

## TRADEMARK ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1  
Stylesheet Version v1.2

ETAS ID: TM315185

<b>SUBMISSION TYPE:</b>	NEW ASSIGNMENT		
<b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>	MERGER		
<b>EFFECTIVE DATE:</b>	12/30/2013		
<b>CONVEYING PARTY DATA</b>			
<b>Name</b>	<b>Formerly</b>	<b>Execution Date</b>	<b>Entity Type</b>
Cantine Torresella S.r.l.		12/30/2013	CORPORATION: ITALY
<b>RECEIVING PARTY DATA</b>			
<b>Name:</b>	Santa Margherita S.p.A.		
<b>Street Address:</b>	VIA ITA MARZOTTO 8		
<b>City:</b>	FOSSALTA DI PORTOGRUARO, VENICE		
<b>State/Country:</b>	ITALY		
<b>Entity Type:</b>	CORPORATION: ITALY		
<b>PROPERTY NUMBERS Total: 1</b>			
<b>Property Type</b>	<b>Number</b>	<b>Word Mark</b>	
<b>Registration Number:</b>	1513811	TORRESELLA	
<b>CORRESPONDENCE DATA</b>			
<b>Fax Number:</b>	2027836031		
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>			
<b>Phone:</b>	202-783-6040		
<b>Email:</b>	pto-tm-email@rothwellfigg.com		
<b>Correspondent Name:</b>	Rothwell, Figg, Ernst & Manbeck, pc		
<b>Address Line 1:</b>	607 14th Street NW Suite 800		
<b>Address Line 4:</b>	WASHINGTON, D.C. 20005		
<b>ATTORNEY DOCKET NUMBER:</b>	1229-1139		
<b>DOMESTIC REPRESENTATIVE</b>			
<b>Name:</b>	Rothwell, Figg, Ernst & Manbeck, pc		
<b>Address Line 1:</b>	607 14th Street NW		
<b>Address Line 2:</b>	Suite 800		
<b>Address Line 4:</b>	Washington, D.C. 20005		
<b>NAME OF SUBMITTER:</b>	Leo M. Loughlin		
<b>SIGNATURE:</b>	/Leo M. Loughlin/		
<b>DATE SIGNED:</b>	08/26/2014		

CH \$40.00 1513811

**Total Attachments: 33**

source=1229-1139merger#page1.tif  
source=1229-1139merger#page2.tif  
source=1229-1139merger#page3.tif  
source=1229-1139merger#page4.tif  
source=1229-1139merger#page5.tif  
source=1229-1139merger#page6.tif  
source=1229-1139merger#page7.tif  
source=1229-1139merger#page8.tif  
source=1229-1139merger#page9.tif  
source=1229-1139merger#page10.tif  
source=1229-1139merger#page11.tif  
source=1229-1139merger#page12.tif  
source=1229-1139merger#page13.tif  
source=1229-1139merger#page14.tif  
source=1229-1139merger#page15.tif  
source=1229-1139merger#page16.tif  
source=1229-1139merger#page17.tif  
source=1229-1139merger#page18.tif  
source=1229-1139merger#page19.tif  
source=1229-1139merger#page20.tif  
source=1229-1139merger#page21.tif  
source=1229-1139merger#page22.tif  
source=1229-1139merger#page23.tif  
source=1229-1139merger#page24.tif  
source=1229-1139merger#page25.tif  
source=1229-1139merger#page26.tif  
source=1229-1139merger#page27.tif  
source=1229-1139merger#page28.tif  
source=1229-1139merger#page29.tif  
source=1229-1139merger#page30.tif  
source=1229-1139merger#page31.tif  
source=1229-1139merger#page32.tif  
source=1229-1139merger#page33.tif

**Venice Chamber of Commerce, Industry,  
Craftsmanship and Agriculture**

Certificate for Ordinary Section

**SANTA MARGHERITA E KETTMEIR E CANTINE  
TORRESELLA S.P.A. ALSO TRADING AS “SANTA  
MARGHERITA S.P.A.” (in short form “S.M. S.P.A.”) or  
“KETTMEIR S.P.A.” (in short form “KET. S.P.A.”) or  
“CANTINE TORRESELLA S.P.A.” (in short form “C.T.  
S.P.A.”)**

---

**Legal status: JOINT STOCK COMPANY WITH SOLE PARTNER**

**Legal seat: FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) VIA ITA MARZOTTO 8 zip  
code 30025**

*(omissis)*

**Tax code: 00717760243**

**Entered in the Economic Administrative Register allotting No. VE - 159187**

---

*(omissis – to page 29)*

**Merger through  
incorporation:**

**CANTINE TORRESELLA S.R.L. IN SHORT FORM  
“TORRESELLA S.R.L.”**

Tax code: 00251470738

Economic Administrative Register Number: VE – 181951

Registered office: FOSSALTA DI PORTOGRUARO (Province  
of Venice)

**KETTMEIR S.P.A. IN SHORT FORM SGK S.P.A.**

Tax code: 00206460214

Economic Administrative Register Number: BZ – 75541

Registered office: CALDARO SULLA STRADA DEL VINO  
(Province of Bolzano)

*File details*

Date of registration: 29/10/2013

Date of amendment: 31/12/2013

Date of resolution: 28/10/2013

Date of act of execution: 30/12/2013

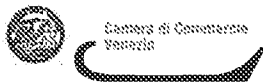
*(omissis)*

**DECLARATION**

I, Sara Amaio, of Corso Emilia 8, Turin, Italy, do hereby solemnly and sincerely declare that I am conversant with the Italian and English languages and that the following translation is a true translation of the attached document.

Torino, July 17, 2014

  
Sara Amaio



## Visura di evasione

**SANTA MARGHERITA E KETTMEIR E CANTINE  
TORRESELLA S.P.A. LA DENOMINAZIONE  
SOCIALE PUO' ESSERE USATA ANCHE NELLE  
SEGUENTI FORME "SANTA MAR GHERITA S.P.A"  
(ABBREVIATO "S.M. S.P.A.") OVVERO "KETTMEIR  
S.P.A." (ABBREVIATO "KET. S.P.A.") OVVERO  
"CANTINE TORRESELLA S.P.A." (ABBREVIATO  
"C.T. S.P.A.")**

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) VIA ITA MARZOTTO 8 cap 30025

Indirizzo PEC: SANTA.MARGHERITA@LEGALMAIL.IT

Codice fiscale: 00717760243

Numero REA: VE - 159187

*Estremi di firma digitale*

Signature valid

Digitally signed by GIORGIO PORZIO  
Date: 2013.12.31 12:18:15 CET  
Reason: Conservatore Registro Imprese  
Location: C.C.I.A.A. di VENEZIA

**SANTA MARGHERITA E KETTMEIR E CANTINE TORRESELLA S.P.A. LA  
DENOMINAZIONE SOCIALE PUO' ESSERE USATA ANCHE NELLE SEGUENTI  
FORME "SANTA MAR GHERITA S.P.A." (ABBREVIATO "S.M. S.P.A.") OVVERO  
"KETTMEIR S.P.A." (ABBREVIATO "KET. S.P.A.") OVVERO "CANTINE  
TORRESELLA S.P.A." (ABBREVIATO "C.T. S.P.A.")**  
codice fiscale: 00717760243

## Indice del documento

Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	3
Estremi di costituzione .....	3
Sistema di amministrazione e controllo .....	3
Oggetto sociale .....	3
Poteri .....	4
Altri riferimenti statutari .....	4
Capitale e strumenti finanziari .....	4
Soci e titolari di diritti su quote e azioni .....	4
Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 30/12/2013 .....	4
Amministratori .....	5
Forma amministrativa adottata .....	5
Elenco amministratori .....	5
Sindaci, membri, organi di controllo .....	21
Elenco sindaci, membri degli organi di controllo .....	21
Titolari di altre cariche o qualifiche .....	23
Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri .....	28
Fusioni, scissioni .....	28
Subentri .....	29
Attività, albi ruoli e licenze .....	29
Attività .....	29
Sede ed unità locali .....	30
Sede .....	30
Storia delle modifiche dal 30/12/2013 al 30/12/2013 .....	30
Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese .....	30
Informazioni Comunicazione Unica altri Enti .....	31
Sedi secondarie e unità locali cessate .....	31

**SANTA MARGHERITA E KETTMEIR E CANTINE TORRESELLA S.P.A. LA  
DENOMINAZIONE SOCIALE PUO' ESSERE USATA ANCHE NELLE SEGUENTI  
FORME "SANTA MAR GHERITA S.P.A" (ABBREVIATO "S.M. S.P.A.") OVVERO  
"KETTMEIR S.P.A." (ABBREVIATO "KET. S.P.A.") OVVERO "CANTINE  
TORRESELLA S.P.A." (ABBREVIATO "C.T. S.P.A.")**  
codice fiscale: 00717760243

## Informazioni da statuto/atto costitutivo

### Estremi di costituzione

**Iscrizione Registro Imprese** Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00717760243  
del Registro delle Imprese di VENEZIA  
Precedente numero di iscrizione: VE042-15893  
Data iscrizione: 19/02/1996  
**Sezioni** Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

**Informazioni costitutive** Data atto di costituzione: 12/10/1979

### Sistema di amministrazione e controllo

**Durata della società** Data termine: 31/12/2050  
**Scadenza esercizi** Scadenza degli esercizi al 31/12  
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60  
**Sistema di amministrazione e controllo contabile** Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE  
Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE  
**Forme amministrative** CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)

### Oggetto sociale

**Oggetto sociale** LA SOCIETA' HA PER OGGETTO:  
A) L'ESERCIZIO, ANCHE PER CONTO TERZI O QUALE COMMISSIONARIA, DI ATTIVITA' AGRICOLA, INDUSTRIALE E COMMERCIALE NEL SETTORE ALIMENTARE E, IN PARTICOLARE, DI QUELLO VINICOLO, NONCHE' L'ACQUISTO, LA CESSIONE E/O LA SOMMINISTRAZIONE DI SOTTOPRODOTTI E SERVIZI;  
B) L'AMMINISTRAZIONE, CONDUZIONE E LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI, SIA RUSTICI SIA URBANI, PROPRI O DI TERZI;  
C) LO SVOLGIMENTO, COMUNQUE, DI ATTIVITA' DI CONSULENZA, IVI COMPRESSE LE EROGAZIONI DI SERVIZI ORGANIZZATIVI, COMMERCIALI, AMMINISTRATIVI E DI MARKETING, NONCHE' LA VENDITA DI CONOSCENZE DI PROCESSI PRODUTTIVI E DI TECNICHE GESTIONALI. LA SOCIETA' POTRA' PERTANTO, CON ESPRESSA ESCLUSIONE DI QUALSIASI ATTIVITA' SVOLTA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, SVOLGERE TUTTE LE ATTIVITA' RITENUTE NECESSARIE, OPPORTUNE O COMUNQUE UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, E IN PARTICOLARE:  
D) LA COSTITUZIONE DI SOCIETA'; L'ACQUISTO E LA VENDITA DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA', CONSORZI O ASSOCIAZIONI, NONCHE' DI TITOLI PUBBLICI O PRIVATI IN GENERE; IL COORDINAMENTO TECNICO E FINANZIARIO ED IL FINANZIAMENTO ANCHE INFRUTTIFERO DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI IN CUI PARTECIPA O DA CUI E' CONTROLLATA;  
E) QUALSIASI OPERAZIONE INDUSTRIALE (INCLUSA LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E CALORICA DA FONTI RINNOVABILI), COMMERCIALE, FINANZIARIA, BANCARIA, CREDITIZIA, IMMOBILIARE E MOBILIARE, IVI COMPRESO IL FINANZIAMENTO FRUTTIFERO DI TERZI ED IL RILASCIO DI GARANZIE REALI O FIDEJUSSORIE A FAVORE E ANCHE NELL'INTERESSE DI TERZI.

**SANTA MARGHERITA E KETTMEIR E CANTINE TORRESELLA S.P.A. LA  
DENOMINAZIONE SOCIALE PUO' ESSERE USATA ANCHE NELLE SEGUENTI  
FORME "SANTA MAR GHERITA S.P.A" (ABBREVIATO "S.M. S.P.A.") OVVERO  
"KETTMEIR S.P.A." (ABBREVIATO "KET. S.P.A.") OVVERO "CANTINE  
TORRESELLA S.P.A." (ABBREVIATO "C.T. S.P.A.")**

codice fiscale: 00717760243

## Poteri

### **Poteri da statuto**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA TUTTI I POTERI PER LA GESTIONE SIA ORDINARIA SIA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', ESCLUSI QUELLI CHE LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO RISERVANO ESPRESSAMENTE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI.

IL CONSIGLIO INOLTRE PUO' NOMINARE TRA I SUOI MEMBRI UNO O PIU' CONSIGLIERI DELEGATI E/O UN COMITATO ESECUTIVO FISSANDONE, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE DALL'ART. 2381 C.C., I POTERI E , QUANTO AL COMITATO ESECUTIVO, ANCHE IL NUMERO DEI COMPONENTI, LA DURATA E LE NORME CHE NE REGOLANO IL FUNZIONAMENTO.

IN CASO DI NOMINA DEL COMITATO ESECUTIVO, NE FANNO PARTE DI DIRITTO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL O I VICEPRESIDENTI E IL O I CONSIGLIERI DELEGATI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E LA FIRMA SOCIALE SIA DI FRONTE AI TERZI SIA IN GIUDIZIO, CON FACOLTA' DI PROMUOVERE AZIONI E RICORSI GIUDIZIARI E AMMINISTRATIVI PER OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE, COMPRESI I GIUDIZI PER CASSAZIONE E PER REVOCAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA' TUTTAVIA CONFERIRE LA RAPPRESENTANZA E LA FIRMA SOCIALE, SIA DI FRONTE AI TERZI SIA IN GIUDIZIO, ANCHE AD UN VICEPRESIDENTE E/O AI CONSIGLIERI DELEGATI.

## Altri riferimenti statutari

### **Clausole di recesso** *Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

### **Modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito**

LO STATUTO VIENE MODIFICATO ANCHE IN CONSIDERAZIONE DELLE INNOVAZIONI APPORTATE DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO. E' STATO INTRODOTTO, TRA L'ALTRO, L'ARTICOLO 21 (CONTROLLO CONTABILE) E MODIFICATO L'ARTICOLO 25 ORA 24 (SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA') DELLO STATUTO.

## Capitale e strumenti finanziari

**Capitale sociale in EURO**  
 Deliberato: 7.231.000,00  
 Sottoscritto: 7.231.000,00  
 Versato: 7.231.000,00  
**Azioni**  
 Numero azioni: 7.231.000  
 Valore: 1,00 EURO

## Soci e titolari di diritti su quote e azioni

### Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 30/12/2013

#### **Pratica con atto del 30/12/2013**

Data deposito: 30/12/2013  
 Data protocollo: 30/12/2013  
 Numero protocollo: VE-2013-97399

#### **Capitale sociale**

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 7.231.000,00 EURO

#### **PROPRIETA'**

Quota composta da: 7.231.000 AZIONI ORDINARIE  
 pari a nominali: 7.231.000,00 EURO  
**ZIGNAGO HOLDING S.P.A.**  
 Codice fiscale: 03781170281  
 Tipo di diritto: PROPRIETA'



**SANTA MARGHERITA E KETTMEIR E CANTINE TORRESELLA S.P.A. LA  
DENOMINAZIONE SOCIALE PUO' ESSERE USATA ANCHE NELLE SEGUENTI  
FORME "SANTA MAR GHERITA S.P.A." (ABBREVIATO "S.M. S.P.A.") OVVERO  
"KETTMEIR S.P.A." (ABBREVIATO "KET. S.P.A.") OVVERO "CANTINE  
TORRESELLA S.P.A." (ABBREVIATO "C.T. S.P.A.")  
codice fiscale: 00717760243**

## Amministratori

### Forma amministrativa adottata

**CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE**

Numero amministratori in carica: 9

### Elenco amministratori

**CONSIGLIERE  
PRESIDENTE CONSIGLIO  
AMMINISTRAZIONE**

**MARZOTTO GAETANO**

Nato a VALDAGNO (VI) il 21/12/1952

Codice fiscale: MRZGTN52T21L551V

Domicilio: FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) VIA ITA MARZOTTO 8 cap 30025

*Cariche e poteri*

**CONSIGLIERE**

nominato con atto del 18/04/2011

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013

### **PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE**

nominato con atto del 18/04/2011

Data iscrizione: 22/06/2011

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013

#### Poteri

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  
COME DA VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18/04/2011, AL PRESIDENTE  
OLTRE ALLA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' ED ALLA FIRMA SOCIALE SIA DI  
FRONTE AI TERZI SIA IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ART. 19 DELLO STATUTO SOCIALE, HA  
I SEGUENTI COMPITI E RESPONSABILITA':

- CONVoca LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SI ADOPERA AFFINCHE' AI MEMBRI SIANO FORNITE, CON RAGIONEVOLE ANTICIPO RISPETTO ALLA DATA DELLA RIUNIONE (FATTI SALVI I CASI DI NECESSITA' ED URGENZA), LA DOCUMENTAZIONE E LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER PERMETTERE AL CONSIGLIO STESSO DI ESPRIMERSI CON CONSAPEVOLEZZA SULLE MATERIE SOTTOPOSTE AL SUO ESAME ED APPROVAZIONE;
  - COORDINA LE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E GUIDA LO SVOLGIMENTO DELLE RELATIVE RIUNIONI;
  - RICEVE LE PROPOSTE FORMULATE DALL'AMMINISTRATORE DELEGATO ED ESPRIME SULLE STESSE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL PROPRIO MOTIVATO PARERE IN MATERIA DI OBIETTIVI, STRATEGIE, POLITICHE E SCELTE MACRO ORGANIZZATIVE (UOMINI E POSIZIONI CHIAVE) DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO;
  - CONTROLLA L'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
  - COORDINA LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PER LA SOCIETA'.
- IL CONSIGLIO DELIBERA CHE GLI STESSI POTERI, INCLUSI QUELLI CON FIRMA CONGIUNTA, DEL VICEPRESIDENTE E DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO POSSONO ESSERE ESERCITATI DAL PRESIDENTE, DR. GAETANO MARZOTTO, SOLO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICEPRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO. LA FIRMA DEL PRESIDENTE ATTESTERA' NEI CONFRONTI DEI TERZI L'ASSENZA O L'IMPEDIMENTO DEL VICEPRESIDENTE E DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO.

**SANTA MARGHERITA E KETTMEIR E CANTINE TORRESELLA S.P.A. LA  
DENOMINAZIONE SOCIALE PUO' ESSERE USATA ANCHE NELLE SEGUENTI  
FORME "SANTA MAR GHERITA S.P.A." (ABBREVIATO "S.M. S.P.A.") OVVERO  
"KETTMEIR S.P.A." (ABBREVIATO "KET. S.P.A.") OVVERO "CANTINE  
TORRESELLA S.P.A." (ABBREVIATO "C.T. S.P.A.")  
codice fiscale: 00717760243**

**CONSIGLIERE  
AMMINISTRATORE  
DELEGATO**

**NICOLETTO ETTORE**

Nato a PADOVA (PD) il 09/12/1963

Codice fiscale: NCLTTR63T09G224V

Domicilio: FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) VIA ITA MARZOTTO 8 cap 30025

*Cariche e poteri*

**CONSIGLIERE**

nominato con atto del 18/04/2011

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013

**AMMINISTRATORE DELEGATO**

nominato con atto del 18/04/2011

Data iscrizione: 22/06/2011

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013

Poteri

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO:

COME DA VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18/04/2011, VENGONO CONFERITI AL VICEPRESIDENTE E ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, AI SENSI DELLO STATUTO SOCIALE, IN VIA DISGIUNTA COL PRESIDENTE, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E LA FIRMA SOCIALE A NORMA DELL'ART. 2384 C.C. CON TUTTI I POTERI DI CUI ALL'ART. 2298 C.C..

L'AMMINISTRATORE DELEGATO HA I SEGUENTI COMPITI E RESPONSABILITA':

- RISPONDE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA GESTIONE, DELLA CONDUZIONE E DELLO SVILUPPO DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO. PIU' PRECISAMENTE, E' RESPONSABILE DEI RISULTATI SULLA BASE DEGLI OBIETTIVI, DELLE STRATEGIE E DELLE POLITICHE APPROVATE;

- ASSICURA LA TEMPESTIVA E VALIDA FORMULAZIONE, AI FINI DELLE DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DI OBIETTIVI, STRATEGIE (DI PORTAFOGLIO, DI BUSINESS, ECC.) E POLITICHE (DELLE RISORSE UMANE, DELLE RISORSE FINANZIARIE, ECC.) PER LA GESTIONE, LA CONDUZIONE E LO SVILUPPO INCISIVI DEL GRUPPO;

- INFORMA TEMPESTIVAMENTE IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA' SUI PUNTI DI CUI SOPRA, AL FINE DI CONSENTIRGLI DI COORDINARE L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ESPRIMENDO LORO IL PROPRIO MOTIVATO PARERE SUGLI STESSI.

AL VICEPRESIDENTE, DOTT. LUCA MARZOTTO E ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, DOTT. ETTORE NICOLETTO, VENGONO SPECIFICAMENTE CONFERITI, DISGIUNTAMENTE FRA LORO, I SEGUENTI POTERI:

- ACQUISTARE MATERIE PRIME E SCORTE, CONCORDANDO I PREZZI E LE CONDIZIONI DI ACQUISTO;

- VENDERE I PRODOTTI DELL'AZIENDA, DETERMINANDO I PREZZI E LE CONDIZIONI DI VENDITA;

- ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE, NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, MACCHINARI E IN GENERE OGNI ALTRA COSA MOBILE, ACQUISTARE E VENDERE AUTOMEZZI FISSANDO LE CONDIZIONI ED I PREZZI ANCHE IN VIA DI TRANSAZIONE, NONCHE' ESIGERE E PAGARE I CORRISPETTIVI;

- FIRMARE LA CORRISPONDENZA, LIQUIDARE CONTI E FATTURE ANCHE IN VIA DI TRANSAZIONE;

- STIPULARE CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, COMPRESA QUELLA COMPROMISSORIA, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI E CONVENZIONI DI NOLEGGIO, TRASPORTO, AFFALTO, COMODATO, SOMMINISTRAZIONE, OPERA E AVENTI PER OGGETTO PRESTAZIONI DI SERVIZI IN GENERE, MEDIAZIONE, COMMISSIONE, SPEDIZIONE, AGENZIA E CONCESSIONE DI VENDITA E DEPOSITO CON L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI E IN PARTICOLARE CON L'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO;

- COMPIERE GLI ATTI NECESSARI PER LA PROCEDURA DI BREVETTAZIONE QUALI, A TITOLO INDICATIVO, ISTANZE DI CORREZIONE, EMENDAMENTI, PROGOGHE AL SEGRETO, DIVISIONI, PROPORRE O RESISTERE AD OPPOSIZIONI AMMINISTRATIVE, INTERFERENZE, APPELLI AMMINISTRATIVI E COMPIERE IN GENERE QUALSIASI ALTRO ATTO NECESSARIO ED UTILE A

**SANTA MARGHERITA E KETTMEIR E CANTINE TORRESELLA S.P.A. LA  
DENOMINAZIONE SOCIALE PUO' ESSERE USATA ANCHE NELLE SEGUENTI  
FORME "SANTA MAR GHERITA S.P.A." (ABBREVIATO "S.M. S.P.A.") OVVERO  
"KETTMEIR S.P.A." (ABBREVIATO "KET. S.P.A.") OVVERO "CANTINE  
TORRESELLA S.P.A." (ABBREVIATO "C.T. S.P.A.")  
codice fiscale: 00717760243**

DOMANDARE, OTTENERE E MANTENERE IN VITA I BREVETTI, FIRMARE TUTTI GLI ATTI NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DELLE FACOLTA' SOPRA CONFERITE, NOMINARE ALLO SCOPO CORRISPONDENTI BREVETTUALI IN ITALIA E ALL'ESTERO, CONFERENDO LORO I MANDATI RELATIVI;

- COMPIERE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI ED UFFICI PUBBLICI, TUTTI GLI ATTI E OPERAZIONI OCCORRENTI PER OTTENERE CONCESSIONI, LICENZE E ATTI AUTORIZZATIVI IN GENERE, STIPULARE E SOTTOSCRIVERE DISCIPLINARI, CONVENZIONI, ATTI DI SOTTOMISSIONE E QUALSIASI ALTRO ATTO PREPARATORIO DI GETTI PROVVEDIMENTI;
- PROVVEDERE A TUTTI GLI ADEMPIMENTI RELATIVI, COMPRESI QUELLI CONNESSI CON LA DISCIPLINA DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E DI CONSUMO, DI DIRITTI ERARIALI E DI MONOPOLIO;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PRESSO LE UNIONI INDUSTRIALI E LE CAMERE DI COMMERCIO, PRESSO I CONSORZI VOLONTARI TRA PRODUTTORI, PRESSO ENTI ED ORGANISMI LOCALI ED ASSOCIAZIONI VITIVINICOLE, INTERVENENDO A RIUNIONI E CON FACOLTA' DI DARE ADESIONE E FIRMARE ACCORDI;
- RICHIEDERE AGLI ISTITUTI BANCARI E SOTTOSCRIVERE FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA, ANCHE CAMBIARIA, NELL'AMBITO DEI LIMITI DELLE ESIGENZE FINANZIARIE CORRENTI DELLA SOCIETA';
- DISPORRE E PRELEVARE SOMME PRESSO BANCHE, ISTITUTI DI EMISSIONE E DI CREDITO, ANCHE MEDIANTE ASSEGNI ALL'ORDINE DI TERZI A VALERE SU DISPONIBILITA' LIQUIDE E ALLO SCOPERTO, IN UTILIZZO DI FIDI CONCESSI ALLA SOCIETA', ORDINARE LA CESSIONE O L'ACQUISTO DELLE DIVISE RELATIVE A TUTTE LE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE;
- SOTTOSCRIVERE E GIRARE TRATTE, RICEVUTE E CESSIONI DA PRESENTARE ALLE BANCHE PER L'ACCREDITO IN C/C S.B.F. E/O PER LO SCONTO AL CONTO CORRENTE DELLA SOCIETA' PRESSO LE BANCHE STESSE;
- FIRMARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE;
- FARE DEPOSITI PER QUALSIVOGLIA TITOLO E RITIRARLI PRESSO GLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI, LE BANCHE, GLI ISTITUTI DI EMISSIONE E DI CREDITO, LE DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE, GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LE DOGANE, LE FERROVIE DELLO STATO E PRIVATE, LE IMPRESE DI TRASPORTO E NAVIGAZIONE, ECC.;
- RITIRARE DALLE POSTE, TELEGRAFI, DOGANE, FERROVIE, IMPRESE DI TRASPORTO E DI NAVIGAZIONE E, IN GENERE, DA QUALSIASI UFFICIO PUBBLICO, DA QUALSIASI COMPAGNIA O STABILIMENTO, VAGLIA, PACCHI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE ED ASSICURATE CON DICHIARAZIONE DI VALORE, MERCI, DENARO, ECC., RILASCIANDO RICEVUTE E DISCARICHI;
- ESIGERE E QUIETANZARE SOMME, CREDITI, FRUTTI, INTERESSI, DIVIDENDI, ASSEGNI E MANDATI DI PAGAMENTO DA CHIUNQUE EMESSI A FAVORE DELLA SOCIETA';
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO AUTORITA' O ENTI CIVILI, AMMINISTRATIVI O GIUDIZIARI DI QUALSIASI GRADO, NONCHE' PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE ED OGNI ALTRO UFFICIO TRIBUTARIO E DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ED AMMINISTRATIVE DI QUALUNQUE GENERE E GRADO, PRESENTANDO RICORSI, MEMORIE, ISTANZE, DENUNCIE, DICHIARAZIONI ANCHE PERIODICHE; PROPORRE ED ACCETTARE TRANSAZIONI, INIZIARE CAUSE ATTIVE, COSTITUIRSI COME CONVENUTO O APPELLATO, PROPONENDO TUTTI GLI ATTI INCOMBENTI OPPORTUNI E RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN ADUNANZE DI CREDITORI, FARE PROPOSIZIONI OD INSINUAZIONI DI CREDITO NEI FALLIMENTI, ACCETTARE CONCORDATI ED ESIGERE I RELATIVI IMPORTI, TRANSIGERE SOPRA QUALSIASI SOMMA O CAUSA, COMPROMETTERE IN ARBITRI, ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI, ANCHE IN VIA INAPPELLABILE, CURARE L'ESECUZIONE DEI GIUDICATI, DEFERIRE, RIFERIRE, ACCETTARE GIURAMENTI ANCHE DECISORI, PROMUOVERE PIGNORAMENTI E SEQUESTRI OD ALTRI ATTI CONSERVATIVI A MANO DEI DEBITORI E DI TERZI E CURARNE LA REVOCA, NOMINARE PROCURATORI ALLE LITI, AVVOCATI E PERITI, REVOCARLI, SOSTITUIRILI, FARE ELEZIONI DI DOMICILIO;

**SANTA MARGHERITA E KETTMEIR E CANTINE TORRESELLA S.P.A. LA  
DENOMINAZIONE SOCIALE PUO' ESSERE USATA ANCHE NELLE SEGUENTI  
FORME "SANTA MAR GHERITA S.P.A." (ABBREVIATO "S.M. S.P.A.") OVVERO  
"KETTMEIR S.P.A." (ABBREVIATO "KET. S.P.A.") OVVERO "CANTINE  
TORRESELLA S.P.A." (ABBREVIATO "C.T. S.P.A.")  
codice fiscale: 00717760243**

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE E GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI;
  - EMETTERE ED ACCETTARE CAMBIALI, TRATTE IN EURO E IN DIVISA A FAVORE DEI FORNITORI IN PAGAMENTO DI MATERIE PRIME, MACCHINARI, SCORTE E MATERIE SUSSIDIARIE IN GENERE PER IL FABBISOGNO DELL'AZIENDA;
  - INCASSARE CONTRIBUTI CORRISPOSTI A QUALSIASI TITOLO DA MINISTERI, REGIONI, PROVINCE E ALTRI ENTI PUBBLICI NAZIONALI E DA ORGANISMI DELLA COMUNITA' EUROPEA;
  - RICHIEDERE E SOTTOSCRIVERE LE FIDEJUSSIONI NECESSARIE PER LA COPERTURA DELLE ACCISE DOVUTE SULLE SPEDIZIONI DI MERCE DESTINATE AI PAESI COMUNITARI FINO AD UN VALORE MASSIMO DI EURO 200 MILA;
  - COMPIERE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI ED UFFICI PUBBLICI ATTI ED OPERAZIONI PREVISTI DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE VINICOLA COMUNITARIA E NAZIONALE;
  - AMMINISTRARE GLI IMMOBILI DELLA SOCIETA' STIPULANDO E RISOLVENDO I CONTRATTI DI LOCAZIONE;
  - STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO IL GODIMENTO DI IMMOBILI, NELL'AMBITO DELLE ESIGENZE OPERATIVE DELLA SOCIETA';
  - RILASCIARE AUTORIZZAZIONI NOMINATIVE AD USARE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' IN ITALIA ED ALL'ESTERO ED IN QUALSIASI STATO D'EUROPA, SEMPRE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA;
  - CONFERIRE E REVOCARE PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI TRA QUELLI SOPRA ELENCATI, PROCURE A TERZI ANCHE NON DIPENDENTI DELLA SOCIETA'.
  - PROVVEDERE, IN ASSENZA OD IMPEDIMENTO DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO, NELL'AMBITO DEL BUDGET O DEI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ASSUNZIONE E AL LICENZIAMENTO DI IMPIEGATI ED OPERAI, ED ADOTTARE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE TUTTI I PROVVEDIMENTI RITENUTI NECESSARI ED OPPORTUNI.
- ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, DOTT. ETTORE NICOLETTO, VENGONO INOLTRE CONFERITI, CON FIRMA CONGIUNTA, I SEGUENTI POTERI:
- SOTTOSCRIVERE FIDEJUSSIONI A FAVORE DI TERZI NEI CASI IN CUI LA CONCESSIONE DELLA GARANZIA FIDEJUSSORIA SIA STATA PREVENTIVAMENTE DELIBERATA DAI COMPETENTI ORGANI DELLA SOCIETA', CON FIRMA CONGIUNTA DEL VICEPRESIDENTE DOTT. LUCA MARZOTTO O DEL CONSIGLIERE RAG. ALBERTO FAGGION;
  - PROCEDERE ALLA CANCELLAZIONE DI IPOTECHE GIUDIZIALI E/O VOLONTARIE ISCRITTE O CHE VERRANNO ISCRITTE A FAVORE DELLA SOCIETA', A FRONTE DI POSIZIONI CREDITORIE DELLA SOCIETA' STESSA E SUCCESSIVAMENTE ESTINTE, ESONERANDO IL CONSERVATORE DEI REGISTRI IMMOBILIARI DA OGNI RESPONSABILITA' IN MERITO ALLA CANCELLAZIONE STESSA, CON FIRMA CONGIUNTA DEL VICEPRESIDENTE DOTT. LUCA MARZOTTO O DEL CONSIGLIERE RAG. ALBERTO FAGGION;
  - STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DI QUALSIASI SPECIE, FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE CON FACOLTA' ANCHE DI LIQUIDARE ED ESIGERE, IN CASO DI SINISTRO, LE RELATIVE INDENNITA', DANDONE QUIETANZA A CHI DI RAGIONE, PURE LIQUIDANDO IN VIA DI TRANSAZIONE OGNI ALTRA INDENNITA' DOVUTA A TERZI PER QUALSIASI OCCASIONE DI SINISTRO, CON FIRMA CONGIUNTA DEL VICEPRESIDENTE DOTT. LUCA MARZOTTO O DEL CONSIGLIERE RAG. ALBERTO FAGGION;
  - ACQUISTARE, VENDERE O PERMUTARE AZIONI, QUOTE, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI IN GENERE, NONCHE' QUOTE DI PARTECIPAZIONI DI CONSORZI FRA IMPRESE E/O ENTI NON COMMERCIALI, CON ESCLUSIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE O COLLEGATE, PER CONTROVALORI NON SUPERIORI A EURO 300 MILA, CON FIRMA CONGIUNTA DEL VICEPRESIDENTE DOTT. LUCA MARZOTTO O DEL CONSIGLIERE RAG. ALBERTO FAGGION;
  - STIPULARE ACCORDI SINDACALI CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI E CON LE ASSOCIAZIONI DEI LAVORATORI, EFFETTUARE TRANSAZIONI DI VERTENZE SINDACALI, CON FIRMA CONGIUNTA DEL VICEPRESIDENTE DOTT. LUCA MARZOTTO;
  - PROVVEDERE, NELL'AMBITO DEL BUDGET O DEI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO DI

**SANTA MARGHERITA E KETTMEIR E CANTINE TORRESELLA S.P.A. LA  
DENOMINAZIONE SOCIALE PUO' ESSERE USATA ANCHE NELLE SEGUENTI  
FORME "SANTA MAR GHERITA S.P.A" (ABBREVIATO "S.M. S.P.A.") OVVERO  
"KETTMEIR S.P.A." (ABBREVIATO "KET. S.P.A.") OVVERO "CANTINE  
TORRESELLA S.P.A." (ABBREVIATO "C.T. S.P.A.")  
codice fiscale: 00717760243**

AMMINISTRAZIONE, ALL'ASSUNZIONE E AL LICENZIAMENTO DI DIRIGENTI, CON FIRMA CONGIUNTA DEL VICEPRESIDENTE DOTT. LUCA MARZOTTO.

IL CONSIGLIO INOLTRE:

- CONSIDERATE LE NORME IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO, ED IN PARTICOLARE IL D.LGS 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI;
- PRESO ATTO DELLE INCOMBENZE CHE LE NORME DI LEGGE PONGONO A CARICO DELLE AZIENDE IN MERITO AL RISPETTO DELL'AMBIENTE;
- CONSIDERATA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUANTO DISPOSTO DAL D.LGS. 196/2003;

DELIBERA

1. DI DELEGARE ALL' AMMINISTRATORE DELEGATO LA FUNZIONE DI GESTIRE, INDIRIZZARE ED ORGANIZZARE GLI ASPETTI INERENTI ALLA SICUREZZA ED ALLA SALUTE DEI LUOGHI DI LAVORO, IN TUTTE LE UNITA' PRODUTTIVE E NEGLI ALTRI LUOGHI DI LAVORO DELLA SOCIETA', E DI ATTRIBUIRE E DELEGARE A TAL FINE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, LA QUALIFICA DI "DATORE DI LAVORO" AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, COL MANDATO DI PORRE IN ESSERE OGNI ATTO ED ADEMPIMENTO NECESSARI PER IL RISPETTO DELLE NORMATIVE DI CUI IN PREMESSE. IN PARTICOLARE, ALL' AMMINISTRATORE DELEGATO, VENGONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI:

- A) RECEPIRE, A MEZZO DEI COMPETENTI ORGANI DI CONSULENZA INTERNI ED ESTERNI ALLA SOCIETA', OGNI LEGGE E NORMATIVA COMPLEMENTARE, MODIFICATIVA ED INTEGRATIVA, EMANATA ED EMANANDA, IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI, PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E TUTELA DELL'IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO, E PROVVEDERE AD OTTEMPERARE AGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLE SUDDETTE LEGGI E NORMATIVE;
- B) DELEGARE, MEDIANTE IL CONFERIMENTO DI SPECIFICHE PROCURE, LE FUNZIONI ED I POTERI ATTRIBUITI CON LA PRESENTE DELEGA ALLE PERSONE CHE EGLI RITERRA' PIU' IDONEE PER COMPETENZA E CAPACITA' PROFESSIONALI A GARANTIRE IL PUNTUALE E COSTANTE ADEMPIMENTO, SECONDO LA MIGLIOR DILIGENZA, DEGLI OBBLIGHI DETTATI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO, CON L'ESCLUSIONE TUTTAVIA DEI POTERI DI INDIRIZZO, INFORMAZIONE DI CARATTERE GENERALE, VIGILANZA SULLE CAPACITA' DEI DELEGATI E DI PIENA AUTONOMIA FINANZIARIA;
- C) ASSICURARE LA COPERTURA FINANZIARIA PER TUTTI GLI INTERVENTI CHE SIANO ESORBITANTI RISPETTO ALL'AUTONOMIA GESTIONALE E FINANZIARIA DEI SOGGETTI DELEGATI AI SENSI DEL PUNTO CHE PRECEDE E CHE SIANO NECESSARI ED UTILI PER OTTEMPERARE ALLE NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI;
- D) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ENTI ED UFFICI PUBBLICI PER COMPIERE TUTTI GLI ATTI ED OPERAZIONI OCCORRENTI PER OTTENERE CONCESSIONI, LICENZE, ED ALTRE AUTORIZZAZIONI IN GENERE RELATIVI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' INDUSTRIALE DELLA SOCIETA', ED IN PARTICOLARE QUELLI RELATIVI ALLA SICUREZZA ED ALLA SALUTE DEI LAVORATORI.

2. DI DELEGARE ALL' AMMINISTRATORE DELEGATO, LA FUNZIONE DI GESTIRE, INDIRIZZARE ED ORGANIZZARE GLI ASPETTI INERENTI ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE, COL MANDATO DI PORRE IN ESSERE OGNI ATTO ED ADEMPIMENTO NECESSARI PER IL RISPETTO DELLE NORMATIVE DI CUI IN PREMESSE.

IN PARTICOLARE, ALL' AMMINISTRATORE DELEGATO, VENGONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI:

- A) RECEPIRE, A MEZZO DEI COMPETENTI ORGANI DI CONSULENZA INTERNI ED ESTERNI ALLA SOCIETA', OGNI LEGGE E NORMATIVA COMPLEMENTARE, MODIFICATIVA ED INTEGRATIVA, EMANATA ED EMANANDA, IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE, E PROVVEDERE AD OTTEMPERARE AGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLE SUDDETTE LEGGI E NORMATIVE;
- B) DELEGARE, MEDIANTE IL CONFERIMENTO DI SPECIFICHE PROCURE, LE FUNZIONI ED I POTERI ATTRIBUITI CON LA PRESENTE DELEGA ALLE PERSONE CHE EGLI RITERRA' PIU' IDONEE PER COMPETENZA E CAPACITA' PROFESSIONALI A GARANTIRE IL PUNTUALE E COSTANTE ADEMPIMENTO, SECONDO LA MIGLIOR DILIGENZA, DEGLI OBBLIGHI DETTATI IN

**SANTA MARGHERITA E KETTMEIR E CANTINE TORRESELLA S.P.A. LA  
DENOMINAZIONE SOCIALE PUO' ESSERE USATA ANCHE NELLE SEGUENTI  
FORME "SANTA MAR GHERITA S.P.A." (ABBREVIATO "S.M. S.P.A.") OVVERO  
"KETTMEIR S.P.A." (ABBREVIATO "KET. S.P.A.") OVVERO "CANTINE  
TORRESELLA S.P.A." (ABBREVIATO "C.T. S.P.A.")**

codice fiscale: 00717760243

MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE, CON L'ESCLUSIONE TUTTAVIA DEI POTERI DI  
INDIRIZZO, VIGILANZA SULLE CAPACITA' DEI DELEGATI E DI PIENA AUTONOMIA  
FINANZIARIA;

C) ASSICURARE LA COPERTURA FINANZIARIA PER TUTTI GLI INTERVENTI CHE SIANO  
ESORBITANTI RISPETTO ALL'AUTONOMIA GESTIONALE E FINANZIARIA DEI SOGGETTI  
DELEGATI AI SENSI DEL PUNTO CHE PRECEDE E CHE SIANO NECESSARI ED UTILI PER  
OTTEMPERARE ALLE NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI;

D) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ENTI ED UFFICI  
PUBBLICI PER COMPIERE TUTTI GLI ATTI ED OPERAZIONI OCCORRENTI PER OTTENERE  
CONCESSIONI, LICENZE, ED ALTRE AUTORIZZAZIONI IN GENERE RELATIVI ALL'ESERCIZIO  
DELL'ATTIVITA' INDUSTRIALE DELLA SOCIETA', ED IN PARTICOLARE QUELLI RELATIVI  
ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE.

3. DI DELEGARE ALL' AMMINISTRATORE DELEGATO, LA FUNZIONE DI GESTIRE,  
INDIRIZZARE ED ORGANIZZARE GLI ASPETTI INERENTI ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI  
DETTENUTI DALLA SOCIETA', COL MANDATO DI PORRE IN ESSERE OGNI ATTO ED  
ADEMPIMENTO NECESSARI PER IL RISPETTO DELLE NORMATIVE DI CUI IN PREMESSE.  
IN PARTICOLARE, ALL' AMMINISTRATORE DELEGATO, VENGONO CONFERITI I SEGUENTI  
POTERI:

A) RECEPIRE, A MEZZO DEI COMPETENTI ORGANI DI CONSULENZA INTERNI ED ESTERNI  
ALLA SOCIETA', OGNI LEGGE E NORMATIVA COMPLEMENTARE, MODIFICATIVA ED  
INTEGRATIVA, EMANATA ED EMANANDA, IN MATERIA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI, E  
PROVVEDERE AD OTTEMPERARE AGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLE SUDETTE LEGGI E  
NORMATIVE;

B) DELEGARE, MEDIANTE IL CONFERIMENTO DI SPECIFICHE PROCURE, LE FUNZIONI ED I  
POTERI ATTRIBUITI CON LA PRESENTE DELEGA ALLE PERSONE CHE EGLI RITERRA' FID'  
IDONEE PER COMPETENZA E CAPACITA' PROFESSIONALI A GARANTIRE IL PUNTUALE E  
COSTANTE ADEMPIMENTO, SECONDO LA MIGLIOR DILIGENZA, DEGLI OBBLIGHI DETTATI IN  
MATERIA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI, IN PARTICOLARE INDIVIDUANDO I  
RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI, CON L'ESCLUSIONE TUTTAVIA DEI POTERI DI  
INDIRIZZO, INFORMAZIONE DI CARATTERE GENERALE, VIGILANZA SULLE CAPACITA' DEI  
DELEGATI E DI PIENA AUTONOMIA FINANZIARIA;

C) ASSICURARE LA COPERTURA FINANZIARIA PER TUTTI GLI INTERVENTI CHE SIANO  
ESORBITANTI RISPETTO ALL'AUTONOMIA GESTIONALE E FINANZIARIA DEI SOGGETTI  
DELEGATI AI SENSI DEL PUNTO CHE PRECEDE E CHE SIANO NECESSARI PER OTTEMPERARE  
ALLE NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI;

D) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ENTI ED UFFICI  
PUBBLICI PER COMPIERE TUTTI GLI ATTI ED OPERAZIONI OCCORRENTI PER OTTENERE  
CONCESSIONI, LICENZE, ED ALTRE AUTORIZZAZIONI IN GENERE RELATIVI AL TRATTAMENTO  
DEI DATI PERSONALI.

4. DI ATTRIBUIRE, NELL'ESERCIZIO DELLE SUDETTE FUNZIONI, ALL' AMMINISTRATORE  
DELEGATO LA PIENA AUTONOMIA, ANCHE FINANZIARIA, E DISCREZIONALITA', CON  
L'ASSUNZIONE DA PARTE DELLO STESSO AMMINISTRATORE DELEGATO DI OGNI  
RESPONSABILITA' PENALE CHE DOVESSE DERIVARE DALL'EVENTUALE VIOLAZIONE DI  
OBBLIGHI VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI, DI PROTEZIONE  
E TUTELA DELL'AMBIENTE, DI TUTELA DEI DATI PERSONALI ED A LUI CONFERITI CON LA  
PRESENTE DELIBERA.

5. DI CONFERIRE ALL' AMMINISTRATORE DELEGATO IL POTERE DI REVOCARE LE PROCURE,  
AVENTI AD OGGETTO FUNZIONI E POTERI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI  
LAVORATORI, DI PROTEZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE, DI TUTELA DEI DATI PERSONALI,  
CHE LA SOCIETA', NELL'AMBITO DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE, HA FINO AD OGGI  
ATTRIBUITO.

6. DI IMPEGNARE LA SOCIETA', SIA NEI CONFRONTI DELL' AMMINISTRATORE DELEGATO  
CHE DEI SOGGETTI CHE SARANNO DALLO STESSO SUCCESSIVAMENTE DELEGATI, A TENERE  
SOLLEVATO ED INDENNE CIASCUNO DI LORO DA OGNI EVENTUALE COSTO E SPESA IN CUI  
DOVESSE INCORRERE CONSEGUENTEMENTE ALL'ASSUNZIONE DELLE RESPONSABILITA' IN  
MATERIA.

**SANTA MARGHERITA E KETTMEIR E CANTINE TORRESELLA S.P.A. LA  
DENOMINAZIONE SOCIALE PUO' ESSERE USATA ANCHE NELLE SEGUENTI  
FORME "SANTA MAR GHERITA S.P.A." (ABBREVIATO "S.M. S.P.A.") OVVERO  
"KETTMEIR S.P.A." (ABBREVIATO "KET. S.P.A.") OVVERO "CANTINE  
TORRESELLA S.P.A." (ABBREVIATO "C.T. S.P.A.")  
codice fiscale: 00717760243**

**CONSIGLIERE  
VICE PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO  
D'AMMINISTRAZIONE**

**MARZOTTO LUCA**

Rappresentante dell'impresa

Nato a ROMA (RM) il 09/01/1971

Codice fiscale: MRZLCU71A09H501Y

Domicilio: FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) VIA ITA MARZOTTO 8 cap 30025

*Cariche e poteri*

**CONSIGLIERE**

nominato con atto del 18/04/2011

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013

**VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

nominato con atto del 18/04/2011

Data iscrizione: 22/06/2011

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013

Poteri

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI VICE PRESIDENTE:

COME DA VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18/04/2011, VENGONO CONFERITI AL VICEPRESIDENTE E ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, AI SENSI DELLO STATUTO SOCIALE, IN VIA DISGIUNTA COL PRESIDENTE, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E LA FIRMA SOCIALE A NORMA DELL'ART. 2384 C.C. CON TUTTI I POTERI DI CUI ALL'ART. 2298 C.C..

IL VICEPRESIDENTE, HA IL POTERE DI DECIDERE, SU PROPOSTA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO, INVESTIMENTI DI EVIDENTE CONVENIENZA CHE, PUR NON PREVISTI DAL BUDGET, NON NE ALTERINO L'EQUILIBRIO GENERALE.

AL VICEPRESIDENTE, DOTT. LUCA MARZOTTO E ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, DOTT. ETTORE NICOLETTO, VENGONO SPECIFICAMENTE CONFERITI, DISGIUNTAMENTE FRA LORO, I SEGUENTI POTERI:

- ACQUISTARE MATERIE PRIME E SCORTE, CONCORDANDO I PREZZI E LE CONDIZIONI DI ACQUISTO;

- VENDERE I PRODOTTI DELL'AZIENDA, DETERMINANDO I PREZZI E LE CONDIZIONI DI VENDITA;

- ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE, NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, MACCHINARI E IN GENERE OGNI ALTRA COSA MOBILE, ACQUISTARE E VENDERE AUTOMEZZI FISSANDO LE CONDIZIONI ED I PREZZI ANCHE IN VIA DI TRANSAZIONE, NONCHE' ESIGERE E PAGARE I CORRISPETTIVI;

- FIRMARE LA CORRISPONDENZA, LIQUIDARE CONTI E FATTURE ANCHE IN VIA DI TRANSAZIONE;

- STIPULARE CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, COMPRESA QUELLA COMPROMISSORIA, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI E CONVENZIONI DI NOLEGGIO, TRASPORTO, APPALTO, COMODATO, SOMMINISTRAZIONE, OPERA E AVENTI PER OGGETTO PRESTAZIONI DI SERVIZI IN GENERE, MEDIAZIONE, COMMISSIONE, SPEDIZIONE, AGENZIA E CONCESSIONE DI VENDITA E DEPOSITO CON L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI E IN PARTICOLARE CON L'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO;

- COMPIERE GLI ATTI NECESSARI PER LA PROCEDURA DI BREVETTAZIONE QUALI, A TITOLO INDICATIVO, ISTANZE DI CORREZIONE, EMENDAMENTI, PROROGHE AL SEGRETO, DIVISIONI, PROPORRE O RESISTERE AD OPPOSIZIONI AMMINISTRATIVE, INTERFERENZE, APPELLI AMMINISTRATIVI E COMPIERE IN GENERE QUALSIASI ALTRO ATTO NECESSARIO ED UTILE A DOMANDARE, OTTENERE E MANTENERE IN VITA I BREVETTI, FIRMARE TUTTI GLI ATTI NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DELLE FACOLTA' SOPRA CONFERITE, NOMINARE ALLO SCOPO CORRISPONDENTI BREVETTUALI IN ITALIA E ALL'ESTERO, CONFERENDO LORO I MANDATI RELATIVI;

- COMPIERE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI ED UFFICI PUBBLICI, TUTTI

**SANTA MARGHERITA E KETTMEIR E CANTINE TORRESELLA S.P.A. LA  
DENOMINAZIONE SOCIALE PUO' ESSERE USATA ANCHE NELLE SEGUENTI  
FORME "SANTA MAR GHERITA S.P.A." (ABBREVIATO "S.M. S.P.A.") OVVERO  
"KETTMEIR S.P.A." (ABBREVIATO "KET. S.P.A.") OVVERO "CANTINE  
TORRESELLA S.P.A." (ABBREVIATO "C.T. S.P.A.")**

codice fiscale: 00717760243

GLI ATTI E OPERAZIONI OCCORRENTI PER OTTENERE CONCESSIONI, LICENZE E ATTI AUTORIZZATIVI IN GENERE, STIPULARE E SOTTOSCRIVERE DISCIPLINARI, CONVENZIONI, ATTI DI SOTTOMISSIONE E QUALSIASI ALTRO ATTO PREPARATORIO DI DETTI PROVVEDIMENTI;

- PROVVEDERE A TUTTI GLI ADEMPIMENTI RELATIVI, COMPRESI QUELLI CONNESSI CON LA DISCIPLINA DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E DI CONSUMO, DI DIRITTI ERARIALI E DI MONOPOLIO;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PRESSO LE UNIONI INDUSTRIALI E LE CAMERE DI COMMERCIO, PRESSO I CONSORZI VOLONTARI TRA PRODUTTORI, PRESSO ENTI ED ORGANISMI LOCALI ED ASSOCIAZIONI VITIVINICOLE, INTERVENENDO A RIUNIONI E CON FACOLTA' DI DARE ADESIONE E FIRMARE ACCORDI;
- RICHIEDERE AGLI ISTITUTI BANCARI E SOTTOSCRIVERE FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA, ANCHE CAMBIARIA, NELL'AMBITO DEI LIMITI DELLE ESIGENZE FINANZIARIE CORRENTI DELLA SOCIETA';
- DISPORRE E PRELEVARE SOMME PRESSO BANCHE, ISTITUTI DI EMISSIONE E DI CREDITO, ANCHE MEDIANTE ASSEGNI ALL'ORDINE DI TERZI A VALERE SU DISPONIBILITA' LIQUIDE E ALLO SCOPERTO, IN UTILIZZO DI FIDI CONCESSI ALLA SOCIETA', ORDINARE LA CESSIONE O L'ACQUISTO DELLE DIVISE RELATIVE A TUTTE LE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE;
- SOTTOSCRIVERE E GIRARE TRATTE, RICEVUTE E CESSIONI DA PRESENTARE ALLE BANCHE PER L'ACCREDITO IN C/C S.B.F. E/O PER LO SCONTO AL CONTO CORRENTE DELLA SOCIETA' PRESSO LE BANCHE STESSE;
- FIRMARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE;
- FARE DEPOSITI PER QUALSIVOGLIA TITOLO E RITIRARLI PRESSO GLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI, LE BANCHE, GLI ISTITUTI DI EMISSIONE E DI CREDITO, LE DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE, GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LE DOGANE, LE FERROVIE DELLO STATO E PRIVATE, LE IMPRESE DI TRASPORTO E NAVIGAZIONE, ECC.;
- RITIRARE DALLE POSTE, TELEGRAFI, DOGANE, FERROVIE, IMPRESE DI TRASPORTO E DI NAVIGAZIONE E, IN GENERE, DA QUALSIASI UFFICIO PUBBLICO, DA QUALSIASI COMPAGNIA O STABILIMENTO, VAGLIA, PACCHI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE ED ASSICURATE CON DICHIARAZIONE DI VALORE, MERCI, DENARO, ECC., RILASCIANDO RICEVUTE E DISCARICHI;
- ESIGERE E QUIETANZARE SOMME, CREDITI, FRUTTI, INTERESSI, DIVIDENDI, ASSEGNI E MANDATI DI PAGAMENTO DA CHIUNQUE EMESSI A FAVORE DELLA SOCIETA';
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO AUTORITA' O ENTI CIVILI, AMMINISTRATIVI O GIUDIZIARI DI QUALSIASI GRADO, NONCHE' PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE ED OGNI ALTRO UFFICIO TRIBUTARIO E DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ED AMMINISTRATIVE DI QUALUNQUE GENERE E GRADO, PRESENTANDO RICORSI, MEMORIE, ISTANZE, DENUNCIE, DICHIARAZIONI ANCHE PERIODICHE; PROPORRE ED ACCETTARE TRANSAZIONI, INIZIARE CAUSE ATTIVE, COSTITUIRSI COME CONVENUTO O APPELLATO, PROPONENDO TUTTI GLI ATTI INCOMBENTI OPPORTUNI E RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN AGUNANZE DI CREDITORI, FARE PROPOSIZIONI OD INSINUAZIONI DI CREDITO NEI FALLIMENTI, ACCETTARE CONCORDATI ED ESIGERE I RELATIVI IMPORTI, TRANSIGERE SOPRA QUALSIASI SOMMA O CAUSA, COMPROMETTERE IN ARBITRI, ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI, ANCHE IN VIA INAPPELLABILE, CURARE L'ESECUZIONE DEI GIUDICATI, DEFERIRE, RIFERIRE, ACCETTARE GIURAMENTI ANCHE DECISORI, PROMUOVERE PIGNORAMENTI E SEQUESTRI OD ALTRI ATTI CONSERVATIVI A MANO DEI DEBITORI E DI TERZI E CURARNE LA REVOCA, NOMINARE PROCURATORI ALLE LITI, AVVOCATI E PERITI, REVOCARLI, SOSTITUIRLI, FARE ELEZIONI DI DOMICILIO;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE E GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI;
- EMETTERE ED ACCETTARE CAMBIALI, TRATTE IN EURO E IN DIVISA A FAVORE DEI FORNITORI IN PAGAMENTO DI MATERIE PRIME, MACCHINARI, SCORTE E MATERIE SUSSIDIARIE IN GENERE PER IL FABBISOGNO DELL'AZIENDA;



**SANTA MARGHERITA E KETTMEIR E CANTINE TORRESELLA S.P.A. LA  
DENOMINAZIONE SOCIALE PUO' ESSERE USATA ANCHE NELLE SEGUENTI  
FORME "SANTA MAR GHERITA S.P.A." (ABBREVIATO "S.M. S.P.A.") OVVERO  
"KETTMEIR S.P.A." (ABBREVIATO "KET. S.P.A.") OVVERO "CANTINE  
TORRESELLA S.P.A." (ABBREVIATO "C.T. S.P.A.")**

**codice fiscale: 00717760243**

- INCASSARE CONTRIBUTI CORRISPOSTI A QUALSIASI TITOLO DA MINISTERI, REGIONI, PROVINCE E ALTRI ENTI PUBBLICI NAZIONALI E DA ORGANISMI DELLA COMUNITA' EUROPEA;
  - RICHIEDERE E SOTTOSCRIVERE LE FIDEJUSSIONI NECESSARIE PER LA COPERTURA DELLE ACCISE DOVUTE SULLE SPEDIZIONI DI MERCE DESTINATE AI PAESI COMUNITARI FINO AD UN VALORE MASSIMO DI EURO 200 MILA;
  - COMPIERE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI ED UFFICI PUBBLICI ATTI ED OPERAZIONI PREVISTI DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE VINICOLA COMUNITARIA E NAZIONALE;
  - AMMINISTRARE GLI IMMOBILI DELLA SOCIETA' STIPULANDO E RISOLVENDO I CONTRATTI DI LOCAZIONE;
  - STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO IL GODIMENTO DI IMMOBILI, NELL'AMBITO DELLE ESIGENZE OPERATIVE DELLA SOCIETA';
  - RILASCIARE AUTORIZZAZIONI NOMINATIVE AD USARE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' IN ITALIA ED ALL'ESTERO ED IN QUALSIASI STATO D'EUROPA, SEMPRE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA;
  - CONFERIRE E REVOCARE PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI TRA QUELLI SOPRA ELENCATI, PROCURE A TERZI ANCHE NON DIPENDENTI DELLA SOCIETA'.
  - PROVVEDERE, IN ASSENZA OD IMPEDIMENTO DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO, NELL'AMBITO DEL BUDGET O DEI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ASSUNZIONE E AL LICENZIAMENTO DI IMPIEGATI ED OPERAI, ED ADOTTARE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE TUTTI I PROVVEDIMENTI RITENUTI NECESSARI ED OPPORTUNI.
- AL VICEPRESIDENTE, DOTT. LUCA MARZOTTO, VENGONO INOLTRE CONFERITI, CON FIRMA CONGIUNTA, I SEGUENTI POTERI:
- SOTTOSCRIVERE FIDEJUSSIONI A FAVORE DI TERZI NEI CASI IN CUI LA CONCESSIONE DELLA GARANZIA FIDEJUSSORIA SIA STATA PREVENTIVAMENTE DELIBERATA DAI COMPETENTI ORGANI DELLA SOCIETA', CON FIRMA CONGIUNTA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO DOTT. ETTORE NICOLETTO O DEL CONSIGLIERE RAG. ALBERTO FAGGION;
  - PROCEDERE ALLA CANCELLAZIONE DI IPOTECHE GIUDIZIALI E/O VOLONTARIE ISCRITTE O CHE VERRANNO ISCRITTE A FAVORE DELLA SOCIETA', A FRONTE DI POSIZIONI CREDITORIE DELLA SOCIETA' STESSA E SUCCESSIVAMENTE ESTINTE, ESONERANDO IL CONSERVATORE DEI REGISTRI IMMOBILIARI DA OGNI RESPONSABILITA' IN MERITO ALLA CANCELLAZIONE STESSA, CON FIRMA CONGIUNTA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO DOTT. ETTORE NICOLETTO O DEL CONSIGLIERE RAG. ALBERTO FAGGION;
  - STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DI QUALSIASI SPECIE, FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE CON FACOLTA' ANCHE DI LIQUIDARE ED ESIGERE, IN CASO DI SINISTRO, LE RELATIVE INDENNITA', DANDONE QUIETANZA A CHI DI RAGIONE, PURE LIQUIDANDO IN VIA DI TRANSAZIONE OGNI ALTRA INDENNITA' DOVUTA A TERZI PER QUALSIASI OCCASIONE DI SINISTRO, CON FIRMA CONGIUNTA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO DOTT. ETTORE NICOLETTO O DEL CONSIGLIERE RAG. ALBERTO FAGGION;
  - ACQUISTARE, VENDERE O PERMUTARE AZIONI, QUOTE, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI IN GENERE, NONCHE' QUOTE DI PARTECIPAZIONI DI CONSORZI FRA IMPRESE E/O ENTI NON COMMERCIALI, CON ESCLUSIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE O COLLEGATE, PER CONTROVALORI NON SUPERIORI A EURO 300 MILA, CON FIRMA CONGIUNTA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO DOTT. ETTORE NICOLETTO O DEL CONSIGLIERE RAG. ALBERTO FAGGION;
  - STIPULARE ACCORDI SINDACALI CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI E CON LE ASSOCIAZIONI DEI LAVORATORI, EFFETTUARE TRANSAZIONI DI VERGENZE SINDACALI, CON FIRMA CONGIUNTA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO DOTT. ETTORE NICOLETTO,
  - PROVVEDERE, NELL'AMBITO DEL BUDGET O DEI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ASSUNZIONE E AL LICENZIAMENTO DI DIRIGENTI, CON FIRMA CONGIUNTA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO DOTT. ETTORE NICOLETTO.

**SANTA MARGHERITA E KETTMEIR E CANTINE TORRESELLA S.P.A. LA  
DENOMINAZIONE SOCIALE PUO' ESSERE USATA ANCHE NELLE SEGUENTI  
FORME "SANTA MAR GHERITA S.P.A" (ABBREVIATO "S.M. S.P.A.") OVVERO  
"KETTMEIR S.P.A." (ABBREVIATO "KET. S.P.A.") OVVERO "CANTINE  
TORRESELLA S.P.A." (ABBREVIATO "C.T. S.P.A.")**

codice fiscale: 00717760243

**CONSIGLIERE FAGGION ALBERTO**

Nato a TRISSINO (VI) il 30/08/1944

Codice fiscale: FGGLRT44M30L433H

Domicilio: FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) VIA ITA MARZOTTO 8 cap 30025

*Cariche e poteri* **CONSIGLIERE**

nominato con atto del 18/04/2011

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013

*Poteri*

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE:

COME DA VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRZIONE DEL 18/04/2011 AL CONSIGLIERE RAG. ALBERTO FAGGION, VENGONO CONFERITI I SEGUENTI COMPITI E POTERI CON FIRMA SINGOLA:

- FIRMARE LA CORRISPONDENZA, LIQUIDARE CONTI E FATTURE ANCHE IN VIA DI TRANSAZIONE;
- ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE, NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, MACCHINARI E IN GENERE OGNI ALTRA COSA MOBILE, ACQUISTARE E VENDERE AUTOMEZZI FISSANDO LE CONDIZIONI ED I PREZZI ANCHE IN VIA DI TRANSAZIONE, NONCHE' ESIGERE E PAGARE I CORRISPETTIVI;
- STIPULARE CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, COMPRESA QUELLA COMPROMISSORIA, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI E CONVENZIONI DI NOLEGGIO, TRASPORTO, APPALTO, COMODATO, SOMMINISTRAZIONE, OPERA E AVENTI PER OGGETTO PRESTAZIONI DI SERVIZI IN GENERE, MEDIAZIONE, COMMISSIONE, SPEDIZIONE, AGENZIA E CONCESSIONE DI VENDITA E DEPOSITO CON L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI E IN PARTICOLARE CON L'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO;
- COMPIERE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI ED UFFICI PUBBLICI, TUTTI GLI ATTI E OPERAZIONI OCCORRENTI PER OTTENERE CONCESSIONI, LICENZE E ATTI AUTORIZZATIVI IN GENERE, STIPULARE E SOTTOSCRIVERE DISCIPLINARI, CONVENZIONI, ATTI DI SOTTOMISSIONE E QUALSIASI ALTRO ATTO PREPARATORIO DI DETTI PROVVEDIMENTI;
- PROVVEDERE A TUTTI GLI ADEMPIMENTI RELATIVI, COMPRESI QUELLI CONNESSI CON LA DISCIPLINA DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E DI CONSUMO, DI DIRITTI ERARIALI E DI MONOPOLIO;
- RICHIEDERE AGLI ISTITUTI BANCARI E SOTTOSCRIVERE FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA, ANCHE CAMBIARIA, NELL'AMBITO DEI LIMITI DELLE ESIGENZE FINANZIARIE CORRENTI DELLA SOCIETA', ORDINARE LA CESSIONE O L'ACQUISTO DELLE DIVISE RELATIVE A TUTTE LE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE;
- DISPORRE E PRELEVARE SOMME PRESSO BANCHE, ISTITUTI DI EMISSIONE E DI CREDITO, ANCHE MEDIANTE ASSEGNI ALL'ORDINE DI TERZI A VALERE SU DISPONIBILITA' LIQUIDE E ALLO SCOPERTO, IN UTILIZZO DI FIDI CONCESSI ALLA SOCIETA';
- SOTTOSCRIVERE E GIRARE TRATTE, RICEVUTE E CESSIONI DA PRESENTARE ALLE BANCHE PER L'ACCREDITO IN C/C S.B.F. E/O PER LO SCONTO AL CONTO CORRENTE DELLA SOCIETA' PRESSO LE BANCHE STESSE;
- FIRMARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE;
- FARE DEPOSITI PER QUALSIVOGLIA TITOLO E RITIRARLI PRESSO GLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI, LE BANCHE, GLI ISTITUTI DI EMISSIONE E DI CREDITO, LE AGENZIE REGIONALI DELLE ENTRATE, GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LE DOGANE, LE FERROVIE DELLO STATO E PRIVATE, LE IMPRESE DI TRASPORTO E NAVIGAZIONE, ECC.;
- RITIRARE DALLE POSTE, TELEGRAFI, DOGANE, FERROVIE, IMPRESE DI TRASPORTO E DI NAVIGAZIONE E, IN GENERE, DA QUALSIASI UFFICIO PUBBLICO, DA QUALSIASI COMPAGNIA O STABILIMENTO, VAGLIA, PACCHI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE ED ASSICURATE CON DICHIARAZIONE DI VALORE, MERCI, DENARO, ECC., RILASCIANDO RICEVUTE E DISCARICHI;
- ESIGERE E QUIETANZARE SOMME, CREDITI, FRUTTI, INTERESSI, DIVIDENDI, ASSEGNI E

**SANTA MARGHERITA E KETTMEIR E CANTINE TORRESELLA S.P.A. LA  
DENOMINAZIONE SOCIALE PUO' ESSERE USATA ANCHE NELLE SEGUENTI  
FORME "SANTA MAR GHERITA S.P.A" (ABBREVIATO "S.M. S.P.A.") OVVERO  
"KETTMEIR S.P.A." (ABBREVIATO "KET. S.P.A.") OVVERO "CANTINE  
TORRESELLA S.P.A." (ABBREVIATO "C.T. S.P.A.")  
codice fiscale: 00717760243**

MANDATI DI PAGAMENTO DA CHIUNQUE EMESSI A FAVORE DELLA SOCIETA';

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO AUTORITA' OD ENTI CIVILI, AMMINISTRATIVI O GIUDIZIARI DI QUALSIASI GRADO, NONCHE' PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE ED OGNI ALTRO UFFICIO TRIBUTARIO E DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ED AMMINISTRATIVE DI QUALUNQUE GENERE E GRADO, PRESENTANDO RICORSI, MEMORIE, ISTANZE, DENUNCE, DICHIARAZIONI ANCHE PERIODICHE, PROPORRE ED ACCETTARE TRANSAZIONI, INIZIARE CAUSE ATTIVE, COSTITUIRSI COME CONVENUTO OD APPELLATO, PROPONENDO TUTTI GLI ATTI INCOMBENTI OPPORTUNI E RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN ADUNANZE DI CREDITORI, FARE PROPOSIZIONI OD INSINUAZIONI DI CREDITO NEI FALLIMENTI, ACCETTARE CONCORDATI ED ESIGERE I RELATIVI IMPORTI, TRANSIGERE SOPRA QUALSIASI SOMMA O CAUSA, COMPROMETTERE IN ARBITRI, ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI, ANCHE IN VIA INAPPELLABILE, CURARE L'ESECUZIONE DEI GIUDICATI, DEFERIRE, RIFERIRE, ACCETTARE GIURAMENTI ANCHE DECISORI, PROMUOVERE PIGNORAMENTI E SEQUESTRI OD ALTRI ATTI CONSERVATIVI A MANO DEI DEBITORI E DI TERZI E CURARNE LA REVOCA, NOMINARE PROCURATORI ALLE LITI, AVVOCATI E PERITI, REVOCARLI, SOSTITUIRLI, FARE ELEZIONI DI DOMICILIO;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE AGENZIE REGIONALI DELLE ENTRATE E GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI;
- EMETTERE ED ACCETTARE CAMBIALI, TRATTE IN EURO E IN DIVISA A FAVORE DEI SUSSIDIARIE IN GENERE PER IL FABBISOGNO DELL'AZIENDA;
- RICHIEDERE E SOTTOSCRIVERE LE FIDEJUSSIONI NECESSARIE PER LA COPERTURA DELLE ACCISE DOVUTE SULLE SPEDIZIONI DI MERCE DESTINATE AI PAESI COMUNITARI FINO AD UN VALORE MASSIMO DI EURO 200 MILA;
- INCASSARE CONTRIBUTI CORRISPOSTI A QUALSIASI TITOLO DA MINISTERI, REGIONI, PROVINCE ED ALTRI ENTI PUBBLICI NAZIONALI E DA ORGANISMI DELLA COMUNITA' EUROPEA;
- AMMINISTRARE GLI IMMOBILI DELLA SOCIETA' STIPULANDO E RISOLVENDO I CONTRATTI DI LOCAZIONE;
- STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO IL GODIMENTO DI IMMOBILI, NELL'AMBITO DELLE ESIGENZE OPERATIVE DELLA SOCIETA';
- RILASCIARE AUTORIZZAZIONI NOMINATIVE AD USARE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' IN ITALIA ED ALL'ESTERO ED IN QUALSIASI STATO D'EUROPA, SEMPRE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA.

AL CONSIGLIERE SIG. ALBERTO FAGGION VENGONO INOLTRE CONFERITI CON FIRMA CONGIUNTA I SEGUENTI POTERI:

- SOTTOSCRIVERE FIDEJUSSIONI A FAVORE DI TERZI NEI CASI IN CUI LA CONCESSIONE DELLA GARANZIA FIDEJUSSORIA SIA STATA PREVENTIVAMENTE DELIBERATA DAI COMPETENTI ORGANI DELLA SOCIETA', CON FIRMA CONGIUNTA DEL VICEPRESIDENTE O DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO;
- PROCEDERE ALLA CANCELLAZIONE DI IPOTECHE GIUDIZIALI E/O VOLONTARIE ISCRITTE O CHE VERRANNO ISCRITTE A FAVORE DELLA SOCIETA', A FRONTE DI POSIZIONI CREDITORIE DELLA SOCIETA' STESSA E SUCCESSIVAMENTE ESTINTE, ESONERANDO IL CONSERVATORE DEI REGISTRI IMMOBILIARI DA OGNI RESPONSABILITA' IN MERITO ALLA CANCELLAZIONE STESSA, CON FIRMA CONGIUNTA DEL VICEPRESIDENTE O DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO;
- STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DI QUALSIASI SPECIE, FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE CON FACOLTA' ANCHE DI LIQUIDARE ED ESIGERE, IN CASO DI SINISTRO, LE RELATIVE INDENNITA', DANDONE QUIETANZA A CHI DI RAGIONE, PURE LIQUIDANDO IN VIA DI TRANSAZIONE OGNI ALTRA INDENNITA' DOVUTA A TERZI PER QUALSIASI OCCASIONE DI SINISTRO, CON FIRMA CONGIUNTA DEL VICEPRESIDENTE O DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO;
- ACQUISTARE, VENDERE O PERMUTARE AZIONI, QUOTE, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI IN GENERE, NONCHE' QUOTE DI PARTECIPAZIONI DI CONSORZI FRA IMPRESE E/O ENTI NON COMMERCIALI, CON ESCLUSIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE O COLLEGATE, PER CONTROVALORI NON SUPERIORI A EURO 300 MILA, CON FIRMA CONGIUNTA DEL VICEPRESIDENTE O DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO;

**SANTA MARGHERITA E KETTMEIR E CANTINE TORRESELLA S.P.A. LA  
DENOMINAZIONE SOCIALE PUO' ESSERE USATA ANCHE NELLE SEGUENTI  
FORME "SANTA MAR GHERITA S.P.A." (ABBREVIATO "S.M. S.P.A.") OVVERO  
"KETTMEIR S.P.A." (ABBREVIATO "KET. S.P.A.") OVVERO "CANTINE  
TORRESELLA S.P.A." (ABBREVIATO "C.T. S.P.A.")  
codice fiscale: 00717760243**

---

**CONSIGLIERE MARZOTTO STEFANO**

Nato a VALDAGNO (VI) il 24/04/1955

Codice fiscale: MRZSFN55D24L551L

Domicilio: FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) VIA ITA MARZOTTO 8 cap 30025

*Cariche e poteri* **CONSIGLIERE**

nominato con atto del 18/04/2011

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013

**CONSIGLIERE BORLETTI MAURIZIO**

Nato a MILANO (MI) il 06/06/1967

Codice fiscale: BRLMRZ67H06F205N

Domicilio: FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) VIA ITA MARZOTTO 8 cap 30025

*Cariche e poteri* **CONSIGLIERE**

nominato con atto del 18/04/2011

Data di prima iscrizione: 26/05/2008

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013

**CONSIGLIERE BUSINARO FERDINANDO**

Nato a PADOVA (PD) il 26/02/1965

Codice fiscale: BSNFDN65B26G224S

Domicilio: FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) VIA ITA MARZOTTO 8 cap 30025

*Cariche e poteri* **CONSIGLIERE**

nominato con atto del 18/04/2011

Data di prima iscrizione: 26/05/2008

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013

**CONSIGLIERE MARZOTTO NICOLO'**

Nato a ROMA (RM) il 28/09/1968

Codice fiscale: MRZNCL68P28H501Y

Domicilio: FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) VIA ITA MARZOTTO 8 cap 30025

*Cariche e poteri* **CONSIGLIERE**

nominato con atto del 18/04/2011

Data di prima iscrizione: 26/05/2008

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013

**PROCURATORE  
CONSIGLIERE VAZZOLER LORIS FRANCESCO**

Nato a PORTOGRUARO (VE) il 26/09/1964

Codice fiscale: VZZLSF64P26G914G

Domicilio: FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) VIA ITA MARZOTTO 8 cap 30025

*Cariche e poteri* **PROCURATORE**

**SANTA MARGHERITA E KETTMEIR E CANTINE TORRESELLA S.P.A. LA  
DENOMINAZIONE SOCIALE PUO' ESSERE USATA ANCHE NELLE SEGUENTI  
FORME "SANTA MAR GHERITA S.P.A" (ABBREVIATO "S.M. S.P.A.") OVVERO  
"KETTMEIR S.P.A." (ABBREVIATO "KET. S.P.A.") OVVERO "CANTINE  
TORRESELLA S.P.A." (ABBREVIATO "C.T. S.P.A.")  
codice fiscale: 00717760243**

nominato con atto del 27/05/2009  
Data iscrizione: 23/06/2009

Poteri

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI  
PROCURATORE

AL NOMINATO PROCURATORE SIG. VAZZOLER LORIS FRANCESCO, QUALE DIRETTORE TECNICO  
DI "SANTA MARGHERITA SPA", VENGONO CONFERITI SPECIFICAMENTE ED IN VIA SINGOLA I  
SEGUENTI POTERI:

A) VERIFICARE CHE SIANO ADOTTATE (E, SE DEL CASO, CURATE) LA RIGOROSA  
RISPONDEZZA DEI PRODOTTI ALLE DESCRIZIONI E ALLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLE  
ETICHETTE APPOSTE SUI PRODOTTI STESSI;

B) VERIFICARE CHE SIA CURATA (E, SE DEL CASO, CURARE) LA RIGOROSA RISPONDEZZA  
DEI PRODOTTI ALLE DESCRIZIONI E ALLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLE ETICHETTE  
APPOSTE SUI PRODOTTI STESSI;

C) PROVVEDERE A TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE  
VINICOLA COMUNITARIA E NAZIONALE;

D) VIGILARE E CONTROLLARE AFFINCHÉ LE MATERIE PRIME, LE MATERIE AUSILIARIE E I  
MATERIALI VARI ACQUISTATI DALLA SOCIETÀ E NECESSARI PER LA PRODUZIONE ED IL  
CONFEZIONAMENTO DEL PRODOTTO FINITO SIANO CONFORMI ALLE LEGGI E ALLE NORMATIVE  
VIGENTI, E A TAL FINE DEVE:

- ESIGERE DAI FORNITORI, PER QUANTO CIO' SIA CONCRETAMENTE POSSIBILE, ESPLICITE  
E DETTAGLIATE DICHIARAZIONI SCRITTE, ANCHE PERIODICHE, CONCERNENTI LA  
CONFORMITÀ DELLA MERCE COMPRAVENDUTA ALLA NORMATIVA E ALLA LEGISLAZIONE  
VIGENTE;

- FARE EFFETTUARE TUTTE LE OPPORTUNE POSSIBILI ANALISI DI LABORATORIO;

E) CURARE LA RIGOROSA OSSERVANZA DELLE LEGGI, DELLE NORMATIVE E DELLE  
DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI REGOLAMENTAZIONE DEI PRODOTTI FABBRICATI E/O  
COMMERCIALIZZATI DALLA SOCIETÀ, NONCHÉ DEI LORO CONTENITORI;

F) CURARE L'ATTUAZIONE E IL RISPETTO DELLE LEGGI, NORMATIVE E DISPOSIZIONI  
DISCIPLINANTI:

- IL TRASPORTO, IL RICEVIMENTO, LA DETENZIONE, LA PREPARAZIONE, LA LAVORAZIONE,  
LA PRODUZIONE, LE CARATTERISTICHE DEL VINO, LA VENDITA DEL VINO SFUSO;

- LE CARATTERISTICHE, L'IDONEITÀ E L'UTILIZZO DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI, DEI  
MACCHINARI, DEGLI ARREDI, DEGLI ATTREZZI, DEGLI UTENSILI, DEI RECIPIENTI, DEI  
CONTENITORI E DEGLI IMBALLAGGI, DESTINATI ALLA CUSTODIA, PREPARAZIONE,  
LAVORAZIONE E PRODUZIONE DEL VINO.

IL SIGNOR LORIS FRANCESCO VAZZOLER, NELL'ATTUAZIONE DEGLI INCARICHI SOPRA  
DESCRITTI, POTRÀ AVVALERSI DELLA COLLABORAZIONE DI CHIUNQUE DISPONGA DELLA  
COMPETENZA DI VOLTA IN VOLTA NECESSARIA, SI TRATTI DI PERSONALE DIPENDENTE  
DELLA SOCIETÀ O PROFESSIONISTA/CONSULENTE ESTERNO SU CUI, TUTTAVIA,  
ESERCITERÀ L'OPPORTUNA VIGILANZA.

PER SVOLGERE E DARE ATTUAZIONE AGLI INCARICHI PIÙ SOPRA ELENCATI, VIENE MESSO  
A SUA DISPOSIZIONE UN FONDO SPESE DI EURO 100.000 (CENTOMILA) DEL QUALE IL  
SIGNOR LORIS FRANCESCO VAZZOLER POTRÀ LIBERAMENTE DISPORRE, CON L'UNICO  
OBBLIGO DI RENDERNE CONTO, SU RICHIESTA, AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O  
DIRETTAMENTE AL PRESIDENTE E/O ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO. IL FONDO SPESE  
VERRÀ DI VOLTA IN VOLTA REINTEGRATO DALLA SOCIETÀ'.

AL DIRETTORE TECNICO, SIGNOR LORIS FRANCESCO VAZZOLER, VENGONO POI  
ESPRESSAMENTE CONFERITI I SEGUENTI POTERI:

- ACQUISTARE MATERIE PRIME E SCORTE, NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI APPROVATI DAL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CONCORDANDO I PREZZI E LE CONDIZIONI DI ACQUISTO;

- VENDERE VINO SFUSO, ALTRE MATERIE PRIME, SOTTO PRODOTTI E MATERIALI DI  
SCORTA, DETERMINANDO I PREZZI E LE CONDIZIONI DI VENDITA;

- STIPULARE CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, COMPRESA QUELLA COMPROMISSORIA,  
MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI E CONVENZIONI DI NOLEGGIO, TRASPORTO, APPALTO,  
COMODATO, SOMMINISTRAZIONE, OPERA E AVENTI PER OGGETTO PRESTAZIONI DI SERVIZI

**SANTA MARGHERITA E KETTMEIR E CANTINE TORRESELLA S.P.A. LA  
DENOMINAZIONE SOCIALE PUO' ESSERE USATA ANCHE NELLE SEGUENTI  
FORME "SANTA MAR GHERITA S.P.A." (ABBREVIATO "S.M. S.P.A.") OVVERO  
"KETTMEIR S.P.A." (ABBREVIATO "KET. S.P.A.") OVVERO "CANTINE  
TORRESELLA S.P.A." (ABBREVIATO "C.T. S.P.A.")  
codice fiscale: 00717760243**

IN GENERE;

- ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE, NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, MACCHINARI E IN GENERE OGNI ALTRA COSA MOBILE, ACQUISTARE E VENDERE AUTOMEZZI, FISSANDO LE CONDIZIONI E I PREZZI ANCHE IN VIA DI TRANSAZIONE, NONCHE' ESIGERE E PAGARE I CORRISPETTIVI, FINO AD UN VALORE DI EURO 150.000 (CENTOCINQUANTAMILA);
- FIRMARE LA CORRISPONDENZA TECNICA;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PRESSO LE UNIONI INDUSTRIALI E LE CAMERE DI COMMERCIO, PRESSO I CONSORZI VOLONTARI TRA PRODUTTORI, PRESSO ENTI ED ORGANISMI LOCALI ED ASSOCIAZIONI VITIVINICOLE, INTERVENENDO A RIUNIONI E, PREVIA AUTORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO, DARE ADESIONE E FIRMARE ACCORDI;
- FIRMARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE;
- COMPIERE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI ED UFFICI PUBBLICI ATTI ED OPERAZIONI PREVISTI DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE VINICOLA COMUNITARIA E NAZIONALE.

IL DOTT. ETTORE NICOLETTO, NELLA SUA VESTE E QUALITA', AUTORIZZATO A DELEGARE IL PUNTUALE E COSTANTE ADEMPIMENTO, SECONDO LA MIGLIORE DILIGENZA, DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI DALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI ED IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE, ALLE PERSONE CHE RITENGA PIU' IDONEE PER COMPETENZA E CAPACITA' PROFESSIONALI, CONFERISCE INOLTRE AL DIRETTORE TECNICO LORIS FRANCESCO VAZZOLER, UNA SERIE DI FUNZIONI E POTERI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE, ED IN PARTICOLARE AVUTO RIGUARDO AL D.LGS 626/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, CONFERENDOGLI ALTRESI', AL FINE DI DARE ESECUZIONE ALLA PRESENTE PROCURA, LE SEGUENTI FUNZIONI E/O POTERI.

QUANTO ALLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI:

- A) INFORMARE I PREPOSTI ALLE SINGOLE LAVORAZIONI, A LUI SUBORDINATI, DELL'AVVENUTO RECEPIMENTO DI OGNI LEGGE E NORMATIVA EMANATA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI E DI CUI SIA GIUNTO A CONOSCENZA, ANCHE ATTRAVERSO LE DIRETTIVE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO;
- B) ENTRO LA PROPRIA SFERA DI AUTONOMIA GESTIONALE E FINANZIARIA, ADOTTARE I PROVVEDIMENTI E DISPORRE GLI INTERVENTI NECESSARI ED UTILI PER OTTEMPERARE ALLE NORME DI LEGGE E DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI, CON ESCLUSIONE DI QUEGLI INTERVENTI PER LA CUI COPERTURA FINANZIARIA, ECCELENDE LA SUA SFERA DI AUTONOMIA, DOVRA' TEMPESTIVAMENTE RIVOLGERSI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO;
- C) ASSICURARE NELL'UNITA' PRODUTTIVA DI COMPETENZA, NONCHE' NEI LOCALI E NEGLI SPAZI ACCESSORI ALLA STESSA ANNESSI - QUALI, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, MA NON LIMITATIVA, I LOCALI DESTINATI A SERVIZIO MENSA E GLI SPAZI DESTINATI A DEPOSITO - IL RISPETTO DI TUTTE LE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO;
- D) ATTUARE LE MISURE ED ORGANIZZARE I MEZZI E LE PERSONE PER PREVENIRE L'INSORGENZA DI INCENDI E DEGLI ALTRI EVENTI CHE POSSANO COMPORTARE DANNI A PERSONE E COSE E PER GESTIRE L'EMERGENZA NEL CASO DETTI INCIDENTI SI VERIFICANO;
- E) ASSICURARE, IN ACCORDO CON IL MEDICO COMPETENTE PREVISTO DAL DECRETO 626/94, L'ORGANIZZAZIONE DI MEZZI, LOCALI E RISORSE IDONEE PER FAR FRONTE AI CASI DI PRONTO SOCCORSO E ASSI-STENZA MEDICA DI URGENZA;
- F) FORNIRE AL MEDICO PREPOSTO OGNI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI SORVEGLIANZA SANITARIA E ADOTTARE TUTTI I CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI E MISURE UTILI E NECESSARI;
- G) RENDERE EDOTTI TUTTI I PREPOSTI A LUI SUBORDINATI, TENUTI A COLLABORARE AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA, E CONSEGUENTEMENTE INFORMARE ED ASSICURARE LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI RIGUARDO TUTTI I RISCHI PER LA

**SANTA MARGHERITA E KETTMEIR E CANTINE TORRESELLA S.P.A. LA  
DENOMINAZIONE SOCIALE PUO' ESSERE USATA ANCHE NELLE SEGUENTI  
FORME "SANTA MAR GHERITA S.P.A." (ABBREVIATO "S.M. S.P.A.") OVVERO  
"KETTMEIR S.P.A." (ABBREVIATO "KET. S.P.A.") OVVERO "CANTINE  
TORRESELLA S.P.A." (ABBREVIATO "C.T. S.P.A.")  
codice fiscale: 00717760243**

SICUREZZA PRESENTI NELL'UNITA' AZIENDALE E DI QUELLI SPECIFICI CUI GLI STESSI SONO ESPOSTI NELL'ESERCIZIO DELLE LORO ATTIVITA', NONCHE' DELLE MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE ADOTTATE E DA APPLICARSI NELL'UNITA' PRODUTTIVA;

H) PORTARE A CONOSCENZA DI TUTTI I LAVORATORI LE NORME ESSENZIALI DI PREVENZIONE CON OGNI MEZZO INFORMATIVO E PREVENTIVO IDONEO A RAGGIUNGERE LO SCOPO;

I) ASSICURARSI CHE I PREPOSTI PRETENDANO DAI LAVORATORI:

- CHE QUESTI OSSERVINO LE MISURE DI SICUREZZA INDIVIDUALE E COLLETTIVA;
- CHE USINO CON CURA TUTTI I DISPOSITIVI TECNICI E DI SICUREZZA NONCHE' GLI ALTRI MEZZI DI;
- CHE SEGNALINO AI PREPOSTI LE DEFICIENZE DEI MEZZI DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE, NONCHE' LE EVENTUALI SITUAZIONI DI PERICOLO CUI VENISSERO A CONOSCENZA;
- CHE NON RIMUOVANO NE' MODIFICHINO I DISPOSITIVI E GLI ALTRI MEZZI DI PROTEZIONE SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE DEI PREPOSTI;
- CHE NON COMPIANO DI PROPRIA INIZIATIVA MANOVRE OD OPERAZIONI CHE NON SIANO DI LORO COMPETENZA E CHE POSSANO COMPROMETTERE LA SICUREZZA PROPRIA E DELLE ALTRE PERSONE;

J) COLLABORARE CON IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE PER L'ELABORAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL "DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI" E DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO;

K) ASSICURARE E GARANTIRE AI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA L'ESERCIZIO DEI DIRITTI CHE LORO SPETTANO PER LEGGE;

L) COLLABORARE CON LE AUTORITA' COMPETENTI IN OCCASIONE DEI CONTROLLI PREVISTI DALLA LEGGE;

M) ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AFFIDAMENTO, AD IMPRESE APPALTRICIE O A LAVORATORI AUTONOMI, DI INCARICHI DA SVOLGERSI ALL'INTERNO DELLE UNITA' PRODUTTIVE O DEGLI ALTRI LUOGHI DI LAVORO, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLA LEGGE E CON L'OSSERVAZIONE DELLE PROCEDURE AZIENDALI;

N) ESERCITARE LE FUNZIONI CONFERITE CON IL PRESENTE ATTO SECONDO QUANTO STABILITO NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI REDATTO A NORMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94 E ADOTTARE TUTTE LE MISURE CHE, ANCORCHE' NON ESPLICITAMENTE PREVISTE IN DETTO DOCUMENTO, SIANO NECESSARIE AD ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI IMPOSTI DALLE LEGGI E NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI;

O) INFORMARE PERIODICAMENTE L'AMMINISTRATORE DELEGATO SULLA SITUAZIONE DELLE UNITA' PRODUTTIVE PER QUANTO ATTIENE ALLE QUESTIONI DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI;

P) COMPIERE COMUNQUE CON LA MASSIMA DILIGENZA TUTTO QUANTO NECESSARIO OD OPPORTUNO PER ADEMPIERE GLI OBBLIGHI IMPOSTI DALLE VIGENTI NORME DI LEGGE O DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI.

QUANTO ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE:

Q) RAPPRESENTARE, AD OGNI EFFETTO, LA SOCIETA' AVANTI A TUTTI GLI ENTI ED ORGANI PUBBLICI E PRIVATI PREPOSTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA, VERIFICA E CONTROLLO, PREVISTE DALLA NORMATIVA GENERALE E PARTICOLARE IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE;

R) INFORMARE I PREPOSTI ALLE SINGOLE LAVORAZIONI DELL'AVVENUTO RECEPIMENTO DI OGNI LEGGE E NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE EMANATA IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DI CUI SIA GIUNTO A CONOSCENZA, ANCHE ATTRAVERSO LE DIRETTIVE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO;

S) ENTRO LA PROPRIA SFERA DI AUTONOMIA GESTIONALE E FINANZIARIA, ADOTTARE I PROVVEDIMENTI E DISPORRE GLI INTERVENTI NECESSARI ED UTILI PER OTTEMPERARE ALLE NORME DI LEGGE E DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE, CON ESCLUSIONE DI QUEGLI INTERVENTI PER LA CUI COPERTURA FINANZIARIA, ECCEGENTE LA SUA SFERA DI AUTONOMIA, DOVRA' TEMPESTIVAMENTE RIVOLGERSI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO;

**SANTA MARGHERITA E KETTMEIR E CANTINE TORRESELLA S.P.A. LA  
DENOMINAZIONE SOCIALE PUO' ESSERE USATA ANCHE NELLE SEGUENTI  
FORME "SANTA MAR GHERITA S.P.A." (ABBREVIATO "S.M. S.P.A.") OVVERO  
"KETTMEIR S.P.A." (ABBREVIATO "KET. S.P.A.") OVVERO "CANTINE  
TORRESELLA S.P.A." (ABBREVIATO "C.T. S.P.A.")  
codice fiscale: 00717760243**

T) ASSICURARE NELL'UNITA' PRODUTTIVA DI COMPETENZA, NONCHE' NEI LOCALI E NEGLI SPAZI ACCESSORI ALLA STESSA ANNESSI - QUALI, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, MA NON LIMITATIVA, I LOCALI DESTINATI A SERVIZIO MENSA E GLI SPAZI DESTINATI A DEPOSITO - IL RISPETTO DI TUTTE LE NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE. IN PARTICOLARE IL NOMINATO PROCURATORE DOVRA':

U) CURARE CHE LE LAVORAZIONI CHE IMPLICANO L'UTILIZZAZIONE DI AGENTI NOCIVI O LA PRODUZIONE E/O IL RIFIUTO DI SOSTANZE NOCIVE SIANO SVOLTE SECONDO LE PRESCRITTE MISURE DI IGIENE DEL LAVORO ED IN OSSEQUIO A TUTTA LA NORMATIVA CHE REGOLA LA MATERIA IVI COMPRESO IL RISPETTO DELLA DISCIPLINA INERENTE L'IMBALLAGGIO E L'ETICHETTATURA DELLE SOSTANZE E DEI PREPARATI PERICOLOSI;

V) CURARE L'OSSERVANZA DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI EMISSIONI SONORE NELL'AMBIENTE ESTERNO, OTTENERE LE NECESSARIE AUTORIZZAZIONI E GARANTIRE IL PUNTUALE RISPETTO DI OGNI EVENTUALE PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' IN MATERIA;

W) VERIFICARE LA CORRISPONDENZA DEI REFLUI DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO AI LIMITI TABELLARI NONCHE' LA SUSSISTENZA DI TUTTI QUEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA PRO TEMPORE, PREDISPONENDO IN OGNI CASO LE NECESSARIE MISURE DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE NONCHE' DI CONTROLLO PERIODICO DEGLI STESSI ANCHE ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE DI UN ADEGUATO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI;

X) CURARE CHE LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI AVVENGA NEL RISPETTO DELLE NORME CHE REGOLANO LA MATERIA, NEL RISPETTO DELLE AUTORIZZAZIONI EVENTUALMENTE RICHIESTE E/O DA RICHIEDERE O COMUNQUE ATTRAVERSO L'IMPIEGO DI DITTE O ENTI REGOLARMENTE AUTORIZZATI; RICHIEDERE, RINNOVARE E FARE RISPETTARE TUTTI QUEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI CHE LA MATERIA IN OGGETTO DOVESSE PRESCRIVERE, EFFETTUARE LE DOVUTE COMUNICAZIONI ALLE AUTORITA' COMPETENTI, NONCHE' TENERE, IN OSSEQUIO ALLA NORMATIVA, I PREVISTI REGISTRI DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI PRODOTTI;

Y) PROVVEDERE ALLA PUNTUALE APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DISCIPLINANTE LA QUALITA' DELL'ARIA, IL VALORE DELLE EMISSIONI E L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO ATTRAVERSO LA RICHIESTA E L'OTTENIMENTO DELLE NECESSARIE AUTORIZZAZIONI ED IL LORO PUNTUALE RISPETTO; ASSICURARE CHE GLI IMPIANTI ESISTENTI O DA COSTRUIRE POSSEGGANO TUTTI I REQUISITI NECESSARI PER IL RISPETTO DEI VALORI DI EMISSIONE STABILITI, ED EVITARE, ANCHE CON L'AUSILIO DI UNA PERIODICA MANUTENZIONE, L'AUMENTO ANCHE TEMPORANEO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO;

Z) DISPORRE ED ATTUARE TUTTE LE MISURE NECESSARIE PER IL RISPETTO DELLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI NONCHE' QUELLE ATTINENTI AI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE DELLE NECESSARIE PROCEDURE;

AA) PROVVEDERE ALL'OSSERVANZA DELLE NORME PREVISTE DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE E DI QUELLE AD ESSO RICOLLEGABILI;

BB) CONCORDARE CON LE AUTORITA' COMPETENTI L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI PREVISTI DALLA LEGGE;

CC) ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AFFIDAMENTO, AD IMPRESE APPALTATRICI O A LAVORATORI AUTONOMI, DI INCARICHI DA SVOLGERSI ALL'INTERNO DELLE UNITA' PRODUTTIVE O DEGLI ALTRI LUOGHI DI LAVORO, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLA LEGGE E CON L'OSSERVANZA DELLE PROCEDURE AZIENDALI;

DD) INFORMARE PERIODICAMENTE L'AMMINISTRATORE DELEGATO SULLA SITUAZIONE DELLE UNITA' PRODUTTIVE E DEGLI ALTRI LUOGHI DI LAVORO PER QUANTO ATTIENE ALLE QUESTIONI DI TUTELA DELL'AMBIENTE;

EE) COMPIERE COMUNQUE CON LA MASSIMA DILIGENZA TUTTO QUANTO NECESSARIO OD OPPORTUNO PER ADEMPIERE GLI OBBLIGHI IMPOSTI DALLE VIGENTI NORME DI LEGGE O DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE.

TALI FUNZIONI SARANNO ESERCITATE DAL SIGNOR LORIS FRANCESCO VAZZOLER IN PIENA AUTONOMIA E DISCREZIONALITA', NELL'AMBITO DELLA COMPETENZA GESTIONALE E FINANZIARIA AFFIDATAGLI QUALE DIRETTORE TECNICO DELLA SOCIETA', CON L'ASSUNZIONE DA PARTE DELLO STESSO SIGNOR LORIS FRANCESCO VAZZOLER DI OGNI RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE ED AMMINISTRATIVA CHE DOVESSE EVENTUALMENTE DERIVARE DALLA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E



**SANTA MARGHERITA E KETTMEIR E CANTINE TORRESELLA S.P.A. LA  
DENOMINAZIONE SOCIALE PUO' ESSERE USATA ANCHE NELLE SEGUENTI  
FORME "SANTA MAR GHERITA S.P.A." (ABBREVIATO "S.M. S.P.A.") OVVERO  
"KETTMEIR S.P.A." (ABBREVIATO "KET. S.P.A.") OVVERO "CANTINE  
TORRESELLA S.P.A." (ABBREVIATO "C.T. S.P.A.")  
codice fiscale: 00717760243**

SALUTE DEI LAVORATORI ALLO STESSO CONFERITI CON LA PRESENTE PROCURA, FATTO SALVO TUTTO QUANTO ATTIENE AI POTERI, FACOLTA' E RESPONSABILITA' ATTRIBUITE PRIMA D'ORA O CHE SIANO ANCHE IN SEGUITO ATTRIBUITE AD ALTRI SOGGETTI PER SETTORI SPECIFICI E DETERMINATI, RESTANDO FERMO CHE LA SOCIETA' TERRA' INDEMNENNE IL SIGNOR LORIS FRANCESCO VAZZOLER DA OGNI CONSEGUENZA ONEROSA INERENTE LA PRESENTE DELEGA, SALVO CHE SIA ALTRIMENTI PREVISTO DALLE VIGENTI NORMATIVE. PER L'ESERCIZIO DI TALI FUNZIONI E RESPONSABILITA' IL SIGNOR LORIS FRANCESCO VAZZOLER POTRA' INOLTRE DISPORRE DELLA SOMMA DI EURO 100.000 (CENTOMILA) QUALE FONDO SPESE CHE POTRA' GESTIRE IN PIENA AUTONOMIA DECISIONALE E COL SOLO OBBLIGO DI RENDICONTO PERIODICO ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO. IL FONDO SPESE VERRA' DI VOLTA IN VOLTA REINTEGRATO DALLA SOCIETA'.

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

**CONSIGLIERE**

nominato con atto del 18/04/2011

Data iscrizione: 19/05/2011

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013

Sindaci, membri, organi di controlloElenco sindaci, membri degli organi di controllo**PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE PESCE CARLO**

Nato a SAN MARTIN ARGENTINA il 08/03/1951

Codice fiscale: PSCCRL51C08Z600W

Cittadinanza ITALIA

Residenza: VENEZIA (VE) VIA MIRANESE 10 cap 30171 MESTRE

*Cariche e poteri* **PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE**

nominato con atto del 17/04/2012

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014

**REGISTRO REVISORI** Numero: 31/BIS**LEGALI** Data: 21/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

**SINDACO EFFETTIVO MENEGHINI STEFANO**

Nato a VICENZA (VI) il 02/06/1966

Codice fiscale: MNGSFN66H02L840M

Residenza: VICENZA (VI) VIA IV NOVEMBRE 11 cap 36100

*Cariche e poteri* **SINDACO EFFETTIVO**

nominato con atto del 17/04/2012

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014

SANTA MARGHERITA E KETTMEIR E CANTINE TORRESELLA S.P.A. LA  
DENOMINAZIONE SOCIALE PUO' ESSERE USATA ANCHE NELLE SEGUENTI  
FORME "SANTA MAR GHERITA S.P.A." (ABBREVIATO "S.M. S.P.A.") OVVERO  
"KETTMEIR S.P.A." (ABBREVIATO "KET. S.P.A.") OVVERO "CANTINE  
TORRESELLA S.P.A." (ABBREVIATO "C.T. S.P.A.")  
codice fiscale: 00717760243

---

REGISTRO REVISORI Numero: 14  
LEGALI Data: 18/02/2000  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO EFFETTIVO **BENTSIK ALESSANDRO**  
Nato a VENEZIA (VE) il 13/02/1962  
Codice fiscale: BNTLSN62B13L736E  
Residenza: VENEZIA (VE) SESTIERE CANNAREGIO 5900 cap 30131  
Cariche e poteri **SINDACO EFFETTIVO**  
nominato con atto del 17/04/2012  
Data di prima iscrizione: 06/08/2010  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014

REGISTRO REVISORI Numero: 14  
LEGALI Data: 18/02/2000  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO SUPPLENTE **PEZZUTO CARMEN**  
Nata a SACILE (PN) il 22/11/1967  
Codice fiscale: PZZCMN67S62H657R  
Residenza: PADOVA (PD) VIA P.P. VERGERIO 58 cap 35100  
Cariche e poteri **SINDACO SUPPLENTE**  
nominato con atto del 17/04/2012  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014

REGISTRO REVISORI Numero: 14  
LEGALI Data: 18/02/2000  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO SUPPLENTE **CAMPANA NICOLA**  
Nato a NOALE (VE) il 05/10/1969  
Codice fiscale: CMPNCL69R05F904Z  
Domicilio: PADOVA (PD) RIVIERA ALBERTINO MUSSATO 97 cap 35139  
Cariche e poteri **SINDACO SUPPLENTE**  
nominato con atto del 16/04/2013  
Data iscrizione: 09/05/2013  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014

REGISTRO REVISORI Numero: GU 14  
LEGALI Data: 18/02/2000  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SOCIETA' DI REVISIONE **RECONTA ERNST & YOUNG SPA**  
Codice fiscale 00434000584  
Numero repertorio economico amministrativo: RM-250904  
Sede: ROMA (RM) VIA G.D. ROMAGNOSI 18/A cap 00100

---

**SANTA MARGHERITA E KETTMEIR E CANTINE TORRESELLA S.P.A. LA  
DENOMINAZIONE SOCIALE PUO' ESSERE USATA ANCHE NELLE SEGUENTI  
FORME "SANTA MAR GHERITA S.P.A." (ABBREVIATO "S.M. S.P.A.") OVVERO  
"KETTMEIR S.P.A." (ABBREVIATO "KET. S.P.A.") OVVERO "CANTINE  
TORRESELLA S.P.A." (ABBREVIATO "C.T. S.P.A.")**  
codice fiscale: 00717760243

*Cariche e poteri* **SOCIETA' DI REVISIONE**  
nominato con atto del 03/04/2007  
Durata in carica: 3 ESERCIZI

**Poteri**

ISCRIZIONE AL N. ORDINE 2 - DELIBERA N. 10.831 DEL 16/07/1997 - CODICE CONSOB  
34930.

**Titolari di altre cariche o qualifiche**

**PROCURATORE LORENZON FRANCESCO**  
Nato a MOTTA DI LIVENZA (TV) il 04/10/1965  
Codice fiscale: LRNFNC65R04F770F  
Residenza PORTOGRUARO (VE)  
VIA AMERIGO VESPUCCI 25/H cap 30026

*Cariche e poteri* **PROCURATORE**  
nominato con atto del 27/05/2009  
Data iscrizione: 18/06/2009

**Poteri**

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI  
PROCURATORE

AL NOMINATO PROCURATORE SIGNOR LORENZON FRANCESCO VENGONO CONFERITI  
SPECIFICAMENTE ED IN VIA SINGOLA I SEGUENTI POTERI:

- FIRMARE LA CORRISPONDENZA, LIQUIDARE CONTI E FATTURE ANCHE IN VIA DI  
TRANSAZIONE;
- STIPULARE CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, COMPRESA QUELLA COMPROMISSORIA,  
MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI E CONVENZIONI DI NOLEGGIO, TRASPORTO, APPALTO,  
COMODATO, SOMMINISTRAZIONE, OPERA E AVENTI PER OGGETTO PRESTAZIONI DI SERVIZI  
IN GENERE, MEDIAZIONE, COMMISSIONE, SPEDIZIONE, AGENZIA E CONCESSIONE DI  
VENDITA E DEPOSITO CON L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, CON ENTI PUBBLICI E  
PRIVATI E IN PARTICOLARE CON L'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO;
- COMPIERE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI ED UFFICI PUBBLICI, TUTTI  
GLI ATTI E OPERAZIONI OCCORRENTI PER OTTENERE CONCESSIONI, LICENZE E ATTI  
AUTORIZZATIVI IN GENERE, STIPULARE E SOTTOSCRIVERE DISCIPLINARI, CONVENZIONI,  
ATTI DI SOTTOMISSIONE E QUALSIASI ALTRO ATTO PREPARATORIO DI DETTI  
PROVVEDIMENTI;
- PROVVEDERE A TUTTI GLI ADEMPIMENTI CONNESSI AI DIRITTI ERARIALI E DI  
MONOPOLIO ANCHE RELATIVI ALLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E DI CONSUMO ED ALLE  
OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, CON ESCLUSIONE DELLE  
DICHIARAZIONI FISCALI ANNUALI E DEL POTERE DI FIRMA PER LA RAPPRESENTANZA IN  
GIUDIZIO IN SEDE DI CONTENZIOSO GIURISDIZIONALE.
- FIRMARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE ED  
ESPORTAZIONE;
- RITIRARE DALLE POSTE, TELEGRAFI, DOGANE, FERROVIE, IMPRESE DI TRASPORTO E DI  
NAVIGAZIONE E, IN GENERE, DA QUALSIASI UFFICIO PUBBLICO, DA QUALSIASI COMPAGNIA  
O STABILIMENTO, VAGLIA, PACCHI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE ED ASSICURATE CON  
DICHIARAZIONE DI VALORE, MERCI, SENARO ECC., RILASCIANDO RICEVUTE E DISCARICHI;
- ESIGERE E QUIETANZARE SOMME, CREDITI, FRUTTI, INTERESSI, DIVIDENDI, ASSEGNI E  
MANDATI DI PAGAMENTO DA CHIUNQUE EMESSI A FAVORE DELLA SOCIETA';
- EMETTERE ED ACCETTARE CAMBIALI, TRATTE IN EURO E IN DIVISA A FAVORE DEI  
FORNITORI IN PAGAMENTO DI MATERIE PRIME, MACCHINARI, SCORTE E MATERIE  
SUSSIDIARIE IN GENERE PER IL FABBISOGNO DELL'AZIENDA, COMUNQUE FINO AD UN  
VALORE MASSIMO DI EURO 150.000 (CENTOCINQUANTAMILA);
- INCASSARE CREDITI E CONTRIBUTI CORRISPONDI A QUALSIASI TITOLO DA MINISTERI,  
REGIONI, PROVINCE E ALTRI ENTI PUBBLICI NAZIONALI E DA ORGANISMI DELLA

**SANTA MARGHERITA E KETTMEIR E CANTINE TORRESELLA S.P.A. LA  
DENOMINAZIONE SOCIALE PUO' ESSERE USATA ANCHE NELLE SEGUENTI  
FORME "SANTA MAR GHERITA S.P.A." (ABBREVIATO "S.M. S.P.A.") OVVERO  
"KETTMEIR S.P.A." (ABBREVIATO "KET. S.P.A.") OVVERO "CANTINE  
TORRESELLA S.P.A." (ABBREVIATO "C.T. S.P.A.")**

codice fiscale: 00717760243

COMUNITA' EUROPEA;

- INCASSARE O NEGOZIARE ASSEGNI BANCARI, VAGLIA E ASSEGNI CIRCOLARI, EFFETTUARE QUALSIASI VERSAMENTO E RITIRARE LIBRETTI DI ASSEGNI BANCARI A VALERE SUI CONTI CORRENTI;

- DISPORRE E PRELEVARE SOMME PRESSO BANCHE, ISTITUTI DI EMISSIONE E DI CREDITO, ANCHE MEDIANTE ASSEGNI ALL'ORDINE DI TERZI, A VALERE SULLE DISPONIBILITA' LIQUIDE, IN UTILIZZO DI FIDI CONCESSI ALLA SOCIETA', ORDINARE LA CESSAZIONE O L'ACQUISTO DELLE DIVISE RELATIVE A TUTTE LE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE; IL TUTTO PER UN CONTROVALORE MASSIMO DI EURO 25.000 (VENTICINQUEMILA) PER OPERAZIONE SINGOLA O COMPLESSO DI OPERAZIONI RIFERIBILI ALLO STESSO OGGETTO;

- SOTTOSCRIVERE LE DICHIARAZIONI INERENTI LE CERTIFICAZIONI DEI COMPENSI ASSOGGETTATI A RITENUTA D'ACCONTO AI SENSI DEL D.P.R. 600/1973 INCLUSE QUELLE AFFERENTI ALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E DI RISERVE, NONCHE' EVENTUALI ALTRE ATTESTAZIONI COLLEGATE, INERENTI O CONSEGUENTI, CHE DOVRESSERO ESSERE INTRODOTTE A SEGUITO DI MODIFICHE LEGISLATIVE O REGOLAMENTARI.

- PREDISPORRE E FIRMARE ISTANZE DI INSINUAZIONE ALLO STATO PASSIVO NELLE PROCEDURE CONCORSUALI;

- PROPORRE, CONCORDARE E DEFINIRE TRANSAZIONI GIUDIZIALI ED EXTRAGIUDIZIALI, REMISSIONI E RINUNCE DI CREDITI E DEBITI PER IMPORTO IN LINEA CAPITALE NON SUPERIORE AD EURO 5.000 (CINQUEMILA), ESCLUSI GLI ONERI ACCESSORI COSTITUTI DA INTERESSI, SPESE LEGALI E DI RISCOSSIONE.

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

**PROCURATORE AD  
NEGOTIA ROMEN JOSEF**

Nato a CALDARO SULLA STRADA DEL VINO (BZ) il 25/04/1964

Codice fiscale: RMNJSF64D25B397L

Residenza CALDARO SULLA STRADA DEL VINO (BZ)

VIA SAN GIUSEPPE AL LAGO 47 cap 39052

*Cariche e poteri* **PROCURATORE AD NEGOTIA**  
nominato con atto del 18/09/2003

Poteri

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI  
PROCURATORE AD NEGOTIA

AL NOMINATO PROCURATORE ~ RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITA' DI "SANTA MARGHERITA S.P.A." PRESSO LA CANTINA DI CALDARO - VENGONO CONFERITI I SEGUENTI INCARICHI:

A) ADOTTARE TUTTE LE MISURE NECESSARIE AD ASSICURARE CHE I PRODOTTI SIANO COSTANTEMENTE SOTTO OGNI ASPETTO CONFORMI ALLE LEGGI E ALLE NORMATIVE VIGENTI;

B) CURARE LA RIGOROSA RISPONDEZZA DEI PRODOTTI ALLE DESCRIZIONI E ALLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLE ETICHETTE APPOSTE SUI PRODOTTI STESSI;

C) PROVVEDERE A TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE VINICOLA COMUNITARIA E NAZIONALE;

D) VIGILARE E CONTROLLARE AFFINCHÉ LE MATERIE PRIME, LE MATERIE AUSILIARIE E I MATERIALI VARI ACQUISTATI DALLA SOCIETA' E NECESSARI PER LA PRODUZIONE ED IL CONFEZIONAMENTO DEL PRODOTTO FINITO SIANO CONFORMI ALLE LEGGI E ALLE NORMATIVE VIGENTI, E A TAL FINE DEVE:

D1) ESIGERE DAI FORNITORI, PER QUANTO CIO' SIA CONCRETAMENTE POSSIBILE, ESPLICITE E DETTAGLIATE DICHIARAZIONI SCRITTE, ANCHE PERIODICHE, CONCERNENTI LA CONFORMITA' DELLA MERCE COMPRATA ALLA NORMATIVA E ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE;

**SANTA MARGHERITA E KETTMEIR E CANTINE TORRESELLA S.P.A. LA  
DENOMINAZIONE SOCIALE PUO' ESSERE USATA ANCHE NELLE SEGUENTI  
FORME "SANTA MAR GHERITA S.P.A." (ABBREVIATO "S.M. S.P.A.") OVVERO  
"KETTMEIR S.P.A." (ABBREVIATO "KET. S.P.A.") OVVERO "CANTINE  
TORRESELLA S.P.A." (ABBREVIATO "C.T. S.P.A.")**

codice fiscale: 00717760243

D2) FARE EFFETTUARE TUTTE LE OPPORTUNE POSSIBILI ANALISI DI LABORATORIO;

E) CURARE L'ATTUAZIONE E IL RISPETTO DELLE LEGGI, NORMATIVE E DISPOSIZIONI DISCIPLINANTI:

E1) IL TRASPORTO, IL RICEVIMENTO, LA DETENZIONE, LA PREPARAZIONE, LA LAVORAZIONE, LA PRODUZIONE, LE CARATTERISTICHE DEL VINO; LA VENDITA DEL VINO SFUSO;

E2) LE CARATTERISTICHE, L'IDONEITA' E L'UTILIZZO DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI, DEI MACCHINARI, DEGLI ARREDI, DEGLI ATTREZZI, DEGLI UTENSILI, DEI RECIPIENTI, DEI CONTENITORI E DEGLI IMBALLAGGI, DESTINATI ALLA CUSTODIA, PREPARAZIONE, LAVORAZIONE E PRODUZIONE DEL VINO;

F) ACQUISTARE MATERIALI DI SCORTA, CONCORDANDO I PREZZI E LE CONDIZIONI DI ACQUISTO, ENTRO LA SOMMA DI EURO 20.000 (VENTI MILA) PER SINGOLA OPERAZIONE; SPESE CHE COMPORTINO ESPORSI SUPERIORI DOVRANNO ESSERE AUTORIZZATE DI VOLTA IN VOLTA DAL PRESIDENTE, O DAL VICE PRESIDENTE O DALL'AMMINISTRATORE DELEGATO;

G) CURARE LA COSTANTE E RIGOROSA OSSERVANZA DELLE LEGGI, E IN GENERE, DELLE NORMATIVE IN MATERIA DI ASSICURAZIONI SOCIALI E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE PER I LAVORATORI;

H) ASSICURARE LA CONGRUITA' DI TUTTI I VERSAMENTI A CUI LA SOCIETA' E' TENUTA AI FINI PREVIDENZIALI E FISCALI COME SOSTITUTO D'IMPOSTA NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI;

I) REPERIRE PERSONALE CON QUALIFICHE IMPIEGATI E OPERAI E MANTENERE I RAPPORTI CON IL LOCALE UFFICIO DI COLLOCAMENTO;

L) CURARE LA COSTANTE E RIGOROSA OSSERVANZA DELLE LEGGI E IN GENERE, DELLE NORMATIVE RELATIVE AI RAPPORTI DI LAVORO E ALL'ASSUNZIONE DEI LAVORATORI, ANCHE CON RIFERIMENTO AI LAVORATORI STAGIONALI E DARE ESECUZIONE ALLE EVENTUALI PRESCRIZIONI IMPARTITE, IN TALI MATERIE, DAGLI ISTITUTI PREPOSTI, CON AUTORIZZAZIONE A SOTTOSCRIVERE RICHIESTE DI NULLA OSTA AL L'ASSUNZIONE DI PERSONALE OPERAIO ALLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DI COLLOCAMENTO, NEI LIMITI DEI PROGRAMMI CONCORDATI CON IL PRESIDENTE, IL VICE PRESIDENTE O CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO.

AL SIGNOR ROMEN JOSEF VENGONO INOLTRE SPECIFICAMENTE CONFERITI I SEGUENTI POTERI:

I. FIRMARE LA CORRISPONDENZA, LIQUIDARE CONTI E FATTURE ANCHE IN VIA DI TRANSAZIONE, ENTRO IL LIMITE MASSIMO DI EURO 150.000 (CENTOCINQUANTAMILA) PER SINGOLA OPERAZIONE;

II. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI, E DI OGNI ALTRA NATURA, IMPRESE DI TRASPORTO E DI NAVIGAZIONE, FERROVIE DELLO STATO E PRIVATE, UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI;

III. COMPIERE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI ED UFFICI PUBBLICI, TUTTI GLI ATTI E OPERAZIONI OCCORRENTI PER OTTENERE CONCESSIONI, LICENZE E ATTI AUTORIZZATIVI IN GENERE, STIPULARE E SOTTOSCRIVERE DISCIPLINARI, CONVENZIONI, ATTI DI SOTTOMISSIONE E QUALSIASI ALTRO ATTO PREPARATORIO DI DETTI PROVVEDIMENTI;

IV. DISPORRE E PRELEVARE SOMME PRESSO BANCHE, ISTITUTI DI EMISSIONE E DI CREDITO, ANCHE MEDIANTE ASSEGNI ALL'ORDINE DI TERZI A VALERE SU DISPONIBILITA' LIQUIDE E ALLO SCOPERTO, IN UTILIZZO DI FIDI CONCESSI ALLA SOCIETA', ORDINARE LA CESSIONE O L'ACQUISTO DELLE DIVISE RELATIVE A TUTTE LE OPERAZIONI DI

**SANTA MARGHERITA E KETTMEIR E CANTINE TORRESELLA S.P.A. LA  
DENOMINAZIONE SOCIALE PUO' ESSERE USATA ANCHE NELLE SEGUENTI  
FORME "SANTA MAR GHERITA S.P.A." (ABBREVIATO "S.M. S.P.A.") OVVERO  
"KETTMEIR S.P.A." (ABBREVIATO "KET. S.P.A.") OVVERO "CANTINE  
TORRESELLA S.P.A." (ABBREVIATO "C.T. S.P.A.")**  
codice fiscale: 00717760243

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE, NELL'AMBITO DEI LIMITI DELLE ESIGENZE CORRENTI DELLA SOCIETA' E COMUNQUE ENTRO IL LIMITE MASSIMO PER SINGOLA OPERAZIONE PREVISTO AL PUNTO "I";

V. SOTTOSCRIVERE E GIRARE TRATTE, RICEVUTE E CESSIONI DA PRESENTARE ALLE BANCHE PER L'ACCREDITO IN C/C, S.B.F. E/O PER LO SCONTO AL CONTO CORRENTE DELLA SOCIETA' PRESSO LE BANCHE STESE ENTRO IL MEDESIMO LIMITE MASSIMO PER SINGOLA OPERAZIONE PREVISTO AL PUNTO "I";

VI. FARE DEPOSITI PER QUALSIVOGLIA TITOLO E RITIRARLI PRESSO GLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI, LE BANCHE, GLI ISTITUTI DI EMISSIONE E DI CREDITO, LE AGENZIE DELLE ENTRATE, GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LE DOGANE, LE FERROVIE DELLO STATO E PRIVATE, LE IMPRESE DI TRASPORTO E NAVIGAZIONE, ECC.;

VII. RITIRARE DALLE POSTE, TELEGRAFI, DOGANE, FERROVIE, IMPRESE DI TRASPORTO E DI NAVIGAZIONE E, IN GENERE, DA QUALSIASI UFFICIO PUBBLICO, DA QUALSIASI COMPAGNIA O STABILIMENTO, VAGLIA, PACCHI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE ED ASSICURATE CON DICHIARAZIONE DI VALORE, MERCI, DENARO ECC., RILASCIANDO RICEVUTE E DISCARICHI;

VIII. INCASSARE CONTRIBUTI CORRISPOSTI A QUALSIASI TITOLO DA MINISTERI, REGIONI, PROVINCE E ALTRI ENTI PUBBLICI NAZIONALI E DA ORGANISMI DELLA COMUNITA' EUROPEA;

IX. COMPIERE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI ED UFFICI PUBBLICI ATTI ED OPERAZIONI PREVISTI DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE VINICOLA COMUNITARIA E NAZIONALE;

INOLTRE AL SIGNOR ROMEN JOSEF VIENE CONFERITO, IN RELAZIONE ALL'UNITA' PRODUTTIVA DI CALDARO (BE), UNA SERIE DI FUNZIONI E POTERI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA CONTENUTA NEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94, SOTTO IL PROFILO PARTICOLARE DELLA RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE.

IN PARTICOLARE EGLI DOVRA':

A) INFORMARE I PREPOSTI ALLE SINGOLE LAVORAZIONI, A LUI SUBORDINATI, DELL'AVVENUTO RECEPIMENTO DI OGNI LEGGE E NORMATIVA EMANATA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI E DI CUI SIA GIUNTO A CONOSCENZA, ANCHE ATTRAVERSO LE DIRETTIVE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO;

B) ENTRO LA PROPRIA SFERA DI AUTONOMIA GESTIONALE E FINANZIARIA, ADOTTARE I PROVVEDIMENTI E DISPORRE GLI INTERVENTI NECESSARI ED UTILI PER OTTEMPERARE ALLE NORME DI LEGGE E DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI, CON ESCLUSIONE DI QUEGLI INTERVENTI PER LA CUI COPERTURA FINANZIARIA, ECCEDENTE LA SUA SFERA DI AUTONOMIA, DOVRA' TEMPORARIAMENTE RIVOLGERSI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO;

C) ASSICURARE NELL'UNITA' PRODUTTIVA DI COMPETENZA, NONCHE' NEI LOCALI E NEGLI SPAZI ACCESSORI ALLA STESSA ANNESSI - QUALI, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, MA NON LIMITATIVA, I LOCALI DESTINATI A SERVIZIO MENSA E GLI SPAZI DESTINATI A DEPOSITO - IL RISPETTO DI TUTTE LE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO;

D) ATTUARE LE MISURE ED ORGANIZZARE I MEZZI E LE PERSONE PER PREVENIRE L'INSORGENZA DI INCENDI E DEGLI ALTRI EVENTI CHE POSSANO COMPORTARE DANNI A PERSONE E COSE E PER GESTIRE L'EMERGENZA NEL CASO CHE DETTI EVENTI SI VERIFICHIANO;

E) ASSICURARE, IN ACCORDO CON IL MEDICO COMPETENTE PREVISTO

**SANTA MARGHERITA E KETTMEIR E CANTINE TORRESELLA S.P.A. LA  
DENOMINAZIONE SOCIALE PUO' ESSERE USATA ANCHE NELLE SEGUENTI  
FORME "SANTA MAR GHERITA S.P.A." (ABBREVIATO "S.M. S.P.A.") OVVERO  
"KETTMEIR S.P.A." (ABBREVIATO "KET. S.P.A.") OVVERO "CANTINE  
TORRESELLA S.P.A." (ABBREVIATO "C.T. S.P.A.")**

codice fiscale: 00717760243

DAL D.LGS. 626/94, L'ORGANIZZAZIONE DI MEZZI, LOCALI E RISORSE IDONEE A FAR FRONTE AI CASI DI PRONTO SOCCORSO E ASSISTENZA MEDICA D'URGENZA;

F) FORNIRE AL MEDICO COMPETENTE OGNI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI SORVEGLIANZA SANITARIA ED ADOTTARE TUTTI I CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI E MISURE UTILI E NECESSARI;

G) RENDERE EDOTTI TUTTI I PREPOSTI A LUI SUBORDINATI, TENUTI A COLLABORARE AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA, E CONSEGUENTEMENTE INFORMARE ED ASSICURARE LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI RIGUARDO TUTTI I RISCHI PER LA SICUREZZA PRESENTI NELL'UNITA' AZIENDALE E DI QUELLI SPECIFICI CUI GLI STESSI SONO ESPOSTI NELL'ESERCIZIO DELLE LORO ATTIVITA', NONCHE' DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE E DA APPLICARSI NELL'UNITA' PRODUTTIVA;

H) PORTARE A CONOSCENZA DI TUTTI I LAVORATORI LE NORME ESSENZIALI DI PREVENZIONE, CON OGNI MEZZO INFORMATIVO E PREVENTIVO IDONEO A RAGGIUNGERE LO SCOPO;

I) ASSICURARSI CHE I PREPOSTI PRETENDANO DAI LAVORATORI:

- CHE QUESTI OSSERVINO LE MISURE DI SICUREZZA INDIVIDUALE E COLLETTIVA;
- CHE USINO CON CURA TUTTI I DISPOSITIVI TECNICI E DI SICUREZZA NONCHE' GLI ALTRI MEZZI DI PROTEZIONE;
- CHE SEGNALINO AI PREPOSTI LE DEFICIENZE DEI MEZZI DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE, NONCHE' LE EVENTUALI SITUAZIONI DI PERICOLO DI CUI VENISSERO A CONOSCENZA;
- CHE NON RIMUOVANO NE' MODIFICHIANO I DISPOSITIVI E GLI ALTRI MEZZI DI PROTEZIONE SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE DEI PREPOSTI;
- CHE NON COMPIANO DI PROPRIA INIZIATIVA MANOVRE OD OPERAZIONI CHE NON SIANO DI LORO COMPETENZA E CHE POSSANO COMPROMETTERE LA SICUREZZA PROPRIA E DELLE ALTRE PERSONE;

J) COLLABORARE CON IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER L'ELABORAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL "DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI" E DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO;

K) ASSICURARE E GARANTIRE AI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA L'ESERCIZIO DEI DIRITTI CHE LORO SPETTANO PER LEGGE;

L) COLLABORARE CON LE AUTORITA' COMPETENTI IN OCCASIONE DEI CONTROLLI PREVISTI DALLA LEGGE;

M) ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AFFIDAMENTO, AD IMPRESE APPALTATRICI O A LAVORATORI AUTONOMI, DI INCARICHI DA SVOLGERSI ALL'INTERNO DELLE UNITA' PRODUTTIVE O DEGLI ALTRI LUOGHI DI LAVORO, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLA LEGGE E CON L'OSSERVANZA DELLE PROCEDURE AZIENDALI;

N) ESERCITARE LE FUNZIONI CONFERITE CON IL PRESENTE ATTO SECONDO QUANTO STABILITO DAL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI REDATTO A NORMA DEL D.LGS. 626/94 E ADOTTARE TUTTE LE MISURE CHE, ANCORCHE' NON ESPLICITAMENTE PREVISTE IN DETTO DOCUMENTO, SIANO NECESSARIE AD ADEMPIERE GLI OBBLIGHI IMPOSTI DALLE LEGGI E NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI;

O) INFORMARE PERIODICAMENTE L'AMMINISTRATORE DELEGATO SULLA SITUAZIONE DELLE UNITA' PRODUTTIVE E DEGLI ALTRI LUOGHI DI LAVORO PER QUANTO ATTIENE ALLE QUESTIONI DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI;

P) COMPIERE COMUNQUE CON LA MASSIMA DILIGENZA TUTTO QUANTO

**SANTA MARGHERITA E KETTMEIR E CANTINE TORRESELLA S.P.A. LA  
DENOMINAZIONE SOCIALE PUO' ESSERE USATA ANCHE NELLE SEGUENTI  
FORME "SANTA MAR GHERITA S.P.A." (ABBREVIATO "S.M. S.P.A.") OVVERO  
"KETTMEIR S.P.A." (ABBREVIATO "KET. S.P.A.") OVVERO "CANTINE  
TORRESELLA S.P.A." (ABBREVIATO "C.T. S.P.A.")  
codice fiscale: 00717760243**

NECESSARIO OD OPPORTUNO PER ADEMPIERE GLI OBBLIGHI IMPOSTI DALLE VIGENTI NORME DI LEGGE O DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI.

TALI FUNZIONI SARANNO ESERCITATE DAL SIGNOR ROMEN JOSEF IN PIENA AUTONOMIA E DISCREZIONALITA', NELL'AMBITO DELLA COMPETENZA GESTIONALE E FINANZIARIA AFFIDATAGLI QUALE RESPONSABILE TECNICO DELLA SOCIETA', CON L'ASSUNZIONE DA PARTE DELLO STESSO SIGNOR ROMEN JOSEF DI OGNI RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE ED AMMINISTRATIVA CHE DOVESSE EVENTUALMENTE DERIVARE DALLA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI ALLO STESSO CONFERITI CON LA PRESENTE PROCURA.

PER L'ESERCIZIO DI TALI FUNZIONI E RESPONSABILITA' IL SIGNOR ROMEN JOSEF POTRA' INOLTRE DISPORRE DELLA SOMMA DI EURO 100.000 (CENTOMILA) QUALE FONDO SPESE CHE POTRA' GESTIRE IN PIENA AUTONOMIA DECISIONALE E CON IL SOLO OBBLIGO DI RENDI CONTO ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO.

IL FONDO SPESE VERRA' DI VOLTA IN VOLTA REINTEGRATO DALLA SOCIETA'.

**SOCIO UNICO ZIFI S.P.A.**

Codice fiscale 03781170281

Numero repertorio economico amministrativo VE-1803575

Data costituzione: 23/12/2002

Sede FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)  
VIA ITA MARZOTTO 8 cap 30025

*Cariche e poteri* **SOCIO UNICO**

Iscritto nel libro dei soci dal 22/12/2006

Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

Fusioni, scissioni

**Progetto di fusione  
mediante incorporazione  
della societa'**

**S.M. LAMOLE SRL**  
Codice fiscale: 01586870972  
Sede: VIA JACOPO 25, PRATO

*Estremi della pratica*

Data atto: 11/06/1998

**Fusione mediante  
incorporazione di**

**S.M. LAMOLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**  
Codice fiscale: 01586870972  
Numero repertorio economico amministrativo: PO - 434278  
Sede: PRATO (PO)

*Estremi della pratica*

Data delibera: 28/07/1998

Data atto di esecuzione: 28/12/1998



**SANTA MARGHERITA E KETTMEIR E CANTINE TORRESELLA S.P.A. LA DENOMINAZIONE SOCIALE PUO' ESSERE USATA ANCHE NELLE SEGUENTI FORME "SANTA MAR GHERITA S.P.A" (ABBREVIATO "S.M. S.P.A.") OVVERO "KETTMEIR S.P.A." (ABBREVIATO "KET. S.P.A.") OVVERO "CANTINE TORRESELLA S.P.A." (ABBREVIATO "C.T. S.P.A.")**  
**codice fiscale: 00717760243**

**Progetto di fusione  
mediante incorporazione  
della societa'**

**CANTINE TORRESELLA S.R.L., IN FORMA BREVE TORRESELLA S.R.L. O**

Codice fiscale: 00251470738

Numero repertorio economico amministrativo: VE - 181951

Sede: VENEZIA (VE)

**KETTMEIR SPA IN FORMA ABBREVIATA: SGK SPA**

Codice fiscale: 00206460214

Numero repertorio economico amministrativo: BZ - 75541

Sede: BOLZANO (BZ)

*Estremi della pratica*

Data iscrizione: 25/10/2013

Data atto: 24/10/2013

**Fusione mediante  
incorporazione di**

**CANTINE TORRESELLA S.R.L. IN FORMA BREVE "TORRESELLA S.R.L." O**

Codice fiscale: 00251470738

Numero repertorio economico amministrativo: VE - 181951

Sede: FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)

**KETTMEIR SPA IN FORMA ABBREVIATA: SGK SPA**

Codice fiscale: 00206460214

Numero repertorio economico amministrativo: BZ - 75541

Sede: CALDARO SULLA STRADA DEL VINO (BZ)

*Estremi della pratica*

Data iscrizione: 29/10/2013

Data modifica: 31/12/2013

Data delibera: 28/10/2013

Data atto di esecuzione: 30/12/2013

### Subentri

**Soggetto/i a cui la  
societa' od il titolare  
subentra**

**CANTINE TORRESELLA SRL**

Codice fiscale: 00251470738

Titolo del subentro: FUSIONE

**KETTMEIR SPA**

Codice fiscale: 00206460214

Titolo del subentro: FUSIONE

### Attività, albi ruoli e licenze

#### Attività

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

Codice: 11.02.1 - Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.

Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

**Certificazioni di qualità,  
ambientali ed altro in  
corso di validità  
(fonte Accredia, ultimo  
aggiornamento  
17/12/2013)**

Numero certificato: CERT-14423-2004-AQ-VEN-SINCERT

Data di prima emissione: 22/06/2004

Certificato emesso dall'organismo di certificazione: DET NORSE VERITAS ITALIA S.R.L.

Codice fiscale: 06247370155

Schema di Accreditamento:

**SGQ CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA'**

Settori certificati:

**03 - INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO**

**Addetti  
(informazione di sola  
natura statistica)**

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2013

*(Dati rilevati al 30/09/2013)*

**SANTA MARGHERITA E KETTMEIR E CANTINE TORRESELLA S.P.A. LA DENOMINAZIONE SOCIALE PUO' ESSERE USATA ANCHE NELLE SEGUENTI FORME "SANTA MAR GHERITA S.P.A." (ABBREVIATO "S.M. S.P.A.") OVVERO "KETTMEIR S.P.A." (ABBREVIATO "KET. S.P.A.") OVVERO "CANTINE TORRESELLA S.P.A." (ABBREVIATO "C.T. S.P.A.")**  
 codice fiscale: 00717760243

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti:	102	104	102	102
Indipendenti:	0	0	0	0
Totale:	102	104	102	102

### Sede ed unità locali

#### Sede

**Iscrizione REA** Numero repertorio economico amministrativo (REA): 159187  
 Data iscrizione: 10/04/1980  
**Sede legale** FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)  
 VIA ITA MARZOTTO 8 cap 30025  
 Telefono: 0421 246111  
 Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: SANTA.MARGHERITA@LEGALMAIL.IT  
**Partita Iva** 00884040270

### Storia delle modifiche dal 30/12/2013 al 30/12/2013

#### Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese

Protocollo n. 97399/2013 del 30/12/2013

**Moduli** C1 - COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.  
 S2 - MODIFICA SOCIETA', CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.  
 S - ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI

#### **Atti • FUSIONI**

Data atto: 30/12/2013  
 Data iscrizione: 31/12/2013  
 ATTO PUBBLICO  
 Notaio: PASQUALIS PAOLO  
 Repertorio n: 188  
 Località: PORDENONE (PN)  
 Registrazione n.: 2067 S.IT del 30/12/2013  
 Località di registrazione: PORTOGRUARO (VE)  
 • COMUNICAZIONE ELENCO SOCI  
 Data atto: 30/12/2013  
 Data iscrizione: 31/12/2013  
 ATTO PUBBLICO  
 Notaio: PASQUALIS PAOLO  
 Repertorio n: 188  
 Località: PORDENONE (PN)  
 Registrazione n.: 2067 S.IT del 30/12/2013  
 Località di registrazione: PORTOGRUARO (VE)

**Iscrizioni** Data iscrizione: 31/12/2013

VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE:  
 S.MARGHERITA S.P.A. LA DENOMINAZIONE SOCIALE PUO' ESSERE USATA ANCHE NELLE SEGUENTI FORME "SANTA MARGHERITA S.P.A." OVVERO "S.M. S.P.A."

Data iscrizione: 31/12/2013

VARIAZIONE DELLA DURATA SOCIETARIA. DURATA SOCIETARIA PRECEDENTE:  
 DATA TERMINE: 31/12/2025

**SANTA MARGHERITA E KETTMEIR E CANTINE TORRESELLA S.P.A. LA  
DENOMINAZIONE SOCIALE PUO' ESSERE USATA ANCHE NELLE SEGUENTI  
FORME "SANTA MAR GHERITA S.P.A" (ABBREVIATO "S.M. S.P.A.") OVVERO  
"KETTMEIR S.P.A." (ABBREVIATO "KET. S.P.A.") OVVERO "CANTINE  
TORRESELLA S.P.A." (ABBREVIATO "C.T. S.P.A.")**  
codice fiscale: 00717760243

**Data iscrizione: 31/12/2013**

VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE  
NUMERO PRECEDENTE 140.000 VALORE PRECEDENTE 51,65 VALUTA: EURO

**Data iscrizione: 31/12/2013**

FUSIONE

ESECUZIONE DELIBERA O DECISIONE DELL'ATTO DI FUSIONE CON CANTINE TORRESELLA  
S.R.L. IN FORMA BREVE "TORRESELLA S.R.L." O SEDE FOSSALTA DI PORTOGRUARO  
KETTMEIR SPA IN FORMA ABBREVIATA: SKK SPA SEDE CALDARO SULLA STRADA DEL VINO  
DATA DELIBERA O DECISIONE FUSIONE 28/10/2013

**Data iscrizione: 31/12/2013**

VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:

LA SOCIET HA PER OGGETTO:

- A) L'ESERCIZIO, ANCHE PER CONTO TERZI O QUALE COMMISSIONARIA, DI ATTIVITA  
AGRICOLA, INDUSTRIALE E COMMERCIALE NEL SETTORE ALIMENTARE E, IN PARTICOLARE, DI  
QUELLO VINICOLO, NONCH L'ACQUISTO, LA CESSIONE E/O LA SOMMINISTRAZIONE DI  
SOTTOPRODOTTI E SERVIZI;
- B) L'AMMINISTRAZIONE, CONDUZIONE E LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI, SIA RUSTICI SIA  
URBANI, PROPRI O DI TERZI;
- C) LO SVOLGIMENTO, COMUNQUE, DI ATTIVITA DI CONSULENZA, IVI COMPRESA LA VENDITA  
DI CONOSCENZE DI PROCESSI PRODUTTIVI E DI TECNICHE GESTIONALI.  
LA SOCIET POTR PERTANTO, CON ESPRESSA ESCLUSIONE DI QUALSIASI ATTIVITA SVOLTA  
NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, SVOLGERE TUTTE LE ATTIVITA RITENUTE NECESSARIE,  
OPPORTUNE O COMUNQUE UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, E IN  
PARTICOLARE:
- A) LA COSTITUZIONE DI SOCIET ; L'ACQUISTO E LA VENDITA DI PARTECIPAZIONI IN  
SOCIET , CONSORZI O ASSOCIAZIONI, NONCH DI TITOLI PUBBLICI O PRIVATI IN GENERE;  
IL COORDINAMENTO TECNICO E FINANZIARIO ED IL FINANZIAMENTO ANCHE INFERTIFERO  
DELLE SOCIET E DEGLI ENTI IN CUI PARTECIPA O DA CUI CONTROLLATA;
- B) QUALSIASI OPERAZIONE INDUSTRIALE, COMMERCIALE, FINANZIARIA, BANCARIA,  
CREDITIZIA, IMMOBILIARE E MOBILIARE, IVI COMPRESO IL FINANZIAMENTO FRUTTIFERO DI  
TERZI ED IL RILASCIO DI GARANZIE REALI O FIDEJUSSORIE A FAVORE E ANCHE  
NELL'INTERESSE DI TERZI.  
L'ESTERO.

**Data iscrizione: 31/12/2013**

CORREZIONE INFORMAZIONI:

MODIFICA SUBENTRI D'IMPRESA: VALORI PRECEDENTI: (ASSENTI)

**Informazioni Comunicazione Unica altri Enti**

Classificazione dichiarata  
al fini IVA dell'attività  
prevalente

Codice: 11.02.10 - Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.  
Data riferimento: 07/06/2012

**Sedi secondarie e unità locali cessate**

*Non sono state richieste informazioni su unità locali cessate*