

07-06-2004



102783532

To the Honorable Commiss

attached original documents or copy thereof.

name and address of receiving party(ies):

1. Name of conveying party(ies):

Birra Peroni S.r.l.

S.p.A. Birra Peroni  
Via Renato Birolli 8B  
00100 Rome, Italy

- Individual(s)
- General Partnership
- Corporation
- Other - Italy limited liability company
- Association
- Limited Partnership

- Individual(s) citizenship
- Association
- General Partnership
- Limited Partnership
- Corporation
- Other - Italy joint stock company

Additional name(s) of conveying party(ies) attached?  Yes  No

If assignee is not domiciled in the United States, a domestic representative designation is attached:  Yes  No  
(Designations must be a separate document from Assignment)

3. Nature of conveyance:

- Assignment
- Security Agreement
- Other
- Merger
- Change of Name and legal entity

Additional name(s) & address(es) attached?  Yes  No

Dated: January 7, 2004

4. Application number(s) or registration number(s):

A. Trademark Application No.(s)

75/220,720  
76/258,478  
76/459,611

B. Trademark registration No.(s)

1463049                      2645269  
1511995                      2778612  
2097096                      2804611

Additional numbers attached?  Yes  No

5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:

Perla M. Kuhn, Esq.  
Hughes Hubbard & Reed LLP  
One Battery Park Plaza  
New York, New York 10004-1482  
(212) 837-6550  
kuhn@hugheshubbard.com

6. Total number of applications and registrations involved: 9

7. Total fee (37 CFR 3.41):.....\$240.00

- Enclosed
- Authorized to be charged to deposit account

8. Deposit Account No.: 08-3264

DO NOT USE THIS SPACE

9. Statement and signature.

To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.

Name of Person Signing

Perla M. Kuhn

June 29, 2004  
Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and document:

Mail documents to be recorded with required cover sheet information to:

Mail Stop Assignment Recordation Services  
Director of the United States Patent and Trademark Office  
P.O. BOX 1450, Alexandria, VA 22313-1450

CERTIFICATE OF MAILING

Express Mail Certificate No.: ET963476847US

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service in an Express Mail envelope addressed to Mail Stop Assignment Recordation Services, Director of the United States Patent and Trademark Office, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450 on 6/29/2004 (Date of Deposit).

Elaine S. Parker  
Name

Signature

June 29, 2004  
Date of Signature

07/02/2004 NBETACIE 00000000 75220720

01 FC:0521  
02 FC:0522  
NY 859041\_1.DOC

40.00 OP  
200.00 OP

OPR/FINANCE  
2001 JUN 29 11 08 21

212 837 6269

**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

Applicant : S.P.A. BIRRA PERONI  
Serial No. : 75/220,720  
Filed : January 2, 1997  
Trademark : CRAZY BULL XXXX and Design

**POWER OF ATTORNEY**


**SIR:**

In the matter of the above-identified Application, Applicant hereby appoints PERLA M. KUHN, RONALD ABRAMSON, JULIUS RABINOWITZ, PETER A. SULLIVAN, NATASHA N. REED, KRISTIN B. WHITING and ROBIN E. JACOBSON of the law offices of HUGHES HUBBARD & REED LLP, One Battery Park Plaza, New York, NY 10004-1482, its attorneys with full power of substitution and revocation and to and to transact all business in the Patent Office in connection therewith.

**APPOINTMENT OF DOMESTIC REPRESENTATIVE**

HUGHES HUBBARD & REED LLP, whose postal address is One Battery Park Plaza, New York, New York 10004-1482, United States of America, is hereby designated Applicant's representative upon whom notices of process in proceedings affecting the mark may be served.

S.P.A. BIRRA PERONI

By:   
Name: S.P.A. BIRRA PERONI  
Title: L'AMMINISTRATORE DELEGATO  
*(H.F.J. Langley)*

Dated: February 13, 2004

USA

Prot.:CEW/17712/2004/CRM0816

25/2/2004

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ROMA  
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

## CERTIFICATO STORICO

## DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 06996881006  
del Registro delle Imprese di ROMA  
data di iscrizione: 31/12/2003

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 31/12/2003

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 1054292

Denominazione: S.P.A. BIRRA PERONI

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede:

ROMA (RM) VIA RENATO BIROLI, 8 CAP 00100

Costituita con atto del 11/03/2002

Durata della società:  
data termine: 31/12/2100

## OGGETTO SOCIALE:

LA SOCIETÀ HA PER OGGETTO:

- LA FABBRICAZIONE ED IL COMMERCIO DELLA BIRRA;
- LA FABBRICAZIONE ED IL COMMERCIO DEL GHIACCIO, DEL GHIACCIO MACINATO E DELLA NEVE;
- L'IMPIANTO E LA GESTIONE DI MAGAZZINI FRIGORIFERI E DI QUANTO ALTRO PU AVERE ATTINENZA CON L'INDUSTRIA DEL FREDDO;
- L'IMPIANTO E LA GESTIONE DI STABILIMENTI E DI AZIENDE PER LA FABBRICAZIONE ED IL COMMERCIO DEL MALTO, DI BOTTIGLIE, BARATTOLI, CONTENITORI IN GENERE, TAPPI CORONA ED ALTRI, CARTONI, CASSE IN LEGNO E PLASTICA, IMBALLAGGI IN GENERE E QUANTO ALTRO PU ESSERE ATTINENTE CON LE ATTIVITÀ DI CUI AL PRESENTE OGGETTO SOCIALE;
- LA PROGETTAZIONE, L'ASSISTENZA PER LA COSTRUZIONE, E LA COSTRUZIONE, ANCHE PER CONTO DI TERZI, DI MACCHINARI ED IMPIANTI O STABILIMENTI INERENTI ALLE INDUSTRIE DI CUI AL PRESENTE SCOPO SOCIALE;
- LA PRODUZIONE ED IL COMMERCIO DI BEVANDE, GASSATE E NON GASSATE, E LIQUIDI ALIMENTARI IN GENERE, SUCCHI CONCENTRATI ED AGRUMI CON ZUCCHERO E MARMELLATE IN GENERE, NONCHÉ DEI PRODOTTI DERIVANTI DALLA FABBRICAZIONE E CONFEZIONAMENTO DELLA BIRRA;- LA CONCESSIONE E L'ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DI STABILIMENTI INDUSTRIALI, BENI IMMOBILI E MOBILI IN GENERE, ANCHE SOTTO LA FORMA DI LOCAZIONE FINANZIARIA;
- LA CONCESSIONE PER LO SFRUTTAMENTO DI SORGENTI DI ACQUE, E LA PRODUZIONE ED IL COMMERCIO DI ACQUE NATURALI E MINERALI.

LA SOCIETÀ PU, AL SOLO FINE DEL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE E NEL PIENO RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA NONCHÉ DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA CONCEDERE GARANZIE SIA REALI CHE PERSONALI - ANCHE A FAVORE DI TERZI; POTR INOLTRE COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE MOBILIARE E IMMOBILIARE, FINANZIARIA, COMMERCIALE ED INDUSTRIALE ED OGNI ALTRA OPERAZIONE DI QUALSIASI NATURA PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, POTR INFINE ASSUMERE PARTECIPAZIONI ED INTERESSE IN ALTRE SOCIETÀ, CONSORZI, ENTI O IMPRESE CON SCOPO ANALOGO,

Prot.:CEW/17712/2004/CRM0816

25/2/2004

AFFINE O COMUNQUE CONNESSO AL PROPRIO, SEMPRE NEL PIENO RISPETTO DELLE CITATE DISPOSIZIONI NORMATIVE ANCHE PER QUANTO ATIENE ALL INTERVENTO DI INTERMEDIARI ABILITATI NELL IPOTESI DI PARTECIPAZIONE ATTRAVERSO TITOLI NON NOMINATIVI O AL PORTATORE.

\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*
GLI EFFETTI DELLA FUSIONE TRA LE SOCIETA' S.P.A. BIRRA PERONI INDUSTRIALE E S.P.A. BIRRA PERONI DECORRONO DALLE ORE 23,59 DEL GIORNO 31/12/2003
\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica: 14
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO

COLLEGIO SINDACALE:
- Sindaci effettivi
numero componenti in carica: 3
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO
- Sindaci supplenti
numero componenti in carica: 2
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE:
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INVESTITO DEI PI AMPI POTERI PER L AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIET SENZA ECCEZIONE O LIMITAZIONE ALCUNA ED HANNO FACOLT DI COMPIERE, PER L ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, TUTTI GLI ATTI CHE NON SIANO DALLA LEGGE O DALLO STATUTO RISERVATI IN MODO TASSATIVO ALL ASSEMBLEA. IL CONSIGLIO PU NOMINARE DIRETTORI E PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE I RELATIVI COMPENSI; INOLTRE, ESSO POTR DELEGARE I PROPRI - PER LEGGE DELEGABILI - POTERI AD UNO O PI MEMBRI DEL CONSIGLIO STESSO, COMPRESO IL PRESIDENTE, O I VICE PRESIDENTI OVVERO AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DI ALCUNI DEI SUOI MEMBRI; IL TUTTO AI SENSI E NEI LIMITI PREVISTI DALL ART. 2381 COD. CIV.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E GLI AMMINISTRATORI DELEGATI HANNO DISGIUNTAMENTE LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIET DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO, CON FACOLT DI PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE E AMMINISTRATIVE IN OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE ED ANCHE PER GIUDIZI DI REVOCAZIONE E CASSAZIONE E DI NOMINARE ALL UOPO AVVOCATI E PROCURATORI O REVOCARLI. CIASCUN VICE PRESIDENTE SOSTITUISCE IL PRESIDENTE E GLI AMMINISTRATORI DELEGATI IN CASO DI LORO ASSENZA O IMPEDIMENTO.

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:
SONO STATI INOLTRE MODIFICATI, ANCHE AL FINE DI ADEGUARLI ALLA RIFORMA DELLE SOCIETA' DI CAPITALI DI CUI AL D.L.VO N. 6 DEL 17/01/2003, GLI ARTICOLI 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23 E 24 DELLO STATUTO SOCIALE

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 203.075.950,00

Prot.:CEW/17712/2004/CRM0816

25/2/2004

sottoscritto 203.075.950,00  
versato 203.075.950,00  
conferimenti in DENARO

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Progetto di fusione mediante incorporazione della società  
- S.P.A. BIRRA PERONI  
(RM) Numero REA 900285  
- S.P.A. BIRRA PERONI INDUSTRIALE  
(RM) Numero REA 994272  
Data atto: 16/06/2003

Fusione mediante incorporazione di:  
- S.P.A. BIRRA PERONI  
(RM) Numero REA 900285  
- S.P.A. BIRRA PERONI INDUSTRIALE  
(RM) Numero REA 994272  
Data delibera: 10/09/2003 Data esecuzione: 11/12/2003

ATTIVITÀ

L'impresa attualmente risulta non svolgere l'attività.

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

\* LANGLEY HENRY FITZROY JOHN  
nato a ALDERSHOT stato: GRAN BRETAGNA il 12/02/1958  
codice fiscale: LNQHRY58B12Z114D  
- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato il 08/01/2004  
presentazione il 22/01/2004  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/03/2006

Poteri:

ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI:

- A) POTERI DI FIRMA IN NOME DELLA SOCIET :  
FIRMARE, IN NOME DELLA SOCIET , TUTTA LA CORRISPONDENZA ORDINARIA E STRAORDINARIA, INCLUSA QUELLA AVENTE NATURA CONFIDENZIALE.
- B) POTERE DI DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
- C) POTERE DI TENERE I LIBRI SOCIALI O FAR S CHE ESSI VENGANO TENUTI DA TERZI ALL'UOPO SELEZIONATI E COMPIERE QUALSIASI ATTO NECESSARIO ALLA REGOLARE TENUTA DI TALI LIBRI.
- D) CONTRATTI DI IMPIEGO E DI ORGANIZZAZIONE IN GENERALE:  
ASSUMERE, SOSPENDERE E LICENZIARE DIRIGENTI, IMPIEGATI E OPERAI; DETERMINARE O MODIFICARE LE LORO MANSIONI E I LORO COMPENSI; COMPARIRE IN QUALIT DI ATTORE O CONVENUTO DINANZI A QUALUNQUE ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA, AGLI ORGANI SINDACALI, NONCH ENTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI; TRANSIGERE E CONCILIARE CONTROVERSIE PRESSO LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO;  
NOMINARE, SOSPENDERE E LICENZIARE RAPPRESENTANTI, AGENTI E COMMISSIONARI DETERMINANDO I LORO POTERI E I LORO COMPENSI.
- E) CONTRATTI IN GENERALE:  
STIPULARE, ESEGUIRE E RISOLVERE QUALSIASI CONTRATTO RELATIVO AD OPERAZIONI DELLA SOCIET SIA DI NATURA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA;  
STIPULARE, ESEGUIRE E RISOLVERE LOCAZIONI IMMOBILIARI, PURCH DI NATURA INFRANOVENNALE, CONCORDANDO E SOTTOSCRIVENDO TUTTE LE CLAUSOLE NECESSARIE PER IL LORO PERFEZIONAMENTO; RAPPRESENTARE LA SOCIET AVANTI AGLI ORGANI COMPETENTI PER LA RISOLUZIONE DELLE EVENTUALI CONTROVERSIE DERIVANTI DAI CONTRATTI DI

Prot. :CEW/17712/2004/CRM0816

25/2/2004

## LOCAZIONE;

GARANTIRE, MODIFICARE O CANCELLARE SERVIT OD ALTRI DIRITTI CONNESSI ALLA PROPRIET IMMOBILIARE;

GARANTIRE, ESEGUIRE E REVOCARE GARANZIE NEI CONFRONTI DI TERZI;  
GARANTIRE ED ESEGUIRE REGISTRAZIONI, CANCELLAZIONI, RINUNCE, RINNOVI E RIDUZIONI INERENTI AD IPOTECHE E AD OGNI ALTRA GARANZIA REALE, OLTRE CHE RICHIEDERE ANNOTAZIONI E TRASCRIZIONI DI IPOTECHE, ESONERANDO DA OGNI RESPONSABILIT LA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI.

## F) VENDITE E ACQUISTI:

ACQUISTARE, PERMUTARE, VENDERE, IMPORTARE ED ESPORTARE MACCHINARI, BENI E PRODOTTI INERENTI ALL'ATTIVIT ECONOMICA SVOLTA DALLA SOCIET , FISSANDONE PREZZI, TERMINI E CONDIZIONI, E, SE RICHIESTO, GARANTENDO SCONTI;  
ACQUISTARE, SCAMBIARE E VENDERE PROPRIET IMMOBILIARI DI OGNI NATURA, FISSANDONE PREZZI, TERMINI E CONDIZIONI;  
ACQUISTARE E VENDERE PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIET , FISSANDONE PREZZI, TERMINI E CONDIZIONI;

ACQUISTARE, VENDERE ED AFFITTARE AUTOVEICOLI DI OGNI TIPO SEGUENDO LE PROCEDURE DETERMINATE DAL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO E DA OGNI ALTRO UFFICIO COMPETENTE.

ACQUISTARE, VENDERE, TRASFERIRE, GARANTIRE O ACCETTARE LICENZE, INCLUSE QUELLE DI NON ESCLUSIVA, OLTRE AD ALTRI DIRITTI CONNESSI A MARCHI, BREVETTI, INVENZIONI, PROCESSI PRODUTTIVI O MODELLI.

## G) RISCOSSIONI E QUIETANZE:

ESIGERE E RISCOUTERE OGNI SOMMA DOVUTA ALLA SOCIET PER QUALSIVOGLIA RAGIONE. E, SE NECESSARIO, RILASCIARE QUIETANZA PER L'INTERO PAGAMENTO O PER PARTE DI ESSO;  
RITIRARE DAGLI UFFICI POSTALI, DALLE FERROVIE, DAGLI SPEDIZIONIERI E DA ALTRI VETTORI LETTERE RACCOMANDATE OD ASSICURATE, PACCHI OD OGGETTI DI VALORE, FIRMANDO LE RELATIVE RICEVUTE E CON ESONERO DELLE CONTROPARTI DA OGNI RESPONSABILIT IN MERITO AL PAGAMENTO ED ALLA CONSEGNA.

## H) OPERAZIONI BANCARIE E FINANZIARIE:

EMETTERE E TRASFERIRE VAGLIA CAMBIARI, CAMBIALI TRATTE ED ASSEGNI; ESIGERE ASSEGNI EMESSI DA TERZI A FAVORE DELLA SOCIET , FIRMARE LETTERE DISPOSITIVE ED EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI ATTIVI E PASSIVI NEI LIMITI DELLE DISPONIBILIT E DELLE CONCESSIONI DI CREDITO. EFFETTUARE OPERAZIONI BANCARIE E DEPOSITARE CONTANTI OD OGGETTI DI VALORE PRESSO TERZI. CEDERE CREDITI (FACTORING) E CONTRATTI DI QUALSIASI SPECIE ED AMMONTARE, QUALUNQUE NE SIA LA NATURA DEL CREDITO E LA PARTE DEBITRICE; STIPULARE CONTRATTI BANCARI E SOTTOSCRIVERE TUTTI I RELATIVI ATTI E CONTRATTI CON QUALSIASI ISTITUTO DI CREDITO O PRIVATO BANCHIERE E IN PARTICOLARE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON TASSATIVA CONTRATTI DI DEPOSITO, DI LOCAZIONE DI CASSETTE DI SICUREZZA, DI APERTURA DI CREDITO, DI ANTICIPAZIONI, DI RICHIESTE DI FIDO, RICHIESTE DI RILASCIO DI FIDEJUSSIONI, E ALTRE OPERAZIONI BANCARIE REGOLATE ANCHE IN CONTO CORRENTE, IVI COMPRESA LA CHIUSURA DEGLI STESSI.

COMPIERE OPERAZIONI A PRONTI, A TERMINE, O IN DIVISE ESTERE PER PRATICHE DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE. TRASFERIRE, CEDERE, VINCOLARE E LIBERARE TITOLI DI RENDITA E DEBITO PUBBLICO, PRESENTARE E FIRMARE LE RELATIVE DOMANDE, RITIRARE I TITOLI DANDO OGNI OCCORRENTE RICEVUTA.

## I) FALLIMENTO:

POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIET IN PROCEDURE FALLIMENTARI O CONCORDATI GIUDIZIALI ED EXTRA GIUDIZIALI, NONCH DI INTERVENIRE NELLE PROCEDURE STESSE SENZA LIMITAZIONE DI POTERI.

## L) ASSICURAZIONI:

RAPPRESENTARE LA SOCIET PRESSO LE COMPAGNIE O GLI ISTITUTI DI ASSICURAZIONE, SOTTOSCRIVENDO POLIZZE PER QUALUNQUE RISCHIO E QUALSIASI AMMONTARE, ED ACCETTARE LIQUIDAZIONI DI DANNI ED INDENNIT ANCHE IN VIA DI AMICHEVOLE TRANSAZIONE;

## M) RELAZIONI CON LE AUTORIT PUBBLICHE:

RAPPRESENTARE LA SOCIET DINANZI ALLE AUTORIT PUBBLICHE STATALI E LOCALI, E ALLE CAMERE DI COMMERCIO; COMPIERE QUALSIASI PRATICA OD OPERAZIONE

Prot.:CEW/17712/2004/CRM0816

25/2/2004

SOTTOSCRIVENDO QUALUNQUE ISTANZA O DOCUMENTO DI OGNI GENERE E STIPULARE QUALUNQUE ATTO O CONTRATTO PER COSTITUIRE, SVINCOLARE E RITIRARE DEPOSITI CAUZIONALI, CON I MINISTERI, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LE AUTORITà FISCALI E DOGANALI, COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI ED OGNI ALTRO UFFICIO PUBBLICO; RAPPRESENTARE LA SOCIETà DINANZI A QUALSIASI ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA E SINDACALE O ENTE ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE.

N) APPALTI:

CONCORRERE AGLI APPALTI, CONCORRERE ALLE GARE ED ASTE PER LICITAZIONE PUBBLICA O PRIVATA INDETTE DALLE AMMINISTRAZIONI STATALI E PARASTATALI E ENTI LOCALI SIA PUBBLICI CHE PRIVATI NONCHè DA PRIVATI IN GENERE. COSTITUIRE ED ESTINGUERE I DEPOSITI RICHIESTI. PRESENTARE OFFERTE ANCHE IN AUMENTO O IN RIBASSO, E IN GENERALE ADEMPIERE AD OGNI FORMALITà RELATIVA.

O) POTERI IN MATERIA FISCALE:

RAPPRESENTARE LA SOCIETà PER OGNI QUESTIONE DI RILEVANZA FISCALE, RICEVERE ED OPPORSI AD ACCERTAMENTI DI NATURA FISCALE, FIRMARE TRANSAZIONI E PRESENTARE RICORSI, COMUNICAZIONI E OGNI ALTRO DOCUMENTO DINANZI A QUALSIASI AUTORITà FISCALE, ACCETTARE E INCASSARE RIMBORSI.

P) CONTROVERSIE:

RAPPRESENTARE LA SOCIETà NEI GIUDIZI, COMPRESI I GIUDIZI DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE ED ALLA CORTE COSTITUZIONALE NONCHè DAVANTI ALL'AUTORITà AMMINISTRATIVA, NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI, NONCHè CONSULENTI TECNICI. ACCETTARE GIURAMENTI E PRESTARE GIURAMENTI.

RICHIEDERE IL SEQUESTRO, SIA ESSO GIUDIZIARIO O CAUTELATIVO, DEI BENI IN POSSESSO DEI DEBITORI O DI TERZI.

NOMINARE PROCURATORI AFFINCHè RAPPRESENTINO LA SOCIETà NELL'AMBITO DI QUALSIVOGLIA CONTROVERSIA IN OGNI ORDINE E GRADO DI GIUDIZIO.

AGIRE PER CONTO DELLA SOCIETà NELL'AMBITO DI QUALSIVOGLIA PROCEDIMENTO

FALLIMENTARE, IVI INCLUSO IL CONCORDATO CON I CREDITORI E L'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA, FINO ALLA CONCLUSIONE DEGLI STESSI.

ACCETTARE E RISCOUTERE SOMME, A TITOLO DI PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DEGLI IMPORTI DOVUTI ALLA SOCIETà .

Q) COMPOSIZIONE AMICHEVOLE ED ARBITRATO

COMPORRE QUALSIVOGLIA CONTROVERSIA, GIUDIZIALE O STRAGIUDIZIALE,

INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE LA STESSA SIA PRECEDENTE O CONSEQUENTE ALL'AVVIO

DI UN'AZIONE LEGALE, STIPULARE PATTI ARBITRALI, IVI INCLUSA LA REMISSIONE DELLA

CONTROVERSIA AD UN GIUDIZIO BASATO SUL PRINCIPIO DI EQUITà , NONCHè NOMINARE E

REVOCARE GLI ARBITRI.

R) OPERAZIONI INDUSTRIALI:

COMPIERE TUTTE LE NECESSARIE LAVORAZIONI DELLE MERCI, OGGETTO DELL'ATTIVITà

SOCIALE, E FAR ESEGUIRE TALI LAVORAZIONI A TERZI;

COMPIERE OGNI OPERAZIONE RELATIVA A SPEDIZIONE, RITIRO, VINCOLO, SVINCOLO, DI

MERCE PRESSO QUALUNQUE VETTORE, TERRESTRE, MARITTIMO, LAGUNARE, FLUVIALE ED

AEREO, PRESSO LE FERROVIE ED IMPRESE DI NAVIGAZIONE NAZIONALE ED ESTERE;

COMPIERE LE FORMALITà NECESSARIE PER OGNI TIPO DI OPERAZIONI DOGANALI DI

QUALSIASI SPECIE, PRATICHE DI ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE PRESSO I MINISTERI E

LE ALTRE COMPETENTI AUTORITà .

COMPIERE OPERAZIONI SU MERCI PRESSO MAGAZZINI GENERALI, DOCKS, PUNTI O PORTI

FRANCHI, ZONE FRANCHE, DARSENE E SIMILI.

S) PROCURATORI:

NOMINARE E REVOCARE MANDATARI E PROCURATORI PER SINGOLI ATTI E CONTRATTI E

CATEGORIE DI ATTI O CONTRATTI, DELEGANDO AGLI STESSI I POTERI CHE RITERRà PI

OPPORTUNI E/O REVOCANDO I MEDESIMI.

- CONSIGLIERE nominato il 07/01/2004

presentazione il 22/01/2004

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/03/2006

\* PIZZINI FLAVIO

nato a MILANO (MI) il 13/04/1940

Prot.:CEW/17712/2004/CRM0816

25/2/2004

codice fiscale: PZZFLV40D13F205Y  
- SINDACO EFFETTIVO nominato il 07/01/2004  
presentazione il 22/01/2004  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/03/2006

\* MATRONE FRANCESCO MARIA  
nato a ROMA (RM) il 26/05/1961  
codice fiscale: MTRFNC61E26H501E  
- SINDACO SUPPLENTE nominato il 07/01/2004  
presentazione il 22/01/2004  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/03/2006

\* DE LORENZO DOMENICO  
nato a JOHANNESBURG stato: REPUBBLICA DI SUDAFRICA il 11/01/1964  
codice fiscale: DLRDNC64A11Z347V  
- PROCURATORE nominato il 06/05/2003  
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI

PROCURATORE

-POTERI DI FIRMA IN NOME DELLA SOCIETA': FIRMARE IN NOME DELLA SOCIETA', TUTTA LA CORRISPONDENZA ORDINARIA E STRAORDINARIA, INCLUSA QUELLA AVENTE NATURA CONFIDENZIALE.

-POTERE DI TENERE I LIBRI SOCIALI O FAR SI' CHE ESSI VENGANO TENUTI DA TERZI ALL'UOPO SELEZIONATI E COMPIERE QUALSIASI ATTO NECESSARIO ALLA REGOLARE TENUTA DI TALI LIBRI.

-CONTRATTI DI IMPIEGO E DI ORGANIZZAZIONE IN GENERALE: ASSUMERE, SOSPENDERE E LICENZIARE DIRIGENTI, IMPIEGATI E OPERAI, NONCHE' DETERMINARE O MODIFICARE LE LORO MANSIONI E I LORO COMPENSI; NOMINARE, SOSPENDERE E LICENZIARE RAPPRESENTANTI, AGENTI E COMMISSIONARI DETERMINANDO I LORO POTERI E I LORO COMPENSI.

-CONTRATTI IN GENERALE: STIPULARE, ESEGUIRE E RISOLVERE QUALSIASI CONTRATTO RELATIVO AD OPERAZIONI DELLA SOCIETA' SIA DI NATURA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA;

STIPULARE, ESEGUIRE E RISOLVERE LOCAZIONI IMMOBILIARI, INCLUSE QUELLE DI DURATA ULTRANOVENNALE; GARANTIRE, MODIFICARE O CANCELLARE SERVITU' OD ALTRI DIRITTI CONNESSI ALLA PROPRIETA' IMMOBILIARE; GARANTIRE, ESEGUIRE E REVOCARE GARANZIE NEI CONFRONTI DI TERZI; GARANTIRE ED ESEGUIRE REGISTRAZIONI, CANCELLAZIONI, RINUNCE, RINNOVI E RIDUZIONI INERENTI AD IPOTECHE E AD OGNI ALTRA GARANZIA REALE, OLTRE CHE RICHIEDERE ANNOTAZIONI E TRASCRIZIONI DI IPOTECHE, ESONERANDO DA OGNI RESPONSABILITA' LA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI.

-VENDITE E ACQUISTI: ACQUISTARE, PERMUTARE, VENDERE, IMPORTARE ED ESPORTARE MACCHINARI, BENI E PRODOTTI INERENTI ALL'ATTIVITA' ECONOMICA SVOLTA DALLA SOCIETA', FISSANDONE PREZZI, TERMINI E CONDIZIONI, E, SE RICHIESTO, GARANTENDO SCONTI; ACQUISTARE, SCAMBIARE E VENDERE PROPRIETA' IMMOBILIARI DI OGNI NATURA, FISSANDONE PREZZI, TERMINI E CONDIZIONI; ACQUISTARE E VENDERE ATTIVITA' ECONOMICHE E STABILIMENTI; ACQUISTARE E VENDERE PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA', FISSANDONE PREZZI, TERMINI E CONDIZIONI; ACQUISTARE, VENDERE ED AFFITTARE AUTOVEICOLI DI OGNI TIPO SEGUENDO LE PROCEDURE DETERMINATE DAL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO E DA OGNI ALTRO UFFICIO COMPETENTE.

ACQUISTARE, VENDERE, TRASPERIRE, GARANTIRE O ACCETTARE LELENZE, INCLUSE QUELLE DI NON ESCLUSIVA, OLTRE AD ALTRI DIRITTI CONNESSI A MARCHI, BREVETTI, INVENZIONI, PROCESSI PRODUTTIVI O MODELLI.

-RISCOSSIONI E QUIETANZE: ESIGERE E RISCOOTERE OGNI SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA' PER QUALSIVOGLIA RAGIONE, E, SE NECESSARIO, RILASCIARE QUIETANZA PER L'INTERO PAGAMENTO O PER PARTE DI ESSO; RITIRARE DAGLI UFFICI POSTALI, DALLE FERROVIE, DAGLI SPEDIZIONIERI E DA ALTRI VETTORI LETTERE RACCOMANDATE OD ASSICURATE, PACCHI OD OGGETTI DI VALORE, FIRMANDO LE RELATIVE RICEVUTE E CON ESONERO DELLE



Prot.:CEW/17712/2004/CRM0816

25/2/2004

CONTROPARTI DA OGNI RESPONSABILITA' IN MERITO AL PAGAMENTO ED ALLA CONSEGNA.

-OPERAZIONI BANCARIE E FINANZIARIE: EMETTERE E TRASFERIRE VAGLIA CAMBIARI, CAMBIALI TRATTE ED ASSEGNI; ESIGERE ASSEGNI EMESSI DA TERZI A FAVORE DELLA SOCIETA', FIRMARE LETTERE DISPOSITIVE ED EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI ATTIVI E PASSIVI NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA' E DELLE CONCESSIONI DI CREDITO. EFFETTUARE OPERAZIONI BANCARIE E DEPOSITARE CONTANTI OD OGGETTI DI VALORE PRESSO TERZI. CEDERE CREDITI (FACTORING) E CONTRATTI DI QUALSIASI SPECIE ED AMMONTARE, QUALUNQUE NE SIA LA NATURA DEL CREDITO E LA PARTE DEBITRICE; STIPULARE CONTRATTI BANCARI E SOTTOSCRIVERE TUTTI I RELATIVI ATTI E CONTRATTI CON QUALSIASI ISTITUTO DI CREDITO O PRIVATO BANCHIERE E IN PARTICOLARE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON TASSATIVA CONTRATTI DI DEPOSITO, DI LOCAZIONE DI CASSETTE DI SICUREZZA, DI APERTURA DI CREDITO, DI ANTICIPAZIONE, DI RICHIESTE DI FIDO, RICHIESTE DI RILASCIO DI FIDEJUSSIONI, E ALTRE OPERAZIONI BANCARIE REGOLATE ANCHE IN CONTO CORRENTE, IVI COMPRESA LA CHIUSURA DEGLI STESSI.

-ASSICURAZIONI: RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE, SOTTOSCRIVENDO POLIZZE PER QUALUNQUE RISCHIO E QUALSIASI AMMONTARE, PRESENTANDO DENUNCE PER DANNI, ASSISTERE A PERIZIE; ACCETTARE LIQUIDAZIONI ANCHE IN VIA DI AMICHEVOLE TRANSAZIONE E RICHIEDERE IL RILASCIO DI FIDEJUSSIONI, FIRMANDO TUTTI GLI ATTI NECESSARI.

-RELAZIONI CON LE AUTORITA' PUBBLICHE: RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DINANZI ALLE AUTORITA' PUBBLICHE STATALI E LOCALI, E ALLE CAMERE DI COMMERCIO; COMPIERE QUALSIASI PRATICA OD OPEARAZIONE SOTTOSCRIVENDO QUALUNQUE OSTANZA O DOCUMENTO DI OGNI GENERE E STIPULARE QUALUNQUE ATTO O CONTRATTO PER COSTITUIRE, SVINCOLARE E RITIRARE DEPOSITI CAUZIONALI, CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LE AUTORITA' FISCALI E DOGANALI E OGNI ALTRO UFFICIO PUBBLICO O PRIVATO; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DINANZI A QUALSIASI ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA E SINDACALE O ENTE ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE.

-APPALTI: CONCORRERE AGLI APPALTI, CONCORRERE ALLE GARE ED ASTE PER LICITAZIONE PUBBLICA O PRIVATA INDETTE DALLE AMMINISTRAZIONI STATALI E PARASTATALI E ENTI LOCALIA SIA PUBBLICI CHE PRIVATI NONCHE' DA PRIVATI IN GENERE. COSTITUIRE ED ESTINGUERE I DEPOSITI RICHIESTI. PRESENTARE OFFERTE ANCHE IN AUMENTO O IN RIBASSO, SOTTOSCRIVERE I RELATIVI CONTRATTI E CAPITOLATI, MODIFICARE E RITIRARE OFFERTE, E IN GENERALE ADEMPIERE AD OGNI FORMALITA' RELATIVA.

-POTERI IN MATERIA FISCALE: RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PER OGNI QUESTIONE DI RILEVANZA FISCALE, RICEVERE ED OPPORSI AD ACCERTAMENTI DI NATURA FISCALE, FIRMARE TRANSAZIONI E PRESENTARE RICORSI, COMUNICAZIONI E OGNI ALTRO DOCUMENTO DINANZI A QUALSIASI AUTORITA' FISCALE, COMPRESA LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI OGNI SEDE E GRADO. ACCETTARE E INCASSARE RIMBORSI.

-CONTROVERSIE: RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI GIUDIZI, SIA ATTIVI CHE PASSIVI, COMPRESI I GIUDIZI DI REVOCAZIONE, IN TUTTE LE FASI E GRADI DEGLI STESSI (IVI COMPRESA TUTTE LE MAGISTRATURE SUPERIORI), TANTO DAVANTI L'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA QUANTO QUELLA AMMISTRATIVA (IVI COMPRESA LE CORTI COSTITUZIONALI E LA CASSAZIONE), NONCHE' IN TUTTI I RICORSI AMMINISTRATIVI, SIA GERARCHICI CHE STRAORDINARI, IVI COMPRESO IL RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO; CONCORRERE AGLI INCANTI GIUDIZIARI. COSTITUIRSI PARTE CIVILE - SEMPRE A NOME E NELL' INTERESSE DELLA SOCIETA' MANDANTE - IN GIUDIZI PENALI CHE SI SVOLGONO DINANZI ALLE PRETURE, AI TRIBUNALI, ALLE CORTI D'APPELLO, ALLE CORTI D'ASSISE E' ALLE CORTI D'ASSISE D'APPELLO. NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, NONCHE' CONSULENTI TECNICI E ARBITRI, ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI DI LITI.

-PROCURATORI: NOMINARE MANDATARI E PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O CONTRATTI, O CATEGORIE DI ATTI O CONTRATTI, NEI LIMITI DEI POTERI A CIASCUNO CONFERITI.

- CONSIGLIERE nominato il 07/01/2004  
presentazione il 22/01/2004  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/03/2006

\* WOODHOUSE ANDREW DAVID  
nato a OXFORD stato: GRAN BRETAGNA il 03/03/1965

Prot.:CEW/17712/2004/CRM0816

25/2/2004

codice fiscale: WDHNRW65C03Z114W

- PROCURATORE nominato il 06/05/2003  
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI  
PROCURATORE

-POTERI DI FIRMA IN NOME DELLA SOCIETA': FIRMARE IN NOME DELLA SOCIETA', TUTTA  
LA CORRISPONDENZA ORDINARIA E STRAORDINARIA, INCLUSA QUELLA AVENTE NATURA  
CONFIDENZIALE.

-POTERE DI TENERE I LIBRI SOCIALI O FAR SI' CHE ESSI VENGANO TENUTI DA TERZI  
ALL'UOPO SELEZIONATI E COMPIERE QUALSIASI ATTO NECESSARIO ALLA REGOLARE TENUTA  
DI TALI LIBRI.

-CONTRATTI DI IMPIEGO E DI ORGANIZZAZIONE IN GENERALE: ASSUMERE, SOSPENDERE E  
LICENZIARE DIRIGENTI, IMPIEGATI E OPERAI, NONCHE' DETERMINARE O MODIFICARE LE  
LORO MANSIONI E I LORO COMPENSI; NOMINARE, SOSPENDERE E LICENZIARE  
RAPPRESENTANTI, AGENTI E COMMISSIONARI DETERMINANDO I LORO POTERI E I LORO  
COMPENSI.

-CONTRATTI IN GENERALE: STIPULARE, ESEGUIRE E RISOLVERE QUALSIASI CONTRATTO  
RELATIVO AD OPERAZIONI DELLA SOCIETA' SIA DI NATURA ORDINARIA CHE  
STRAORDINARIA;

STIPULARE, ESEGUIRE E RISOLVERE LOCAZIONI IMMOBILIARI, INCLUSE QUELLE DI DURATA  
ULTRANOVENNALE; GARANTIRE, MODIFICARE O CANCELLARE SERVITU' OD ALTRI DIRITTI  
CONNESSI ALLA PROPRIETA' IMMOBILIARE; GARANTIRE, ESEGUIRE E REVOCARE GARANZIE  
NEI CONFRONTI DI TERZI; GARANTIRE ED ESEGUIRE REGISTRAZIONI, CANCELLAZIONI,  
RINUNCE, RINNOVI E RIDUZIONI INERENTI AD IPOTECHE E AD OGNI ALTRA GARANZIA  
REALE, OLTRE CHE RICHIEDERE ANNOTAZIONI E TRASCRIZIONI DI IPOTECHE, ESONERANDO  
DA OGNI RESPONSABILITA' LA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI.

-VENDITE E ACQUISTI: ACQUISTARE, PERMUTARE, VENDERE, IMPORTARE ED ESPORTARE  
MACCHINARI, BENI E PRODOTTI INERENTI ALL'ATTIVITA' ECONOMICA SVOLTA DALLA  
SOCIETA', FISSANDONE PREZZI, TERMINI E CONDIZIONI, E, SE RICHiesto, GARANTENDO  
SCONTI; ACQUISTARE, SCAMBIARE E VENDERE PROPRIETA' IMMOBILIARI DI OGNI NATURA,  
FISSANDONE PREZZI, TERMINI E CONDIZIONI; ACQUISTARE E VENDERE ATTIVITA'  
ECONOMICHE E STABILIMENTI; ACQUISTARE E VENDERE PARTECIPAZIONI IN ALTRE  
SOCIETA', FISSANDONE PREZZI, TERMINI E CONDIZIONI; ACQUISTARE, VENDERE ED  
AFFITTARE AUTOVEICOLI DI OGNI TIPO SEGUENDO LE PROCEDURE DETERMINATE DAL  
PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO E DA OGNI ALTRO UFFICIO COMPETENTE.  
ACQUISTARE, VENDERE, TRASFERIRE, GARANTIRE O ACCETTARE LICENZE, INCLUSE QUELLE  
DI NON ESCLUSIVA, OLTRE AD ALTRI DIRITTI CONNESSI A MARCHI, BREVETTI,  
INVENZIONI, PROCESSI PRODUTTIVI O MODELLI.

-RISCOSSIONI E QUIETANZE: ESIGERE E RISCOUTERE OGNI SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA'  
PER QUALSIVOGLIA RAGIONE, E, SE NECESSARIO, RILASCIARE QUIETANZA PER L'INTERO  
PAGAMENTO O PER PARTE DI ESSO; RITIRARE DAGLI UFFICI POSTALI, DALLE FERROVIE,  
DAGLI SPEDIZIONIERI E DA ALTRI VETTORI LETTERE RACCOMANDATE OD ASSICURATE,  
PACCHI OD OGGETTI DI VALORE, FIRMANDO LE RELATIVE RICEVUTE E CON ESONERO DELLE  
CONTROPARTI DA OGNI RESPONSABILITA' IN MERITO AL PAGAMENTO ED ALLA CONSEGNA.

-OPERAZIONI BANCARIE E FINANZIARIE: EMETTERE E TRASFERIRE VAGLIA CAMBIARI,  
CAMBIALI TRATTE ED ASSEGNI; ESIGERE ASSEGNI EMESSI DA TERZI A FAVORE DELLA  
SOCIETA', FIRMARE LETTERE DISPOSTIVE ED EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI ATTIVI E  
PASSIVI NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA' E DELLE CONCESSIONI DI CREDITO.  
EFFETTUARE OPERAZIONI BANCARIE E DEPOSITARE CONTANTI OD OGGETTI DI VALORE PRESSO  
TERZI. CEDERE CREDITI (FACTORING) E CONTRATTI DI QUALSIASI SPECIE ED AMMONTARE,  
QUALUNQUE NE SIA LA NATURA DEL CREDITO E LA PARTE DEBITRICE;  
STIPULARE CONTRATTI BANCARI E SOTTOSCRIVERE TUTTI I RELATIVI ATTI E CONTRATTI  
CON QUALSIASI ISTITUTO DI CREDITO O PRIVATO BANCHIERE E IN PARTICOLARE, IN VIA  
ESEMPLIFICATIVA E NON TASSATIVA CONTRATTI DI DEPOSITO, DI LOCAZIONE DI CASSETTE  
DI SICUREZZA, DI APERTURA DI CREDITO, DI ANTICIPAZIONE, DI RICHIESTE DI FIDO,  
RICHIESTE DI RILASCIO DI FIDEJUSSIONI, E ALTRE OPERAZIONI BANCARIE REGolate  
ANCHE IN CONTO CORRENTE, IVI COMPRESA LA CHIUSURA DEGLI STESSI.

Prot.:CEW/17712/2004/CRM0816

25/2/2004

-ASSICURAZIONI: RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE, SOTTOSCRIVENDO POLIZZE PER QUALUNQUE RISCHIO E QUALSIASI AMMONTARE, PRESENTANDO DENUNCE PER DANNI, ASSISTERE A PERIZIE; ACCETTARE LIQUIDAZIONI ANCHE IN VIA DI AMICHEVOLE TRANSAZIONE E RICHIEDERE IL RILASCIO DI FIDEJUSSIONI, FIRMANDO TUTTI GLI ATTI NECESSARI.

-RELAZIONI CON LE AUTORITA' PUBBLICHE: RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DINANZI ALLE AUTORITA' PUBBLICHE STATALI E LOCALI, E ALLE CAMERE DI COMMERCIO; COMPIERE QUALSIASI PRATICA OD OPEARAZIONE SOTTOSCRIVENDO QUALUNQUE OSTANZA O DOCUMENTO DI OGNI GENERE E STIPULARE QUALUNQUE ATTO O CONTRATTO PER COSTITUIRE, SVINCOLARE E RITIRARE DEPOSITI CAUZIONALI, CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LE AUTORITA' FISCALI E DOGANALI E OGNI ALTRO UFFICIO PUBBLICO O PRIVATO; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DINANZI A QUALSIASI ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA E SINDACALE O ENTE ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE.

-APPALTI: CONCORRERE AGLI APPALTI, CONCORRERE ALLE GARE ED ASTE PER LICITAZIONE PUBBLICA O PRIVATA INDETTATE DALLE AMMINISTRAZIONI STATALI E PARASTATALI E ENTI LOCALITA SIA PUBBLICI CHE PRIVATI NONCHE' DA PRIVATI IN GENERE. COSTITUIRE ED ESTINGUERE I DEPOSITI RICHIESTI. PRESENTARE OFFERTE ANCHE IN AUMENTO O IN RIBASSO, SOTTOSCRIVERE I RELATIVI CONTRATTI E CAPITOLATI, MODIFICARE E RITIRARE OFFERTE, E IN GENERALE ADEMPIERE AD OGNI FORMALITA' RELATIVA.

-POTERI IN MATERIA FISCALE: RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PER OGNI QUESTIONE DI RILEVANZA FISCALE, RICEVERE ED OPPORSI AD ACCERTAMENTI DI NATURA FISCALE, FIRMARE TRANSAZIONI E PRESENTARE RICORSI, COMUNICAZIONI E OGNI ALTRO DOCUMENTO DINANZI A QUALSIASI AUTORITA' FISCALE, COMPRESSE LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI OGNI SEDE E GRADO. ACCETTARE E INCASSARE RIMBORSI.

-CONTROVERSIE: RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI GIUDIZI, SIA ATTIVI CHE PASSIVI, COMPRESI I GIUDIZI DI REVOCAZIONE, IN TUTTE LE FASI E GRADI DEGLI STESSI (IVI COMPRESSE TUTTE LE MAGISTRATURE SUPERIORI), TANTO DAVANTI L'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA QUANTO QUELLA AMMINISTRATIVA (IVI COMPRESSE LE CORTI COSTITUZIONALI E LA CASSAZIONE), NONCHE' IN TUTTI I RICORSI AMMINISTRATIVI, SIA GERARCHICI CHE STRAORDINARI, IVI COMPRESO IL RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO; CONCORRERE AGLI INCANTI GIUDIZIARI. COSTITUIRSI PARTE CIVILE - SEMPRE A NOME E NELL' INTERESSE DELLA SOCIETA' MANDANTE - IN GIUDIZI PENALI CHE SI SVOLGONO DINANZI ALLE PRETURE, AI TRIBUNALI, ALLE CORTI D'APPELLO, ALLE CORTI D'ASSISE E ALLE CORTI D'ASSISE D'APPELLO. NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, NONCHE' CONSULENTI TECNICI E ARBITRI, ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI DI LITI.  
-PROCURATORI: NOMINARE MANDATARI E PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O CONTRATTI, O CATEGORIE DI ATTI O CONTRATTI, NEI LIMITI DEI POTERI A CIASCUNO CONFERITI.

\* MONDELLO ANDREA  
nato a ROMA (RM) il 18/07/1949  
codice fiscale: MNDNDR49L18H501H  
- VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato il 08/01/2004  
durata in carica FINO ALLA REVOCA  
- CONSIGLIERE nominato il 07/01/2004  
presentazione il 22/01/2004  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/03/2006

\* MARTINELLI MARCO  
nato a TORINO (TO) il 10/10/1941  
codice fiscale: MRTMRC41R10L219Z  
- VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato il 08/01/2004  
durata in carica FINO ALLA REVOCA  
- CONSIGLIERE nominato il 07/01/2004  
presentazione il 22/01/2004  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/03/2006

\* MCKAY ERNEST ARTHUR GRAHAM

Prot.:CEW/17712/2004/CRM0816

25/2/2004

nato a JOHANNESBURG stato: SUD AFRICA il 26/07/1949  
codice fiscale: MCKRST49L26Z347G  
- CONSIGLIERE nominato il 07/01/2004  
presentazione il 22/01/2004  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/03/2006  
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato il 07/01/2004  
presentazione il 22/01/2004  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/03/2006

\* LATMIRAL RIDOLFO PAOLO  
nato a NAPOLI (NA) il 19/11/1956  
codice fiscale: LTMRLF56S19F839M  
- CONSIGLIERE nominato il 07/01/2004  
presentazione il 22/01/2004  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/03/2006

\* MACCHIARELLI GIROLAMO  
nato a ROMA (RM) il 14/11/1942  
codice fiscale: MCCGLM42S14H501W  
- CONSIGLIERE nominato il 07/01/2004  
presentazione il 22/01/2004  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/03/2006

\* PERONI RODOLFO  
nato a ROMA (RM) il 28/01/1938  
codice fiscale: PRNRLF38A28H501T  
- CONSIGLIERE nominato il 07/01/2004  
presentazione il 22/01/2004  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/03/2006

\* CLARK ALAN JON  
nato a POTGIETERSRUS stato: SUD AFRICA il 22/09/1959  
codice fiscale: CLRLJN59P22Z347Y  
- CONSIGLIERE nominato il 07/01/2004  
presentazione il 22/01/2004  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/03/2006

\* COX NIGEL GEOFFREY  
nato a HARARE stato: ZIMBABWE il 23/12/1947  
codice fiscale: CXONLG47T23Z337X  
- CONSIGLIERE nominato il 07/01/2004  
presentazione il 22/01/2004  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/03/2006

\* TAYLOR CHRISTOPHER MARTIN  
nato a HONG KONG stato: GRAN BRETAGNA il 21/09/1961  
codice fiscale: TYLCRS61P21Z114W  
- CONSIGLIERE nominato il 07/01/2004  
presentazione il 22/01/2004  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/03/2006

\* SHERRINGTON EDWARD MARK  
nato a PINNER stato: GRAN BRETAGNA il 06/02/1956  
codice fiscale: SHDRD56B06Z114G  
- CONSIGLIERE nominato il 07/01/2004  
presentazione il 22/01/2004  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/03/2006

Prot.:CEW/17712/2004/CRM0816

25/2/2004

\* WYMAN MALCOM IAN  
nato a SUTH HAMPTON stato: GRAN BRETAGNA il 25/08/1946  
codice fiscale: WYMMCM46M25Z114U  
- CONSIGLIERE nominato il 07/01/2004  
presentazione il 22/01/2004  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/03/2006

\* SOMMARUGA FRANCESCO  
nato a SORENGO stato: SVIZZERA il 30/08/1937  
codice fiscale: SMMFNC37M30Z133K  
- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato il 07/01/2004  
presentazione il 22/01/2004  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/03/2006

\* LUDOVICI PAOLO  
nato a ROMA (RM) il 09/07/1965  
codice fiscale: LDVPLA65L09H501X  
- SINDACO EFFETTIVO nominato il 07/01/2004  
presentazione il 22/01/2004  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/03/2006

\* ZINI ANDREA  
nato a ROMA (RM) il 31/01/1963  
codice fiscale: ZNINDR63A31H501E  
- SINDACO SUPPLENTE nominato il 07/01/2004  
presentazione il 22/01/2004  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/03/2006

\* CAVALLI ROBERTO  
nato a BARI (BA) il 22/03/1956  
codice fiscale: CVLRR56C22A662B  
- PROCURATORE nominato il 12/01/2004  
presentazione il 27/01/2004  
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:  
POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI  
PROCURATORE  
CON PROCURA AUTENTICATA NELLE FIRME DAL NOTARO PAOLO SILVESTRO DI ROMA DEL  
12/01/2004 REP. 73856/15836 CONFERITI I POTERI DI ADEMPIERE A TUTTE LE NORMATIVE  
CHE SI APPLICANO E SI APPLICHERANNO AI LOCALI DELLA SOCIETA' SITI IN ROMA, VIA  
RENATO BIROLI DIVERSI DALLO STABILIMENTO INDUSTRIALE (LA "DIREZIONE GENERALE  
DELLA SOCIETA'"). IL SIG. HENRY FITZROY JOHN LANGLEY, NELLA SUA ESPRESSA  
QUALIFICA, DICHIARA DI CONFERIRE, COME IN EFFETTI CONFERISCE, AL MANDATARIO  
PROCURA SPECIALE PERCHE' NELLA SUA QUALITA' DI DIRETTORE DELLA PRODUZIONE DELLA  
SOCIETA', NONCH PER LA PARTICOLARE COMPETENZA TECNICA, CAPACITA' PERSONALE ED  
IDONEO INQUADRAMENTO DIRETTIVO, PROVVEDA NELLA PIU' AMPIA LIBERTA' ORGANIZZATIVA  
E DI SPESA FINO A EURO 100.000,00 (CENTOMILA,00) PER OGNI SINGOLO ATTO  
ALL'ADEMPIMENTO DI TUTTE LE NORMATIVE APPLICABILI ALLA DIREZIONE GENERALE DELLA  
SOCIETA'. QUALORA IL PROCURATORE RAVVISI LA NECESSITA' DI SUPERARE IL LIMITE DI  
SPESA COME SOPRA DETERMINATO SOTTOFORA', SENZA INDUGIO, ALL'ORGANO  
AMMINISTRATIVO, NELLA PERSONA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO, UNA MOTIVATA  
RICHIESTA A TAL PROPOSITO, SALVO LA SITUAZIONE IMMEDIATA DI GRAVE PERICOLO DI  
CUI DOVRA' ESSERE PRONTAMENTE INFORMATO L'AMMINISTRATORE DELEGATO AL QUALE VIENE  
DATO FIN D'ORA OGNI PIU' AMPIO POTERE DECISIONALE.  
IL PROCURATORE DOVRA' RENDERE EDOTTO MEDIANTE COMUNICAZIONE SCRITTA CON CADENZA  
TRIMESTRALE L'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETA', NELLA PERSONA  
DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO, COS DA CONSENTIRGLI L'ATTIVITA' DI VERIFICA  
SULL'ADEMPIMENTO DELL'INCARICO DI CUI ALLA PRESENTE PROCURA.

Prot. :CEW/17712/2004/CRM0816

25/2/2004

NEI LIMITI APPENA DESCRITTI AL PREDETTO PROCURATORE VIENE DUNQUE CONFERITA AMPIA PROCURA AFFINCHE', IN NOME E PER CONTO DELLA SUDETTA SOCIETA', E NEI LIMITI SOPRADESCRITTI, COMPIA TUTTI GLI ATTI ED ESPLICHI TUTTE LE FUNZIONI PER PROVVEDERE DIRETTAMENTE E/O PERSONALMENTE (PER QUANTO NON DELEGABILI AI SOTTOPOSTI E/O COLLABORATORI OPPURE NON GIA' PREVISTO A CARICO DEI DIRIGENTE E/O PREPOSTI) AL PRECISO ADEMPIMENTO DI TUTTE LE NORME DI LEGGE APPLICABILI ALLA DIREZIONE GENERALE DELLA SOCIETA'.

A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO SI RICHIAMANO I PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI, CUI IL DELEGATO DOVRA' UNIFORMARSI NELL'ASSOLVIMENTO DEL SUO MANDATO REGOLANDO GLI STESSI LE PRINCIPALI INCOMBENZE POSTE A SUO CARICO NELL'AMBITO DELLA RIFORMULAZIONE DELLE MANSIONI CONSEGUENTI L'EFFETTIVO TRASFERIMENTO DELLE RESPONSABILITA': IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PREVENZIONI INCENDI: D.P.R. N. 547/1955, N. 303/1956 E N. 459/1996, D.LGS. N. 277/1991, N. 626/1994 E N. 758/1994, L. 1570/41, L.469/61, DPR. 577/82, L. 818/84, DPR. 37/98, DPR 37/98, DM 4.5.1998, DM 10.3.1998, E LORO SUCCESSIVE INTEGRAZIONI, MODIFICHE E DISPOSIZIONI ATTUATIVE.

A MERO TITOLO ESPLICATIVO, CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA ELENcata, COMPETONO IN PROPRIO AL PREDETTO DELEGATO TUTTI GLI OBBLIGHI DI ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE, VALUTAZIONI DELLE PROBLEMATICHE E DEI RISCHI, INDIVIDUAZIONE DELLE METODICHE, VERIFICA CIRCA LA REGOLARE COMPILAZIONE DELLE DENUNCIE NONCHE' DI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE STESSE, COORDINAMENTO DEGLI ADDETTI, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DI FORMAZIONE E DI INFORMAZIONE DEI LAVORATORI.

IN PARTICOLARE AGIRA' IL PROCURATORE PER L'ASSOLVIMENTO DI TUTTI GLI SPECIFICI OBBLIGHI PREVISTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO DAL D.LGS. N. 626/1994, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 3 E 4, NONCHE' DI TUTTE LE INCOMBENZE CONSEGUENTI E/O COLLEGATE E CHE SI INTENDONO QUI INTEGRALMENTE RICHIAMATE. PROVVEDER INOLTRE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL D.LGS. N. 626/1994, AD OPERARE INIZIATIVE IDONEE A VERIFICARE E COORDINARE LE ATTIVITA' DEGLI APPALTATORI OPERANTI ALL'INTERNO DELL'AZIENDA NONCH A COOPERARE CON QUESTI NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE.

INOLTRE, ANCHE CON RIFERIMENTO AI D.P.R. N. 547, N. 303 E N. 459, PROVVEDERA' A VIGILARE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE TECNICHE ED IMPIANTISTICHE, SULLA CORRISPONDENZA DEI MACCHINARI, DEGLI STRUMENTI DI LAVORO E QUANT'ALTRO ALLE MIGLIORI TECNOLOGIE E, LADDOVE PREVISTO ALLE SPECIFICHE COMUNITARIE IN MATERIA. NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMATA ORGANIZZAZIONE DI INCARICHI E MANSIONI PROVVEDERA' ALTRESI' AD ASSICURARE LA MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA NONCHE' A GARANTIRE LA DOTAZIONE DI MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE NELL'AMBITO DI UNA CORRETTA FORMAZIONE CIRCA IL LORO MIGLIOR UTILIZZO E CIO' LADDOVE NON RISULTI POSSIBILE INTERVENIRE DIRETTAMENTE SULLE CAUSE. AGIRA' AL FINE DI PREDISPORRE LE MISURE ORGANIZZATIVE ED AMBIENTALI, ANCHE AI SENSI DEL D.LGS. N. 277/1991, AFFINCHE' SIA ELIMINATA O QUANTOMENO RIDOTTA L'INCIDENZA DEI FATTORI DI RISCHIO E DEI PERICOLI CONSEGUENTI A CONTAMINAZIONE E INQUINAMENTI DI NATURA AMBIENTALE E/O PERSONALE. DOVR INOLTRE PROVVEDERE AFFINCHE', NELL'AMBITO DELL'ORGANIGRAMMA E DELLE RISPETTIVE RESPONSABILITA' DEI SOTTOPOSTI E PREPOSTI, SI OSSERVI UN COSTANTE E RIGOROSO ADEMPIMENTO DELLE MISURE PREVISTE, NONCHE' L'OSSERVANZA DELLE STESSE, DISPONENDO OPPORTUNE ISPEZIONI E ADOTTANDO EVENTUALI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI IN CASO DI MANCATA PRECISA OTTEPERANZA. IL PROCURATORE NELL'AMBITO DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA SOCIETA', PROVVEDERA' AD INDIVIDUARE I SOGGETTI QUALIFICATI DOTATI DI OPERATIVITA' DA AFFIANCARE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E NELL'AMBITO DELL'UNITA' PRODUTTIVA, DISPORRA' DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE. INDIVIDUERA' OGNI ALTRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E/O OPERATIVA PREVISTA DALLE PREDETTE NORME, IVI COMPRESA QUELLA RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA NONCHE' AL SERVIZIO PROTEZIONE INCENDI E DI PRONTO SOCCORSO. SPETTERA' AL PROCURATORE PREDISPORRE INIZIATIVE INTESE A DARE ADEGUATA FORMAZIONE AGLI ADDETTI, FORNIRE IDONEE INFORMAZIONI ED ISTRUZIONI ANCHE ATTRAVERSO I PROPRI COLLABORATORI SIANO ESSI DIRIGENTI E/O PREPOSTI, ASSICURARE LA CORRETTA COMPILAZIONE DEI REGISTRI, L'EVENTUALE NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE, INTRATTENERE I RAPPORTI CON GLI ENTI

Prot.:CEW/17712/2004/CRM0816

25/2/2004

(CON FACOLTÀ DI SUBDELEGA) PARTECIPARE ALLE POSSIBILI RIUNIONI PERSONALMENTE O DELEGANDO ALL'OCCORRENZA UN SOSTITUTO, NONCHÉ REALIZZARE OGNI ALTRA INCOMBENZA PREVISTA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO. ALLO SCOPO IL PROCURATORE POTRÀ AVVALERSI DI OGNI CONSULENZA PER IL MIGLIOR ESPLETAMENTO DELL'INCARICO NONCHÉ DELL'OPERA DI DIRIGENTI E PREPOSTI (ANCHE ATTRAVERSO L'EMANAZIONE DI CIRCOLARI E DISPOSIZIONI INTERNE) NELL'AMBITO DI UNA COORDINATA ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CUI DOVRÀ PRETENDERE L'ESATTO ADEMPIMENTO SECONDO LE SINGOLE E SPECIFICHE COMPETENZE.  
IL PRESENTE MANDATO È GRATUITO, ESPRESSAMENTE CON L'OBBLIGO DEL RENDICONTO.

\* SERINO LUIGI

nato a VENTICANO (AV) il 01/02/1955

codice fiscale: SRNLGU55B01L739J

- PROCURATORE nominato il 12/01/2004

presentazione il 27/01/2004

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI

PROCURATORE

CON PROCURA AUTENTICATA NELLE FIRME DAL NOTARO PAOLO SILVESTRO DI ROMA

REP.73854/15834 CONFERITI I SEGUENTI POTERI:

NELLA POSIZIONE DI DIRETTORE DI STABILIMENTO DELLO STABILIMENTO DELLA "S.P.A.

BIRRA PERONI" DI ROMA, I SEGUENTI POTERI:

A. I POTERI DA ESERCITARSI PER LA GESTIONE DELLO STABILIMENTO:

- FIRMARE LA CORRISPONDENZA;
- ACQUISTARE E VENDERE MERCI, MATERIE PRIME, MATERIALI E PRODOTTI;
- ACQUISTARE E VENDERE ATTREZZATURE, MACCHINARI E COSE MOBILI IN GENERE;
- STIPULARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI CONCESSIONE PER LA VENDITA DELLA BIRRA;
- ACQUISTARE E VENDERE AUTOVEICOLI DI OGNI TIPO, SOTTOSCRIVENDO GLI ATTI RELATIVI E PERFEZIONANDO OGNI PRATICA OCCORRENTE PRESSO I PUBBLICI REGISTRI AUTOMOBILISTICI COMPETENTI;
- STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI;
- STIPULARE CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI PUBBLICITARI;
- RISCOUTERE OGNI SOMMA O VALORE DOVUTO ALLA SOCIETÀ, RILASCIANDONE LIBERATORIA QUIETANZA DI SALDO;
- EMETTERE E QUIETANZARE FATTURE, RITIRARE IN PAGAMENTO, GIRARE, INCASSARE E QUIETANZARE EFFETTI CAMBIARI E FIDI DI CREDITO;
- EMETTERE TRATTE A FAVORE DELLA "S.P.A. BIRRA PERONI " E GIRARE ASSEGNI BANCARI, CIRCOLARI E POSTALI;
- UTILIZZARE APERTURE DI CREDITO SEMPLICE A VALERE SU CONTI INTRATTENUTI DALLA SOCIETÀ PRESSO ENTI CREDITIZI MEDIANTE RITIRO DI DENARO IN CONTANTE, RICHIESTA DI EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI NON TRASFERIBILI E DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO A FAVORE DI BENEFICIARI TERZI TUTTI NELL'AMBITO DELLE DISPONIBILITÀ E FACILITAZIONI ACCORDATE ALLA SOCIETÀ STESSA DAGLI ENTI CREDITIZI;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ MANDANTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI PUBBLICI E PRIVATI E PER LA CONSEGUENZA PRESSO GLI UFFICI DI FINANZE, LE DOGANE, LE FERROVIE DELLO STATO, PRESSO LE IMPRESE DI NAVIGAZIONE E DI TRASPORTO IN GENERE, GLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI, SU TUTTE LE OPERAZIONI DI SPEDIZIONE, SVINCOLO E RITIRO MERCI, VALORI, PACCHI, LETTERE, IL TUTTO ANCHE SE RACCOMANDATO ED ASSICURATO;
- PROPORRE, TRANSIGERE RECLAMI, INCASSARE DEPOSITI;
- STIPULARE CONTRATTI CON SOCIETÀ, AZIENDE MUNICIPALIZZATE ED ENTI PER LA FORNITURA DELL'ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA E PER L'ALLACCIAMENTO E L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TELEFONICI E QUANTO ALTRO;
- INTERVENIRE IN ASTE, LICITAZIONI, APPALTI, TRATTATIVE PRIVATE PER FORNITURA DI PRODOTTI TRATTATI DALLA SOCIETÀ AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI, STIPULANDO GLI ATTI E CONTRATTI RELATIVI, PRESTANDO CAUZIONI E FACENDO QUANTO ALTRO OCCORRENTE;
- PROPORRE E SOTTOSCRIVERE ISTANZE, RICORSI E RECLAMI PRESSO TUTTE LE AUTORITÀ,

Prot.:CEW/17712/2004/CRM0816

25/2/2004

NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI PER RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA IN OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE, RAPPRESENTARE ESSO STESSO LA SOCIETA' IN QUALITA' DI PROCURATORE SPECIALE AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA IN OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE, CONCILIARE E TRANSIGERE LITI IN QUELLA SEDE E SENZA ECCEZIONI DI SORTA;

- ELEVARE PROTESTI, INTIMARE PRECETTI, PROCEDERE AD ATTI CAUZIONALI CONSERVATIVI ED ESECUTIVI, INTERVENIRE IN PROCEDURE FALLIMENTARI ED INSINUARE CREDITI;

- NOMINARE MANDATARI PER RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI A QUALSIASI UFFICIO FINANZIARIO ED IN OGNI PROCEDURA AMMINISTRATIVA;

- ASSUMERE E LICENZIARE OPERAI ED IMPIEGATI, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OCCASIONE DI VERTENZE SINDACALI;

B. I POTERI DI ADEMPIERE A TUTTE LE NORMATIVE CHE REGOLANO E REGOLERANNO L'ATTIVITA' DELLO STABILIMENTO. IL SIG. HENRY FITZROY JOHN LANGLEY, NELLA SUA QUALIFICA, DICHIARA ALTRESI' DI CONFERIRE, COME IN EFFETTI CONFERISCE, AL PROCURATORE PROCURA SPECIALE PERCHE' NELLA SUA QUALITA' DI DIRETTORE DELLO STABILIMENTO, NONCHE' PER LA PARTICOLARE COMPETENZA TECNICA, LE CAPACITA' PERSONALI E L'IDONEO INQUADRAMENTO DIRETTIVO, PROVVEDA NELLA PIU' AMPIA LIBERTA' ORGANIZZATIVA E DI SPESA FINO A EURO 100.000,00 (CENTOMILA,00) PER OGNI SINGOLO ATTO ALL'ADEMPIMENTO DI TUTTE LE NORMATIVE APPLICABILI ALL'ATTIVITA' DELLO STABILIMENTO. QUALORA IL PROCURATORE RAVVISI LA NECESSITA' DI SUPERARE IL LIMITE DI SPESA COME SOPRA DETERMINATO SOTTOFORA', SENZA INDUGIO, ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO UNA MOTIVATA RICHIESTA A TAL PROPOSITO, SALVO LA SITUAZIONE IMMEDIATA DI GRAVE PERICOLO DI CUI DOVRA' ESSERE PRONTAMENTE INFORMATO L'AMMINISTRATORE DELEGATO AL QUALE VIENE DATO FIN D'ORA OGNI PIU' AMPIO POTERE DECISIONALE. IL PROCURATORE DOVRA' RENDERE EDOTTO MEDIANTE COMUNICAZIONE SCRITTA CON CADENZA TRIMESTRALE L'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETA', NELLA PERSONA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO, COSI' DA CONSENTIRGLI L'ATTIVITA' DI VERIFICA SULL'ADEMPIMENTO DELL'INCARICO DI CUI ALLA PRESENTE PROCURA.

NEI LIMITI APPENA DESCRITTI AL PREDETTO PROCURATORE VIENE DUNQUE CONFERITA AMPIA PROCURA AFFINCHE', IN NOME E PER CONTO DELLA SUDETTA SOCIETA', E NEI LIMITI SOPRADESCRITTI, COMPIA TUTTI GLI ATTI ED ESPLICI TUTTE LE FUNZIONI PER PROVVEDERE DIRETTAMENTE E/O PERSONALMENTE (PER QUANTO NON DELEGABILI AI SOTTOPOSTI E/O COLLABORATORI OPPURE NON GIA' PREVISTO A CARICO DEI DIRIGENTE E/O PREPOSTI) AL PRECISO ADEMPIMENTO DI TUTTE LE NORME DI LEGGE APPLICABILI ALLA ATTIVITA' DELLO STABILIMENTO. IN VIA ESEMPLIFICATIVA SI RICHIAMANO LE NORME ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, LE NORME SANITARIE, LA LEGISLAZIONE DEL LAVORO, LA DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DELLA BIRRA O GENERI AFFINI, LA LEGISLAZIONE FISCALE IN MATERIA DI IMPOSTA DI FABBRICAZIONE, LE NORME SULL'ETICHETTATURE E SULLA METROLOGIA, LE NORME IN MATERIA VALUTARIA E DI COMMERCIO ESTERO NONCHÉ LE NORME AMBIENTALI.

A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO SI RICHIAMANO I PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI, CUI IL DELEGATO DOVRÀ UNIFORMARSI NELL'ASSOLVIMENTO DEL SUO MANDATO REGOLANDO GLI STESSI LE PRINCIPALI INCOMBENZE POSTE A SUO CARICO NELL'AMBITO DELLA RIFORMULAZIONE DELLE MANSIONI CONSEGUENTI L'EFFETTIVO TRASFERIMENTO DELLE RESPONSABILITA':

1. IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PREVENZIONI INCENDI: D.P.R. N. 547/1955, N. 303/1956 E N. 459/1996, D.LGS. N. 277/1991, N. 626/1994 E N. 758/1994, L. 1570/41, L.469/61, DPR. 577/82, L. 818/84, DPR. 37/98, DPR 37/98, DM 4.5.1998, DM 10.3.1998, E LORO SUCCESSIVE INTEGRAZIONI, MODIFICHE E DISPOSIZIONI ATTUATIVE;

2. TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO: D.LGS. 152/99 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI, MODIFICHE E DISPOSIZIONI ATTUATIVE;

3. QUALITA' DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA: D.P.R. N. 203/1988 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI MODIFICHE E DISPOSIZIONI ATTUATIVE;

4. RIFIUTI: D.LGS 22/1997 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI, MODIFICHE E DISPOSIZIONI ATTUATIVE;

5. RISANAMENTO E BONIFICHE AMBIENTALI: D.LGS 22/1997, D.M. 471/99 E D.LGS. 152/99;



Prot.:CEW/17712/2004/CRM0816

25/2/2004

6. "RESPONSABILE DELL'INDUSTRIA": IN OTTEMPERANZA DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SANIT' DEL 7 AGOSTO 1998 N. 11 (AI SENSI DELL'ART. 2 LETTERA E) IN APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26 MAGGIO 1997 N. 155. A MERO TITOLO ESPLICATIVO, CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA ELENcata AL PRECEDENTE PUNTO 1 COMPETONO IN PROPRIO AL PREDETTO DELEGATO TUTTI GLI OBBLIGHI DI ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE, VALUTAZIONI DELLE PROBLEMATICHE E DEI RISCHI, INDIVIDUAZIONE DELLE METODICHE, VERIFICA CIRCA LA REGOLARE COMPILAZIONE DELLE DENUNCIE NONCHE' DI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE STESSE, COORDINAMENTO DEGLI ADDETTI, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DI FORMAZIONE E DI INFORMAZIONE DEI LAVORATORI.

IN PARTICOLARE AGIRA' IL PROCURATORE PER L'ASSOLVIMENTO DI TUTTI GLI SPECIFICI OBBLIGHI PREVISTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO DAL D.LGS. N. 626/1994, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 3 E 4, NONCHE' DI TUTTE LE INCOMBENZE CONSEGUENTI E/O COLLEGATE E CHE SI INTENDONO QUI INTEGRALMENTE RICHIAMATE. PROVVEDERA' INOLTRE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL D.LGS. N. 626/1994, AD OPERARE INIZIATIVE IDONEE A VERIFICARE E COORDINARE LE ATTIVITA' DEGLI APPALTATORI OPERANTI ALL'INTERNO DELL'AZIENDA NONCHE' A COOPERARE CON QUESTI NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE.

INOLTRE, ANCHE CON RIFERIMENTO AI D.P.R. N. 547, N. 303 E N. 459, PROVVEDER A VIGILARE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE TECNICHE ED IMPIANTISTICHE, SULLA CORRISPONDENZA DEI MACCHINARI, DEGLI STRUMENTI DI LAVORO E QUANT'ALTRO ALLE MIGLIORI TECNOLOGIE E, LADDOVE PREVISTO ALLE SPECIFICHE COMUNITARIE IN MATERIA. NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMATA ORGANIZZAZIONE DI INCARICHI E MANSIONI PROVVEDER ALTRESI' AD ASSICURARE LA MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA NONCHE' A GARANTIRE LA DOTAZIONE DI MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE NELL'AMBITO DI UNA CORRETTA FORMAZIONE CIRCA IL LORO MIGLIOR UTILIZZO E CI LADDOVE NON RISULTI POSSIBILE INTERVENIRE DIRETTAMENTE SULLE CAUSE. AGIRA' AL FINE DI PREDISPORRE LE MISURE ORGANIZZATIVE ED AMBIENTALI, ANCHE AI SENSI DEL D.LGS. N. 277/1991, AFFINCHE' SIA ELIMINATA O QUANTOMENO RIDOTTA L'INCIDENZA DEI FATTORI DI RISCHIO E DEI PERICOLI CONSEGUENTI A CONTAMINAZIONE E INQUINAMENTI DI NATURA AMBIENTALE E/O PERSONALE. DOVR' INOLTRE PROVVEDERE AFFINCHE', NELL'AMBITO DELL'ORGANIGRAMMA E DELLE RISPETTIVE RESPONSABILITA' DEI SOTTOPOSTI E PREPOSTI, SI OSSERVI UN COSTANTE E RIGOROSO ADEMPIMENTO DELLE MISURE PREVISTE, NONCHE' L'OSSERVANZA DELLE STESSE, DISPONENDO OPPORTUNE ISPEZIONI E ADOTTANDO EVENTUALI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI IN CASO DI MANCATA PRECISA OTTEMPERANZA. IL PROCURATORE NELL'AMBITO DELLO STABILIMENTO, PROVVEDERA' AD INDIVIDUARE I SOGGETTI QUALIFICATI DOTATI DI OPERATIVITA' DA AFFIANCARE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E NELL'AMBITO DELL'UNITA' PRODUTTIVA, DISPORRA' DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SECONDO LE MODALIT' PREVISTE DALLA LEGGE. INDIVIDUER' OGNI ALTRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E/O OPERATIVA PREVISTA DALLE PREDETTE NORME, IVI COMPRESA QUELLA RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA NONCHE' AL SERVIZIO PROTEZIONE INCENDI E DI PRONTO SOCCORSO. SPETTERA' AL PROCURATORE PREDISPORRE INIZIATIVE INTESE A DARE ADEGUATA FORMAZIONE AGLI ADDETTI, FORNIRE IDONEE INFORMAZIONI ED ISTRUZIONI ANCHE ATTRAVERSO I PROPRI COLLABORATORI SIANO ESSI DIRIGENTI E/O PREPOSTI, ASSICURARE LA CORRETTA COMPILAZIONE DEI REGISTRI, L'EVENTUALE NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE, INTRATTENERE I RAPPORTI CON GLI ENTI (CON FACOLTA' DI SUBDELEGA) PARTECIPARE ALLE POSSIBILI RIUNIONI PERSONALMENTE O DELEGANDO ALL'OCCORRENZA UN SOSTITUTO, NONCHE' REALIZZARE OGNI ALTRA INCOMBENZA PREVISTA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO. ALLO SCOPO IL PROCURATORE POTRA' AVVALERSI DI OGNI CONSULENZA PER IL MIGLIOR ESPLETAMENTO DELL'INCARICO NONCHE' DELL'OPERA DI DIRIGENTI E PREPOSTI (ANCHE ATTRAVERSO L'EMANAZIONE DI CIRCOLARI E DISPOSIZIONI INTERNE) NELL'AMBITO DI UNA COORDINATA ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CUI DOVRA' PRETENDERE L'ESATTO ADEMPIMENTO SECONDO LE SINGOLE E SPECIFICHE COMPETENZE.

A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA ELENcata AI PRECEDENTI PUNTI 2, 3, 4 E 5, IL PREDETTO PROCURATORE DOVRA' RENDERE EDOTTO L'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETA' COSI' DA CONSENTIRGLI L'ATTIVITA' DI VERIFICA SULL'ADEMPIMENTO DELL'INCARICO, QUANTO ALLE EMISSIONI, RIFIUTI ED

Prot. :CEW/17712/2004/CRM0816

25/2/2004

INQUINAMENTO. LA PRESENTE PROCURA VIENE CONFERITA ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE ATTRIBUZIONI PREVISTE E DISCIPLINATE DALLE NORME IN TEMA DI AMBIENTE ED ECOLOGIA DOVENDO AGIRE IL PROCURATORE CON LA STESSA AUTONOMIA DECISIONALE E PATRIMONIALE GIA' RICHIAMATA AL FINE DI EVITARE INQUINAMENTO DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO E DELLE ACQUE. ALLO SCOPO VENGONO MESSI A DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE DELLO STABILIMENTO, TUTTI I NECESSARI STRUMENTI TECNICI ED OPERATIVI PER IL CONSEGUIMENTO DEL RISULTATO, NEI LIMITI SOPRADESCRITTI. IL PROCURATORE DOVRA' SVOLGERE OGNI E QUALSIASI ATTIVITA' PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI SEGUITO INDICATE A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO: DOVRA' DARE PIENA ED EFFICACE ATTUAZIONE A TUTTE LE NORME PREVISTE DALLE LEGGI GIA' RICHIAMATE AI PUNTI 2, 3, 4 E 5 OPERANDO IN MODO TALE DA EVITARE IL SUPERAMENTO DEI LIMITI TABELLARI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RICHIAMATE NEI PREDETTI PUNTI; DOVRA', QUANTO AL PUNTO 4, CONTROLLARE CHE VENGANO RISPETTATE SCADENZE E MODALITA' DI COMPILAZIONE DEI REGISTRI DEI RIFIUTI E DELLE DICHIARAZIONI ANNUALI PREVISTE DAL D.LGS. 22/1997. CURERA' INFINE TUTTI I NECESSARI ADEMPIMENTI ANCHE FORMALI PREVISTI DALLE NORMATIVE IN MATERIA AMBIENTALE.

A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA ELENcata AL PRECEDENTE PUNTO 6, RIGUARDANTE L'IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI (IN MATERIA DI NORME D'IGIENE DEI SUDETTI PRODOTTI E DI VERIFICA DELLA LORO OSSERVANZA, SONO FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI PREVISTE DA NORME SPECIFICHE), IL SUDETTO PROCURATORE DOVRA' GARANTIRE LA SALUBRITA' E LA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI, NONCHE' I MEZZI DEL CONTROLLO MESSI IN ATTO PER OTTENERE UN PRODOTTO CHE ABBAIA TALI REQUISITI ATTRAVERSO UN SISTEMA DI "AUTOCONTROLLO", IL QUALE DOVRA' ESSERE APPLICATO SECONDO UN PROCESSO CHE PREVEDA: (I) LA CONSAPEVOLE ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' NELL'ANALISI E NELLA VERIFICA DEL PROPRIO PROCESSO PRODUTTIVO; (II) LA CORRETTA APPLICAZIONE DI UN SISTEMA HACCP; (III) IL RAGGIUNGIMENTO DI ADEGUATE CAPACITA' D'INTERVENTO NELL'AFFRONTARE E RISOLVERE I PROBLEMI. A TAL FINE IL PROCURATORE DOVRA' INDIVIDUARE NELLA PROPRIA ATTIVITA' OGNI FASE CHE POTREBBE RILEVARSI CRITICA PER LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI OPERANDO UN'ATTENTA ANALISI DEL PROPRIO SISTEMA PRODUTTIVO INDIVIDUANDO LE OPPORTUNE PROCEDURE DI SICUREZZA AVVALENDOSI DEI PRINCIPI SU CUI E' BASATO IL SISTEMA DI ANALISI DEI RISCHI E DI CONTROLLO DEI PUNTI CRITICI (HACCP). IL PROCURATORE DOVRA' PERTANTO ADOTTARE UN PROTOCOLLO DI AUTOCONTROLLO CHE DEVE: A. RIFERIRSI AL PROCESSO PRODUTTIVO O AL FLUSSO OPERATIVO DELL'INDUSTRIA; B. CONTENERE LE MISURE IGIENICHE CHE L'INDUSTRIA HA PREVISTO; C. RIPORTARE LA DESCRIZIONE DELLE VARIE FASI DEL O DEI PROCEDIMENTI PRODUTTIVI CON L'INDICAZIONE DEI RISCHI IGIENICI INDIVIDUATI IN TALE PERCORSO E DELLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRLI E/O ELIMINARLI; D. INDICARE LE VERIFICHE ANALITICHE PREVISTE E LA LORO PERIODICITA'.

PER GLI SCOPI QUI SOPRA ESEMPLIFICATAMENE ELENcATI IL PROCURATORE AGIR CON I PIU' AMPI POTERI DI AUTONOMIA DECISIONALE E PATRIMONIALE GIA' AMPIAMENTE DELINEATI NEI LIMITI SOPRA DESCRITTI. CON OGNI PIU' AMPIO POTERE AL RIGUARDO, ANCHE SE QUI NON SPECIFICATO, PER L'ESPLETAMENTO DEL PRESENTE MANDATO, IN MODO CHE MAI DA CHICCHESIA POTR ESSERE OPPOSTA INSUFFICIENZA O CARENZA DI POTERI SALVO CHE PER I LIMITI SOPRA DESCRITTI.

IL PROCURATORE E', ALTRESI', AUTORIZZATO A RILASCIARE PROCURE SPECIFICHE PER SINGOLI ATTI E CATEGORIE DI ATTI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELLO STABILIMENTO. IL PRESENTE MANDATO E' GRATUITO, ESPRESSAMENTE CON L'OBBLIGO DEL RENDICONTO.

\* GAVINO MICHELE  
nato a ROMA (RM) il 04/08/1961  
codice fiscale: GVMNHL61M04H501D  
- PROCURATORE nominato il 12/01/2004  
presentazione il 28/01/2004  
durata in carica FINO ALLA REVOCA  
Poteri:  
POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI

Prot.:CEW/17712/2004/CRM0816

25/2/2004

## PROCURATORE

CON MANDATO AUTENTICATO NELLE FIRME DAL NOTARO PAOLO SILVESTRO DI ROMA IN DATA 12/01/2004 REP. 73859/1839, NELLA POSIZIONE DI DIRETTORE DI STABILIMENTO DELLO STABILIMENTO DELLA "S.P.A. BIRRA PERONI" DI PADOVA E SAN CIPRIANO, CONFERITI I SEGUENTI POTERI:

## A. I POTERI DA ESERCITARSI PER LA GESTIONE DELLO STABILIMENTO:

- FIRMARE LA CORRISPONDENZA;
  - ACQUISTARE E VENDERE MERCI, MATERIE PRIME, MATERIALI E PRODOTTI;
  - ACQUISTARE E VENDERE ATTREZZATURE, MACCHINARI E COSE MOBILI IN GENERE;
  - STIPULARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI CONCESSIONE PER LA VENDITA DELLA BIRRA;
  - ACQUISTARE E VENDERE AUTOVEICOLI DI OGNI TIPO, SOTTOSCRIVENDO GLI ATTI RELATIVI E PERFEZIONANDO OGNI PRATICA OCCORRENTE PRESSO I PUBBLICI REGISTRI AUTOMOBILISTICI COMPETENTI;
  - STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI;
  - STIPULARE CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI PUBBLICITARI;
  - RISCOUTERE OGNI SOMMA O VALORE DOVUTO ALLA SOCIETA', RILASCIANDONE LIBERATORIA QUIETANZA DI SALDO;
  - EMETTERE E QUIETANZARE FATTURE, RITIRARE IN PAGAMENTO, GIRARE, INCASSARE E QUIETANZARE EFFETTI CAMBIARI E FIDI DI CREDITO;
  - EMETTERE TRATTE A FAVORE DELLA "S.P.A. BIRRA PERONI " E GIRARE ASSEGNI BANCARI, CIRCOLARI E POSTALI;
  - UTILIZZARE APERTURE DI CREDITO SEMPLICE A VALERE SU CONTI INTRATTENUTI DALLA SOCIETA' PRESSO ENTI CREDITIZI MEDIANTE RITIRO DI DENARO IN CONTANTE, RICHIESTA DI EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI NON TRASFERIBILI E DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO A FAVORE DI BENEFICIARI TERZI TUTTI NELL'AMBITO DELLE DISPONIBILITA' E FACILITAZIONI ACCORDATE ALLA SOCIETA' STESSA DAGLI ENTI CREDITIZI;
  - RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI PUBBLICI E PRIVATI E PER LA CONSEGUENZA PRESSO GLI UFFICI DI FINANZE, LE DOGANE, LE FERROVIE DELLO STATO, PRESSO LE IMPRESE DI NAVIGAZIONE E DI TRASPORTO IN GENERE, GLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI, SU TUTTE LE OPERAZIONI DI SPEDIZIONE, SVINCOLO E RITIRO MERCI, VALORI, PACCHI, LETTERE, IL TUTTO ANCHE SE RACCOMANDATO ED ASSICURATO;
  - PROPORRE, TRANSIGERE RECLAMI, INCASSARE DEPOSITI;
  - STIPULARE CONTRATTI CON SOCIETA', AZIENDE MUNICIPALIZZATE ED ENTI PER LA FORNITURA DELL'ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA E PER L'ALLACCIAMENTO E L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TELEFONICI E QUANTO ALTRO;
  - INTERVENIRE IN ASTE, LICITAZIONI, APPALTI, TRATTATIVE PRIVATE PER FORNITURA DI PRODOTTI TRATTATI DALLA SOCIETA' AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI, STIPULANDO GLI ATTI E CONTRATTI RELATIVI, PRESTANDO CAUZIONI E FACENDO QUANTO ALTRO OCCORRENTE;
  - PROPORRE E SOTTOSCRIVERE ISTANZE, RICORSI E RECLAMI PRESSO TUTTE LE AUTORIT , NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI PER RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI A QUALSIASI AUTORIT GIUDIZIARIA IN OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE, RAPPRESENTARE ESSO STESSO LA SOCIETA' IN QUALITA' DI PROCURATORE SPECIALE AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA IN OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE, CONCILIARE E TRANSIGERE LITI IN QUELLA SEDE E SENZA ECCEZIONI DI SORTA;
  - ELEVARE PROTESTI, INTIMARE PRECETTI, PROCEDERE AD ATTI CAUZIONALI CONSERVATIVI ED ESECUTIVI, INTERVENIRE IN PROCEDURE FALLIMENTARI ED INSINUARE CREDITI;
  - NOMINARE MANDATARI PER RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI A QUALSIASI UFFICIO FINANZIARIO ED IN OGNI PROCEDURA AMMINISTRATIVA;
  - ASSUMERE E LICENZIARE OPERAI ED IMPIEGATI, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OCCASIONE DI VERTENZE SINDACALI;
- B. I POTERI DI ADEMPIERE A TUTTE LE NORMATIVE CHE REGOLANO E REGOLERANNO L'ATTIVITA' DELLO STABILIMENTO. IL SIG. HENRY FITZROY JOHN LANGLEY, NELLA SU ESPRESSA QUALIFICA, DICHIARA ALTRESI' DI CONFERIRE, COME IN EFFETTI CONFERISCE, AL PROCURATORE PROCURA SPECIALE PERCHE' NELLA SUA QUALITA' DI DIRETTORE DELLO STABILIMENTO, NONCHE' PER LA PARTICOLARE COMPETENZA TECNICA, LE CAPACITA' PERSONALI E L'IDONEO INQUADRAMENTO DIRETTIVO, PROVVEDA NELLA PIU' AMPIA LIBERTA' ORGANIZZATIVA E DI SPESA FINO A EURO 100.000,00 (CENTOMILA,00) PER OGNI SINGOLO

Prot. : CEW/17712/2004/CRM0816

25/2/2004

ATTO ALL'ADEMPIMENTO DI TUTTE LE NORMATIVE APPLICABILI ALL'ATTIVITA' DELLO STABILIMENTO. QUALORA IL PROCURATORE RAVVISI LA NECESSITA' DI SUPERARE IL LIMITE DI SPESA COME SOPRA DETERMINATO SOTTOPORE, SENZA INDUGIO, ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO UNA MOTIVATA RICHIESTA A TAL PROPOSITO, SALVO LA SITUAZIONE IMMEDIATA DI GRAVE PERICOLO DI CUI DOVR ESSERE PRONTAMENTE INFORMATO L'AMMINISTRATORE DELEGATO AL QUALE VIENE DATO FIN D'ORA OGNI PI AMPIO POTERE DECISIONALE. IL PROCURATORE DOVR RENDERE EDOTTO MEDIANTE COMUNICAZIONE SCRITTA CON CADENZA TRIMESTRALE L'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETA', NELLA PERSONA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO, COS DA CONSENTIRGLI L'ATTIVITA' DI VERIFICA SULL'ADEMPIMENTO DELL'INCARICO DI CUI ALLA PRESENTE PROCURA. NEI LIMITI APPENA DESCRITTI AL PREDETTO PROCURATORE VIENE DUNQUE CONFERITA AMPIA PROCURA AFFINCH, IN NOME E PER CONTO DELLA SUDETTA SOCIETA', E NEI LIMITI SOPRADESCRITTI, COMPIA TUTTI GLI ATTI ED ESPLICI TUTTE LE FUNZIONI PER PROVVEDERE DIRETTAMENTE E/O PERSONALMENTE (PER QUANTO NON DELEGABILI AI SOTTOPOSTI E/O COLLABORATORI OPPURE NON GI PREVISTO A CARICO DEI DIRIGENTE E/O PREPOSTI) AL PRECISO ADEMPIMENTO DI TUTTE LE NORME DI LEGGE APPLICABILI ALLA ATTIVITA' DELLO STABILIMENTO. IN VIA ESEMPLIFICATIVA SI RICHIAMANO LE NORME ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, LE NORME SANITARIE, LA LEGISLAZIONE DEL LAVORO, LA DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DELLA BIRRA O GENERI AFFINI, LA LEGISLAZIONE FISCALE IN MATERIA DI IMPOSTA DI FABBRICAZIONE, LE NORME SULL'ETICHETTATURE E SULLA METROLOGIA, LE NORME IN MATERIA VALUTARIA E DI COMMERCIO ESTERO NONCHE' LE NORME AMBIENTALI.

A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO SI RICHIAMANO I PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI, CUI IL DELEGATO DOVR UNIFORMARSI NELL'ASSOLVIMENTO DEL SUO MANDATO REGOLANDO GLI STESSI LE PRINCIPALI INCOMBENZE POSTE A SUO CARICO NELL'AMBITO DELLA RIFORMULAZIONE DELLE MANSIONI CONSEGUENTI L'EFFETTIVO TRASFERIMENTO DELLE RESPONSABILITA':

1. IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PREVENZIONI INCENDI: D.P.R. N. 547/1955, N. 303/1956 E N. 459/1996, D.LGS. N. 277/1991, N. 626/1994 E N. 758/1994, L. 1570/41, L. 469/61, DPR. 577/82, L. 818/84, DPR. 37/98, DPR 37/98, DM 4.5.1998, DM 10.3.1998, E LORO SUCCESSIVE INTEGRAZIONI, MODIFICHE E DISPOSIZIONI ATTUATIVE;
  2. TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO: D.LGS. 152/99 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI, MODIFICHE E DISPOSIZIONI ATTUATIVE;
  3. QUALITA' DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA: D.P.R. N. 203/1988 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI MODIFICHE E DISPOSIZIONI ATTUATIVE;
  4. RIFIUTI: D.LGS 22/1997 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI, MODIFICHE E DISPOSIZIONI ATTUATIVE;
  5. RISANAMENTO E BONIFICHE AMBIENTALI: D.LGS 22/1997, D.M. 471/99 E D.LGS. 152/99;
  6. "RESPONSABILE DELL'INDUSTRIA": IN OTTEMPERANZA DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SANIT DEL 7 AGOSTO 1998 N. 11 (AI SENSI DELL'ART. 2 LETTERA E) IN APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26 MAGGIO 1997 N. 155.
- A MERO TITOLO ESPLICATIVO, CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA ELENcata AL PRECEDENTE PUNTO 1 COMPETONO IN PROPRIO AL PREDETTO DELEGATO TUTTI GLI OBBLIGHI DI ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE, VALUTAZIONI DELLE PROBLEMATICHE E DEI RISCHI, INDIVIDUAZIONE DELLE METODICHE, VERIFICA CIRCA LA REGOLARE COMPILAZIONE DELLE DENUNCIE NONCH DI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE STESSE, COORDINAMENTO DEGLI ADDETTI, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DI FORMAZIONE E DI INFORMAZIONE DEI LAVORATORI.
- IN PARTICOLARE AGIRA' IL PROCURATORE PER L'ASSOLVIMENTO DI TUTTI GLI SPECIFICI OBBLIGHI PREVISTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO DAL D.LGS. N. 626/1994, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 3 E 4, NONCHE' DI TUTTE LE INCOMBENZE CONSEGUENTI E/O COLLEGATE E CHE SI INTENDONO QUI INTEGRALMENTE RICHIAMATE. PROVVEDERA' INOLTRE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL D.LGS. N. 626/1994, AD OPERARE INIZIATIVE IDONEE A VERIFICARE E COORDINARE LE ATTIVITA' DEGLI APPALTATORI OPERANTI ALL'INTERNO DELL'AZIENDA NONCHE' A COOPERARE CON QUESTI NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE.

Prot. : CEW/17712/2004/CRM0816

25/2/2004

INOLTRE, ANCHE CON RIFERIMENTO AI D.P.R. N. 547, N. 303 E N. 459, PROVVEDER A VIGILARE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE TECNICHE ED IMPIANTISTICHE, SULLA CORRISPONDENZA DEI MACCHINARI, DEGLI STRUMENTI DI LAVORO E QUANT'ALTRO ALLE MIGLIORI TECNOLOGIE E, LADDOVE PREVISTO ALLE SPECIFICHE COMUNITARIE IN MATERIA. NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMATA ORGANIZZAZIONE DI INCARICHI E MANSIONI PROVVEDERA' ALTRESI' AD ASSICURARE LA MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA NONCHE' A GARANTIRE LA DOTAZIONE DI MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE NELL'AMBITO DI UNA CORRETTA FORMAZIONE CIRCA IL LORO MIGLIOR UTILIZZO E CIO' LADDOVE NON RISULTI POSSIBILE INTERVENIRE DIRETTAMENTE SULLE CAUSE. AGIR AL FINE DI PREDISPORRE LE MISURE ORGANIZZATIVE ED AMBIENTALI, ANCHE AI SENSI DEL D.LGS. N. 277/1991, AFFINCH SIA ELIMINATA O QUANTOMENO RIDOTTA L'INCIDENZA DEI FATTORI DI RISCHIO E DEI PERICOLI CONSEGUENTI A CONTAMINAZIONE E INQUINAMENTI DI NATURA AMBIENTALE E/O PERSONALE. DOVR INOLTRE PROVVEDERE AFFINCH', NELL'AMBITO DELL'ORGANIGRAMMA E DELLE RISPETTIVE RESPONSABILITA' DEI SOTTOPOSTI E PREPOSTI, SI OSSERVI UN COSTANTE E RIGOROSO ADEMPIMENTO DELLE MISURE PREVISTE, NONCHE' L'OSSERVANZA DELLE STESSE, DISPONENDO OPPORTUNE ISPEZIONI E ADOTTANDO EVENTUALI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI IN CASO DI MANCATA PRECISA OTTEMPERANZA. IL PROCURATORE NELL'AMBITO DELLO STABILIMENTO, PROVVEDER AD INDIVIDUARE I SOGGETTI QUALIFICATI DOTATI DI OPERATIVITA' DA AFFIANCARE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E NELL'AMBITO DELL'UNITA' PRODUTTIVA, DISPORRA' DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE. INDIVIDUERA' OGNI ALTRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E/O OPERATIVA PREVISTA DALLE PREDETTE NORME, IVI COMPRESA QUELLA RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA NONCH AL SERVIZIO PROTEZIONE INCENDI E DI PRONTO SOCCORSO. SPETTERA' AL PROCURATORE PREDISPORRE INIZIATIVE INTESE A DARE ADEGUATA FORMAZIONE AGLI ADDETTI, FORNIRE IDONEE INFORMAZIONI ED ISTRUZIONI ANCHE ATTRAVERSO I PROPRI COLLABORATORI SIANO ESSI DIRIGENTI E/O PREPOSTI, ASSICURARE LA CORRETTA COMPILAZIONE DEI REGISTRI, L'EVENTUALE NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE, INTRATTENERE I RAPPORTI CON GLI ENTI (CON FACOLT DI SUBDELEGA) PARTECIPARE ALLE POSSIBILI RIUNIONI PERSONALMENTE O DELEGANDO ALL'OCCORRENZA UN SOSTITUTO, NONCHE' REALIZZARE OGNI ALTRA INCOMBENZA PREVISTA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO. ALLO SCOPO IL PROCURATORE POTRA' AVVALERSI DI OGNI CONSULENZA PER IL MIGLIOR ESPLETAMENTO DELL'INCARICO NONCHE' DELL'OPERA DI DIRIGENTI E PREPOSTI (ANCHE ATTRAVERSO L'EMANAZIONE DI CIRCOLARI E DISPOSIZIONI INTERNE) NELL'AMBITO DI UNA COORDINATA ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CUI DOVRA' PRETENDERE L'ESATTO ADEMPIMENTO SECONDO LE SINGOLE E SPECIFICHE COMPETENZE.

A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA ELENcata AI PRECEDENTI PUNTI 2, 3, 4 E 5, IL PREDETTO PROCURATORE DOVRA' RENDERE EDOTTO L'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIET COS DA CONSENTIRGLI L'ATTIVITA' DI VERIFICA SULL'ADEMPIMENTO DELL'INCARICO, QUANTO ALLE EMISSIONI, RIPIUTI ED INQUINAMENTO. LA PRESENTE PROCURA VIENE CONFERITA ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE ATTRIBUZIONI PREVISTE E DISCIPLINATE DALLE NORME IN TEMA DI AMBIENTE ED ECOLOGIA DOVENDO AGIRE IL PROCURATORE CON LA STESSA AUTONOMIA DECISIONALE E PATRIMONIALE GI RICHIAMATA AL FINE DI EVITARE INQUINAMENTO DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO E DELLE ACQUE. ALLO SCOPO VENGONO MESSI A DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE DELLO STABILIMENTO, TUTTI I NECESSARI STRUMENTI TECNICI ED OPERATIVI PER IL CONSEGUIMENTO DEL RISULTATO, NEI LIMITI SOPRADESCRITTI. IL PROCURATORE DOVR SVOLGERE OGNI E QUALSIASI ATTIVITA' PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI SEGUITO INDICATE A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO: DOVRA' DARE PIENA ED EFFICACE ATTUAZIONE A TUTTE LE NORME PREVISTE DALLE LEGGI GIA' RICHIAMATE AI PUNTI 2, 3, 4 E 5 OPERANDO IN MODO TALE DA EVITARE IL SUPERAMENTO DEI LIMITI TABELLARI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RICHIAMATE NEI PREDETTI PUNTI; DOVRA', QUANTO AL PUNTO 4, CONTROLLARE CHE VENGANO RISPETTATE SCADENZE E MODALITA' DI COMPILAZIONE DEI REGISTRI DEI RIPIUTI E DELLE DICHIARAZIONI ANNUALI PREVISTE DAL D.LGS. 22/1997. CURER INFINE TUTTI I NECESSARI ADEMPIMENTI ANCHE FORMALI PREVISTI DALLE NORMATIVE IN MATERIA AMBIENTALE.

A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA ELENcata AL PRECEDENTE PUNTO 6, RIGUARDANTE L'IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI (IN MATERIA DI

Prot.:CEW/17712/2004/CRM0816

25/2/2004

NORME D'IGIENE DEI SUDETTI PRODOTTI E DI VERIFICA DELLA LORO OSSERVANZA, SONO FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI PREVISTE DA NORME SPECIFICHE), IL SUDETTO PROCURATORE DOVRA' GARANTIRE LA SALUBRITA' E LA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI, NONCHE' I MEZZI DEL CONTROLLO MESSI IN ATTO PER OTTENERE UN PRODOTTO CHE ABBAIA TALI REQUISITI ATTRAVERSO UN SISTEMA DI "AUTOCONTROLLO", IL QUALE DOVRA' ESSERE APPLICATO SECONDO UN PROCESSO CHE PREVEDA: (I) LA CONSAPEVOLE ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' NELL'ANALISI E NELLA VERIFICA DEL PROPRIO PROCESSO PRODUTTIVO; (II) LA CORRETTA APPLICAZIONE DI UN SISTEMA HACCP; (III) IL RAGGIUNGIMENTO DI ADEGUATE CAPACITA' D'INTERVENTO NELL'AFRONTARE E RISOLVERE I PROBLEMI. A TAL FINE IL PROCURATORE DOVR INDIVIDUARE NELLA PROPRIA ATTIVITA' OGNI FASE CHE POTREBBE RILEVARSI CRITICA PER LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI OPERANDO UN'ATTENTA ANALISI DEL PROPRIO SISTEMA PRODUTTIVO INDIVIDUANDO LE OPPORTUNE PROCEDURE DI SICUREZZA AVVALENDOSI DEI PRINCIPI SU CUI E' BASATO IL SISTEMA DI ANALISI DEI RISCHI E DI CONTROLLO DEI PUNTI CRITICI (HACCP). IL PROCURATORE DOVRA' PERTANTO ADOTTARE UN PROTOCOLLO DI AUTOCONTROLLO CHE DEVE: A. RIFERIRSI AL PROCESSO PRODUTTIVO O AL FLUSSO OPERATIVO DELL'INDUSTRIA; B. CONTENERE LE MISURE IGIENICHE CHE L'INDUSTRIA HA PREVISTO; C. RIPORTARE LA DESCRIZIONE DELLE VARIE FASI DEL O DEI PROCEDIMENTI PRODUTTIVI CON L'INDICAZIONE DEI RISCHI IGIENICI INDIVIDUATI IN TALE PERCORSO E DELLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRLI E/O ELIMINARLI; D. INDICARE LE VERIFICHE ANALITICHE PREVISTE E LA LORO PERIODICITA'.

PER GLI SCOPI QUI SOPRA ESEMPLIFICATAMENE ELENCATI IL PROCURATORE AGIRA' CON I PI AMPI POTERI DI AUTONOMIA DECISIONALE E PATRIMONIALE GIA' AMPIAMENTE DELINEATI NEI LIMITI SOPRA DESCRITTI. CON OGNI PIU' AMPIO POTERE AL RIGUARDO, ANCHE SE QUI NON SPECIFICATO, PER L'ESPLETAMENTO DEL PRESENTE MANDATO, IN MODO CHE MAI DA CHICCHESSIA POTR ESSERE OPPOSTA INSUFFICIENZA O CARENZA DI POTERI SALVO CHE PER I LIMITI SOPRA DESCRITTI. IL PROCURATORE E', ALTRESI', AUTORIZZATO A RILASCIARE PROCURE SPECIFICHE PER SINGOLI ATTI E CATEGORIE DI ATTI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELLO STABILIMENTO. IL PRESENTE MANDATO E' GRATUITO, ESPRESSAMENTE CON L'OBLIGO DEL RENDICONTO.

\* PASQUARE' CARLO

nato a FERMO (AP) il 23/12/1940

codice fiscale: PSQCRL40T23D542B

- PROCURATORE nominato il 12/01/2004

presentazione il 28/01/2004

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE

CON MANDATO AUTENTICATO NELLE FIRME DAL NOTARO PAOLO SILVESTRO DEL 12/01/2004, REP. 73860/15840, NELLA POSIZIONE DI DIRETTORE DI STABILIMENTO DELLO STABILIMENTO DELLA "S.P.A. BIRRA PERONI" DI NAPOLI E BATTIPAGLIA, CONFERITI I SEGUENTI POTERI:

A. I POTERI DA ESERCITARSI PER LA GESTIONE DELLO STABILIMENTO:

- FIRMARE LA CORRISPONDENZA;
- ACQUISTARE E VENDERE MERCI, MATERIE PRIME, MATERIALI E PRODOTTI;
- ACQUISTARE E VENDERE ATTREZZATURE, MACCHINARI E COSE MOBILI IN GENERE;
- STIPULARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI CONCESSIONE PER LA VENDITA DELLA BIRRA;
- ACQUISTARE E VENDERE AUTOVEICOLI DI OGNI TIPO, SOTTOSCRIVENDO GLI ATTI RELATIVI E PERFEZIONANDO OGNI PRATICA OCCORRENTE PRESSO I PUBBLICI REGISTRI AUTOMOBILISTICI COMPETENTI;
- STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI;
- STIPULARE CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI PUBBLICITARI;
- RISCOUTERE OGNI SOMMA O VALORE DOVUTO ALLA SOCIETA', RILASCIANDONE LIBERATORIA QUIETANZA DI SALDO;
- EMETTERE E QUIETANZARE FATTURE, RITIRARE IN PAGAMENTO, GIRARE, INCASSARE E

Prot.:CEW/17712/2004/CRM0816

25/2/2004

QUIETANZARE EFFETTI CAMBIARI E FIDI DI CREDITO;  
 - EMETTERE TRATTE A FAVORE DELLA "S.P.A. BIRRA PERONI " E GIRARE ASSEGNI BANCARI, CIRCOLARI E POSTALI;  
 - UTILIZZARE APERTURE DI CREDITO SEMPLICE A VALERE SU CONTI INTRATTENUTI DALLA SOCIETA' PRESSO ENTI CREDITIZI MEDIANTE RITIRO DI DENARO IN CONTANTE, RICHIESTA DI EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI NON TRASFERIBILI E DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO A FAVORE DI BENEFICIARI TERZI TUTTI NELL'AMBITO DELLE DISPONIBILIT E FACILITAZIONI ACCORDATE ALLA SOCIET STESSA DAGLI ENTI CREDITIZI;  
 - RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI PUBBLICI E PRIVATI E PER LA CONSEGUENZA PRESSO GLI UFFICI DI FINANZE, LE DOGANE, LE FERROVIE DELLO STATO, PRESSO LE IMPRESE DI NAVIGAZIONE E DI TRASPORTO IN GENERE, GLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI, SU TUTTE LE OPERAZIONI DI SPEDIZIONE, SVINCOLO E RITIRO MERCI, VALORI, PACCHI, LETTERE, IL TUTTO ANCHE SE RACCOMANDATO ED ASSICURATO;  
 - PROPORRE, TRANSIGERE RECLAMI, INCASSARE DEPOSITI;  
 - STIPULARE CONTRATTI CON SOCIETA', AZIENDE MUNICIPALIZZATE ED ENTI PER LA FORNITURA DELL'ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA E PER L'ALLACCIAMENTO E L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TELEFONICI E QUANTO ALTRO;  
 - INTERVENIRE IN ASTE, LICITAZIONI, APPALTI, TRATTATIVE PRIVATE PER FORNITURA DI PRODOTTI TRATTATI DALLA SOCIETA' AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI, STIPULANDO GLI ATTI E CONTRATTI RELATIVI, PRESTANDO CAUZIONI E FACENDO QUANTO ALTRO OCCORRENTE;  
 - PROPORRE E SOTTOSCRIVERE ISTANZE, RICORSI E RECLAMI PRESSO TUTTE LE AUTORIT , NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI PER RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA IN OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE, RAPPRESENTARE ESSO STESSO LA SOCIETA' IN QUALITA' DI PROCURATORE SPECIALE AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA IN OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE, CONCILIARE E TRANSIGERE LITI IN QUELLA SEDE E SENZA ECCEZIONI DI SORTA;  
 - ELEVARE PROTESTI, INTIMARE PRECETTI, PROCEDERE AD ATTI CAUZIONALI CONSERVATIVI ED ESECUTIVI, INTERVENIRE IN PROCEDURE FALLIMENTARI ED INSINUARE CREDITI;  
 - NOMINARE MANDATARI PER RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI A QUALSIASI UFFICIO FINANZIARIO ED IN OGNI PROCEDURA AMMINISTRATIVA;  
 - ASSUMERE E LICENZIARE OPERAI ED IMPIEGATI, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OCCASIONE DI VERTENZE SINDACALI;  
 B. I POTERI DI ADEMPIERE A TUTTE LE NORMATIVE CHE REGOLANO E REGOLERANNO L'ATTIVITA' DELLO STABILIMENTO. IL SIG. HENRY FITZROY JOHN LANGLEY, NELLA SU ESPRESSA QUALIFICA, DICHIARA ALTRESI' DI CONFERIRE, COME IN EFFETTI CONFERISCE, AL PROCURATORE PROCURA SPECIALE PERCHE' NELLA SUA QUALITA' DI DIRETTORE DELLO STABILIMENTO, NONCHE' PER LA PARTICOLARE COMPETENZA TECNICA, LE CAPACITA' PERSONALI E L'IDONEO INQUADRAMENTO DIRETTIVO, PROVVEDA NELLA PIU' AMPIA LIBERTA' ORGANIZZATIVA E DI SPESA FINO A EURO 100.000,00 (CENTOMILA,00) PER OGNI SINGOLO ATTO ALL'ADEMPIMENTO DI TUTTE LE NORMATIVE APPLICABILI ALL'ATTIVITA' DELLO STABILIMENTO. QUALORA IL PROCURATORE RAVVISI LA NECESSITA' DI SUPERARE IL LIMITE DI SPESA COME SOPRA DETERMINATO SOTTOFORA', SENZA INDUGIO, ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO UNA MOTIVATA RICHIESTA A TAL PROPOSITO, SALVO LA SITUAZIONE IMMEDIATA DI GRAVE PERICOLO DI CUI DOVRA' ESSERE PRONTAMENTE INFORMATO L'AMMINISTRATORE DELEGATO AL QUALE VIENE DATO FIN D'ORA OGNI PI AMPIO POTERE DECISIONALE. IL PROCURATORE DOVRA' RENDERE EDOTTO MEDIANTE COMUNICAZIONE SCRITTA CON CADENZA TRIMESTRALE L'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETA', NELLA PERSONA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO, COSI' DA CONSENTIRGLI L'ATTIVITA' DI VERIFICA SULL'ADEMPIMENTO DELL'INCARICO DI CUI ALLA PRESENTE PROCURA. NEI LIMITI APPENA DESCRITTI AL PREDETTO PROCURATORE VIENE DUNQUE CONFERITA AMPIA PROCURA AFFINCHE', IN NOME E PER CONTO DELLA SUDETTA SOCIETA', E NEI LIMITI SOPRADESCRITTI, COMPIA TUTTI GLI ATTI ED ESPLICI TUTTE LE FUNZIONI PER PROVVEDERE DIRETTAMENTE E/O PERSONALMENTE (PER QUANTO NON DELEGABILI AI SOTTOPOSTI E/O COLLABORATORI OPPURE NON GIA' PREVISTO A CARICO DEI DIRIGENTE E/O PREPOSTI) AL PRECISO ADEMPIMENTO DI TUTTE LE NORME DI LEGGE APPLICABILI ALLA ATTIVITA' DELLO STABILIMENTO. IN VIA ESEMPLIFICATIVA SI RICHIAMANO LE NORME ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, LE NORME SANITARIE, LA LEGISLAZIONE DEL LAVORO, LA DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DELLA BIRRA O GENERI

Prot. :CEW/17712/2004/CRM0816

25/2/2004

AFFINI, LA LEGISLAZIONE FISCALE IN MATERIA DI IMPOSTA DI FABBRICAZIONE, LE NORME SULL'ETICHETTATURE E SULLA METROLOGIA, LE NORME IN MATERIA VALUTARIA E DI COMMERCIO ESTERO NONCHE' LE NORME AMBIENTALI.

A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO SI RICHIAMANO I PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI, CUI IL DELEGATO DOVRA' UNIFORMARSI NELL'ASSOLVIMENTO DEL SUO MANDATO REGOLANDO GLI STESSI LE PRINCIPALI INCOMBENZE POSTE A SUO CARICO NELL'AMBITO DELLA RIFORMULAZIONE DELLE MANSIONI CONSEGUENTI L'EFFETTIVO TRASFERIMENTO DELLE RESPONSABILITA':

1. IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PREVENZIONI INCENDI: D.P.R. N. 547/1955, N. 303/1956 E N. 459/1996, D.LGS. N. 277/1991, N. 626/1994 E N. 758/1994, L. 1570/41, L.469/61, DPR. 577/82, L. 818/84, DPR. 37/98, DPR 37/98, DM 4.5.1998, DM 10.3.1998, E LORO SUCCESSIVE INTEGRAZIONI, MODIFICHE E DISPOSIZIONI ATTUATIVE;
  2. TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO: D.LGS. 152/99 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI, MODIFICHE E DISPOSIZIONI ATTUATIVE;
  3. QUALITA' DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA: D.P.R. N. 203/1988 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI MODIFICHE E DISPOSIZIONI ATTUATIVE;
  4. RIFIUTI: D.LGS 22/1997 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI, MODIFICHE E DISPOSIZIONI ATTUATIVE;
  5. RISANAMENTO E BONIFICHE AMBIENTALI: D.LGS 22/1997, D.M. 471/99 E D.LGS. 152/99;
  6. "RESPONSABILE DELL'INDUSTRIA": IN OTTEMPERANZA DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SANITA' DEL 7 AGOSTO 1998 N. 11 (AI SENSI DELL'ART. 2 LETTERA E) IN APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26 MAGGIO 1997 N. 155. A MERO TITOLO ESPLICATIVO, CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA ELENcata AL PRECEDENTE PUNTO 1 COMPETONO IN PROPRIO AL PREDETTO DELEGATO TUTTI GLI OBBLIGHI DI ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE, VALUTAZIONI DELLE PROBLEMATICHE E DEI RISCHI, INDIVIDUAZIONE DELLE METODICHE, VERIFICA CIRCA LA REGOLARE COMPILAZIONE DELLE DENUNCIE NONCH DI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE STESSE, COORDINAMENTO DEGLI ADDETTI, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DI FORMAZIONE E DI INFORMAZIONE DEI LAVORATORI.
- IN PARTICOLARE AGIRA' IL PROCURATORE PER L'ASSOLVIMENTO DI TUTTI GLI SPECIFICI OBBLIGHI PREVISTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO DAL D.LGS. N. 626/1994, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 3 E 4, NONCHE' DI TUTTE LE INCOMBENZE CONSEGUENTI E/O COLLEGATE E CHE SI INTENDONO QUI INTEGRALMENTE RICHIAMATE. PROVVEDERA' INOLTRE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL D.LGS. N. 626/1994, AD OPERARE INIZIATIVE IDONEE A VERIFICARE E COORDINARE LE ATTIVITA' DEGLI APPALTATORI OPERANTI ALL'INTERNO DELL'AZIENDA NONCHE' A COOPERARE CON QUESTI NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE.
- INOLTRE, ANCHE CON RIFERIMENTO AI D.P.R. N. 547, N. 303 E N. 459, PROVVEDERA' A VIGILARE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE TECNICHE ED IMPIANTISTICHE, SULLA CORRISPONDENZA DEI MACCHINARI, DEGLI STRUMENTI DI LAVORO E QUANT'ALTRO ALLE MIGLIORI TECNOLOGIE E, LADDOVE PREVISTO ALLE SPECIFICHE COMUNITARIE IN MATERIA. NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMATA ORGANIZZAZIONE DI INCARICHI E MANSIONI PROVVEDER ALTRES AD ASSICURARE LA MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA NONCHE' A GARANTIRE LA DOTAZIONE DI MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE NELL'AMBITO DI UNA CORRETTA FORMAZIONE CIRCA IL LORO MIGLIOR UTILIZZO E CIO' LADDOVE NON RISULTI POSSIBILE INTERVENIRE DIRETTAMENTE SULLE CAUSE. AGIRA' AL FINE DI PREDISPORRE LE MISURE ORGANIZZATIVE ED AMBIENTALI, ANCHE AI SENSI DEL D.LGS. N. 277/1991, AFFINCHE' SIA ELIMINATA O QUANTOMENO RIDOTTA L'INCIDENZA DEI FATTORI DI RISCHIO E DEI PERICOLI CONSEGUENTI A CONTAMINAZIONE E INQUINAMENTI DI NATURA AMBIENTALE E/O PERSONALE. DOVRA' INOLTRE PROVVEDERE AFFINCHE', NELL'AMBITO DELL'ORGANIGRAMMA E DELLE RISPETTIVE RESPONSABILITA' DEI SOTTOPOSTI E PREPOSTI, SI OSSERVI UN COSTANTE E RIGOROSO ADEMPIMENTO DELLE MISURE PREVISTE, NONCHE' L'OSSERVANZA DELLE STESSE, DISPONENDO OPPORTUNE ISPEZIONI E ADOTTANDO EVENTUALI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI IN CASO DI MANCATA PRECISA OTTEMPERANZA. IL PROCURATORE NELL'AMBITO DELLO STABILIMENTO, PROVVEDERA' AD INDIVIDUARE I SOGGETTI QUALIFICATI DOTATI DI OPERATIVITA' DA AFFIANCARE AL RESPONSABILE DEL



Prot.:CEW/17712/2004/CRM0816

25/2/2004

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E NELL'AMBITO DELL'UNITA' PRODUTTIVA, DISPORRA' DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE. INDIVIDUERA' OGNI ALTRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E/O OPERATIVA PREVISTA DALLE PREDETTE NORME, IVI COMPRESA QUELLA RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA NONCHE' AL SERVIZIO PROTEZIONE INCENDI E DI PRONTO SOCCORSO. SPETTERA' AL PROCURATORE PREDISPORRE INIZIATIVE INTESE A DARE ADEGUATA FORMAZIONE AGLI ADDETTI, FORNIRE IDONEE INFORMAZIONI ED ISTRUZIONI ANCHE ATTRAVERSO I PROPRI COLLABORATORI SIANO ESSI DIRIGENTI E/O PREPOSTI, ASSICURARE LA CORRETTA COMPILAZIONE DEI REGISTRI, L'EVENTUALE NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE, INTRATTENERE I RAPPORTI CON GLI ENTI (CON FACOLTA' DI SUBDELEGA) PARTECIPARE ALLE POSSIBILI RIUNIONI PERSONALMENTE O DELEGANDO ALL'OCCORRENZA UN SOSTITUTO, NONCHE' REALIZZARE OGNI ALTRA INCOMBENZA PREVISTA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO. ALLO SCOPO IL PROCURATORE POTRA' AVVALERSI DI OGNI CONSULENZA PER IL MIGLIOR ESPLETAMENTO DELL'INCARICO NONCHE' DELL'OPERA DI DIRIGENTI E PREPOSTI (ANCHE ATTRAVERSO L'EMANAZIONE DI CIRCOLARI E DISPOSIZIONI INTERNE) NELL'AMBITO DI UNA COORDINATA ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CUI DOVRA' PRETENDERE L'ESATTO ADEMPIMENTO SECONDO LE SINGOLE E SPECIFICHE COMPETENZE. A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA ELENcata AI PRECEDENTI PUNTI 2, 3, 4 E 5, IL PREDETTO PROCURATORE DOVRA' RENDERE EDOTTO L'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETA' COSI' DA CONSENTIRGLI L'ATTIVITA' DI VERIFICA SULL'ADEMPIMENTO DELL'INCARICO, QUANTO ALLE EMISSIONI, RIFIUTI ED INQUINAMENTO. LA PRESENTE PROCURA VIENE CONFERITA ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE ATTRIBUZIONI PREVISTE E DISCIPLINATE DALLE NORME IN TEMA DI AMBIENTE ED ECOLOGIA DOVENDO AGIRE IL PROCURATORE CON LA STESSA AUTONOMIA DECISIONALE E PATRIMONIALE GI RICHIAMATA AL FINE DI EVITARE INQUINAMENTO DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO E DELLE ACQUE. ALLO SCOPO VENGONO MESSI A DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE DELLO STABILIMENTO, TUTTI I NECESSARI STRUMENTI TECNICI ED OPERATIVI PER IL CONSEGUIMENTO DEL RISULTATO, NEI LIMITI SOPRADESCRITTI. IL PROCURATORE DOVRA' SVOLGERE OGNI E QUALSIASI ATTIVITA' PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI SEGUITO INDICATE A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO: DOVRA' DARE PIENA ED EFFICACE ATTUAZIONE A TUTTE LE NORME PREVISTE DALLE LEGGI GIA' RICHIAMATE AI PUNTI 2, 3, 4 E 5 OPERANDO IN MODO TALE DA EVITARE IL SUPERAMENTO DEI LIMITI TABELLARI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RICHIAMATE NEI PREDETTI PUNTI; DOVRA', QUANTO AL PUNTO 4, CONTROLLARE CHE VENGANO RISPETTATE SCADENZE E MODALITA' DI COMPILAZIONE DEI REGISTRI DEI RIFIUTI E DELLE DICHIARAZIONI ANNUALI PREVISTE DAL D.LGS. 22/1997. CURER INFINE TUTTI I NECESSARI ADEMPIMENTI ANCHE FORMALI PREVISTI DALLE NORMATIVE IN MATERIA AMBIENTALE. A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA ELENcata AL PRECEDENTE PUNTO 6, RIGUARDANTE L'IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI (IN MATERIA DI NORME D'IGIENE DEI SUDETTI PRODOTTI E DI VERIFICA DELLA LORO OSSERVANZA, SONO FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI PREVISTE DA NORME SPECIFICHE), IL SUDETTO PROCURATORE DOVRA' GARANTIRE LA SALUBRITA' E LA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI, NONCHE' I MEZZI DEL CONTROLLO MESSI IN ATTO PER OTTENERE UN PRODOTTO CHE ABBAIA TALI REQUISITI ATTRAVERSO UN SISTEMA DI "AUTOCONTROLLO", IL QUALE DOVRA' ESSERE APPLICATO SECONDO UN PROCESSO CHE PREVEDA: (I) LA CONSAPEVOLE ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' NELL'ANALISI E NELLA VERIFICA DEL PROPRIO PROCESSO PRODUTTIVO; (II) LA CORRETTA APPLICAZIONE DI UN SISTEMA HACCP; (III) IL RAGGIUNGIMENTO DI ADEGUATE CAPACITA' D'INTERVENTO NELL'AFFRONTARE E RISOLVERE I PROBLEMI. A TAL FINE IL PROCURATORE DOVRA' INDIVIDUARE NELLA PROPRIA ATTIVITA' OGNI FASE CHE POTREBBE RILEVARSI CRITICA PER LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI OPERANDO UN'ATTENTA ANALISI DEL PROPRIO SISTEMA PRODUTTIVO INDIVIDUANDO LE OPPORTUNE PROCEDURE DI SICUREZZA AVVALENDOSI DEI PRINCIPI SU CUI E' BASATO IL SISTEMA DI ANALISI DEI RISCHI E DI CONTROLLO DEI PUNTI CRITICI (HACCP). IL PROCURATORE DOVRA' PERTANTO ADOTTARE UN PROTOCOLLO DI AUTOCONTROLLO CHE DEVE: A. RIFERIRSI AL PROCESSO PRODUTTIVO O AL FLUSSO OPERATIVO DELL'INDUSTRIA; B. CONTENERE LE MISURE IGIENICHE CHE L'INDUSTRIA HA PREVISTO; C. RIPORTARE LA DESCRIZIONE DELLE VARIE FASI DEL O DEI PROCEDIMENTI PRODUTTIVI CON L'INDICAZIONE DEI RISCHI IGIENICI INDIVIDUATI IN TALE PERCORSO E DELLE MISURE ADOTTATE PER

Prot.:CEW/17712/2004/CRM0816

25/2/2004

PREVENIRLI E/O ELIMINARLI; D. INDICARE LE VERIFICHE ANALITICHE PREVISTE E LA LORO PERIODICITA'.

PER GLI SCOPI QUI SOPRA ESEMPLIFICATAMENE ELENCATI IL PROCURATORE AGIRA' CON I PIU' AMPI POTERI DI AUTONOMIA DECISIONALE E PATRIMONIALE GIA' AMPIAMENTE DELINEATI NEI LIMITI SOPRA DESCRITTI. CON OGNI PIU' AMPIO POTERE AL RIGUARDO, ANCHE SE QUI NON SPECIFICATO, PER L'ESPLETAMENTO DEL PRESENTE MANDATO, IN MODO CHE MAI DA CHICCHESSIA POTRA' ESSERE OPPOSTA INSUFFICIENZA O CARENZA DI POTERI SALVO CHE PER I LIMITI SOPRA DESCRITTI.

IL PROCURATORE E', ALTRESI', AUTORIZZATO A RILASCIARE PROCURE SPECIFICHE PER SINGOLI ATTI E CATEGORIE DI ATTI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELLO STABILIMENTO. IL PRESENTE MANDATO E' GRATUITO, ESPRESSAMENTE CON L'OBLIGO DEL RENDICONTO.

\* CAVALLI DOMENICO

nato a NAPOLI (NA) il 12/02/1955

codice fiscale: CVLDNC55B12F839X

- PROCURATORE nominato il 12/01/2004

presentazione il 04/02/2004

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE

CON MANDATO AUTENTICATO NELLE FIRME DAL NOTARO PAOLO SILVESTRO DI ROMA IN DATA 12/01/2004 REP. 73855/15835, NELLA POSIZIONE DI DIRETTORE DI STABILIMENTO DELLO STABILIMENTO DELLA "S.P.A. BIRRA PERONI" DI BARI, CONFERITI I SEGUENTI POTERI:

A. I POTERI DA ESERCITARSI PER LA GESTIONE DELLO STABILIMENTO:

- FIRMARE LA CORRISPONDENZA;
- ACQUISTARE E VENDERE MERCI, MATERIE PRIME, MATERIALI E PRODOTTI;
- ACQUISTARE E VENDERE ATTREZZATURE, MACCHINARI E COSE MOBILI IN GENERE;
- STIPULARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI CONCESSIONE PER LA VENDITA DELLA BIRRA;
- ACQUISTARE E VENDERE AUTOVEICOLI DI OGNI TIPO, SOTTOSCRIVENDO GLI ATTI RELATIVI E PERFEZIONANDO OGNI PRATICA OCCORRENTE PRESSO I PUBBLICI REGISTRI AUTOMOBILISTICI COMPETENTI;
- STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI;
- STIPULARE CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI PUBBLICITARI;
- RISCOUTERE OGNI SOMMA O VALORE DOVUTO ALLA SOCIETA', RILASCIANDONE LIBERATORIA QUIETANZA DI SALDO;
- EMETTERE E QUIETANZARE FATTURE, RITIRARE IN PAGAMENTO, GIRARE, INCASSARE E QUIETANZARE EFFETTI CAMBIARI E FIDI DI CREDITO;
- EMETTERE TRATTE A FAVORE DELLA "S.P.A. BIRRA PERONI " E GIRARE ASSEGNI BANCARI, CIRCOLARI E POSTALI;
- UTILIZZARE APERTURE DI CREDITO SEMPLICE A VALERE SU CONTI INTRATTENUTI DALLA SOCIETA' PRESSO ENTI CREDITIZI MEDIANTE RITIRO DI DENARO IN CONTANTE, RICHIESTA DI EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI NON TRASFERIBILI E DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO A FAVORE DI BENEFICIARI TERZI TUTTI NELL'AMBITO DELLE DISPONIBILITA' E FACILITAZIONI ACCORDATE ALLA SOCIETA' STESSA DAGLI ENTI CREDITIZI;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI PUBBLICI E PRIVATI E PER LA CONSEGUENZA PRESSO GLI UFFICI DI FINANZE, LE DOGANE, LE FERROVIE DELLO STATO, PRESSO LE IMPRESE DI NAVIGAZIONE E DI TRASPORTO IN GENERE, GLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI, SU TUTTE LE OPERAZIONI DI SPEDIZIONE, SVINCOLO E RITIRO MERCI, VALORI, PACCHI, LETTERE, IL TUTTO ANCHE SE RACCOMANDATO ED ASSICURATO;
- PROPORRE, TRANSIGERE RECLAMI, INCASSARE DEPOSITI;
- STIPULARE CONTRATTI CON SOCIETA', AZIENDE MUNICIPALIZZATE ED ENTI PER LA FORNITURA DELL'ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA E PER L'ALLACCIAMENTO E L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TELEFONICI E QUANTO ALTRO;
- INTERVENIRE IN ASTE, LICITAZIONI, APPALTI, TRATTATIVE PRIVATE PER FORNITURA DI PRODOTTI TRATTATI DALLA SOCIETA' AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI, STIPULANDO GLI ATTI E CONTRATTI RELATIVI, PRESTANDO CAUZIONI E FACENDO QUANTO ALTRO OCCORRENTE;

Prot. : CEW/17712/2004/CRM0816

25/2/2004

- PROPORRE E SOTTOSCRIVERE ISTANZE, RICORSI E RECLAMI PRESSO TUTTE LE AUTORITA', NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI PER RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA IN OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE, RAPPRESENTARE ESSO STESSO LA SOCIETA' IN QUALITA' DI PROCURATORE SPECIALE AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA IN OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE, CONCILIARE E TRANSIGERE LITI IN QUELLA SEDE E SENZA ECCEZIONI DI SORTA;

- ELEVARE PROTESTI, INTIMARE PRECETTI, PROCEDERE AD ATTI CAUZIONALI CONSERVATIVI ED ESECUTIVI, INTERVENIRE IN PROCEDURE FALLIMENTARI ED INSINUARE CREDITI;

- NOMINARE MANDATARI PER RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI A QUALSIASI UFFICIO FINANZIARIO ED IN OGNI PROCEDURA AMMINISTRATIVA;

- ASSUMERE E LICENZIARE OPERAI ED IMPIEGATI, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OCCASIONE DI VERTENZE SINDACALI;

B. I POTERI DI ADEMPIERE A TUTTE LE NORMATIVE CHE REGOLANO E REGOLERANNO L'ATTIVITA' DELLO STABILIMENTO. IL SIG. HENRY FITZROY JOHN LANGLEY, NELLA SU ESPRESSA QUALIFICA, DICHIARA ALTRESI' DI CONFERIRE, COME IN EFFETTI CONFERISCE, AL PROCURATORE PROCURA SPECIALE PERCHE' NELLA SUA QUALITA' DI DIRETTORE DELLO STABILIMENTO, NONCHE' PER LA PARTICOLARE COMPETENZA TECNICA, LE CAPACITA' PERSONALI E L'IDONEO INQUADRAMENTO DIRETTIVO, PROVVEDA NELLA PI' AMPIA LIBERTA' ORGANIZZATIVA E DI SPESA FINO A EURO 100.000,00 (CENTOMILA,00) PER OGNI SINGOLO ATTO ALL'ADEMPIMENTO DI TUTTE LE NORMATIVE APPLICABILI ALL'ATTIVITA' DELLO STABILIMENTO. QUALORA IL PROCURATORE RAVVISI LA NECESSITA' DI SUPERARE IL LIMITE DI SPESA COME SOPRA DETERMINATO SOTTOFORA', SENZA INDUGIO, ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO UNA MOTIVATA RICHIESTA A TAL PROPOSITO, SALVO LA SITUAZIONE IMMEDIATA DI GRAVE PERICOLO DI CUI DOVR' ESSERE PRONTAMENTE INFORMATO L'AMMINISTRATORE DELEGATO AL QUALE VIENE DATO FIN D'ORA OGNI PI' AMPIO POTERE DECISIONALE. IL PROCURATORE DOVRA' RENDERE EDOTTO MEDIANTE COMUNICAZIONE SCRITTA CON CADENZA TRIMESTRALE L'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETA', NELLA PERSONA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO, COSI' DA CONSENTIRGLI L'ATTIVITA' DI VERIFICA SULL'ADEMPIMENTO DELL'INCARICO DI CUI ALLA PRESENTE PROCURA. NEI LIMITI APPENA DESCRITTI AL PREDETTO PROCURATORE VIENE DUNQUE CONFERITA AMPIA PROCURA AFFINCHE', IN NOME E PER CONTO DELLA SUDETTA SOCIETA', E NEI LIMITI SOPRADESCRITTI, COMPIA TUTTI GLI ATTI ED ESPLICI TUTTE LE FUNZIONI PER PROVVEDERE DIRETTAMENTE E/O PERSONALMENTE (PER QUANTO NON DELEGABILI AI SOTTOPOSTI E/O COLLABORATORI OPPURE NON GIA' PREVISTO A CARICO DEI DIRIGENTE E/O PREPOSTI) AL PRECISO ADEMPIMENTO DI TUTTE LE NORME DI LEGGE APPLICABILI ALLA ATTIVITA' DELLO STABILIMENTO. IN VIA ESEMPLIFICATIVA SI RICHIAMANO LE NORME ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, LE NORME SANITARIE, LA LEGISLAZIONE DEL LAVORO, LA DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DELLA BIRRA O GENERI AFFINI, LA LEGISLAZIONE FISCALE IN MATERIA DI IMPOSTA DI FABBRICAZIONE, LE NORME SULL'ETICHETTATURE E SULLA METROLOGIA, LE NORME IN MATERIA VALUTARIA E DI COMMERCIO ESTERO NONCH' LE NORME AMBIENTALI.

A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO SI RICHIAMANO I PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI, CUI IL DELEGATO DOVRA' UNIFORMARSI NELL'ASSOLVIMENTO DEL SUO MANDATO REGOLANDO GLI STESSI LE PRINCIPALI INCOMBENZE POSTE A SUO CARICO NELL'AMBITO DELLA RIFORMULAZIONE DELLE MANSIONI CONSEGUENTI L'EFFETTIVO TRASFERIMENTO DELLE RESPONSABILITA' :

1. IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PREVENZIONI INCENDI: D.P.R. N. 547/1955, N. 303/1956 E N. 459/1996, D.LGS. N. 277/1991, N. 626/1994 E N. 758/1994, L. 1570/41, L. 469/61, DPR. 577/82, L. 818/84, DPR. 37/98, DPR 37/98, DM 4.5.1998, DM 10.3.1998, E LORO SUCCESSIVE INTEGRAZIONI, MODIFICHE E DISPOSIZIONI ATTUATIVE;
2. TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO: D.LGS. 152/99 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI, MODIFICHE E DISPOSIZIONI ATTUATIVE;
3. QUALITA' DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA: D.P.R. N. 203/1988 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI MODIFICHE E DISPOSIZIONI ATTUATIVE;
4. RIFIUTI: D.LGS 22/1997 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI, MODIFICHE E DISPOSIZIONI ATTUATIVE;
5. RISANAMENTO E BONIFICHE AMBIENTALI: D.LGS 22/1997, D.M. 471/99 E D.LGS.

Prot.:CEW/17712/2004/CRM0816

25/2/2004

152/99;

6. "RESPONSABILE DELL'INDUSTRIA": IN OTTEMPERANZA DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SANITA' DEL 7 AGOSTO 1998 N. 11 (AI SENSI DELL'ART. 2 LETTERA E) IN APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26 MAGGIO 1997 N. 155. A MERO TITOLO ESPLICATIVO, CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA ELENcata AL PRECEDENTE PUNTO 1 COMPETONO IN PROPRIO AL PREDETTO DELEGATO TUTTI GLI OBBLIGHI DI ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE, VALUTAZIONI DELLE PROBLEMATICHE E DEI RISCHI, INDIVIDUAZIONE DELLE METODICHE, VERIFICA CIRCA LA REGOLARE COMPILAZIONE DELLE DENUNCIE NONCHE' DI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE STESSE, COORDINAMENTO DEGLI ADDETTI, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DI FORMAZIONE E DI INFORMAZIONE DEI LAVORATORI.

IN PARTICOLARE AGIR IL PROCURATORE PER L'ASSOLVIMENTO DI TUTTI GLI SPECIFICI OBBLIGHI PREVISTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO DAL D.LGS. N. 626/1994, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 3 E 4, NONCH DI TUTTE LE INCOMBENZE CONSEGUENTI E/O COLLEGATE E CHE SI INTENDONO QUI INTEGRALMENTE RICHIAMATE. PROVVEDER INOLTRE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL D.LGS. N. 626/1994, AD OPERARE INIZIATIVE IDONEE A VERIFICARE E COORDINARE LE ATTIVITA' DEGLI APPALTATORI OPERANTI ALL'INTERNO DELL'AZIENDA NONCHE' A COOPERARE CON QUESTI NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE.

INOLTRE, ANCHE CON RIFERIMENTO AI D.P.R. N. 547, N. 303 E N. 459, PROVVEDER A VIGILARE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE TECNICHE ED IMPIANTISTICHE, SULLA CORRISPONDENZA DEI MACCHINARI, DEGLI STRUMENTI DI LAVORO E QUANT'ALTRO ALLE MIGLIORI TECNOLOGIE E, LADDOVE PREVISTO ALLE SPECIFICHE COMUNITARIE IN MATERIA. NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMATA ORGANIZZAZIONE DI INCARICHI E MANSIONI PROVVEDERA' ALTRESI' AD ASSICURARE LA MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA NONCH A GARANTIRE LA DOTAZIONE DI MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE NELL'AMBITO DI UNA CORRETTA FORMAZIONE CIRCA IL LORO MIGLIOR UTILIZZO E CI LADDOVE NON RISULTI POSSIBILE INTERVENIRE DIRETTAMENTE SULLE CAUSE. AGIRA' AL FINE DI PREDISPORRE LE MISURE ORGANIZZATIVE ED AMBIENTALI, ANCHE AI SENSI DEL D.LGS. N. 277/1991, AFFINCHÉ SIA ELIMINATA O QUANTOMENO RIDOTTA L'INCIDENZA DEI FATTORI DI RISCHIO E DEI PERICOLI CONSEGUENTI A CONTAMINAZIONE E INQUINAMENTI DI NATURA AMBIENTALE E/O PERSONALE. DOVR INOLTRE PROVVEDERE AFFINCHÉ, NELL'AMBITO DELL'ORGANIGRAMMA E DELLE RISPETTIVE RESPONSABILITA' DEI SOTTOPOSTI E PREPOSTI, SI OSSERVI UN COSTANTE E RIGOROSO ADEMPIMENTO DELLE MISURE PREVISTE, NONCHE' L'OSSERVANZA DELLE STESSE, DISPONENDO OPPORTUNE ISPEZIONI E ADOTTANDO EVENTUALI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI IN CASO DI MANCATA PRECISA OTTEMPERANZA. IL PROCURATORE NELL'AMBITO DELLO STABILIMENTO, PROVVEDER AD INDIVIDUARE I SOGGETTI QUALIFICATI DOTATI DI OPERATIVITA' DA AFFIANCARE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E NELL'AMBITO DELL'UNITA' PRODUTTIVA, DISPORRE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE. INDIVIDUARE OGNI ALTRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E/O OPERATIVA PREVISTA DALLE PREDETTE NORME, IVI COMPRESA QUELLA RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA NONCHE' AL SERVIZIO PROTEZIONE INCENDI E DI PRONTO SOCCORSO. SPETTER AL PROCURATORE PREDISPORRE INIZIATIVE INTENSE A DARE ADEGUATA FORMAZIONE AGLI ADDETTI, FORNIRE IDONEE INFORMAZIONI ED ISTRUZIONI ANCHE ATTRAVERSO I PROPRI COLLABORATORI SIANO ESSI DIRIGENTI E/O PREPOSTI, ASSICURARE LA CORRETTA COMPILAZIONE DEI REGISTRI, L'EVENTUALE NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE, INTRATTENERE I RAPPORTI CON GLI ENTI (CON FACOLTA' DI SUBDELEGA) PARTECIPARE ALLE POSSIBILI RIUNIONI PERSONALMENTE O DELEGANDO ALL'OCCORRENZA UN SOSTITUTO, NONCH REALIZZARE OGNI ALTRA INCOMBENZA PREVISTA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO. ALLO SCOPO IL PROCURATORE POTRA' AVVALERSI DI OGNI CONSULENZA PER IL MIGLIOR ESPLETAMENTO DELL'INCARICO NONCHE' DELL'OPERA DI DIRIGENTI E PREPOSTI (ANCHE ATTRAVERSO L'EMANAZIONE DI CIRCOLARI E DISPOSIZIONI INTERNE) NELL'AMBITO DI UNA COORDINATA ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CUI DOVRA' PRETENDERE L'ESATTO ADEMPIMENTO SECONDO LE SINGOLE E SPECIFICHE COMPETENZE.

A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA ELENcata AI PRECEDENTI PUNTI 2, 3, 4 E 5, IL PREDETTO PROCURATORE DOVR RENDERE EDOTTO L'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETA' COSI' DA CONSENTIRGLI L'ATTIVITA' DI

Prot. :CEW/17712/2004/CRM0816

25/2/2004

VERIFICA SULL'ADEMPIMENTO DELL'INCARICO, QUANTO ALLE EMISSIONI, RIFIUTI ED INQUINAMENTO. LA PRESENTE PROCURA VIENE CONFERITA ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE ATTRIBUZIONI PREVISTE E DISCIPLINATE DALLE NORME IN TEMA DI AMBIENTE ED ECOLOGIA DOVENDO AGIRE IL PROCURATORE CON LA STESSA AUTONOMIA DECISIONALE E PATRIMONIALE GIA' RICHIAMATA AL FINE DI EVITARE INQUINAMENTO DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO E DELLE ACQUE. ALLO SCOPO VENGONO MESSI A DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE DELLO STABILIMENTO, TUTTI I NECESSARI STRUMENTI TECNICI ED OPERATIVI PER IL CONSEGUIMENTO DEL RISULTATO, NEI LIMITI SOPRADESCRITTI. IL PROCURATORE DOVRA' SVOLGERE OGNI E QUALSIASI ATTIVITA' PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI SEGUITO INDICATE A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO: DOVRA' DARE PIENA ED EFFICACE ATTUAZIONE A TUTTE LE NORME PREVISTE DALLE LEGGI GI RICHIAMATE AI PUNTI 2, 3, 4 E 5 OPERANDO IN MODO TALE DA EVITARE IL SUPERAMENTO DEI LIMITI TABELLARI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RICHIAMATE NEI PREDETTI PUNTI; DOVR , QUANTO AL PUNTO 4, CONTROLLARE CHE VENGANO RISPETTATE SCADENZE E MODALITA' DI COMPILAZIONE DEI REGISTRI DEI RIFIUTI E DELLE DICHIARAZIONI ANNUALI PREVISTE DAL D.LGS. 22/1997. CURERA' INFINE TUTTI I NECESSARI ADEMPIMENTI ANCHE FORMALI PREVISTI DALLE NORMATIVE IN MATERIA AMBIENTALE.

A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA ELENcata AL PRECEDENTE PUNTO 6, RIGUARDANTE L'IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI (IN MATERIA DI NORME D'IGIENE DEI SUDETTI PRODOTTI E DI VERIFICA DELLA LORO OSSERVANZA, SONO FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI PREVISTE DA NORME SPECIFICHE), IL SUDETTO PROCURATORE DOVRA' GARANTIRE LA SALUBRITA' E LA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI, NONCHE' I MEZZI DEL CONTROLLO MESSI IN ATTO PER OTTENERE UN PRODOTTO CHE ABBA TALI REQUISITI ATTRAVERSO UN SISTEMA DI "AUTOCONTROLLO", IL QUALE DOVRA' ESSERE APPLICATO SECONDO UN PROCESSO CHE PREVEDA: (I) LA CONSAPEVOLE ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' NELL'ANALISI E NELLA VERIFICA DEL PROPRIO PROCESSO PRODUTTIVO; (II) LA CORRETTA APPLICAZIONE DI UN SISTEMA HACCP; (III) IL RAGGIUNGIMENTO DI ADEGUATE CAPACITA' D'INTERVENTO NELL'AFFRONTARE E RISOLVERE I PROBLEMI. A TAL FINE IL PROCURATORE DOVRA' INDIVIDUARE NELLA PROPRIA ATTIVITA' OGNI FASE CHE POTREBBE RILEVARSI CRITICA PER LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI OPERANDO UN'ATTENTA ANALISI DEL PROPRIO SISTEMA PRODUTTIVO INDIVIDUANDO LE OPPORTUNE PROCEDURE DI SICUREZZA AVVALENDOSI DEI PRINCIPI SU CUI E' BASATO IL SISTEMA DI ANALISI DEI RISCHI E DI CONTROLLO DEI PUNTI CRITICI (HACCP). IL PROCURATORE DOVR PERTANTO ADOTTARE UN PROTOCOLLO DI AUTOCONTROLLO CHE DEVE: A. RIFERIRSI AL PROCESSO PRODUTTIVO O AL FLUSSO OPERATIVO DELL'INDUSTRIA; B. CONTENERE LE MISURE IGIENICHE CHE L'INDUSTRIA HA PREVISTO; C. RIPORTARE LA DESCRIZIONE DELLE VARIE FASI DEL O DEI PROCEDIMENTI PRODUTTIVI CON L'INDICAZIONE DEI RISCHI IGIENICI INDIVIDUATI IN TALE PERCORSO E DELLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRLI E/O ELIMINARLI; D. INDICARE LE VERIFICHE ANALITICHE PREVISTE E LA LORO PERIODICITA'.

PER GLI SCOPI QUI SOPRA ESEMPLIFICATAMENE ELENcATI IL PROCURATORE AGIR CON I PIU' AMPI POTERI DI AUTONOMIA DECISIONALE E PATRIMONIALE GI AMPIAMENTE DELINEATI NEI LIMITI SOPRA DESCRITTI. CON OGNI PIU' AMPIO POTERE AL RIGUARDO, ANCHE SE QUI NON SPECIFICATO, PER L'ESPLETAMENTO DEL PRESENTE MANDATO, IN MODO CHE MAI DA CHICCHESIA POTRA' ESSERE OPPOSTA INSUFFICIENZA O CARENZA DI POTERI SALVO CHE PER I LIMITI SOPRA DESCRITTI.

IL PROCURATORE E', ALTRESI', AUTORIZZATO A RILASCIARE PROCURE SPECIFICHE PER SINGOLI ATTI E CATEGORIE DI ATTI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELLO STABILIMENTO. IL PRESENTE MANDATO E' GRATUITO, ESPRESSAMENTE CON L'OBBLIGO DEL RENDICONTO.

## SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

- Unità locale           UFFICIO DI RAPPRESENTANZA  
LONDRA WELLINGTON ROAD, 28/32 GRAN BRETAGNA

Data apertura: 31/12/2003

Prot.:CEW/17712/2004/CRM0816

25/2/2004

- Unità locale STABILIMENTO  
ROMA (RM) VIA BIROLI RENATO, 8 CAP 00155

Data apertura: 31/12/2003

ATTI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

\*\* Protocollo nr. 232829/00 del 31/12/2003

S1 ISCRIZIONE DI SOCIETA, CONSORZIO, G.E.I.E., ENTE PUBBL. ECON.  
S ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI  
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 10

- FUSIONE  
ESECUZIONE DELIBERA DELL'ATTO DI FUSIONE CON S.P.A. BIRRA PERONI S.P.A. BIRRA  
PERONI INDUSTRIALE  
DATA DELIBERA FUSIONE 10/09/2003  
trascrizione iscritta il 31/12/2003

\*\* Protocollo nr. 232829/1 del 31/12/2003

TRASFERIMENTO SEDE DA ALTRO REGISTRO IMPRESE  
del 11/12/2003  
SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA redatto da PAOLO SILVESTRO  
repertorio n. 73674 in ROMA (RM)  
atto iscritto il 31/12/2003

- ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE  
DA TORINO  
trascrizione iscritta il 31/12/2003

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
LANGLEY HENRY FITZROY JOHN codice fiscale: LNGHRY58B12Z114D  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 30/05/2003 DURATA: FINO AL  
31/12/2003 FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2003  
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DAL  
30/05/2003 DURATA: FINO AL 31/12/2003 FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2003  
trascrizione iscritta il 31/12/2003

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
SHAPIRO STEPHEN VICTOR codice fiscale: SHPSPH66D26Z347S  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 30/05/2003 DURATA: FINO AL  
31/12/2003 FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2003  
trascrizione iscritta il 31/12/2003

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
WHITLIE GARY ALEXANDER codice fiscale: WHTGYL56D03Z114W  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 30/05/2003 DURATA: FINO AL  
31/12/2003 FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2003  
trascrizione iscritta il 31/12/2003

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

PIZZINI FLAVIO codice fiscale: PZZFLV40D13F205Y  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DAL  
06/05/2003 DURATA: 03 ANNI  
trascrizione iscritta il 31/12/2003

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
MATRONE FRANCESCO MARIA codice fiscale: MTRFNC61E26H501E  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DAL 06/05/2003 DURATA: 03  
ANNI  
trascrizione iscritta il 31/12/2003

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
SCORNAJENCHI FRANCESCO MARIA codice fiscale: SCRFNC66E01H501V  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DAL 06/05/2003 DURATA: 03  
ANNI  
trascrizione iscritta il 31/12/2003

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
LANZONI PIERPAOLO codice fiscale: LNZPPL66A02H501M  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DAL 06/05/2003 DURATA: 03  
ANNI  
trascrizione iscritta il 31/12/2003

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
BUONPENSIERE ALFONSO codice fiscale: BNPLNS66T17H501I  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DAL 06/05/2003 DURATA: 03  
ANNI  
trascrizione iscritta il 31/12/2003

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
DE LORENZO DOMENICO codice fiscale: DLRDNC64A11Z347V  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PROCURATORE DAL 06/05/2003 DURATA: FINO ALLA  
REVOCA  
trascrizione iscritta il 31/12/2003

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
WOODHOUSE ANDREW DAVID codice fiscale: WDHNRW65C03Z114W  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PROCURATORE DAL 06/05/2003 DURATA: FINO ALLA  
REVOCA  
trascrizione iscritta il 31/12/2003

\*\* Protocollo nr. 101/00 del 02/01/2004

S6 ISCRIZIONE DI ATTO DI TRASFERIMENTO DI QUOTE DI S.R.L.

\*\* Protocollo nr. 101/1 del 02/01/2004

TRASFERIMENTO ED ALTRE OPERAZIONI SU QUOTE DI SRL  
del 18/12/2003  
ATTO PUBBLICO redatto da SILVESTRO PAOLO  
repertorio n. 73739 in ROMA (RM)

Prot.:CEW/17712/2004/CRM0816

25/2/2004

atto iscritto il 02/01/2004

\*\* Protocollo nr. 2929/00 del 09/01/2004

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

\*\* Protocollo nr. 2929/1 del 09/01/2004

MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)  
del 07/01/2004

ATTO PUBBLICO redatto da PAOLO SILVESTRO  
repertorio n. 73834 in ROMA (RM)  
atto iscritto il 09/01/2004

- VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE:  
BIRRA PERONI S.R.L.  
trascrizione iscritta il 09/01/2004

- VARIAZIONE DELLA FORMA GIURIDICA. FORMA GIURIDICA PRECEDENTE:  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
trascrizione iscritta il 09/01/2004

- VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE  
NUMERO PRECEDENTE (ASSENTE) VALORE PRECEDENTE (ASSENTE) VALUTA: EURO  
trascrizione iscritta il 09/01/2004

- VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:  
DELIBERATO 203.075.950,00 SOTTOSCRITTO 203.075.950,00 VERSATO 203.075.950,00  
VALUTA: EURO  
trascrizione iscritta il 09/01/2004

- ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.  
PRECEDENTE: (ASSENTE)  
trascrizione iscritta il 09/01/2004

\*\* Protocollo nr. 11003/00 del 22/01/2004

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.  
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 3

\*\* Protocollo nr. 11003/1 del 22/01/2004

DELEGA POTERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
del 08/01/2004  
VERBALE redatto da PAOLO SILVESTRO  
in ROMA (RM)  
atto iscritto il 22/01/2004

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
LANGLEY HENRY FITZROY JOHN codice fiscale: LNGHRY58B12Z114D  
POTERI ATTRIBUITI:  
POTERI PRECEDENTI:  
POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI  
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE  
CON TUTTI I POTERI DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA  
SOCIETA' SENZA ECCEZIONE O LIMITAZIONE ALCUNA E CON FACOLTA' DI COMPIERE, PER  
L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, TUTTI GLI ATTI CHE NON  
SIANO DALLA LEGGE O DALLO STATUTO RISERVATI IN MODO TASSATIVO ALL'ASSEMBLEA O AL



Prot.:CEW/17712/2004/CRM0816

25/2/2004

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; TALI POTERI DOVRANNO ESSERE ESERCITATI A FIRMA  
CONGIUNTA DI DUE TRA I CONSIGLIERI.  
trascrizione iscritta il 22/01/2004

\*\* Protocollo nr. 11003/2 del 22/01/2004

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI  
del 08/01/2004  
atto iscritto il 22/01/2004

- VARIAZIONE ORGANI SOCIALI  
SITUAZIONE PRECEDENTE:  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 3  
DURATA FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO  
COLLEGIO SINDACALE :  
EFFETTIVI : 3  
SUPPLENTI : 2  
IN CARICA : 5  
DURATA 3 ANNI  
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO: (ASSENTE)  
CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)  
trascrizione iscritta il 22/01/2004

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
LANGLEY HENRY FITZROY JOHN codice fiscale: LNGHRY58B12Z114D  
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:  
AMMINISTRATORE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 08/01/2004 DATA  
PRESENTAZIONE 22/01/2004 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/03/2006  
trascrizione iscritta il 22/01/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
MONDELLO ANDREA codice fiscale: MNDNDR49L18H501H  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE  
DAL 08/01/2004 DURATA: FINO ALLA REVOCA  
trascrizione iscritta il 22/01/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
MARTINELLI MARCO codice fiscale: MRTMRC41R10L219Z  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE  
DAL 08/01/2004 DURATA: FINO ALLA REVOCA  
trascrizione iscritta il 22/01/2004

\*\* Protocollo nr. 11030/00 del 22/01/2004

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.  
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 23

\*\* Protocollo nr. 11030/1 del 22/01/2004

CESSAZIONE AMMINISTRATORI  
del 07/01/2004  
VERBALE redatto da PAOLO SILVESTRO  
in ROMA (RM)  
atto iscritto il 22/01/2004

Prot.:CEW/17712/2004/CRM0816

25/2/2004

- VARIAZIONE ORGANI SOCIALI  
SITUAZIONE PRECEDENTE:  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 5  
DURATA FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO  
COLLEGIO SINDACALE :  
EFFETTIVI : 3  
SUPPLENTI : 2  
IN CARICA : 5  
DURATA 3 ANNI  
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO: (ASSENTE)  
CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)  
trascrizione iscritta il 22/01/2004

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
LANGLEY HENRY FITZROY JOHN codice fiscale: LNGHRY58B12Z114D  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 30/05/2003  
trascrizione iscritta il 22/01/2004

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
SHAPIRO STEPHEN VICTOR codice fiscale: SHSPH66D26Z347S  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE  
CON I SEGUENTI POTERI:  
POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI  
CONSIGLIERE  
CON TUTTI I POTERI DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA  
SOCIETA' SENZA ECCEZIONE O LIMITAZIONE ALCUNA E CON FACOLTA' DI COMPIERE, PER  
L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, TUTTI GLI ATTI CHE NON  
SIANO DALLA LEGGE O DALLO STATUTO RISERVTI IN MODO TASSATIVO ALL'ASSEMBLEA O AL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; TALI POTERI DOVRANNO ESSERE ESERCITATI A FIRMA  
CONGIUNTA DI DUE TRA I CONSIGLIERI.  
trascrizione iscritta il 22/01/2004

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
WHITLIE GARY ALEXANDER codice fiscale: WHGYL56D03Z114W  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE  
CON I SEGUENTI POTERI:  
POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI  
CONSIGLIERE  
CON TUTTI I POTERI DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'  
SENZA ECCEZIONE O LIMITAZIONE ALCUNA E CON FACOLTA' DI COMPIERE, PER  
L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, TUTTI GLI ATTI CHE NON  
SIANO DALLA LEGGE O DALLO STATUTO RISERVTI IN MODO TASSATIVO ALL'ASSEMBLEA O AL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; TALI POTERI DOVRANNO ESSERE ESERCITATI A FIRMA  
CONGIUNTA DI DUE TRA I CONSIGLIERI.  
trascrizione iscritta il 22/01/2004

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
DE LORENZO DOMENICO codice fiscale: DLRDNC64A11Z347V  
MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE  
DI: DE LORENZO DOMENICO VALORI PRECEDENTI:  
RESIDENZA: VIA FRANCESCO DENZA, 20 ROMA (RM) - ITALIA  
trascrizione iscritta il 22/01/2004

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

Prot.:CEW/17712/2004/CRM0816

25/2/2004

MONDELLO ANDREA codice fiscale: MNDNDR49L18H501H  
MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE  
DI: MONDELLO ANDREA VALORI PRECEDENTI:  
RESIDENZA: VIA BIROLLI RENATO, 8 ROMA (RM) - ITALIA  
trascrizione iscritta il 22/01/2004

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
MARTINELLI MARCO codice fiscale: MRTMRC41R10L219Z  
MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE  
DI: MARTINELLI MARCO VALORI PRECEDENTI:  
RESIDENZA: VIA BIROLLI RENATO, 8 ROMA (RM) - ITALIA  
trascrizione iscritta il 22/01/2004

\*\* Protocollo nr. 11030/2 del 22/01/2004

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI  
del 07/01/2004  
VERBALE redatto da PAOLO SILVESTRO  
in ROMA (RM)  
atto iscritto il 22/01/2004

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
LANGLEY HENRY FITZROY JOHN codice fiscale: LNGHRY58B12Z114D  
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 07/01/2004 DATA PRESENTAZIONE  
22/01/2004 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/03/2006  
trascrizione iscritta il 22/01/2004

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
DE LORENZO DOMENICO codice fiscale: DLRDNC64A11Z347V  
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 07/01/2004 DATA PRESENTAZIONE  
22/01/2004 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/03/2006  
trascrizione iscritta il 22/01/2004

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
MONDELLO ANDREA codice fiscale: MNDNDR49L18H501H  
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 07/01/2004 DATA PRESENTAZIONE  
22/01/2004 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/03/2006  
trascrizione iscritta il 22/01/2004

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
MARTINELLI MARCO codice fiscale: MRTMRC41R10L219Z  
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 07/01/2004 DATA PRESENTAZIONE  
22/01/2004 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/03/2006  
trascrizione iscritta il 22/01/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
MCKAY ERNEST ARTHUR GRAHAM codice fiscale: MCKRST49L26Z347G  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 07/01/2004 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 07/01/2004 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/03/2006  
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 07/01/2004 ALLA  
CARICA DI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DAL 07/01/2004 DURATA: FINO  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/03/2006

Prot.:CEW/17712/2004/CRM0816

25/2/2004

DATA PRESENTAZIONE 22/01/2004  
trascrizione iscritta il 22/01/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
LATMIRAL RIDOLFO PAOLO codice fiscale: LTMRLF56S19F839M  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 07/01/2004 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 07/01/2004 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/03/2006  
DATA PRESENTAZIONE 22/01/2004  
trascrizione iscritta il 22/01/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
MACCHIARELLI GIROLAMO codice fiscale: MCCGLM42S14H501W  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 07/01/2004 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 07/01/2004 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/03/2006  
DATA PRESENTAZIONE 22/01/2004  
trascrizione iscritta il 22/01/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
PERONI RODOLFO codice fiscale: PRNRLF38A28H501T  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 07/01/2004 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 07/01/2004 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/03/2006  
DATA PRESENTAZIONE 22/01/2004  
trascrizione iscritta il 22/01/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
CLARK ALAN JON codice fiscale: CLRLJN59P22Z347Y  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 07/01/2004 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 07/01/2004 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/03/2006  
DATA PRESENTAZIONE 22/01/2004  
trascrizione iscritta il 22/01/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
COX NIGEL GEOFFREY codice fiscale: CXONLG47T23Z337X  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 07/01/2004 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 07/01/2004 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/03/2006  
DATA PRESENTAZIONE 22/01/2004  
trascrizione iscritta il 22/01/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
TAYLOR CHRISTOPHER MARTIN codice fiscale: TYLCRS61P21Z114W  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 07/01/2004 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 07/01/2004 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/03/2006  
DATA PRESENTAZIONE 22/01/2004  
trascrizione iscritta il 22/01/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

Prot. : CEW/17712/2004/CRM0816

25/2/2004

SHERRINGTON EDWARD MARK codice fiscale: SHRDRD56B06Z114G  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 07/01/2004 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 07/01/2004 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/03/2006  
DATA PRESENTAZIONE 22/01/2004  
trascrizione iscritta il 22/01/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
WYMAN MALCOM IAN codice fiscale: WYMMCM46M25Z114U  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 07/01/2004 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 07/01/2004 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/03/2006  
DATA PRESENTAZIONE 22/01/2004  
trascrizione iscritta il 22/01/2004

\*\* Protocollo nr. 11030/3 del 22/01/2004

NOMINA/CONFERMA/CESSAZIONE SINDACI  
del 07/01/2004  
VERBALE redatto da PAOLO SILVESTRO  
in ROMA (RM)  
atto iscritto il 22/01/2004

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
PIZZINI FLAVIO codice fiscale: PZZFLV40D13F205Y  
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:  
SINDACO EFFETTIVO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 07/01/2004 DATA  
PRESENTAZIONE 22/01/2004 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/03/2006  
trascrizione iscritta il 22/01/2004

- CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 06/05/2003  
trascrizione iscritta il 22/01/2004

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
MATRONE FRANCESCO MARIA codice fiscale: MTRFNC61E26H501E  
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:  
SINDACO SUPPLENTE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 07/01/2004 DATA  
PRESENTAZIONE 22/01/2004 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/03/2006  
trascrizione iscritta il 22/01/2004

- CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 06/05/2003  
trascrizione iscritta il 22/01/2004

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
SCORNAJENCHI FRANCESCO MARIA codice fiscale: SCRFNC66E01H501V  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO EFFETTIVO  
trascrizione iscritta il 22/01/2004

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
LANZONI PIERPAOLO codice fiscale: LNZPPL66A02H501M  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO SUPPLENTE  
trascrizione iscritta il 22/01/2004

Prot.:CEW/17712/2004/CRM0816

25/2/2004

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
 BUONPENSIERE ALFONSO codice fiscale: BNPLNS66T17H501I  
 CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
 SINDACO SUPPLENTE  
 trascrizione iscritta il 22/01/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
 SOMMARUGA FRANCESCO codice fiscale: SMMFNC37M30Z133K  
 NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
 ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 07/01/2004 ALLA  
 CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DAL 07/01/2004 DURATA: FINO  
 APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/03/2006  
 DATA PRESENTAZIONE 22/01/2004  
 trascrizione iscritta il 22/01/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
 LUDOVICI PAOLO codice fiscale: LDVPLA65L09H501X  
 NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
 ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 07/01/2004 ALLA  
 CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DAL 07/01/2004 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL  
 BILANCIO AL 31/03/2006  
 DATA PRESENTAZIONE 22/01/2004  
 trascrizione iscritta il 22/01/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
 ZINI ANDREA codice fiscale: ZNINDR63A31H501E  
 NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
 ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 07/01/2004 ALLA  
 CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DAL 07/01/2004 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL  
 BILANCIO AL 31/03/2006  
 DATA PRESENTAZIONE 22/01/2004  
 trascrizione iscritta il 22/01/2004

\*\* Protocollo nr. 14096/00 del 27/01/2004

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.  
 P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1

\*\* Protocollo nr. 14096/1 del 27/01/2004

PROCURE  
 del 12/01/2004  
 SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA redatto da PAOLO SILVESTRO  
 repertorio n. 73856 in ROMA (RM)  
 atto iscritto il 27/01/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
 CAVALLI ROBERTO codice fiscale: CVLRRT56C22A662B  
 NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
 ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 12/01/2004 ALLA  
 CARICA DI PROCURATORE DAL 12/01/2004 DURATA: FINO ALLA REVOCA  
 DATA PRESENTAZIONE 27/01/2004  
 trascrizione iscritta il 27/01/2004

\*\* Protocollo nr. 14099/00 del 27/01/2004

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

Prot.:CEW/17712/2004/CRM0816

25/2/2004

P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1

\*\* Protocollo nr. 14099/1 del 27/01/2004

PROCURE  
del 12/01/2004  
SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA redatto da PAOLO SILVESTRO  
repertorio n. 73854 in ROMA (RM)  
atto iscritto il 27/01/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
SERINO LUIGI codice fiscale: SRNLGU55B01L739J  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 12/01/2004 ALLA  
CARICA DI PROCURATORE DAL 12/01/2004 DURATA: FINO ALLA REVOCA  
DATA PRESENTAZIONE 27/01/2004  
trascrizione iscritta il 27/01/2004

\*\* Protocollo nr. 14890/00 del 28/01/2004

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.  
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1

\*\* Protocollo nr. 14890/1 del 28/01/2004

PROCURE  
del 12/01/2004  
SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA redatto da SILVESTRO PAOLO  
repertorio n. 73859 in ROMA (RM)  
atto iscritto il 28/01/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
GAVINO MICHELE codice fiscale: GVMNHL61M04H501D  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 12/01/2004 ALLA  
CARICA DI PROCURATORE DAL 12/01/2004 DURATA: FINO ALLA REVOCA  
DATA PRESENTAZIONE 28/01/2004  
trascrizione iscritta il 28/01/2004

\*\* Protocollo nr. 14899/00 del 28/01/2004

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.  
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1

\*\* Protocollo nr. 14899/1 del 28/01/2004

PROCURE  
del 12/01/2004  
SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA redatto da SILVESTRO PAOLO  
repertorio n. 73860 in ROMA (RM)  
atto iscritto il 28/01/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
PASQUARE' CARLO codice fiscale: PSQCRL40T23D542B  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 12/01/2004 ALLA  
CARICA DI PROCURATORE DAL 12/01/2004 DURATA: FINO ALLA REVOCA  
DATA PRESENTAZIONE 28/01/2004

Prot.:CEW/17712/2004/CRM0816

25/2/2004

trascrizione iscritta il 28/01/2004

\*\* Protocollo nr. 19176/00 del 03/02/2004

UL APERTURA MODIFICA CESSAZIONE DI UNITA' LOCALE O AZIENDALE nr. 1

\*\* Protocollo nr. 19197/00 del 03/02/2004

UL APERTURA MODIFICA CESSAZIONE DI UNITA' LOCALE O AZIENDALE nr. 1

\*\* Protocollo nr. 20440/00 del 04/02/2004

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.  
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1

\*\* Protocollo nr. 20440/1 del 04/02/2004

PROCURE  
del 12/01/2004  
SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA redatto da SILVESTRO PAOLO  
repertorio n. 73855 in ROMA (RM)  
atto iscritto il 04/02/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
CAVALLI DOMENICO codice fiscale: CVLDNC55B12F839X  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 12/01/2004 ALLA  
CARICA DI PROCURATORE DAL 12/01/2004 DURATA: FINO ALLA REVOCA  
DATA PRESENTAZIONE 04/02/2004  
trascrizione iscritta il 04/02/2004

INFORMAZIONI STORICHE SUCCESSIVE ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE

Data denuncia (M) 09/01/2004  
07/01/2004 - VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Data denuncia (M) 03/02/2004  
31/12/2003 - APERTURA UNITA' LOCALE , LONDRAWELLINGTON ROAD 28/32

Data denuncia (M) 03/02/2004  
31/12/2003 - APERTURA UNITA' LOCALE , ROMA (RM) VIA BIROLI RENATO 8

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.  
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. AUT. INT. FINANZA ROMA N. 103908 DEL 21-12-1976.

|   |    |      |        |
|---|----|------|--------|
| RISCOSSI PER NR BOLLI                           | 21 | EURO | 216,93 |
| PER DIRITTI                                     |    | EURO | 7,00   |
| TOTALE  |    | EURO | 223,93 |
| TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 433596 |    |      |        |

PER IL CONSERVATORE  
L'IMPIEGATO ADDETTO  
PATRIZIA MORETTI





Prot.:CEW/17712/2004/CRM0816

25/2/2004

\*\*\* fine certificato \*\*\*



CHAMBER OF COMMERCE INDUSTRY CRAFTSMEN AND  
AGRICULTURE OF ROME

Chronological No. CEW/17712/2004/CRM0816

February 25, 2004

CHAMBER OF COMMERCE INDUSTRY CRAFTSMAN AND  
AGRICULTURE OF ROME

- REGISTRY OF COMPANIES B  
HISTORICAL CERTIFICATE  
COMPANY'S PARTICULARS

Tax code and registration No. 06996881006 of the  
Register of Companies of Rome B Date of  
Registration: December 31, 2003

Registered with the ORDINARY section on December  
31, 2003

Registered under R.E.A. No. 1054292

Company's name: S.P.A. BIRRA PERONI

Legal form: Joint-stock company

Registered office: Rome (RM B Italy) Via Renato  
Biolli, 8 B Zip Code 00100

Incorporated by deed dated March 11, 2002

Company's duration: date of term: December 31, 2100

CORPORATE PURPOSE:

The Company's purpose is the following:

- the production and trade of beer;
- the production and trade of ice, of ground ice

and of snow;

- setting up and operating cold stores and of any other thing connected with the industry of refrigeration;

- setting up and operating plants and companies for the production and trade of malt, bottles, tins, containers in general, crown caps and other kinds of caps, cardboards, boxes made of wood and of plastic, wrappings in general and any other thing connected with the activities included in the company's purpose;

- the design, assistance for the construction, and the construction, also on behalf of third parties, of machinery and plants, or factories connected with the industrial activities included in the company's purpose;

- the manufacture and trade of beverages, carbonated and non-carbonated beverages, and alimentary liquids in general, concentrated juices and citrus fruits with sugar and marmalades in general, as well as the derivatives of the production and packaging of beer; renting, in the capacity as renter or rentee, industrial plants, real-estate and movable assets in general, also under the form of financial leasing;

*Handwritten signature and stamp:*  
50 PROTA

- granting concessions for the exploitation of water sources, and the manufacture and trade of natural and mineral waters.

The company, exclusively for the achievement of its own corporate purpose and fully in compliance with the provisions in force governing the bank and credit business, and in compliance with the laws in force in matter of financial brokerage, may issue both securities on property and personal guarantees B also in favour of third parties; it may further carry out any operation concerning movable assets and real-estate, financial, business and industrial operation, as well as any other operation connected with the achievement of its own corporate purpose and, finally, it may take on shareholdings and participating interests in other companies, consortia, entities or enterprises the purpose of which is similar, analogous or anyway connected with its own purpose, still in full compliance with the above-mentioned provisions, also as far as concerns chartered brokers in case of shareholdings held through non-registered or bearer securities.

The effects of the merger between the joint-stock companies S.P.A. BIRRA PERONI INDUSTRIALE and S.P.A. BIRRA PERONI shall run from December 31,

*PROTA*

2003, at 11:59 P.M.

MANAGING AND AUDITING BODIES

- BOARD OF DIRECTORS

Number of directors in office: 14

Tenure of office: UNTIL APPROVAL OF THE COMPANY'S  
FINANCIAL STATEMENTS

BOARD OF AUDITORS

- Regular auditors

Number of auditors in office: 3

Tenure of office: UNTIL APPROVAL OF THE COMPANY'S  
FINANCIAL STATEMENTS

- Alternate Auditors

Number of directors in office: 2

Tenure of office UNTIL APPROVAL OF THE COMPANY'S  
FINANCIAL STATEMENTS

INFORMATION ON THE COMPANY'S ARTICLES OF  
ASSOCIATION

Powers of the Board of Directors:

The Board of Directors has all the powers for the ordinary and extraordinary management of the company, without any exception or limitation, and may make, in order to implement and achieve the company's purpose, any and all the acts and actions which are not definitely reserved to the shareholders' assembly according to the law or the

~~24~~  
PROTA



Company's articles of association. The Board may appoint managers and attorneys for specific acts and deeds or categories of acts and deeds, determining their relevant remuneration; furthermore, it may delegate its own powers B which may be delegated according to the law B to one or more members of the board itself, including its President, or the Vice Presidents or to an Executive Committee composed of some of its members; all the above according to and within the limits established by Section 2381 of the Italian civil code.

The President of the Board of Directors and the managing directors have, separately between them, the power of general representation of the company before third parties and before courts, with the authority to promote lawsuits and judicial and administrative petitions at any degree of jurisdiction, also for judgements of revocation and cassation, and to appoint, to this purpose, lawyers and attorneys at law or dismiss the same. Each vice president replaces the president and the managing directors in case the same are absent or hindered. Amendments to the company's articles of association B deeds and facts the filing of which is necessary:

*RA*  
PROTA

In order to be harmonized with the reform of stock companies as per *Decreto Legislativo* No. 6 of January 17, 2003, also articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23 and 24 of the company's articles of association, have been amended.

FINANCIAL AND COMPANY'S EQUITY INFORMATION

Company's share capital in éuro:

Deliberated: 203,075,950.00

Subscribed: 203,075,950.00

Paid-up: 203,075,950.00

NON-RECURRING OPERATIONS

Plan of merger by incorporation of the joint-stock company B S.P.A. BIRRA PERONI

(RM) Economic Administrative Register (R.E.A.) No. 900285

- S.P.A. BIRRA PERONI INDUSTRIALE

(RM) Economic Administrative Register (R.E.A.) No. 994272

Deed dated: June 16, 2003

Merger by incorporation of:

S.P.A. BIRRA PERONI

(RM) Economic Administrative Register (R.E.A.) No. 900285

- S.P.A. BIRRA PERONI INDUSTRIALE

(RM) Economic Administrative Register (R.E.A.) No.  
994272

Date of resolution: September 10, 2003 B Date of  
implementation: December 11, 2003

ACTIVITIES CARRIED OUT

At present, it appears that the company does not  
carry out any activity

HOLDERS OF OFFICES OR QUALIFICATIONS

\* LANGLEY HENRY FITZROY JOHN

born in Aldershot Country: Great Britain on  
February 12, 1958

Tax code: LNGHRY58B12Z114D

- MANAGING DIRECTOR appointed on January 8, 2004

Filed on January 22, 2004

Tenure of office: until approval of the company's  
financial statements as at March 31, 2006

Powers:

The Managing Director has been entrusted with the  
following powers:

A) Powers to sign in the company's name

To sign, in the name of the company, all ordinary  
and extraordinary correspondence, including  
confidential correspondence.

B) Power to give execution to the resolutions of  
the Board of Directors



C) Power to keep the company's books or cause the same to be kept by third parties selected to this purpose, and make any deed necessary to regularly keep such books.

D) Contracts of employment and general organization:

Employing, suspending and dismissing managers, employees and workers; determining and changing their tasks and remuneration; appear before any trade associations, auditing bodies, as well as before social security institutions in the capacity as plaintiff or defendant; settling disputes before the provincial commission for the settlement of employment disputes;

Appointing, suspending and dismissing representatives, agents and collaborators, determining their powers and remuneration.

E) Contracts in general:

Entering into, executing and terminating any contract relating to company's ordinary or extraordinary operations;

Entering into, executing and terminating real-estate rentals, provided that the validity of the same is of less than nine years, agreeing upon and subscribing all the clauses which are necessary for

~~PROTA~~



the execution of the same; representing the company before the competent bodies for the settlement of possible disputes deriving from the rent agreements;

Guaranteeing, modifying or cancelling easements or other rights connected with real-estate;

Guaranteeing, executing and revoking guarantees in favour of third parties;

Guaranteeing and making registrations, cancellations, waivers, renewals and reductions concerning mortgages and any other security on property, as well as applying for records of mortgages, thus exempting the real-estate registrars from any responsibility.

F) Sales and Purchases:

Purchasing, exchanging, selling, importing and exporting machinery, assets and goods concerning the economic activity carried out by the company, fixing the price, terms and conditions thereof and, if necessary, guaranteeing discounts; purchasing, exchanging and selling real-estate of any kind, fixing the price, terms and conditions thereof;

Acquiring and transferring participating interests in other companies, determining the consideration, terms and conditions thereof;

*PROTA*

Purchasing, selling and renting motor-vehicles of any kind following the procedures established by the Italian Motor Registration Office and any other competent office.

Acquiring, transferring, guaranteeing and accepting licences, including non-exclusive licences, or other rights connected with trademarks, patents, inventions, manufacturing processes or models.

G) Collection of sums and issue of receipts

Demanding and collecting any sum payable to the company at any title and, if necessary issuing receipt for the full or partial payment thereof; collecting from post offices, railways, shipping agents and other carriers, letters with acknowledgement of receipt or insured letters, packages or valuables, signing the relevant receipts and exempting any party from any responsibility relating to the payment or delivery.

H) Bank and financial operations:

Issuing and transferring post office money orders, bills of exchange and cheques; obtaining the payment of cheques issued by third parties in favour of the company, signing letters of payment and issuing cheques on the company's debit and credit current accounts within the limits of the

*RA*  
SO PROTA

cash at bank or of the credit limit. Making bank operations and depositing money or other valuables c/o third parties. Assigning credits (factoring) and contracts of any kind and for any amount, irrespective of the kind of credit and of the debtor; entering into banking contracts and signing any and all the relevant deeds and contracts with any credit institute or private banker and, in particular, by way of example and without restriction, contracts for safe-deposit boxes, opening of credit lines, advances, applications for obtaining bank lines, applications for the issue of bank guarantees, and other bank operations to be settled also by way of current account, as well as closing the same.

Making cash transactions, inter-account deals or operations in foreign currencies for importation and exportation procedures, transferring, assigning, tying up and redeeming income bonds and state securities, filing and signing the relevant applications, collecting the securities and issuing any relevant receipt.

I) Bankruptcy

Powers to represent the company in bankruptcy procedures or judicial and extrajudicial

34  
O PROTA

arrangements, as well as taking part in said procedures without limitations of powers.

L) Insurance

Representing the company before insurance companies and institutes, taking out policies for any risk and for any amount, and accepting any compensation for damage and indemnities also *à l'amiable*;

M) Relationships with public authorities

Representing the company before state and local public authorities, and the chambers of commerce; carrying out any procedures and making any operation by signing any petition or document of any kind as well as entering into any deed or contract for the creation, redemption and collection of securities, with the ministries, the Deposit and Loan Institute, tax and customs authorities, municipal and regional authorities and any other public office; representing the company before any trade association including trade unions and social security institutions.

N) Works on contract:

Tendering to contracts, filing bids for public and private tenders and auctions as called by state and semi-state bodies and private and public local authorities, as well as by private entities in

  
) PROTA



general. Raising and redeeming the necessary deposits. Filing bids, including rebating and rising bids, and in general carrying out any procedure connected therewith.

O) Powers in matter of taxes:

Representing the company in connection with tax matters, receiving and opposing tax assessments, signing settlements and filing petitions, notices and any other document before any tax authority, accepting and collecting refunds.

P) Disputes

Representing the company in legal proceedings, including proceedings before the Court of Cassation and the Constitutional Court, as well as before administrative authorities, appointing and revoking attorneys, as well as technical experts.

Accepting and making oaths.

Applying for the attachment, including judicial and provisional attachments, of the assets owned by debtors and third parties.

Appointing attorneys so that they may represent the company in connection with any dispute of any ranking and degree.

Acting in the name of the company in connection with any bankruptcy procedure, including

*D*  
PROTA

arrangement with creditors and receivership procedures, until the completion of the same.

Accepting and collecting amounts of money, as total or partial settlement of the amounts due to the company.

Q) Arbitration and settlement á l'amiable

Settling any dispute, including judicial and extrajudicial disputes, irrespective of the fact that the same have come into being before or after a lawsuit, entering into arbitral agreements, including referring the dispute to an award based on the principle of equity, as well as appointing and revoking arbitrators.

R) Industrial operations:

Processing goods as necessary, in accordance with the company's purpose, and causing such processing activity to be carried out by third parties;

Carrying out any operation concerning the shipment, collection, bonding, clearing of any goods with any carrier, including earth, sea, lagoon, river and air shipping agent, with the railway company and national and foreign shipping companies; carrying out all the necessary procedures for any kind of customs operation, including operations for the importation and exportation with the ministries and

2/3  
PROTA

other competent authorities.

Carrying out any operation on goods with department stores, docks, free ports or areas, dockyards and the alike.

S) Attorneys:

Appointing and revoking agents and attorneys for single deeds and agreements and categories of deeds and agreements, conferring upon the same the powers that the same shall deem advisable and/or revoking said powers.

- Director appointed on January 7, 2004

Filed on January 22, 2004

Tenure of office until approval of the Company's financial statements as at March 31, 2006

\* PIZZINI FLAVIO B Born in Milan (MI B Italy) on April 13, 1940

Tax code: PZZFLV40D13F205Y

- Regular Auditor appointed on January 7, 2004

Filed on January 22, 2004

Tenure of office until approval of the Company's financial statements as at March 31, 2006

\* MATRONE FRANCESCO MARIA

born in Rome (RM B Italy) on May 26, 1961

Tax code: MTRFNC61E26H501E

- Alternate Auditor appointed on January 7, 2004

*B*  
SO PROTA



Filed on January 22, 2004

Tenure of office until approval of the Company's financial statements as at March 31, 2006

\* DE LORENZO DEMONICO

born in Johannesburg B Country: Republic of South Africa on January 11, 1964

Tax code: DLRDNC64A11Z347V

- Attorney appointed on May 6, 2003

Tenure of office until revocation

Powers:

Powers connected with the office of Attorney

Powers to sign in the company's name

- To sign, in the name of the company, all ordinary and extraordinary correspondence, including confidential correspondence.

- Power to keep the company's books or cause the same to be kept by third parties selected to this purpose, and make any deed necessary to regularly keep such books.

- Contracts of employment and general organization: Employing, suspending and dismissing managers, employees and workers; determining and changing their tasks and remuneration; appointing, suspending and dismissing representatives, agents and collaborators, determining their powers and

30 PROIA



remuneration.

- Contracts in general:

Entering into, executing and terminating any contract relating to company's ordinary or extraordinary operations;

Entering into, executing and terminating real-estate rentals, including those having a validity of more than nine years; guaranteeing, modifying or cancelling easements or other rights connected with real-estate;

Guaranteeing, executing and revoking guarantees in favour of third parties;

Guaranteeing and making registrations, cancellations, waivers, renewals and reductions concerning mortgages and any other security on property, as well as applying for recordals of mortgages, thus exempting the real-estate registrars from any responsibility.

- Sales and Purchases:

Purchasing, exchanging, selling, importing and exporting machinery, assets and goods concerning the economic activity carried out by the company, fixing the price, terms and conditions thereof and, if necessary, guaranteeing discounts; purchasing, exchanging and selling real-estate of any kind,

*M*  
PROTA

fixing the price, terms and conditions thereof;  
 acquiring and transferring economic activities and  
 plants; acquiring and transferring participating  
 interests in other companies, determining the  
 consideration, terms and conditions thereof;

*PROIA*  
 Purchasing, selling and renting motor-vehicles of  
 any kind following the procedures established by  
 the Italian Motor Registration Office and any other  
 competent office.

Acquiring, transferring, guaranteeing and accepting  
 licences, including non-exclusive licences, or  
 other rights connected with trademarks, patents,  
 inventions, manufacturing processes or models.

- Collection of sums and issue of receipts

Demanding and collecting any sum payable to the  
 company at any title and, if necessary issuing  
 receipt for the full or partial payment thereof;  
 collecting from post offices, railways, shipping  
 agents and other carriers, letters with  
 acknowledgement of receipt or insured letters,  
 packages or valuables, signing the relevant  
 receipts and exempting any party from any  
 responsibility relating to the payment or delivery.

- Bank and financial operations:

Issuing and transferring post office money orders,

bills of exchange and cheques; obtaining the payment of cheques issued by third parties in favour of the company, signing letters of payment and issuing cheques on the company's debit and credit current accounts within the limits of the cash at bank or of the credit limit. Making bank operations and depositing money or other valuables c/o third parties. Assigning credits (factoring) and contracts of any kind and for any amount, irrespective of the kind of credit and of the debtor; entering into banking contracts and signing any and all the relevant deeds and contracts with any credit institute or private banker and, in particular, by way of example and without restriction, contracts for safe-deposit boxes, opening of credit lines, advances, applications for obtaining bank lines, applications for the issue of bank guarantees, and other bank operations to be settled also by way of current account, as well as closing the same.

- Insurance: representing the company before insurance and re-insurance companies, taking out policies for any risk and for any amount, filing applications for obtaining indemnities, being present at expert surveys; accepting any

*PHOTO*

compensation for damage and indemnities also à l'amiable and filing applications for the issue of bank guarantees, signing all the deeds necessary thereto.

- Relationships with public authorities

Representing the company before state and local public authorities, and the chambers of commerce; carrying out any procedures and making any operation by signing any petition or document of any kind as well as entering into any deed or contract for the creation, redemption and collection of securities, with the ministries, the Deposit and Loan Institute, tax and customs authorities, municipal and regional authorities and any other public or private authority; representing the company before any trade association including trade unions and social security institutions.

- Works on contract:

Tendering to contracts, filing bids for public and private tenders and auctions as called by state and semi-state bodies and private and public local authorities, as well as by private entities in general. Raising and redeeming the necessary deposits. Filing bids, including rebating and rising bids, and in general carrying out any

  
O PROTA



procedure connected therewith, signing the relevant contracts and specifications, amending and withdrawing bids, and in general carrying out any procedure connected therewith.

- Powers in matter of taxes:

Representing the company in connection with tax matters, receiving and opposing tax assessments, signing settlements and filing petitions, notices and any other document before any tax authority, accepting and collecting refunds.

P) Disputes

Representing the company in legal proceedings in which the company acts as plaintiff or defendant, including decisions of new trial, at any and all phases and degrees of the same (including higher courts), before both the ordinary and extraordinary judicial authority (including constitutional courts and the courts of cassation), as well as in connection with any and all administrative appeals, including those of a hierarchical nature and the extraordinary ones, including the extraordinary appeal to the Chief of State; taking part in judicial auctions. Instituting civil actionsB in the name and on behalf of the company - in criminal cases before magistrate's courts, courts, courts of

*FRUTA*

appeal, courts of assizes, and courts of assizes of appeal. Appointing lawyers and attorneys ad litem, as well as technical experts and arbitrators, also acting *à l'amiable*.

- Attorneys:

*PROTA*  
Appointing and revoking agents and attorneys for single deeds and agreements and categories of deeds and agreements, within the limits of the powers conferred upon each one of them.

- Director appointed on January 7, 2004

Filed on January 22, 2004

Tenure of office until approval of the company's financial statements as at March 31, 2006

\* WOODHOUSE ANDREW DAVID

born in Oxford B Country, Great Britain on March 3, 1965

Tax code: WDHNRW65C03Z114W

- Attorney appointed on May 6, 2003

Tenure of office until revocation

Powers:

Powers connected with the office of attorney:

Powers to sign in the company's name

- To sign, in the name of the company, all ordinary and extraordinary correspondence, including confidential correspondence.

- Power to keep the company's books or cause the same to be kept by third parties selected to this purpose, and make any deed necessary to regularly keep such books.

*2A*  
*PROVA*

- Contracts of employment and general organization: Employing, suspending and dismissing managers, employees and workers; determining and changing their tasks and remuneration; appointing, suspending and dismissing representatives, agents and collaborators, determining their powers and remuneration.

- Contracts in general:

Entering into, executing and terminating any contract relating to company's ordinary or extraordinary operations;

Entering into, executing and terminating real-estate rentals, including those having a validity of more than nine years; guaranteeing, modifying or cancelling easements or other rights connected with real-estate;

Guaranteeing, executing and revoking guarantees in favour of third parties;

Guaranteeing and making registrations, cancellations, waivers, renewals and reductions concerning mortgages and any other security on



property, as well as applying for records of mortgages, thus exempting the real-estate registrars from any responsibility.

- Sales and Purchases:

*30 PROIA*  
Purchasing, exchanging, selling, importing and exporting machinery, assets and goods concerning the economic activity carried out by the company, fixing the price, terms and conditions thereof and, if necessary, guaranteeing discounts; purchasing, exchanging and selling real-estate of any kind, fixing the price, terms and conditions thereof; acquiring and transferring economic activities and plants; acquiring and transferring participating interests in other companies, determining the consideration, terms and conditions thereof; Purchasing, selling and renting motor-vehicles of any kind following the procedures established by the Italian Motor Registration Office and any other competent office.

Acquiring, transferring, guaranteeing and accepting licences, including non-exclusive licences, or other rights connected with trademarks, patents, inventions, manufacturing processes or models.

- Collection of sums and issue of receipts  
Demanding and collecting any sum payable to the company at any title and, if necessary issuing



receipt for the full or partial payment thereof; collecting from post offices, railways, shipping agents and other carriers, letters with acknowledgement of receipt or insured letters, packages or valuables, signing the relevant receipts and exempting any party from any responsibility relating to the payment or delivery.

- Bank and financial operations:

Issuing and transferring post office money orders, bills of exchange and cheques; obtaining the payment of cheques issued by third parties in favour of the company, signing letters of payment and issuing cheques on the company's debit and credit current accounts within the limits of the cash at bank or of the credit limit. Making bank operations and depositing money or other valuables c/o third parties. Assigning credits (factoring) and contracts of any kind and for any amount, irrespective of the kind of credit and of the debtor; entering into banking contracts and signing any and all the relevant deeds and contracts with any credit institute or private banker and, in particular, by way of example and without restriction, contracts for safe-deposit boxes, opening of credit lines, advances, applications for

  
PROTA

obtaining bank lines, applications for the issue of bank guarantees, and other bank operations to be settled also by way of current account, as well as closing the same.

- Insurance: representing the company before insurance and re-insurance companies, taking out policies for any risk and for any amount, filing applications for obtaining indemnities, being present at expert surveys; accepting any compensation for damage and indemnities also à l'amiable and filing applications for the issue of bank guarantees, signing all the deeds necessary thereto.

- Relationships with public authorities

Representing the company before state and local public authorities, and the chambers of commerce; carrying out any procedures and making any operation by signing any petition or document of any kind as well as entering into any deed or contract for the creation, redemption and collection of securities, with the ministries, the Deposit and Loan Institute, tax and customs authorities, municipal and regional authorities and any other public or private authority; representing the company before any trade association including

 PROIA

trade unions and social security institutions.

- Works on contract:

Tendering to contracts, filing bids for public and private tenders and auctions as called by state and semi-state bodies and private and public local authorities, as well as by private entities in general. Raising and redeeming the necessary deposits. Filing bids, including rebating and rising bids, and in general carrying out any procedure connected therewith, signing the relevant contracts and specifications, amending and withdrawing bids, and in general carrying out any procedure connected therewith.

- Powers in matter of taxes:

Representing the company in connection with tax matters, receiving and opposing tax assessments, signing settlements and filing petitions, notices and any other document before any tax authority, accepting and collecting refunds.

P) Disputes

Representing the company in legal proceedings in which the company acts as plaintiff or defendant, including decisions of new trial, at any and all phases and degrees of the same (including higher courts), before both the ordinary and extraordinary

PROTA

judicial authority (including constitutional courts and the courts of cassation), as well as in connection with any and all administrative appeals, including those of a hierarchical nature and the extraordinary ones, including the extraordinary appeal to the Chief of State; taking part in judicial auctions. Instituting civil actionsB in the name and on behalf of the company - in criminal cases before magistrate's courts, courts, courts of appeal, courts of assizes, and courts of assizes of appeal. Appointing lawyers and attorneys ad litem, as well as technical experts and arbitrators, also acting *à l'amiable*.

- Attorneys:

Appointing and revoking agents and attorneys for single deeds and agreements and categories of deeds and agreements, within the limits of the powers conferred upon each one of them.

\* MONDELLO ANDREA

born in Rome (RM B Italy) on July 18, 1949 B tax code: MNDNDR49L18H501H

- Vice President of the Board of Directors appointed on January 8, 2004

Tenure of office until revocation

- Director appointed on January 7, 2004-03-09 Filed

FRQTA



on January 22, 2004

Tenure of office until approval of the company's  
financial statements as at March 31, 2006

\* MARTINELLI MARCO

born in Turin (TO B Italy) on October 10, 1941 B  
tax code: MRTMRC41R10L219Z

- Vice President of the Board of Directors  
appointed on January 8, 2004

Tenure of office until revocation

- Director appointed on January 7, 2004-03-09 Filed  
on January 22, 2004

Tenure of office until approval of the company's  
financial statements as at March 31, 2006

\* MCKAY ERNEST ARTHUR GRAHAM

born in Johannesburg B Country: South Africa on  
July 26, 1949 B tax code: MCKRST49L26Z347G

- Director appointed on January 7, 2004-03-09 Filed  
on January 22, 2004

Tenure of office until approval of the company's  
financial statements as at March 31, 2006

- President of the Board of Directors appointed on  
January 7, 2004

Filed on January 22, 2004

Tenure of office until approval of the company's  
financial statements as at March 31, 2006

30 PROTA

\* LATMIRAL RIDOLFO PAOLO, born in Naples (NA B Italy) on November 19, 1956 B Tax code: LTMRLF56S19F839M

- Director appointed on January 7, 2004

Filed on January 22, 2004

Tenure of office until approval of the company's financial statements as at March 31, 2006

\* MACCHIARELLI GIROLAMO

born in Rome (RM B Italy) on November 14, 1942 B

Tax code: MCCGLM42S14H501W

- Director appointed on January 7, 2004

Filed on January 22, 2004

Tenure of office until approval of the company's financial statements as at March 31, 2006

\* PERONI RODOLFO

born in Rome (RM B Italy) on January 28, 1938 B Tax

code: PRNRLEF38A28H501T

- Director appointed on January 7, 2004

Filed on January 22, 2004

Tenure of office until approval of the company's financial statements as at March 31, 2006

\* CLARK ALAN JOHN

born in Potgietersrus B Country: South Africa, on

September 22, 1959 B Tax code: CLRLJN59P22Z347Y

- Director appointed on January 7, 2004

Filed on January 22, 2004

Tenure of office until approval of the company's  
financial statements as at March 31, 2006

\* COX NIGEL GEOFFREY

born in Harare B Country: Zimbabwe, on December 23,  
1947 B Tax code: CXONLG47T23Z337X

- Director appointed on January 7, 2004

Filed on January 22, 2004

Tenure of office until approval of the company's  
financial statements as at March 31, 2006

\* TAYLOR CHRISTOPHER MARTIN

born in Hong Kong B Country: Great Britain on  
September 21, 1961 B Tax code: TYLCRS61P21Z114W

- Director appointed on January 7, 2004

Filed on January 22, 2004

Tenure of office until approval of the company's  
financial statements as at March 31, 2006

\* SHERRINGTON EDWARD MARK

born in Pinner B Country: Great Britain, on  
February 6, 1956 B Tax code: SHRDRD56B06Z114G

- Director appointed on January 7, 2004

Filed on January 22, 2004

Tenure of office until approval of the company's  
financial statements as at March 31, 2006

\* WYMAN MALCOLM IAN

*PROTA*



born in South Hampton B Country: Great Britain, on  
August 25, 1946 B Tax code: WYMMCM46M25Z114U

- Director appointed on January 7, 2004

Filed on January 22, 2004

Tenure of office until approval of the company's  
financial statements as at March 31, 2006

\* SOMMARUGA FRANCESCO

born in Sorengo B Country: Switzerland, on August  
30, 1937 B Tax code: SMMFNC37M30Z133K

President of the Board of Auditors appointed on  
January 7, 2004

Filed on January 22, 2004

Tenure of office until approval of the company's  
financial statements as at March 31, 2006

\* LUDOVICI PAOLO

born in Rome (RM B Italy) on July 9, 1965 B Tax  
code: LDVPLA65L09H501X

- Regular Auditor appointed on January 7, 2004

Filed on January 22, 2004

Tenure of office until approval of the company's  
financial statements as at March 31, 2006

\* ANDREA ZINI

born in Rome (RM B Italy) on January 31, 1963 B Tax  
code: ZNINDR63A31H501E

- Alternate Auditor appointed on January 7, 2004



Filed on January 22, 2004

Tenure of office until approval of the company's financial statements as at March 31, 2006

\* CAVALLI ROBERTO

born in Bari (BA B Italy) on March 22, 1956 B Tax code: CVLRRT56C22A662B

Attorney appointed on January 12, 2004

Filed on January 27, 2004

Tenure of office until revocation

Powers:

Powers connected with the office of Attorney:

By powers of attorney notarized by Dr. Paolo Silvestro, Notary of Rome on January 12, 2004, Notary Register No. 73856/15386, the attorney has been conferred the powers to comply with the regulations applicable to and which shall apply to the company's premises located in Rome, Via Renato Birolli, other than the industrial plant (the "Company's Head Quarter"). Mr. Henry Fitzroy John Langley, in his expressed capacity, declares to confer, as he confers, upon the attorney, a special power of attorney so that, in his capacity as Company's General Manager of Production, as well as for his technical and personal ability and his managerial tasks, without organizational

30  
5 PROTA

restrictions and within the expenditure limit of € 100,000.00 (one hundred thousand only) may, for each single deed, comply with any and all the regulations applicable to the company's general management. In case the attorney deems advisable to overtake the expenditure limit fixed as above he shall promptly file a request, setting forth any and all the reasons therefor, addressed to the managing body represented by the managing director, subject to a situation of immediate serious danger of which the managing director shall have to be promptly informed and who is given, as of now, any and all decision-making powers.

The attorney shall have the duty to report, by written notice to be produced on a quarterly-basis, to the company's managing body so as to enable the latter to check the fulfilment of the attorney's task as assigned by this power of attorney.

Therefore, the necessary powers, within the limits described above, are conferred upon said attorney so that he may, in the name and on behalf of said company, make all deeds and fulfil all functions in order to directly and/or personally (to the extent that such functions cannot be delegated to dependents and/or collaborators or are already

entrusted to managers and/or officers) strictly comply with any and all law provisions applicable to the company's general management.

By way of example and without any restriction, the law provisions which shall have to be complied with by the attorney while fulfilling his task, such law provisions governing the subjects which include his main tasks consequently to the effective shifting of responsibility: hygiene and safety in workplaces and fire prevention: Decree of the President of the Republic of Italy No. 547/1955, No. 303/1956 and No. 459/1996, *Decreto Legislativo* (delegated law) No. 277/1991, No. 626/1994 and No. 758/1994, Law No. 1570/41, Law No. 469/61, Decree of the President of the Republic of Italy No. 577/82, Law No. 818/84, Decree of the President of the Republic of Italy 37/98, Ministerial Decree of May 4, 1998, Ministerial Decree of March 10, 1998, as subsequently amended supplemented and implemented.

By way of example, with reference to the laws and provisions listed above, said attorney's competence includes any and all the obligations in matter of organization of measures, evaluation of issues and risks, definition of methods, verification of the regular filling-in of notifications and well as

*PROTA*

In particular, the attorney shall fulfil any and control on the implementation of the same, co-ordination of persons in charge, technological update for the training and information of workers.all the specific obligations to be fulfilled by the employer as per *Decreto Legislativo* No. 626/1994, with particular reference to articles 3 and 4, as well as the obligations deriving therefrom and/or connected therewith, which have to be considered as fully contained herein.

Furthermore, in compliance with art. 7 of the *Decreto Legislativo* 626/1994, he shall take proper initiatives in order to verify and co-ordinate the activities of contractors operating within the company, as to co-operate with the same in order to implement said measures.

Furthermore, with reference to the Decrees of the President of the Republic of Italy No. 547, No. 303 and No. 459, he shall monitor the implementation of technical and plant-related measures, the compliance of machinery, working instruments and any other thing with the state-of-art technologies and, if required, with the EC specifications governing the matter.

  
PROTA



FRGIA

Within the scheduled organization of tasks and functions, he shall further ensure the maintenance of security devices as well as the supply of personal means of protection and a correct training concerning the use of the same and, if it is not possible, he shall take any proper step directly on the causes. He shall act adequately in order to provide for the necessary measures concerning the organization and the environment, also with reference to the *Decreto Legislativo* No. 277/1991, so as to reduce the incidence of risk-related factors and dangers deriving from environmental and/or personal contamination and pollution. Furthermore, he shall provide that, within the organization structure and the respective responsibilities of dependents and officers, the measures worked out be constantly strictly complied with, providing for proper inspections and adopting possible disciplinary measures in case the same are not complied with. The attorney, ~~within the company's general management~~, shall single out qualified and well-operating individuals who shall give assistance to the person in charge of the prevention and protection services and, within the manufacturing unit, shall manage the prevention and

protection service in accordance with the law. He shall point out any additional organizational and/or operating unit envisaged by said regulations, including the one supervising hygiene issues and the fire-prevention and first-aid service. The attorney shall promote the initiatives aimed at training the persons in charge, supply proper information and instructions also through its own collaborators, irrespective of the fact the such latter are managers and/or officers, and shall ensure that registered are correctly filled-in, the possible appointment of the competent physician, taking care of the relationships with the authorities (with power of subdelegation), take part in possible meetings or, if necessary, delegate a deputy, and he shall fulfil any other obligation to be fulfilled by the employer. To such purpose, the attorney may avail himself of any advisory service in order to better carry out his task and of managers and officers (also by issuing circular letters and internal provisions) within a co-ordinated activity of organization and implementation of the measures with which he shall pretend strict compliance according to any specific and single competence.

*PROTA*

This power of attorney is freely conferred, and with the express obligation to report.

\*SERINO LUIGI, born in VENTICANO (AV B Italy) on February 1, 1955 B tax code: SRNLGU55B01L739J

- ATTORNEY appointed on January 12, 2004

Filed on January 27, 2004

Tenure of office until revocation

Powers:

Powers connected with the office of attorney:

By power of attorney notarized by Dr. Paolo Silvestro, Notary of Rome, Notary Register No. 73854/15834, the following powers have been conferred:

As Manager of the plant of "S.P.A. BIRRA PERONI" in Rome, the following powers:

A. Powers to be exercised for managing the plant:

- signing the correspondence;
- purchasing and selling goods, raw materials, materials and products;
- purchasing and selling equipment, machinery and movables in general;
- entering into and executing concession agreements for the sale of beer;
- purchasing and selling motor-vehicles of any kind, signing the relevant deeds and making any



procedure with the competent public motor registration offices;

- entering into leasing agreements for movable assets and real-estate;

- entering into agreements for advertising services;

- collecting any amount or valuables due to the company, issuing final receipt therefor;

- issuing and attesting the payment of invoices, accepting as payment, endorsing, collecting and attesting the settlement of bills of exchange and credit lines;

- issuing bills of exchange in favour of "S.P.A. BIRRA PERONI" and endorsing cheques, banker's cheques and post office cheques;

- using clean credit lines on the company's current accounts with credit institutes by collecting cash, applying for the issue of non-transferrable banker's cheques and payment orders in favour of third parties within the limits and facilitations granted by the credit institute to the company;

- representing the company with any private and public offices and, consequently, with revenue offices, customs authorities, railway offices, shipping companies, post and telegraph offices, for

~~SECRET~~



any and all operations of shipment, clearance and collection of goods, valuables, packages letters, including insured and registered ones;

- proposing, settling claims, collecting deposits;

- entering into agreements with companies, municipalized companies and authorities for the supply of water, gas, electric power and for the connection and installation of telephone equipment and any other thing;

- taking part in auctions, bids, negotiated procedures for the supply of the company's goods with private and public concerns, entering into any and all the relevant contracts, giving securities and making any other thing which may be necessary;

- proposing and executing petitions, appeals and claims with any and all authorities, appointing lawyers and attorney conferring on them the powers to represent the company before any judicial authority at any degree of jurisdiction, representing the company in his capacity as special attorney before any judicial authority at any degree of jurisdiction, settling disputes thereat and without any exception;

- filing notices of dishonour, issuing precepts, applying for the issue of restraining actions and

*PROTA*

execution proceedings, taking part in bankruptcy procedures and proving in bankruptcies;

- appointing attorneys who may represent the company before any financial office and in connection with any administrative procedure;

- employing and dismissing workers and employees, representing the company in disputes with the trade unions;

B. The powers to comply with any and all the rules and regulation governing and which shall govern the plant's activity. Mr. Henry Fitzroy John Langley, in his capacity, further declares to confer, as he does hereby confer upon the attorney, a special power of attorney so that in his capacity as Plant's Manager, as well as for his technical and personal ability and his managerial tasks, without organizational restrictions and within the expenditure limit of € 100,000.00 (one hundred thousand only) may, for each single deed, comply with any and all the regulations applicable to the plant's activity. In case the attorney deems advisable to overtake the expenditure limit fixed as above he shall promptly file a request, setting forth any and all the reasons therefor, addressed to the managing body represented by the managing

DR  
5 PROIA

director, subject to a situation of immediate serious danger of which the managing director shall have to be promptly informed and who is given, as of now, any and all decision-making powers.

The attorney shall have the duty to report, by written notice to be produced on a quarterly-basis, to the company's managing body so as to enable the latter to check the fulfilment of the attorney's task as assigned by this power of attorney.

Therefore, the necessary powers, within the limits described above, are conferred upon said attorney so that he may, in the name and on behalf of said company, make all deeds and fulfil all functions in order to directly and/or personally (to the extent that such functions cannot be delegated to dependents and/or collaborators or are already entrusted to managers and/or officers) strictly comply with any and all law provisions applicable to the plant's activity. By way of example, reference is made to insurance and social security regulations and rules, regulations and rules in matter of hygiene, the labour legislation, the rules and regulations in matter of hygiene in the production and trade of beer or the alike, tax laws in matter of tax on manufacturing activities, the

*PROTA*

laws and rules in matter of labelling and metrology, currency laws, laws on foreign trade and laws in matter of environment.

By way of example and without restriction, reference is made to the law provisions which shall have to be complied with by the attorney while fulfilling his task, such law provisions governing the subjects which include his main tasks consequently to the effective shifting of responsibility:

- 1) Hygiene and safety at the workplace and fire-prevention: Decree of the President of the Republic of Italy No. 547/1955, No. 303/1956 and No. 459/1996, *Decreto Legislativo* (delegated law) No. 277/1991, No. 626/1994 and No. 758/1994, Law No. 1570/41, Law No. 469/61, Decree of the President of the Republic of Italy No. 577/82, Law No. 818/84, Decree of the President of the Republic of Italy 37/98, Ministerial Decree of May 4, 1998, Ministerial Decree of March 10, 1998, as subsequently amended supplemented and implemented.
2. Protection of waters from pollution: *Decreto Legislativo* 152/99 as subsequently amended, supplemented and implemented;
3. Quality of emissions in the atmosphere: Decree

 A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains the word "PROTA" in a bold, sans-serif font.



of the President of the Republic of Italy No. 203/1988 as subsequently amended, supplemented and implemented;

4. Wastes: *Decreto Legislativo* 22/1997 as subsequently amended, supplemented and implemented;

5. Land reclamation; *Decreto Legislativo* 22/1997, Ministerial Decree 471/99 and *Decreto Legislativo* 152/99;

6. "Person in charge of the factory": in compliance with the circular letter issued by the Italian Ministry of Health dated August 7, 1998 No. 11 (under art. 2 letter e) as implementing *Decreto Legislativo* No. 155 of May 26, 1997.

By way of example, with reference to the laws and provisions reference to above under 1, said attorney shall fulfil any and all obligations of organization of measures, evaluation of issues and risks, definition of methods, verification of the regular filling-in of notifications and well as control on the implementation of the same, coordination of persons in charge, technological update for the training and information of workers. In particular, the attorney shall fulfil any and all the specific obligations to be fulfilled by the employer as per *Decreto Legislativo* No. 626/1994,

PROTA

with particular reference to articles 3 and 4, as well as the obligations deriving therefrom and/or connected therewith, which have to be considered as fully contained herein.

Furthermore, in compliance with art. 7 of the *Decreto Legislativo* 626/1994, he shall take proper initiatives in order to verify and co-ordinate the activities of contractors operating within the company, as to co-operate with the same in order to implement said measures.

Furthermore, with reference to the Decrees of the President of the Republic of Italy No. 547, No. 303 and No. 459, he shall monitor the implementation of technical and plant-related measures, the compliance of machinery, working instruments and any other thing with the state-of-art technologies and, if required, with the EC specifications governing the matter.

Within the scheduled organization of tasks and functions, he shall further ensure the maintenance of security devices as well as the supply of personal means of protection and a correct training concerning the use of the same and, if it is not possible, he shall take any proper step directly on the causes. He shall act adequately in order to

~~SA~~  
3 PROTA

provide for the necessary measures concerning the organization and the environment, also with reference to the *Decreto Legislativo* No. 277/1991, so as to reduce the incidence of risk-related factors and dangers deriving from environmental and/or personal contamination and pollution. Furthermore, he shall provide that, within the organization structure and the respective responsibilities of dependents and officers, the measures worked out be constantly strictly complied with, providing for proper inspections and adopting possible disciplinary measures in case the same are not complied with. The attorney, within the plant, shall single out qualified and well-operating individuals who shall give assistance to the person in charge of the prevention and protection services and, within the manufacturing unit, shall manage the prevention and protection service in accordance with the law. He shall point out any additional organizational and/or operating unit envisaged by said regulations, including the one supervising hygiene issues and the fire-prevention and first-aid service.

The attorney shall promote the initiatives aimed at training the persons in charge, supply proper

  
O PROTA



information and instructions also through its own collaborators, irrespective of the fact the such latter are managers and/or officers, and shall ensure that registered are correctly filled-in, the possible appointment of the competent physician, taking care of the relationships with the authorities (with power of subdelegation), take part in possible meetings or, if necessary, delegate a deputy, and he shall fulfil any other obligation to be fulfilled by the employer. To such purpose, the attorney may avail himself of any advisory service in order to better carry out his task and of managers and officers (also by issuing circular letters and internal provisions) within a co-ordinated activity of organization and implementation of the measures with which he shall pretend strict compliance according to any specific and single competence.

By way of example, with reference to the laws referenced to above under €€ 2, 3, 4 and 5, the attorney shall have the duty to report to the company's managing body so as to enable the latter to check the fulfilment of the attorney's task as assigned by this power of attorney in matter of emissions, wastes and pollution. This power of

*PROTA*



attorney is issued also with reference to the powers envisaged and governed by the laws in matter of environment and ecology, the attorney having the duty to act with the same autonomy and decision of expense already referred to as above in order to prevent soil, subsoil and water pollution. To this purpose, the plant manager may avail himself of any and all the technical and operating instruments necessary to achieve such result, within the limits described above. The attorney shall carry out any activity in order to achieve the purposes set forth below by way of example and without restriction: he shall fully and effectively implement all the laws and provisions referred to above under €€ 2, 3, 4 and 5, acting in order to avoid that the table limits envisaged by the laws referenced to above are exceeded; he shall, as far as € 4 is concerned, verify the compliance with the due dates and manner of filling-in of the register of wastes and annual statements envisaged by the *Decreto Legislativo* 22/1997. Finally, he shall fulfil the necessary obligations, including formal obligations, envisaged by the laws in matter of environment.

By way of example, with reference to the laws referred to above under € 6, concerning the hygiene

PROTA

of foodstuffs (in matter of hygiene of said products and verification of compliance with the same, subject to the provisions of specific rules and regulations), the attorney shall ensure the healthiness and safety of foodstuffs, as well as the means of control implemented in order to obtain a product meeting such requirements through a system of "self-control", which shall be applied according to a process providing for: (I) the conscious assumption of responsibility in the analysis and verification of the production process; (II) the correct application of a HACCP system; (III) the achievement of proper a proper capacity of intervention in order to face and solve the problems. To such purpose, the attorney, within his activity, shall single out any phase which may turn out to be critic for the safety of foodstuffs thus making an accurate analysis of the production system and defining proper safety procedures on the basis of the principles of the hazard analysis and critical control point (HACCP). Therefore, the attorney shall have to adopt a self-control protocol which must: A. refer to the production process or to the operating flow of the factory; B. contain the rules in matter of hygiene envisaged by

*RA*  
PROTA

the industry; C. set forth the various phases of the production processes and indicate hygiene-related risks pointed out during such process and the measures adopted in order to prevent and/or eliminate the same; D. set forth analytical verification activities envisaged and the recurrence of the same.

In order to achieve the above purposes, listed by way of example, the attorney shall act with powers of decision and expense autonomy already widely defined within the limits described above.

The attorney is further authorized to issue specific powers of attorney for single deeds or categories of deeds concerning the management of the plant. This power of attorney is freely conferred, with the express obligation to report.

\* GAVINO MICHELE, born in Rome on August 4, 1961 B  
tax code: GVMHML61M04H501D

- Attorney appointed on January 12, 2004

Filed on January 28, 2004

Tenure of office until revocation

Powers:

Powers relating to the office of attorney:

By power of attorney notarized by Dr. Paolo Silvestro, Notary of Rome, on January 12, 2004,

Notary Register No. 73859/1839, in his capacity as plant manager of the plant of "S.P.A. BIRRA PERONI" in Padua and San Cipriano, the following powers have been conferred:

A. Powers to be exercised for managing the plant:

- PROTA*
- signing the correspondence;
  - purchasing and selling goods, raw materials, materials and products;
  - purchasing and selling equipment, machinery and movables in general;
  - entering into and executing concession agreements for the sale of beer;
  - purchasing and selling motor-vehicles of any kind, signing the relevant deeds and making any procedure with the competent public motor registration offices;
  - entering into leasing agreements for movable assets and real-estate;
  - entering into agreements for advertising services;
  - collecting any amount or valuables due to the company, issuing final receipt therefor;
  - issuing and attesting the payment of invoices, accepting as payment, endorsing, collecting and attesting the settlement of bills of exchange and



credit lines;

- issuing bills of exchange in favour of "S.P.A. BIRRA PERONI" and endorsing cheques, banker's cheques and post office cheques;
- using clean credit lines on the company's current accounts with credit institutes by collecting cash, applying for the issue of non-transferrable banker's cheques and payment orders in favour of third parties within the limits and facilitations granted by the credit institute to the company;
- representing the company with any private and public offices and, consequently, with revenue offices, customs authorities, railway offices, shipping companies, post and telegraph offices, for any and all operations of shipment, clearance and collection of goods, valuables, packages letters, including insured and registered ones;
- proposing, settling claims, collecting deposits;
- entering into agreements with companies, municipalized companies and authorities for the supply of water, gas, electric power and for the connection and installation of telephone equipment and any other thing;
- taking part in auctions, bids, negotiated procedures for the supply of the company's goods

*PROTA*

with private and public concerns, entering into any and all the relevant contracts, giving securities and making any other thing which may be necessary;

- proposing and executing petitions, appeals and claims with any and all authorities, appointing lawyers and attorney conferring on them the powers to represent the company before any judicial authority at any degree of jurisdiction, representing the company in his capacity as special attorney before any judicial authority at any degree of jurisdiction, settling disputes thereat and without any exception;

- filing notices of dishonour, issuing precepts, applying for the issue of restraining actions and execution proceedings, taking part in bankruptcy procedures and proving in bankruptcies;

- appointing attorneys who may represent the company before any financial office and in connection with any administrative procedure;

- employing and dismissing workers and employees, representing the company in disputes with the trade unions;

B. The powers to comply with any and all the rules and regulation governing and which shall govern the plant's activity. Mr. Henry Fitzroy John Langley,

AB  
, PROTA

in his capacity, further declares to confer, as he does hereby confer upon the attorney, a special power of attorney so that in his capacity as Plant's Manager, as well as for his technical and personal ability and his managerial tasks, without organizational restrictions and within the expenditure limit of € 100,000.00 (one hundred thousand only) may, for each single deed, comply with any and all the regulations applicable to the plant's activity. In case the attorney deems advisable to overtake the expenditure limit fixed as above he shall promptly file a request, setting forth any and all the reasons therefor, addressed to the managing body represented by the managing director, subject to a situation of immediate serious danger of which the managing director shall have to be promptly informed and who is given, as of now, any and all decision-making powers.

The attorney shall have the duty to report, by written notice to be produced on a quarterly-basis, to the company's managing body so as to enable the latter to check the fulfilment of the attorney's task as assigned by this power of attorney.

Therefore, the necessary powers, within the limits described above, are conferred upon said attorney

bc  
PROTA



so that he may, in the name and on behalf of said company, make all deeds and fulfil all functions in order to directly and/or personally (to the extent that such functions cannot be delegated to dependents and/or collaborators or are already entrusted to managers and/or officers) strictly comply with any and all law provisions applicable to the plant's activity. By way of example, reference is made to insurance and social security regulations and rules, regulations and rules in matter of hygiene, the labour legislation, the rules and regulations in matter of hygiene in the production and trade of beer or the alike, tax laws in matter of tax on manufacturing activities, the laws and rules in matter of labelling and metrology, currency laws, laws on foreign trade and laws in matter of environment.

By way of example and without restriction, reference is made to the law provisions which shall have to be complied with by the attorney while fulfilling his task, such law provisions governing the subjects which include his main tasks consequently to the effective shifting of responsibility:

1) Hygiene and safety at the workplace and fire-

PA  
PROTA



prevention: Decree of the President of the Republic of Italy No. 547/1955, No. 303/1956 and No. 459/1996, *Decreto Legislativo* (delegated law) No. 277/1991, No. 626/1994 and No. 758/1994, Law No. 1570/41, Law No. 469/61, Decree of the President of the Republic of Italy No. 577/82, Law No. 818/84, Decree of the President of the Republic of Italy 37/98, Ministerial Decree of May 4, 1998, Ministerial Decree of March 10, 1998, as subsequently amended supplemented and implemented.

2. Protection of waters from pollution: *Decreto Legislativo* 152/99 as subsequently amended, supplemented and implemented;

3. Quality of emissions in the atmosphere: Decree of the President of the Republic of Italy No. 203/1988 as subsequently amended, supplemented and implemented;

4. Wastes: *Decreto Legislativo* 22/1997 as subsequently amended, supplemented and implemented;

5. Land reclamation; *Decreto Legislativo* 22/1997, Ministerial Decree 471/99 and *Decreto Legislativo* 152/99;

6. "Person in charge of the factory": in compliance with the circular letter issued by the Italian Ministry of Health dated August 7, 1998 No. 11

~~PROTA~~

(under art. 2 letter e) as implementing *Decreto Legislativo* No. 155 of May 26, 1997.

By way of example, with reference to the laws and provisions reference to above under 1, said attorney shall fulfil any and all obligations of organization of measures, evaluation of issues and risks, definition of methods, verification of the regular filling-in of notifications and well as control on the implementation of the same, coordination of persons in charge, technological update for the training and information of workers. In particular, the attorney shall fulfil any and all the specific obligations to be fulfilled by the employer as per *Decreto Legislativo* No. 626/1994, with particular reference to articles 3 and 4, as well as the obligations deriving therefrom and/or connected therewith, which have to be considered as fully contained herein.

Furthermore, with reference to the Decrees of the President of the Republic of Italy No. 547, No. 303 and No. 459, he shall monitor the implementation of technical and plant-related measures, the compliance of machinery, working instruments and any other thing with the state-of-art technologies and, if required, with the EC specifications

*PROTA*

governing the matter.

Within the scheduled organization of tasks and functions, he shall further ensure the maintenance of security devices as well as the supply of personal means of protection and a correct training concerning the use of the same and, if it is not possible, he shall take any proper step directly on the causes. He shall act adequately in order to provide for the necessary measures concerning the organization and the environment, also with reference to the *Decreto Legislativo* No. 277/1991, so as to reduce the incidence of risk-related factors and dangers deriving from environmental and/or personal contamination and pollution. Furthermore, he shall provide that, within the organization structure and the respective responsibilities of dependents and officers, the measures worked out be constantly strictly complied with, providing for proper inspections and adopting possible disciplinary measures in case the same are not complied with. The attorney, ~~within the company's general management~~, shall single out qualified and well-operating individuals who shall give assistance to the person in charge of the prevention and protection services and, within the

5  
PROTA

manufacturing unit, shall manage the prevention and protection service in accordance with the law. He shall point out any additional organizational and/or operating unit envisaged by said regulations, including the one supervising hygiene issues and the fire-prevention and first-aid service. The attorney shall promote the initiatives aimed at training the persons in charge, supply proper information and instructions also through its own collaborators, irrespective of the fact the such latter are managers and/or officers, and shall ensure that registered are correctly filled-in, the possible appointment of the competent physician, taking care of the relationships with the authorities (with power of subdelegation), take part in possible meetings or, if necessary, delegate a deputy, and he shall fulfil any other obligation to be fulfilled by the employer. To such purpose, the attorney may avail himself of any advisory service in order to better carry out his task and of managers and officers (also by issuing circular letters and internal provisions) within a co-ordinated activity of organization and implementation of the measures with which he shall pretend strict compliance according to any specific

  
PROTA



and single competence.

By way of example, with reference to the laws referenced to above under €€ 2, 3, 4 and 5, the attorney shall have the duty to report to the company's managing body so as to enable the latter to check the fulfilment of the attorney's task as assigned by this power of attorney in matter of emissions, wastes and pollution. This power of attorney is issued also with reference to the powers envisaged and governed by the laws in matter of environment and ecology, the attorney having the duty to act with the same autonomy and decision of expense already referred to as above in order to prevent soil, subsoil and water pollution. To this purpose, the plant manager may avail himself of any and all the technical and operating instruments necessary to achieve such result, within the limits described above. The attorney shall carry out any activity in order to achieve the purposes set forth below by way of example and without restriction: he shall fully and effectively implement all the laws and provisions referred to above under €€ 2, 3, 4 and 5, acting in order to avoid that the table limits envisaged by the laws referenced to above are exceeded; he shall, as far as € 4 is concerned,

24  
PROTA

verify the compliance with the due dates and manner of filling-in of the register of wastes and annual statements envisaged by the *Decreto Legislativo* 22/1997. Finally, he shall fulfil the necessary obligations, including formal obligations, envisaged by the laws in matter of environment.

By way of example, with reference to the laws referred to above under € 6, concerning the hygiene of foodstuffs (in matter of hygiene of said products and verification of compliance with the same, subject to the provisions of specific rules and regulations), the attorney shall ensure the healthiness and safety of foodstuffs, as well as the means of control implemented in order to obtain a product meeting such requirements through a system of "self-control", which shall be applied according to a process providing for: (I) the conscious assumption of responsibility in the analysis and verification of the production process; (II) the correct application of a HACCP system; (III) the achievement of proper a proper capacity of intervention in order to face and solve the problems. To such purpose, the attorney, within his activity, shall single out any phase which may turn out to be critic for the safety of foodstuffs

24  
PROTA

thus making an accurate analysis of the production system and defining proper safety procedures on the basis of the principles of the hazard analysis and critical control point (HACCP). Therefore, the attorney shall have to adopt a self-control protocol which must: A. refer to the production process or to the operating flow of the factory; B. contain the rules in matter of hygiene envisaged by the industry; C. set forth the various phases of the production processes and indicate hygiene-related risks pointed out during such process and the measures adopted in order to prevent and/or eliminate the same; D. set forth analytical verification activities envisaged and the recurrence of the same.

In order to achieve the above purposes, listed by way of example, the attorney shall act with powers of decision and expense autonomy already widely defined within the limits described above.

With any necessary power to this respect, even though not specified herein, for the fulfilment of this power of attorney, so that no opposition may be made on the grounds that the same is faulty or insufficient, but subject to the limits described above.

*PROTA*



The attorney is further authorized to issue specific powers of attorney for single deeds or categories of deeds concerning the management of the plant. This power of attorney is freely conferred, with the express obligation to report.

\* PASQUAR® CARLO, born in Fermo (AP) on December 23, 1940 B tax code: PSQCRL40T23D542B

- Attorney appointed on January 1, 2004

Filed on January 28, 2004

Tenure of office until revocation

Powers:

Powers connected with the office of attorney:

By powers of attorney notarized by Dr. Paolo Silvestro, Notary of Rome, dated January 12, 2004, Notary Register No. 73860/15840, in his capacity as manager of the plant of "S.P.A. BIRRA PERONI" in Naples and Battipaglia, the following powers have been conferred:

A. Powers to be exercised for managing the plant:

- signing the correspondence;
- purchasing and selling goods, raw materials, materials and products;
- purchasing and selling equipment, machinery and movables in general;
- entering into and executing concession agreements for the sale of beer;



- purchasing and selling motor-vehicles of any kind, signing the relevant deeds and making any procedure with the competent public motor registration offices;
- entering into leasing agreements for movable assets and real-estate;
- entering into agreements for advertising services;
- collecting any amount or valuables due to the company, issuing final receipt therefor;
- issuing and attesting the payment of invoices, accepting as payment, endorsing, collecting and attesting the settlement of bills of exchange and credit lines;
- issuing bills of exchange in favour of "S.P.A. BIRRA PERONI" and endorsing cheques, banker's cheques and post office cheques;
- using clean credit lines on the company's current accounts with credit institutes by collecting cash, applying for the issue of non-transferrable banker's cheques and payment orders in favour of third parties within the limits and facilitations granted by the credit institute to the company;
- representing the company with any private and public offices and, consequently, with revenue

24  
PROTA

offices, customs authorities, railway offices, shipping companies, post and telegraph offices, for any and all operations of shipment, clearance and collection of goods, valuables, packages letters, including insured and registered ones;

- proposing, settling claims, collecting deposits;

*PR*  
*PROTA*  
- entering into agreements with companies, municipalized companies and authorities for the supply of water, gas, electric power and for the connection and installation of telephone equipment and any other thing;

- taking part in auctions, bids, negotiated procedures for the supply of the company's goods with private and public concerns, entering into any and all the relevant contracts, giving securities and making any other thing which may be necessary;

- proposing and executing petitions, appeals and claims with any and all authorities, appointing lawyers and attorney conferring on them the powers to represent the company before any judicial authority at any degree of jurisdiction, representing the company in his capacity as special attorney before any judicial authority at any degree of jurisdiction, settling disputes thereat and without any exception;

- filing notices of dishonour, issuing precepts, applying for the issue of restraining actions and execution proceedings, taking part in bankruptcy procedures and proving in bankruptcies;
- appointing attorneys who may represent the company before any financial office and in connection with any administrative procedure;
- employing and dismissing workers and employees, representing the company in disputes with the trade unions;

B. The powers to comply with any and all the rules and regulation governing and which shall govern the plant's activity. Mr. Henry Fitzroy John Langley, in his capacity, further declares to confer, as he does hereby confer upon the attorney, a special power of attorney so that in his capacity as Plant's Manager, as well as for his technical and personal ability and his managerial tasks, without organizational restrictions and within the expenditure limit of € 100,000.00 (one hundred thousand only) may, for each single deed, comply with any and all the regulations applicable to the plant's activity. In case the attorney deems advisable to overtake the expenditure limit fixed as above he shall promptly file a request, setting

~~AA~~  
PROTA

forth any and all the reasons therefor, addressed to the managing body represented by the managing director, subject to a situation of immediate serious danger of which the managing director shall have to be promptly informed and who is given, as of now, any and all decision-making powers.

*PROTA*  
The attorney shall have the duty to report, by written notice to be produced on a quarterly-basis, to the company's managing body so as to enable the latter to check the fulfilment of the attorney's task as assigned by this power of attorney.

Therefore, the necessary powers, within the limits described above, are conferred upon said attorney so that he may, in the name and on behalf of said company, make all deeds and fulfil all functions in order to directly and/or personally (to the extent that such functions cannot be delegated to dependents and/or collaborators or are already entrusted to managers and/or officers) strictly comply with any and all law provisions applicable to the plant's activity. By way of example, reference is made to insurance and social security regulations and rules, regulations and rules in matter of hygiene, the labour legislation, the rules and regulations in matter of hygiene in the



production and trade of beer or the alike, tax laws in matter of tax on manufacturing activities, the laws and rules in matter of labelling and metrology, currency laws, laws on foreign trade and laws in matter of environment.

By way of example and without restriction, reference is made to the law provisions which shall have to be complied with by the attorney while fulfilling his task, such law provisions governing the subjects which include his main tasks consequently to the effective shifting of responsibility:

- 1) Hygiene and safety at the workplace and fire-prevention: Decree of the President of the Republic of Italy No. 547/1955, No. 303/1956 and No. 459/1996, *Decreto Legislativo* (delegated law) No. 277/1991, No. 626/1994 and No. 758/1994, Law No. 1570/41, Law No. 469/61, Decree of the President of the Republic of Italy No. 577/82, Law No. 818/84, Decree of the President of the Republic of Italy 37/98, Ministerial Decree of May 4, 1998, Ministerial Decree of March 10, 1998, as subsequently amended supplemented and implemented.
2. Protection of waters from pollution: *Decreto Legislativo* 152/99 as subsequently amended,

BE  
, PROTA

supplemented and implemented;

3. Quality of emissions in the atmosphere: Decree of the President of the Republic of Italy No. 203/1988 as subsequently amended, supplemented and implemented;

4. Wastes: *Decreto Legislativo* 22/1997 as subsequently amended, supplemented and implemented;

5. Land reclamation; *Decreto Legislativo* 22/1997, Ministerial Decree 471/99 and *Decreto Legislativo* 152/99;

6. "Person in charge of the factory": in compliance with the circular letter issued by the Italian Ministry of Health dated August 7, 1998 No. 11 (under art. 2 letter e) as implementing *Decreto Legislativo* No. 155 of May 26, 1997.

By way of example, with reference to the laws and provisions reference to above under 1, said attorney shall fulfil any and all obligations of organization of measures, evaluation of issues and risks, definition of methods, verification of the regular filling-in of notifications and well as control on the implementation of the same, coordination of persons in charge, technological update for the training and information of workers. In particular, the attorney shall fulfil any and all the specific obligations to be fulfilled by the

PROTA

employer as per *Decreto Legislativo* No. 626/1994, with particular reference to articles 3 and 4, as well as the obligations deriving therefrom and/or connected therewith, which have to be considered as fully contained herein.

Furthermore, in compliance with art. 7 of the *Decreto Legislativo* 626/1994, he shall take proper initiatives in order to verify and co-ordinate the activities of contractors operating within the company, as to co-operate with the same in order to implement said measures.

Furthermore, with reference to the Decrees of the President of the Republic of Italy No. 547, No. 303 and No. 459, he shall monitor the implementation of technical and plant-related measures, the compliance of machinery, working instruments and any other thing with the state-of-art technologies and, if required, with the EC specifications governing the matter.

Within the scheduled organization of tasks and functions, he shall further ensure the maintenance of security devices as well as the supply of personal means of protection and a correct training concerning the use of the same and, if it is not possible, he shall take any proper step directly on

  
PROTA



the causes. He shall act adequately in order to provide for the necessary measures concerning the organization and the environment, also with reference to the *Decreto Legislativo* No. 277/1991, so as to reduce the incidence of risk-related factors and dangers deriving from environmental and/or personal contamination and pollution. Furthermore, he shall provide that, within the organization structure and the respective responsibilities of dependents and officers, the measures worked out be constantly strictly complied with, providing for proper inspections and adopting possible disciplinary measures in case the same are not complied with. The attorney, within the plant, shall single out qualified and well-operating individuals who shall give assistance to the person in charge of the prevention and protection services and, within the manufacturing unit, shall manage the prevention and protection service in accordance with the law. He shall point out any additional organizational and/or operating unit envisaged by said regulations, including the one supervising hygiene issues and the fire-prevention and first-aid service.

The attorney shall promote the initiatives aimed at

AR  
PROTA



*PROTA*

training the persons in charge, supply proper information and instructions also through its own collaborators, irrespective of the fact the such latter are managers and/or officers, and shall ensure that registered are correctly filled-in, the possible appointment of the competent physician, taking care of the relationships with the authorities (with power of subdelegation), take part in possible meetings or, if necessary, delegate a deputy, and he shall fulfil any other obligation to be fulfilled by the employer. To such purpose, the attorney may avail himself of any advisory service in order to better carry out his task and of managers and officers (also by issuing circular letters and internal provisions) within a co-ordinated activity of organization and implementation of the measures with which he shall pretend strict compliance according to any specific and single competence.

By way of example, with reference to the laws referenced to above under €€ 2, 3, 4 and 5, the attorney shall have the duty to report to the company's managing body so as to enable the latter to check the fulfilment of the attorney's task as assigned by this power of attorney in matter of

emissions, wastes and pollution. This power of attorney is issued also with reference to the powers envisaged and governed by the laws in matter of environment and ecology, the attorney having the duty to act with the same autonomy and decision of expense already referred to as above in order to prevent soil, subsoil and water pollution. To this purpose, the plant manager may avail himself of any and all the technical and operating instruments necessary to achieve such result, within the limits described above. The attorney shall carry out any activity in order to achieve the purposes set forth below by way of example and without restriction: he shall fully and effectively implement all the laws and provisions referred to above under €€ 2, 3, 4 and 5, acting in order to avoid that the table limits envisaged by the laws referenced to above are exceeded; he shall, as far as € 4 is concerned, verify the compliance with the due dates and manner of filling-in of the register of wastes and annual statements envisaged by the *Decreto Legislativo* 22/1997. Finally, he shall fulfil the necessary obligations, including formal obligations, envisaged by the laws in matter of environment.

By way of example, with reference to the laws

PROTA

referred to above under € 6, concerning the hygiene of foodstuffs (in matter of hygiene of said products and verification of compliance with the same, subject to the provisions of specific rules and regulations), the attorney shall ensure the healthiness and safety of foodstuffs, as well as the means of control implemented in order to obtain a product meeting such requirements through a system of "self-control", which shall be applied according to a process providing for: (I) the conscious assumption of responsibility in the analysis and verification of the production process; (II) the correct application of a HACCP system; (III) the achievement of proper a proper capacity of intervention in order to face and solve the problems. To such purpose, the attorney, within his activity, shall single out any phase which may turn out to be critic for the safety of foodstuffs thus making an accurate analysis of the production system and defining proper safety procedures on the basis of the principles of the hazard analysis and critical control point (HACCP). Therefore, the attorney shall have to adopt a self-control protocol which must: A. refer to the production process or to the operating flow of the factory; B.

PROTA

contain the rules in matter of hygiene envisaged by the industry; C. set forth the various phases of the production processes and indicate hygiene-related risks pointed out during such process and the measures adopted in order to prevent and/or eliminate the same; D. set forth analytical verification activities envisaged and the recurrence of the same.

With any necessary power to this respect, even though not specified herein, for the fulfilment of this power of attorney, so that no opposition may be made on the grounds that the same is faulty or insufficient, but subject to the limits described above.

The attorney is further authorized to issue specific powers of attorney for single deeds or categories of deeds concerning the management of the plant. This power of attorney is freely conferred, with the express obligation to report.

\* CAVALLI DOMENICO, born in Naples (NA B Italy) on February 12, 1955 B tax code: CVLDNC55B12F839X

- Attorney appointed on January 12, 2004

Filed on February 4, 2004

Tenure of office until revocation

Powers:

PROTA



Powers relating to the office of attorney:

By power of attorney notarized by Dr. Paolo Silvestro, Notary of Rome, dated January 12, 2004, Notary Register No. 73855/15835, in his capacity as manager of the plant of "S.P.A. BIRRA PERONI" in Bari, the following powers have been conferred:


A. Powers to be exercised for managing the plant:

- signing the correspondence;
- purchasing and selling goods, raw materials, materials and products;
- purchasing and selling equipment, machinery and movables in general;
- entering into and executing concession agreements for the sale of beer;
- purchasing and selling motor-vehicles of any kind, signing the relevant deeds and making any procedure with the competent public motor registration offices;
- entering into leasing agreements for movable assets and real-estate;
- entering into agreements for advertising services;
- collecting any amount or valuables due to the company, issuing final receipt therefor;
- issuing and attesting the payment of invoices,

*PROTA*

accepting as payment, endorsing, collecting and attesting the settlement of bills of exchange and credit lines;

- issuing bills of exchange in favour of "S.P.A. BIRRA PERONI" and endorsing cheques, banker's cheques and post office cheques;

- using clean credit lines on the company's current accounts with credit institutes by collecting cash, applying for the issue of non-transferrable banker's cheques and payment orders in favour of third parties within the limits and facilitations granted by the credit institute to the company;

- representing the company with any private and public offices and, consequently, with revenue offices, customs authorities, railway offices, shipping companies, post and telegraph offices, for any and all operations of shipment, clearance and collection of goods, valuables, packages letters, including insured and registered ones;

- proposing, settling claims, collecting deposits;

- entering into agreements with companies, municipalized companies and authorities for the supply of water, gas, electric power and for the connection and installation of telephone equipment and any other thing;

- PROTA
- taking part in auctions, bids, negotiated procedures for the supply of the company's goods with private and public concerns, entering into any and all the relevant contracts, giving securities and making any other thing which may be necessary;
  - proposing and executing petitions, appeals and claims with any and all authorities, appointing lawyers and attorney conferring on them the powers to represent the company before any judicial authority at any degree of jurisdiction, representing the company in his capacity as special attorney before any judicial authority at any degree of jurisdiction, settling disputes thereat and without any exception;
  - filing notices of dishonour, issuing precepts, applying for the issue of restraining actions and execution proceedings, taking part in bankruptcy procedures and proving in bankruptcies;
  - appointing attorneys who may represent the company before any financial office and in connection with any administrative procedure;
  - employing and dismissing workers and employees, representing the company in disputes with the trade unions;
- B. The powers to comply with any and all the rules



and regulation governing and which shall govern the plant's activity. Mr. Henry Fitzroy John Langley, in his capacity, further declares to confer, as he does hereby confer upon the attorney, a special power of attorney so that in his capacity as Plant's Manager, as well as for his technical and personal ability and his managerial tasks, without organizational restrictions and within the expenditure limit of € 100,000.00 (one hundred thousand only) may, for each single deed, comply with any and all the regulations applicable to the plant's activity. In case the attorney deems advisable to overtake the expenditure limit fixed as above he shall promptly file a request, setting forth any and all the reasons therefor, addressed to the managing body represented by the managing director, subject to a situation of immediate serious danger of which the managing director shall have to be promptly informed and who is given, as of now, any and all decision-making powers.

The attorney shall have the duty to report, by written notice to be produced on a quarterly-basis, to the company's managing body so as to enable the latter to check the fulfilment of the attorney's task as assigned by this power of attorney.

*ADJ*  
FRUTA



Therefore, the necessary powers, within the limits described above, are conferred upon said attorney so that he may, in the name and on behalf of said company, make all deeds and fulfil all functions in order to directly and/or personally (to the extent that such functions cannot be delegated to dependents and/or collaborators or are already entrusted to managers and/or officers) strictly comply with any and all law provisions applicable to the plant's activity. By way of example, reference is made to insurance and social security regulations and rules, regulations and rules in matter of hygiene, the labour legislation, the rules and regulations in matter of hygiene in the production and trade of beer or the alike, tax laws in matter of tax on manufacturing activities, the laws and rules in matter of labelling and metrology, currency laws, laws on foreign trade and laws in matter of environment.

By way of example and without restriction, reference is made to the law provisions which shall have to be complied with by the attorney while fulfilling his task, such law provisions governing the subjects which include his main tasks consequently to the effective shifting of

22  
) PROTA

responsibility:

- 22  
3) PROTA
- 1) Hygiene and safety at the workplace and fire-prevention: Decree of the President of the Republic of Italy No. 547/1955, No. 303/1956 and No. 459/1996, *Decreto Legislativo* (delegated law) No. 277/1991, No. 626/1994 and No. 758/1994, Law No. 1570/41, Law No. 469/61, Decree of the President of the Republic of Italy No. 577/82, Law No. 818/84, Decree of the President of the Republic of Italy 37/98, Ministerial Decree of May 4, 1998, Ministerial Decree of March 10, 1998, as subsequently amended supplemented and implemented.
  2. Protection of waters from pollution: *Decreto Legislativo* 152/99 as subsequently amended, supplemented and implemented;
  3. Quality of emissions in the atmosphere: Decree of the President of the Republic of Italy No. 203/1988 as subsequently amended, supplemented and implemented;
  4. Wastes: *Decreto Legislativo* 22/1997 as subsequently amended, supplemented and implemented;
  5. Land reclamation; *Decreto Legislativo* 22/1997, Ministerial Decree 471/99 and *Decreto Legislativo* 152/99;
  6. "Person in charge of the factory": in compliance

with the circular letter issued by the Italian Ministry of Health dated August 7, 1998 No. 11 (under art. 2 letter e) as implementing *Decreto Legislativo* No. 155 of May 26, 1997.

By way of example, with reference to the laws and provisions reference to above under 1, said attorney shall fulfil any and all obligations of organization of measures, evaluation of issues and risks, definition of methods, verification of the regular filling-in of notifications and well as control on the implementation of the same, co-ordination of persons in charge, technological update for the training and information of workers.

In particular, the attorney shall fulfil any and all the specific obligations to be fulfilled by the employer as per *Decreto Legislativo* No. 626/1994, with particular reference to articles 3 and 4, as well as the obligations deriving therefrom and/or connected therewith, which have to be considered as fully contained herein.

Furthermore, in compliance with art. 7 of the *Decreto Legislativo* 626/1994, he shall take proper initiatives in order to verify and co-ordinate the activities of contractors operating within the company, as to co-operate with the same in order to implement said measures.

PROTA

Furthermore, with reference to the Decrees of the President of the Republic of Italy No. 547, No. 303 and No. 459, he shall monitor the implementation of technical and plant-related measures, the compliance of machinery, working instruments and any other thing with the state-of-art technologies and, if required, with the EC specifications governing the matter.

23  
PROTA

Within the scheduled organization of tasks and functions, he shall further ensure the maintenance of security devices as well as the supply of personal means of protection and a correct training concerning the use of the same and, if it is not possible, he shall take any proper step directly on the causes. He shall act adequately in order to provide for the necessary measures concerning the organization and the environment, also with reference to the *Decreto Legislativo* No. 277/1991, so as to reduce the incidence of risk-related factors and dangers deriving from environmental and/or personal contamination and pollution. Furthermore, he shall provide that, within the organization structure and the respective responsibilities of dependents and officers, the measures worked out be constantly strictly complied



with, providing for proper inspections and adopting possible disciplinary measures in case the same are not complied with. The attorney, within the plant, shall single out qualified and well-operating individuals who shall give assistance to the person in charge of the prevention and protection services and, within the manufacturing unit, shall manage the prevention and protection service in accordance with the law. He shall point out any additional organizational and/or operating unit envisaged by said regulations, including the one supervising hygiene issues and the fire-prevention and first-aid service.

The attorney shall promote the initiatives aimed at training the persons in charge, supply proper information and instructions also through its own collaborators, irrespective of the fact the such latter are managers and/or officers, and shall ensure that registered are correctly filled-in, the possible appointment of the competent physician, taking care of the relationships with the authorities (with power of subdelegation), take part in possible meetings or, if necessary, delegate a deputy, and he shall fulfil any other obligation to be fulfilled by the employer. To such

*PROTA*

purpose, the attorney may avail himself of any advisory service in order to better carry out his task and of managers and officers (also by issuing circular letters and internal provisions) within a co-ordinated activity of organization and implementation of the measures with which he shall pretend strict compliance according to any specific and single competence.

By way of example, with reference to the laws referenced to above under €€ 2, 3, 4 and 5, the attorney shall have the duty to report to the company's managing body so as to enable the latter to check the fulfilment of the attorney's task as assigned by this power of attorney in matter of emissions, wastes and pollution. This power of attorney is issued also with reference to the powers envisaged and governed by the laws in matter of environment and ecology, the attorney having the duty to act with the same autonomy and decision of expense already referred to as above in order to prevent soil, subsoil and water pollution. To this purpose, the plant manager may avail himself of any and all the technical and operating instruments necessary to achieve such result, within the limits described above. The attorney shall carry out any

  
PROTA

activity in order to achieve the purposes set forth below by way of example and without restriction: he shall fully and effectively implement all the laws and provisions referred to above under €€ 2, 3, 4 and 5, acting in order to avoid that the table limits envisaged by the laws referenced to above are exceeded; he shall, as far as € 4 is concerned, verify the compliance with the due dates and manner of filling-in of the register of wastes and annual statements envisaged by the *Decreto Legislativo* 22/1997. Finally, he shall fulfil the necessary obligations, including formal obligations, envisaged by the laws in matter of environment.

By way of example, with reference to the laws referred to above under € 6, concerning the hygiene of foodstuffs (in matter of hygiene of said products and verification of compliance with the same, subject to the provisions of specific rules and regulations), the attorney shall ensure the healthiness and safety of foodstuffs, as well as the means of control implemented in order to obtain a product meeting such requirements through a system of "self-control", which shall be applied according to a process providing for: (I) the conscious assumption of responsibility in the

  
PROTA



analysis and verification of the production process; (II) the correct application of a HACCP system; (III) the achievement of proper a proper capacity of intervention in order to face and solve the problems. To such purpose, the attorney, within his activity, shall single out any phase which may turn out to be critic for the safety of foodstuffs thus making an accurate analysis of the production system and defining proper safety procedures on the basis of the principles of the hazard analysis and critical control point (HACCP). Therefore, the attorney shall have to adopt a self-control protocol which must: A. refer to the production process or to the operating flow of the factory; B. contain the rules in matter of hygiene envisaged by the industry; C. set forth the various phases of the production processes and indicate hygiene-related risks pointed out during such process and the measures adopted in order to prevent and/or eliminate the same; D. set forth analytical verification activities envisaged and the recurrence of the same.

With any necessary power to this respect, even though not specified herein, for the fulfilment of this power of attorney, so that no opposition may

*PROTA*



be made on the grounds that the same is faulty or insufficient, but subject to the limits described above.

The attorney is further authorized to issue specific powers of attorney for single deeds or categories of deeds concerning the management of the plant. This power of attorney is freely conferred, with the express obligation to report.

SECONDARY SEATS AND LOCAL UNITS

- Local Unit BRANCH OFFICE

London, Wellington Road, 28/32 Great Britain

Date of opening: December 31, 2003

- Local Unit PLANT

Rome (RM B Italy) VIA BIROLLI RENATO, 8 Zip Code  
00155

Date of opening: December 31, 2003

DEEDS REGISTERED WITH THE REGISTER OF COMPANIES

\*\* Chronological No. 232829/00 of December 31, 2003

S1 Registration of Company, Consortium, G.E.I.E.

(Economic Concern of European Interest), Economic  
Public Concern

S List of Shareholders and Holders of Rights on  
Shares and Corporate Quotas

P Registration with the Register of Companies and  
the Economic Administrative Register of deeds and

Facts relating to Individuals No. 10

- MERGER

Implementation of the resolution of the deeds of merger with S.P.A. BIRRA PERONI S.P.A. PERONI INDUSTRIALE B Date of resolution of merger September 10, 2003

\*\* Chronological No. 232829/1 of December 31, 2003

Displacement of registered office from a different Register of Companies of December 11, 2003

Private Deed notarized and drawn up by Dr. Paolo Silvestro B Notary Register No. 73674 in Rome (RM)

B Deeds registered on December 31, 2003

- Admission of new individual

LANGLEY HENRY FITZROY JOHN B Tax code:  
LNGHRY58B12Z114D

Appointment to the office and/or qualification as:

Appointed as Director from May 30, 2003 B Tenure of office: until December 31, 2003 until approval of the company's financial statements as at December 31, 2003

Appointed as President as President of the Board of Directors from May 30, 2003 B Tenure of office: until December 31, 2003 until approval of the company's financial statements as at December 31, 2003

Recordal registered on December 31, 2003

- Admission of new individual

Shapiro Stephen Victor B tax code: SHPSPH66D26Z347S

Appointment to the office and/or qualification as:

Appointed as Director from May 30, 2003 B Tenure

office: until December 31, 2003 until approval of

the company's financial statements as at December

31, 2003

Recordal registered on December 31, 2003

- Admission of new individual

Whitlie Gary Alexander B tax code: WHTGYL56D03Z114W

Appointment to the office and/or qualification as:

Appointed as Director from May 30, 2003 B Tenure of

office: until December 31, 2003 until approval of

the company's financial statements as at December

31, 2003

Recordal registered on December 31, 2003

- Admission of new individual

PIZZINI FLAVIO B tax code: PZZFLV40D13F205Y

Appointment to the office and/or qualification as:

Appointed as President of the Board of Auditors

from May 6, 2003 B Tenure of office: 03 years

Recordal registered on December 31, 2003

- Admission of new individual

MATRONE FRANCESCO MARIA B tax code:

*DA*  
O PROTA

MTRFNC61E26H501E

Appointment to the office and/or qualification as:

Appointed as regular auditor from May 6, 2003 B

Tenure of office: 03 years

Recordal registered on December 31, 2003

- Admission of new individual

SCORNAJENCHI FRANCESCO MARIA B tax code:

SCRFNC66E01H501V

Appointment to the office and/or qualification as:

Appointed as regular auditor from May 6, 2003 B

Tenure of office: 03 years

Recordal registered on December 31, 2003

- Admission of new individual

LANZONI PIERPAOLO B tax code: LNZPPL66A02H501M

Appointment to the office and/or qualification as:

Appointed as alternate auditor from May 6, 2003 B

Tenure of office: 03 years

Recordal registered on December 31, 2003

- Admission of new individual

BUONPENSIERE ALFONSO B tax code: BNPLNS66T17H501I

Appointment to the office and/or qualification as:

Appointed as alternate auditor from May 6, 2003 B

Tenure of office: 03 years

Recordal registered on December 31, 2003

- Admission of new individual

DA  
3 PROTA



DE LORENZO DOMENICO B tax code: DLRDNC64A11Z347V

Appointment to the office and/or qualification as:

Appointed as Attorney from May 6, 2003 B Tenure of office: until revocation

Recordal registered on December 31, 2003

\*\* Chronological No. 101/00 of January 2, 2004

S6 REGISTRATION OF TRANSFER OF QUOTAS OF A LIMITED-LIABILITY COMPANY (S.R.L.)

\*\* Chronological No. 101/1 of January 2, 2004

Transfer and other operation on a limited-liability company's quotas

Public Deed dated December 18, 2003, drawn up by Dr. Silvestro Paolo B Notary Register No. 73739 in Rome (RM)

Deed registered on January 2, 2004

\*\* Chronological No. 2929/00 of January 9, 2004

S2 Modification of Company, Consortium, G.E.I.E. (Economic Concern of European Interest), Economic Public Concern

\*\* Chronological No. 2929/1 of January 9, 2004

Amendments to the Deed of Incorporation (stock corporations and co-operative companies)

Public deed dated January 7, 2004, drawn up by Dr. Paolo Silvestro B Notary Register No. 73834 in Rome (RM)

*AD*  
O PROTA

Deed registered on January 9, 2004

- Change of corporate name. Former name:

BIRRA PERONI S.R.L.

Recordal registered on January 9, 2004

- Change of legal form. Former legal form:

Limited-liability company with one sole member

Recordal registered on January 9, 2004

- Change of number and/or nominal value of the  
company's shares/quotas

Former number (blank) Former value (blank)

Currency: Euro

Recordal registered on January 9, 2004

- Payment of capital. Former capital:

Deliberated 203,075,950.00 B Subscribed:

203,075,950.00 B Paid-up: 203,075,950.00

Currency: Euro

Recordal registered on January 9, 2004

\*\* Chronological No. 11003/00 of January 22, 2004

S2 Modification of Company, Consortium, G.E.I.E.

(Economic Concern of European Interest), Economic  
Public Concern

P Registration with the Register of Companies and  
the Economic Administrative Register of deeds and  
Facts relating to Individuals No. 3

\*\* Chronological No. 11003/1 of January 22, 2004

Delegation of Powers of the Board of Directors

Minutes dated January 8, 2004, drawn up by Dr.

Paolo Silvestro in Rome (RM)

Deed registered on January 22, 2004

- Change in personal/corporate data

LANGLEY HENRY FITZROY JOHN B Tax code:

LNGHRY58B12Z114D

Powers conferred:

Former powers: Powers relating to the office of  
President of the Board of Directors

With any and all the powers for the ordinary and  
extraordinary management of the company, without  
any exception or restriction and with authority to  
make, for the implementation and achievement of the  
corporate purpose, all the acts and deeds exclusive  
of those which are strictly reserved to the  
shareholders' assembly or to the board of directors  
by the law or the company's articles of  
association; such powers will have to be exercised  
by the joint signature of any two directors.

Recordal registered on January 22, 2004

\*\* Chronological No. 11003/2 of January 22, 2004

Appointment/Confirmation of Directors

Deed dated January 8, 2004 and registered on  
January 22, 2004

*PROTA*



- Change in the company's corporate bodies

Former situation:

Board of Directors

Number of directors in office: 3

Tenure of office until approval of the company's  
financial statements

Board of Auditors

Regular Auditor: 3

Alternate Auditors: 2

Auditors holding office: 5

Tenure of office: 3 years

Administration system adopted: (blank)

Audit: (blank)

Recordal registered on January 22, 2004

- Change in personal/corporate data

LANGLEY HENRY FITZROY JOHN B tax code:

LNGHRY58B12Z114D

Registration of his own appointment as:

Managing Director, of which he was given notice on

January 8, 2004 B Date of registration January 22,

2004 B Tenure of office: until approval of the

company's financial statements as at March 31, 2006

Recordal registered on January 22, 2004

- Admission of new individual

MONDELLO ANDREA B tax code: MNDNDR49L18H501H

*BA*  
PROTA



Appointment to the office and/or qualification as:  
 Appointed as Vice President of the Board of  
 Auditors from January 8, 2004 B Tenure of office:  
 until revocation  
 Recordal registered on January 22, 2004

- Admission of new individual

MARTINELLI MARCO B tax code: MRTMRC41R10L219Z

Appointment to the office and/or qualification as:  
 Appointed as Vice President of the Board of  
 Directors from January 8, 2004 B Tenure of office:  
 until revocation

Recordal registered on January 22, 2004

\*\* Chronological No. 11030/00 of January 22, 2004

S2 Modification of Company, Consortium, G.E.I.E.  
 (Economic Concern of European Interest), Economic  
 Public Concern

P Registration with the Register of Companies and  
 the Economic Administrative Register of deeds and  
 Facts relating to Individuals No. 23

Chronological No. 11030/1 of January 22, 2004

CESSATION OF DIRECTORS

Minutes dated January 7, 2004, drawn up by Dr.  
 Paolo Silvestro in Rome (RM)

Deed registered on January 22, 2004

- Change in the company's corporate bodies

*PROTA*

Former situation:

Board of Directors

Number of directors in office: 5

Tenure of office until approval of the company's  
financial statements

Board of Auditors:

Regular auditors: 3

Alternate auditors: 2

Auditors in office: 5

Tenure of office: 3 years

Administration system adopted: (blank)

Audit: (blank)

Recordal registered on January 22, 2004

- Change in personal/corporate data

LANGLEY HENRY FITZROY JOHN B tax code:

LNGHRY58B12Z114D

Cessation from the office or qualification as:

President of the Board of Auditors B Date of  
appointment May 30, 2003

Recordal registered on January 22, 2004

- Change in personal/corporate data

SHAPIRO STEPHEN VICTOR B tax code: SHSPH66D26Z347S

Cessation from the office or qualification as:

Director

With the following powers:

*50 PROTA*

Powers connected with the office of director

All the powers for the ordinary and extraordinary management of the company without any exceptions or restrictions and with the authority to make, in order to implement and achieve the corporate purpose, all the acts and deeds exclusive of those which are strictly reserved to the shareholders' assembly or to the board of directors by the law or by the company's articles of association; such powers will have to be exercised by the joint signature of any two directors

Recordal registered on January 22, 2004

- Change in personal/corporate data

WHITLIE GARY ALEXANDER B tax code: WHTGYL56D03Z114W

Cessation from the office or qualification as:

Director

With the following powers:

Powers connected with the office of director

All the powers for the ordinary and extraordinary management of the company without any exceptions or restrictions and with the authority to make, in order to implement and achieve the corporate purpose, all the acts and deeds exclusive of those which are strictly reserved to the shareholders' assembly or to the board of directors by the law or

*BD*  
PROTA

by the company's articles of association; such powers will have to be exercised by the joint signature of any two directors

Recordal registered on January 22, 2004

- Change in personal/corporate data

DE LORENZO DOMENICO tax code: DLRDNC64A11Z347V

Change in residence and/or domicile to tax purposes

of: DE LORENZO DOMENICO B Former data:

Residence: Via Francesco Denza, 20 B Rome (RM) B Italy

Recordal registered on January 22, 2004

- Change in personal/corporate data

MONDELLO ANDREA B tax code: MNDNDR49L18H501H

Change in residence and/or domicile to tax purposes

of: MONDELLO ANDREA B Former data:

Residence: Via Birolli Renato, 8, Rome (RM) B Italy

Recordal registered on January 22, 2004

- Change in personal/corporate data

MARTINELLI MARCO B tax code: MRTMRC41R10L219Z

Change in residence and/or domicile to tax purposes

of: MARTINELLI MARCO B Former data:

Residence: Via Birolli Renato, 8, Rome (RM) B Italy

Recordal registered on January 22, 2004

\*\* Chronological No. 11030/2 of January 22, 2004

Appointment/Confirmation of directors

*AB*  
PROTA



Minutes dated January 7, 2004, drawn up by Dr.  
Paolo Silvestro in Rome (RM)

Deed registered on January 22, 2004

- Change in personal/corporate data

LANGLEY HENRY FITZROY JOHN B tax code:  
LNGHRY58B12Z114D

Registration of his own appointment consequently to  
the confirmation as:

Directors, of which he was given notice on January  
7, 2004 B Date of registration January 22, 2004 B  
Tenure of office: until approval of the company's  
financial statements as at March 31, 2006

Recordal registered on January 22, 2004

- Change in personal/corporate data

DE LORENZO DOMENICO B tax code: DLRDNC64A11Z347V

Registration of his own appointment as:

Director, of which he was given notice on January  
7, 2004 B Date of registration: January 22, 2004 B  
Tenure of office until approval of the company's  
financial statements as at March 31, 2006

- Change in persona/corporate data

MONDELLO ANDREA B tax code: MNDNDR49L18H501H

Registration of his own appointment as:

Director, of which he was given notice on January  
7, 2004 B Date of registration: January 22, 2004 B

*PROTA*

Tenure of office: until approval of the company's  
financial statements as at March 31, 2006

Recordal registered on January 22, 2004

- Change in personal/corporate data

MARTINELLI MARCO B tax code: MRTMRC41R10L219Z

Registration of his appointment as:

Director, of which he was given notice on January  
7, 2004 B Date of registration: January 22, 2004 B

Tenure of office: until approval of the company's  
financial statements as at March 31, 2006

Recordal registered on January 22, 2004

- Admission of new individual

MCKAY ERNEST ARTHUR GRAHAM B tax code:  
MCKRST49L26Z347G

Appointment to the office and/or qualification as:

He registers his own appointment of which he was  
given notice on January 7, 2004 as Director from  
January 7, 2004 B Tenure of office: until approval  
of the company's financial statements as at March  
31, 2006

He registers his own appointment of which he was  
given notice on January 7, 2004 as President of the  
Board of Directors from January 7, 2004 B Tenure of  
office: until approval of the company's financial  
statements as at March 31, 2006

Date of registration January 22, 2004

*PROTA*

Recordal registered on January 22, 2004

- Admission of new individual

LATMIRAL RIDOLFO PAOLO B tax code: LTMRLF56S19F839M

Appointment to the office and/or qualification as:

He registers his own appointment of which he was given notice on January 7, 2004 as Director from January 7, 2004 B Tenure of office: until approval of the company's financial statements as at March 31, 2006

Date of registration: January 22, 2004

Recordal registered on January 22, 2004

- Admission of new individual

MACCHIARELLI GIROLAMO B tax code: MCCGLM42S14H501W

Appointment to the office and/or qualification as:

He registers his own appointment of which he was given notice on January 7, 2004 as director form January 7, 2004 B Tenure of office: until approval of the company's financial statements as at March 31, 2006

Date of registration: January 22, 2004

Recordal registered on January 22, 2004

- Admission of new individual

PERONI RODOLFO B tax code: PRNRLF38A28H501T

Appointment to the office and/or qualification as:

He registers his own appointment of which he was given notice on January 7, 2004 as director form

*PROTA*



January 7, 2004 B Tenure of office: until approval  
of the company's financial statements as at March  
31, 2006

Date of registration: January 22, 2004

Recordal registered on January 22, 2004

- Admission of new individual

CLARK ALAN JOHNB tax code: CLRLJN59P22Z347Y

Appointment to the office and/or qualification as:

He registers his own appointment of which he was  
given notice on January 7, 2004 as director from  
January 7, 2004 B Tenure of office: until approval  
of the company's financial statements as at March  
31, 2006

Date of registration: January 22, 2004

Recordal registered on January 22, 2004

- Admission of new individual

COX NIGEL GEOFFREY B tax code: CXONLG47T23Z337X

Appointment to the office and/or qualification as:

He registers his own appointment of which he was  
given notice on January 7, 2004 as director from  
January 7, 2004 B Tenure of office: until approval  
of the company's financial statements as at March  
31, 2006

Date of registration: January 22, 2004

Recordal registered on January 22, 2004

PROTA

He registers his own appointment of which he was given notice on January 7, 2004 as director from January 7, 2004 B Tenure of office: until approval of the company's financial statements as at March 31, 2006

Date of registration: January 22, 2004

Recordal registered on January 22, 2004

\*\* Chronological No. 11030/3 of January 22, 2004

Appointment/Confirmation/Cessation of Auditors

Minutes dated January 7, 2004, drawn up by Dr.

Paolo Silvestro in Rome

Deed registered on January 22, 2004

- Change in personal/corporate data

PIZZINI FLAVIO B tax code: PZZFLV40D13F205Y

Registration of his own appointment as:

Regular Auditor, of which he was given notice on January 7, 2004 B Date of registration January 22, 2004 B Tenure of office: until approval of the company's financial statements as at March 31, 2006

Recordal registered on January 22, 2004

- Cessation from the office or qualification as:

President of the Board of Auditors May 6, 2003

Recordal registered on January 22, 2004

- Change in personal/corporate data

MATRONE FRANCESCO MARIA B tax code:

*Handwritten signature*  
SO PROTA

MTRFNC61E26H501E

Registration of his own appointment as:

Alternate auditor, of which he was given notice on  
January 7, 2004 B Date of Registration January 22,  
2004 B Tenure of office: until approval of the  
company's financial statements as at march 31, 2006

Recordal registered on January 22, 2004

- Cessation from the office or qualification as:

Regular auditor B Date of appointment May 6, 2003

Recordal registered on January 22, 2004

- Change in personal/corporate data

SCORNAJENCHI FRANCESCO MARIA B tax code:

SCRFNC66E01H501V

Cessation from the office or qualification as:

Regular auditor

Recordal registered on January 22, 2004

- Change in personal/corporate data

LANZONI PIERPAOLO B tax code: LNZPPL66A02H501M

Cessation from the office or qualification as:

Alternate auditor

Recordal registered on January 22, 2004

- Change in personal/corporate data

BUONPENSIERE ALFONSO B tax code: BNPLNS66T17H501I

Cessation from the office or qualification as:

Alternate auditor

*D*  
PROTA

Recordal registered on January 22, 2004

- Admission of new individual

SOMMARUGA FRANCESCO B tax code: SMMFNC37M30Z133K

Appointment to the office and/or qualification as:

He registers his own appointment of which he was given notice on January 7, 2004 as President of the Board of Auditors from January 7, 2004 B Tenure of office: until approval of the company's financial statements as at March 31, 2006.

Date of registration January 22, 2004

Recordal registered on January 22, 2004

- Admission of new individual

LUDOVICI PAOLO B tax code: LDVPLA65L09H501X

Appointment to the office and/or qualification as:

He registers his own appointment of which he was given notice on January 7, 2004 as Regular Auditor from January 7, 2004 B Tenure of office: until approval of the company's financial statements as at March 31, 2006

Date of registration January 22, 2004

Recordal registered on January 22, 2004

- Admission of new individual

ZINI ANDREA B tax code: ZNINDR63A31H501E

Appointment to the office and/or qualification as:

He registers his own appointment of which he was

*PA*  
PROTA



given notice on January 7, 2004 as Regular Auditor from January 7, 2004 B Tenure of office: until approval of the company's financial statements as at March 31, 2006

Date of registration January 22, 2004

Recordal registered on January 22, 2004

\*\* Chronological No. 14096/00 of January 27, 2004

S2 Modification of Company, Consortium, G.E.I.E. (Economic Concern of European Interest), Economic Public Concern

P Registration with the Register of Companies and the Economic Administrative Register of deeds and Facts relating to Individuals No. 1

\*\* Chronological No. 14096/1 of January 27, 2004

Powers of attorney

Dated January 12, 2004

Private deed notarized and drawn up by Dr. Paolo Silvestro

Notary register No. 73856 in Rome (RM)

Deed registered on January 27, 2004

- Admission of new individual

CAVALLI ROBERTO B tax code: CVLRRT56C22A662B

Appointment to the office and/or qualification as:

He registers his own appointment of which he was given notice on January 12, 2004 as Attorney from

*PROTA*

January 12, 2004 B Tenure of office: until approval  
revocation

Date of registration January 27, 2004

Recordal registered on January 27, 2004

\*\* Chronological No. 14099/00 of January 27, 2004

S2 Modification of Company, Consortium, G.E.I.E.  
(Economic Concern of European Interest), Economic  
Public Concern

P Registration with the Register of Companies and  
the Economic Administrative Register of deeds and  
Facts relating to Individuals No. 1

\*\* Chronological No. 14099/1 of January 27, 2004

Powers of attorney

Dated January 12, 2004

Private deed notarized and drawn up by Dr. Paolo  
Silvestro

Notary register No. 73854 in Rome (RM)

Deed registered on January 27, 2004

- Admission of new individual

SERINO LUIGI B tax code: SRNLGU55B01L739J

Appointment to the office and/or qualification as:

He registers his own appointment of which he was  
given notice on January 12, 2004 as Attorney from  
January 7, 2004 B Tenure of office: until  
revocation

Date of registration January 27, 2004

Recordal registered on January 27, 2004

\*\* Chronological No. 14890/00 of January 28, 2004

S2 Modification of Company, Consortium, G.E.I.E.  
(Economic Concern of European Interest), Economic  
Public Concern

P Registration with the Register of Companies and  
the Economic Administrative Register of deeds and  
Facts relating to Individuals No. 1

\*\* Chronological No. 14890/1 of January 28, 2004

Powers of attorney

Dated January 12, 2004

Private deed notarized and drawn up by Dr. Paolo  
Silvestro

Notary register No. 73859 in Rome (RM)

Deed registered on January 28, 2004

- Admission of new individual

GAVINO MICHELE B tax code: GVMNHL61M04H501D

Appointment to the office and/or qualification as:

He registers his own appointment of which he was  
given notice on January 12, 2004 as Attorney from  
January 12, 2004 B Tenure of office: until  
revocation

Date of registration January 28, 2004

Recordal registered on January 28, 2004

  
PROTA

\*\* Chronological No. 14899/00 of January 28, 2004  
S2 Modification of Company, Consortium, G.E.I.E.  
(Economic Concern of European Interest), Economic  
Public Concern

P Registration with the Register of Companies and  
the Economic Administrative Register of deeds and  
Facts relating to Individuals No. 1

\*\* Chronological No. 14899/1 of January 28, 2004  
Powers of attorney

Dated January 12, 2004

Private deed notarized and drawn up by Dr. Paolo  
Silvestro

Notary register No. 73860 in Rome (RM)

Deed registered on January 28, 2004

- Admission of new individual

PASQUAR® CARLO B tax code: PSQCRL40T23D542B

Appointment to the office and/or qualification as:

He registers his own appointment of which he was  
given notice on January 12, 2004 as Attorney from  
January 12, 2004 B Tenure of office: until  
revocation

Date of registration January 28, 2004

Recordal registered on January 28, 2004

\*\* Chronological No. 19176/00 of February 3, 2004

UL Opening Modification Winding-up of Local or





Corporate Unit No. 1

\*\* Chronological No. 19197/00 of February 3, 2004

UL Opening Modification Winding-up of Local or  
Corporate Unit No. 1

\*\* Chronological No. 20440/00 of February 4, 2004

S2 Modification of Company, Consortium, G.E.I.E.  
(Economic Concern of European Interest), Economic  
Public Concern

P Registration with the Register of Companies and  
the Economic Administrative Register of deeds and  
Facts relating to Individuals No. 1

\*\* Chronological No. 20440/1 of February 4, 2004

Powers of attorney

Dated January 12, 2004

Private deed notarized and drawn up by Dr. Paolo  
Silvestro

Notary register No. 73855 in Rome (RM)

Deed registered on February 4, 2004

- Admission of new individual

CAVALLI DOMENICO B tax code: CVLDNC55B12F839X

Appointment to the office and/or qualification as:

He registers his own appointment of which he was  
given notice on January 12, 2004 as Attorney from  
January 12, 2004 B Tenure of office: until  
revocation

PROTA

Date of registration February 4, 2004

Recordal registered on February 4, 2004

HISTORICAL INFORMATION SUBSEQUENT TO THE  
REGISTRATION WITH THE REGISTER OF COMPANIES

Date of notice (M) January 9, 2004

January 7, 2004 B Change in company' share capital

Date of notice (M) of February 3, 2004

December 31, 2003 B Opening of local unit, London  
Wellington Road 28/32

Date of notice (M) February 3, 2004

December 31, 2003 B Opening of local unit, Rome  
(RM) Via Birolli Renato, 8

This certificate shows the information/data  
appearing from the Register as at today's date.

Stamp tax paid virtually as per authorization of  
the Revenue Office of Rome No. 103908 of December  
21, 1976.

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Paid for No. 21 stamps | éuro 216.93 |
|------------------------|-------------|

|            |           |
|------------|-----------|
| for duties | éuro 7.00 |
|------------|-----------|

|       |             |
|-------|-------------|
| Total | éuro 223.93 |
|-------|-------------|

Total with amounts in Italian Liras 433,596.=.

For the Registrar

The certifying officer

Patrizia Moretti

(Stamp of the Chamber of Commerce, Industry,

*BA*  
PROTA

Craftsmen and Agriculture B Register of Companies B

Rome)

End of certificate

\*\*\*

*SS*  
PROTA

