

Z A B B A N – N O T A R I – R A M P O L L A  
& A s s o c i a t i

20123 - MILANO - VIA METASTASIO, 5  
TEL. 02.43.337.1 - FAX 02.43.337.337

N. 24261 di Repertorio

N. 14479 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA  
30 aprile 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 11,00.

In Milano, piazzale Luigi Cadorna n. 3, avanti a me MARIO NOTARI, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, è presente il signor:

- LEONARDO DEL VECCHIO, nato a Milano (MI) il giorno 22 maggio 1935, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara di intervenire quale presidente del consiglio di amministrazione della società:

**LUXOTTICA GROUP S.P.A.,**

con sede in Milano (MI), in Piazzale Luigi Cadorna n. 3, capitale sociale euro 29.111.701,98 interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale 00891030272, Repertorio Economico Amministrativo n. 1348098, società con unico socio, soggetta a direzione e coordinamento di EssilorLuxottica S.A.,

e mi richiede di redigere il verbale di assemblea della predetta società. Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, lo stesso comparente, il quale dichiara:

- che la presente assemblea è stata indetta per oggi, in questi luogo ed ore, giusta accordo tra gli interessati;
- che sono presenti i componenti degli organi sociali analiticamente indicati nell'elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";
- che è intervenuto l'unico socio EssilorLuxottica S.A., titolare di n. 479.123.111 in persona di Leonardo Maria Del Vecchio, per delega;
- che è stata accertata la legittimazione all'intervento;
- che la società detiene n. 6.071.922 azioni proprie.

Il Presidente dichiara quindi validamente costituita l'assemblea ai sensi dell'art. 2366, comma 4, c.c., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

**PARTE STRAORDINARIA**

1. *Adozione di un nuovo testo di statuto; delibere inerenti e conseguenti;*

**PARTE ORDINARIA**

1. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; delibere inerenti e conseguenti;*
2. *Attribuzione dell'utile d'esercizio; distribuzione del dividendo;*
3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione del relativo compenso e nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.*

\* \* \* \* \*

Il presidente inizia la trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria e informa i presenti che in conseguenza del *de-listing* della Società dal mercato italiano, il consiglio uscente ha ritenuto opportuno procedere con l'adeguamento dello Statuto, per apportare allo stesso le modifiche atte a eliminare disposizioni tipiche per una società quotata nonché ad adeguare l'oggetto sociale al fine di assicurare ampia flessibilità organizzativa presente e futura.

Pertanto il consiglio di amministrazione, nella seduta nel 6 marzo u.s., ha previsto la riunione della presente assemblea anche in sede straordinaria per le modificazioni statutarie suddette; la società, sotto la direzione del Presidente, ha quindi predisposto una bozza del nuovo testo di statuto da sottoporre all'assemblea, secondo il testo che viene illustrato dal Presidente all'assemblea nonché allegato al presente verbale sotto la lettera "B", già approvato da parte dell'organo amministrativo della controllante, ai sensi dell'art. 4.2 (f) delle Board Rules di EssilorLuxottica S.A..

Il presidente mi invita quindi a dare lettura della seguente proposta di deliberazione, ricordando che non si è fatto luogo alla procedura di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso, sul presupposto dell'esistenza di un unico socio.

*L'assemblea dei soci:*

- *preso atto del nuovo testo di statuto illustrato dal presidente,*  
**DELIBERA**
- *di approvare ed adottare un nuovo testo di statuto che trovasi allegato al verbale assembleare sotto la lettera "B", dandosi atto che restano invariati la denominazione, la sede, il capitale e la data di chiusura degli esercizi, mentre vengono modificati l'oggetto sociale e la durata della società, e viene inoltre revocato l'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria in data 14 giugno 2006, quale risultante dall'art. 5 comma 2 del vigente statuto sociale, in conseguenza del venir meno del piano azionario di incentivazione al cui servizio era stato deliberato l'aumento medesimo;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente – ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente deliberazione e depositarla presso il competente Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti, nonché facendo quanto opportuno e necessario per ottenere la cessazione del regime di dematerializzazione delle azioni ai sensi dell'art. 83-bis T.U.F., in dipendenza del nuovo art. 6 comma 2 dello statuto sociale qui approvato.*

Il presidente apre la discussione, al termine della quale l'assemblea approva all'unanimità.

\* \* \*

Il presidente inizia la trattazione del primo e secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria e passa la parola al Consigliere Stefano Grassi, il quale illustra, sulla base della relazione finanziaria annuale

conservata agli atti, i risultati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

Nel 2018 il fatturato del gruppo Luxottica si attesta a 8.929 milioni di Euro, in crescita dell'1,5% a cambi costanti (-2,8% a cambi correnti).

Il risultato operativo del Gruppo su base adjusted e a tassi costanti cresce del'1,2% a 1.460 milioni di Euro nel 2018 (- 6,8% a tassi correnti e -1,3% a 1.284 milioni di Euro su base reported e a tassi correnti), con un margine operativo adjusted al 15,7%. Il margine operativo adjusted a tassi costanti della divisione Wholesale si attesta al 23,6%, crescendo di circa 40 punti base rispetto al risultato dello scorso anno; il margine operativo adjusted a tassi costanti della divisione Retail cresce leggermente verso il 2017 ed è pari al 15,0%. Il risultato operativo adjusted di Gruppo esclude costi di semplificazione organizzativa e di ristrutturazione di alcune aree di business nonché costi non ricorrenti per un ammontare complessivo di circa 63 milioni di Euro.

L'utile netto dell'esercizio cresce del 6,7% su base adjusted e a tassi costanti a 1.035 milioni di Euro e si riduce del 5,5% su base reported a tassi costanti a 938 milioni di Euro, a causa del minor impatto, rispetto all'esercizio 2017, del beneficio derivante dalle agevolazioni del Patent Box italiano e dalla riforma fiscale americana. L'EPS (utile per azione) su base adjusted a tassi costanti si attesta a Euro 2,16 (Euro 1,99 a tassi correnti e 2,44 dollari al cambio medio €/US\$ di 1,1297).

Nell'anno la generazione di cassa si attesta a 923 milioni di Euro.

Stefano Grassi specifica inoltre che, in considerazione del *delisting* di Luxottica Group S.p.A. intervenuto dal 5 marzo 2019, la relazione finanziaria annuale è stata predisposta considerando che la società non risulta più avere lo status di società quotata ma bensì di ente di interesse pubblico.

Con riferimento alla società capogruppo Luxottica Group S.p.A., Stefano Grassi illustra i principali trend (a tassi correnti e su base *reported*): (i) i ricavi sono diminuiti del 1,6% a Euro 2.996,8 milioni rispetto ad Euro 3.045,6 milioni dello stesso periodo del 2017; (ii) l'utile operativo è diminuito del 10,4% a Euro 626,4 milioni rispetto ad Euro 699,1 milioni dello stesso periodo del 2017; e (iii) l'utile netto è diminuito del 24,7% a Euro 475,1 milioni rispetto ad Euro 631,3 milioni dello stesso periodo del 2017. Il decremento dell'utile netto è determinato principalmente dal fatto che, l'utile netto del periodo di confronto era influenzato dai benefici fiscali derivanti dal Patent Box relativi al periodo 2015-2016 e dalla plusvalenza realizzata sulla vendita di un'immobile posseduto dalla società e venduto nel corso del mese di marzo 2017 (circa Euro 48,7 milioni).

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2018 è cresciuta a Euro 1.246,8 milioni da Euro 1.104,4 milioni al 31 dicembre 2017. L'incremento è principalmente determinato dall'incremento dell'indebitamento finanziario corrente per Euro 687,7 milioni. Tale incremento è parzialmente compensato dal decremento dell'indebitamento finanziario non corrente per Euro 545,2 milioni.

Con riferimento alla destinazione dell'utile, tenuto conto di quanto già deliberato dal consiglio di amministrazione in data 6 marzo 2019 e di quanto deciso dal consiglio di amministrazione della controllante, si propone di non procedere in questa sede alla distribuzione di alcun dividendo, accantonando a riserva straordinaria l'utile di esercizio, al netto della riserva legale nella misura di legge.

Il presidente mi invita quindi a dare lettura della seguente proposta di deliberazione.

*L'assemblea dei soci:*

- *preso atto del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018, della Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione,*

**DELIBERA**

- *di approvare il bilancio d'esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto) che porta un utile di Euro 475.072.731,00 (quattrocentosettantacinquemilionisettantaduemilasettecentotrentuno virgola zero zero);*

- *di accantonare a riserva legale, ai sensi dell'art. 2430 c.c., una parte dell'utile di esercizio pari ad Euro 1.559,40 (millecinquecentocinquantanove virgola quaranta) in misura necessaria per raggiungere un quinto del capitale sociale sottoscritto alla data della presente assemblea;*

- *di accantonare a riserva straordinaria l'importo dell'utile di esercizio che residua al netto dell'accantonamento di cui sopra.*

Il presidente apre la discussione, al termine della quale l'assemblea approva all'unanimità.

\* \* \*

Relativamente al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 scade il mandato degli amministratori.

Il Presidente rammenta altresì che, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale, non essendo giunta alcuna lista, il Consiglio di Amministrazione deve essere nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Informa quindi che dal socio unico EssilorLuxottica S.A. è giunta la proposta di stabilire in 10 il numero dei consiglieri e di nominare, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, i signori: Leonardo Del Vecchio, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, Luigi Francavilla, Francesco Milleri, Leonardo Maria Del Vecchio, Stefano Grassi, Elisabetta Magistretti, Maria Pierdicchi, Karl-Heinz Salzburger, Luciano Santel e Andrea Zappia.

Il Presidente dà inoltre atto che risulta rispettato il requisito stabilito dallo Statuto in relazione all'art. 147-*ter* TUF, in quanto i candidati Elisabetta Magistretti, Maria Pierdicchi, Karl Heinz Salzburger, Luciano Santel e Andrea Zappia hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ivi previsti.

Il presidente mi invita quindi a dare lettura della seguente proposta di deliberazione.

*L'Assemblea dei soci*

**DELIBERA**

- *di determinare in 10 (dieci) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
  - *di nominare quali amministratori i signori:*
    - *LEONARDO DEL VECCHIO, nato a Milano (MI) il giorno 22 maggio 1935, codice fiscale DLV LRD 35E22 F205X, con la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
    - *LUIGI FRANCAVILLA, nato a Palagianello (TA) il giorno 12 giugno 1937, codice fiscale FRN LGU 37H12 G251T;*
    - *FRANCESCO MILLERI, nato a Città di Castello (PG) il giorno 21 dicembre 1959, codice fiscale MLL FNC 59T21 C745E;*
    - *STEFANO GRASSI, nato a Roma (RM) il giorno 28 luglio 1973, codice fiscale GRS SFN 73L28 H501X;*
    - *LEONARDO MARIA DEL VECCHIO, nato a Milano (MI) il giorno 6 maggio 1995, codice fiscale DLV LRD 95E06 F205T;*
    - *ELISABETTA MAGISTRETTI, nata a Busto Arsizio (VA) il giorno 21 luglio 1947, codice fiscale MGS LBT 47L61 B300X;*
    - *MARIA PIERDICCHI, nata a Schio (VI) il giorno 18 settembre 1957, codice fiscale PRD MRA 57P58 I531O;*
    - *KARL HEINZ SALZBURGER, nato a Bolzano (BZ) il giorno 13 marzo 1957, codice fiscale SLZ KLH 57C13 A952B;*
    - *LUCIANO SANTEL, nato a Venezia (VE) il giorno 12 ottobre 1956, codice fiscale SNT LCN 56R12 L736R;*
    - *ANDREA ZAPPIA, nato a Tripoli (Libia) il giorno 24 settembre 1963, codice fiscale ZPP NDR 63P24 Z326D;*
- tutti cittadini italiani, domiciliati per la carica presso la sede sociale, i quali resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi);*
- *di determinare in Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) il compenso lordo annuo da riconoscere al Consiglio di Amministrazione per l'intera durata del mandato, importo complessivo da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni che verranno assunte dal Consiglio di Amministrazione.*

Il presidente apre la discussione, al termine della quale l'assemblea approva all'unanimità.

\* \* \* \* \*

Trattamento dati personali.

Il comparente presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti, per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

\* \* \* \* \*

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta è sciolta alle ore 11,18.

Io notaio ho letto il presente atto al comparente che lo approva, dispensandomi dalla lettura di quanto allegato.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di sei fogli ed occupa undici pagine sin qui.

Firmato Del Vecchio Leonardo  
Firmato Mario Notari

**ELENCO DEGLI INTERVENUTI  
LUXOTTICA GROUP S.P.A.**

30 aprile 2019

ORGANO AMMINISTRATIVO			
nome e cognome amministratore/i	presente	collegato in audio-conferenza	assente
LEONARDO DEL VECCHIO (Presidente)	X		
FRANCESCO MILLERI (Amministratore Delegato)	X		
LUIGI FRANCAVILLA (Vice Presidente)		X	
ELISABETTA MAGISTRETTI	X		
STEFANO GRASSI	X		
MARIA PIERDICCHI	X		
KARL HEINZ SALZBURGER	X		
LUCIANO SANTEL	X		
CRISTINA SCOCCHIA	X		
ANDREA ZAPPÀ	X		

Allegato "A" all'atto  
in data 30-4-2019.  
n. 24261/14479. rep.

*Ad*

SABRINA PUCCI	X		
MARCO GIORGINO	X		

COLLEGIO SINDACALE			
nome e cognome amministratore/i	presente	collegato in audio-conferenza	assente
GIOVANNI FIORI (Presidente)	X		
BARBARA TADOLINI	X		
DARIO RIGHETTI	X		

*St. V. Baccaro*  
*maule*



Allegato “B” all’atto in data 30-4-2019 n. 24261/14479 rep.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA – DOMICILIO DEI SOCI

Art. 1) - È costituita una società per azioni con la denominazione

**“LUXOTTICA GROUP S.P.A.”**

Art. 2) - La Società ha sede in Milano.

Art. 3) - La Società ha per oggetto:

- a) la progettazione, il disegno, la produzione, l’assemblaggio, il confezionamento, la riparazione, la vendita e il commercio, sia in Italia che all’estero, sia all’ingrosso che al dettaglio, sia con marchi propri che su licenza di marchi di terzi, sia direttamente che indirettamente, di occhiali, lenti, articoli ottici di ogni tipo, montature e accessori per occhiali da vista, articoli tecnici e sportivi di ogni tipo, articoli per la persona, lo sport e il tempo libero, nonché ogni genere di ricambio ed accessorio, oltre a prodotti e macchinari nell’industria meccanica di precisione;
- b) la prestazione di servizi di ogni genere nel settore dell’occhialeria e della produzione e del commercio di occhiali, lenti e di tutti gli articoli di cui sopra, sia nei confronti delle imprese della filiera sia nei confronti dei consumatori finali, ivi compresi, se del caso mediante società partecipate appositamente autorizzate in conformità alla legge, tutti i servizi finanziari, assicurativi, ottici, paramedici e medici che siano funzionali e/o complementari rispetto alle altre attività dell’oggetto sociale;
- c) l’assunzione e la gestione di partecipazioni in altre società o enti, sia in Italia che all’estero, nei limiti e con le modalità previste dalla legge, nonché il finanziamento, il coordinamento tecnico finanziario e gestionale delle società o enti a cui partecipa, il tutto nell’ambito e in conformità alle linee strategiche e alle direttive di gruppo; in via esemplificativa la Società potrà quindi svolgere: il coordinamento delle strategie operative, dei programmi di investimento e dei piani di sviluppo; la gestione della politica finanziaria verso le Società del Gruppo; l’esercizio della attività di promozione e ricerca; l’impiego del patrimonio tecnologico, del nome e dei marchi a favore delle società partecipate e terze; l’amministrazione e la gestione del personale, sia agli effetti operativi che disciplinari; l’assunzione delle funzioni proprie di una società controllante, cui sia demandata l’unitarietà degli indirizzi e la operatività necessaria per la razionalizzazione della gestione, il contenimento dei costi e per la più efficace azione di conseguimento dell’oggetto sociale, in Italia e all’estero;
- d) l’esercizio di attività finanziarie non nei confronti del pubblico, nei limiti e con le modalità previste dalla legge, unitamente alle relative attività strumentali e connesse, ivi compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi, in via strumentale rispetto all’oggetto sociale, nonché la compravendita, la gestione e la valorizzazione di titoli pubblici e privati di ogni genere, il tutto con esclusione di attività finanziarie riservate;
- e) lo studio, l’ideazione, l’assunzione e la cessione in licenza, la registrazione, il deposito, la gestione, l’acquisto, e la cessione di ogni tipo di diritto relativo a beni immateriali in genere, brevetti per invenzione industriale e per modello ornamentale o di utilità, marchi e know-how;
- f) l’acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione, la locazione e la

gestione di beni immobili di qualsiasi natura, nonché la prestazione di ogni servizio inerente e connesso alla gestione immobiliare.

La Società potrà inoltre svolgere tutte le attività e le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

Art. 4) - La durata della società è fissata al 31 dicembre 2075.

Art. 5) - Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

## TITOLO II

### CAPITALE E AZIONI

Art. 6) - Il capitale sociale è di Euro 29.111.701,98 diviso in n. 485.195.033 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,06 ciascuna.

Le azioni non sono rappresentate da certificati azionari, ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c., né sono soggette al regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 83-bis T.U.F. Pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 7) - I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Art. 8) - Le azioni sono liberamente trasferibili.

Art. 9) - I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società.

## TITOLO III

### ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10) - L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

Ove imposto dalla legge, l'avviso di convocazione dev'essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché nell'Unione Europea, nel Regno Unito, in Svizzera o negli Stati Uniti d'America.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Art. 11) - Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati all'intervento mediante l'iscrizione nel libro dei soci.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Art. 12) - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Art. 13) - Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

Art. 14) - Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

## TITOLO IV

### ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 15) - La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da minimo tre a massimo quindici consiglieri, i quali durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può

determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

Gli amministratori decadono e vengono sostituiti a norma di legge. Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis*, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.

Art. 16) - Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente, nonché uno o più consiglieri delegati e un comitato esecutivo, determinandone funzioni e poteri, nei limiti previsti dalla legge.

Art. 17) - Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, nel Regno Unito, in Svizzera o negli Stati Uniti d'America, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 18) - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge.

In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

Art. 19) - Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

## TITOLO V

### ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 20) - La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, le cui riunioni possono svolgersi per audio-conferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.

Art. 21) - La revisione legale dei conti è svolta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ai sensi di legge.

## TITOLO VI

### BILANCIO ED UTILI

Art. 22) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio.

Art. 23) - Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la società può distribuire acconti sui dividendi.

## TITOLO VII

### SCIoglimento

Art. 24) - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

Milano, 30 aprile 2019

Firmato Del Vecchio Leonardo

Firmato Mario Notari

## REGISTRAZIONE

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

## IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonchè per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

- In bollo**: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
- In bollo**: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
- In carta libera**: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

## COPIA CONFORME

- Copia su supporto informatico**, il testo di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.  
Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
- Copia cartacea**: la copia di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all'originale, munito delle prescritte sottoscrizioni.  
Milano, data apposta in calce