale, comprendente, tra gli altri, gestione di *assets and liabilities* (allocazione ottimale del debito, ottimizzazione della durata e della valuta del debito).
- Supportato i clienti nella preparazione dei *Business Plans*, con attenzione specifica agli obiettivi finanziari; offerto supporto analitico ai clienti nel corso del loro dialogo con le Agenzie di Rating e, ove rilevante, con le Autorità Regolatorie.
- In collaborazione con il team di corporate banking, sviluppato operazioni di *transaction banking* (*Sales Finance, Trade Finance, Cash Management*) per la mia clientela, per la quale mantenevo la responsabilità dell'allocazione di capitale.

Settembre 2007 – Luglio 2009: Barclays Investment Bank, Londra

Luglio 2009 – Settembre 2013: Barclays Investment Bank, Milano

Director, Risk Solutions Group – Head of Corporate Team, Italy

- Responsabilità di originazione di soluzioni di *financial Risk Management* su diverse *asset classes* (tassi di interesse, *FX*, credito, inflazione) per le società italiane: gestione diretta di alcune grandi società corporate e supervisione della gestione di tutti i clienti *corporates*.
- *Advisory* strategico ai clienti in merito a: - *Enterprise Risk Management* (ottimizzazione di durata e valuta del debito, ottimizzazione del *mix* fisso/variabile, utilizzando un approccio di *asset-liability management*); - Gestione del Rischio Finanziario in situazioni *event-driven* (copertura del rischio di cambio nel contesto di operazioni di *M&A*); - argomenti legati a IFRS.
- Eseguito un elevato numero di transazioni di copertura del rischio di tasso e cambio legato ad operazioni di emissioni obbligazionarie di dimensioni significative, in diverse valute.

Luglio 2000 – Settembre 2007: Morgan Stanley, Londra

Vice President, Global Capital Markets – Corporate Debt and Derivatives Group

- Responsabilità di originazione di soluzioni di finanziamento strutturato e di gestione del rischio finanziario per grandi società corporate italiane.
- Valutazione, strutturazione e *marketing* di un'ampia gamma di prodotti derivati (tasso di interesse, credito, *FX*, inflazione).
- *Advisory* strategico ai clienti in merito a ottimizzazione del bilancio, trattamento contabile del portafoglio di derivati, gestione del rischio finanziario in situazioni *event-driven*.
- *Lead-person* per il progetto di sviluppo dell'attività con la clientela *Mid Corporates* italiana, che coinvolgeva anche le funzioni di *trading*, credito, *legal & compliance*.

Luglio 1998 - Luglio 1999: Credit Agricole, Milano

One Year Rotation Analyst Programme, Fixed Income Division and Asset Management Division

- *Team member* su due progetti (applicazione delle tecniche econometriche all'*asset allocation*; creazione di un prodotto strutturato che replica un fondo di investimento aperto).

Maggio 1998 – Luglio 1998: Citigroup, Milan

Internship, Fixed Income Group

- Analista nel team di *Economic Research*.

FORMAZIONE

- Sett 1999 - Ott 2000 **Imperial College, Londra**
Master's Degree in Finance
- Dicembre 1998 Ricevuto la borsa di studio per merito "**G. Mortara**" assegnata da **Banca d'Italia** per studi post-laurea in discipline Quantitative e Finanziarie
- Sett 1995 - Gen 1996 **Queen Mary University of London**
Erasmus Exchange Programme
- Sett 1992 - Aprile 1998 **Universita' Bocconi, Milano**
Laurea in Economia (DES, corso di 5 anni)
Specializzazione in Discipline Finanziarie e Quantitative
Voto Finale: 110/110 *cum laude*
- Sett 1987 - Giugno 1992 **Liceo Scientifico E Majorana, Desio (Milano)**
Diploma di Maturita' Scientifica
Voto Finale: 60/60

CORSI

- Febbraio 2016 **Assogestioni & Assonime**
Induction Session per Amministratori Indipendenti e Sindaci delle Societa' Quotate

18/03/2016

David Bernini

ILARIA BENNATI

Date Of Birth 14 January 1973

Tel +39 3474236003

Languages English (full professional proficiency)

E-mail ilariabennati@yahoo.com

Senior investment banker with over 15-year professional experience, developed working for leading international investment banks, both in London and Milan.

Strong academic and technical background, analytical approach, in-depth knowledge of Corporate Finance, Risk Management (analysis and solutions), Financing Solutions, Capital Markets, Financial Markets.

Significant experience in the financial and strategic activities of the corporate sector, developed over the years in a coverage role of main Italian companies across different industries, originating and executing a number of important transactions in the corporate finance, financing and risk management space.

Deep knowledge of the banking sector business models and dynamics.

Strong relationship-building and negotiation skills.

WORK EXPERIENCE

September 2013 – September 2015: Barclays Investment Bank, Milan **Director, Corporate Finance – Italian Corporate Coverage Team**

- Coverage and origination responsibility of investment banking products for a number of Italian corporate accounts, across different sectors.
- Coverage scope include: Debt Capital Market, Equity Capital Market, Loan Capital Market, Risk Management Solutions, Acquisition Financing, Leveraged Finance, Structured Finance, Project Finance, ECA Financing, Transaction Banking Products.
- Responsible for risk capital allocation, including lending transactions as well as trade-related credit lines utilisation, within the established return-on-RWA targets, in line with the Firm's strategy and objectives.
- Led and managed customers relationship, negotiated business case with customers, led and managed end-to-end the internal approval process in relation to a significant number of transactions. These included multi-billions syndicated credit facilities, Euro and USD senior bond issuances, EUR and USD equity-linked transactions, multi-currencies hybrid capital issuances, senior-debt consent solicitations, asset-backed securities transactions, project finance loans.
- Originated, negotiated and executed an in-depth advisory assignment for a regulated utility relating to the optimal Funding Structure and Enterprise Risk Management Strategy in the context of the regulatory framework.
- Provided advisory support to clients with regard to Capital Structure-related topics, including, among others, asset and liability management advisory (optimal debt allocation, debt duration and currency optimisation).

IB

- Provided support to clients in the preparation of Business Plans, with a specific focus on Financial Targets; provided analytical support to clients in their dialogue with Rating Agencies and, where relevant, with Regulatory Authorities.
- Collaborated with the corporate banking team on the origination of transaction banking products (Sales Finance, Trade Finance, Cash Management) for my client base, for which maintained risk capital allocation responsibility.

September 2007 – July 2009: Barclays Investment Bank, London

July 2009 – September 2013: Barclays Investment Bank, Milan

Director, Risk Solutions Group – Head of Corporate Team, Italy

- Origination responsibility of financial Risk Management solutions on various asset classes (interest rates, FX, credit, inflation) for Italian corporate accounts: direct coverage of selected large accounts and supervision of the coverage of all corporate accounts.
- Strategic advisory to clients relating to: - Enterprise Risk Management (debt currency and duration optimisation, fixed/floating mix optimisation, using an asset-liability management approach); - Risk Management in event-driven situations (FX-risk hedging in M&A contexts); - IFRS-related topics.
- Worked on a number of large debt issuance-related transactions in EUR and foreign currencies, as well as secondary risk management structured transactions.

July 2000 – September 2007: Morgan Stanley, London

Vice President, Global Capital Markets – Corporate Debt and Derivatives Group

- Origination responsibility of structured funding and financial risk management solutions for Italian corporate accounts.
- Pricing, structuring and marketing of a wide range of derivative products (interest rate products, credit-linked, FX-linked and inflation-linked structures among others).
- Strategic advisory to clients with regard to balance sheet optimisation (assets and liabilities side), accounting treatment of derivative portfolios, risk management in event-driven situations.
- Lead person for the business development project targeting Italian Mid Corporates, involving also trading, credit and legal & compliance functions

July 1998 - July 1999: Credit Agricole, Milan

One Year Rotation Analyst Programme, Fixed Income Division and Asset Management Division

- Team member on two projects (application of Econometric techniques to Asset Allocation; creation of a derivative product structured as an Open Investment Fund).

May 1998 – July 1998: Citigroup, Milan
Internship, Fixed Income Group

- Analyst in the Economic Research Team.

EDUCATION

Sept 1999 - Oct 2000 **Imperial College, London**
Master's Degree in Finance

December 1998 Awarded the merit-based "**G. Mortara**" scholarship by the
Bank of Italy for postgraduate studies in Quantitative and
Financial Disciplines

Sept 1995 - Jan 1996 **Queen Mary University of London**
Erasmus Exchange Programme

Sept 1992 - April 1998 **Universita' Bocconi, Milan**
Laurea in Economics (DES, 5 year-course)
Specialised in Financial and Quantitative Disciplines
Final Grade: 110/110 *cum laude*

Sept 1987 - June 1992 **Liceo Scientifico E Majorana, Desio (Milan)**
Diploma di Maturita' Scientifica
Final Grade: 60/60

COURSES

Feb 2016 **Assogestioni & Assonime**
Induction Session per Amministratori Indipendenti e Sindaci delle
Societa' Quotate

18/03/2016

Flavia Bernardini

ILARIA BENNATI

Data di Nascita 14 January 1973
Lingue Inglese (Fluente)

Tel +39 3474236003
E-mail ilariabennati@yahoo.com

Senior investment banker con oltre 15 anni di esperienza professionale, maturata lavorando per primarie banche di investimento internazionali, sul mercato di Londra e di Milano.

Forte background accademico e tecnico, approccio analitico, profonda conoscenza di Corporate Finance, Gestione dei Rischi Finanziari (analisi e soluzioni), soluzioni di Finanziamento, Mercati dei Capitali, Mercati Finanziari.

Significativa esperienza nell'attività finanziaria e strategica delle società corporate, maturata nel corso degli anni ricoprendo ruoli di *advisory* e di *coverage* di primarie società italiane appartenenti a diversi settori industriali, originando ed eseguendo importanti operazioni nell'ambito di corporate finance, di finanziamenti e di gestione del rischio.

Profonda conoscenza del settore bancario, e di *business models* e dinamiche tipici di tale settore.

Forti capacità di relazione e di negoziazione.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Settembre 2013 – Settembre 2015: Barclays Investment Bank, Milano **Director, Corporate Finance – Italian Corporate Coverage Team**

- Responsabile della relazione con alcuni clienti corporate italiani di grandi dimensioni, appartenenti a diversi settori industriali, e responsabile dell'originazione di operazioni della banca di investimento con tali clienti.
- L'ambito di responsabilità include i seguenti prodotti: Debt Capital Market, Equity Capital Market, Loan Capital Market, Risk Management Solutions, Acquisition Financing, Leveraged Finance, Structured Finance, Project Finance, ECA Financing, Transaction Banking Products.
- Responsabile per l'allocazione del capitale di rischio della Banca alle società gestite, relativamente sia ad operazioni di prestito sia all'utilizzo di linee di credito per specifiche operazioni di trading. Tutto ciò in linea con la strategia e della Banca e all'interno degli obiettivi di ritorno sui *risk-weighted assets* stabiliti.
- Guidato e gestito le relazioni, e negoziato il *business case* con i clienti; guidato e gestito nella sua interezza il processo interno di approvazione in relazione ad un significativo numero di operazioni. Queste includono operazioni di finanziamento bancarie di miliardi di Euro, operazioni di emissioni obbligazionarie in Euro e in Dollari, prestiti convertibili, emissioni di capitale ibrido, operazioni di *consent solicitations* su debito senior, operazioni di *asset-backed securities*, operazioni di *project finance*.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Ilaria Bennati, nato a Desio (MB), il 14/01/1973, codice fiscale BNNLRI73A54D286W, residente in Monza, via Agnesi, n. 5 dichiara di non aver ricoperto e di non ricoprire attualmente incarichi di amministrazione e controllo presso altre società.

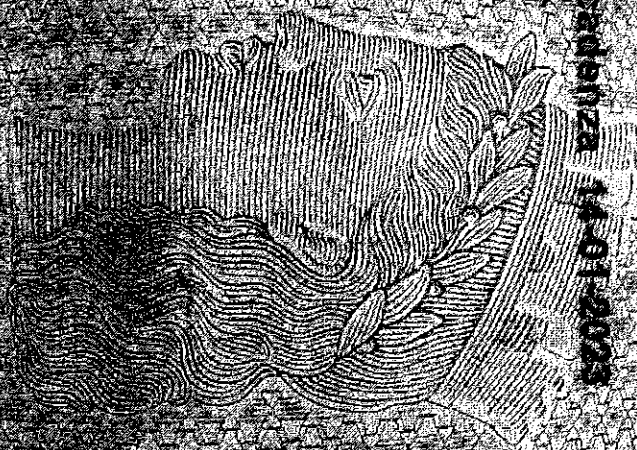
In fede

Ilaria Bennati

Data

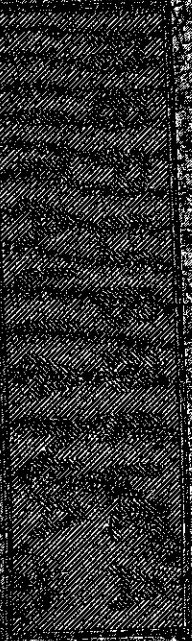
22/03/2016

ATT 7915933

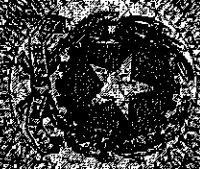


SPAZZIERER 44-91-2025

CHERSONNE



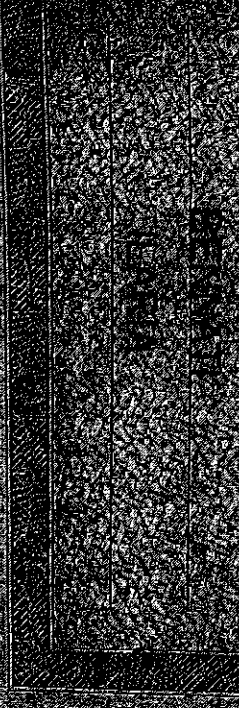
COMPTON



COMPTON

CARNA D'IDENTITÀ

N.° AT 7915933



Cognome

BENNATI

Nome

ILARIA

nato il

14-01-1973

85

(atto n.

DESIO (MI)

a

P 1 S A

Cittadinanza

ITALIANA

Residenza

MONZA (MB)

Via

MONESI GAETANA N.5

DOMUCATA

Stato civile

IMPIEGATA

Professione

CONNORATI E CONTRASSEGNI SALENTO

Statura

1.73

Capelli

FULVI

Occhi

VERDI

Segni particolari



Impronta del dito
indice sinistro

