

TRADEMARK ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
------------------	----------------

NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME
-----------------------	----------------

CONVEYING PARTY DATA

Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
Marazzi Gruppo Ceramiche S.p.A.		01/02/2006	CORPORATION: ITALY

RECEIVING PARTY DATA

Name:	Marazzi Group S.p.A.
Street Address:	Viale Virgilio, 30
City:	Modena
State/Country:	ITALY
Postal Code:	41100
Entity Type:	JOINT STOCK COMPANY: ITALY

PROPERTY NUMBERS Total: 9

Property Type	Number	Word Mark
Registration Number:	2572558	MARLIT
Registration Number:	1592028	GALLERY
Registration Number:	1593042	IL CROGIOLO MARAZZI
Registration Number:	2546167	ESEDRA
Registration Number:	1619902	I MARMI DI MARAZZI
Registration Number:	1195214	AM
Registration Number:	1217589	ATOMAR
Registration Number:	1216732	MARSINT
Registration Number:	1240350	MARAZZI

CORRESPONDENCE DATA

Fax Number: (202)393-5350
Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.
 Phone: (202) 638-6666
 Email: trademark@jhip.com, rpierce@jhip.com, jholman@jhip.com

OP \$240.00 2572558

Correspondent Name: John Clarke Holman
Address Line 1: 400 7th St., NW
Address Line 2: Jacobson Holman PLLC
Address Line 4: Washington, DISTRICT OF COLUMBIA 20004

ATTORNEY DOCKET NUMBER:

T31705US0

DOMESTIC REPRESENTATIVE

Name:
Address Line 1:
Address Line 2:
Address Line 3:
Address Line 4:

NAME OF SUBMITTER:

John Clarke Holman

Signature:

/John Clarke Holman/

Date:

03/16/2007

Total Attachments: 110

source=marazzi con 1#page1.tif
source=marazzi con 1#page2.tif
source=marazzi con 1#page3.tif
source=marazzi con 1#page4.tif
source=marazzi con 1#page5.tif
source=marazzi con 1#page6.tif
source=marazzi con 1#page7.tif
source=marazzi con 1#page8.tif
source=marazzi con 1#page9.tif
source=marazzi con 1#page10.tif
source=marazzi con 1#page11.tif
source=marazzi con 1#page12.tif
source=marazzi con 1#page13.tif
source=marazzi con 1#page14.tif
source=marazzi con 1#page15.tif
source=marazzi con 1#page16.tif
source=marazzi con 1#page17.tif
source=marazzi con 1#page18.tif
source=marazzi con 1#page19.tif
source=marazzi con 1#page20.tif
source=marazzi con 1#page21.tif
source=marazzi con 1#page22.tif
source=marazzi con 1#page23.tif
source=marazzi con 1#page24.tif
source=marazzi con 1#page25.tif
source=marazzi con 1#page26.tif
source=marazzi con 1#page27.tif
source=marazzi con 1#page28.tif
source=marazzi con 1#page29.tif
source=marazzi con 1#page30.tif

source=marazzi con 1#page31.tif
source=marazzi con 1#page32.tif
source=marazzi con 1#page33.tif
source=marazzi con 1#page34.tif
source=marazzi con 1#page35.tif
source=marazzi con 1#page36.tif
source=marazzi con 1#page37.tif
source=marazzi con 1#page38.tif
source=marazzi con 1#page39.tif
source=marazzi con 2#page1.tif
source=marazzi con 2#page2.tif
source=marazzi con 2#page3.tif
source=marazzi con 2#page4.tif
source=marazzi con 2#page5.tif
source=marazzi con 2#page6.tif
source=marazzi con 2#page7.tif
source=marazzi con 2#page8.tif
source=marazzi con 2#page9.tif
source=marazzi con 2#page10.tif
source=marazzi con 2#page11.tif
source=marazzi con 2#page12.tif
source=marazzi con 2#page13.tif
source=marazzi con 2#page14.tif
source=marazzi con 2#page15.tif
source=marazzi con 2#page16.tif
source=marazzi con 2#page17.tif
source=marazzi con 2#page18.tif
source=marazzi con 2#page19.tif
source=marazzi con 2#page20.tif
source=marazzi con 2#page21.tif
source=marazzi con 2#page22.tif
source=marazzi con 2#page23.tif
source=marazzi con 2#page24.tif
source=marazzi con 2#page25.tif
source=marazzi con 2#page26.tif
source=marazzi con 2#page27.tif
source=marazzi con 2#page28.tif
source=marazzi con 2#page29.tif
source=marazzi con 2#page30.tif
source=marazzi con 2#page31.tif
source=marazzi con 2#page32.tif
source=marazzi con 2#page33.tif
source=marazzi con 2#page34.tif
source=marazzi con 2#page35.tif
source=marazzi con 2#page36.tif
source=marazzi con 2#page37.tif
source=marazzi con 2#page38.tif
source=marazzi con 2#page39.tif
source=marazzi con 2#page40.tif
source=marazzi con 2#page41.tif
source=marazzi con 2#page42.tif
source=marazzi con 2#page43.tif
source=marazzi con 2#page44.tif
source=marazzi con 2#page45.tif

source=marazzi con 2#page46.tif
source=marazzi con 2#page47.tif
source=marazzi con 2#page48.tif
source=marazzi con 2#page49.tif
source=marazzi con 2#page50.tif
source=marazzi con 2#page51.tif
source=marazzi con 2#page52.tif
source=marazzi con 2#page53.tif
source=marazzi con 2#page54.tif
source=marazzi con 2#page55.tif
source=marazzi con 2#page56.tif
source=marazzi con 2#page57.tif
source=marazzi con 2#page58.tif
source=marazzi con 2#page59.tif
source=marazzi con 2#page60.tif
source=marazzi con 2#page61.tif
source=marazzi con 2#page62.tif
source=marazzi con 2#page63.tif
source=marazzi con 2#page64.tif
source=marazzi con 2#page65.tif
source=marazzi con 2#page66.tif
source=marazzi con 2#page67.tif
source=marazzi con 2#page68.tif
source=marazzi con 2#page69.tif
source=marazzi con 2#page70.tif
source=marazzi con 2#page71.tif

I the undersigned Vittorio Faraggiana familiar with Italian and English languages do hereby certify that the accompanying pages contain a true and correct English translation of the documents in the Italian language which are attached hereto.

In witness thereof I have hereunto set my hand

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'V. Faraggiana', written in a cursive style.

Milan, March 9th, 2007

CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY, HANDICRAFT AND AGRICULTURE
OF MODENA

HISTORICAL CERTIFICATE

MARAZZI GROUP S.P.A.

Type: JOINT STOCK COMPANY

Registered Office: MODENA (MO) Zip Code 41100
VIALE VIRGILIO 30

Fiscal Code: 00611410374

REA Number: MO - 49219

[OMISSIS]

Protocol No. NOV/18835/2007/EMI0326 dated 02/03/2007

[OMISSIS]

Act enrolled on: 02/01/2006
CHANGE OF COMPANY NAME. FORMER NAME:
MARAZZI GRUPPO CERAMICHE S.P.A.

Act enrolled on: 02/01/2006
CHANGE OF ADDRESS. FORMER ADDRESS:
(BO)

(OMISSIS)

end of the certificate



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI MILANO

Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di MODENA

Visura storica societa' di capitale

MARAZZI GROUP S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MODENA (MO) VIALE VIRGILIO 30 cap 41100

Codice fiscale: 00611410374

Numero REA: MO - 49219



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI MILANO

Visura storica società di capitale
MARAZZI GROUP S.P.A.
codice fiscale: **00611410374**

Indice del documento

SedeL.....	B
Informazioni da statuto/atto costitutivoL.....	B
Estremi di costituzioneL.....	B
Sistema di amministrazione e controlloL.....	B
Oggetto socialeL.....	B
PoteriL.....	B
Altri riferimenti statutariL.....	B
Capitale e strumenti finanziariL.....	B
Soci e titolari di diritti su quote e azioniL.....	B
Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 17/11/2005L.....	Z
AmministratoriL.....	B
Elenco amministratoriL.....	B
Sindaci, membri, organi di controlloL.....	B1
Organi di controlloL.....	B2
Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentriL.....	B2
Trasferimenti di proprietà o godimento d'aziendaL.....	B2
Fusioni, scissioniL.....	B3
Attività, albi ruoli e licenzeL.....	B4
AttivitàL.....	B4
Albi e ruoliL.....	B4
Storia delle modifiche dal 09/09/2005L.....	B5
Atti iscritti e/o depositati nel Registro ImpreseL.....	B5
AddettiL.....	B07
Informazioni storiche REAL.....	B08
Aggiornamento impresaL.....	B08



Sede

Iscrizione REA Numero repertorio economico amministrativo (REA): 49219
Data iscrizione: 22/01/1947

Impresa di provenienza Provincia di provenienza: BOLOGNA
Numero repertorio economico amministrativo: BO - 225438
Data trasferimento: 17/11/2005

Sede legale MODENA (MO)
VIALE VIRGILIO 30 cap 41100

Partita Iva 00611410374

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Estremi di costituzione

Iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00611410374
del Registro delle Imprese di MODENA
Precedente numero di iscrizione: MO-2006-53
Data iscrizione: 02/01/2006

Sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 02/01/2006

Informazioni costitutive Dato atto di costituzione: 09/11/1946

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 Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI MILANO

Visura storica società di capitale
MARAZZI GROUP S.P.A.
codice fiscale: **00611410374**

controllo contabile

Forme amministrative **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Numero minimo amministratori: 5
Numero massimo amministratori: 15

Collegio sindacale
Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

Oggetto sociale

ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, APPARECCHI IGENICO-SANITARI, ARREDI PER BAGNO, MATERIALE DA COSTRUZIONE NONCHE' LA PROGETTAZIONE DEI RELATIVI CICLI PRODUTTIVI ED IN GENERE TUTTO QUANTO RIENTRA NELL'INDUSTRIA EDILIZIA.
LA SOCIETA' PUO' ACQUISIRE E CEDERE BREVETTI, MARCHI, PROCEDIMENTI INDUSTRIALI ED ALTRE OPERE DELL'INGEGNO E CONCEDERLI IN LICENZE NONCHE' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI INDUSTRIALI, COMMERCIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI RITENUTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NECESSARIE O UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, IVI COMPRESA L'ASSUNZIONE E/O LA GESTIONE DIRETTA OD INDIRETTA DI INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIET, ENTI O IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO OD AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO.
LA SOCIETA' PUO' CONCEDERE FINANZIAMENTI, PRESTARE AVALLI, RILASCIARE FIDEJUSSIONI E OGNI ALTRA GARANZIA ANCHE REALE PER OBBLIGAZIONI O DEBITI ANCHE DI TERZI PURCHE' NELL'INTERESSE SOCIALE.
LE ATTIVITA' DI NATURA FINANZIARIA DOVRANNO NON ESSERE SVOLTE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E SEMPRE IN OSSEQUIO AL DISPOSTO DELLE LEGGI IN MATERIA, RIMANENDO IN TUTTI I CASI TASSATIVAMENTE PRECLUSE L'ATTIVITA' DI RACCOLTA DI RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E L'ESERCIZIO DEL CREDITO DI CUI AL D.LGS. 385/1993 O DA SUE INTEGRAZIONI E MODIFICHE, NONCHE' L'ATTIVITA' DI ESERCIZIO PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO DI CUI AL D.LGS. 58/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E COMUNQUE, INFINE, QUALSIASI ALTRA ATTIVITA' RISERVATA PER LEGGE AGLI ISCRITTI NEGLI ALBI PROFESSIONALI O SOTTOPOSTA PER LEGGE A PARTICOLARI AUTORIZZAZIONI OD ABILITAZIONI.

Poteri

Poteri da statuto

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO', ENTRO I LIMITI DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO, DELEGARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI, DETERMINANDONE I LIMITI DELLA DELEGA, AD UN COMITATO ESECUTIVO, COMPOSTO DA ALCUNI DEI SUOI MEMBRI, NONCHE' AD UNO O PI DEI SUOI MEMBRI, EVENTUALMENTE CON LA QUALIFICA DI AMMINISTRATORI DELEGATI, ATTRIBUENDO LORO LA FIRMA SOCIALE, INDIVIDUALMENTE O COLLETTIVAMENTE, COME ESSO CREDERA' DI STABILIRE.

NON POSSONO ESSERE DELEGATE LE ATTRIBUZIONI INDICATE NELL'ARTICOLO 2381,



QUARTO COMMA, DEL CODICE CIVILE E QUELLE NON DELEGABILI AI SENSI DELLE ALTRE LEGGI VIGENTI. OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI NON DELEGABILI A NORMA DI LEGGE SONO RISERVATE ALL'ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

(A) LA DETERMINAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GESTIONE;

(B) LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE, NONCHE', QUALORA NON VI ABBA GIA' PROVVEDUTO L'ASSEMBLEA, LA SUDDIVISIONE DEL COMPENSO GLOBALE SPETTANTE AI SINGOLI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO ESECUTIVO;

(C) L'ISTITUZIONE DI COMITATI E COMMISSIONI DETERMINANDONE LA COMPETENZA, LE ATTRIBUZIONI E LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO;

(D) L'APPROVAZIONE DI OPERAZIONI AVENTI UN SIGNIFICATIVO RILIEVO ECONOMICO, PATRIMONIALE E FINANZIARIO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE;

(E) LE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE MATERIE ELENCATE NELL'ARTICOLO 21, SECONDO PARAGRAFO, DELLO STATUTO.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO POTRA', INOLTRE, NOMINARE DIRETTORI GENERALI, VICE-DIRETTORI GENERALI, DIRETTORI E PROCURATORI, CON FIRMA INDIVIDUALE O CONGIUNTA, DETERMINANDONE I POTERI E LE ATTRIBUZIONI, NONCHE' MANDATARI IN GENERE PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.

LA NOMINA DEI DIRETTORI, VICE-DIRETTORI E PROCURATORI, CON LA DETERMINAZIONE DELLE RISPETTIVE RETRIBUZIONI E ATTRIBUZIONI E POTERI PUO' ANCHE ESSERE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEFERITA AL PRESIDENTE, AL VICE PRESIDENTE, AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI E AI DIRETTORI GENERALI.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' E PUO' QUINDI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE E LO STATUTO RISERVANO ALL'ASSEMBLEA. SPETTANO ALLA COMPETENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI:

(A) LA ISTITUZIONE O SOPPRESSIONE - IN ITALIA ED ALL'ESTERO - DI SEDI SECONDARIE, AGENZIE E RAPPRESENTANZE; (B) LA FUSIONE, NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2505 E 2505 BIS DEL CODICE CIVILE; (C) LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO; (D) IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO NAZIONALE; (E) L'EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI NON CONVERTIBILI; (F) GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE INDEROGABILI.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', ANCHE DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO, COMPETE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O IN CASO DI SUO IMPEDIMENTO O ASSENZA AL VICE PRESIDENTE, SENZA LIMITAZIONI, ED AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MUNITI DEI POTERI DELEGATI NEI LIMITI DELLE DELEGHE.

NEI LIMITI DEI POTERI ATTRIBUITI, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', ANCHE DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO, PUO' NELL'ATTO DI NOMINA ESSERE ATTRIBUITA AI DIRETTORI GENERALI, VICE-DIRETTORI GENERALI, DIRETTORI E PROCURATORI.

Ripartizione degli utili e

GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO SONO RIPARTITI COME SEGUE:



delle perdite tra i soci

- A) IL 5 (CINQUE) PER CENTO AL FONDO DI RISERVA LEGALE, FINO A CHE NON SIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE;
B) IL RESIDUO AI SOCI, CON DELIBERA ASSEMBLEARE IN PROPORZIONE ALLE QUOTE DI CAPITALE SOCIALE RISPETTIVAMENTE POSSEDUTE, SALVO DIVERSA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CUI TALI UTILI NETTI SI RIFERISCONO.

Altri riferimenti statutari

Clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

- LA SOCIETA' HA DICHIARATO DI ESSERE SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AI SENSI DELL'ART.2497 BIS DEL CODICE CIVILE.
- 15/02/2006: SI DEPOSITA NUOVO TESTO DI STATUTO SOCIALE IN LINEA CON I REQUISITI DELLA NORMATIVA VIGENTE PER LE SOCIETA' QUOTATE.
- 15/02/2006: SI DEPOSITA STATUTO SOCIALE AGGIORNATO ALL'ARTICOLO 6 RELATIVO AL CAPITALE SOCIALE.

Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in EURO

Deliberato: 105.394.000,00
Sottoscritto: 102.232.000,00
Versato: 102.232.000,00
Conferimenti in DENARO

Azioni

Numero azioni: 102.232.000
Valore: 1,00 EURO

Strumenti finanziari previsti dallo statuto

Altre categorie di azioni:
ARTICOLO 7 DELLO STATUTO SOCIALE.
Obbligazioni:
ARTICOLO 8 DELLO STATUTO SOCIALE.
Obbligazioni convertibili:
ARTICOLO 8 DELLO STATUTO SOCIALE.
Altri strumenti finanziari:
ARTICOLO 7 DELLO STATUTO SOCIALE.

Soci e titolari di diritti su quote e azioni



Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al
17/11/2005

**Pratica con atto del
17/11/2005**

Data deposito: 21/11/2005

Data protocollo: 22/11/2005

Numero protocollo: MO-2005-48728

Capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 95.050.000,00 EURO

PROPRIETA'

Quota composta da: 49.998.133 AZIONI ORDINARIE

pari a nominali: 49.998.133,00 EURO

FINCERAMICA S.P.A.

Codice fiscale: 02013920158

Tipo di diritto: PROPRIETA'

PROPRIETA'

Quota composta da: 6.033.541 AZIONI ORDINARIE

pari a nominali: 6.033.541,00 EURO

MARAZZI FILIPPO

Codice fiscale: MRZFPP49C01I462C

Tipo di diritto: PROPRIETA'

PROPRIETA'

Quota composta da: 5.750.826 AZIONI ORDINARIE

pari a nominali: 5.750.826,00 EURO

MARAZZI ROSARIA

Codice fiscale: MRZRSR54R50I462H

Tipo di diritto: PROPRIETA'

PROPRIETA'

Quota composta da: 31.366.500 AZIONI ORDINARIE

pari a nominali: 31.366.500,00 EURO

RIAZ S. ARL.



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI MILANO

Visura storica società di capitale

MARAZZI GROUP S.P.A.

codice fiscale: **00611410374**

Cittadinanza: LUSSEMBURGO

Tipo di diritto: PROPRIETA'

PROPRIETA' Quota composta da: 1.901.000 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 1.901.000,00 EURO

PREDA MICHELE

Codice fiscale: PRDMHL53P18F205Z

Tipo di diritto: PROPRIETA'

Amministratori

Elenco amministratori

**CONSIGLIERE
PRESIDENTE
CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE**

MARAZZI FILIPPO

Nato a SASSUOLO (MO) il 01/03/1949

Codice fiscale: MRZFPP49C01I462C

Residenza: FORMIGINE (MO) VIA CASTELNUOVO RANGONE 8 cap 41043 frazione
COLOMBAROLO

Cariche e poteri

CONSIGLIERE nominato con atto del 09/07/2004

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 09/07/2004

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 09/07/2004

Poteri:

TUTTI I POTERI, DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA, NECESSARI PER COMPIERE GLI
ATTI PERTINENTI ALL'ATTIVITA' SOCIALE NELLE SUE DIVERSE ESPLICAZIONI, CON
FACOLTA' DI RILASCIARE MANDATI SPECIALI E GENERALI, INVESTENDO IL MANDATARIO
DELLA FIRMA SOCIALE E DELLE FACOLTA' RITENUTE OPPORTUNE PER IL MIGLIOR ANDAMENTO
DELLA SOCIETA', IVI COMPRESA QUELLA DI SUB-DELEGARE, ESCLUSI SOLTANTO
(A) I POTERI RISERVATI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO SOCIALE ALLA COMPETENZA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
(B) L'APPROVAZIONE DI PIANI STRATEGICI, INDUSTRIALI ED ECONOMICO-FINANZIARI
(BUSINESS PLAN E BUDGET) PER LA SOCIETA' E IL SUO GRUPPO;
(C) L'ESAME E L'APPROVAZIONE PREVENTIVA DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETA' E DELLE
SUE CONTROLLATE, QUANDO TALI OPERAZIONI ABBIANO UN SIGNIFICATIVO RILIEVO
STRATEGICO, ECONOMICO, PATRIMONIALE O FINANZIARIO PER LA SOCIETA' STESSA, E



NELLE SITUAZIONI IN CUI UNO O PI AMMINISTRATORI SIANO PORTATORI DI UN INTERESSE PER CONTO PROPRIO O DI TERZI E, PI IN GENERALE, NELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE; E

(D) LA DECISIONE SULLE PROPOSTE PRESENTATE DALL'APPOSITO COMITATO DELLA SOCIET PER LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI E DEGLI AMMINISTRATORI CHE RICOPRONO PARTICOLARI CARICHE PRESSO LA SOCIET E/O PRESSO LE CONTROLLATE.

**CONSIGLIERE
AMMINISTRATORE
DELEGATO**

VANDINI MAURO

Nato a BASTIGLIA (MO) il 16/05/1957

Codice fiscale: VNDMRA57E16A713Q

Residenza: DALLAS TRAVIS STREET 4401 STATI UNITI AMERICA MARAZZI: VIALE VIRGILIO,30 MO

Cariche e poteri

CONSIGLIERE nominato con atto del 16/10/2006
Durata in carica: FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA

AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 16/10/2006
Durata in carica: FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA

Poteri:

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23/01/2007 SONO STATI CONFERITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO ING. MAURO VANDINI I SEGUENTI POTERI:

CON FIRMA LIBERA:

(A) QUALE <<DATORE DI LAVORO>>, AI SENSI DELL'ART. 2, PRIMO COMMA, LETTERA B) DEL D. LGS. 19 SETTEMBRE 1994 N. 626 (E SUCCESSIVE MODIFICHE), COME TALE TENUTO ALL'ADEMPIMENTO DI TUTTI GLI OBBLIGHI DISCENDENTI DALLA LEGGE CITATA E DALLE ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO, LA DELEGA DI FUNZIONI ED I POTERI PER L'ADEMPIMENTO DI TUTTI I COMPITI INDIVIDUATI COME SEGUE: L'OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO, PREVENZIONE INFORTUNI E DI IGIENE DEL LAVORO; L'OSSERVANZA PER QUANTO DI INTERESSE AL FINE DELLA MIGLIORE ATTUAZIONE ALL'INTERNO DELL'AZIENDA DELLA SICUREZZA DEL LAVORO DELLE NORME URBANISTICHE, DEI PIANI REGOLATORI E DEI REGOLAMENTI LOCALI; L'OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI IGIENE E DI SANIT PUBBLICA; L'OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE; L'OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE ANCHE IN MATERIA DI SCARICHI, IMMISSIONI E RIFIUTI; L'OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI; CI CON SPECIFICO RIGUARDO, NON SOLO AL CITATO D. LGS. 19 SETTEMBRE 1994 N. 626 (E SUCCESSIVE MODIFICHE), MA ANCHE AL D. LGS. 14 AGOSTO 1996 N. 494 (MODIFICATO CON DECRETO LEGISLATIVO N. 528/99) E SUCCESSIVE MODIFICHE. IN FORZA DELLA PRESENTE DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, L'AMMINISTRATORE DELEGATO ING. MAURO VANDINI HA TUTTI I POTERI, IN COMPLETA AUTONOMIA GESTIONALE - FATTO SALVO IL RISPETTO DI QUANTO DISPOSTO DAL MODELLO ORGANIZZATIVO AZIENDALE EX D. LGS. 231/01 - PER ADEMPIERE AD OGNI OBBLIGO E/O COMPITO NASCENTE E/O DERIVANTE DALLE LEGGI IN MATERIA AMBIENTALE, DI IGIENE SUL LAVORO ED ANTINFORTUNISTICA.



L'AMMINISTRATORE DELEGATO ING. MAURO VANDINI ASSUME QUINDI TUTTE LE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI DI DIREZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO DI CUI ALLE CITATE DISPOSIZIONI DI LEGGE E CI ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'ELIMINAZIONE DEI RISCHI E DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO, NONCH DI VERIFICA A CHE TUTTI I COMPONENTI DELLE STRUTTURE AZIENDALI OSSERVINO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE, GLI ORDINI ED I PROTOCOLLI INTERNI. COS , A FINI MERAMENTE ESPLICATIVI E NON ESAUSTIVI, VENGONO ATTRIBUITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO ING. MAURO VANDINI I NECESSARI POTERI AFFINCH EGLI POSSA:

- I. DISPORRE AUTONOMAMENTE DI OGNI INIZIATIVA DESTINATA A MANTENERE IN EFFICIENZA I CONTROLLI DI LEGALIT DEI COMPORAMENTI AZIENDALI IN ATTO
- II. IMPARTIRE E FAR OSSERVARE, NEI SETTORI DI SUA COMPETENZA, OGNI NECESSARIA DISPOSIZIONE ED ISTRUZIONE INERENTE, CON OGNI MEZZO E RISORSA AZIENDALE A SUA DISPOSIZIONE;
- III. ASSUMERE TUTTI I PROVVEDIMENTI ATTI AD EVITARE DANNI A PERSONE E COSE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVIT AZIENDALI;
- IV. COMPIERE IN TOTALE AUTONOMIA E CON PIENA CAPACIT DI SPESA, TUTTO QUANTO NECESSARIO A GARANTIRE IL RISPETTO DA PARTE DELL'AZIENDA NEI DIVERSI SETTORI SU CUI ESSA OPERA, DI TUTTE LE NORMATIVE DI RIFERIMENTO, ASSUMENDOSENE IN CONSEGUENZA LA RELATIVA RESPONSABILIT , ANCHE DI FRONTE AD OGNI PUBBLICA AUTORIT GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA:

(B) AI SENSI DELLA NORMATIVA DI LEGGE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, CON RIGUARDO AL LORO TRATTAMENTO IN MARAZZI GROUP S.P.A. E CON PIENA AUTONOMIA GESTIONALE ED ECONOMICA, TUTTI I POTERI PER:

- I. DECIDERE IN ORDINE ALLA FINALIT ED ALLE MODALIT DI TALE TRATTAMENTO, NONCH AGLI STRUMENTI UTILIZZATI ED AL PROFILO DELLA SICUREZZA;
 - II. OTTEMPERARE AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI SIA DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 SIA DA OGNI ALTRA DISPOSIZIONE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI;
 - III. DESIGNARE E REVOCARE, IN CONFORMIT ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA, EVENTUALI RESPONSABILI E GLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO.
- ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO ING. MAURO VANDINI SONO ATTRIBUITI TUTTI I POTERI DI FIRMA PER GLI ATTI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ATTRIBUITIGLI NEL CONTESTO DEL PRESENTE PUNTO (B) E IL MEDESIMO, QUALORA LE STRUTTURE DA LUI DIPENDENTI SIANO COMPLESSE, POTR INFINE DELEGARE A SUA VOLTA PARTE DEI COMPITI, COME SOPRA ATTRIBUITI, AD ALTRI DIRIGENTI/QUADRI, TECNICAMENTE IDONEI AD ESPLETARLI, PROVVEDENDO A COMUNICARLO FORMALMENTE AL DELEGATO E AD ASSICURARSENE L'ACCETTAZIONE.

SEMPRE CON FIRMA LIBERA:

- 1.1. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO E/O LA VENDITA, LA LOCAZIONE O COMUNQUE IL GODIMENTO DI BENI MOBILI REGISTRATI PER IL TRASPORTO TERRESTRE;
- 1.2. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA O LA FORNITURA DI MERCI, CON ESPRESSA INCLUSIONE DI CONTRATTI DI FORNITURA CHE PREVEDANO IN TUTTO OD IN PARTE COME CORRISPETTIVO LA DATIO IN SOLUTUM DI BENI IMMOBILI, SEMPRE CHE IL VALORE COMPLESSIVO ATTRIBUITO AI PREDETTI IMMOBILI NON SUPERI EURO 5.000.000,00 PER SINGOLA OPERAZIONE;



- 1.3. ASSUMERE PERSONALE CON QUALIFICA DI STAGISTA, OPERAIO, IMPIEGATO, QUADRO E DEFINIRNE IL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO, NONCH DISPORRE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RISOLVERE I RELATIVI RAPPORTI DI LAVORO;
- 1.4. NOMINARE, ASSUMERE, REVOCARE, LICENZIARE DIRIGENTI DELLA PROPRIA AREA DELEGATA NONCH MODIFICARE LE RELATIVE CONDIZIONI DI TRATTAMENTO; PER QUANTO RIGUARDA LA NOMINA, ASSUNZIONE, REVOCA, LICENZIAMENTO E/O LE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI DIRIGENTI DI PRIMO LIVELLO, L'AMMINISTRATORE DELEGATO ING. MAURO VANDINI OPERER NEL RISPETTO DEL SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA PREDISPOSTO DAL COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE DI BORSA ITALIANA S.P.A. NONCH DELLE LINEE GENERALI DI POLITICA RETRIBUTIVA STABILITE PER LA SOCIET E IL SUO GRUPPO, FERMA RESTANDO IN OGNI CASO LA COMPETENZA DEL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE DI MARAZZI GROUP S.P.A. (I) A VALUTARE PERIODICAMENTE I CRITERI ADOTTATI PER LA REMUNERAZIONE DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILIT STRATEGICHE, (II) A VIGILARE SULLA LORO APPLICAZIONE, E (II) A FORMULARE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MARAZZI GROUP S.P.A. RACCOMANDAZIONI GENERALI IN MATERIA;
- 1.5. COMPIERE GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSICURAZIONE SOCIALE, PROVVEDENDO ANCHE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI I DOCUMENTI, PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE;
- 1.6. ESPERIRE PROCEDURE DI MOBILIT E/O LICENZIAMENTO COLLETTIVO SINO AD UN MASSIMO DI 50 DIPENDENTI PER CIASCUNA PROCEDURA AVVIATA;
- 1.7. STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI DI AGENZIA, RAPPRESENTANZA COMMERCIALE, FRANCHISING E DISTRIBUZIONE IN GENERE, AVENTI AD OGGETTO LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI DELLA SOCIET ;
- 1.8. ELEVARE PROTESTI, INTIMARE PRECETTI, PROCEDERE AD ATTI CONSERVATIVI ED ESECUTIVI E CURARNE LA REVOCA SECONDO I TERMINI E LE MODALIT DI LEGGE;
- 1.9. AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA DALLA SOCIET A DIPENDENTI A TITOLO DI RETRIBUZIONE OVVERO A TERZI E COLLABORATORI A TITOLO DI COMPENSO, ESIGENDO IL RILASCIO DI QUIETANZA E FATTURA OVE RICHIESTO DALLA LEGGE;
- 1.10. EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO - L'EMISSIONE DI ASSEGNI, NELL'AMBITO DI C/C INTESTATI ALLA SOCIET ED APERTI PRESSO BANCHE ITALIANE ED ESTERE;
- 1.11. AUTORIZZARE E SOTTOSCRIVERE TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN RELAZIONE A CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DI CLIENTI;
- 1.12. INCASSARE SOMME E CREDITI, RILASCIANDO RELATIVA QUIETANZA;
- 1.13. RAPPRESENTARE LA SOCIET DI FRONTE ALLE COMPETENTI AUTORIT AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE AI FINI DEL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA;
- 1.14. RAPPRESENTARE LA SOCIET DI FRONTE ALLE COMPETENTI AUTORIT AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE AI FINI DEL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY;
- 1.15. RAPPRESENTARE LA SOCIET NELLE CONTROVERSIE ATTIVE E PASSIVE IN QUALUNQUE TIPO DI PROCEDURA CIVILE, AMMINISTRATIVA, DI LAVORO, SIA DAVANTI ALL'AUTORIT GIUDIZIARIA, SIA IN SEDE STRAGIUDIZIALE, ED ANCHE NEL CASO IN CUI LE NORME DI



LEGGE PREVEDANO LA COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI, NOMINANDO ALL'UOPO PROCURATORI E/O DIFENSORI E/O CONSULENTI, ANCHE AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE ED AGLI ALTRI ORGANI SUPREMI DI GIUSTIZIA;

1.16. RAPPRESENTARE LA SOCIET' PRESSO LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DI CATEGORIA DI CUI LA SOCIET' FA PARTE;

1.17. RAPPRESENTARE LA SOCIET' DAVANTI AD AUTORIT' DOGANALI NAZIONALI OD ESTERE, SOTTOSCRIVENDO OGNI DICHIARAZIONE, ATTESTAZIONE O CERTIFICAZIONE PRESCRITTA PER L'ESPLETAMENTO, ANCHE IN REGIME DI PROCEDURE SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO DOGANALE, DI OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA, IMPORTAZIONE TEMPORANEA, REIMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA, ESPORTAZIONE TEMPORANEA, RIESPORTAZIONE TRANSITO E DEPOSITO DOGANALE;

1.18. RAPPRESENTARE LA SOCIET' PRESSO ENTI PUBBLICI, MINISTERI DELLO STATO, NONCH' ENTI, AMMINISTRAZIONI ED UFFICI DIPENDENTI DAI MINISTERI, NONCH' PRESENTARE QUALSIASI ATTO, DOCUMENTO, DICHIARAZIONE, ISTANZA NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DI QUALSIASI PRATICA CONCERNENTE L'ATTIVITA' DELLA SOCIET' PRESSO GLI UFFICI PUBBLICI.

CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA, PASSIVITA' POTENZIALE O DEBITO FINANZIARIO (ANCHE INDIRECTO O DI REGRESSO) PER LA SOCIET' SINO AD UN MASSIMO DI EURO 5.000.000,00 PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE SOTTO ELENCAZIONE E IN CIASCUN ESERCIZIO SOCIALE OVVERO SINO AD UN MASSIMO DI EURO 10.000.000,00 NEL CASO IN CUI L'ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA, DELLA PASSIVITA' POTENZIALE O DEL DEBITO FINANZIARIO IN QUESTIONE SIA STATA OGGETTO DI APPROVAZIONE NEI PIANI STRATEGICI, INDUSTRIALI ED ECONOMICO-FINANZIARI (BUSINESS PLAN E BUDGET) APPROVATI DALLA SOCIET' PER L'ESERCIZIO SOCIALE DI RIFERIMENTO:

1.19. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA O COMUNQUE LA CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO SOTTO QUALSIASI FORMA - CON ESPRESSA INCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E SCORFORO - DI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, CON ESPRESSA ECCEZIONE DEI CONTRATTI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA DELLA SOCIET' ;

1.20. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA CONCESSIONE A TERZI DI LICENZE DI USO DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI DI PROPRIETA' DELLA SOCIET' , CON ESPRESSA ECCEZIONE DEI CONTRATTI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA DELLA SOCIET' ;

1.21. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI FINITI, SEMILAVORATI, RICAMBI E ACCESSORI) IMPIEGATI NEL PROCESSO PRODUTTIVO, IVI INCLUSI I BENI MOBILI DI INVESTIMENTO (MACCHINARI, IMPIANTI, MEZZI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO);

1.22. STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI UTILITIES (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, CALORE, GAS);

1.23. STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE (GESTIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA, PULIZIA, GESTIONE MENSE);

CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA, PASSIVITA' POTENZIALE O DEBITO FINANZIARIO (ANCHE INDIRECTO O DI REGRESSO) PER LA SOCIET' SINO AD UN MASSIMO DI EURO 3.000.000,00 PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE SOTTO ELENCAZIONE E IN CIASCUN ESERCIZIO SOCIALE OVVERO SINO AD UN MASSIMO DI EURO 10.000.000,00 NEL



CASO IN CUI L'ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA, DELLA PASSIVITÀ POTENZIALE O DEL DEBITO FINANZIARIO IN QUESTIONE SIA STATA OGGETTO DI APPROVAZIONE NEI PIANI STRATEGICI, INDUSTRIALI ED ECONOMICO- FINANZIARI (BUSINESS PLAN E BUDGET) APPROVATI DALLA SOCIETÀ PER L'ESERCIZIO SOCIALE DI RIFERIMENTO:

- 1.24. NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA SOTTOSCRIZIONE, VENDITA, PERMUTA O CESSIONE SOTTO QUALSIASI FORMA, ANCHE PARZIALE, DI PARTECIPAZIONI SOCIALI O ALTRE INTERESSENZE, NON DI CONTROLLO, IN SOCIETÀ, ENTI O IMPRESE;
- 1.25. ESERCITARE E RINUNCIARE A DIRITTI DI OPZIONE O PRELAZIONE SU PARTECIPAZIONI SOCIALI (AZIONI, QUOTE, WARRANT, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O CUM WARRANT) O ALTRE INTERESSENZE DI QUALSIASI TIPO, NON DI CONTROLLO, IN SOCIETÀ ENTI O IMPRESE;
- 1.26. NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO E/O VENDITA O PERMUTA DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI;
- 1.27. NEGOZIARE E CONCEDERE GARANZIE PER LE OPERAZIONI COMMERCIALI RIENTRANTI NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA DELLA SOCIETÀ E DEL SUO GRUPPO, SOTTO QUALSIASI FORMA MA CON ESPRESSA ECCEZIONE DELLE GARANZIE DI NATURA REALE E DI QUELLE CHE NON RIENTRINO COMUNQUE NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA DELLA SOCIETÀ E DEL SUO GRUPPO;
- 1.28. NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA O COMUNQUE LA CESSIONE SOTTO QUALSIASI FORMA - CON ESPRESSA INCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E SCORPORO - DI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE ORDINARIA/CARATTERISTICA DELLA SOCIETÀ ;
- 1.29. NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO DI SPAZI E PRODOTTI PROMOZIONALI, NONCHÉ LA PRESTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICITARI;
- 1.30. NEGOZIARE E STIPULARE CON COMPAGNIE ASSICURATIVE ITALIANE ED ESTERE LE OCCORRENTI POLIZZE, DEFINENDONE PREMI, CONDIZIONI, MODALITÀ E TERMINI; CONCORDARE LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA SOCIETÀ, DANDONE QUIETANZA ALLE COMPAGNIE; NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEFINENDONE COMPENSI, CONDIZIONI, MODALITÀ E TERMINI;
- 1.31. NEGOZIARE E STIPULARE, E/O RECEDERE DA, CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, IN RELAZIONE AD IMMOBILI, MACCHINARI, IMPIANTI, E SISTEMI INFORMATIVI;
- 1.32. NEGOZIARE E STIPULARE, E/O RECEDERE DA, CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'USO DI RETI DI COMUNICAZIONE (FONIA E TELEMATICA IN GENERALE).
- 1.33. NEGOZIARE, SOTTOSCRIVERE E/O RISOLVERE ACCORDI TRANSATTIVI, IN CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN QUALUNQUE TIPO DI



CONTROVERSIA, IVI INCLUSE - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO -
CONTROVERSIE CON DIPENDENTI E AGENTI DELLA SOCIET ;

1.34. NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA
DI BENI MOBILI (PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L'APPALTO PER LA FORNITURA DEI
SERVIZI DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE DI FUNZIONAMENTO/OUTSOURCING);

1.35. NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA DI BENI
MOBILI A CONDIZIONE CHE, OVE SIANO PREVISTE PENALI OVVERO DI ALTRE PASSIVIT
POTENZIALI PER LA SOCIET , IL RELATIVO IMPORTO NON ECCEDA IN OGNI CASO IL LIMITE
DI EURO 1.000.000,00 PER SINGOLA OPERAZIONE.
CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA, PASSIVIT POTENZIALE O DEBITO
FINANZIARIO (ANCHE INDIRETTO O DI REGRESSO) PER LA SOCIET SINO AD UN MASSIMO DI
EURO 1.000.000,00 PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE SOTTO ELENCA'TA E IN
CIASCUN ESERCIZIO SOCIALE:

1.36. NEGOZIARE E STIPULARE CON PERSONE GIURIDICHE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA E/O RECEDERE DA TALI CONTRATTI;

1.37. NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO, IN GENERALE, IL
CONFERIMENTO A TERZI DI INCARICHI PROFESSIONALI E/O RECEDERE DA TALI CONTRATTI;
CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA, PASSIVIT POTENZIALE O DEBITO
FINANZIARIO (ANCHE INDIRETTO O DI REGRESSO) PER LA SOCIET SINO AD UN MASSIMO DI
EURO 300.000,00 PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE SOTTO ELENCA'TA E IN CIASCUN
ESERCIZIO SOCIALE:

1.38. CONCEDERE PRESTITI A DIPENDENTI;

1.39. NEGOZIARE E STIPULARE, E/O RECEDERE DA, CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI
IMMOBILI.
CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA, PASSIVIT POTENZIALE O DEBITO
FINANZIARIO (ANCHE INDIRETTO O DI REGRESSO) PER LA SOCIET SINO AD UN MASSIMO DI
EURO 150.000,00 PER CIASCUNA OPERAZIONE:

1.40. STIPULARE CONTRATTI DI MEDIAZIONE CON TERZI.

I PREDETTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SI INTENDONO
CONFERITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO ING. MAURO VANDINI CON ESPRESSA INCLUSIONE
DEL POTERE DI NEGOZIARE TERMINI, CONDIZIONI, MODALIT DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRA
CLAUSOLA ACCESSORIA NONCH DI RILASCIARE MANDATI SPECIALI E GENERALI, IN OGNI
CASO LIMITATAMENTE A POTERI DI GESTIONE ORDINARIA E CORRENTE, INVESTENDO IL
MANDATARIO DELLA FIRMA SOCIALE E DELLE FACOLT RITENUTE OPPORTUNE PER IL MIGLIOR
ESPLETAMENTO DEL MANDATO NELL'INTERESSE DELLA SOCIET , IVI COMPRESA QUELLA DI
SUBDELEGARE.

SI PRECISA CHE TRA I POTERI CONFERITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO ING. MAURO
VANDINI SONO IN OGNI CASO ESCLUSI:

(A) I POTERI RISERVATI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO SOCIALE ALLA COMEFETENZA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

(B) L'APPROVAZIONE DI PIANI STRATEGICI, INDUSTRIALI ED ECONOMICO-FINANZIARI
(BUSINESS PLAN E BUDGET) PER LA SOCIET E IL SUO GRUPPO;

(C) L'ESAME E L'APPROVAZIONE PREVENTIVA DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIET E DELLE
SUE CONTROLLATE, QUANDO TALI OPERAZIONI ABBIANO UN SIGNIFICATIVO RILIEVO
STRATEGICO, ECONOMICO, PATRIMONIALE O FINANZIARIO CON LA SOCIET STESSA, E NELLE
SITUAZIONI IN CUI UNO O PI AMMINISTRATORI SIANO PORTATORI DI UN INTERESSE PER



CONTO PROPRIO O DI TERZI E, PIÙ IN GENERALE, NELLE OPERAZIONI CON PARTI
CORRELATE;

(D) LA DECISIONE SULLE PROPOSTE PRESENTATE DALL'APPOSITO COMITATO DELLA SOCIETÀ
PER LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI E DEGLI AMMINISTRATORI CHE
RICOFRONO PARTICOLARI CARICHE PRESSO LA SOCIETÀ E/O PRESSO LE CONTROLLATE; E

(E) LA REVISIONE E/O MODIFICA DI QUALSIASI TERMINE E/O CONDIZIONE, ECONOMICA E
NON, DEL SUO STESSO RAPPORTO DI LAVORO CON LA SOCIETÀ.

**CONSIGLIERE
AMMINISTRATORE
DELEGATO**

SCHNEEBERG EMIL

Nato a BUCARESTROMANIA il 10/06/1946

Codice fiscale: SCHMLE46H10Z129D

Residenza: MILANO (MI) VIALE MONTENERO 32 cap 20100

Cariche e poteri

CONSIGLIERE nominato con atto del 22/12/2004

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006

AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 30/10/2006

Durata in carica: FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO

Poteri:

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23/01/2007 SONO STATI CONFERITI
ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO DOTT. EMIL SCHNEEBERG I SEGUENTI POTERI:

CON FIRMA LIBERA:

- 1.1. COMPIERE OPERAZIONI FINANZIARIE ATTIVE;
- 1.2. NEGOZIARE L'APERTURA DI CONTI CORRENTI BANCARI INTESTATI ALLA SOCIETÀ,
ANCHE A TEMPO INDETERMINATO, CON BANCHE ITALIANE ED ESTERE O CON POSTE ITALIANE,
DETERMINANDO L'IMPORTO E LE MODALITÀ DI UTILIZZO DEI CONTI CORRENTI MEDESIMI
(TERMINI / DIVISA ECC.);
- 1.3. AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA DALLA SOCIETÀ
A DIPENDENTI A TITOLO DI RETRIBUZIONE OVVERO A TERZI E COLLABORATORI, ESIGENDO
IL RILASCIO DI QUIETANZA E FATTURA OVE RICHIESTO DALLA LEGGE;
- 1.4. PROCEDERE AL PAGAMENTO DI DIVIDENDI A SOCI RISULTANTI DA DELIBERA DI
DISTRIBUZIONE ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI;
- 1.5. AUTORIZZARE E PROCEDERE AL PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE DOVUTE DALLA
SOCIETÀ IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE;
- 1.6. EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA - A
TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO - L'EMISSIONE DI ASSEGNI, NELL'AMBITO DI
C/C INTESTATI ALLA SOCIETÀ ED APERTI PRESSO BANCHE ITALIANE ED ESTERE;
- 1.7. EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA - A
TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO - L'EMISSIONE DI ASSEGNI, TRA CONTI
CORRENTI - SIA BANCARI CHE POSTALI - INTESTATI ALLA SOCIETÀ E CONTI CORRENTI
INTESTATI A SOCIETÀ CONTROLLATE;
- 1.8. AUTORIZZARE E SOTTOSCRIVERE TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN
RELAZIONE A CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DI CLIENTI;



- 1.9. INCASSARE SOMME E CREDITI, RILASCIANDO RELATIVA QUIETANZA
- 1.10. CONCEDERE GARANZIE REALI E/O PERSONALI SOTTO QUALSIASI FORMA CON ESPRESSA ECCEZIONE DELLE GARANZIE CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA;
- 1.11. SOTTOSCRIVERE QUALSIASI DOCUMENTO, CERTIFICATO, LETTERA O ALTRO CHE SIA CONNESSO, OPPORTUNO O NECESSARIO ALL'OPERATIVITA' DELLE OPERAZIONI DI CESSIONI DI CREDITI, QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO, CONTRATTI DI SECURITIZATION, SERVICING, REVOLVING E FACTORING, IN ESSERE.
- 1.12. ASSUMERE PERSONALE CON QUALIFICA DI STAGISTA, OPERAIO, IMPIEGATO, QUADRO E DEFINIRNE IL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO, NONCH DISPORRE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RISOLVERE I RELATIVI RAPPORTI DI LAVORO;
- 1.13. NOMINARE, REVOCARE, LICENZIARE DIRIGENTI DELLA PROPRIA AREA DELEGATA NONCH MODIFICARE LE RELATIVE CONDIZIONI DI TRATTAMENTO ECONOMICO; PER QUANTO RIGUARDA LA NOMINA, ASSUNZIONE, REVOCA, LICENZIAMENTO E/O LE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI DIRIGENTI DI PRIMO LIVELLO, L'AMMINISTRATORE DELEGATO OPERER NEL RISPETTO DEL SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA PREDISPOSTO DAL COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE DI BORSA ITALIANA S.P.A. NONCH DELLE LINEE GENERALI DI POLITICA RETRIBUTIVA STABILITE PER LA SOCIET E IL SUO GRUPPO, FERMA RESTANDO IN OGNI CASO LA COMPETENZA DEL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE DI MARAZZI GROUP S.P.A. (I) A VALUTARE PERIODICAMENTE I CRITERI ADOTTATI PER LA REMUNERAZIONE DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE, (II) A VIGILARE SULLA LORO APPLICAZIONE, E (III) A FORMULARE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MARAZZI GROUP S.P.A. RACCOMANDAZIONI GENERALI IN MATERIA;
- 1.14. ELEVARE PROTESTI, INTIMARE PRECETTI, PROCEDERE AD ATTI CONSERVATIVI ED ESECUTIVI E CURARNE LA REVOCA SECONDO I TERMINI E LE MODALITA' DI LEGGE;
- 1.15. RAPPRESENTARE LA SOCIET NELLE PROCEDURE DI FALLIMENTO, AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA, CONCORDATO PREVENTIVO, AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA ED OGNI ALTRA PROCEDURA LIQUIDATORIA E NON PREVISTA DALLA LEGGE, PRESENTANDO LE ISTANZE NECESSARIE PER L'INSINUAZIONE DI CREDITI DELLA SOCIET AL PASSIVO E COMPIENDO OGNI ALTRO ADEMPIMENTO DI LEGGE NELL'AMBITO DELLE STESSE PROCEDURE;
- 1.16. RAPPRESENTARE LA SOCIET NELLE CONTROVERSIE ATTIVE E PASSIVE IN QUALUNQUE TIPO DI PROCEDURA CIVILE, AMMINISTRATIVA, DI LAVORO, TRIBUTARIA, SIA DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, SIA IN SEDE STRAGIUDIZIALE, ED ANCHE NEL CASO IN CUI LE NORME DI LEGGE PREVEDANO LA COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI, NOMINANDO ALL'UOPO PROCURATORI E/O DIPENSORI E/O CONSULENTI, ANCHE AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE ED AGLI ALTRI ORGANI SUPREMI DI GIUSTIZIA;
- 1.17. RAPPRESENTARE LA SOCIET NEI CONFRONTI DI SOCIET DI GESTIONE DI MERCATI REGOLAMENTATI IN ITALIA ED ALL'ESTERO E IN PARTICOLARE NEI RAPPORTI CON BORSA ITALIANA S.P.A. NONCH PROCEDERE A TUTTE LE COMUNICAZIONI, RENDERE DICHIARAZIONI, COMPILARE TUTTI I MODELLI E COMPIERE TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE NEI RAPPORTI CON LA PREDETTA AUTORITA' ;
- 1.18. RAPPRESENTARE LA SOCIET NEI RAPPORTI CON LA CONSOB, NONCH PROCEDERE A TUTTE LE COMUNICAZIONI, RENDERE DICHIARAZIONI, COMPILARE TUTTI I MODELLI E COMPIERE TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE NEI RAPPORTI CON LA PREDETTA AUTORITA' ;
- 1.19. RAPPRESENTARE LA SOCIET NEI RAPPORTI CON GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI.



COORDINANDO E DIRIGENDO A TAL FINE ANCHE L'ATTIVITÀ DELL'INVESTOR RELATOR;

1.20. RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ DAVANTI AD AUTORITÀ DOGANALI NAZIONALI OD ESTERE, SOTTOSCRIVENDO OGNI DICHIARAZIONE, ATTESTAZIONE O CERTIFICAZIONE PRESCRITTA PER L'ESPLETAMENTO, ANCHE IN REGIME DI PROCEDURE SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO DOGANALE, DI OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA, IMPORTAZIONE TEMPORANEA, REIMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA, ESPORTAZIONE TEMPORANEA, RIESPORTAZIONE TRANSITO E DEPOSITO DOGANALE;

1.21. RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ PRESSO ENTI PUBBLICI, MINISTERI DELLO STATO, NONCHÉ ENTI, AMMINISTRAZIONI ED UFFICI DIPENDENTI DAI MINISTERI, NONCHÉ PRESENTARE QUALSIASI ATTO, DOCUMENTO, DICHIARAZIONE, ISTANZA NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DI QUALSIASI PRATICA CONCERNENTE L'ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ PRESSO GLI UFFICI PUBBLICI;

1.22. RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NEI RAPPORTI CON BANCA D'ITALIA E UIC, NONCHÉ PROCEDERE A TUTTE LE COMUNICAZIONI, RENDERE DICHIARAZIONI, COMPILARE TUTTI I MODELLI E COMPIERE TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE NEI RAPPORTI CON LE PREDETTE AUTORITÀ ;

1.23. RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ INNANZI A QUALUNQUE ORGANO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DOGANALE, NAZIONALE ED ESTERA, ABILITATA AL CONTROLLO OD ALL'ACCERTAMENTO DI IMPOSTE, TASSE, ED OGNI ALTRO TRIBUTO ERARIALE O LOCALE; SOTTOSCRIVERE OGNI DICHIARAZIONE PRESCRITTA DALLE NORME TRIBUTARIE NAZIONALI OD ESTERE PER L'APPLICAZIONE DI IMPOSTE, TASSE ED OGNI ALTRO TRIBUTO, ERARIALE E LOCALE; SOTTOSCRIVERE ISTANZE, RICORSI ED OGNI ALTRO ATTO CONNESSO ALLE IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI.

CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA, PASSIVITÀ POTENZIALE O DEBITO FINANZIARIO (ANCHE INDIRECTO O DI REGRESSO) PER LA SOCIETÀ FINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000.000,00 PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE SOTTO ELENcata E IN CIASCUN ESERCIZIO SOCIALE:

1.24. A) NEGOZIARE E STIPULARE, IN ITALIA ED ALL'ESTERO, MUTUI, FINANZIAMENTI ED ALTRE OPERAZIONI DI FIDO, ANCHE A TEMPO INDETERMINATO, IN EURO OD IN ALTRA DIVISA, ED IN GENERALE L'ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI SOTTO QUALSIASI FORMA, UTILIZZANDO LE RELATIVE DISPONIBILITÀ IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO - L'EMISSIONE DI ASSEGNI, IL RILASCIO DI CAMBIALI FINANZIARIE, POLIZZE DI CREDITO COMMERCIALI ED ACCETTAZIONI BANCARIE;

B) L'EMISSIONE DI TRATTE E RICEVUTE BANCARIE SU CLIENTI A FRONTE DELLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI;

1.25. SOTTOSCRIVERE QUALSIASI DOCUMENTO CERTIFICATO, LETTERA O ALTRO CHE SIA CONNESSO, OPPORTUNO O NECESSARIO ALL'UTILIZZO DELLE LINEE DI CREDITO CONCESSE IN FORZA DELLE PREDETTE OPERAZIONI INCLUSO PER LE OPERAZIONI IN ESSERE.

CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA, PASSIVITÀ POTENZIALE O DEBITO FINANZIARIO (ANCHE INDIRECTO O DI REGRESSO) PER LA SOCIETÀ FINO AD UN MASSIMO DI EURO 10.000.000,00 PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE SOTTO ELENcata E IN CIASCUN ESERCIZIO SOCIALE OVVERO FINO AD UN MASSIMO DI EURO 20.000.000,00 NEL CASO IN CUI L'ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA, DELLA PASSIVITÀ POTENZIALE O DEL DEBITO FINANZIARIO IN QUESTIONE SIA STATA OGGETTO DI APPROVAZIONE NEI PIANI STRATEGICI, INDUSTRIALI ED ECONOMICO-FINANZIARI (BUSINESS PLAN E BUDGET) APPROVATI DALLA SOCIETÀ PER L'ESERCIZIO SOCIALE DI RIFERIMENTO:



1.26. NEGOZIARE E STIPULARE, IN ITALIA E ALL'ESTERO, CONTRATTI A PRONTI, A TERMINE, SWAP, OPZIONI ED OPERAZIONI DERIVATE SU VALUTE ESTERE, CONTRATTI DERIVATI IN GENERE A COPERTURA DEI RISCHI DI CAMBIO E TASSO E MATERIE PRIME, IN OGNI CASO PER VALORI NOZIONALI SOTTOSTANTI NON SUPERIORI AGLI IMPORTI SOPRA INDICATI;

1.27. NEGOZIARE, STIPULARE, E/O RECEDERE DA, CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA.

CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA, PASSIVITÀ POTENZIALE O DEBITO FINANZIARIO (ANCHE INDIRETTO O DI REGRESSO) PER LA SOCIETÀ SINO AD UN MASSIMO DI EURO 1.000.000,00 PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE SOTTO ELENcata E IN CIASCUN ESERCIZIO SOCIALE:

1.28. NEGOZIARE E STIPULARE CON PERSONE GIURIDICHE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA E/O RECEDERE DAI CONTRATTI MEDESIMI;

1.29. NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO, IN GENERALE, IL CONFERIMENTO A TERZI DI INCARICHI PROFESSIONALI, E/O RECEDERE DA TALI CONTRATTI;

CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA, PASSIVITÀ POTENZIALE O DEBITO FINANZIARIO (ANCHE INDIRETTO O DI REGRESSO) PER LA SOCIETÀ SINO AD UN MASSIMO DI EURO 300.000,00 PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE SOTTO ELENcata E IN CIASCUN ESERCIZIO SOCIALE:

1.30. CONCEDERE PRESTITI A DIPENDENTI.

CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA, PASSIVITÀ POTENZIALE O DEBITO FINANZIARIO (ANCHE INDIRETTO O DI REGRESSO) PER LA SOCIETÀ SINO AD UN MASSIMO DI EURO 150.000,00 PER CIASCUNA OPERAZIONE:

1.31. STIPULARE CONTRATTI DI MEDIAZIONE CON TERZI.

I PREDETTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SI INTENDERANNO CONFERITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, DOTT. EMIL SCHNEEBERG, CON ESPRESSA INCLUSIONE DEL POTERE DI NEGOZIARE TERMINI, CONDIZIONI, MODALITÀ DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRA CLAUSOLA ACCESSORIA NONCHÉ DI RILASCIARE MANDATI SPECIALI E GENERALI, IN OGNI CASO LIMITATAMENTE A POTERI DI GESTIONE ORDINARIA E CORRENTE, INVESTENDO IL MANDATARIO DELLA FIRMA SOCIALE E DELLE FACOLTÀ RITENUTE OPPORTUNE PER IL MIGLIOR ESPLETAMENTO DEL MANDATO NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ, IVI COMPRESA QUELLA DI SUBDELEGARE.

SI PRECISA CHE TRA I POTERI DA CONFERITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, DOTT. EMIL SCHNEEBERG, SONO IN OGNI CASO ESCLUSI:

(A) I POTERI RISERVATI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO SOCIALE ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

(B) L'APPROVAZIONE DI PIANI STRATEGICI, INDUSTRIALI ED ECONOMICO-FINANZIARI (BUSINESS PLAN E BUDGET) PER LA SOCIETÀ E IL SUO GRUPPO;

(C) L'ESAME E L'APPROVAZIONE PREVENTIVA DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ E DELLE SUE CONTROLLATE, QUANDO TALI OPERAZIONI ABBIANO UN SIGNIFICATIVO RILIEVO STRATEGICO, ECONOMICO, PATRIMONIALE O FINANZIARIO CON LA SOCIETÀ STESSA, E NELLE SITUAZIONI IN CUI UNO O PIÙ AMMINISTRATORI SIANO PORTATORI DI UN INTERESSE PER CONTO PROPRIO O DI TERZI E, PIÙ IN GENERALE, NELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE; E

(D) LA DECISIONE SULLE PROPOSTE PRESENTATE DALL'APPOSITO COMITATO DELLA SOCIETÀ



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI MILANO

Visura storica società di capitale
MARAZZI GROUP S.P.A.
codice fiscale: **00611410374**

PER LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI E DEGLI AMMINISTRATORI CHE
RICOPRONO PARTICOLARI CARICHE PRESSO LA SOCIETÀ E/O PRESSO LE CONTROLLATE.

**CONSIGLIERE
VICE PRESIDENTE
CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE**

PREDA MICHELE

Nato a MILANO (MI) il 18/09/1953

Codice fiscale: PRDMHL53P18F205Z

Residenza: BOLOGNA (BO) VIA BARBERIA 22/2 cap 40100

Cariche e poteri

CONSIGLIERE nominato con atto del 09/07/2004

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006

VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 14/07/2004

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006

CONSIGLIERE

MARAZZI ROSARIA

Nata a SASSUOLO (MO) il 10/10/1954

Codice fiscale: MRZRSR54R50I462H

Residenza: SASSUOLO (MO) VIALE GIACOBACCI 3 cap 41049

Cariche e poteri

CONSIGLIERE nominato con atto del 09/07/2004

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006

CONSIGLIERE

SEVERI GIAN PIETRO

Nato a SASSUOLO (MO) il 28/06/1949

Codice fiscale: SVRGPT49H28I462X

Residenza: SASSUOLO (MO) VIALE GIACOBACCI 3 cap 41049

Cariche e poteri

CONSIGLIERE nominato con atto del 09/07/2004

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006

CONSIGLIERE

LORENZONI GIANNI

Nato a BOLOGNA (BO) il 29/12/1938

Codice fiscale: LRNGNN38T29A944K



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI MILANO

Visura storica società di capitale
MARAZZI GROUP S.P.A.
codice fiscale: **00611410374**

Residenza: BOLOGNA (BO) VIA CAPPELLINI 11 cap 40100

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 09/07/2004
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006

CONSIGLIERE GRAZIOSI GIOVANNI BATTISTA
Nato a MINERBIO (BO) il 17/08/1944
Codice fiscale: GRZGNN44M17F219T
Residenza: BOLOGNA (BO) VIA BARBERIA 22/2 cap 40100

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 09/07/2004
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006

CONSIGLIERE BUTTIGNON FABIO
Nato a BELLUNO (BL) il 06/11/1959
Codice fiscale: BTTFBA59S06A757W
Residenza: BELLUNO (BL) VIA S.BAROZZI 79 cap 32100

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 22/12/2004
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006

CONSIGLIERE COLONNA PAOLO
Nato a TORINO (TO) il 23/05/1948
Codice fiscale: CLNPLA48E23L219Y
Residenza: MILANO (MI) VIA BORGONUOVO 24 cap 20100

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 22/12/2004
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006

CONSIGLIERE LUCCHINI MARCO
Nato a MANTOVA (MN) il 25/09/1968
Codice fiscale: LCCMRC68P25E897T



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI MILANO

Visura storica società di capitale

MARAZZI GROUP S.P.A.

codice fiscale: **00611410374**

Residenza: MILANO (MI) VIA ROSOLINO PILO 20 cap 20100

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 22/12/2004
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004

CONSIGLIERE VOLPI NICOLA

Nato a MILANO (MI) il 03/10/1961

Codice fiscale: VLPNCL61R03F205D

Residenza: MILANO (MI) VIA NIRONE 2/A cap 20100

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 22/12/2004
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006

CONSIGLIERE ABRAVANEL ROGER

Nato a TRIPOLILIBIA il 27/07/1946

Codice fiscale: BRVRGR46L27Z326H

Residenza: MILANO (MI) VIA BESANA 9 cap 20100 MARAZZI: VIA Q. SELLA 4-
MILANO

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 22/11/2005
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006
Data presentazione carica: 17/07/2006

CONSIGLIERE DEAGLIO MARIO RENZO

Nato a PINEROLO (TO) il 22/04/1943

Codice fiscale: DGLMRN43D22G674J

Residenza: TORINO (TO) VIA CASALIS 35 cap 10100

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 30/06/2006
Durata in carica: FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA
Data presentazione carica: 14/07/2006

Sindaci, membri, organi di controllo



Organi di controllo

Collegio sindacale Numero in carica: 5
Durata in carica: 3 ESERCIZI

Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

Trasferimenti di proprietà o godimento d'azienda

COMPRAVENDITA Data atto: 15/10/1996
Data deposito: 13/11/1996
Data protocollo: 13/11/1996
Numero protocollo: MO-1996-34667
Numero repertorio: 46876

Cedente
MAR-MO MARMERIA MODENESE S.P.A.
MAR-MO - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 00162690366

ABBREVIABILE IN

Cessionario
MARAZZI GROUP S.P.A.
Codice fiscale: 00611410374

AFFITTO/COMODATO Data atto: 29/10/1996
Data deposito: 22/11/1996
Data protocollo: 22/11/1996
Numero protocollo: BO-1996-45325
Notaio: TROVATO GIULIETTA
Numero repertorio: 21613

Cedente
MARAZZI GROUP S.P.A.
Codice fiscale: 00611410374

Cessionario



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI MILANO

Visura storica società di capitale
MARAZZI GROUP S.P.A.
codice fiscale: **00611410374**

**RISOLUZ. CONTRATTO
AFFITTO**

MASTERKER S.P.A.
Codice fiscale: 03949290377
Data atto: 23/02/2000
Data deposito: 22/03/2000
Data protocollo: 22/03/2000
Numero protocollo: BO-2000-13746
Notaio: GIULIETTA TROVATO
Numero repertorio: 33948

Cedente
MASTERKER S.P.A.
Codice fiscale: 03949290377

Cessionario
MARAZZI GROUP S.P.A.
Codice fiscale: 00611410374

CONFERIMENTO

Data atto: 27/12/2006
Data deposito: 28/12/2006
Data protocollo: 28/12/2006
Numero protocollo: MO-2006-52527
Notaio: MALAGUTI GIUSEPPE
Numero repertorio: 108000/20624

Cedente
MARAZZI GROUP S.P.A.
Codice fiscale: 00611410374

Cessionario
R C SMALTI S.R.L.
Codice fiscale: 03096110360

Fusioni, scissioni

**Fusione mediante
incorporazione di**

CERAMICHE RAGNO S.P.A.
Codice fiscale: 03911150377
Numero repertorio economico amministrativo: BO - 324226
Sede: BOLOGNA (BO)
IT-ONE TILE S.P.A.

Per i certificati in bollo d'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6743 dell' 11/9/78). I certificati in carta libera sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI MILANO

Visura storica società di capitali
MARAZZI GROUP S.P.A.
codice fiscale: 00611410374

Codice fiscale: 00102720604
Numero repertorio economico amministrativo: FR - 50786
Sede: ANAGNI (FR)
CERAMICA STAR S.P.A.
Codice fiscale: 03602860151
Numero repertorio economico amministrativo: BO - 417188
Sede: BOLOGNA (BO)

Estremi della pratica Data delibera: 30/06/2005
Data atto di esecuzione: 17/11/2005

**Fusione mediante
incorporazione di** **RAMACOLOR S.P.A.**
Codice fiscale: 01730590609
Numero repertorio economico amministrativo: FR - 97588
Sede: ANAGNI-LOC.SELCIATELLA (FR) (FR)
CERAMICHE FINALESI S.P.A.
Codice fiscale: 02729510368
Numero repertorio economico amministrativo: MO - 325915
Sede: FINALE EMILIA (MO) (MO)

Estremi della pratica Data delibera: 30/06/2005
Data atto di esecuzione: 17/11/2005

Attività, albi ruoli e licenze

Attività

**Attività esercitata nella
sede legale** PRODUZIONE DI PIASTRELLE CERAMICHE, ESTRAZIONE ARGILLA (IN UNITA' LOCALI
SEPARATE DALLA SEDE)

**Classificazione ATECORI
2002 della descrizione
attività (Informazione di
sola natura statistica)** Attività: 26.3 - FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA
SMALTATURA
Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

**Addetti
(informazione di sola
natura statistica)** Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2005
Dipendenti: 997

Albi e ruoli

**Ditta operante con
l'estero** Numero: MO041028
Data: 02/12/2005



Storia delle modifiche dal 09/09/2005

Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese

Protocollo d'ufficio n. 7781/2007 del 22/02/2007

Moduli **UL-APERTURA MODIFICA CESSAZIONE DI UNITA' LOCALE O AZIENDALE**
Numero modelli: 1

Protocollo n. 6919/2007 del 14/02/2007

Moduli **S2-MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.**
P-ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE
Numero modelli: 2

Atti **A11-DELEGA POTERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
Data atto: 23/01/2007
Data iscrizione: 19/02/2007

Iscrizioni Data iscrizione: 19/02/2007
VANDINI MAURO
Codice fiscale: VNDMRA57E16A713Q

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, ING. MAURO VANDINI VENGONO ATTRIBUITI

" LA RESPONSABILITÀ PRINCIPALE DELLA GESTIONE OPERATIVO-INDUSTRIALE DELLA SOCIETÀ E DEL GRUPPO DI CUI ESSA È A CAPO, RIPORTANDO DIRETTAMENTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, O PER ESSO AL SUO PRESIDENTE, IN CONSULTAZIONE E COORDINAMENTO ANCHE CON LE ALTRE FUNZIONI PER LA GESTIONE OPERATIVO-INDUSTRIALE DELLA SOCIETÀ ; E

" LA FUNZIONE E FIGURA DI <<DATORE DI LAVORO>>, AI SENSI DELL'ART. 2, PRIMO COMMA, LETTERA B) DEL D. LGS. 626/94, COME TALE TENUTO ALL'ADEMPIMENTO DI TUTTI GLI OBBLIGHI DISCENDENTI DALLA LEGGE CITATA E DALLE ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO, CON DELEGA DI FUNZIONI AL MEDESIMO PER L'ADEMPIMENTO DI TUTTI I COMPITI INERENTI; E

A TAL FINE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO ING. MAURO VANDINI SONO CONFERITI I POTERI DI SEGUITO ELENCATI.

CON FIRMA LIBERA:

(A) QUALE <<DATORE DI LAVORO>>, AI SENSI DELL'ART. 2, PRIMO COMMA, LETTERA B) DEL D. LGS. 19 SETTEMBRE 1994 N. 626 (E SUCCESSIVE MODIFICHE), COME TALE TENUTO ALL'ADEMPIMENTO DI TUTTI GLI OBBLIGHI DISCENDENTI DALLA LEGGE CITATA E DALLE



ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO, LA DELEGA DI FUNZIONI ED I POTERI PER L'ADEMPIMENTO DI TUTTI I COMPITI INDIVIDUATI COME SEGUE: L'OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO, PREVENZIONE INFORTUNI E DI IGIENE DEL LAVORO; L'OSSERVANZA PER QUANTO DI INTERESSE AL FINE DELLA MIGLIORE ATTUAZIONE ALL'INTERNO DELL'AZIENDA DELLA SICUREZZA DEL LAVORO DELLE NORME URBANISTICHE, DEI PIANI REGOLATORI E DEI REGOLAMENTI LOCALI; L'OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI IGIENE E DI SANIT PUBBLICA; L'OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE; L'OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE ANCHE IN MATERIA DI SCARICHI, IMMISSIONI E RIFIUTI; L'OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI; CI CON SPECIFICO RIGUARDO, NON SOLO AL CITATO D. LGS. 19 SETTEMBRE 1994 N. 626 (E SUCCESSIVE MODIFICHE), MA ANCHE AL D. LGS. 14 AGOSTO 1996 N. 494 (MODIFICATO CON DECRETO LEGISLATIVO N. 528/99) E SUCCESSIVE MODIFICHE. IN FORZA DELLA PRESENTE DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, L'AMMINISTRATORE DELEGATO ING. MAURO VANDINI HA TUTTI I POTERI, IN COMPLETA AUTONOMIA GESTIONALE - FATTO SALVO IL RISPETTO DI QUANTO DISPOSTO DAL MODELLO ORGANIZZATIVO AZIENDALE EX D. LGS. 231/01 - PER ADEMPIERE AD OGNI OBBLIGO E/O COMPITO NASCENTE E/O DERIVANTE DALLE LEGGI IN MATERIA AMBIENTALE, DI IGIENE SUL LAVORO ED ANTINFORTUNISTICA. L'AMMINISTRATORE DELEGATO ING. MAURO VANDINI ASSUME QUINDI TUTTE LE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI DI DIREZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO DI CUI ALLE CITATE DISPOSIZIONI DI LEGGE E CI ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'ELIMINAZIONE DEI RISCHI E DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO, NONCH DI VERIFICA A CHE TUTTI I COMPONENTI DELLE STRUTTURE AZIENDALI OSSERVINO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE, GLI ORDINI ED I PROTOCOLLI INTERNI. COS , A FINI MERAMENTE ESPLICATIVI E NON ESAUSTIVI, VENGONO ATTRIBUITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO ING. MAURO VANDINI I NECESSARI POTERI AFFINCH EGLI POSSA:

- I. DISPORRE AUTONOMAMENTE DI OGNI INIZIATIVA DESTINATA A MANTENERE IN EFFICIENZA I CONTROLLI DI LEGALIT DEI COMPORTAMENTI AZIENDALI IN ATTO
- II. IMPARTIRE E FAR OSSERVARE, NEI SETTORI DI SUA COMPETENZA, OGNI NECESSARIA DISPOSIZIONE ED ISTRUZIONE INERENTE, CON OGNI MEZZO E RISORSA AZIENDALE A SUA DISPOSIZIONE;
- III. ASSUMERE TUTTI I PROVVEDIMENTI ATTI AD EVITARE DANNI A PERSONE E COSE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVIT AZIENDALI;
- IV. COMPIERE IN TOTALE AUTONOMIA E CON PIENA CAPACIT DI SPESA, TUTTO QUANTO NECESSARIO A GARANTIRE IL RISPETTO DA PARTE DELL'AZIENDA NEI DIVERSI SETTORI SU CUI ESSA OPERA, DI TUTTE LE NORMATIVE DI RIFERIMENTO, ASSUMENDOSENE IN CONSEGUENZA LA RELATIVA RESPONSABILIT , ANCHE DI FRONTE AD OGNI PUBBLICA AUTORIT GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA;

(E) AI SENSI DELLA NORMATIVA DI LEGGE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, CON RIGUARDO AL LORO TRATTAMENTO IN MARAZZI GROUP S.P.A. E CON PIENA AUTONOMIA GESTIONALE ED ECONOMICA, TUTTI I POTERI PER:

- I. DECIDERE IN ORDINE ALLA FINALIT ED ALLE MODALIT DI TALE TRATTAMENTO, NONCH AGLI STRUMENTI UTILIZZATI ED AL PROFILO DELLA SICUREZZA;
- II. OTTEMPERARE AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI SIA DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 SIA DA OGNI ALTRA DISPOSIZIONE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI;



III. DESIGNARE E REVOCARE, IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA, EVENTUALI RESPONSABILI E GLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO.
ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO ING. MAURO VANDINI SONO ATTRIBUITI TUTTI I POTERI DI FIRMA PER GLI ATTI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ATTRIBUITIGLI NEL CONTESTO DEL PRESENTE PUNTO (B) E IL MEDESIMO, QUALORA LE STRUTTURE DA LUI DIPENDENTI SIANO COMPLESSE, POTRÀ INFINE DELEGARE A SUA VOLTA PARTE DEI COMPITI, COME SOPRA ATTRIBUITI, AD ALTRI DIRIGENTI/QUADRI, TECNICAMENTE IDONEI AD ESPLETARLI, PROVVEDENDO A COMUNICARLO FORMALMENTE AL DELEGATO E AD ASSICURARSI L'ACCETTAZIONE.

SEMPRE CON FIRMA LIBERA:

4.1. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO E/O LA VENDITA, LA LOCAZIONE O COMUNQUE IL GODIMENTO DI BENI MOBILI REGISTRATI PER IL TRASPORTO TERRESTRE;

4.2. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA O LA FORNITURA DI MERCI, CON ESPRESSA INCLUSIONE DI CONTRATTI DI FORNITURA CHE PREVEDANO IN TUTTO OD IN PARTE COME CORRISPETTIVO LA DATIO IN SOLUTUM DI BENI IMMOBILI, SEMPRE CHE IL VALORE COMPLESSIVO ATTRIBUITO AI PREDETTI IMMOBILI NON SUPERI EURO 5.000.000,00 PER SINGOLA OPERAZIONE;

4.3. ASSUMERE PERSONALE CON QUALIFICA DI STAGISTA, OPERAIO, IMPIEGATO, QUADRO E DEFINIRNE IL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO, NONCHÉ DISPORRE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RISOLVERE I RELATIVI RAPPORTI DI LAVORO;

4.4. NOMINARE, ASSUMERE, REVOCARE, LICENZIARE DIRIGENTI DELLA PROPRIA AREA DELEGATA NONCHÉ MODIFICARE LE RELATIVE CONDIZIONI DI TRATTAMENTO; PER QUANTO RIGUARDA LA NOMINA, ASSUNZIONE, REVOCA, LICENZIAMENTO E/O LE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI DIRIGENTI DI PRIMO LIVELLO, L'AMMINISTRATORE DELEGATO ING. MAURO VANDINI OPERERÀ NEL RISPETTO DEL SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA PREDISPOSTO DAL COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE DI BORSA ITALIANA S.P.A. NONCHÉ DELLE LINEE GENERALI DI POLITICA RETRIBUTIVA STABILITE PER LA SOCIETÀ E IL SUO GRUPPO, FERMA RESTANDO IN OGNI CASO LA COMPETENZA DEL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE DI MARAZZI GROUP S.P.A. (I) A VALUTARE PERIODICAMENTE I CRITERI ADOTTATI PER LA REMUNERAZIONE DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE, (II) A VIGILARE SULLA LORO APPLICAZIONE, E (III) A FORMULARE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MARAZZI GROUP S.P.A. RACCOMANDAZIONI GENERALI IN MATERIA;

4.5. COMPIERE GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSICURAZIONE SOCIALE, PROVVEDENDO ANCHE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI I DOCUMENTI, PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE;

4.6. ESPERIRE PROCEDURE DI MOBILITÀ E/O LICENZIAMENTO COLLETTIVO SINO AD UN MASSIMO DI 50 DIPENDENTI PER CIASCUNA PROCEDURA AVVIATA;

4.7. STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI DI AGENZIA, RAPPRESENTANZA COMMERCIALE, FRANCHISING E DISTRIBUZIONE IN GENERE, AVENTI AD OGGETTO LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI DELLA SOCIETÀ;

4.8. ELEVARE PROTESTI, INTIMARE PRECETTI, PROCEDERE AD ATTI CONSERVATIVI ED ESECUTIVI E CURARNE LA REVOCA SECONDO I TERMINI E LE MODALITÀ DI LEGGE;

4.9. AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA DALLA SOCIETÀ



A DIPENDENTI A TITOLO DI RETRIBUZIONE OVVERO A TERZI E COLLABORATORI A TITOLO DI COMPENSO, ESIGENDO IL RILASCIO DI QUIETANZA E FATTURA OVE RICHIESTO DALLA LEGGE;

4.10. EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO - L'EMISSIONE DI ASSEGNI, NELL'AMBITO DI C/C INTESSTATI ALLA SOCIET ED APERTI PRESSO BANCHE ITALIANE ED ESTERE;

4.11. AUTORIZZARE E SOTTOSCRIVERE TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN RELAZIONE A CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DI CLIENTI;

4.12. INCASSARE SOMME E CREDITI, RILASCIANDO RELATIVA QUIETANZA;

4.13. RAPPRESENTARE LA SOCIET DI FRONTE ALLE COMPETENTI AUTORIT AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE AI FINI DEL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA;

4.14. RAPPRESENTARE LA SOCIET DI FRONTE ALLE COMPETENTI AUTORIT AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE AI FINI DEL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY;

4.15. RAPPRESENTARE LA SOCIET NELLE CONTROVERSIE ATTIVE E PASSIVE IN QUALUNQUE TIPO DI PROCEDURA CIVILE, AMMINISTRATIVA, DI LAVORO, SIA DAVANTI ALL'AUTORIT GIUDIZIARIA, SIA IN SEDE STRAGIUDIZIALE, ED ANCHE NEL CASO IN CUI LE NORME DI LEGGE PREVEDANO LA COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI, NOMINANDO ALL'UOPO PROCURATORI E/O DIFENSORI E/O CONSULENTI, ANCHE AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE ED AGLI ALTRI ORGANI SUPREMI DI GIUSTIZIA;

4.16. RAPPRESENTARE LA SOCIET PRESSO LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DI CATEGORIA DI CUI LA SOCIET FA PARTE;

4.17. RAPPRESENTARE LA SOCIET DAVANTI AD AUTORIT DOGANALI NAZIONALI OD ESTERE, SOTTOSCRIVENDO OGNI DICHIARAZIONE, ATTESTAZIONE O CERTIFICAZIONE PRESCRITTA PER L'ESPLETAMENTO, ANCHE IN REGIME DI PROCEDURE SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO DOGANALE, DI OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA, IMPORTAZIONE TEMPORANEA, REIMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA, ESPORTAZIONE TEMPORANEA, RIESPORTAZIONE TRANSITO E DEPOSITO DOGANALE;

4.18. RAPPRESENTARE LA SOCIET PRESSO ENTI PUBBLICI, MINISTERI DELLO STATO, NONCH ENTI, AMMINISTRAZIONI ED UFFICI DIPENDENTI DAI MINISTERI, NONCH PRESENTARE QUALSIASI ATTO, DOCUMENTO, DICHIARAZIONE, ISTANZA NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DI QUALSIASI PRATICA CONCERNENTE L'ATTIVIT DELLA SOCIET PRESSO GLI UFFICI PUBBLICI.

CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA, PASSIVIT POTENZIALE O DEBITO FINANZIARIO (ANCHE INDIRECTO O DI REGRESSO) PER LA SOCIET SINO AD UN MASSIMO DI EURO 5.000.000,00 PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE SOTTO ELENcata E IN CIASCUN ESERCIZIO SOCIALE OVVERO SINO AD UN MASSIMO DI EURO 10.000.000,00 NEL CASO IN CUI L'ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA, DELLA PASSIVIT POTENZIALE O DEL DEBITO FINANZIARIO IN QUESTIONE SIA STATA OGGETTO DI APPROVAZIONE NEI PIANI STRATEGICI, INDUSTRIALI ED ECONOMICO- FINANZIARI (BUSINESS PLAN E BUDGET) APPROVATI DALLA SOCIET PER L'ESERCIZIO SOCIALE DI RIFERIMENTO:

4.19. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA O COMUNQUE LA CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO SOTTO QUALSIASI FORMA - CON ESPRESSA INCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E SCORPORO - DI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, CON ESPRESSA ECCEZIONE DEI CONTRATTI CHE NON

Per i certificati in bollo timposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6743 dell' 11/9/78). I certificati in carta libera sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.



RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA DELLA SOCIET ;

4.20. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA CONCESSIONE A TERZI DI LICENZE DI USO DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI DI PROPRIET DELLA SOCIET , CON ESPRESSA ECCEZIONE DEI CONTRATTI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA DELLA SOCIET ;

4.21. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI FINITI, SEMILAVORATI, RICAMBI E ACCESSORI) IMPIEGATI NEL PROCESSO PRODUTTIVO, IVI INCLUSI I BENI MOBILI DI INVESTIMENTO (MACCHINARI, IMPIANTI, MEZZI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO);

4.22. STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI UTILITIES (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, CALORE, GAS);

4.23. STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE (GESTIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA, PULIZIA, GESTIONE MENSE);

CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA, PASSIVIT POTENZIALE O DEBITO FINANZIARIO (ANCHE INDIRETTO O DI REGRESSO) PER LA SOCIET SINO AD UN MASSIMO DI EURO 3.000.000,00 PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE SOTTO ELENCATA E IN CIASCUN ESERCIZIO SOCIALE OVVERO SINO AD UN MASSIMO DI EURO 10.000.000,00 NEL CASO IN CUI L'ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA, DELLA PASSIVIT POTENZIALE O DEL DEBITO FINANZIARIO IN QUESTIONE SIA STATA OGGETTO DI APPROVAZIONE NEI PIANI STRATEGICI, INDUSTRIALI ED ECONOMICO- FINANZIARI (BUSINESS PLAN E BUDGET) APPROVATI DALLA SOCIET PER L'ESERCIZIO SOCIALE DI RIFERIMENTO:

4.24. NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA SOTTOSCRIZIONE, VENDITA, PERMUTA O CESSIONE SOTTO QUALSIASI FORMA, ANCHE PARZIALE, DI PARTECIPAZIONI SOCIALI O ALTRE INTERESSENZE, NON DI CONTROLLO, IN SOCIET , ENTI O IMPRESE;

4.25. ESERCITARE E RINUNCIARE A DIRITTI DI OPZIONE O PRELAZIONE SU PARTECIPAZIONI SOCIALI (AZIONI, QUOTE, WARRANT, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O CUM WARRANT) O ALTRE INTERESSENZE DI QUALSIASI TIPO, NON DI CONTROLLO, IN SOCIET ENTI O IMPRESE;

4.26. NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO E/O VENDITA O PERMUTA DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI;

4.27. NEGOZIARE E CONCEDERE GARANZIE PER LE OPERAZIONI COMMERCIALI RIENTRANTI NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA DELLA SOCIET E DEL SUO GRUPPO, SOTTO QUALSIASI FORMA MA CON ESPRESSA ECCEZIONE DELLE GARANZIE DI NATURA REALE E DI QUELLE CHE NON RIENTRINO COMUNQUE NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA DELLA SOCIET E DEL SUO GRUPPO;

4.28. NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA O COMUNQUE LA CESSIONE SOTTO QUALSIASI FORMA - CON ESPRESSA INCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E SCORPO - DI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE ORDINARIA/CARATTERISTICA DELLA SOCIET ;

4.29. NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO DI SPAZI E PRODOTTI PROMOZIONALI, NONCH LA PRESTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICITARI;

4.30. NEGOZIARE E STIPULARE CON COMPAGNIE ASSICURATIVE ITALIANE ED ESTERE LE OCCORRENTI POLIZZE, DEFINENDONE PREMI, CONDIZIONI, MODALIT E TERMINI;



CONCORDARE LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA SOCIET ,
DANDONE QUIETANZA ALLE COMPAGNIE; NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO DEFINENDONE COMPENSI, CONDIZIONI, MODALIT E TERMINI;

4.31. NEGOZIARE E STIPULARE, E/O RECEDERE DA, CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA
FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, IN RELAZIONE AD
IMMOBILI, MACCHINARI, IMPIANTI, E SISTEMI INFORMATIVI;

4.32. NEGOZIARE E STIPULARE, E/O RECEDERE DA, CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'USO
DI RETI DI COMUNICAZIONE (FONIA E TELEMATICA IN GENERALE).

CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA, PASSIVIT POTENZIALE O DEBITO
FINANZIARIO (ANCHE INDIRECTO O DI REGRESSO) PER LA SOCIET SINO AD UN MASSIMO DI
EURO 1.000.000,00 PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE SOTTO ELENcata E IN
CIASCUN ESERCIZIO SOCIALE OVVERO SINO AD UN MASSIMO DI EURO 10.000.000,00 NEL
CASO IN CUI L'ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA, DELLA PASSIVIT POTENZIALE O DEL
DEBITO FINANZIARIO IN QUESTIONE SIA STATA OGGETTO DI APPROVAZIONE NEI PIANI
STRATEGICI, INDUSTRIALI ED ECONOMICO- FINANZIARI (BUSINESS PLAN E BUDGET)
APPROVATI DALLA SOCIET PER L'ESERCIZIO SOCIALE DI RIFERIMENTO:

4.33. NEGOZIARE, SOTTOSCRIVERE E/O RISOLVERE ACCORDI TRANSATTIVI, IN
CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN QUALUNQUE TIPO DI
CONTROVERSIA, IVI INCLUSE - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO -
CONTROVERSIE CON DIPENDENTI E AGENTI DELLA SOCIET ;

4.34. NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA
DI BENI MOBILI (PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L'APPALTO PER LA FORNITURA DEI
SERVIZI DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE DI FUNZIONAMENTO/OUTSOURCING);

4.35. NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA DI BENI
MOBILI A CONDIZIONE CHE, OVE SIANO PREVISTE PENALI OVVERO DI ALTRE PASSIVIT
POTENZIALI PER LA SOCIET , IL RELATIVO IMPORTO NON ECCEDA IN OGNI CASO IL LIMITE
DI EURO 1.000.000,00 PER SINGOLA OPERAZIONE.

CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA, PASSIVIT POTENZIALE O DEBITO
FINANZIARIO (ANCHE INDIRECTO O DI REGRESSO) PER LA SOCIET SINO AD UN MASSIMO DI
EURO 300.000,00 PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE SOTTO ELENcata E IN CIASCUN
ESERCIZIO SOCIALE:

4.36. NEGOZIARE E STIPULARE CON PERSONE GIURIDICHE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA E/O RECEDERE DA TALI CONTRATTI;

4.37. NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO, IN GENERALE, IL
CONFERIMENTO A TERZI DI INCARICHI PROFESSIONALI E/O RECEDERE DA TALI CONTRATTI;

4.38. CONCEDERE PRESTITI A DIPENDENTI;

4.39. NEGOZIARE E STIPULARE, E/O RECEDERE DA, CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI
IMMOBILI.

CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA, PASSIVIT POTENZIALE O DEBITO
FINANZIARIO (ANCHE INDIRECTO O DI REGRESSO) PER LA SOCIET SINO AD UN MASSIMO DI
EURO 150.000,00 PER CIASCUNA OPERAZIONE:

4.40. STIPULARE CONTRATTI DI MEDIAZIONE CON TERZI.

I PREDETTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SI INTENDONO
CONFERITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO ING. MAURO VANDINI CON ESPRESSA INCLUSIONE
DEL POTERE DI NEGOZIARE TERMINI, CONDIZIONI, MODALIT DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRA
CLAUSOLA ACCESSORIA NONCH DI RILASCIARE MANDATI SPECIALI E GENERALI, IN OGNI



CASO LIMITATAMENTE A POTERI DI GESTIONE ORDINARIA E CORRENTE, INVESTENDO IL MANDATARIO DELLA FIRMA SOCIALE E DELLE FACOLTÀ RITENUTE OPPORTUNE PER IL MIGLIOR ESPLETAMENTO DEL MANDATO NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ, IVI COMPRESA QUELLA DI SUBDELEGARE.

SI PRECISA CHE TRA I POTERI CONFERITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO ING. MAURO VANDINI SONO IN OGNI CASO ESCLUSI:

(A) I POTERI RISERVATI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO SOCIALE ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

(B) L'APPROVAZIONE DI PIANI STRATEGICI, INDUSTRIALI ED ECONOMICO-FINANZIARI (BUSINESS PLAN E BUDGET) PER LA SOCIETÀ E IL SUO GRUPPO;

(C) L'ESAME E L'APPROVAZIONE PREVENTIVA DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ E DELLE SUE CONTROLLATE, QUANDO TALI OPERAZIONI ABBIANO UN SIGNIFICATIVO RILIEVO STRATEGICO, ECONOMICO, PATRIMONIALE O FINANZIARIO CON LA SOCIETÀ STESSA, E NELLE SITUAZIONI IN CUI UNO O PIÙ AMMINISTRATORI SIANO PORTATORI DI UN INTERESSE PER CONTO PROPRIO O DI TERZI E, PIÙ IN GENERALE, NELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE;

(D) LA DECISIONE SULLE PROPOSTE PRESENTATE DALL'APPOSITO COMITATO DELLA SOCIETÀ PER LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI E DEGLI AMMINISTRATORI CHE RICOPRONO PARTICOLARI CARICHE PRESSO LA SOCIETÀ E/O PRESSO LE CONTROLLATE; E
(E) LA REVISIONE E/O MODIFICA DI QUALSIASI TERMINE E/O CONDIZIONE, ECONOMICA E NON, DEL SUO STESSO RAPPORTO DI LAVORO CON LA SOCIETÀ.

INFINE, L'AMMINISTRATORE DELEGATO ING. MAURO VANDINI POTRÀ NOMINARE PROCURATORI SPECIALI E CONFERIRE AI MEDESIMI PARTE DEI POTERI DELEGATI ALLO STESSO, IN OGNI CASO LIMITATAMENTE ALLA GESTIONE ORDINARIA CORRENTE DELLA SOCIETÀ.

Data iscrizione: 19/02/2007

SCHNEEBERG EMIL

Codice fiscale: SCHMLE46H10Z129D

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

CON I POTERI DI SEGUITO ELENCATI CON LA PRECISAZIONE CHE, QUALORA LE STRUTTURE DA LUI DIPENDENTI SIANO COMPLESSE, POTRÀ INFINE DELEGARE A SUA VOLTA PARTE DEI COMPITI, COME SOPRA ATTRIBUITI, AD ALTRI DIRIGENTI/QUADRI, TECNICAMENTE IDONEI A

D
ESPLETARLI, PROVVEDENDO A COMUNICARLO FORMALMENTE AL DELEGATO E AD ASSICURARSI L'ACCETTAZIONE.

CON FIRMA LIBERA:

1.1. COMPIERE OPERAZIONI FINANZIARIE ATTIVE;

1.2. NEGOZIARE L'APERTURA DI CONTI CORRENTI BANCARI INTESTATI ALLA SOCIETÀ, ANCHE A TEMPO INDETERMINATO, CON BANCHE ITALIANE ED ESTERE O CON POSTE ITALIANE, DETERMINANDO L'IMPORTO E LE MODALITÀ DI UTILIZZO DEI CONTI CORRENTI MEDESIMI (TERMINI / DIVISA ECC.);

1.3. AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA DALLA SOCIETÀ A DIPENDENTI A TITOLO DI RETRIBUZIONE OVVERO A TERZI E COLLABORATORI, ESIGENDO IL RILASCIO DI QUIETANZA E FATTURA OVE RICHIESTO DALLA LEGGE;

1.4. PROCEDERE AL PAGAMENTO DI DIVIDENDI A SOCI RISULTANTI DA DELIBERA DI



DISTRIBUZIONE ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI;

1.5. AUTORIZZARE E PROCEDERE AL PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE DOVUTE DALLA SOCIET IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE;

1.6. EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO - L'EMISSIONE DI ASSEGNI, NELL'AMBITO DI C/C INTESTATI ALLA SOCIET ED APERTI PRESSO BANCHE ITALIANE ED ESTERE;

1.7. EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO - L'EMISSIONE DI ASSEGNI, TRA CONTI CORRENTI - SIA BANCARI CHE POSTALI - INTESTATI ALLA SOCIET E CONTI CORRENTI INTESTATI A SOCIET CONTROLLATE;

1.8. AUTORIZZARE E SOTTOSCRIVERE TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN RELAZIONE A CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DI CLIENTI;

1.9. INCASSARE SOMME E CREDITI, RILASCIANDO RELATIVA QUIETANZA

1.10. CONCEDERE GARANZIE REALI E/O PERSONALI SOTTO QUALSIASI FORMA CON ESPRESSA ECCEZIONE DELLE GARANZIE CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA;

1.11. ASSUMERE PERSONALE CON QUALIFICA DI STAGISTA, OPERAIO, IMPIEGATO, QUADRO E DEFINIRNE IL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO, NONCH DISPORRE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RISOLVERE I RELATIVI RAPPORTI DI LAVORO;

1.12. NOMINARE, REVOCARE, LICENZIARE DIRIGENTI DELLA PROPRIA AREA DELEGATA NONCH MODIFICARE LE RELATIVE CONDIZIONI DI TRATTAMENTO ECONOMICO; PER QUANTO RIGUARDA LA NOMINA, ASSUNZIONE, REVOCA, LICENZIAMENTO E/O LE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI DIRIGENTI DI PRIMO LIVELLO, L'AMMINISTRATORE DELEGATO OPERER NEL RISPETTO DEL SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA PREDISPOSTO DAL COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE DI BORSA ITALIANA S.P.A. NONCH DELLE LINEE GENERALI DI POLITICA RETRIBUTIVA STABILITE PER LA SOCIET E IL SUO GRUPPO, FERMA RESTANDO IN OGNI CASO LA COMPETENZA DEL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE DI MARAZZI GROUP S.P.A. (I) A VALUTARE PERIODICAMENTE I CRITERI ADOTTATI PER LA REMUNERAZIONE DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILIT STRATEGICHE, (II) A VIGILARE SULLA LORO APPLICAZIONE, E (III) A FORMULARE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MARAZZI GROUP S.P.A. RACCOMANDAZIONI GENERALI IN MATERIA;

1.13. ELEVARE PROTESTI, INTIMARE PRECETTI, PROCEDERE AD ATTI CONSERVATIVI ED ESECUTIVI E CURARNE LA REVOCA SECONDO I TERMINI E LE MODALIT DI LEGGE;

1.14. RAPPRESENTARE LA SOCIET NELLE PROCEDURE DI FALLIMENTO, AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA, CONCORDATO PREVENTIVO, AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA ED OGNI ALTRA PROCEDURA LIQUIDATORIA E NON PREVISTA DALLA LEGGE, PRESENTANDO LE ISTANZE NECESSARIE PER L'INSINUAZIONE DI CREDITI DELLA SOCIET AL PASSIVO E COMPIENDO OGNI ALTRO ADEMPIMENTO DI LEGGE NELL'AMBITO DELLE STESSE PROCEDURE;

1.15. RAPPRESENTARE LA SOCIET NELLE CONTROVERSIE ATTIVE E PASSIVE IN QUALUNQUE TIPO DI PROCEDURA CIVILE, AMMINISTRATIVA, DI LAVORO, TRIBUTARIA, SIA DAVANTI ALL'AUTORIT GIUDIZIARIA, SIA IN SEDE STRAGIUDIZIALE, ED ANCHE NEL CASO IN CUI LE NORME DI LEGGE PREVEDANO LA COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI, NOMINANDO ALL'UOVO PROCURATORI E/O DIFENSORI E/O CONSULENTI, ANCHE AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE ED AGLI ALTRI ORGANI SUPREMI DI GIUSTIZIA;

1.16. RAPPRESENTARE LA SOCIET NEI CONFRONTI DI SOCIET DI GESTIONE DI MERCATI REGOLAMENTATI IN ITALIA ED ALL'ESTERO E IN PARTICOLARE NEI RAPPORTI CON BORSA



ITALIANA S.P.A. NONCH PROCEDERE A TUTTE LE COMUNICAZIONI, RENDERE DICHIARAZIONI, COMPILARE TUTTI I MODELLI E COMPIERE TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE NEI RAPPORTI CON LA PREDETTA AUTORIT ;

1.17. RAPPRESENTARE LA SOCIET NEI RAPPORTI CON LA CONSOB, NONCH PROCEDERE A TUTTE LE COMUNICAZIONI, RENDERE DICHIARAZIONI, COMPILARE TUTTI I MODELLI E COMPIERE TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE NEI RAPPORTI CON LA PREDETTA AUTORIT ;

1.18. RAPPRESENTARE LA SOCIET NEI RAPPORTI CON GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI, COORDINANDO E DIRIGENDO A TAL FINE ANCHE L'ATTIVIT DELL'INVESTOR RELATOR;

1.19. RAPPRESENTARE LA SOCIET DAVANTI AD AUTORIT DOGANALI NAZIONALI OD ESTERE, SOTTOSCRIVENDO OGNI DICHIARAZIONE, ATTESTAZIONE O CERTIFICAZIONE PRESCRITTA PER L'ESPLETAMENTO, ANCHE IN REGIME DI PROCEDURE SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO DOGANALE, DI OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA, IMPORTAZIONE TEMPORANEA, REIMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA, ESPORTAZIONE TEMPORANEA, RIESPORTAZIONE TRANSITO E DEPOSITO DOGANALE;

1.20. RAPPRESENTARE LA SOCIET PRESSO ENTI PUBBLICI, MINISTERI DELLO STATO, NONCH ENTI, AMMINISTRAZIONI ED UFFICI DIPENDENTI DAI MINISTERI, NONCH PRESENTARE QUALSIASI ATTO, DOCUMENTO, DICHIARAZIONE, ISTANZA NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DI QUALSIASI PRATICA CONCERNENTE L'ATTIVIT DELLA SOCIET PRESSO GLI UFFICI PUBBLICI;

1.21. RAPPRESENTARE LA SOCIET NEI RAPPORTI CON BANCA D'ITALIA E UIC, NONCH PROCEDERE A TUTTE LE COMUNICAZIONI, RENDERE DICHIARAZIONI, COMPILARE TUTTI I MODELLI E COMPIERE TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE NEI RAPPORTI CON LE PREDETTE AUTORIT ;

1.22. RAPPRESENTARE LA SOCIET INNANZI A QUALUNQUE ORGANO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DOGANALE, NAZIONALE ED ESTERA, ABILITATA AL CONTROLLO OD ALL'ACCERTAMENTO DI IMPOSTE, TASSE, ED OGNI ALTRO TRIBUTO ERARIALE O LOCALE; SOTTOSCRIVERE OGNI DICHIARAZIONE PRESCRITTA DALLE NORME TRIBUTARIE NAZIONALI OD ESTERE PER L'APPLICAZIONE DI IMPOSTE, TASSE ED OGNI ALTRO TRIBUTO, ERARIALE E LOCALE; SOTTOSCRIVERE ISTANZE, RICORSI ED OGNI ALTRO ATTO CONNESSO ALLE IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI.

CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA, PASSIVIT POTENZIALE O DEBITO FINANZIARIO (ANCHE INDIRECTO O DI REGRESSO) PER LA SOCIET SINO AD UN MASSIMO DI EURO 10.000.000,00 PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE SOTTO ELENcata E IN CIASCUN ESERCIZIO SOCIALE OVVERO SINO AD UN MASSIMO DI EURO 20.000.000,00 NEL CASO IN CUI L'ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA, DELLA PASSIVIT POTENZIALE O DEL DEBITO FINANZIARIO IN QUESTIONE SIA STATA OGGETTO DI APPROVAZIONE NEI PIANI STRATEGICI, INDUSTRIALI ED ECONOMICO- FINANZIARI (BUSINESS PLAN E BUDGET) APPROVATI DALLA SOCIET PER L'ESERCIZIO SOCIALE DI RIFERIMENTO:

1.23. NEGOZIARE E STIPULARE, IN ITALIA ED ALL'ESTERO, MUTUI, FINANZIAMENTI ED ALTRE OPERAZIONI DI FIDO, ANCHE A TEMPO INDETERMINATO, IN EURO OD IN ALTRA DIVISA, ED IN GENERALE L'ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI SOTTO QUALSIASI FORMA, UTILIZZANDO LE RELATIVE DISPONIBILIT IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO - L'EMISSIONE DI ASSEGNI, IL RILASCIO DI CAMBIALI FINANZIARIE, POLIZZE DI CREDITO COMMERCIALI ED ACCETTAZIONI BANCARIE; L'EMISSIONE DI TRATTE E RICEVUTE BANCARIE SU CLIENTI A FRONTE DELLA FORNITURA DI



BENI E SERVIZI;

1.24. NEGOZIARE E STIPULARE, IN ITALIA E ALL'ESTERO, CONTRATTI A PRONTI, A TERMINE, SWAP, OPZIONI ED OPERAZIONI DERIVATE SU VALUTE ESTERE, CONTRATTI DERIVATI IN GENERE A COPERTURA DEI RISCHI DI CAMBIO E TASSO E MATERIE PRIME, IN OGNI CASO PER VALORI NOZIONALI SOTTOSTANTI NON SUPERIORI AGLI IMPORTI SOPRA INDICATI;

1.25. NEGOZIARE, STIPULARE, E/O RECEDERE DA, CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA.

CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA, PASSIVIT POTENZIALE O DEBITO FINANZIARIO (ANCHE INDIRECTO O DI REGRESSO) PER LA SOCIET SINO AD UN MASSIMO DI EURO 300.000,00 PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE SOTTO ELENcata E IN CIASCUN ESERCIZIO SOCIALE:

1.26. NEGOZIARE E STIPULARE CON PERSONE GIURIDICHE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA E/O RECEDERE DAI CONTRATTI MEDESIMI;

1.27. NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO, IN GENERALE, IL CONFERIMENTO A TERZI DI INCARICHI PROFESSIONALI, E/O RECEDERE DA TALI CONTRATTI;

1.28. CONCEDERE PRESTITI A DIPENDENTI.

CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA, PASSIVIT POTENZIALE O DEBITO FINANZIARIO (ANCHE INDIRECTO O DI REGRESSO) PER LA SOCIET SINO AD UN MASSIMO DI EURO 150.000,00 PER CIASCUNA OPERAZIONE:

1.29. STIPULARE CONTRATTI DI MEDIAZIONE CON TERZI.

I PREDETTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SI INTENDERANNO CONFERITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, DOTT. EMIL SCHNEEBERG, CON ESPRESSA INCLUSIONE DEL POTERE DI NEGOZIARE TERMINI, CONDIZIONI, MODALIT DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRA CLAUSOLA ACCESSORIA NONCH DI RILASCIARE MANDATI SPECIALI E GENERALI, IN OGNI CASO LIMITATAMENTE A POTERI DI GESTIONE ORDINARIA E CORRENTE, INVESTENDO IL MANDATARIO DELLA FIRMA SOCIALE E DELLE FACOLT RITENUTE OPPORTUNE PER IL MIGLIOR ESPLETAMENTO DEL MANDATO NELL'INTERESSE DELLA SOCIET , IVI COMPRESA QUELLA DI SUBDELEGARE.

SI PRECISA CHE TRA I POTERI DA CONFERITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, DOTT. EMIL SCHNEEBERG, SONO IN OGNI CASO ESCLUSI:

(A) I POTERI RISERVATI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO SOCIALE ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

(B) L'APPROVAZIONE DI PIANI STRATEGICI, INDUSTRIALI ED ECONOMICO-FINANZIARI (BUSINESS PLAN E BUDGET) PER LA SOCIET E IL SUO GRUPPO;

(C) L'ESAME E L'APPROVAZIONE PREVENTIVA DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIET E DELLE SUE CONTROLLATE, QUANDO TALI OPERAZIONI ABBIANO UN SIGNIFICATIVO RILIEVO STRATEGICO, ECONOMICO, PATRIMONIALE O FINANZIARIO CON LA SOCIET STESSA, E NELLE SITUAZIONI IN CUI UNO O PI AMMINISTRATORI SIANO PORTATORI DI UN INTERESSE PER CONTO PROPRIO O DI TERZI E, PI IN GENERALE, NELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE; E

(D) LA DECISIONE SULLE PROPOSTE PRESENTATE DALL'APPOSITO COMITATO DELLA SOCIET PER LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI E DEGLI AMMINISTRATORI CHE RICOPRONO PARTICOLARI CARICHE PRESSO LA SOCIET E/O PRESSO LE CONTROLLATE.



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI MILANO

Visura storica società di capitale
MARAZZI GROUP S.P.A.
codice fiscale: **00611410374**

Protocollo n. 52527/2006 del 28/12/2006

Moduli **TA-ISCRIZIONE ATTO DI TRASF. PROPRIETA' O GODIMENTO DI AZIENDA**

Atti **A20-TRASFERIMENTO D'AZIENDA**

Data atto: 27/12/2006
Data iscrizione: 29/12/2006
ATTO PUBBLICO
Notaio: MALAGUTI GIUSEPPE
Repertorio n: 108000/20624
Località: SASSUOLO (MO)

Protocollo n. 50723/2006 del 15/12/2006

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

P-ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE
Numero modelli: 1

Atti **A12-PROCURE**

Data atto: 30/11/2006
Data iscrizione: 19/12/2006
SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
Notaio: MALAGUTI GIUSEPPE
Repertorio n: 107849/20570
Località: SASSUOLO (MO)

Iscrizioni Data iscrizione: 19/12/2006

VANDINI MAURO
Codice fiscale: VNDMRA57E16A713Q
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PROCURATORE SPECIALE DATA NOMINA 07/07/2006

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

CON PROCURA AUTENTICATA DAL NOTAIO SIMONE CHIANTINI DI MILANO IN DATA 7 LUGLIO
2006 REP.N. 5918/2772 CON I SEGUENTI POTERI:

APPINCHÉ, NELLA VESTE DI DIRETTORE GENERALE O, PER L ATTIVITA' ALL ESTERO, DI
CHIEF OPERATING OFFICER, POSSA IN NOME, NELL'INTERESSE ED IN RAPPRESENTANZA
DELLA SOCIETA' MANDANTE, PERFEZIONARE GLI ATTI, OPERAZIONI E/O ATTIVITA' DI
SEGUITO ELENCATI O DESCRITTI:

CON FIRMA LIBERA:



.. QUALE "DATORE DI LAVORO", AI SENSI DELL'ART. 2, PRIMO COMMA, LETTERA B) DEL D. LGS. 19 SETTEMBRE 1994 N. 626 (E SUCCESSIVE MODIFICHE), COME TALE TENUTO ALL'ADEMPIMENTO DI TUTTI GLI OBBLIGHI DISCENDENTI DALLA LEGGE CITATA E DALLE ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO, LA DELEGA DI FUNZIONI ED I POTERI PER L'ADEMPIMENTO DI TUTTI I COMPITI INDIVIDUATI COME SEGUE: L'OSSERVAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO, PREVENZIONE INFORTUNI E DI IGIENE DEL LAVORO; L'OSSERVAZIONE PER QUANTO DI INTERESSE AL FINE DELLA MIGLIORE ATTUAZIONE ALL'INTERNO DELL'AZIENDA DELLA SICUREZZA DEL LAVORO DELLE NORME URBANISTICHE, DEI PIANI REGOLATORI E DEI REGOLAMENTI LOCALI; L'OSSERVAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI IGIENE E DI SANITA' PUBBLICA; L'OSSERVAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE; L'OSSERVAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE ANCHE IN MATERIA DI SCARICHI, IMMISSIONI E RIFIUTI; L'OSSERVAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI; CIO' CON SPECIFICO RIGUARDO, NON SOLO AL CITATO D. LGS. 19 SETTEMBRE 1994 N. 626 (E SUCCESSIVE MODIFICHE), MA ANCHE AL D. LGS. 14 AGOSTO 1996 N. 494 (MODIFICATO CON DECRETO LEGISLATIVO N. 528/99) E SUCCESSIVE MODIFICHE. IN FORZA DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI "MARAZZI GROUP S.P.A." E DELLA PRESENTE PROCURA SPECIALE, IL DIRETTORE GENERALE/CHIEF OPERATING OFFICER HA TUTTI I POTERI, IN COMPLETA AUTONOMIA GESTIONALE - FATTO SALVO IL RISPETTO DI QUANTO DISPOSTO DAL MODELLO ORGANIZZATIVO AZIENDALE EX D. LGS. 231/01 - PER ADEMPIERE AD OGNI OBBLIGO E/O COMPITO NASCENTE E/O DERIVANTE DALLE LEGGI IN MATERIA AMBIENTALE, DI IGIENE SUL LAVORO ED ANTINFORTUNISTICA. IL DIRETTORE GENERALE/CHIEF OPERATING OFFICER ASSUME QUINDI TUTTE LE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI DI DIREZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO DI CUI ALLE CITATE DISPOSIZIONI DI LEGGE E CI ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'ELIMINAZIONE DEI RISCHI E DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO, NONCHE' DI VERIFICA A CHE TUTTI I COMPONENTI DELLE STRUTTURE AZIENDALI OSSERVINO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE, GLI ORDINI ED I PROTOCOLLI INTERNI. COSI', A FINI MERAMENTE ESPLICATIVI E NON ESAUSTIVI, VENGONO ATTRIBUITI AL DELEGATO I NECESSARI POTERI AFFINCHE' EGLI POSSA:

- (A) DISPORRE AUTONOMAMENTE DI OGNI INIZIATIVA DESTINATA A MANTENERE IN EFFICIENZA I CONTROLLI DI LEGALITA' DEI COMPORTAMENTI AZIENDALI IN ATTO;
- (B) IMPARTIRE E FAR OSSERVARE, NEI SETTORI DI SUA COMPETENZA, OGNI NECESSARIA DISPOSIZIONE ED ISTRUZIONE INERENTE, CON OGNI MEZZO E RISORSA AZIENDALE A SUA DISPOSIZIONE;
- (C) ASSUMERE TUTTI I PROVVEDIMENTI ATTI AD EVITARE DANNI A PERSONE E COSE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' AZIENDALI;
- (D) COMPIERE IN TOTALE AUTONOMIA E CON PIENA CAPACITA' DI SPESA, TUTTO QUANTO NECESSARIO A GARANTIRE IL RISPETTO DA PARTE DELL'AZIENDA NEI DIVERSI SETTORI SU CUI ESSA OPERA, DI TUTTE LE NORMATIVE DI RIFERIMENTO, ASSUMENDOSENE IN CONSEGUENZA LA RELATIVA RESPONSABILITA', ANCHE DI FRONTE AD OGNI PUBBLICA AUTORITA' GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA;

.. AI SENSI DELLA NORMATIVA DI LEGGE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, CON RIGUARDO AL LORO TRATTAMENTO IN "MARAZZI GROUP S.P.A." E CON PIENA AUTONOMIA GESTIONALE ED ECONOMICA, TUTTI I POTERI PER:

- (A) DECIDERE IN ORDINE ALLA FINALITA' ED ALLE MODALITA' DI TALE TRATTAMENTO, NONCHE' AGLI STRUMENTI UTILIZZATI ED AL PROFILO DELLA SICUREZZA;



(B) OTTEMPERARE AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI SIA DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 SIA DA OGNI ALTRA DISPOSIZIONE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI;

(C) DESIGNARE E REVOCARE, IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA, EVENTUALI RESPONSABILI E GLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO.
AL DIRETTORE GENERALE/CHIEF OPERATING OFFICER SONO ATTRIBUITI TUTTI I POTERI DI FIRMA PER GLI ATTI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI SOPRA ATTRIBUITIGLI E IL DIRETTORE GENERALE/CHIEF OPERATING OFFICER, QUALORA LE STRUTTURE DA LUI DIPENDENTI SIANO COMPLESSE, POTRA' INFINE DELEGARE A SUA VOLTA PARTE DEI COMPITI, COME SOPRA ATTRIBUITI, AD ALTRI DIRIGENTI/QUADRI, TECNICAMENTE IDONEI AD ESPLETARLI, PROVVEDENDO A COMUNICARLO FORMALMENTE AL DELEGATO E AD ASSICURARSENE L'ACCETTAZIONE.
SEMPRE CON FIRMA LIBERA:

.. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO E/O LA VENDITA, LA LOCAZIONE O COMUNQUE IL GODIMENTO DI BENI MOBILI REGISTRATI PER IL TRASPORTO TERRESTRE;

.. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA O LA FORNITURA DI MERCI, CON ESPRESSA INCLUSIONE DI CONTRATTI DI FORNITURA CHE PREVEDANO IN TUTTO OD IN PARTE COME CORRISPETTIVO LA DATIO IN SOLUTUM DI BENI IMMOBILI, SEMPRE CHE IL VALORE COMPLESSIVO ATTRIBUITO AI PREDETTI IMMOBILI NON SUPERI EURO 600.000,00 (SEICENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO);

.. ASSUMERE PERSONALE CON QUALIFICA DI STAGISTA, OPERAIO, IMPIEGATO, QUADRO E DEFINIRNE IL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO, NONCHE' DISPORRE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RISOLVERE I RELATIVI RAPPORTI DI LAVORO;

.. NOMINARE, ASSUMERE, REVOCARE, LICENZIARE DIRIGENTI DELLA PROPRIA AREA DI SERVIZIO NONCH MODIFICARE LE RELATIVE CONDIZIONI DI TRATTAMENTO; PER QUANTO RIGUARDA LA NOMINA, ASSUNZIONE, REVOCA, LICENZIAMENTO E/O LE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI DIRIGENTI DI PRIMO LIVELLO, IL DIRETTORE GENERALE/CHIEF OPERATING OFFICER OPERERA' NEL RISPETTO DEL SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA PREDISPOSTO DAL COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE DI BORSA ITALIANA S.P.A. NONCHE' DELLE LINEE GENERALI DI POLITICA RETRIBUTIVA STABILITE PER LA SOCIETA' E IL SUO GRUPPO, FERMA RESTANDO IN OGNI CASO LA COMPETENZA DEL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE DI "MARAZZI GROUP S.P.A." (I) A VALUTARE PERIODICAMENTE I CRITERI ADOTTATI PER LA REMUNERAZIONE DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE, (II) A VIGILARE SULLA LORO APPLICAZIONE IN BASE ALLE INFORMAZIONI FORNITE DALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, E (II) A FORMULARE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI "MARAZZI GROUP S.P.A." RACCOMANDAZIONI GENERALI IN MATERIA;

.. COMPIERE GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSICURAZIONE SOCIALE, PROVVEDENDO ANCHE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI I DOCUMENTI, PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE;

.. STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI DI AGENZIA, RAPPRESENTANZA COMMERCIALE, FRANCHISING E DISTRIBUZIONE IN GENERE, AVENTI AD OGGETTO LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI DELLA SOCIETA';

.. ELEVARE PROTESTI, INTIMARE PRECETTI, PROCEDERE AD ATTI CONSERVATIVI ED ESECUTIVI E CURARNE LA REVOCA SECONDO I TERMINI E LE MODALITA' DI LEGGE;



.. AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA DALLA SOCIETA' A DIPENDENTI A TITOLO DI RETRIBUZIONE OVVERO A TERZI E COLLABORATORI A TITOLO DI COMPENSO, ESIGENDO IL RILASCIO DI QUIETANZA E FATTURA OVE RICHIESTO DALLA LEGGE;

.. EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO L'EMISSIONE DI ASSEGNI, NELL'AMBITO DI C/C INTESTATI ALLA SOCIETA' ED APERTI PRESSO BANCHE ITALIANE ED ESTERE;

.. AUTORIZZARE E SOTTOSCRIVERE TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN RELAZIONE A CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DI CLIENTI;

.. INCASSARE SOMME E CREDITI, RILASCIANDO RELATIVA QUIETANZA;

.. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE ALLE COMPETENTI AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE AI FINI DEL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA;

.. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE ALLE COMPETENTI AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE AI FINI DEL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY;

.. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE CONTROVERSIE ATTIVE E PASSIVE IN QUALUNQUE TIPO DI PROCEDURA CIVILE, AMMINISTRATIVA, DI LAVORO, SIA DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, SIA IN SEDE STRAGIUDIZIALE, ED ANCHE NEL CASO IN CUI LE NORME DI LEGGE PREVEDANO LA COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI, NOMINANDO ALL'UOPO PROCURATORI E/O DIFENSORI E/O CONSULENTI, ANCHE AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE ED AGLI ALTRI ORGANI SUPREMI DI GIUSTIZIA;

.. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DI CATEGORIA DI CUI LA SOCIETA' FA PARTE;

.. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI AD AUTORITA' DOGANALI NAZIONALI OD ESTERE, SOTTOSCRIVENDO OGNI DICHIARAZIONE, ATTESTAZIONE O CERTIFICAZIONE PRESCRITTA PER L'ESPLETAMENTO, ANCHE IN REGIME DI PROCEDURE SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO DOGANALE, DI OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA, IMPORTAZIONE TEMPORANEA, REIMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA, ESPORTAZIONE TEMPORANEA, RIESPORTAZIONE TRANSITO E DEPOSITO DOGANALE;

.. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO ENTI PUBBLICI, MINISTERI DELLO STATO, NONCHE' ENTI, AMMINISTRAZIONI ED UFFICI DIPENDENTI DAI MINISTERI, NONCHE' PRESENTARE QUALSIASI ATTO, DOCUMENTO, DICHIARAZIONE, ISTANZA NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DI QUALSIASI PRATICA CONCERNENTE L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' PRESSO GLI UFFICI PUBBLICI;

.. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' INNANZI A QUALUNQUE ORGANO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DOGANALE, NAZIONALE ED ESTERA, ABILITATA AL CONTROLLO OD ALL'ACCERTAMENTO DI IMPOSTE, TASSE, ED OGNI ALTRO TRIBUTO ERARIALE O LOCALE. CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA, PASSIVITA' POTENZIALE O DEBITO FINANZIARIO (ANCHE INDIRECTO O DI REGRESSO) PER LA SOCIETA' SINO AD UN MASSIMO DI EURO 2.000.000,00 (DUEMILIONI VIRGOLA ZERO ZERO) PER OPERAZIONE;

.. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA O COMUNQUE LA CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO SOTTO QUALSIASI FORMA CON ESPRESSA INCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E SCORPO DI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, CON ESPRESSA ECCEZIONE DEI CONTRATTI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA';



.. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA CONCESSIONE A TERZI DI LICENZE DI USO DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA', CON ESPRESSA ECCEZIONE DEI CONTRATTI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA';

.. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI FINITI, SEMILAVORATI, RICAMBI E ACCESSORI) IMPIEGATI NEL PROCESSO PRODUTTIVO, IVI INCLUSI I BENI MOBILI DI INVESTIMENTO (MACCHINARI, IMPIANTI, MEZZI PER L ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO);

.. STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI UTILITIES (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, CALORE, GAS);

.. STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE (GESTIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA, PULIZIA, GESTIONE MENSE);

.. STIPULARE E/O RECEDERE DA CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA. CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA, PASSIVITA' POTENZIALE O DEBITO FINANZIARIO (ANCHE INDIRETTO O DI REGRESSO) PER LA SOCIETA' SINO AD UN MASSIMO DI EURO 1.000.000,00 (UNMILIONE VIRGOLA ZERO ZERO) PER OPERAZIONE:

.. CONCEDERE GARANZIE SOTTO QUALSIASI FORMA CON ESPRESSA ECCEZIONE DELLE GARANZIE DI NATURA REALE E DI QUELLE CHE NON RIENTRINO COMUNQUE NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA;

.. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA O COMUNQUE LA CESSIONE SOTTO QUALSIASI FORMA CON ESPRESSA INCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E SCORPORO DI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE ORDINARIA/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA';

.. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L ACQUISTO DI SPAZI E PRODOTTI PROMOZIONALI, NONCH LA PRESTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICITARI;

.. STIPULARE CON COMPAGNIE ASSICURATIVE ITALIANE ED ESTERE LE OCCORRENTI POLIZZE, DEFINENDONE PREMI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI; CONCORDARE LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA SOCIETA', DANDONE QUIETANZA ALLE COMPAGNIE; NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEFINENDONE COMPENSI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI;

.. STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, IN RELAZIONE AD IMMOBILI, MACCHINARI, IMPIANTI, E SISTEMI INFORMATIVI;

.. STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'USO DI RETI DI COMUNICAZIONE (FONIA E TELEMATICA IN GENERALE).

CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA, PASSIVITA' POTENZIALE O DEBITO FINANZIARIO (ANCHE INDIRETTO O DI REGRESSO) PER LA SOCIETA' SINO AD UN MASSIMO DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER OPERAZIONE:

.. SOTTOSCRIVERE E RISOLVERE ACCORDI TRANSATTIVI, IN CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN QUALUNQUE TIPO DI CONTROVERSA, IVI INCLUSE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO CONTROVERSIE CON DIPENDENTI (ESCLUSI I DIRIGENTI) E AGENTI DELLA SOCIETA';

.. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L APPALTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE DI FUNZIONAMENTO /OUTSOURCING);



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI MILANO

Visura storica società di capitali
MARAZZI GROUP S.P.A.
codice fiscale: 00611410374

.. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA DI BENI MOBILI, IN QUANTO L'EVENTUALE PREVISIONE DI PENALI OVVERO DI PASSIVITA' POTENZIALI NON ECCEDA I PREDETTI LIMITI DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO).
CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA, PASSIVITA' POTENZIALE O DEBITO FINANZIARIO (ANCHE INDIRECTO O DI REGRESSO) PER LA SOCIETA' SINO AD UN MASSIMO DI EURO 100.000,00 (CENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER OPERAZIONE:
.. STIPULARE CON PERSONE GIURIDICHE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA;
.. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO, IN GENERALE, IL CONFERIMENTO A TERZI DI INCARICHI PROFESSIONALI;
.. CONCEDERE PRESTITI A DIPENDENTI;
.. STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI.
CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA, PASSIVITA' POTENZIALE O DEBITO FINANZIARIO (ANCHE INDIRECTO O DI REGRESSO) PER LA SOCIETA' SINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER OPERAZIONE:
.. STIPULARE CONTRATTI DI MEDIAZIONE CON TERZI.
I PREDETTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SI INTENDONO CONFERITI AL DIRETTORE GENERALE/CHIEF OPERATING OFFICER ING. MAURO VANDINI, CON ESPRESSA INCLUSIONE DEL POTERE DI NEGOZIARE, IN RELAZIONE A CIASCUN CONTRATTO, TERMINI, CONDIZIONI, MODALITA' DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRA CLAUSOLA ACCESSORIA, NONCHÉ DI NOMINARE PROCURATORI AD ACTA ATTRIBUENDO LORO I RELATIVI POTERI NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI E REVOCARE TALI NOMINE.
ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, ING. MAURO VANDINI VENGONO ATTRIBUITI
" LA RESPONSABILITÀ PRINCIPALE DELLA GESTIONE OPERATIVO-INDUSTRIALE DELLA SOCIETÀ E DEL GRUPPO DI CUI ESSA A CAPO, RIPORTANDO DIRETTAMENTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, O PER ESSO AL SUO PRESIDENTE, IN CONSULTAZIONE E COORDINAMENTO ANCHE CON LE ALTRE FUNZIONI PER LA GESTIONE OPERATIVO-INDUSTRIALE DELLA SOCIETÀ ; E
" LA FUNZIONE E FIGURA DI <<DATORE DI LAVORO>>, AI SENSI DELL'ART. 2, PRIMO COMMA, LETTERA B) DEL D. LGS. 626/94, COME TALE TENUTO ALL'ADEMPIMENTO DI TUTTI GLI OBBLIGHI DISCENDENTI DALLA LEGGE CITATA E DALLE ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO, CON DELEGA DI FUNZIONI AL MEDESIMO PER L'ADEMPIMENTO DI TUTTI I COMPITI INERENTI; E
A TAL FINE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO ING. MAURO VANDINI SONO CONFERITI I POTERI DI SEGUITO ELENCATI.
CON FIRMA LIBERA:
(A) QUALE <<DATORE DI LAVORO>>, AI SENSI DELL'ART. 2, PRIMO COMMA, LETTERA B) DEL D. LGS. 19 SETTEMBRE 1994 N. 626 (E SUCCESSIVE MODIFICHE), COME TALE TENUTO ALL'ADEMPIMENTO DI TUTTI GLI OBBLIGHI DISCENDENTI DALLA LEGGE CITATA E DALLE ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO, LA DELEGA DI FUNZIONI ED I POTERI PER L'ADEMPIMENTO DI TUTTI I COMPITI INDIVIDUATI COME SEGUÈ: L'OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO, PREVENZIONE INFORTUNI E DI IGIENE DEL LAVORO; L'OSSERVANZA PER QUANTO DI INTERESSE AL FINE DELLA MIGLIORE ATTUAZIONE ALL'INTERNO DELL'AZIENDA DELLA SICUREZZA DEL LAVORO DELLE NORME URBANISTICHE, DEI PIANI REGOLATORI E DEI REGOLAMENTI LOCALI;
L'OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI IGIENE E DI SANITÀ PUBBLICA; L'OSSERVANZA



DELLE NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE; L'OSSERVANZA DELLE NORME IN
MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE ANCHE IN MATERIA DI SCARICHI, IMMISSIONI E
RIFIUTI; L'OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI; CI CON
SPECIFICO RIGUARDO, NON SOLO AL CITATO D. LGS. 19 SETTEMBRE 1994 N. 626 (E
SUCCESSIVE MODIFICHE), MA ANCHE AL D. LGS. 14 AGOSTO 1996 N. 494 (MODIFICATO CON
DECRETO LEGISLATIVO N. 528/99) E SUCCESSIVE MODIFICHE. IN FORZA DELLA PRESENTE
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, L'AMMINISTRATORE DELEGATO ING. MAURO
VANDINI HA TUTTI I POTERI, IN COMPLETA AUTONOMIA GESTIONALE - FATTO SALVO IL
RISPETTO DI QUANTO DISPOSTO DAL MODELLO ORGANIZZATIVO AZIENDALE EX D. LGS.

231/01 - PER ADEMPIERE AD OGNI OBBLIGO E/O COMPITO NASCENTE E/O DERIVANTE DALLE
LEGGI IN MATERIA AMBIENTALE, DI IGIENE SUL LAVORO ED ANTINFORTUNISTICA.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO ING. MAURO VANDINI ASSUME QUINDI TUTTE LE COMPETENZE
ED ATTRIBUZIONI DI DIREZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO DI CUI ALLE CITATE
DISPOSIZIONI DI LEGGE E CI ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'ELIMINAZIONE DEI RISCHI E
DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO, NONCH DI VERIFICA A CHE TUTTI I COMPONENTI DELLE
STRUTTURE AZIENDALI OSSERVINO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE, GLI ORDINI ED I
PROTOCOLLI INTERNI. COS , A FINI MERAMENTE ESPLICATIVI E NON ESAUSTIVI, VENGONO
ATTRIBUITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO ING. MAURO VANDINI I NECESSARI POTERI
AFFINCH EGLI POSSA:

I. DISPORRE AUTONOMAMENTE DI OGNI INIZIATIVA DESTINATA A MANTENERE IN EFFICIENZA
I CONTROLLI DI LEGALIT DEI COMPORTAMENTI AZIENDALI IN ATTO

II. IMPARTIRE E FAR OSSERVARE, NEI SETTORI DI SUA COMPETENZA, OGNI NECESSARIA
DISPOSIZIONE ED ISTRUZIONE INERENTE, CON OGNI MEZZO E RISORSA AZIENDALE A SUA
DISPOSIZIONE;

III. ASSUMERE TUTTI I PROVVEDIMENTI ATTI AD EVITARE DANNI A PERSONE E COSE NELLO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA AZIENDALI;

IV. COMPIERE IN TOTALE AUTONOMIA E CON PIENA CAPACITA DI SPESA, TUTTO QUANTO
NECESSARIO A GARANTIRE IL RISPETTO DA PARTE DELL'AZIENDA NEI DIVERSI SETTORI SU
CUI ESSA OPERA, DI TUTTE LE NORMATIVE DI RIFERIMENTO, ASSUMENDOSENE IN
CONSEGUENZA LA RELATIVA RESPONSABILITA , ANCHE DI FRONTE AD OGNI PUBBLICA
AUTORITA GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA;

(B) AI SENSI DELLA NORMATIVA DI LEGGE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, CON
RIGUARDO AL LORO TRATTAMENTO IN MARAZZI GROUP S.P.A. E CON PIENA AUTONOMIA
GESTIONALE ED ECONOMICA, TUTTI I POTERI PER:

I. DECIDERE IN ORDINE ALLA FINALITA ED ALLE MODALITA DI TALE TRATTAMENTO, NONCH
AGLI STRUMENTI UTILIZZATI ED AL PROFILO DELLA SICUREZZA;

II. OTTEMPERARE AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI SIA DAL DECRETO LEGISLATIVO N.
196/2003 SIA DA OGNI ALTRA DISPOSIZIONE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI;

III. DESIGNARE E REVOCARE, IN CONFORMITA ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA,
EVENTUALI RESPONSABILI E GLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO.

ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO ING. MAURO VANDINI SONO ATTRIBUITI TUTTI I POTERI DI
FIRMA PER GLI ATTI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ATTRIBUITIGLI NEL
CONTESTO DEL PRESENTE PUNTO (B) E IL MEDESIMO, QUALORA LE STRUTTURE DA LUI
DIPENDENTI SIANO COMPLESSE, POTR INFINE DELEGARE A SUA VOLTA PARTE DEI COMPITI,
COME SOPRA ATTRIBUITI, AD ALTRI DIRIGENTI/QUADRI, TECNICAMENTE IDONEI AD



ESPLETARLI, PROVVEDENDO A COMUNICARLO FORMALMENTE AL DELEGATO E AD ASSICURARSENENE L'ACCETTAZIONE.

SEMPRE CON FIRMA LIBERA:

- 4.1. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO E/O LA VENDITA, LA LOCAZIONE O COMUNQUE IL GODIMENTO DI BENI MOBILI REGISTRATI PER IL TRASPORTO TERRESTRE;
- 4.2. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA O LA FORNITURA DI MERCI, CON ESPRESSA INCLUSIONE DI CONTRATTI DI FORNITURA CHE PREVEDANO IN TUTTO OD IN PARTE COME CORRISPETTIVO LA DATIO IN SOLUTUM DI BENI IMMOBILI, SEMPRE CHE IL VALORE COMPLESSIVO ATTRIBUITO AI PREDETTI IMMOBILI NON SUPERI EURO 5.000.000,00 PER SINGOLA OPERAZIONE;
- 4.3. ASSUMERE PERSONALE CON QUALIFICA DI STAGISTA, OPERATO, IMPIEGATO, QUADRO E DEFINIRNE IL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO, NONCH DISPORRE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RISOLVERE I RELATIVI RAPPORTI DI LAVORO;
- 4.4. NOMINARE, ASSUMERE, REVOCARE, LICENZIARE DIRIGENTI DELLA PROPRIA AREA DELEGATA NONCH MODIFICARE LE RELATIVE CONDIZIONI DI TRATTAMENTO; PER QUANTO RIGUARDA LA NOMINA, ASSUNZIONE, REVOCA, LICENZIAMENTO E/O LE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI DIRIGENTI DI PRIMO LIVELLO, L'AMMINISTRATORE DELEGATO ING. MAURO VANDINI OPERER NEL RISPETTO DEL SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA PREDISPOSTO DAL COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE DI BORSA ITALIANA S.P.A. NONCH DELLE LINEE GENERALI DI POLITICA RETRIBUTIVA STABILITE PER LA SOCIET E IL SUO GRUPPO, FERMA RESTANDO IN OGNI CASO LA COMPETENZA DEL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE DI MARAZZI GROUP S.P.A. (I) A VALUTARE PERIODICAMENTE I CRITERI ADOTTATI PER LA REMUNERAZIONE DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILIT STRATEGICHE, (II) A VIGILARE SULLA LORO APPLICAZIONE, E (II) A FORMULARE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MARAZZI GROUP S.P.A. RACCOMANDAZIONI GENERALI IN MATERIA;
- 4.5. COMPIERE GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSICURAZIONE SOCIALE, PROVVEDENDO ANCHE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI I DOCUMENTI, PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE;
- 4.6. ESPERIRE PROCEDURE DI MOBILIT E/O LICENZIAMENTO COLLETTIVO SINO AD UN MASSIMO DI 50 DIPENDENTI PER CIASCUNA PROCEDURA AVVIATA;
- 4.7. STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI DI AGENZIA, RAPPRESENTANZA COMMERCIALE, FRANCHISING E DISTRIBUZIONE IN GENERE, AVENTI AD OGGETTO LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI DELLA SOCIET ;
- 4.8. ELEVARE PROTESTI, INTIMARE PRECETTI, PROCEDERE AD ATTI CONSERVATIVI ED ESECUTIVI E CURARNE LA REVOCA SECONDO I TERMINI E LE MODALIT DI LEGGE;
- 4.9. AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA DALLA SOCIET A DIPENDENTI A TITOLO DI RETRIBUZIONE OVVERO A TERZI E COLLABORATORI A TITOLO DI COMPENSO, ESIGENDO IL RILASCIO DI QUIETANZA E FATTURA OVE RICHIESTO DALLA LEGGE;
- 4.10. EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO - L'EMISSIONE DI ASSEGNI, NELL'AMBITO DI C/C INTERSTATI ALLA SOCIET ED APERTI PRESSO BANCHE ITALIANE ED ESTERE;
- 4.11. AUTORIZZARE E SOTTOSCRIVERE TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN



RELAZIONE A CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DI CLIENTI;

4.12. INCASSARE SOMME E CREDITI, RILASCIANDO RELATIVA QUIETANZA;

4.13. RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ DI FRONTE ALLE COMPETENTI AUTORITÀ AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE AI FINI DEL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA;

4.14. RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ DI FRONTE ALLE COMPETENTI AUTORITÀ AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE AI FINI DEL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY;

4.15. RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELLE CONTROVERSIE ATTIVE E PASSIVE IN QUALUNQUE TIPO DI PROCEDURA CIVILE, AMMINISTRATIVA, DI LAVORO, SIA DAVANTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, SIA IN SEDE STRAGIUDIZIALE, ED ANCHE NEL CASO IN CUI LE NORME DI LEGGE PREVEDANO LA COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI, NOMINANDO ALL'UOPO PROCURATORI E/O DIFENSORI E/O CONSULENTI, ANCHE AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE ED AGLI ALTRI ORGANI SUPREMI DI GIUSTIZIA;

4.16. RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ PRESSO LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DI CATEGORIA DI CUI LA SOCIETÀ FA PARTE;

4.17. RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ DAVANTI AD AUTORITÀ DOGANALI NAZIONALI OD ESTERE, SOTTOSCRIVENDO OGNI DICHIARAZIONE, ATTESTAZIONE O CERTIFICAZIONE PRESCRITTA PER L'ESPLETAMENTO, ANCHE IN REGIME DI PROCEDURE SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO DOGANALE, DI OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA, IMPORTAZIONE TEMPORANEA, REIMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA, ESPORTAZIONE TEMPORANEA, RIESPORTAZIONE TRANSITO E DEPOSITO DOGANALE;

4.18. RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ PRESSO ENTI PUBBLICI, MINISTERI DELLO STATO, NONCHÉ ENTI, AMMINISTRAZIONI ED UFFICI DIPENDENTI DAI MINISTERI, NONCHÉ PRESENTARE QUALSIASI ATTO, DOCUMENTO, DICHIARAZIONE, ISTANZA NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DI QUALSIASI PRATICA CONCERNENTE L'ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ PRESSO GLI UFFICI PUBBLICI.

CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA, PASSIVITÀ POTENZIALE O DEBITO FINANZIARIO (ANCHE INDIRETTO O DI REGRESSO) PER LA SOCIETÀ SINO AD UN MASSIMO DI EURO 5.000.000,00 PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE SOTTO ELENcata E IN CIASCUN ESERCIZIO SOCIALE OVVERO SINO AD UN MASSIMO DI EURO 10.000.000,00 NEL CASO IN CUI L'ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA, DELLA PASSIVITÀ POTENZIALE O DEL DEBITO FINANZIARIO IN QUESTIONE SIA STATA OGGETTO DI APPROVAZIONE NEI PIANI STRATEGICI, INDUSTRIALI ED ECONOMICO-FINANZIARI (BUSINESS PLAN E BUDGET) APPROVATI DALLA SOCIETÀ PER L'ESERCIZIO SOCIALE DI RIFERIMENTO:

4.19. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA O COMUNQUE LA CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO SOTTO QUALSIASI FORMA - CON ESPRESSA INCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E SCORPO - DI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, CON ESPRESSA ECCEZIONE DEI CONTRATTI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA DELLA SOCIETÀ ;

4.20. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA CONCESSIONE A TERZI DI LICENZE DI USO DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ , CON ESPRESSA ECCEZIONE DEI CONTRATTI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA DELLA SOCIETÀ ;

4.21. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI FINITI, SEMILAVORATI, RICAMBI E ACCESSORI) IMPIEGATI NEL



- PROCESSO PRODUTTIVO, IVI INCLUSI I BENI MOBILI DI INVESTIMENTO (MACCHINARI, IMPIANTI, MEZZI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO);
- 4.22. STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI UTILITIES (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, CALORE, GAS);
- 4.23. STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE (GESTIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA, PULIZIA, GESTIONE MENSE);
- CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA, PASSIVITÀ POTENZIALE O DEBITO FINANZIARIO (ANCHE INDIRECTO O DI REGRESSO) PER LA SOCIETÀ FINO AD UN MASSIMO DI EURO 3.000.000,00 PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE SOTTO ELENcata E IN CIASCUN ESERCIZIO SOCIALE OVVERO FINO AD UN MASSIMO DI EURO 10.000.000,00 NEL CASO IN CUI L'ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA, DELLA PASSIVITÀ POTENZIALE O DEL DEBITO FINANZIARIO IN QUESTIONE SIA STATA OGGETTO DI APPROVAZIONE NEI PIANI STRATEGICI, INDUSTRIALI ED ECONOMICO-FINANZIARI (BUSINESS PLAN E BUDGET) APPROVATI DALLA SOCIETÀ PER L'ESERCIZIO SOCIALE DI RIFERIMENTO;
- 4.24. NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA SOTTOSCRIZIONE, VENDITA, PERMUTA O CESSIONE SOTTO QUALSIASI FORMA, ANCHE PARZIALE, DI PARTECIPAZIONI SOCIALI O ALTRE INTERESSENZE, NON DI CONTROLLO, IN SOCIETÀ, ENTI O IMPRESE;
- 4.25. ESERCITARE E RINUNCIARE A DIRITTI DI OPZIONE O PRELAZIONE SU PARTECIPAZIONI SOCIALI (AZIONI, QUOTE, WARRANT, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O CUM WARRANT) O ALTRE INTERESSENZE DI QUALSIASI TIPO, NON DI CONTROLLO, IN SOCIETÀ ENTI O IMPRESE;
- 4.26. NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO E/O VENDITA O PERMUTA DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI;
- 4.27. NEGOZIARE E CONCEDERE GARANZIE PER LE OPERAZIONI COMMERCIALI RIENTRANTI NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA DELLA SOCIETÀ E DEL SUO GRUPPO, SOTTO QUALSIASI FORMA MA CON ESPRESSA ECCEZIONE DELLE GARANZIE DI NATURA REALE E DI QUELLE CHE NON RIENTRINO COMUNQUE NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA DELLA SOCIETÀ E DEL SUO GRUPPO;
- 4.28. NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA O COMUNQUE LA CESSIONE SOTTO QUALSIASI FORMA - CON ESPRESSA INCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E SCORPORO - DI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE ORDINARIA/CARATTERISTICA DELLA SOCIETÀ ;
- 4.29. NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO DI SPAZI E PRODOTTI PROMOZIONALI, NONCHÉ LA PRESTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICITARI;
- 4.30. NEGOZIARE E STIPULARE CON COMPAGNIE ASSICURATIVE ITALIANE ED ESTERE LE OCCORRENTI POLIZZE, DEFINENDONE PREMI, CONDIZIONI, MODALITÀ E TERMINI; CONCORDARE LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA SOCIETÀ, DANDONE QUIETANZA ALLE COMPAGNIE; NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEFINENDONE COMPENSI, CONDIZIONI, MODALITÀ E TERMINI;
- 4.31. NEGOZIARE E STIPULARE, E/O RECEDERE DA, CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, IN RELAZIONE AD IMMOBILI, MACCHINARI, IMPIANTI, E SISTEMI INFORMATIVI;
- 4.32. NEGOZIARE E STIPULARE, E/O RECEDERE DA, CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'USO

Per i certificati in carta libera sono rilasciati per gli usi per i quali la legge n. 6743 dell'11/9/78). I certificati in carta libera sono rilasciati per gli usi per i quali la legge n. 6743 dell'11/9/78). I certificati in carta libera sono rilasciati per gli usi per i quali la legge n. 6743 dell'11/9/78).



DI RETI DI COMUNICAZIONE (FONIA E TELEMATICA IN GENERALE).

CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA, PASSIVIT POTENZIALE O DEBITO FINANZIARIO (ANCHE INDIRETTO O DI REGRESSO) PER LA SOCIET SINO AD UN MASSIMO DI EURO 1.000.000,00 PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE SOTTO ELENCATA E IN CIASCUN ESERCIZIO SOCIALE OVVERO SINO AD UN MASSIMO DI EURO 10.000.000,00 NEL CASO IN CUI L'ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA, DELLA PASSIVIT POTENZIALE O DEL DEBITO FINANZIARIO IN QUESTIONE SIA STATA OGGETTO DI APPROVAZIONE NEI PIANI STRATEGICI, INDUSTRIALI ED ECONOMICO- FINANZIARI (BUSINESS PLAN E BUDGET) APPROVATI DALLA SOCIET PER L'ESERCIZIO SOCIALE DI RIFERIMENTO:

4.33. NEGOZIARE, SOTTOSCRIVERE E/O RISOLVERE ACCORDI TRANSATTIVI, IN CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN QUALUNQUE TIPO DI CONTROVERSA, IVI INCLUSE - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO - CONTROVERSIE CON DIPENDENTI E AGENTI DELLA SOCIET ;

4.34. NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L'APPALTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE DI FUNZIONAMENTO/OUTSOURCING);

4.35. NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA DI BENI MOBILI A CONDIZIONE CHE, OVE SIANO PREVISTE PENALI OVVERO DI ALTRE PASSIVIT POTENZIALI PER LA SOCIET , IL RELATIVO IMPORTO NON ECCEDA IN OGNI CASO IL LIMITE DI EURO 1.000.000,00 PER SINGOLA OPERAZIONE.

CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA, PASSIVIT POTENZIALE O DEBITO FINANZIARIO (ANCHE INDIRETTO O DI REGRESSO) PER LA SOCIET SINO AD UN MASSIMO DI EURO 300.000,00 PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE SOTTO ELENCATA E IN CIASCUN ESERCIZIO SOCIALE:

4.36. NEGOZIARE E STIPULARE CON PERSONE GIURIDICHE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA E/O RECEDERE DA TALI CONTRATTI;

4.37. NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO, IN GENERALE, IL CONFERIMENTO A TERZI DI INCARICHI PROFESSIONALI E/O RECEDERE DA TALI CONTRATTI;

4.38. CONCEDERE PRESTITI A DIPENDENTI;

4.39. NEGOZIARE E STIPULARE, E/O RECEDERE DA, CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI.

CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA, PASSIVIT POTENZIALE O DEBITO FINANZIARIO (ANCHE INDIRETTO O DI REGRESSO) PER LA SOCIET SINO AD UN MASSIMO DI EURO 150.000,00 PER CIASCUNA OPERAZIONE:

4.40. STIPULARE CONTRATTI DI MEDIAZIONE CON TERZI.

I PREDETTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SI INTENDONO CONFERITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO ING. MAURO VANDINI CON ESPRESSA INCLUSIONE DEL POTERE DI NEGOZIARE TERMINI, CONDIZIONI, MODALIT DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRA CLAUSOLA ACCESSORIA NONCH DI RILASCIARE MANDATI SPECIALI E GENERALI, IN OGNI CASO LIMITATAMENTE A POTERI DI GESTIONE ORDINARIA E CORRENTE, INVESTENDO IL MANDATARIO DELLA FIRMA SOCIALE E DELLE FACOLT RITENUTE OPPORTUNE PER IL MIGLIOR ESPLETAMENTO DEL MANDATO NELL'INTERESSE DELLA SOCIET , IVI COMPRESA QUELLA DI SUBDELEGARE.

SI PRECISA CHE TRA I POTERI CONFERITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO ING. MAURO VANDINI SONO IN OGNI CASO ESCLUSI:

(A) I POTERI RISERVATI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO SOCIALE ALLA COMPETENZA DEL



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
(B) L'APPROVAZIONE DI PIANI STRATEGICI, INDUSTRIALI ED ECONOMICO-FINANZIARI (BUSINESS PLAN E BUDGET) PER LA SOCIET E IL SUO GRUPPO;
(C) L'ESAME E L'APPROVAZIONE PREVENTIVA DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIET E DELLE SUE CONTROLLATE, QUANDO TALI OPERAZIONI ABBIANO UN SIGNIFICATIVO RILIEVO STRATEGICO, ECONOMICO, PATRIMONIALE O FINANZIARIO CON LA SOCIET STESSA, E NELLE SITUAZIONI IN CUI UNO O PI AMMINISTRATORI SIANO PORTATORI DI UN INTERESSE PER CONTO PROPRIO O DI TERZI E, PI IN GENERALE, NELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE;
(D) LA DECISIONE SULLE PROPOSTE PRESENTATE DALL'APPOSITO COMITATO DELLA SOCIET PER LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI E DEGLI AMMINISTRATORI CHE RICOPRONO PARTICOLARI CARICHE PRESSO LA SOCIET E/O PRESSO LE CONTROLLATE; E
(E) LA REVISIONE E/O MODIFICA DI QUALSIASI TERMINE E/C CONDIZIONE, ECONOMICA E NON, DEL SUO STESSO RAPPORTO DI LAVORO CON LA SOCIET .
INFINE, L'AMMINISTRATORE DELEGATO ING. MAURO VANDINI POTR' NOMINARE PROCURATORI SPECIALI E CONFERIRE AI MEDESIMI PARTE DEI POTERI DELEGATI ALLO STESSO, IN OGNI CASO LIMITATAMENTE ALLA GESTIONE ORDINARIA CORRENTE DELLA SOCIETA.

Protocollo n. 48032/2006 del 22/11/2006

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

P-ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE
Numero modelli: 3

Atti **A12-PROCURE**
Data atto: 13/11/2006
Data iscrizione: 24/11/2006
SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
Notaio: MALAGUTI GIUSEPPE
Repertorio n: 107780/20547
Località: SASSUOLO (MO)

Iscrizioni Data iscrizione: 24/11/2006
SARTI MARCO
Codice fiscale: SRTMRC58C31A944Y
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PROCURATORE
CON I SEGUENTI POTERI:
POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA IN DATA 6/6/2005 REP. 47244 A ROGITO NOTAIO TROVATO GIULIETTA. CON FIRMA LIBERA:
EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO L'EMISSIONE DI ASSEGNI, NELL'AMBITO DEI C/C



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI MILANO

Visura storica società di capitale

MARAZZI GROUP S.P.A.

codice fiscale: 00611410374

INTESTATI ALLA SOCIETA' ED APERTI PRESSO BANCHE ITALIANE ED ESTERE.
CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE LOGISTICA DEL GRUPPO MARAZZI ING.
CUCCHI DIANNO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00
PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L ACQUISTO, LA VENDITA DI
BENI MOBILI (PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L APPALTO PER LA FORNITURA DEI
SERVIZI DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE DI FUNZIONAMENTO /OUTSOURCING).
CON FIRMA CONGIUNTA CON L AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA' DR.GIUSEPPE
PIFFERI OVVERO CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO
MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTI: NEGOZIARE L APERTURA DI CONTI CORRENTI BANCARI
INTESTATI ALLA SOCIETA', ANCHE A TEMPO INDETERMINATO, CON BANCHE ITALIANE ED
ESTERE O CON POSTE ITALIANE, DETERMINANDO L IMPORTO E LE MODALITA' DI UTILIZZO
DEI CONTI CORRENTI MEDESIMO (TERMINI/DIVISA ECC.) AUTORIZZARE E PROCEDERE A
PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA DALLA SOCIETA' A TERZI COLLABORATORI,
ESIGENDO IL RILASCIO DI QUIETANZA E FATTURA OVE RICHIESTO DALLA LEGGE
EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA A TITOLO
ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO L'EMISSIONE DI ASSEGNI, TRA CONTI CORRENTI SIA
BANCARI CHE POSTALI INTESTATI ALLA SOCIETA' E CONTI CORRENTI INTESTATI A
SOCIETA' CONTROLLATE. I PREDETTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA
AMMINISTRAZIONE SI INTENDONO CONFERITI CON ESPRESSA INCLUSIONE DEL POTERE DI
NEGOZIARE, IN RELAZIONE A CIASCUN CONTRATTO, TERMINI, CONDIZIONI, MODALITA' DI
PAGAMENTO ED OGNI ALTRA CLAUSOLA ACCESSORIA, NONCHE' DI NOMINARE PROCURATORI AD
ACTA O PROCURATORI GENERALI ATTRIBUENDO LORO I RELATIVI POTERI NELL'AMBITO DEI
POTERI CONFERITI E DI REVOCARE TALI NOMINE.

Data iscrizione: 24/11/2006

VALENTE FRANCESCO GIUSEPPE

Codice fiscale: VLNFNC71H05L117P

MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE

DI: VALENTE FRANCESCO GIUSEPPE VALORI PRECEDENTI:

RESIDENZA: VIA CANTELLI, 15 MODENA (MO) - ITALIA

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PROCURATORE DATA NOMINA 06/06/2005

NOMINA CARICA DI:

PROCURATORE SPECIALE DURATA: FINO ALLA REVOCA

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI
PROCURATORE (DI CUI ALLA PROCURA IN DATA 06-06-2005 REP. 47256 A ROGITO NOTAIO
TROVATO GIULIETTA): CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE LOGISTICA DEL
GRUPPO MARAZZI ING.CUCCHI DIANNO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO
DI EURO 50.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L
ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L APPALTO
PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE DI
FUNZIONAMENTO /OUTSOURCING). I PREDETTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI MILANO

Visura storica società di capitali

MARAZZI GROUP S.P.A.

codice fiscale: **00611410374**

AMMINISTRAZIONE SI INTENDONO CONFERITI CON ESPRESSA INCLUSIONE DEL POTERE DI
NEGOZIARE, IN RELAZIONE A CIASCUN CONTRATTO, TERMINI, CONDIZIONI, MODALITA' DI
PAGAMENTO ED OGNI ALTRA CLAUSOLA ACCESSORIA.

Protocollo n. 47976/2006 del 21/11/2006

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

P-ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE

Numero modelli: 1

Atti **A12-PROCURE** nomina procuratore

Data atto: 13/11/2006

Data iscrizione: 27/11/2006

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

Notaio: MALAGUTI GIUSEPPE

Repertorio n: 107779/20546

Località: SASSUOLO (MO)

Iscrizioni Data iscrizione: 27/11/2006

NIEDDA MARIA BEATRICE

Codice fiscale: NDDMBT61M56I452M

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE CON ATTO DEL 13/11/2006

DURATA: FINO ALLA REVOCA

Protocollo n. 47970/2006 del 21/11/2006

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

P-ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE

Numero modelli: 2

Atti **A12-PROCURE** revoca/nomina procuratore

Data atto: 13/11/2006

Data iscrizione: 27/11/2006

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

Notaio: MALAGUTI GIUSEPPE

Repertorio n: 107778/20545

Località: SASSUOLO (MO)

Per i certificati di bollo l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6743 dell' 11/9/79). I certificati in carta libera sono rilasciati per gli usi per i quali la legge n. 40 del 28/2/1998 prescrive il bollo.



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI MILANO

Visura storica società di capitale
MARAZZI GROUP S.P.A.
codice fiscale: **00611410374**

Iscrizioni Data iscrizione: 27/11/2006
CERNI ANDREA
Codice fiscale: CRNNDR59E04F205M
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PROCURATORE SPECIALE DATA NOMINA 16/05/2006

NOMINA CARICA DI:
PROCURATORE SPECIALE DURATA: FINO ALLA REVOCA

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

CON I SEGUENTI POTERI:

AFFINCHÉ POSSA IN NOME E INTERESSE DELLA STESSA, COMPIERE LE SEGUENTI
OPERAZIONI:

CON FIRMA LIBERA:

- STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO E/O LA VENDITA, LA LOCAZIONE O COMUNQUE IL GODIMENTO DI BENI MOBILI REGISTRATI PER IL TRASPORTO TERRESTRE;
- ASSUMERE PERSONALE CON QUALIFICA DI STAGISTA, OPERAIO, IMPIEGATO, QUADRO E DEFINIRNE IL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO, NONCHÉ DISPORRE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RISOLVERE I RELATIVI RAPPORTI DI LAVORO, CON ESPRESSA ESCLUSIONE IN OGNI CASO DEI DIRIGENTI;
- COMPIERE GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSICURAZIONE SOCIALE, PROVVEDENDO ANCHE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI I DOCUMENTI, PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE;
- STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI DI AGENZIA, RAPPRESENTANZA COMMERCIALE, FRANCHISING E DISTRIBUZIONE IN GENERE, AVENTI AD OGGETTO LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI DELLA SOCIETÀ';
- ELEVARE PROTESTI, INTIMARE PRECETTI, PROCEDERE AD ATTI CONSERVATIVI ED ESECUTIVI E CURARNE LA REVOCA SECONDO I TERMINI E LE MODALITÀ DI LEGGE;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ' NELLE PROCEDURE DI FALLIMENTO, AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA, CONCORDATO PREVENTIVO, AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA ED OGNI ALTRA PROCEDURA LIQUIDATORIA E NON PREVISTA DALLA LEGGE, PRESENTANDO LE ISTANZE NECESSARIE PER L'INSINUAZIONE DI CREDITI DELLA SOCIETÀ' AL PASSIVO E COMPIENDO OGNI ALTRO ADEMPIMENTO DI LEGGE NELL'AMBITO DELLE STESSE PROCEDURE;
- AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA DALLA SOCIETÀ' A DIPENDENTI A TITOLO DI RETRIBUZIONE;
- AUTORIZZARE E PROCEDERE AL PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE DOVUTE DALLA SOCIETÀ' IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE;
- AUTORIZZARE E SOTTOSCRIVERE TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN RELAZIONE A CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DI CLIENTI;
- COMPIERE OPERAZIONI FINANZIARIE ATTIVE;
- INCASSARE SOMME E CREDITI, RILASCIANDO RELATIVA QUIETANZA;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ' DI FRONTE ALLE COMPETENTI AUTORITÀ AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE AI FINI DEL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA;



- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE ALLE COMPETENTI AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE AI FINI DEL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY;
 - RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE CONTROVERSIE ATTIVE E PASSIVE IN QUALUNQUE TIPO DI PROCEDURA CIVILE, AMMINISTRATIVA, DI LAVORO, TRIBUTARIA, SIA DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, SIA IN SEDE STRAGIUDIZIALE, ED ANCHE NEL CASO IN CUI LE NORME DI LEGGE PREVEDANO LA COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI, NOMINANDO ALL'UOPO PROCURATORI E/O DIFENSORI E/O CONSULENTI, ANCHE AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE ED AGLI ALTRI ORGANI SUPREMI DI GIUSTIZIA;
 - RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DI CATEGORIA DI CUI LA SOCIETA' FA PARTE;
 - RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI AD AUTORITA' DOGANALI NAZIONALI OD ESTERE, SOTTOSCRIVENDO OGNI DICHIARAZIONE, ATTESTAZIONE O CERTIFICAZIONE PRESCRITTA PER L'ESPLETAMENTO, ANCHE IN REGIME DI PROCEDURE SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO DOGANALE, DI OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA, IMPORTAZIONE TEMPORANEA, REIMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA, ESPORTAZIONE TEMPORANEA, RIESPORTAZIONE TRANSITO E DEPOSITO DOGANALE;
 - RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO ENTI PUBBLICI, MINISTERI DELLO STATO, NONCHE' ENTI, AMMINISTRAZIONI ED UFFICI DIPENDENTI DAI MINISTERI, NONCHE' PRESENTARE QUALSIASI ATTO, DOCUMENTO, DICHIARAZIONE, ISTANZA NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DI QUALSIASI PRATICA CONCERNENTE L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' PRESSO GLI UFFICI PUBBLICI;
 - RAPPRESENTARE LA SOCIETA' INNANZI A QUALUNQUE ORGANO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DOGANALE, NAZIONALE ED ESTERA, ABILITATA AL CONTROLLO OD ALL'ACCERTAMENTO DI IMPOSTE, TASSE, ED OGNI ALTRO TRIBUTO ERARIALE O LOCALE; SOTTOSCRIVERE OGNI DICHIARAZIONE PRESCRITTA DALLE NORME TRIBUTARIE NAZIONALI OD ESTERE PER L'APPLICAZIONE DI IMPOSTE, TASSE ED OGNI ALTRO TRIBUTO, ERARIALE E LOCALE; SOTTOSCRIVERE ISTANZE, RICORSI ED OGNI ALTRO ATTO CONNESSO ALLE IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI;
- CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESE SINO AD UN MASSIMO DI EURO 800.000,00 (OTTOCENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER OPERAZIONE:
- STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA O COMUNQUE LA CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO SOTTO QUALSIASI FORMA - CON ESPRESSA INCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E SCORPORO - DI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, CON ESPRESSA ECCEZIONE DEI CONTRATTI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA';
 - STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA CONCESSIONE A TERZI DI LICENZE DI USO DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA', CON ESPRESSA ECCEZIONE DEI CONTRATTI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA';
 - STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI FINITI, SEMILAVORATI, RICAMBI E ACCESSORI) IMPIEGATI NEL PROCESSO PRODUTTIVO, IVI INCLUSI I BENI MOBILI DI INVESTIMENTO (MACCHINARI, IMPIANTI, MEZZI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO);
 - STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI UTILITIES (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, CALORE, GAS);



- STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE (GESTIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA, PULIZIA, GESTIONE MENSE); CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 400.000,00 (QUATTROCENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER OPERAZIONE:
- STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA O COMUNQUE LA CESSIONE SOTTO QUALSIASI FORMA - CON ESPRESSA INCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E SCORPORO - DI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE ORDINARIA/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA';
- STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO DI SPAZI E PRODOTTI PROMOZIONALI, NONCHE' LA PRESTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICITARI;
- STIPULARE CON COMPAGNIE ASSICURATIVE ITALIANE ED ESTERE LE OCCORRENTI POLIZZE, DEFINENDONE PREMI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI; CONCORDARE LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA SOCIETA', DANDONE QUIETANZA ALLE COMPAGNIE; NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEFINENDONE COMPENSI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI;
- STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, IN RELAZIONE AD IMMOBILI, MACCHINARI, IMPIANTI E SISTEMI INFORMATIVI;
- STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'USO DI RETI DI COMUNICAZIONE (FONIA E TELEMATICA IN GENERALE); CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 150.000,00 (CENTOCINQUANTAMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER OPERAZIONE:
- SOTTOSCRIVERE E RISOLVERE ACCORDI TRANSATTIVI, IN CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN QUALUNQUE TIPO DI CONTROVERSIA, IVI INCLUSE - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO - CONTROVERSIE CON DIPENDENTI (ESCLUSI I DIRIGENTI) E AGENTI DELLA SOCIETA';
- STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI E/O L'APPALTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE DI FUNZIONAMENTO/OUTSOURCING));
- STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA DI BENI MOBILI, IN QUANTO L'EVENTUALE PREVISIONE DI PENALI OVVERO DI PASSIVITA' POTENZIALI NON ECCEDA I PREDETTI LIMITI DI EURO 150.000,00 (CENTOCINQUANTAMILA VIRGOLA ZERO ZERO); CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPORTO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER OPERAZIONE:
- STIPULARE CON PERSONE GIURIDICHE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA;
- STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO, IN GENERALE, IL CONFERIMENTO A TERZI DI INCARICHI PROFESSIONALI;
- CONCEDERE PRESTITI A DIPENDENTI, CON ESCLUSIONE DEI DIRIGENTI; CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA ANNUO SINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA VIRGOLA ZERO ZERO);
- STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI; CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 15.000,00 (QUINDICIMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER OPERAZIONE:
- STIPULARE CONTRATTI DI MEDIAZIONE CON TERZI;
- CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DI



"MARAZZI GROUP S.P.A." DOTT. ALESSANDRO POLETTI OVVERO CON IL DIRETTORE CENTRALE PIANIFICAZIONE CONTROLLO DOTT. MARCO SARTI:
- AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA DALLA SOCIETA' A TERZI E COLLABORATORI, ESIGENDO IL RILASCIO DI QUIETANZA E FATTURA OVE RICHIESTO DALLA LEGGE;
CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DI "MARAZZI GROUP S.P.A." DOTT. ALESSANDRO POLETTI E CON L'IMPEGNO DI SPESA ANNUO SINO AD UN MASSIMO DI EURO 1.000.000,00 (UNMILIONE VIRGOLA ZERO ZERO):
- STIPULARE E/O RECEDERE DA CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA;
CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DI "MARAZZI GROUP S.P.A." DOTT. ALESSANDRO POLETTI E CON L'IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER OPERAZIONE:
- CONCEDERE GARANZIE SOTO QUALSIASI FORMA CON ESPRESSA ECCEZIONE DELLE GARANZIE DI NATURA REALE E DI QUELLE CHE NON RIENTRINO COMUNQUE NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA;
CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DI "MARAZZI GROUP S.P.A." DOTT. ALESSANDRO POLETTI:
- STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA O LA FORNITURA DI MERCI, CON ESPRESSA INCLUSIONE DI CONTRATTI DI FORNITURA CHE PREVEDANO IN TUTTO OD IN PARTE COME CORRISPETTIVO LA DATIO IN SOLUTUM DI BENI IMMOBILI, SEMPRE CHE IL VALORE COMPLESSIVO ATTRIBUITO AI PREDETTI IMMOBILI NON SUPERI EURO 300.000,00.
I PREDETTI POTERI SI INTENDONO CONFERITI ALL'ING. ANDREA CERNI CON ESPRESSA INCLUSIONE DEL POTERE DI NEGOZIARE, IN RELAZIONE A CIASCUN CONTRATTI, CONDIZIONI, MODALITA' DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRA CLAUSOLA ACCESSORIA, NONCHE' DI NOMINARE PROCURATORI AD ACTA ATTRIBUENDO LORO I RELATIVI POTERI NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI E REVOCARE TALI NOMINE.

Protocollo n. 47958/2006 del 21/11/2006

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

P-ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE
Numero modelli: 1

Atti **A12-PROCURE**
Data atto: 13/11/2006
Data iscrizione: 27/11/2006
SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
Notaio: MALAGUTI GIUSEPPE
Repertorio n: 107777/20544
Località: SASSUOLO (MO)



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI MILANO

Visura storica società di capitali
MARAZZI GROUP S.P.A.
codice fiscale: **00611410374**

Iscrizioni Data iscrizione: 27/11/2006
PROVINI ANDREA
Codice fiscale: PRVNDR65A02F205M
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE CON ATTO DEL 13/11/2006
DURATA: FINO ALLA REVOCA

Protocollo n. 47956/2006 del 21/11/2006

Moduli **S2-MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.**
P-ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE
Numero modelli: 2

Atti **A12-PROCURE REVOCA**
Data atto: 13/11/2006
Data iscrizione: 27/11/2006
SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
Notaio: MALAGUTI GIUSEPPE
Repertorio n: 107776/20543
Località: SASSUOLO (MO)

A12-PROCURE NOMINA
Data atto: 13/11/2006
Data iscrizione: 27/11/2006

Iscrizioni Data iscrizione: 27/11/2006
GROSSO RENZO
Codice fiscale: GR SRNZ51R12F269P
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PROCURATORE DATA NOMINA 06/06/2005

Data iscrizione: 27/11/2006
GROSSO RENZO
Codice fiscale: GR SRNZ51R12F269P
NOMINA CARICA DI:
PROCURATORE SPECIALE DURATA: FINO ALLA REVOCA

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI
PROCURATORE (DI CUI ALLA PROCURA IN DATA 06.06.2005 REP. 47258 A ROGITO NOTAIO
TROVATO GIULIETTA) CON FIRMA LIBERA: ASSUMERE PERSONALE CON QUALIFICA DI
STAGISTA, OPERAIO, IMPIEGATO, QUADRO E DEFINIRNE IL TRATTAMENTO ECONOMICO E



NORMATIVO, NONCHE' DISPORRE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RISOLVERE I RELATIVI RAPPORTI DI LAVORO.

COMPIERE GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSICURAZIONE SOCIALE, PROVVEDENDO ANCHE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI I DOCUMENTI, PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE CONTROVERSIE ATTIVE E PASSIVE NELLE PROCEDURE DI LAVORO, SIA DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, SIA IN SEDE STRAGIUDIZIALE, ED ANCHE NEL CASO IN CUI LE NORME DI LEGGE PREVEDANO LA COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI, NOMINANDO ALL'UOPO PROCURATORI E/O DIFENSORI E/O CONSULENTI, ANCHE DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE ED AGLI ALTRI ORGANI SUPREMI DI GIUSTIZIA. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DI CATEGORIA DI CUI LA SOCIETA' FA PARTE. CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 100.000,00 PER OPERAZIONE: SOTTOSCRIVERE E RISOLVERE ACCORDI TRANSATTIVI, IN CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI, NELLE CONTROVERSIE CON DIPENDENTI.

CON FIRMA CONGIUNTA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO DR. GIUSEPPE PIFFERI DELLA SOCIETA': STIPULARE E RISOLVERE ACCORDI COLLETTIVI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI, SIA INTERNE CHE ESTERNE ALLA SOCIETA'. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE LOGISTICA DEL GRUPPO MARAZZI ING. CUCCHI DIANNO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 100.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CON COMPAGNIE ASSICURATIVE ITALIANE ED ESTERE LE OCCORRENTI POLIZZE, DEFINENDONE PREMI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI; CONCORDARE LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA SOCIETA', DANDONE QUIETANZA ALLE COMPAGNIE; NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEFINENDONE COMPENSI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI.

CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE LOGISTICA DEL GRUPPO MARAZZI ING. CUCCHI DIANNO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO E/O LA VENDITA, LA LOCAZIONE O COMUNQUE IL GODIMENTO DI BENI MOBILI REGISTRATI PER IL TRASPORTO TERRESTRE. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L'APPALTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE DI FUNZIONAMENTO /OUTSOURCING). CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR. ALESSANDRO POLETTA MA CON UN IMPEGNO DI SPESA FINO AD UN MASSIMO DI EURO 25.000,00 PER OPERAZIONE: CONCEDERE PRESTITI A DIPENDENTI DELLA SOCIETA'. I PREDETTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SI INTENDONO CONFERITI CON ESPRESSA INCLUSIONE DEL POTERE DI NEGOZIARE, IN RELAZIONE A CIASCUN CONTRATTO, TERMINI, CONDIZIONI, MODALITA' DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRA CLAUSOLA ACCESSORIA, NONCHE' DI NOMINARE PROCURATORI AD ACTA O PROCURATORI GENERALI ATTRIBUENDO LORO I RELATIVI POTERI NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI E DI REVOCARE TALI NOMINE.

Protocollo n. 47937/2006 del 21/11/2006



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

P-ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE

Numero modelli: 2

Atti A12-PROCURE revoca e conferimento procura

Data atto: 13/11/2006

Data iscrizione: 27/11/2006

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

Notaio: MALAGUTI GIUSEPPE

Repertorio n: 107775/20542

Località: SASSUOLO (MO)

Iscrizioni Data iscrizione: 27/11/2006

SERI GIANLUIGI

Codice fiscale: SREGLG49D16F010Z

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PROCURATORE DATA NOMINA 17/03/2006

NOMINA CARICA DI:

PROCURATORE SPECIALE DURATA: FINO ALLA REVOCA

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

AFFINCHE' IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' COMPIA LE SEGUENTI OPERAZIONI:

(I) CON FIRMA LIBERA:

1. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DI CATEGORIA DI CUI LA SOCIETA' FA PARTE;
2. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI AD AUTORITA' DOGANALI NAZIONALI O ESTERE, SOTTOSCRIVENDO OGNI DICHIARAZIONE, ATTESTAZIONE O CERTIFICAZIONE PRESCRITTA PER L'ESPLETAMENTO, ANCHE IN REGIME DI PROCEDURE SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO DOGANALE, DI OPERAZIONI DI IMPORTANZA TEMPORANEA, REIMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA, ESPORTAZIONE TEMPORANEA, RIESPORTAZIONE TRANSITO E DEPOSITO DOGANALE;

(II) CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00 PER OPERAZIONE:

1. STIPULARE E RECEDERE CONTRATTI AVENTI OGGETTO LA FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA IN RELAZIONE A IMMOBILI, MACCHINARI, IMPIANTI E SISTEMI INFORMATIVI;

(III) CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI DEL GRUPPO MARAZZI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 100.000,00 PER OPERAZIONE:

1. STIPULARE CONTRATTI AVENTI OGGETTO ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA O COMUNQUE LA CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO SOTTO QUALSIASI FORMA DI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI CON ESPRESSA ECCEZIONE DEI CONTRATTI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA';



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI MILANO

Visura storica società di capitale
MARAZZI GROUP S.P.A.
codice fiscale: 00611410374

2. STIPULARE E RECEDERE CONTRATTI AVENTI OGGETTO LA FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA IN RELAZIONE A IMMOBILI, MACCHINARI, IMPIANTI E SISTEMI INFORMATIVI;
3. STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L USO DI RETI DI COMUNICAZIONI (FONIA);
(IV) CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA OVVERO CON IL DIRETTORE PERSONALE O CON DIRETTORE BUSINESS DEVELOPMENT O CON IL DIRETTORE TECNICO O CON IL DIRETTORE COMMERCIALE O CON IL DIRETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL GRUPPO MARAZZI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00 PER OPERAZIONE:
1. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L ACQUISTO E LA VENDITA DI BENI MOBILI E/O L APPALTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE FUNZIONAMENTO);
(V) CON LA FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE AMMINISTRAZIONE E FINANZA CON UN IMPEGNO DI SPESA FINO A EURO 25.000,00 PER OPERAZIONE:
1. STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI;
2. STIPULARE CON PERSONE GIURIDICHE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA;
3. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO IN GENERALE IL CONFERIMENTO A TERZI DI INCARICHI PROFESSIONALI;
(VI) CON LA FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE TECNICO PRODUTTIVO O CON IL DIRETTORE CENTRALE APPROVVIGIONAMENTI CON UN IMPEGNO DI SPESA FINO A EURO 500.000,00 PER OPERAZIONE:
1. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L ACQUISTO/VENDITA DI BENI MOBILI IMPIEGATI NEL PROCESSO PRODUTTIVO, IVI INCLUSO I BENI MOBILI D INVESTIMENTO;
(VII) CON LA FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE TECNICO PRODUTTIVO O CON IL DIRETTORE CENTRALE APPROVVIGIONAMENTI CON UN IMPEGNO DI SPESA FINO A EURO 200.000,00 PER OPERAZIONE:
1. STIPULARE E RECEDERE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA IN RELAZIONE AD IMMOBILI, MACCHINARI, IMPIANTI.

Protocollo n. 47929/2006 del 21/11/2006

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

P-ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE
Numero modelli: 2

Atti **A12-PROCURE**
Data atto: 13/11/2006
Data iscrizione: 27/11/2006
SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
Notaio: MALAGUTI GIUSEPPE



Repertorio n: 107774/20541
Località: SASSUOLO (MO)

Iscrizioni Data iscrizione: 27/11/2006

CARLETTI ANDREA

Codice fiscale: CRLNDR63H22L117E

MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE

DI: CARLETTI ANDREA VALORI PRECEDENTI:

RESIDENZA: CSO GALILEO FERRARIS, 116 TORINO (TO) - ITALIA

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PROCURATORE DATA NOMINA 17/03/2006

NOMINA CARICA DI:

PROCURATORE SPECIALE DURATA: FINO ALLA REVOCA

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

AFFINCHE' IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' COMPIA LE SEGUENTI OPERAZIONI:

(I) CON FIRMA LIBERA:

1. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DI CATEGORIA DI CUI LA SOCIETA' FA PARTE;
2. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI AD AUTORITA' DOGANALI NAZIONALI O ESTERE, SOTTOSCRIVENDO OGNI DICHIARAZIONE, ATTESTAZIONE O CERTIFICAZIONE PRESCRITTA PER L'ESPLETAMENTO, ANCHE IN REGIME DI PROCEDURE SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO DOGANALE, DI OPERAZIONI DI IMPORTANZA TEMPORANEA, REIMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA, ESPORTAZIONE TEMPORANEA, RIESPORTAZIONE TRANSITO E DEPOSITO DOGANALE;

(II) CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00 PER OPERAZIONE:

1. STIPULARE CONTRATTI AVENTI OGGETTO ACQUISTO, VENDITA DI BENI MOBILI IMPIEGATI NEL PROCESSO PRODUTTIVO, IVI INCLUSI BENI MOBILI DI INVESTIMENTO;
2. STIPULARE E RECEDERE CONTRATTI AVENTI OGGETTO LA FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA IN RELAZIONE A IMMOBILI, MACCHINARI, IMPIANTI E SISTEMI INFORMATIVI;

(III) CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI DEL GRUPPO MARAZZI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 100.000,00 PER OPERAZIONE:

1. STIPULARE CONTRATTI AVENTI OGGETTO ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA O COMUNQUE LA CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO SOTTO QUALSIASI FORMA DI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI CON ESPRESSA ECCEZIONE DEI CONTRATTI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA';
2. STIPULARE E RECEDERE CONTRATTI AVENTI OGGETTO LA FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA IN RELAZIONE A IMMOBILI, MACCHINARI, IMPIANTI E SISTEMI INFORMATIVI;
3. STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'USO DI RETI DI



COMUNICAZIONI (FONIA);

(IV) CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 100.000,00 PER OPERAZIONE:

1. STIPULARE E RECEDERE CONTRATTI AVENTI OGGETTO LA FORNITURA SERVIZI DI UTILITIES (ACQUA, GAS);
2. STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE (SORVEGLIANZA PULIZIA);
3. STIPULARE ACCORDI TRANSATTIVI DI CONCILIAZIONE E TRANSAZIONI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI NELLE CONTROVERSIE AVENTI OGGETTO MATERIE DI COMPETENZA DELLA FUNZIONE SVOLTA;

(V) CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA OVVERO CON IL DIRETTORE PERSONALE DEL GRUPPO MARAZZI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 100.000,00 PER OPERAZIONE:

1. STIPULARE CON COMPAGNIE ASSICURATIVE LE POLIZZE ITALIANE ED ESTERE; CONCORDARE LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI ASSICURATIVI, NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO;

(V) CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA OVVERO CON IL DIRETTORE PERSONALE O CON DIRETTORE BUSINESS DEVELOPMENT O CON IL DIRETTORE SISTEMI INFORMATIVI O CON IL DIRETTORE TECNICO O CON IL DIRETTORE COMMERCIALE O CON IL DIRETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL GRUPPO MARAZZI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00 PER OPERAZIONE:

1. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L ACQUISTO E LA VENDITA DI BENI MOBILI E/O L APPALTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE FUNZIONAMENTO);

(VI) CON LA FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE AMMINISTRAZIONE E FINANZA CON UN IMPEGNO DI SPESA FINO A EURO 25.000,00 PER OPERAZIONE:

1. STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI;
2. STIPULARE CON PERSONE GIURIDICHE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA;
3. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO IN GENERALE IL CONFERIMENTO A TERZI DI INCARICHI PROFESSIONALI;

(VII) CON LA FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE PERSONALE O CON IL DIRETTORE TECNICO PRODUTTIVO CON UN IMPEGNO DI SPESA FINO A EURO 50.000,00 PER OPERAZIONE:

1. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L ACQUISTO E/O VENDITA, LOCAZIONE/GODIMENTO DI BENI MOBILI PER IL TRASPORTO TERRESTRE;

(VIII) CON LA FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE TECNICO PRODUTTIVO CON UN IMPEGNO DI SPESA FINO A EURO 500.000,00 PER OPERAZIONE:

1. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L ACQUISTO E/O VENDITA DI BENI MOBILI IMPIEGATI NEL PROCESSO PRODUTTIVO, IVI INCLUSO I BENI MOBILI D INVESTIMENTO;

(IX) CON LA FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE TECNICO PRODUTTIVO CON UN IMPEGNO DI SPESA FINO A EURO 200.000,00 PER OPERAZIONE:

1. STIPULARE E RECEDERE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA IN RELAZIONE AD IMMOBILI, MACCHINARI, IMPIANTI;



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI MILANO

Visura storica società di capitale
MARAZZI GROUP S.P.A.
codice fiscale: **00611410374**

(X) CON LA FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE COMUNICAZIONI E RELAZIONI ESTERNE
OVVERO CON IL DIRETTORE COMMERCIALE CON UN IMPEGNO DI SPESA FINO A EURO
50.000,00 PER OPERAZIONE:

1. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L ACQUISTO DI SPAZI E PRODOTTI
PROMOZIONALI NONCHE' LA PRESTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICITARI.

Protocollo n. 47928/2006 del 21/11/2006

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

P-ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE

Numero modelli: 2

Atti **A12-PROCURE** revoca e conferimento procura

Data atto: 13/11/2006

Data iscrizione: 27/11/2006

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

Notaio: MALAGUTI GIUSEPPE

Repertorio n: 107773/20540

Località: SASSUOLO (MO)

Iscrizioni Data iscrizione: 27/11/2006

BONVICINI PAOLO

Codice fiscale: BNVPLA49T18G393T

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PROCURATORE DATA NOMINA 06/06/2005

NOMINA CARICA DI:

PROCURATORE SPECIALE DURATA: FINO ALLA REVOCA

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI
PROCURATORE (PROCURA IN DATA 06.06.2005 REP.47248 ROGITO NOTAIO IN SASSUOLO
TROVATO GIULIETTA) CON FIRMA LIBERA: RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE ALLE
COMPETENTE AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE AI FINI DEL COMPIMENTO DI
TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA.
RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DI CATEGORIA
DI CUI LA SOCIETA' FA PARTE.
RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI AD AUTORITA' DOGANALI NAZIONALI OD ESTERE,
SOTTOSCRIVENDO OGNI DICHIARAZIONE, ATTESTAZIONE O CERTIFICAZIONE PRESCRITTA PER
L ESPLETAMENTO, ANCHE IN REGIME DI PROCEDURE SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO
DOGANALE, DI OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA, IMPORTAZIONE TEMPORANEA,
REIMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA, ESPORTAZIONE TEMPORANEA,



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI MILANO

Visura storica società di capitale
MARAZZI GROUP S.P.A.
codice fiscale: 00611410374

RIESPORTAZIONE TRANSITO E DEPOSITO DOGANALE. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 100.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE ACCORDI TRANSATTIVI IN CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI NELLE CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO MATERIE DI COMPETENZA DELLA FUNZIONE SVOLTA. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE LOGISTICA DEL GRUPPO MARAZZI ING.CUCCHI DIANNO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 500.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI FINITI, SEMILAVORATI, RICAMBI E ACCESSORI) IMPIEGATI NEL PROCESSO PRODUTTIVO, IVI INCLUSO I BENI MOBILI DI INVESTIMENTO (MACCHINARI, IMPIANTI, MEZZI PER L ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO).

CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE LOGISTICA DEL GRUPPO MARAZZI ING. CUCCHI DIANNO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 200.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, IN RELAZIONE AD IMMOBILI, MACCHINARI, IMPIANTI E SISTEMI INFORMATIVI. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE LOGISTICA DEL GRUPPO MARAZZI ING.CUCCHI DIANNO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L ACQUISTO E/O LA VENDITA, LA LOCAZIONE O COMUNQUE IL GODIMENTO DI BENI MOBILI REGISTRATI PER IL TRASPORTO TERRESTRE. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L APPALTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE DI FUNZIONAMENTO /OUTSOURCING). CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE COMMERCIALE DEL GRUPPO MARAZZI DR.CLAUDIO PANICHI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 100.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA DI BENI MOBILI, IN QUANTO L'EVENTUALE PREVISIONE DI PENALI OVVERO PASSIVITA' POTENZIALI NON ECCEDA IL PREDETTO LIMITE DI EURO 100.000,00. I PREDETTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SI INTENDONO CONFERITI CON ESPRESSA INCLUSIONE DEL POTERE DI NEGOZIARE, IN RELAZIONE A CIASCUN CONTRATTO, TERMINI, CONDIZIONI, MODALITA' DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRA CLAUSOLA ACCESSORIA.

Protocollo n. 47927/2006 del 21/11/2006

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

P-ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE
Numero modelli: 2

Atti **A12-PROCURE** revoca e conferimento procura
Data atto: 13/11/2006
Data iscrizione: 27/11/2006
SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA



Notaio: MALAGUTI GIUSEPPE
Repertorio n: 107772/20539
Località: SASSUOLO (MO)

Iscrizioni Data iscrizione: 27/11/2006
CORRADINI MANUELA
Codice fiscale: CRRMNL69M67I462K
MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE
DI: CORRADINI MANUELA VALORI PRECEDENTI:
RESIDENZA: VIA MONCALIERI, 34 SASSUOLO (MO) - ITALIA

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PROCURATORE DATA NOMINA 06/06/2005

NOMINA CARICA DI:
PROCURATORE SPECIALE DURATA: FINO ALLA REVOCA

POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI
PROCURATORE (PROCURA IN DATA 6.06.2005 REP.47254 ROGITO NOTAIO IN SASSUOLO
TROVATO GIULIETTA) CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE LOGISTICA DEL
GRUPPO MARAZZI DR.CUCCHI DIANNO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO
DI EURO 50.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L
ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L APPALTO
PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE DI
FUNZIONAMENTO /OUTSOURCING). STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L ACQUISTO
DI SPAZI E PRODOTTI PROMOZIONALI, NONCHE' LA PRESTAZIONE DI SERVIZI
PUBBLICITARI. I PREDETTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SI
INTENDONO CONFERITI CON ESPRESSA INCLUSIONE DEL POTERE DI NEGOZIARE, IN
RELAZIONE A CIASCUN CONTRATTO, TERMINI, CONDIZIONI, MODALITA' DI PAGAMENTO ED
OGNI ALTRA CLAUSOLA ACCESSORIA.

Protocollo n. 47132/2006 del 13/11/2006

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

P-ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE
Numero modelli: 1

Atti **A06-NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI**
Data atto: 30/10/2006
Data iscrizione: 16/11/2006



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI MILANO

Visura storica società di capitale
MARAZZI GROUP S.P.A.
codice fiscale: 00611410374

A11-DELEGA POTERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Data atto: 30/10/2006

Data iscrizione: 16/11/2006

Iscrizioni Data iscrizione: 16/11/2006

SCHNEEBERG EMIL

Codice fiscale: SCHMLE46H10Z129D

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 30/10/2006 DURATA:

FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO

Data iscrizione: 16/11/2006

SCHNEEBERG EMIL

Codice fiscale: SCHMLE46H10Z129D

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Protocollo n. 46648/2006 del 08/11/2006

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

P-ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE

Numero modelli: 1

Atti **A06-NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI**

Data atto: 16/10/2006

Data iscrizione: 10/11/2006

A11-DELEGA POTERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Data atto: 16/10/2006

Data iscrizione: 10/11/2006

Iscrizioni Data iscrizione: 10/11/2006

VANDINI MAURO

Codice fiscale: VNDMRA57E16A713Q

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 16/10/2006 DURATA: FINO ALLA

PROSSIMA ASSEMBLEA

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 16/10/2006 DURATA:

FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA



Data iscrizione: 10/11/2006
VANDINI MAURO
Codice fiscale: VNDMRA57E16A713Q

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

CON PROCURA AUTENTICATA DAL NOTAIO SIMONE CHIANTINI DI MILANO IN DATA 7 LUGLIO 2006 REP.N. 5918/2772 CON I SEGUENTI POTERI:

AFFINCHÉ, NELLA VESTE DI DIRETTORE GENERALE O, PER L'ATTIVITÀ ALL'ESTERO, DI CHIEF OPERATING OFFICER, POSSA IN NOME, NELL'INTERESSE ED IN RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ MANDANTE, PERFEZIONARE GLI ATTI, OPERAZIONI E/O ATTIVITÀ DI SEGUITO ELENCATI O DESCRITTI:

CON FIRMA LIBERA:

.. QUALE "DATORE DI LAVORO", AI SENSI DELL'ART. 2, PRIMO COMMA, LETTERA E) DEL D. LGS. 19 SETTEMBRE 1994 N. 626 (E SUCCESSIVE MODIFICHE), COME TALE TENUTO ALL'ADEMPIMENTO DI TUTTI GLI OBBLIGHI DISCENDENTI DALLA LEGGE CITATA E DALLE ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO, LA DELEGA DI FUNZIONI ED I POTERI PER L'ADEMPIMENTO DI TUTTI I COMPITI INDIVIDUATI COME SEGUE: L'OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO, PREVENZIONE INFORTUNI E DI IGIENE DEL LAVORO; L'OSSERVANZA PER QUANTO DI INTERESSE AL FINE DELLA MIGLIORE ATTUAZIONE ALL'INTERNO DELL'AZIENDA DELLA SICUREZZA DEL LAVORO DELLE NORME URBANISTICHE, DEI PIANI REGOLATORI E DEI REGOLAMENTI LOCALI; L'OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI IGIENE E DI SANITÀ PUBBLICA; L'OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE; L'OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE ANCHE IN MATERIA DI SCARICHI, IMMISSIONI E RIFIUTI; L'OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI; CIO' CON SPECIFICO RIGUARDO, NON SOLO AL CITATO D. LGS. 19 SETTEMBRE 1994 N. 626 (E SUCCESSIVE MODIFICHE), MA ANCHE AL D. LGS. 14 AGOSTO 1996 N. 494 (MODIFICATO CON DECRETO LEGISLATIVO N. 528/99) E SUCCESSIVE MODIFICHE. IN FORZA DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI "MARAZZI GROUP S.P.A." E DELLA PRESENTE PROCURA SPECIALE, IL DIRETTORE GENERALE/CHIEF OPERATING OFFICER HA TUTTI I POTERI, IN COMPLETA AUTONOMIA GESTIONALE - FATTO SALVO IL RISPETTO DI QUANTO DISPOSTO DAL MODELLO ORGANIZZATIVO AZIENDALE EX D. LGS. 231/01 - PER ADEMPIERE AD OGNI OBBLIGO E/O COMPITO NASCENTE E/O DERIVANTE DALLE LEGGI IN MATERIA AMBIENTALE, DI IGIENE SUL LAVORO ED ANTINFORTUNISTICA. IL DIRETTORE GENERALE/CHIEF OPERATING OFFICER ASSUME QUINDI TUTTE LE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI DI DIREZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO DI CUI ALLE CITATE DISPOSIZIONI DI LEGGE E CI ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'ELIMINAZIONE DEI RISCHI E DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO, NONCHÉ DI VERIFICA A CHE TUTTI I COMPONENTI DELLE STRUTTURE AZIENDALI OSSERVINO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE, GLI ORDINI ED I PROTOCOLLI INTERNI. COSÌ, A FINI MERAMENTE ESPLICATIVI E NON ESAUSTIVI, VENGONO ATTRIBUITI AL DELEGATO I NECESSARI POTERI AFFINCHÉ EGLI POSSA:

(A) DISPORRE AUTONOMAMENTE DI OGNI INIZIATIVA DESTINATA A MANTENERE IN EFFICIENZA I CONTROLLI DI LEGALITÀ DEI COMPORTAMENTI AZIENDALI IN ATTO;

(B) IMPARTIRE E FAR OSSERVARE, NEI SETTORI DI SUA COMPETENZA, OGNI NECESSARIA DISPOSIZIONE ED ISTRUZIONE INERENTE, CON OGNI MEZZO E RISORSA AZIENDALE A SUA



DISPOSIZIONE;

(C) ASSUMERE TUTTI I PROVVEDIMENTI ATTI AD EVITARE DANNI A PERSONE E COSE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' AZIENDALI;

(D) COMPIERE IN TOTALE AUTONOMIA E CON PIENA CAPACITA' DI SPESA, TUTTO QUANTO NECESSARIO A GARANTIRE IL RISPETTO DA PARTE DELL'AZIENDA NEI DIVERSI SETTORI SU CUI ESSA OPERA, DI TUTTE LE NORMATIVE DI RIFERIMENTO, ASSUMENDOSENE IN CONSEGUENZA LA RELATIVA RESPONSABILITA', ANCHE DI FRONTE AD OGNI PUBBLICA AUTORITA' GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA;

.. AI SENSI DELLA NORMATIVA DI LEGGE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, CON RIGUARDO AL LORO TRATTAMENTO IN "MARAZZI GROUP S.P.A." E CON PIENA AUTONOMIA GESTIONALE ED ECONOMICA, TUTTI I POTERI PER:

(A) DECIDERE IN ORDINE ALLA FINALITA' ED ALLE MODALITA' DI TALE TRATTAMENTO, NONCHE' AGLI STRUMENTI UTILIZZATI ED AL PROFILO DELLA SICUREZZA;

(B) OTTEMPERARE AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI SIA DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 SIA DA OGNI ALTRA DISPOSIZIONE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI;

(C) DESIGNARE E REVOCARE, IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA, EVENTUALI RESPONSABILI E GLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO.

AL DIRETTORE GENERALE/CHIEF OPERATING OFFICER SONO ATTRIBUITI TUTTI I POTERI DI FIRMA PER GLI ATTI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI SOPRA ATTRIBUITIGLI E IL DIRETTORE GENERALE/CHIEF OPERATING OFFICER, QUALORA LE STRUTTURE DA LUI DIPENDENTI SIANO COMPLESSE, POTRA' INFINE DELEGARE A SUA VOLTA PARTE DEI COMPITI, COME SOPRA ATTRIBUITI, AD ALTRI DIRIGENTI/QUADRI, TECNICAMENTE IDONEI AD ESPLETARLI, PROVVEDENDO A COMUNICARLO FORMALMENTE AL DELEGATO E AD ASSICURARSENE L'ACCETTAZIONE.

SEMPRE CON FIRMA LIBERA:

.. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO E/O LA VENDITA, LA LOCAZIONE O COMUNQUE IL GODIMENTO DI BENI MOBILI REGISTRATI PER IL TRASPORTO TERRESTRE;

.. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA O LA FORNITURA DI MERCI, CON ESPRESSA INCLUSIONE DI CONTRATTI DI FORNITURA CHE PREVEDANO IN TUTTO OD IN PARTE COME CORRISPETTIVO LA DATIO IN SOLUTUM DI BENI IMMOBILI, SEMPRE CHE IL VALORE COMPLESSIVO ATTRIBUITO AI PREDETTI IMMOBILI NON SUPERI EURO 600.000,00 (SEICENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO);

.. ASSUMERE PERSONALE CON QUALIFICA DI STAGISTA, OPERAIO, IMPIEGATO, QUADRO E DEFINIRNE IL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO, NONCHE' DISPORRE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RISOLVERE I RELATIVI RAPPORTI DI LAVORO;

.. NOMINARE, ASSUMERE, REVOCARE, LICENZIARE DIRIGENTI DELLA PROPRIA AREA DI SERVIZIO NONCH MODIFICARE LE RELATIVE CONDIZIONI DI TRATTAMENTO; PER QUANTO RIGUARDA LA NOMINA, ASSUNZIONE, REVOCA, LICENZIAMENTO E/O LE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI DIRIGENTI DI PRIMO LIVELLO, IL DIRETTORE GENERALE/CHIEF OPERATING OFFICER OPERERA' NEL RISPETTO DEL SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA PREDISPOSTO DAL COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE DI BORSA ITALIANA S.P.A. NONCHE' DELLE LINEE GENERALI DI POLITICA RETRIBUTIVA STABILITE PER LA SOCIETA' E IL SUO GRUPPO, FERMA RESTANDO IN OGNI CASO LA COMPETENZA DEL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE DI "MARAZZI GROUP S.P.A." (1) A VALUTARE PERIODICAMENTE I CRITERI ADOTTATI PER LA REMUNERAZIONE DEI DIRIGENTI CON



RESPONSABILITA' STRATEGICHE, (II) A VIGILARE SULLA LORO APPLICAZIONE IN BASE ALLE INFORMAZIONI FORNITE DALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, E (II) A FORMULARE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI "MARAZZI GROUP S.P.A." RACCOMANDAZIONI GENERALI IN MATERIA;

.. COMPIERE GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSICURAZIONE SOCIALE, PROVVEDENDO ANCHE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI I DOCUMENTI, PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE;

.. STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI DI AGENZIA, RAPPRESENTANZA COMMERCIALE, FRANCHISING E DISTRIBUZIONE IN GENERE, AVENTI AD OGGETTO LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI DELLA SOCIETA' ;

.. ELEVARE PROTESTI, INTIMARE PRECETTI, PROCEDERE AD ATTI CONSERVATIVI ED ESECUTIVI E CURARNE LA REVOCA SECONDO I TERMINI E LE MODALITA' DI LEGGE;

.. AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA DALLA SOCIETA' A DIPENDENTI A TITOLO DI RETRIBUZIONE OVVERO A TERZI E COLLABORATORI A TITOLO DI COMPENSO, ESIGENDO IL RILASCIO DI QUIETANZA E FATTURA OVE RICHIESTO DALLA LEGGE;

.. EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO L EMISSIONE DI ASSEGNI, NELL AMBITO DI C/C INTESTATI ALLA SOCIETA' ED APERTI PRESSO BANCHE ITALIANE ED ESTERE;

.. AUTORIZZARE E SOTTOSCRIVERE TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN RELAZIONE A CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DI CLIENTI;

.. INCASSARE SOMME E CREDITI, RILASCIANDO RELATIVA QUIETANZA;

.. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE ALLE COMPETENTI AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE AI FINI DEL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA;

.. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE ALLE COMPETENTI AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE AI FINI DEL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY;

.. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE CONTROVERSIE ATTIVE E PASSIVE IN QUALUNQUE TIPO DI PROCEDURA CIVILE, AMMINISTRATIVA, DI LAVORO, SIA DAVANTI ALL AUTORITA' GIUDIZIARIA, SIA IN SEDE STRAGIUDIZIALE, ED ANCHE NEL CASO IN CUI LE NORME DI LEGGE PREVEDANO LA COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI, NOMINANDO ALL'UOPO PROCURATORI E/O DIFENSORI E/O CONSULENTI, ANCHE AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE ED AGLI ALTRI ORGANI SUPREMI DI GIUSTIZIA;

.. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DI CATEGORIA DI CUI LA SOCIETA' FA PARTE;

.. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI AD AUTORITA' DOGANALI NAZIONALI OD ESTERE, SOTTOSCRIVENDO OGNI DICHIARAZIONE, ATTESTAZIONE O CERTIFICAZIONE PRESCRITTA PER L ESPLETAMENTO, ANCHE IN REGIME DI PROCEDURE SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO DOGANALE, DI OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA, IMPORTAZIONE TEMPORANEA, REIMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA, ESPORTAZIONE TEMPORANEA, RIESPORTAZIONE TRANSITO E DEPOSITO DOGANALE;

.. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO ENTI PUBBLICI, MINISTERI DELLO STATO, NONCHE' ENTI, AMMINISTRAZIONI ED UFFICI DIPENDENTI DAI MINISTERI, NONCHE' PRESENTARE QUALSIASI ATTO, DOCUMENTO, DICHIARAZIONE, ISTANZA NECESSARIA PER LO



SVOLGIMENTO DI QUALSIASI PRATICA CONCERNENTE L ATTIVITA' DELLA SOCIETA' PRESSO GLI UFFICI PUBBLICI;

.. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' INNANZI A QUALUNQUE ORGANO DELL AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DOGANALE, NAZIONALE ED ESTERA, ABILITATA AL CONTROLLO OD ALL ACCERTAMENTO DI IMPOSTE, TASSE, ED OGNI ALTRO TRIBUTO ERARIALE O LOCALE. CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA, PASSIVITA' POTENZIALE O DEBITO FINANZIARIO (ANCHE INDIRECTO O DI REGRESSO) PER LA SOCIETA' SINO AD UN MASSIMO DI EURO 2.000.000,00 (DUEMILIONI VIRGOLA ZERO ZERO) PER OPERAZIONE;

.. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA O COMUNQUE LA CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO SOTTO QUALSIASI FORMA CON ESPRESSA INCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E SCORPO DI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, CON ESPRESSA ECCEZIONE DEI CONTRATTI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA';

.. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA CONCESSIONE A TERZI DI LICENZE DI USO DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA', CON ESPRESSA ECCEZIONE DEI CONTRATTI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA';

.. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI FINITI, SEMILAVORATI, RICAMBI E ACCESSORI) IMPIEGATI NEL PROCESSO PRODUTTIVO, IVI INCLUSI I BENI MOBILI DI INVESTIMENTO (MACCHINARI, IMPIANTI, MEZZI PER L ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO);

.. STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI UTILITIES (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, CALORE, GAS);

.. STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE (GESTIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA, PULIZIA, GESTIONE MENSE);

.. STIPULARE E/O RECEDERE DA CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA. CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA, PASSIVITA' POTENZIALE O DEBITO FINANZIARIO (ANCHE INDIRECTO O DI REGRESSO) PER LA SOCIETA' SINO AD UN MASSIMO DI EURO 1.000.000,00 (UNMILIONE VIRGOLA ZERO ZERO) PER OPERAZIONE;

.. CONCEDERE GARANZIE SOTTO QUALSIASI FORMA CON ESPRESSA ECCEZIONE DELLE GARANZIE DI NATURA REALE E DI QUELLE CHE NON RIENTRINO COMUNQUE NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA;

.. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA O COMUNQUE LA CESSIONE SOTTO QUALSIASI FORMA CON ESPRESSA INCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E SCORPO DI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE ORDINARIA/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA';

.. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L ACQUISTO DI SPAZI E PRODOTTI PROMOZIONALI, NONCH LA PRESTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICITARI;

.. STIPULARE CON COMPAGNIE ASSICURATIVE ITALIANE ED ESTERE LE OCCORRENTI POLIZZE, DEFINENDONE PREMI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI; CONCORDARE LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA SOCIETA', DANDONE QUIETANZA ALLE COMPAGNIE; NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEFINENDONE COMPENSI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI;

.. STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, IN RELAZIONE AD IMMOBILI,



MACCHINARI, IMPIANTI, E SISTEMI INFORMATIVI;
.. STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'USO DI RETI DI
COMUNICAZIONE (FONIA E TELEMATICA IN GENERALE).
CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA, PASSIVITA' POTENZIALE O DEBITO
FINANZIARIO (ANCHE INDIRECTO O DI REGRESSO) PER LA SOCIETA' SINO AD UN MASSIMO
DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER OPERAZIONE:
.. SOTTOSCRIVERE E RISOLVERE ACCORDI TRANSATTIVI, IN CONCILIAZIONI E
TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN QUALUNQUE TIPO DI CONTROVERSA, IVI
INCLUSE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO CONTROVERSE CON DIPENDENTI
(ESCLUSI I DIRIGENTI) E AGENTI DELLA SOCIETA';
.. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI
(PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L'APPALTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI
DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE DI FUNZIONAMENTO /OUTSOURCING);
.. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA DI BENI MOBILI, IN QUANTO
L'EVENTUALE PREVISIONE DI PENALI OVVERO DI PASSIVITA' POTENZIALI NON ECCEDEA I
PREDETTI LIMITI DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO).
CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA, PASSIVITA' POTENZIALE O DEBITO
FINANZIARIO (ANCHE INDIRECTO O DI REGRESSO) PER LA SOCIETA' SINO AD UN MASSIMO
DI EURO 100.000,00 (CENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER OPERAZIONE:
.. STIPULARE CON PERSONE GIURIDICHE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI DI CONSULENZA;
.. STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO, IN GENERALE, IL CONFERIMENTO A TERZI
DI INCARICHI PROFESSIONALI;
.. CONCEDERE PRESTITI A DIPENDENTI;
.. STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI.
CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA, PASSIVITA' POTENZIALE O DEBITO
FINANZIARIO (ANCHE INDIRECTO O DI REGRESSO) PER LA SOCIETA' SINO AD UN MASSIMO
DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER OPERAZIONE:
.. STIPULARE CONTRATTI DI MEDIAZIONE CON TERZI.
I PREDETTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SI INTENDONO
CONFERITI AL DIRETTORE GENERALE/CHIEF OPERATING OFFICER ING. MAURO VANDINI, CON
ESPRESSA INCLUSIONE DEL POTERE DI NEGOZIARE, IN RELAZIONE A CIASCUN CONTRATTO,
TERMINI, CONDIZIONI, MODALITA' DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRA CLAUSOLA ACCESSORIA,
NONCH DI NOMINARE PROCURATORI AD ACTA ATTRIBUENDO LORO I RELATIVI POTERI
NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI E REVOCARE TALI NOMINE.

Protocollo n. 44919/2006 del 23/10/2006

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

P-ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE
Numero modelli: 1



Atti A07-CESSAZIONE AMMINISTRATORI

Data atto: 16/10/2006

Data iscrizione: 25/10/2006

Iscrizioni Data iscrizione: 25/10/2006

PREDA MICHELE

Codice fiscale: PRDMHL53P18F205Z

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
AMMINISTRATORE DELEGATO DATA NOMINA 07/11/2005

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

LA RESPONSABILITÀ PRINCIPALE DELLA GESTIONE DELLA SOCIETÀ E DEL GRUPPO DI CUI
ESSA È A CAPO E LA RESPONSABILITÀ DI PREDISPORRE L'ASSETTO ORGANIZZATIVO,
AMMINISTRATIVO E CONTABILE GENERALE DELLA SOCIETÀ E DELLE CONTROLLATE AVENTI
RILEVANZA STRATEGICA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SISTEMA DEL CONTROLLO
INTERNO E ALLA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE. A TAL FINE
ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SONO CONFERITI TUTTI I POTERI, DA ESERCITARSI CON
FIRMA SINGOLA, NECESSARI PER COMPIERE GLI ATTI PERTINENTI ALL'ATTIVITÀ SOCIALE
NELLE SUE DIVERSE ESPlicitAZIONI, CON FACOLTÀ DI RILASCIARE MANDATI SPECIALI E
GENERALI, INVESTENDO IL MANDATARIO DELLA FIRMA SOCIALE E DELLE FACOLTÀ RITENUTE
OPPORTUNE PER IL MIGLIOR ANDAMENTO DELLA SOCIETÀ E DEL GRUPPO DI CUI ESSA È A
CAPO, IVI COMPRESA QUELLA DI SUB-DELEGARE, ESCLUSI SOLTANTO

(A) I POTERI RISERVATI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO SOCIALE ALLA COMPETENZA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

(B) L'APPROVAZIONE DI PIANI STRATEGICI, INDUSTRIALI ED ECONOMICO-FINANZIARI
(BUSINESS PLAN E BUDGET) PER LA SOCIETÀ E IL SUO GRUPPO;

(C) L'ESAME E L'APPROVAZIONE PREVENTIVA DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ E DELLE
SUE CONTROLLATE, QUANDO TALI OPERAZIONI ABBIANO UN SIGNIFICATIVO RILIEVO
STRATEGICO, ECONOMICO, PATRIMONIALE O FINANZIARIO PER LA SOCIETÀ STESSA, E
NELLE SITUAZIONI IN CUI UNO O PIÙ AMMINISTRATORI SIANO PORTATORI DI UN
INTERESSE PER CONTO PROPRIO O DI TERZI E, PIÙ IN GENERALE, NELLE OPERAZIONI CON
PARTI CORRELATE; E

(D) LA DECISIONE SULLE PROPOSTE PRESENTATE DALL'APPOSITO COMITATO DELLA SOCIETÀ
PER LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI E DEGLI AMMINISTRATORI CHE
RICOPRONO PARTICOLARI CARICHE PRESSO LA SOCIETÀ E/O PRESSO LE CONTROLLATE.

Protocollo n. 44418/2006 del 18/10/2006

Moduli S2-MODIFICA SOCIETÀ', CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

P-ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE

Numero modelli: 1



Atti **A07-CESSAZIONE AMMINISTRATORI**
Data atto: 18/09/2006
Data iscrizione: 20/10/2006

Iscrizioni Data iscrizione: 20/10/2006
VERLICCHI EMANUELA
Codice fiscale: VRLMNL65C55E730M
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE

Protocollo n. 39324/2006 del 09/08/2006

Moduli **B-DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI**

Atti **711-BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO**
Data atto: 31/12/2005
Data deposito: 08/06/2006

Protocollo n. 37507/2006 del 28/07/2006

Moduli **S2-MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.**
P-ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE
Numero modelli: 1

Atti **A12-PROCURE REVOCA E CONFERIMENTO PROCURA**
Data atto: 07/07/2006
Data iscrizione: 01/08/2006
SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
Notaio: CHIANTINI SIMONE
Repertorio n: 5918/2772
Località: MILANO (MI)

Iscrizioni Data iscrizione: 01/08/2006
VANDINI MAURO
Codice fiscale: VNDMRA57E16A713Q
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PROCURATORE SPECIALE DATA NOMINA 14/04/2006

NOMINA CARICA DI:
PROCURATORE SPECIALE



POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

AFFINCHÉ POSSA IN NOME E NELL'INTERESSE DELLA STESSA, COMPIERE LE SEGUENTI OPERAZIONI:

CON FIRMA LIBERA: - STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO E/O LA VENDITA, LA LOCAZIONE O COMUNQUE IL GODIMENTO DI BENI MOBILI REGISTRATI PER IL TRASPORTO TERRESTRE;

- ASSUMERE PERSONALE CON QUALIFICA DI STAGISTA, OPERAIO, IMPIEGATO, QUADRO E DEFINIRNE IL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO, NONCHÉ DISPORRE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RISOLVERE I RELATIVI RAPPORTI DI LAVORO;

- NOMINARE, REVOCARE, LICENZIARE DIPENDENTI NONCHÉ MODIFICARE LE RELATIVE CONDIZIONI DI TRATTAMENTO ECONOMICO, CON ESPRESSA ESCLUSIONE IN OGNI CASO DEI DIRIGENTI;

- COMPIERE GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSICURAZIONE SOCIALE, PROVVEDENDO ANCHE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI I DOCUMENTI, PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE;

- STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI DI AGENZIA, RAPPRESENTANZA COMMERCIALE, FRANCHISING E DISTRIBUZIONE IN GENERE, AVENTI AD OGGETTO LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI DELLA SOCIETÀ';

- ELEVARE PROTESTI, INTIMARE PRECETTI, PROCEDERE AD ATTI CONSERVATIVI ED ESECUTIVI E CURARNE LA REVOCA SECONDO I TERMINI E LE MODALITÀ DI LEGGE;

- RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ' NELLE PROCEDURE DI FALLIMENTO, AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA, CONCORDATO PREVENTIVO, AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA ED OGNI ALTRA PROCEDURA LIQUIDATORIA E NON PREVISTA DALLA LEGGE, PRESENTANDO LE ISTANZE NECESSARIE PER L'INSINUAZIONE DI CREDITI DELLA SOCIETÀ' AL PASSIVO E COMPIENDO OGNI ALTRO ADEMPIMENTO DI LEGGE NELL'AMBITO DELLE STESSHE PROCEDURE;

- AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA DALLA SOCIETÀ' A DIPENDENTI A TITOLO DI RETRIBUZIONE;

- AUTORIZZARE E PROCEDERE AL PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE DOVUTE DALLA SOCIETÀ' IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE;

- EFFETTUARE TRASFERIMENTI INFRAGRUPPO DI FONDI IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO L'EMISSIONE DI ASSEGNI, NELL'AMBITO DI C/C INTESTATI ALLA SOCIETÀ' ED APERTI PRESSO BANCHE ITALIANE ED ESTERE;

- AUTORIZZARE E SOTTOSCRIVERE TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN RELAZIONE A CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DI CLIENTI;

- COMPIERE OPERAZIONI FINANZIARIE ATTIVE;

- INCASSARE SOMME E CREDITI, RILASCIANDO RELATIVA QUIETANZA;

- RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ' DI FRONTE ALLE COMPETENTI AUTORITÀ AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE AI FINI DEL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA;

- RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ' DI FRONTE ALLE COMPETENTI AUTORITÀ AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE AI FINI DEL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY;

- RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ' NELLE CONTROVERSIE ATTIVE E PASSIVE IN QUALUNQUE TIPO DI PROCEDURA CIVILE, AMMINISTRATIVA, DI LAVORO, TRIBUTARIA, SIA DAVANTI ALL'



AUTORITA' GIUDIZIARIA, SIA IN SEDE STRAGIUDIZIALE, ED ANCHE NEL CASO IN CUI LE NORME DI LEGGE PREVEDANO LA COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI, NOMINANDO ALL'UOPO PROCURATORI E/O DIFENSORI E/O CONSULENTI, ANCHE AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE ED AGLI ALTRI ORGANI SUPREMI DI GIUSTIZIA;

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DI CATEGORIA DI CUI LA SOCIETA' FA PARTE;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI AD AUTORITA' DOGANALI NAZIONALI OD ESTERE, SOTTOSCRIVENDO OGNI DICHIARAZIONE, ATTESTAZIONE O CERTIFICAZIONE PRESCRITTA PER L'ESPLETAMENTO, ANCHE IN REGIME DI PROCEDURE SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO DOGANALE, DI OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA, IMPORTAZIONE TEMPORANEA, REIMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA, ESPORTAZIONE TEMPORANEA, RIESPORTAZIONE TRANSITO E DEPOSITO DOGANALE;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO ENTI PUBBLICI, MINISTERI DELLO STATO, NONCHE' ENTI, AMMINISTRAZIONI ED UFFICI DIPENDENTI DAI MINISTERI, NONCHE' PRESENTARE QUALSIASI ATTO, DOCUMENTO, DICHIARAZIONE, ISTANZA NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DI QUALSIASI PRATICA CONCERNENTE L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' PRESSO GLI UFFICI PUBBLICI;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON BANCA D'ITALIA E UIC, NONCHE' PROCEDERE A TUTTE LE COMUNICAZIONI, RENDERE DICHIARAZIONI, COMPILARE TUTTI I MODELLI E COMPIERE TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE NEI RAPPORTI CON LE PREDETTE AUTORITA';
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' INNANZI A QUALUNQUE ORGANO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DOGANALE, NAZIONALE ED ESTERA, ABILITATA AL CONTROLLO OD ALL'ACCERTAMENTO DI IMPOSTE, TASSE, ED OGNI ALTRO TRIBUTO ERARIALE O LOCALE; SOTTOSCRIVERE OGNI DICHIARAZIONE PRESCRITTA DALLE NORME TRIBUTARIE NAZIONALI OD ESTERE PER L'APPLICAZIONE DI IMPOSTE, TASSE ED OGNI ALTRO TRIBUTO, ERARIALE E LOCALE; SOTTOSCRIVERE ISTANZE, RICORSI ED OGNI ALTRO ATTO CONNESSO ALLE IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI;

CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 1.000.000,00 (UNMILIONE VIRGOLA ZERO ZERO) PER OPERAZIONE:

- STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA O COMUNQUE LA CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO SOTTO QUALSIASI FORMA CON ESPRESSA INCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E SCORPORO DI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, CON ESPRESSA ECCEZIONE DEI CONTRATTI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA';
- STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA CONCESSIONE A TERZI DI LICENZE DI USO DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA', CON ESPRESSA ECCEZIONE DEI CONTRATTI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA';
- STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI FINITI, SEMILAVORATI, RICAMBI E ACCESSORI) IMPIEGATI NEL PROCESSO PRODUTTIVO, IVI INCLUSI I BENI MOBILI DI INVESTIMENTO (MACCHINARI, IMPIANTI, MEZZI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO);
- STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI UTILITIES (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, CALORE, GAS);
- STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI



CARATTERE GENERALE (GESTIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA, PULIZIA, GESTIONE MENSE);
CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO
500.000,00 (CINQUECENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER OPERAZIONE:

- STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA O COMUNQUE
LA CESSIONE SOTTO QUALSIASI FORMA CON ESPRESSA INCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI
CONFERIMENTO E SCORPORA DI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI CHE NON
RIENTRINO NELLA GESTIONE ORDINARIA/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA';
- STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO DI SPAZI E PRODOTTI
PROMOZIONALI, NONCHE' LA PRESTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICITARI;
- STIPULARE CON COMPAGNIE ASSICURATIVE ITALIANE ED ESTERE LE OCCORRENTI POLIZZE,
DEFINENDONE PREMI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI; CONCORDARE LA LIQUIDAZIONE
DEGLI INDENNIZZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA SOCIETA', DANDONE QUIETANZA ALLE
COMPAGNIE; NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
DEFINENDONE COMPENSI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI;
- STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI
MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, IN RELAZIONE AD IMMOBILI, MACCHINARI,
IMPIANTI, E SISTEMI INFORMATIVI;
- STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'USO DI RETI DI
COMUNICAZIONE (FONIA E TELEMATICA IN GENERALE);

CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO
200.000,00 (DUECENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER OPERAZIONE:

- SOTTOSCRIVERE E RISOLVERE ACCORDI TRANSATTIVI, IN CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI,
GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN QUALUNQUE TIPO DI CONTROVERSA, IVI INCLUSE A
TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO CONTROVERSIE CON DIPENDENTI (ESCLUSI I
DIRIGENTI) E AGENTI DELLA SOCIETA';
- STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI
(PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L'APPALTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI
DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESA DI FUNZIONAMENTO /OUTSOURCING);
- STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA DI BENI MOBILI, IN QUANTO L'
EVENTUALE PREVISIONE DI PENALI OVVERO DI PASSIVITA' POTENZIALI NON ECCEDA I
PREDETTI LIMITI DI EURO 200.000,00 (DUECENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO);

CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO
50.000,00 (CINQUANTAMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER OPERAZIONE:

- STIPULARE CON PERSONE GIURIDICHE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI DI CONSULENZA;
- STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO, IN GENERALE, IL CONFERIMENTO A TERZI DI
INCARICHI PROFESSIONALI;
- CONCEDERE PRESTITI A DIPENDENTI, CON L'ESCLUSIONE DEI DIRIGENTI;

CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA ANNUO SINO AD UN MASSIMO DI EURO
50.000,00 (CINQUANTAMILA VIRGOLA ZERO ZERO):

- STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI;

CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO
15.000,00 (QUINDICIMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER OPERAZIONE:

- STIPULARE CONTRATTI DI MEDIAZIONE CON TERZI;

CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DI
"MARAZZI GROUP S.P.A." DOTT. ALESSANDRO POLETTI OVVERO CON IL DIRETTORE CENTRALE



PIANIFICAZIONE CONTROLLO DOTT. MARCO SARTI:

- AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA DALLA SOCIETA' A TERZI E COLLABORATORI, ESIGENDO IL RILASCIO DI QUIETANZA E FATTURA OVE RICHIESTO DALLA LEGGE;

CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DI "MARAZZI GROUP S.P.A." DOTT. ALESSANDRO POLETTI E CON L IMPEGNO DI SPESA ANNUO SINO AD UN MASSIMO DI EURO 1.000.000,00 (UNMILIONE VIRGOLA ZERO ZERO):

- STIPULARE E/O RECEDERE DA CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA;

CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DI "MARAZZI GROUP S.P.A." DOTT. ALESSANDRO POLETTI E CON L IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER OPERAZIONE:

- CONCEDERE GARANZIE SOTTO QUALSIASI FORMA CON ESPRESSA ECCEZIONE DELLE GARANZIE DI NATURA REALE E DI QUELLE CHE NON RIENTRINO COMUNQUE NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA;

CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DI "MARAZZI GROUP S.P.A." DOTT. ALESSANDRO POLETTI:

- STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA O LA FORNITURA DI MERCI, CON ESPRESSA INCLUSIONE DI CONTRATTI DI FORNITURA CHE PREVEDANO IN TUTTO OD IN PARTE COME CORRISPETTIVO LA DATIO IN SOLUTUM DI BENI IMMOBILI, SEMPRE CHE IL VALORE COMPLESSIVO ATTRIBUITO AI PREDETTI IMMOBILI NON SUPERI EURO 300.000,00.

I PREDETTI POTERI SI INTENDONO CONFERITI ALL'ING. MAURO VANDINI, CON ESPRESSA INCLUSIONE DEL POTERE DI NEGOZIARE, IN RELAZIONE A CIASCUN CONTRATTO, TERMINI, CONDIZIONI, MODALITA' DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRA CLAUSOLA ACCESSORIA, NONCHE' DI NOMINARE PROCURATORI AD ACTA ATTRIBUENDO LORO I RELATIVI POTERI NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI E REVOCARE TALI NOMINE.

Protocollo n. 36139/2006 del 24/07/2006

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

P-ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE

Numero modelli: 4

Atti **A12-PROCURE**

Data atto: 12/07/2006

Data iscrizione: 27/07/2006

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

Notaio: GIULIETTA TROVATO

Repertorio n: 50651/6317

Località: SASSUOLO (MO)

Iscrizioni Data iscrizione: 27/07/2006



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI MILANO

Visura storica società di capitale
MARAZZI GROUP S.P.A.
codice fiscale: **00611410374**

PIFFERI GIUSEPPE

Codice fiscale: PFFGPP40T02C141B

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PROCURATORE

CON I SEGUENTI POTERI:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA IN
DATA 30/12/1998 REP. 29142 A ROGITO NOTAIO TROVATO GIULIETTA.

Data iscrizione: 27/07/2006

VECCHI PAOLO

Codice fiscale: VCCPLA41P05D711F

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PROCURATORE

CON I SEGUENTI POTERI:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA IN
DATA 30.12.1998 REP. 29142 A ROGITO NOTAIO TROVATO GIULIETTA.

Data iscrizione: 27/07/2006

CUCCHI DIANNO

Codice fiscale: CCCDNN49T26H298H

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PROCURATORE

CON I SEGUENTI POTERI:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA IN
DATA 30/12/1998 REP. 29142 A ROGITO NOTAIO TROVATO GIULIETTA.

Data iscrizione: 27/07/2006

PANICHI CLAUDIO

Codice fiscale: PNCCLD50D25A944V

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PROCURATORE

CON I SEGUENTI POTERI:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA IN
DATA 30/12/1998 REP. 29142 A ROGITO NOTAIO TROVATO GIULIETTA.

Protocollo n. 35196/2006 del 17/07/2006

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

P-ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE

Numero modelli: 2

Atti **A06-NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI**

Data atto: 22/11/2005

Data iscrizione: 17/07/2006



A99-ALTRI ATTI CONFERMA SOCIETA' DI REVISIONE

Data atto: 22/11/2005
Data iscrizione: 17/07/2006
SCRITTA

Iscrizioni Data iscrizione: 17/07/2006

ABRAVANEL ROGER
Codice fiscale: BRVRGR46L27Z326H

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 22/11/2005 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 22/11/2005 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2006
DATA PRESENTAZIONE 17/07/2006

Data iscrizione: 17/07/2006
RECONTA ERNST & YOUNG S.P. A.
Codice fiscale: 00434000584

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SOCIETA' DI REVISIONE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2007

Protocollo n. 34949/2006 del 14/07/2006

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

P-ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE
Numero modelli: 3

Atti **A06-NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI**

Data atto: 30/06/2006
Data iscrizione: 17/07/2006

A11-DELEGA POTERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Data atto: 30/06/2006
Data iscrizione: 17/07/2006

Iscrizioni Data iscrizione: 17/07/2006

DEAGLIO MARIO RENZO
Codice fiscale: DGLMRN43D22G674J

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 30/06/2006 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 30/06/2006 DURATA: FINO ALLA PROSSIMA
ASSEMBLEA



DATA PRESENTAZIONE 14/07/2006

Data iscrizione: 17/07/2006
MARAZZI FILIPPO
Codice fiscale: MRZFPP49C01I462C

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CON I POTERI DI CUI AL VERBALE DEL CDA DEL 14/02/2005 E PIU' PRECISAMENTE: DI CONFERIRE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DR. FILIPPO MARAZZI I SEGUENTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DA ESERCITARSI NELL'AMBITO DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE E DALLO STATUTO SOCIALE: CON FIRMA LIBERA: " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA O COMUNQUE LA CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO SOTTO QUALSIASI FORMA - CON ESPRESSA INCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E SCORPORO - DI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, CON ESPRESSA ECCEZIONE DEI CONTRATTI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA' " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA CONCESSIONE A TERZI DI LICENZE DI USO DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' , CON ESPRESSA ECCEZIONE DEI CONTRATTI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA' .

" STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO E/O LA VENDITA, LA LOCAZIONE O COMUNQUE IL GODIMENTO DI BENI MOBILI REGISTRATI PER IL TRASPORTO TERRESTRE " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA O LA FORNITURA DI MERCI, CON ESPRESSA INCLUSIONE DI CONTRATTI DI FORNITURA CHE PREVEDANO IN TUTTO OD IN PARTE COME CORRISPETTIVO LA DATIO IN SOLUTUM DI BENI IMMOBILI. " ASSUMERE PERSONALE CON QUALIFICA DI STAGISTA, OPERAIO, IMPIEGATO, QUADRO E DEFINIRNE IL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO, NONCHE' DISPORRE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RISOLVERE I RELATIVI RAPPORTI DI LAVORO. " ESPERIRE PROCEDURE DI MOBILITA' E/O LICENZIAMENTO COLLETTIVO SINO AD UN MASSIMO DI 50 DIPENDENTI PER CIASCUNA PROCEDURA AVVIATA. " NOMINARE, REVOCARE, LICENZIARE DIRIGENTI, CON ESPRESSA ESCLUSIONE DEI RIPOSTI DIRETTI DELLO STESSO PRESIDENTE, OVVERO DEL VICE-PRESIDENTE, DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO E DI OGNI ALTRO EVENTUALE CONSIGLIERE CON DELEGHE ESECUTIVE, NONCHE' MODIFICARE LE RELATIVE CONDIZIONI DI TRATTAMENTO ECONOMICO. " STIPULARE E RISOLVERE ACCORDI COLLETTIVI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI, SIA INTERNE CHE ESTERNE ALLA SOCIETA' . " COMPIERE GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSICURAZIONE SOCIALE, PROVVEDENDO ANCHE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI I DOCUMENTI, PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE.

" SOTTOSCRIVERE E RISOLVERE CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN QUALUNQUE TIPO DI CONTROVERSA NEI CONFRONTI DEGLI AGENTI. " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI DI AGENZIA, RAPPRESENTANZA COMMERCIALE, FRANCHISING E DISTRIBUZIONE IN GENERE, AVENTI AD OGGETTO LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI DELLA SOCIETA' . " STIPULARE CONTRATTI DI MEDIAZIONE CON



TERZI. " ELEVARE PROTESTI, INTIMARE PRECETTI, PROCEDERE AD ATTI CONSERVATIVI ED ESECUTIVI E CURARNE LA REVOCA SECONDO I TERMINI E LE MODALITA' DI LEGGE. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE PROCEDURE DI FALLIMENTO, AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA, CONCORDATO PREVENTIVO, AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA ED OGNI ALTRA PROCEDURA LIQUIDATORIA E NON PREVISTA DALLA LEGGE, PRESENTANDO LE ISTANZE NECESSARIE PER L'INSINUAZIONE DI CREDITI DELLA SOCIETA' AL PASSIVO E COMPIENDO OGNI ALTRO ADEMPIMENTO DI LEGGE NELL'AMBITO DELLE STESSE PROCEDURE. " NEGOZIARE L'APERTURA DI CONTI CORRENTI BANCARI INTESTATI ALLA SOCIETA' , ANCHE A TEMPO INDETERMINATO, CON BANCHE ITALIANE ED ESTERE O CON POSTE ITALIANE, DETERMINANDO L'IMPORTO E LE MODALITA' DI UTILIZZO DEI CONTI CORRENTI MEDESIMI (TERMINI / DIVISA ECC.). " AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA' A DIPENDENTI A TITOLO DI RETRIBUZIONE. " AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA DALLA SOCIETA' A TERZI E COLLABORATORI, ESIGENDO IL RILASCIO DI QUIETANZA E FATTURA OVE RICHIESTO DALLA LEGGE. " PROCEDERE AL PAGAMENTO DI DIVIDENDI A SOCI RESULTANTI DA DELIBERA DI DISTRIBUZIONE ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI. " AUTORIZZARE E PROCEDERE AL PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE DOVUTE DALLA SOCIETA' IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE. " EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO - L'EMISSIONE DI ASSEGNI, NELL'AMBITO DI C/C INTESTATI ALLA SOCIETA' ED APERTI PRESSO BANCHE ITALIANE ED ESTERE. " EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO - L'EMISSIONE DI ASSEGNI, TRA CONTI CORRENTI - SIA BANCARI CHE POSTALI - INTESTATI ALLA SOCIETA' E CONTI CORRENTI INTESTATI A SOCIETA' CONTROLLATE. " AUTORIZZARE E SOTTOSCRIVERE TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN RELAZIONE A CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DI CLIENTI. " COMPIERE OPERAZIONI FINANZIARIE ATTIVE. " INCASSARE SOMME E CREDITI, RILASCIANDO RELATIVA QUIETANZA. " CONCEDERE GARANZIE REALI E/O PERSONALI SOTTO QUALSIASI FORMA CON ESPRESSA ECCEZIONE DELLE GARANZIE CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE ALLE COMPETENTI AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE AI FINI DEL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE ALLE COMPETENTI AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE AI FINI DEL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE CONTROVERSIE ATTIVE E PASSIVE IN QUALUNQUE TIPO DI PROCEDURA CIVILE, AMMINISTRATIVA, DI LAVORO, TRIBUTARIA, SIA DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, SIA IN SEDE STRAGIUDIZIALE, ED ANCHE NEL CASO IN CUI LE NORME DI LEGGE PREVEDANO LA COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI, NOMINANDO ALL'UOPO PROCURATORI E/O DIFENSORI E/O CONSULENTI, ANCHE AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE ED AGLI ALTRI ORGANI SUPREMI DI GIUSTIZIA. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DI SOCIETA' DI GESTIONE DI MERCATI REGOLAMENTATI IN ITALIA ED ALL'ESTERO. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DI CATEGORIA DI CUI LA SOCIETA' FA PARTE. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI AD AUTORITA' DOGANALI NAZIONALI OD ESTERE, SOTTOSCRIVENDO OGNI DICHIARAZIONE, ATTESTAZIONE O CERTIFICAZIONE PRESCRITTA PER L'ESPLETAMENTO, ANCHE IN REGIME DI PROCEDURE SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO DOGANALE, DI



OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA, IMPORTAZIONE TEMPORANEA, REIMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA, ESPORTAZIONE TEMPORANEA, RIESPORTAZIONE TRANSITO E DEPOSITO DOGANALE. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO ENTI PUBBLICI, MINISTERI DELLO STATO, NONCHE' ENTI, AMMINISTRAZIONI ED UFFICI DIPENDENTI DAI MINISTERI, NONCHE' PRESENTARE QUALSIASI ATTO, DOCUMENTO, DICHIARAZIONE, ISTANZA NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DI QUALSIASI PRATICA CONCERNENTE L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' PRESSO GLI UFFICI PUBBLICI. " RAPPRESENTARE LA SOCIET NEI RAPPORTI CON BANCA D'ITALIA E UIC, NONCHE' PROCEDERE A TUTTE LE COMUNICAZIONI, RENDERE DICHIARAZIONI, COMPILARE TUTTI I MODELLI E COMPIRE TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE NEI RAPPORTI CON LE PREDETTE AUTORITA'. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON LA CONSOB, NONCHE' PROCEDERE A TUTTE LE COMUNICAZIONI, RENDERE DICHIARAZIONI, COMPILARE TUTTI I MODELLI E COMPIRE TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE NEI RAPPORTI CON LA PREDETTA AUTORITA' .

" RAPPRESENTARE LA SOCIETA' INNANZI A QUALUNQUE ORGANO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DOGANALE, NAZIONALE ED ESTERA, ABILITATA AL CONTROLLO OD ALL'ACCERTAMENTO DI IMPOSTE, TASSE, ED OGNI ALTRO TRIBUTO ERARIALE O LOCALE; SOTTOSCRIVERE OGNI DICHIARAZIONE PRESCRITTA DALLE NORME TRIBUTARIE NAZIONALI OD ESTERE PER L'APPLICAZIONE DI IMPOSTE, TASSE ED OGNI ALTRO TRIBUTO, ERARIALE E LOCALE; SOTTOSCRIVERE ISTANZE, RICORSI ED OGNI ALTRO ATTO CONNESSO ALLE IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI. " STIPULARE CONTRATTI, IL CUI IMPEGNO DI SPESA O PASSIVITA' POTENZIALE SIANO STATI OGGETTO DI APPROVAZIONE NEL BUDGET ECONOMICO-FINANZIARIO APPROVATO DALLA SOCIETA' AI SENSI DELLO STATUTO, AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L'APPALTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE DI FUNZIONAMENTO /OUTSOURCING); L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI FINITI, SEMILAVORATI, RICAMBI E ACCESSORI) IMPIEGATI NEL PROCESSO PRODUTTIVO, IVI INCLUSI I BENI MOBILI DI INVESTIMENTO (MACCHINARI, IMPIANTI, MEZZI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO); L'ACQUISTO DI SPAZI E PRODOTTI PROMOZIONALI, NONCH LA PRESTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICITARI; LA FORNITURA DI SERVIZI DI UTILITIES (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, CALORE, GAS); LA FORNITURA DI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE (GESTIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA, PULIZIA, GESTIONE MENSE); POLIZZE ASSICURATIVE, DEFINENDONE PREMI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI; CONCORDARE LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA SOCIETA', DANDONE QUIETANZA ALLE COMPACNIE; NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEFINENDONE COMPENSI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI; CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI; CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, IN RELAZIONE AD IMMOBILI, MACCHINARI, IMPIANTI, E SISTEMI INFORMATIVI; CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'USO DI RETI DI COMUNICAZIONE (FONIA E TELEMATICA IN GENERALE); CONTRATTI A PRONTI, A TERMINE, SWAP, OPZIONI ED OPERAZIONI DERIVATE SU VALUTE ESTERE, CONTRATTI DERIVATI IN GENERE A COPERTURA DEI RISCHI DI CAMBIO E TASSO E MATERIE PRIME; MUTUI, FINANZIAMENTI ED ALTRE OPERAZIONI DI FIDO, ANCHE A TEMPO INDETERMINATO, IN EURO OD IN ALTRA DIVISA, ED IN GENERALE L'ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI SOTTO QUALSIASI FORMA; CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA; STIPULARE ACCORDI TRANSATTIVI IN CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI



IN QUALUNQUE TIPO DI CONTROVERSIA.
CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 5.000.000,00 PER UNA UNICA OPERAZIONE O PER PIU' OPERAZIONI TRA LORO CONNESSE: " NEGOZIARE E STIPULARE, IN ITALIA ED ALL'ESTERO, MUTUI, FINANZIAMENTI ED ALTRE OPERAZIONI DI FIDO, ANCHE A TEMPO INDETERMINATO, IN EURO OD IN ALTRA DIVISA, ED IN GENERALE L'ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI SOTTO QUALSIASI FORMA, UTILIZZANDO LE RELATIVE DISPONIBILITA' IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO - L'EMISSIONE DI ASSEGNI, IL RILASCIO DI CAMBIALI FINANZIARIE, POLIZZE DI CREDITO COMMERCIALI ED ACCETTAZIONI BANCARIE; L'EMISSIONE DI TRATTE E RICEVUTE BANCARIE SU CLIENTI A FRONTE DELLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI. CON FIRMA LIBERA, MA LIMITATAMENTE AD OPERAZIONI CHE COMPORNO IMPEGNI DI SPESA O PASSIVITA' POTENZIALI DI VALORE NON SUPERIORE A EURO 2.500.000,00, OVVERO - CON RIFERIMENTO AD ACCORDI DI DURATA CHE COMPORNO IMPEGNI DI SPESA DISTRIBUITI SU PI ESERCIZI - OPERAZIONI CHE COMPORNO IMPEGNI DI SPESA ANNUALE NON SUPERIORE A EURO 2.000.000,00 E DI DURATA NON ECCELENTE I 3 ANNI: " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L' ACQUISTO E/O VENDITA O PERMUTA DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI.
" STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L'APPALTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE DI FUNZIONAMENTO /OUTSOURCING). " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI FINITI, SEMILAVORATI, RICAMBI E ACCESSORI) IMPIEGATI NEL PROCESSO PRODUTTIVO, IVI INCLUSI I BENI MOBILI DI INVESTIMENTO (MACCHINARI, IMPIANTI, MEZZI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO). " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO DI SPAZI E PRODOTTI PROMOZIONALI, NONCHE' LA PRESTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICITARI. " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI UTILITIES (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, CALORE, GAS).
" STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE (GESTIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA, PULIZIA, GESTIONE MENSE).
" STIPULARE CON COMPAGNIE ASSICURATIVE ITALIANE ED ESTERE LE OCCORRENTI POLIZZE, DEFINENDONE PREMI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI; CONCORDARE LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA SOCIETA', DANDONE QUIETANZA ALLE COMPAGNIE; NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEFINENDONE COMPENSI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI. " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI. " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, IN RELAZIONE AD IMMOBILI, MACCHINARI, IMPIANTI, E SISTEMI INFORMATIVI. " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'USO DI RETI DI COMUNICAZIONE (FONIA E TELEMATICA IN GENERALE). " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA DI BENI MOBILI, IN QUANTO L'EVENTUALE PREVISIONE DI PENALI OVVERO DI PASSIVITA' POTENZIALI NON ECCEDA I PREDETTI LIMITI DI EURO 2.500.000,00.
" STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA SOTTOSCRIZIONE, VENDITA, PERMUTA O CESSIONE SOTTO QUALSIASI FORMA, ANCHE PARZIALE, DI PARTECIPAZIONI SOCIALI O ALTRE INTERESSENZE, ANCHE NON DI CONTROLLO, IN SOCIETA' , ENTI O IMPRESE. " STIPULARE E/O RECEDERE DA CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA. "



STIPULARE ACCORDI TRANSATTIVI IN CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN QUALUNQUE TIPO DI CONTROVERSIA. " NEGOZIARE E SOTTOSCRIVERE CON TERZI CONTRATTI A PRONTI, A TERMINE, SWAP, OPZIONI ED OPERAZIONI DERIVATE SU VALUTE ESTERE, CONTRATTI DERIVATI IN GENERE A COPERTURA DEI RISCHI DI CAMBIO E TASSO E MATERIE PRIME, IN OGNI CASO PER VALORI NOZIONALI SOTTOSTANTI NON SUPERIORI AD EURO 5.000.000,00. CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 1.000.000,00 PER OPERAZIONE: " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA O COMUNQUE LA CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO SOTTO QUALSIASI FORMA - CON ESPRESSA INCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E SCORPORO - DI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE ORDINARIA/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA'. CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 500.000,00 PER OPERAZIONE: " ESERCITARE E RINUNCIARE A DIRITTI DI OPZIONE O PRELAZIONE SU PARTECIPAZIONI SOCIALI (AZIONI, QUOTE, WARRANT, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O CUM WARRANT) O ALTRE INTERESSENZE DI QUALSIASI TIPO, ANCHE NON DI CONTROLLO, IN SOCIETA' ENTI O IMPRESE. " CONCEDERE PRESTITI A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 100.000,00 PER OPERAZIONE: " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO, IN GENERALE, IL CONFERIMENTO A TERZI DI INCARICHI DI CONSULENZA.

I PREDETTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SI INTENDONO CONFERITI AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DR. FILIPPO MARAZZI, CON ESPRESSA INCLUSIONE DEL POTERE DI NEGOZIARE, IN RELAZIONE A CIASCUN CONTRATTO, TERMINI, CONDIZIONI, MODALITA' DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRA CLAUSOLA ACCESSORIA, NONCHE' DI NOMINARE PROCURATORI AD ACTA O PROCURATORI GENERALI ATTRIBUENDO LORO I RELATIVI POTERI NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI E DI REVOCARE TALI NOMINE.

Data iscrizione: 17/07/2006

PREDI MICHELE

Codice fiscale: PRDMHL53P18F205Z

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CON I POTERI DI CUI AL VERBALE DEL CDA DEL 14/02/2005 E PIU' PRECISAMENTE: DI CONFERIRE AL VICEPRESIDENTE DR. MICHELE PREDI, I SEGUENTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DA ESERCITARSI NELL'AMBITO DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE E DALLO STATUTO SOCIALE: CON FIRMA LIBERA: " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA O COMUNQUE LA CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO SOTTO QUALSIASI FORMA - CON ESPRESSA INCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E SCORPORO - DI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, CON ESPRESSA ECCEZIONE DEI CONTRATTI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA'. " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA CONCESSIONE A TERZI DI LICENZE DI USO DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA', CON ESPRESSA ECCEZIONE DEI CONTRATTI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA'. " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO E/O LA VENDITA, LA LOCAZIONE O COMUNQUE



IL GODIMENTO DI BENI MOBILI REGISTRATI PER IL TRASPORTO TERRESTRE " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA O LA FORNITURA DI MERCI, CON ESPRESSA INCLUSIONE DI CONTRATTI DI FORNITURA CHE PREVEDANO IN TUTTO OD IN PARTE COME CORRISPETTIVO LA DATIO IN SOLUTUM DI BENI IMMOBILI. " ASSUMERE PERSONALE CON QUALIFICA DI STAGISTA, OPERAIO, IMPIEGATO, QUADRO E DEFINIRNE IL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO, NONCHE' DISPORRE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RISOLVERE I RELATIVI RAPPORTI DI LAVORO. " ESPERIRE PROCEDURE DI MOBILITA' E/O LICENZIAMENTO COLLETTIVO SINO AD UN MASSIMO DI 50 DIPENDENTI PER CIASCUNA PROCEDURA AVVIATA.

" NOMINARE, REVOCARE, LICENZIARE DIRIGENTI, CON ESPRESSA ESCLUSIONE DEI RIPORTI DIRETTI DELLO STESSO VICE-PRESIDENTE, OVVERO DEL PRESIDENTE, DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO E DI OGNI ALTRO EVENTUALE CONSIGLIERE CON DELEGHE ESECUTIVE, NONCHE' MODIFICARE LE RELATIVE CONDIZIONI DI TRATTAMENTO ECONOMICO. " STIPULARE E RISOLVERE ACCORDI COLLETTIVI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI, SIA INTERNE CHE ESTERNE ALLA SOCIETA'. " COMPIERE GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSICURAZIONE SOCIALE, PROVVEDENDO ANCHE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI I DOCUMENTI, PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE. " SOTTOSCRIVERE E RISOLVERE CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN QUALUNQUE TIPO DI CONTROVERSIA NEI CONFRONTI DEGLI AGENTI. " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI DI AGENZIA, RAPPRESENTANZA COMMERCIALE, FRANCHISING E DISTRIBUZIONE IN GENERE, AVENTI AD OGGETTO LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI DELLA SOCIETA'. " STIPULARE CONTRATTI DI MEDIAZIONE CON TERZI.

" ELEVARE PROTESTI, INTIMARE PRECETTI, PROCEDERE AD ATTI CONSERVATIVI ED ESECUTIVI E CURARNE LA REVOCA SECONDO I TERMINI E LE MODALITA' DI LEGGE. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE PROCEDURE DI FALLIMENTO, AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA, CONCORDATO PREVENTIVO, AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA ED OGNI ALTRA PROCEDURA LIQUIDATORIA E NON PREVISTA DALLA LEGGE, PRESENTANDO LE ISTANZE NECESSARIE PER L'INSINUAZIONE DI CREDITI DELLA SOCIETA' AL PASSIVO E COMPIENDO OGNI ALTRO ADEMPIMENTO DI LEGGE NELL'AMBITO DELLE STESSE PROCEDURE. " NEGOZIARE L'APERTURA DI CONTI CORRENTI BANCARI INTESTATI ALLA SOCIETA' , ANCHE A TEMPO INDETERMINATO, CON BANCHE ITALIANE ED ESTERE O CON POSTE ITALIANE, DETERMINANDO L'IMPORTO E LE MODALITA' DI UTILIZZO DEI CONTI CORRENTI MEDESIMI (TERMINI / DIVISA ECC.). " AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA' A DIPENDENTI A TITOLO DI RETRIBUZIONE. " AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA DALLA SOCIETA' A TERZI E COLLABORATORI, ESIGENDO IL RILASCIO DI QUIETANZA E FATTURA OVE RICHIESTO DALLA LEGGE. " PROCEDERE AL PAGAMENTO DI DIVIDENDI A SOCI RISULTANTI DA DELIBERA DI DISTRIBUZIONE ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

" AUTORIZZARE E PROCEDERE AL PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE DOVUTE DALLA SOCIETA' IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE. " EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO - L'EMISSIONE DI ASSEGNI, NELL'AMBITO DI C/C INTESTATI ALLA SOCIETA' ED APERTI PRESSO BANCHE ITALIANE ED ESTERE. " EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO - L'EMISSIONE DI ASSEGNI, TRA CONTI CORRENTI - SIA BANCARI CHE POSTALI -



INTESTATI ALLA SOCIETA' E CONTI CORRENTI INTESTATI A SOCIETA' CONTROLLATE. " AUTORIZZARE E SOTTOSCRIVERE TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN RELAZIONE A CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DI CLIENTI. " COMPIERE OPERAZIONI FINANZIARIE ATTIVE.

" INCASSARE SOMME E CREDITI, RILASCIANDO RELATIVA QUIETANZA. " CONCEDERE GARANZIE REALI E/O PERSONALI SOTTO QUALSIASI FORMA CON ESPRESSA ECCEZIONE DELLE GARANZIE CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE ALLE COMPETENTI AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE AI FINI DEL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE ALLE COMPETENTI AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE AI FINI DEL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE CONTROVERSIE ATTIVE E PASSIVE IN QUALUNQUE TIPO DI PROCEDURA CIVILE, AMMINISTRATIVA, DI LAVORO, TRIBUTARIA, SIA DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, SIA IN SEDE STRAGIUDIZIALE, ED ANCHE NEL CASO IN CUI LE NORME DI LEGGE PREVEDANO LA COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI, NOMINANDO ALL'UOPO PROCURATORI E/O DIFENSORI E/O CONSULENTI, ANCHE AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE ED AGLI ALTRI ORGANI SUPREMI DI GIUSTIZIA. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DI SOCIETA' DI GESTIONE DI MERCATI REGOLAMENTATI IN ITALIA ED ALL'ESTERO. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DI CATEGORIA DI CUI LA SOCIETA' FA PARTE.

" RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI AD AUTORITA' DOGANALI NAZIONALI OD ESTERE, SOTTOSCRIVENDO OGNI DICHIARAZIONE, ATTESTAZIONE O CERTIFICAZIONE PRESCRITTA PER L'ESPLETAMENTO, ANCHE IN REGIME DI PROCEDURE SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO DOGANALE, DI OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA, IMPORTAZIONE TEMPORANEA, REIMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA, ESPORTAZIONE TEMPORANEA, RIESPORTAZIONE TRANSITO E DEPOSITO DOGANALE. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO ENTI PUBBLICI, MINISTERI DELLO STATO, NONCHE' ENTI, AMMINISTRAZIONI ED UFFICI DIPENDENTI DAI MINISTERI, NONCHE' PRESENTARE QUALSIASI ATTO, DOCUMENTO, DICHIARAZIONE, ISTANZA NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DI QUALSIASI PRATICA CONCERNENTE L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' PRESSO GLI UFFICI PUBBLICI.

" RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON BANCA D'ITALIA E UIC, NONCHE' PROCEDERE A TUTTE LE COMUNICAZIONI, RENDERE DICHIARAZIONI, COMPILARE TUTTI I MODELLI E COMPIERE TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE NEI RAPPORTI CON LE PREDETTE AUTORITA' . " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON LA CONSOB, NONCH PROCEDERE A TUTTE LE COMUNICAZIONI, RENDERE DICHIARAZIONI, COMPILARE TUTTI I MODELLI E COMPIERE TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE NEI RAPPORTI CON LA PREDETTA AUTORITA' . " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' INNANZI A QUALUNQUE ORGANO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DOGANALE, NAZIONALE ED ESTERA, ABILITATA AL CONTROLLO OD ALL'ACCERTAMENTO DI IMPOSTE, TASSE, ED OGNI ALTRO TRIBUTO ERARIALE O LOCALE; SOTTOSCRIVERE OGNI DICHIARAZIONE PRESCRITTA DALLE NORME TRIBUTARIE NAZIONALI OD ESTERE PER L'APPLICAZIONE DI IMPOSTE, TASSE ED OGNI ALTRO TRIBUTO, ERARIALE E LOCALE; SOTTOSCRIVERE ISTANZE, RICORSI ED OGNI ALTRO ATTO CONNESSO ALLE IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI. " STIPULARE CONTRATTI, IL CUI IMPEGNO DI SPESA O PASSIVITA' POTENZIALE SIANO STATI OGGETTO DI APPROVAZIONE NEL BUDGET ECONOMICO-FINANZIARIO APPROVATO DALLA SOCIETA' AI SENSI



DELLO STATUTO, AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L'APPALTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE DI FUNZIONAMENTO /OUTSOURCING); L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI FINITI, SEMILAVORATI, RICAMBI E ACCESSORI) IMPIEGATI NEL PROCESSO PRODUTTIVO, IVI INCLUSI I BENI MOBILI DI INVESTIMENTO (MACCHINARI, IMPIANTI, MEZZI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO); L'ACQUISTO DI SPAZI E PRODOTTI PROMOZIONALI, NONCHE' LA PRESTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICITARI; LA FORNITURA DI SERVIZI DI UTILITIES (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, CALORE, GAS); LA FORNITURA DI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE (GESTIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA, PULIZIA, GESTIONE MENSE); POLIZZE ASSICURATIVE, DEFINENDONE PREMI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI; CONCORDARE LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA SOCIETA' , DANDONE QUIETANZA ALLE COMPAGNIE; NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEFINENDONE COMPENSI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI; CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI; CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, IN RELAZIONE AD IMMOBILI, MACCHINARI, IMPIANTI, E SISTEMI INFORMATIVI; CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'USO DI RETI DI COMUNICAZIONE (FONIA E TELEMATICA IN GENERALE); CONTRATTI A PRONTI, A TERMINE, SWAP, OPZIONI ED OPERAZIONI DERIVATE SU VALUTE ESTERE, CONTRATTI DERIVATI IN GENERE A COPERTURA DEI RISCHI DI CAMBIO E TASSO E MATERIE PRIME; MUTUI, FINANZIAMENTI ED ALTRE OPERAZIONI DI FIDO, ANCHE A TEMPO INDETERMINATO, IN EURO OD IN ALTRA DIVISA, ED IN GENERALE L'ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI SOTTO QUALSIASI FORMA; CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA; STIPULARE ACCORDI TRANSATTIVI IN CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN QUALUNQUE TIPO DI CONTROVERSIA. CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 5.000.000,00 PER UNA UNICA OPERAZIONE O PER PI OPERAZIONI TRA LORO CONNESSE: " NEGOZIARE E STIPULARE, IN ITALIA ED ALL'ESTERO, MUTUI, FINANZIAMENTI ED ALTRE OPERAZIONI DI FIDO, ANCHE A TEMPO INDETERMINATO, IN EURO OD IN ALTRA DIVISA, ED IN GENERALE L'ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI SOTTO QUALSIASI FORMA, UTILIZZANDO LE RELATIVE DISPONIBILITA' IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO - L'EMISSIONE DI ASSEGNI, IL RILASCIO DI CAMBIALI FINANZIARIE, POLIZZE DI CREDITO COMMERCIALI ED ACCETTAZIONI BANCARIE; L'EMISSIONE DI TRATTE E RICEVUTE BANCARIE SU CLIENTI A FRONTE DELLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI.

CON FIRMA LIBERA, MA LIMITATAMENTE AD OPERAZIONI CHE COMPORTINO IMPEGNI DI SPESA O PASSIVITA' POTENZIALI DI VALORE NON SUPERIORE A EURO 2.500.000,00, OVVERO - CON RIFERIMENTO AD ACCORDI DI DURATA CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA DISTRIBUITI SU PIU' ESERCIZI - OPERAZIONI CHE COMPORTINO IMPEGNI DI SPESA ANNUALE NON SUPERIORE A EURO 2.000.000,00 E DI DURATA NON ECCEDENTE I 3 ANNI: " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L' ACQUISTO E/O VENDITA O PERMUTA DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI. " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L'APPALTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE DI FUNZIONAMENTO /OUTSOURCING).

" STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI FINITI, SEMILAVORATI, RICAMBI E ACCESSORI) IMPIEGATI NEL PROCESSO



PRODUTTIVO, IVI INCLUSI I BENI MOBILI DI INVESTIMENTO (MACCHINARI, IMPIANTI, MEZZI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO). " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO DI SPAZI E PRODOTTI PROMOZIONALI, NONCH LA PRESTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICITARI. " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI UTILITIES (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, CALORE, GAS). " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE (GESTIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA, PULIZIA, GESTIONE MENSE). " STIPULARE CON COMPAGNIE ASSICURATIVE ITALIANE ED ESTERE LE OCCORRENTI POLIZZE, DEFINENDONE PREMI, CONDIZIONI, MODALIT E TERMINI; CONCORDARE LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA SOCIETA' , DANDONE QUIETANZA ALLE COMPAGNIE; NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEFINENDONE COMPENSI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI. " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI. " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, IN RELAZIONE AD IMMOBILI, MACCHINARI, IMPIANTI, E SISTEMI INFORMATIVI. " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'USO DI RETI DI COMUNICAZIONE (FONIA E TELEMATICA IN GENERALE). " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA DI BENI MOBILI, IN QUANTO L'EVENTUALE PREVISIONE DI PENALI OVVERO DI PASSIVIT POTENZIALI NON ECCEDA I PREDETTI LIMITI DI EURO 2.500.000,00. " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA SOTTOSCRIZIONE, VENDITA, PERMUTA O CESSIONE SOTTO QUALSIASI FORMA, ANCHE PARZIALE, DI PARTECIPAZIONI SOCIALI O ALTRE INTERESSENZE, ANCHE NON DI CONTROLLO, IN SOCIETA' , ENTI O IMPRESE. " STIPULARE E/O RECEDERE DA CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA. " STIPULARE ACCORDI TRANSATTIVI IN CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN QUALUNQUE TIPO DI CONTROVERSIA. " NEGOZIARE E SOTTOSCRIVERE CON TERZI CONTRATTI A PRONTI, A TERMINE, SWAP, OPZIONI ED OPERAZIONI DERIVATE SU VALUTE ESTERE, CONTRATTI DERIVATI IN GENERE A COPERTURA DEI RISCHI DI CAMBIO E TASSO E MATERIE PRIME, IN OGNI CASO PER VALORI NOZIONALI SOTTOSTANTI NON SUPERIORI AD EURO 5.000.000,00. CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 1.000.000,00 PER OPERAZIONE: " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA O COMUNQUE LA CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO SOTTO QUALSIASI FORMA - CON ESPRESSA INCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E SCORPORO - DI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE ORDINARIA/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA'. CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 500.000,00 PER OPERAZIONE: " ESERCITARE E RINUNCIARE A DIRITTI DI OPZIONE O PRELAZIONE SU PARTECIPAZIONI SOCIALI (AZIONI, QUOTE, WARRANT, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O CUM WARRANT) O ALTRE INTERESSENZE DI QUALSIASI TIPO, ANCHE NON DI CONTROLLO, IN SOCIETA' ENTI O IMPRESE. " CONCEDERE PRESTITI A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' . CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 100.000,00 PER OPERAZIONE: " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO, IN GENERALE, IL CONFERIMENTO A TERZI DI INCARICHI DI CONSULENZA. I PREDETTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SI INTENDONO CONFERITI AL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DR. MICHELE PREDA.



CON ESPRESSA INCLUSIONE DEL POTERE DI NEGOZIARE, IN RELAZIONE A CIASCUN CONTRATTO, TERMINI, CONDIZIONI, MODALITA' DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRA CLAUSOLA ACCESSORIA, NONCHE' DI NOMINARE PROCURATORI AD ACTA O PROCURATORI GENERALI ATTRIBUENDO LORO I RELATIVI POTERI NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI E DI REVOCARE TALI NOMINE.
CON I POTERI DI CUI AL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 07/11/2005.

Protocollo n. 34395/2006 del 11/07/2006

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

P-ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE
Numero modelli: 1

Atti **A06-NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI**

Data atto: 07/11/2005
Data iscrizione: 17/07/2006

Iscrizioni Data iscrizione: 17/07/2006

PREDA MICHELE
Codice fiscale: PRDMHL53P18F205Z

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
AMMINISTRATORE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 07/11/2005 DURATA:
FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2006

POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CON I POTERI DI CUI AL VERBALE DEL CDA DEL 14/02/2005 E PIU' PRECISAMENTE: DI CONFERIRE AL VICEPRESIDENTE DR. MICHELE PREDA, I SEGUENTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DA ESERCITARSI NELL'AMBITO DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE E DALLO STATUTO SOCIALE: CON FIRMA LIBERA: " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA O COMUNQUE LA CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO SOTTO QUALSIASI FORMA - CON ESPRESSA INCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E SCORPORO - DI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, CON ESPRESSA ECCEZIONE DEI CONTRATTI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA'. " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA CONCESSIONE A TERZI DI LICENZE DI USO DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA', CON ESPRESSA ECCEZIONE DEI CONTRATTI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA'. " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO E/O LA VENDITA, LA LOCAZIONE O COMUNQUE IL GODIMENTO DI BENI MOBILI REGISTRATI PER IL TRASPORTO TERRESTRE " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA O LA FORNITURA DI MERCI, CON ESPRESSA



INCLUSIONE DI CONTRATTI DI FORNITURA CHE PREVEDANO IN TUTTO OD IN PARTE COME CORRISPETTIVO LA DATIO IN SOLUTUM DI BENI IMMOBILI. " ASSUMERE PERSONALE CON QUALIFICA DI STAGISTA, OPERAIO, IMPIEGATO, QUADRO E DEFINIRNE IL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO, NONCHE' DISPORRE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RISOLVERE I RELATIVI RAPPORTI DI LAVORO. " ESPERIRE PROCEDURE DI MOBILITA' E/O LICENZIAMENTO COLLETTIVO SINO AD UN MASSIMO DI 50 DIPENDENTI PER CIASCUNA PROCEDURA AVVIATA.

" NOMINARE, REVOCARE, LICENZIARE DIRIGENTI, CON ESPRESSA ESCLUSIONE DEI RIPORTI DIRETTI DELLO STESSO VICE-PRESIDENTE, OVVERO DEL PRESIDENTE, DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO E DI OGNI ALTRO EVENTUALE CONSIGLIERE CON DELEGHE ESECUTIVE, NONCHE' MODIFICARE LE RELATIVE CONDIZIONI DI TRATTAMENTO ECONOMICO. " STIPULARE E RISOLVERE ACCORDI COLLETTIVI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI, SIA INTERNE CHE ESTERNE ALLA SOCIETA'. " COMPIERE GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSICURAZIONE SOCIALE, PROVVEDENDO ANCHE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI I DOCUMENTI, PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE. " SOTTOSCRIVERE E RISOLVERE CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN QUALUNQUE TIPO DI CONTROVERSA NEI CONFRONTI DEGLI AGENTI. " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI DI AGENZIA, RAPPRESENTANZA COMMERCIALE, FRANCHISING E DISTRIBUZIONE IN GENERE, AVENTI AD OGGETTO LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI DELLA SOCIETA'. " STIPULARE CONTRATTI DI MEDIAZIONE CON TERZI.

" ELEVARE PROTESTI, INTIMARE PRECETTI, PROCEDERE AD ATTI CONSERVATIVI ED ESECUTIVI E CURARNE LA REVOCA SECONDO I TERMINI E LE MODALITA' DI LEGGE. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE PROCEDURE DI FALLIMENTO, AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA, CONCORDATO PREVENTIVO, AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA ED OGNI ALTRA PROCEDURA LIQUIDATORIA E NON PREVISTA DALLA LEGGE, PRESENTANDO LE ISTANZE NECESSARIE PER L'INSINUAZIONE DI CREDITI DELLA SOCIETA' AL PASSIVO E COMPIENDO OGNI ALTRO ADEMPIMENTO DI LEGGE NELL'AMBITO DELLE STESSE PROCEDURE. " NEGOZIARE L'APERTURA DI CONTI CORRENTI BANCARI INTESTATI ALLA SOCIETA' , ANCHE A TEMPO INDETERMINATO, CON BANCHE ITALIANE ED ESTERE O CON POSTE ITALIANE, DETERMINANDO L'IMPORTO E LE MODALITA' DI UTILIZZO DEI CONTI CORRENTI MEDESIMI (TERMINI / DIVISA ECC.). " AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA' A DIPENDENTI A TITOLO DI RETRIBUZIONE. " AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA DALLA SOCIETA' A TERZI E COLLABORATORI, ESIGENDO IL RILASCIO DI QUIETANZA E FATTURA OVE RICHIESTO DALLA LEGGE. " PROCEDERE AL PAGAMENTO DI DIVIDENDI A SOCI RISULTANTI DA DELIBERA DI DISTRIBUZIONE ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

" AUTORIZZARE E PROCEDERE AL PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE DOVUTE DALLA SOCIETA' IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE. " EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO - L'EMISSIONE DI ASSEGNI, NELL'AMBITO DI C/C INTESTATI ALLA SOCIETA' ED APERTI PRESSO BANCHE ITALIANE ED ESTERE. " EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO - L'EMISSIONE DI ASSEGNI, TRA CONTI CORRENTI - SIA BANCARI CHE POSTALI - INTESTATI ALLA SOCIETA' E CONTI CORRENTI INTESTATI A SOCIETA' CONTROLLATE. " AUTORIZZARE E SOTTOSCRIVERE TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN



RELAZIONE A CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DI CLIENTI. " COMPIERE OPERAZIONI FINANZIARIE ATTIVE.

" INCASSARE SOMME E CREDITI, RILASCIANDO RELATIVA QUIETANZA. " CONCEDERE GARANZIE REALI E/O PERSONALI SOTTO QUALSIASI FORMA CON ESPRESSA ECCEZIONE DELLE GARANZIE CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA. "

RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE ALLE COMPETENTI AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE AI FINI DEL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE ALLE COMPETENTI AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE AI FINI DEL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY. "

RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE CONTROVERSIE ATTIVE E PASSIVE IN QUALUNQUE TIPO DI PROCEDURA CIVILE, AMMINISTRATIVA, DI LAVORO, TRIBUTARIA, SIA DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, SIA IN SEDE STRAGIUDIZIALE, ED ANCHE NEL CASO IN CUI LE NORME DI LEGGE PREVEDANO LA COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI, NOMINANDO ALL'UOPO PROCURATORI E/O DIFENSORI E/O CONSULENTI, ANCHE AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE ED AGLI ALTRI ORGANI SUPREMI DI GIUSTIZIA. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DI SOCIETA' DI GESTIONE DI MERCATI REGOLAMENTATI IN ITALIA ED ALL'ESTERO. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DI CATEGORIA DI CUI LA SOCIETA' FA PARTE.

" RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI AD AUTORITA' DOGANALI NAZIONALI OD ESTERE, SOTTOSCRIVENDO OGNI DICHIARAZIONE, ATTESTAZIONE O CERTIFICAZIONE PRESCRITTA PER L'ESPLETAMENTO, ANCHE IN REGIME DI PROCEDURE SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO DOGANALE, DI OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA, IMPORTAZIONE TEMPORANEA, REIMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA, ESPORTAZIONE TEMPORANEA, RIESPORTAZIONE TRANSITO E DEPOSITO DOGANALE. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO ENTI PUBBLICI, MINISTERI DELLO STATO, NONCHE' ENTI, AMMINISTRAZIONI ED UFFICI DIPENDENTI DAI MINISTERI, NONCHE' PRESENTARE QUALSIASI ATTO, DOCUMENTO, DICHIARAZIONE, ISTANZA NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DI QUALSIASI PRATICA CONCERNENTE L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' PRESSO GLI UFFICI PUBBLICI.

" RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON BANCA D'ITALIA E UIC, NONCHE' PROCEDERE A TUTTE LE COMUNICAZIONI, RENDERE DICHIARAZIONI, COMPILARE TUTTI I MODELLI E COMPIERE TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE NEI RAPPORTI CON LE PREDETTE AUTORITA' . " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON LA CONSOB, NONCH PROCEDERE A TUTTE LE COMUNICAZIONI, RENDERE DICHIARAZIONI, COMPILARE TUTTI I MODELLI E COMPIERE TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE NEI RAPPORTI CON LA PREDETTA AUTORITA' . " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' INNANZI A QUALUNQUE ORGANO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DOGANALE, NAZIONALE ED ESTERA, ABILITATA AL CONTROLLO OD ALL'ACCERTAMENTO DI IMPOSTE, TASSE, ED OGNI ALTRO TRIBUTO ERARIALE O LOCALE; SOTTOSCRIVERE OGNI DICHIARAZIONE PRESCRITTA DALLE NORME TRIBUTARIE NAZIONALI OD ESTERE PER L'APPLICAZIONE DI IMPOSTE, TASSE ED OGNI ALTRO TRIBUTO, ERARIALE E LOCALE; SOTTOSCRIVERE ISTANZE, RICORSI ED OGNI ALTRO ATTO CONNESSO ALLE IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI. " STIPULARE CONTRATTI, IL CUI IMPEGNO DI SPESA O PASSIVITA' POTENZIALE SIANO STATI OGGETTO DI APPROVAZIONE NEL BUDGET ECONOMICO-FINANZIARIO APPROVATO DALLA SOCIETA' AI SENSI DELLO STATUTO, AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L'APPALTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI



DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE DI FUNZIONAMENTO /OUTSOURCING); L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI FINITI, SEMILAVORATI, RICAMBI E ACCESSORI) IMPIEGATI NEL PROCESSO PRODUTTIVO, IVI INCLUSI I BENI MOBILI DI INVESTIMENTO (MACCHINARI, IMPIANTI, MEZZI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO); L'ACQUISTO DI SPAZI E PRODOTTI PROMOZIONALI, NONCHE' LA PRESTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICITARI; LA FORNITURA DI SERVIZI DI UTILITIES (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, CALORE, GAS); LA FORNITURA DI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE (GESTIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA, PULIZIA, GESTIONE MENSE); POLIZZE ASSICURATIVE, DEFINENDONE PREMI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI; CONCORDARE LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA SOCIETA' , DANDONE QUIETANZA ALLE COMPAGNIE; NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEFINENDONE COMPENSI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI; CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI; CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, IN RELAZIONE AD IMMOBILI, MACCHINARI, IMPIANTI, E SISTEMI INFORMATIVI; CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'USO DI RETI DI COMUNICAZIONE (FONIA E TELEMATICA IN GENERALE); CONTRATTI A PRONTI, A TERMINE, SWAP, OPZIONI ED OPERAZIONI DERIVATE SU VALUTE ESTERE, CONTRATTI DERIVATI IN GENERE A COPERTURA DEI RISCHI DI CAMBIO E TASSO E MATERIE PRIME; MUTUI, FINANZIAMENTI ED ALTRE OPERAZIONI DI FIDO, ANCHE A TEMPO INDETERMINATO, IN EURO OD IN ALTRA DIVISA, ED IN GENERALE L'ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI SOTTO QUALSIASI FORMA; CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA; STIPULARE ACCORDI TRANSATTIVI IN CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN QUALUNQUE TIPO DI CONTROVERSIA. CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 5.000.000,00 PER UNA UNICA OPERAZIONE O PER PIU' OPERAZIONI TRA LORO CONNESSE: " NEGOZIARE E STIPULARE, IN ITALIA ED ALL'ESTERO, MUTUI, FINANZIAMENTI ED ALTRE OPERAZIONI DI FIDO, ANCHE A TEMPO INDETERMINATO, IN EURO OD IN ALTRA DIVISA, ED IN GENERALE L'ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI SOTTO QUALSIASI FORMA, UTILIZZANDO LE RELATIVE DISPONIBILITA' IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO - L'EMISSIONE DI ASSEGNI, IL RILASCIO DI CAMBIALI FINANZIARIE, POLIZZE DI CREDITO COMMERCIALI ED ACCETTAZIONI BANCARIE; L'EMISSIONE DI TRATTE E RICEVUTE BANCARIE SU CLIENTI A FRONTE DELLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI.

CON FIRMA LIBERA, MA LIMITATAMENTE AD OPERAZIONI CHE COMPORTINO IMPEGNI DI SPESA O PASSIVITA' POTENZIALI DI VALORE NON SUPERIORE A EURO 2.500.000,00, OVVERO - CON RIFERIMENTO AD ACCORDI DI DURATA CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA DISTRIBUITI SU PIU' ESERCIZI - OPERAZIONI CHE COMPORTINO IMPEGNI DI SPESA ANNUALE NON SUPERIORE A EURO 2.000.000,00 E DI DURATA NON ECCEDENTE I 3 ANNI: " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L' ACQUISTO E/O VENDITA O PERMUTA DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI. " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L'APPALTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE DI FUNZIONAMENTO /OUTSOURCING).

" STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI FINITI, SEMILAVORATI, RICAMBI E ACCESSORI) IMPIEGATI NEL PROCESSO PRODUTTIVO, IVI INCLUSI I BENI MOBILI DI INVESTIMENTO (MACCHINARI, IMPIANTI, MEZZI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO). " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO



L'ACQUISTO DI SPAZI E PRODOTTI PROMOZIONALI, NONCHÉ LA PRESTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICITARI. " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI UTILITIES (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, CALORE, GAS). " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE (GESTIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA, PULIZIA, GESTIONE MENSE). " STIPULARE CON COMPAGNIE ASSICURATIVE ITALIANE ED ESTERE LE OCCORRENTI POLIZZE, DEFINENDONE PREMI, CONDIZIONI, MODALITÀ E TERMINI; CONCORDARE LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA SOCIETÀ', DANDONE QUIETANZÀ ALLE COMPAGNIE; NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEFINENDONE COMPENSI, CONDIZIONI, MODALITÀ E TERMINI.

" STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI. " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, IN RELAZIONE AD IMMOBILI, MACCHINARI, IMPIANTI, E SISTEMI INFORMATIVI. " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'USO DI RETI DI COMUNICAZIONE (FONIA E TELEMATICA IN GENERALE). " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA DI BENI MOBILI, IN QUANTO L'EVENTUALE PREVISIONE DI PENALI OVVERO DI PASSIVITÀ POTENZIALI NON ECCEDA I PREDETTI LIMITI DI EURO 2.500.000,00.

" STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA SOTTOSCRIZIONE, VENDITA, PERMUTA O CESSIONE SOTTO QUALSIASI FORMA, ANCHE PARZIALE, DI PARTECIPAZIONI SOCIALI O ALTRE INTERESSENZE, ANCHE NON DI CONTROLLO, IN SOCIETÀ', ENTI O IMPRESE. " STIPULARE E/O RECEDERE DA CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA. " STIPULARE ACCORDI TRANSATTIVI IN CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN QUALUNQUE TIPO DI CONTROVERSIA. " NEGOZIARE E SOTTOSCRIVERE CON TERZI CONTRATTI A PRONTI, A TERMINE, SWAP, OPZIONI ED OPERAZIONI DERIVATE SU VALUTE ESTERE, CONTRATTI DERIVATI IN GENERE A COPERTURA DEI RISCHI DI CAMBIO E TASSO E MATERIE PRIME, IN OGNI CASO PER VALORI NOZIONALI SOTTOSTANTI NON SUPERIORI AD EURO 5.000.000,00. CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 1.000.000,00 PER OPERAZIONE: " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA O COMUNQUE LA CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO SOTTO QUALSIASI FORMA - CON ESPRESSA INCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E SCORPO - DI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE ORDINARIA/CARATTERISTICA DELLA SOCIETÀ'.

CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 500.000,00 PER OPERAZIONE:

" ESERCITARE E RINUNCIARE A DIRITTI DI OPZIONE O PRELAZIONE SU PARTECIPAZIONI SOCIALI (AZIONI, QUOTE, WARRANT, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O CUM WARRANT) O ALTRE INTERESSENZE DI QUALSIASI TIPO, ANCHE NON DI CONTROLLO, IN SOCIETÀ' ENTI O IMPRESE. " CONCEDERE PRESTITI A DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ'. CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 100.000,00 PER OPERAZIONE: " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO, IN GENERALE, IL CONFERIMENTO A TERZI DI INCARICHI DI CONSULENZA.

I PREDETTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SI INTENDONO CONFERITI AL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DR. MICHELE PEDA, CON ESPRESSA INCLUSIONE DEL POTERE DI NEGOZIARE, IN RELAZIONE A CIASCUN CONTRATTO, TERMINI, CONDIZIONI, MODALITÀ DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRA CLAUSOLA



ACCESSORIA, NONCHE' DI NOMINARE PROCURATORI AD ACTA O PROCURATORI GENERALI
ATTRIBUENDO LORO I RELATIVI POTERI NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI E DI
REVOCCARE TALI NOMINE.

Protocollo n. 34092/2006 del 07/07/2006

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

P-ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE
Numero modelli: 1

Atti **A07-CESSEAZIONE AMMINISTRATORI**
Data atto: 18/05/2006
Data iscrizione: 17/07/2006

Iscrizioni Data iscrizione: 17/07/2006

PIFFERI GIUSEPPE
Codice fiscale: PFFGPP40T02C141B

CESSEAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE AMMINISTRATORE DELEGATO
CON I SEGUENTI POTERI:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO CON I POTERI DI CUI AL
VERBALE DEL CDA DEL 14/02/2005 E PIU' PRECISAMENTE: DI CONFERIRE
ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO DR. GIUSEPPE PIFFERI I SEGUENTI POTERI DI ORDINARIA
E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DA ESERCITARSI NELL'AMBITO DI QUANTO PREVISTO
DALLA LEGGE E DALLO STATUTO SOCIALE: CON FIRMA LIBERA: " STIPULARE CONTRATTI
AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO E/O LA VENDITA, LA LOCAZIONE O COMUNQUE IL
GODIMENTO DI BENI MOBILI REGISTRATI PER IL TRASPORTO TERRESTRE. " ASSUMERE
PERSONALE CON QUALIFICA DI STAGISTA, OPERAIO, IMPIEGATO, QUADRO E DEFINIRNE IL
TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO, NONCHE' DISPORRE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
E RISOLVERE I RELATIVI RAPPORTI DI LAVORO. " NOMINARE, REVOCCARE, LICENZIARE
DIRIGENTI, CON ESPRESSA ESCLUSIONE DEI RIAPORTI DIRETTI DEL MEDESIMO
AMMINISTRATORE DELEGATO, DEL PRESIDENTE, DEL VICE-PRESIDENTE E DI OGNI ALTRO
EVENTUALE CONSIGLIERE CON DELEGHE ESECUTIVE, NONCHE' MODIFICARE LE RELATIVE
CONDIZIONI DI TRATTAMENTO ECONOMICO. " COMPIERE GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN
MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSICURAZIONE SOCIALE, PROVVEDENDO ANCHE ALLA
SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI I DOCUMENTI, PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI
RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE.
" STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI DI AGENZIA, RAPPRESENTANZA COMMERCIALE,
FRANCHISING E DISTRIBUZIONE IN GENERE, AVENTI AD OGGETTO LA DISTRIBUZIONE DI
PRODOTTI E SERVIZI DELLA SOCIETA'. " ELEVARE PROTESTI, INTIMARE PRECETTI,
PROCEDERE AD ATTI CONSERVATIVI ED ESECUTIVI E CURARNE LA REVOCA SECONDO I
TERMINI E LE MODALITA' DI LEGGE. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE PROCEDURE DI



FALLIMENTO, AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA, CONCORDATO PREVENTIVO, AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA ED OGNI ALTRA PROCEDURA LIQUIDATORIA E NON PREVISTA DALLA LEGGE, PRESENTANDO LE ISTANZE NECESSARIE PER L'INSINUAZIONE DI CREDITI DELLA SOCIETA' AL PASSIVO E COMPIENDO OGNI ALTRO ADEMPIMENTO DI LEGGE NELL'AMBITO DELLE STESSE PROCEDURE. " AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA' A DIPENDENTI A TITOLO DI RETRIBUZIONE. " AUTORIZZARE E PROCEDERE AL PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE DOVUTE DALLA SOCIETA' IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE. " EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO - L'EMISSIONE DI ASSEGNI, NELL'AMBITO DI C/C INTESSTATI ALLA SOCIETA' ED APERTI PRESSO BANCHE ITALIANE ED ESTERE. " AUTORIZZARE E SOTTOSCRIVERE TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN RELAZIONE A CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DI CLIENTI. " COMPIERE OPERAZIONI FINANZIARIE ATTIVE. " INCASSARE SOMME E CREDITI, RILASCIANDO RELATIVA QUIETANZA

" RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE ALLE COMPETENTI AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE AI FINI DEL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE ALLE COMPETENTI AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE AI FINI DEL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY.

" RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE CONTROVERSIE ATTIVE E PASSIVE IN QUALUNQUE TIPO DI PROCEDURA CIVILE, AMMINISTRATIVA, DI LAVORO, TRIBUTARIA, SIA DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, SIA IN SEDE STRAGIUDIZIALE, ED ANCHE NEL CASO IN CUI LE NORME DI LEGGE PREVEDANO LA COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI, NOMINANDO ALL'UOPO PROCURATORI E/O DIFENSORI E/O CONSULENTI, ANCHE AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE ED AGLI ALTRI ORGANI SUPREMI DI GIUSTIZIA. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DI CATEGORIA DI CUI LA SOCIETA' FA PARTE. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI AD AUTORITA' DOGANALI NAZIONALI OD ESTERE, SOTTOSCRIVENDO OGNI DICHIARAZIONE, ATTESTAZIONE O CERTIFICAZIONE PRESCRITTA PER L'ESPLETAMENTO, ANCHE IN REGIME DI PROCEDURE SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO DOGANALE, DI OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA, IMPORTAZIONE TEMPORANEA, REIMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA, ESPORTAZIONE TEMPORANEA, RIESPORTAZIONE TRANSITO E DEPOSITO DOGANALE. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO ENTI PUBBLICI, MINISTERI DELLO STATO, NONCHE' ENTI, AMMINISTRAZIONI ED UFFICI DIPENDENTI DAI MINISTERI, NONCHE' PRESENTARE QUALSIASI ATTO, DOCUMENTO, DICHIARAZIONE, ISTANZA NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DI QUALSIASI PRATICA CONCERNENTE L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' PRESSO GLI UFFICI PUBBLICI.

" RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON BANCA D'ITALIA E UIC, NONCHE' PROCEDERE A TUTTE LE COMUNICAZIONI, RENDERE DICHIARAZIONI, COMPILARE TUTTI I MODELLI E COMPIERE TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE NEI RAPPORTI CON LE PREDETTE AUTORITA'. " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON LA CONSOB, NONCHE' PROCEDERE A TUTTE LE COMUNICAZIONI, RENDERE DICHIARAZIONI, COMPILARE TUTTI I MODELLI E COMPIERE TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE NEI RAPPORTI CON LA PREDETTA AUTORITA'.

" RAPPRESENTARE LA SOCIETA' INNANZI A QUALUNQUE ORGANO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DOGANALE, NAZIONALE ED ESTERA, ABILITATA AL CONTROLLO OD



ALL'ACCERTAMENTO DI IMPOSTE, TASSE, ED OGNI ALTRO TRIBUTO ERARIALE O LOCALE;
SOTTOSCRIVERE OGNI DICHIARAZIONE PRESCRITTA DALLE NORME TRIBUTARIE NAZIONALI ED
ESTERE PER L'APPLICAZIONE DI IMPOSTE, TASSE ED OGNI ALTRO TRIBUTO, ERARIALE E
LOCALE; SOTTOSCRIVERE ISTANZE, RICORSI ED OGNI ALTRO ATTO CONNESSO ALLE IMPOSTE,
TASSE E TRIBUTI. CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN
MASSIMO DI EURO 1.000.000,00 PER OPERAZIONE: " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD
OGGETTO L'ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA O COMUNQUE LA CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO
SOTTO QUALSIASI FORMA - CON ESPRESSA INCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI
CONFERIMENTO E SCORPORO - DI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, CON
ESPRESSA ECCEZIONE DEI CONTRATTI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE
NORMALE/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA'. " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO
LA CONCESSIONE A TERZI DI LICENZE DI USO DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI DI
PROPRIETA' DELLA SOCIETA' , CON ESPRESSA ECCEZIONE DEI CONTRATTI CHE NON
RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA'. " STIPULARE
CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI
FINITI, SEMILAVORATI, RICAMBI E ACCESSORI) IMPIEGATI NEL PROCESSO PRODUTTIVO,
IVI INCLUSI I BENI MOBILI DI INVESTIMENTO (MACCHINARI, IMPIANTI, MEZZI PER
L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO). " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD
OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI UTILITIES (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, CALORE,
GAS). " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI
SERVIZI DI CARATTERE GENERALE (GESTIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA, PULIZIA,
GESTIONE MENSE). CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN
MASSIMO DI EURO 500.000,00 PER OPERAZIONE: " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD
OGGETTO L'ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA O COMUNQUE LA CESSIONE SOTTO QUALSIASI
FORMA - CON ESPRESSA INCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E SCORPORO -
DI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE
ORDINARIA/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA' . " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD
OGGETTO L'ACQUISTO DI SPAZI E PRODOTTI PROMOZIONALI, NONCHE' LA PRESTAZIONE DI
SERVIZI PUBBLICITARI. " STIPULARE CON COMPAGNIE ASSICURATIVE ITALIANE ED ESTERE
LE OCCORRENTI POLIZZE, DEFINENDONE PREMI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI;
CONCORDARE LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA
SOCIETA', DANDONE QUIETANZA ALLE COMPAGNIE; NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEFINENDONE COMPENSI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI.
" STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI
MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, IN RELAZIONE AD IMMOBILI, MACCHINARI,
IMPIANTI, E SISTEMI INFORMATIVI. " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD
OGGETTO L'USO DI RETI DI COMUNICAZIONE (FONIA E TELEMATICA IN GENERALE). CON
FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 200.000,00
PER OPERAZIONE: " SOTTOSCRIVERE E RISOLVERE ACCORDI TRANSATTIVI, IN
CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN QUALUNQUE TIPO DI
CONTROVERSIA, IVI INCLUSE - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO
CONTROVERSIE CON DIPENDENTI E AGENTI DELLA SOCIETA' .
" STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI
(PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L'APPALTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI
DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE DI FUNZIONAMENTO /OUTSOJCING).
" STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA DI BENI MOBILI, IN QUANTO



L'EVENTUALE PREVISIONE DI PENALI OVVERO DI PASSIVITÀ POTENZIALI NON ECCEDA I PREDETTI LIMITI DI EURO 200.000,00. CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00 PER OPERAZIONE: " STIPULARE CON PERSONE GIURIDICHE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA. " STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO, IN GENERALE, IL CONFERIMENTO A TERZI DI INCARICHI PROFESSIONALI.

" CONCEDERE PRESTITI A DIPENDENTI. CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA ANNUO SINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00: " STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI. CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 15.000,00 PER OPERAZIONE: " STIPULARE CONTRATTI DI MEDIAZIONE CON TERZI. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTO OVVERO CON IL DIRETTORE CENTRALE PIANIFICAZIONE CONTROLLO DR. MARCO SARTI, SENZA VINCOLI DI IMPEGNI DI SPESA: " EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI IN QUALUNQUE FORMA, IVI INCLUSA - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO - L'EMISSIONE DI ASSEGNI, TRA CONTI CORRENTI - SIA BANCARI CHE POSTALI - INTESTATI ALLA SOCIETA' E CONTI CORRENTI INTESTATI A SOCIETA' CONTROLLATE.

" AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA DALLA SOCIETA' A TERZI E COLLABORATORI, ESIGENDO IL RILASCIO DI QUIETANZA E FATTURA OVE RICHIESTO DALLA LEGGE. " NEGOZIARE L'APERTURA DI CONTI CORRENTI BANCARI INTESTATI ALLA SOCIETA', ANCHE A TEMPO INDETERMINATO, CON BANCHE ITALIANE ED ESTERE O CON POSTE ITALIANE, DETERMINANDO L'IMPORTO E LE MODALITÀ DI UTILIZZO DEI CONTI CORRENTI MEDESIMI (TERMINI / DIVISA ECC.). CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTO E CON L'IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EUR 5.000.000,00 PER UNA UNICA OPERAZIONE O PER PIU' OPERAZIONI TRA LORO CONNESSE: " NEGOZIARE E STIPULARE, IN ITALIA ED ALL'ESTERO, MUTUI, FINANZIAMENTI ED ALTRE OPERAZIONI DI FIDO, ANCHE A TEMPO INDETERMINATO, IN EURO OD IN ALTRA DIVISA, ED IN GENERALE L'ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI SOTTO QUALSIASI FORMA, UTILIZZANDO LE RELATIVE DISPONIBILITÀ ANCHE MEDIANTE L'EMISSIONE DI ASSEGNI ED IL RILASCIO DI CAMBIALI FINANZIARIE, POLIZZE DI CREDITO COMMERCIALI ED ACCETTAZIONI BANCARIE; EMETTERE TRATTE E RICEVUTE BANCARIE SU CLIENTI A FRONTE DELLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTO E CON L'IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EUR 2.500.000,00: " NEGOZIARE E SOTTOSCRIVERE CON TERZI CONTRATTI A PRONTI, A TERMINE, SWAP, OPZIONI ED OPERAZIONI DERIVATE SU VALUTE ESTERE, CONTRATTI DERIVATI IN GENERE A COPERTURA DEI RISCHI DI CAMBIO E TASSO E MATERIE PRIME, IN OGNI CASO PER VALORI NOZIONALI SOTTOSTANTI NON SUPERIORI AD EURO 5.000.000,00. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTO E CON L'IMPEGNO DI SPESA ANNUO SINO AD UN MASSIMO DI EUR 1.000.000,00: " STIPULARE E/O RECEDERE DA CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTO E CON L'IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EUR 500.000,00 PER OPERAZIONE: " CONCEDERE GARANZIE SOTTO QUALSIASI FORMA CON ESPRESSA ECCEZIONE DELLE GARANZIE DI NATURA REALE E DI QUELLE CHE NON RIENTRINO COMUNQUE NELLA



GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA.
CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL
GRUPPO MARAZZI DR. ALESSANDRO POLETTI:
" STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA O LA FORNITURA DI MERCI, CON
ESPRESSA INCLUSIONE DI CONTRATTI DI FORNITURA CHE PREVEDANO IN TUTTO OD IN PARTE
COME CORRISPETTIVO LA DATIO IN SOLUTUM DI BENI IMMOBILI, SEMPRE CHE IL VALORE
COMPLESSIVO ATTRIBUITO AI PREDETTI IMMOBILI NON SUPERI EURO 300.000,00. I
PREDETTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SI INTENDONO
CONFERITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO DR. GIUSEPPE PIFFERI, CON ESPRESSA
INCLUSIONE DEL POTERE DI NEGOZIARE, IN RELAZIONE A CIASCUN CONTRATTO, TERMINI,
CONDIZIONI, MODALITA' DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRA CLAUSOLA ACCESSORIA, NONCHE' DI
NOMINARE PROCURATORI AD ACTA O PROCURATORI GENERALI ATTRIBUENDO LORO I RELATIVI
POTERI NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI E REVOCARE TALI NOMINE.

Protocollo n. 29273/2006 del 14/06/2006

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

P-ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE
Numero modelli: 1

Atti **A12-PROCURE**
Data atto: 18/05/2006
Data iscrizione: 16/06/2006
SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
Notaio: MALAGUTI GIUSEPPE
Repertorio n: 107076/20324
Località: SASSUOLO (MO)

Iscrizioni Data iscrizione: 16/06/2006
CERNI ANDREA
Codice fiscale: CRNNDR59E04F205M
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE CON ATTO DEL 18/05/2006
DURATA: FINO ALLA REVOCA

Protocollo n. 21401/2006 del 24/05/2006

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

P-ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE



Numero modelli: 2

Atti A12-PROCURE
Data atto: 03/05/2006
Data iscrizione: 25/05/2006
SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
Notaio: CHIANTINI SIMONE
Repertorio n: 5676/2606
Località: MILANO (MI)

Iscrizioni Data iscrizione: 25/05/2006
CUCCHI DIANNO
Codice fiscale: CCCDNN49T26H298H

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA IN DATA 30/12/1998 REP. 29142 A ROGITO NOTAIO TROVATO GIULIETTA

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA IN DATA 06-06-2005 REP. 47250 A ROGITO NOTAIO TROVATO GIULIETTA: CON FIRMA LIBERA: RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DI CATEGORIA DI CUI LA SOCIETA' FA PARTE. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI AD AUTORITA' DOGANALI NAZIONALI OD ESTERE, SOTTOSCRIVENDO OGNI DICHIARAZIONE, ATTESTAZIONE O CERTIFICAZIONE PRESCRITTA PER L'ESPLETAMENTO, ANCHE IN REGIME DI PROCEDURE SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO DOGANALE, DI OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA, IMPORTAZIONE TEMPORANEA, REIMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA, ESPORTAZIONE TEMPORANEA, RIESPORTAZIONE TRANSITO E DEPOSITO DOGANALE. CON FIRMA LIBERA, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI FINITI, SEMILAVORATI, RICAMBI E ACCESSORI) IMPIEGATI NEL PROCESSO PRODUTTIVO, IVI INCLUSO I BENI MOBILI DI INVESTIMENTO (MACCHINARI, IMPIANTI, MEZZI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO). STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, IN RELAZIONE AD IMMOBILI, MACCHINARI, IMPIANTI E SISTEMI INFORMATIVI. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI DEL GRUPPO MARAZZI SIG. BRUNI MAURO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 100.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA O COMUNQUE LA CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO SOTTO QUALSIASI FORMA CON ESPRESSA INCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E SCORPO DI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, CON ESPRESSA ECCEZIONE DEI CONTRATTI CHE NON RIENTRINO NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA DELLA SOCIETA'.

STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, IN RELAZIONE AD IMMOBILI, MACCHINARI, IMPIANTI, E SISTEMI INFORMATIVI. STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'USO DI RETI DI COMUNICAZIONE (FONIA E TELEMATICA IN GENERALE). CON



FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 100.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI UTILITIES (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, CALORE, GAS). STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE (GESTIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA, PULIZIA, GESTIONE MENSE). STIPULARE ACCORDI TRANSATTIVI IN CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI NELLE CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO MATERIE DI COMPETENZA DELLA FUNZIONE SVOLTA. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTO OVVERO CON DIRETTORE CENTRALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DR.RENZO GROSSO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 100.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CON COMPAGNIE ASSICURATIVE ITALIANE ED ESTERE LE OCCORRENTI POLIZZE, DEFINENDONE PREMI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI; CONCORDARE LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA SOCIETA', DANDONE QUIETANZA ALLE COMPAGNIE; NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEFINENDONE COMPENSI, CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI.

CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTO OVVERO CON IL DIRETTORE CENTRALE COMUNICAZIONI RELAZIONI ESTERNE DEL GRUPPO MARAZZI D.SSA CORRADINI MANUELA OVVERO CON IL DIRETTORE BUSINESS DEVELOPMENT DEL GRUPPO MARAZZI DR.FRANCESCO GIUSEPPE VALENTE, OVVERO CON IL DIRETTORE CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL GRUPPO MARAZZI DR.MARCO SARTI, OVVERO CON DIRETTORE CENTRALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO MARAZZI DR.RENZO GROSSO OVVERO CON IL DIRETTORE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI DEL GRUPPO MARAZZI SIG.BRUNI MAURO OVVERO CON IL DIRETTORE CENTRALE TECNICO PRODUTTIVO DEL GRUPPO MARAZZI DR.PAULO BONVICINI OVVERO CON IL DIRETTORE CENTRALE COMMERCIALE DEL GRUPPO MARAZZI DR.CLAUDIO PANICHI, MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L APPALTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE DI FUNZIONAMENTO /OUTSOURCING).

CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 25.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI. STIPULARE CON PERSONE GIURIDICHE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA.

STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO, IN GENERALE, IL CONFERIMENTO A TERZI DI INCARICHI PROFESSIONALI. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO MARAZZI DR.RENZO GROSSO OVVERO CON IL DIRETTORE CENTRALE TECNICO PRODUTTIVO DEL GRUPPO MARAZZI DR.PAULO BONVICINI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L ACQUISTO E/O LA VENDITA, LA LOCAZIONE O COMUNQUE IL GODIMENTO DI BENI MOBILI REGISTRATI PER IL TRASPORTO TERRESTRE. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE TECNICO PRODUTTIVO DEL GRUPPO MARAZZI DR.PAULO BONVICINI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 500.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L ACQUISTO, LA



VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI FINITI, SEMILAVORATI, RICAMBI E ACCESSORI)
IMPIEGATI NEL PROCESSO PRODUTTIVO, IVI INCLUSO I BENI MOBILI DI INVESTIMENTO
(MACCHINARI, IMPIANTI, MEZZI PER L ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO). CON FIRMA
CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE TECNICO PRODUTTIVO DEL GRUPPO MARAZZI DR.
PAOLO BONVICINI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 200.
000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA
FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, IN RELAZIONE
AD IMMOBILI, MACCHINARI, IMPIANTI E SISTEMI INFORMATIVI.
CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE COMUNICAZIONI E RELAZIONI ESTERNE
DEL GRUPPO MARAZZI D.SSA MANUELA CORRADINI OVVERO CON IL DIRETTORE CENTRALE
COMMERCIALE DEL GRUPPO MARAZZI DR.CLAUDIO PANICHI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA
SINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENTI
AD OGGETTO L ACQUISTO DI SPAZI E PRODOTTI PROMOZIONALI, NONCHE' LA PRESTAZIONE
DI SERVIZI PUBBLICITARI. I PREDETTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA
AMMINISTRAZIONE SI INTENDONO CONFERITI CON ESPRESSA INCLUSIONE DEL POTERE DI
NEGOZIARE, IN RELAZIONE A CIASCUN CONTRATTO, TERMINI, CONDIZIONI, MODALITA' DI
PAGAMENTO ED OGNI ALTRA CLAUSOLA ACCESSORIA.

Data iscrizione: 25/05/2006

PANICHI CLAUDIO

Codice fiscale: PNCCLD50D25A944V

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA IN
DATA 30/12/1998 REP. 29142 A ROGITO NOTAIO TROVATO GIULIETTA.

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA IN DATA 06.06.2005 A ROGITO NOTAIO TROVATO
GIULIETTA REP.47246. CON FIRMA LIBERA: STIPULARE E RECEDERE DA CONTRATTI DI
AGENZIA, RAPPRESENTANZA COMMERCIALE, FRANCHISING E DISTRIBUZIONE IN GENERE,
AVENTI AD OGGETTO LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI DELLA SOCIETA'.
RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DI CATEGORIA
DI CUI LA SOCIETA' FA PARTE. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI AD AUTORITA'
DOGANALI NAZIONALI OD ESTERE, SOTTOSCRIVENDO OGNI DICHIARAZIONE, ATTESTAZIONE O
CERTIFICAZIONE PRESCRITTA PER L ESPLETAMENTO, ANCHE IN REGIME DI PROCEDURE
SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO DOGANALE, DI OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE
DEFINITIVA, IMPORTAZIONE TEMPORANEA, REIMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA,
ESPORTAZIONE TEMPORANEA, RIESPORTAZIONE TRANSITO E DEPOSITO DOGANALE. CON
FIRMA LIBERA MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 500,00 PER
OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI DI MEDIAZIONE CON TERZI. CON FIRMA CONGIUNTA
CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.
ALESSANDRO POLETO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 150.
000,00 PER OPERAZIONE: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA O LA
FORNITURA DI MERCI, CON ESPRESSA INCLUSIONE DI CONTRATTI DI FORNITURA CHE
PREVEDANO IN TUTTO OD IN PARTE COME CORRISPETTIVO LA DATIO IN SOLUTUM DI BENI
IMMOBILI, SEMPRE CHE IL VALORE COMPLESSIVO ATTRIBUITO AI PREDETTI IMMOBILI NON
SUPERI EURO 150.000,00. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE



AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 100.000,00 PER OPERAZIONE: SOTTOSCRIVERE E RISOLVERE CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN QUALUNQUE TIPO DI CONTROVERSIA NEI CONFRONTI DEGLI AGENTI. STIPULARE ACCORDI TRANSATTIVI IN CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI NELLE CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO MATERIE DI COMPETENZA DELLA FUNZIONE SVOLTA. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00 PER OPERAZIONE: AUTORIZZARE E SOTTOSCRIVERE TRANSAZIONI, GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN RELAZIONE A CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DEI CLIENTI CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 15.000,00: STIPULARE CONTRATTI DI MEDIAZIONE CON TERZI. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL GRUPPO MARAZZI DR.ALESSANDRO POLETTI OVVERO CON IL DIRETTORE CENTRALE TECNICO PRODUTTIVO DEL GRUPPO MARAZZI DR.PAOLO BONVICINI MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 100.000,00: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA DI BENI MOBILI, IN QUANTO L'EVENTUALE PREVISIONE DI PENALI OVVERO PASSIVITA' POTENZIALI NON ECCEDA IL PREDETTO LIMITE DI EURO 100.000,00. CON FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE CENTRALE LOGISTICA DEL GRUPPO MARAZZI ING.CUCCHI DIANNO MA CON UN IMPEGNO DI SPESA SINO AD UN MASSIMO DI EURO 50.000,00: STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI MOBILI (PRODOTTI ED ALTRI MATERIALI) E/O L'APPALTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DESTINATI AL CONSUMO INTERNO (SPESE DI FUNZIONAMENTO /OUTSOURCING). STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO DI SPAZI E PRODOTTI PROMOZIONALI, NONCHE' LA PRESTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICITARI. I PREDETTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SI INTENDONO CONFERITI CON ESPRESSA INCLUSIONE DEL POTERE DI NEGOZIARE, IN RELAZIONE A CIASCUN CONTRATTO, TERMINI, CONDIZIONI, MODALITA' DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRA CLAUSOLA ACCESSORIA.

Protocollo n. 16893/2006 del 12/05/2006

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

P-ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE
Numero modelli: 1

Atti **A12-PROCURE**
Data atto: 14/04/2006
Data iscrizione: 15/05/2006
SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
Notaio: CHIANTINI SIMONE
Repertorio n: 5634/2579

Per i certificati in bollo l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6743 dell' 11/9/78). I certificati in carta libera sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo. I diritti di segreteria sono necessari in conformità alla normativa vigente, alla data di rilascio del certificato. I moduli autenticati sono disponibili presso l'Ufficio di Segreteria.



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI MILANO

Visura storica società di capitale
MARAZZI GROUP S.P.A.
codice fiscale: 00611410374

Località: MILANO (MI)

Iscrizioni Data iscrizione: 15/05/2006
VANDINI MAURO
Codice fiscale: VNDMRA57E16A713Q
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE CON ATTO DEL 14/04/2006
DURATA: FINO ALLA REVOCA

Protocollo n. 11880/2006 del 30/03/2006

Moduli **S2-MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.**
P-ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE
Numero modelli: 1

Atti **A12-PROCURE** nomina procuratore
Data atto: 17/03/2006
Data iscrizione: 31/03/2006
SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
Notaio: CHIANTINI SIMONE
Repertorio n: 5548/2525
Località: MILANO (MI)

Iscrizioni Data iscrizione: 31/03/2006
SERI GIANLUIGI
Codice fiscale: SREGLG49D16F010Z
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PROCURATORE CON ATTO DEL 17/03/2006 DURATA:
FINO ALLA REVOCA

Protocollo n. 11825/2006 del 30/03/2006

Moduli **S2-MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.**
P-ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE
Numero modelli: 1

Atti **A12-PROCURE**
Data atto: 17/03/2006
Data iscrizione: 31/03/2006



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI MILANO

Visura storica società di capitale
MARAZZI GROUP S.P.A.
codice fiscale: 00611410374

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
Notaio: CHIANTINI SIMONE
Repertorio n: 5549/2526
Località: MILANO (MI)

Iscrizioni Data iscrizione: 31/03/2006

CARLETTI ANDREA
Codice fiscale: CRLNDR63H22L117E

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PROCURATORE CON ATTO DEL 17/03/2006 DURATA:
FINO ALLA REVOCA

Protocollo n. 11360/2006 del 27/03/2006

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

Atti **A99-ALTRI ATTI AGGIORNAMENTO DEL CAPITALE DELIBERATO**

Data atto: 24/02/2006
Data iscrizione: 28/03/2006
COMUNICAZIONE

Iscrizioni Data iscrizione: 28/03/2006

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 102.232.000,00 SOTTOSCRITTO 102.232.000,00 VERSATO 102.232.000,00
VALUTA: EURO

Protocollo n. 8280/2006 del 01/03/2006

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

Atti **A22-PATTI PARASOCIALI**

Data atto: 22/12/2004
Data deposito: 27/02/2006
COMUNICAZIONE

Protocollo n. 7327/2006 del 22/02/2006

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



Atti A05-MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)
COMUNICAZIONE AVVENUTA SOTTOSCRIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Data atto: 15/02/2006
Data iscrizione: 22/02/2006
COMUNICAZIONE

A99-ALTRI ATTI DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO
Data atto: 15/02/2006
Data iscrizione: 22/02/2006

Iscrizioni Data iscrizione: 22/02/2006
VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 102.232.000,00 SOTTOSCRITTO 95.050.000,00 VERSATO 95.050.000,00
VALUTA: EURO
SOTTOSCRIZIONE IN DATA 15/02/2006

Data iscrizione: 22/02/2006
VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE
NUMERO PRECEDENTE 95.050.000 VALORE PRECEDENTE 1,00 VALUTA: EURO

Data iscrizione: 22/02/2006
VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 102.232.000,00 SOTTOSCRITTO 95.050.000,00 VERSATO 95.050.000,00
VALUTA: EURO

Data iscrizione: 22/02/2006
ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.
PRECEDENTE:
- CON COMUNICAZIONE PROT.N.48728 DEL 22/11/2005 LA SOCIETA' HA DICHIARATO DI
ESSERE SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AI SENSI
DELL'ART.2497 BIS DEL CODICE CIVILE.
- 15/02/2006: SI DEPOSITA NUOVO TESTO DI STATUTO SOCIALE IN LINEA CON I
REQUISITI DELLA NORMATIVA VIGENTE PER LE SOCIETA' QUOTATE.

Protocollo n. 6741/2006 del 16/02/2006

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

Atti A05-MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)
Data atto: 15/02/2006
Data iscrizione: 17/02/2006

A99-ALTRI ATTI deposito statuto aggiornato
Data atto: 15/02/2006



Data iscrizione: 17/02/2006

Iscrizioni Data iscrizione: 17/02/2006

MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' E PUO' QUINDI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE E LO STATUTO RISERVANO ALL'ASSEMBLEA.

PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI RICHIEDE LA PRESENZA EFFETTIVA DELLA MAGGIORANZA DEI SUOI MEMBRI IN CARICA ED IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI.

IN CASO DI PARITA' DI VOTI PREVALE IL VOTO DEL PRESIDENTE.

DOVRANNO ESSERE APPROVATE CON IL VOTO FAVOREVOLE ANCHE DI ALMENO DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN CARICA NOMINATI TRA I COMPONENTI DELLA LISTA PRESENTATA DAI SOCI FINANZIARI, LE DELIBERE RELATIVE A MATERIE OGGETTO DI COMPETENZA ESCLUSIVA E NON DELEGABILE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE DELIBERAZIONI AVENTI AD OGGETTO LE SEGUENTI MATERIE, SIA A LIVELLO DI SOCIETA', SIA A LIVELLO DELLE SOCIETA' SOGGETTE A DIREZIONE E COORDINAMENTO, O COMUNQUE AL CONTROLLO DELLA SOCIETA', AI SENSI DI LEGGE, FERMO RESTANDO CHE PER TALI SOCIETA' LA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' RIGUARDERA' ESCLUSIVAMENTE L'AUTORIZZAZIONE PER LA CONTROLLATA A DELIBERARE L'OPERAZIONE MA NON SI ESTENDERA' ALL'APPROVAZIONE DEL MERITO E/O DELLE MODALITA' ED ALTRE TIPICITA' DELL'OPERAZIONE CHE DOVRANNO INVECE ESSERE PIENAMENTE VALUTATE E DECISE, NELLA PROPRIA AUTONOMIA DECISIONALE E DELIBERATIVA, DAI COMPETENTI ORGANI DELLE SOCIETA' CONTROLLATE:

- (1) L'APPROVAZIONE DI BUDGET ECONOMICO-FINANZIARI A LIVELLO CONSOLIDATO E DEL PIANO DI SVILUPPO
- (2) LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE, NONCHE', QUALORA NON VI ABBIAM GIA' PROVVEDUTO L'ASSEMBLEA, LA SUDDIVISIONE DEL COMPENSO GLOBALE SPETTANTE AI SINGOLI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELL'EVENTUALE COMITATO ESECUTIVO;
- (3) L'ISTITUZIONE DI COMITATI E COMMISSIONI NOMINATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DETERMINANDONE LA COMPETENZA, LE ATTRIBUZIONI E LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO;
- (4) L'APPROVAZIONE DI OPERAZIONI AVENTI UN SIGNIFICATIVO RILIEVO ECONOMICO, PATRIMONIALE E FINANZIARIO A LIVELLO CONSOLIDATO DEL GRUPPO MARAZZI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE;
- (5) PROPOSTE DI AUMENTI DI CAPITALE E RICHIESTE DI FINANZIAMENTI AI SOCI;
- (6) PROPOSTE DI DISTRIBUZIONE DI UTILI O RISERVE, INCLUSA LA DISTRIBUZIONE DEL SOVRAPPREZZO;
- (7) L'APPROVAZIONE E LA MODIFICA DI PIANI DI STOCK OPTION;
- (8) L'APPROVAZIONE DI CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI (INCLUSA IL PREZZO DI COLLOCAMENTO) DI PROGETTI DI QUOTAZIONE SU MERCATI REGOLAMENTATI;
- (9) LE ISTRUZIONI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO NELL'ASSEMBLEA DELLE SOCIETA' CONTROLLATE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE;



- (10) LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI A TERZI A MEDIO O LUNGO TERMINE DI IMPORTO SUPERIORE A 500.000 (EURO CINQUECENTOMILA);
- (11) LA CONCESSIONE DI GARANZIE REALI E/O PERSONALI SOTTO QUALSIASI FORMA AL DI FUORI DI QUELLE RIENTRANTI NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA;
- (12) L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA O L'AFFITTO DI AZIENDE O RAMI AZIENDALI DI VALORE ECONOMICO SUPERIORE A 2.500.000 (EURO DUEMILIONICINQUECENTOMILA);
- (13) L'ACQUISTO, LA SOTTOSCRIZIONE, LA VENDITA, LA PERMUTA O LA CESSIONE SOTTO QUALSIASI FORMA, ANCHE PARZIALE DI PARTECIPAZIONI SOCIALI O ALTRE INTERESSENZE, ANCHE NON DI CONTROLLO, IN SOCIETA', ENTI O IMPRESE DI ENTITA' SUPERIORE A 2.500.000 (EURO DUEMILIONICINQUECENTOMILA);
- (14) L'ESERCIZIO O LA RINUNCIA A DIRITTI DI OPZIONE O PRELAZIONE SU PARTECIPAZIONI SOCIALI (AZIONI, QUOTE, WARRANT OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O CUM WARRANT) O ALTRE INTERESSENZE DI QUALSIASI TIPO, ANCHE NON DI CONTROLLO, IN SOCIETA', ENTI O IMPRESE DI ENTITA' SUPERIORE A 500.000 (EURO CINQUECENTOMILA);
- (15) LA CONCLUSIONE O LA RISOLUZIONE DI ACCORDI DI JOINT VENTURES SOCIETARIE DI VALORE ECONOMICO SUPERIORE A 2.500.000 (EURO DUEMILIONICINQUECENTOMILA);
- (16) L'ACQUISTO E/O LA VENDITA O PERMUTA DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI DI IMPORTO SUPERIORE A 2.500.000 (EURO DUEMILIONICINQUECENTOMILA);
- (17) CONTRATTI DI CONSULENZA PER UN VALORE SUPERIORE A 100.000 (EURO CENTOMILA) ANNUE (PER ANNO);
- (18) L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA O LA CESSIONE SOTTO QUALSIASI FORMA - CON ESPRESSA INCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E SCORPORO - DI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI PER UN VALORE SUPERIORE A 1.000.000 (EURO UNMILIONE), FATTE SALVE LE OPERAZIONI RIENTRANTI NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA;
- (19) LA CONCESSIONE A TERZI DI LICENZE DI USO DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA', FATTE SALVE LE OPERAZIONI RIENTRANTI NELLA GESTIONE NORMALE/CARATTERISTICA;
- (20) LA CONCLUSIONE, MODIFICA, RISOLUZIONE O RINNOVO DI ACCORDI DI QUALSIASI GENERE CON I SOCI O CON PARTI AD ESSI CORRELATE (INCLUSI PARENTI, AFFINI, SOCIETA' CONTROLLATE O COLLEGATE AI SENSI DELL'ART. 2359 COD. CIV.);
- (21) LA NOMINA, REVOCA, LICENZIAMENTO DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO, DEL DIRETTORE GENERALE, DEL DIRETTORE FINANZIARIO E DEI PRINCIPALI MANAGER DELLA SOCIETA' E LA MODIFICA DELLE RELATIVE CONDIZIONI DI TRATTAMENTO ECONOMICO;
- (22) LE PROCEDURE DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO CHE RIGUARDINO PIU' DI 50 DIPENDENTI;
- (23) LE MATERIE DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA EVENTUALMENTE DELEGATE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 2365 COD. CIV., E QUALORA NON ABBIANO GIA' FORMATO OGGETTO DI VALUTAZIONE POSITIVA IN SEDE APPROVAZIONE DEL BUDGET CONTENENTE SPECIFICA INDICAZIONE DELL'OPERAZIONE MEDESIMA, ANCHE;
- (24) LE OPERAZIONI CHE COMPORTINO PER IL GRUPPO MARAZZI IMPEGNI DI SPESA O PASSIVITA' POTENZIALI DI VALORE SUPERIORE A 2.500.000 (EURO DUEMILIONICINQUECENTOMILA);
- (25) L'ASSUNZIONE DA PARTE DEL GRUPPO MARAZZI DI DEBITI FINANZIARI SOTTO



QUALSIASI FORMA PER UN IMPORTO COMPLESSIVAMENTE SUPERIORE A 5.000.000 (EURO CINQUEMILIONI), IN UN'UNICA OPERAZIONE O TRAMITE PIU' OPERAZIONI TRA DI LORO CONNESSE; PER GRUPPO MARAZZI S'INTENDE LA SOCIETA' E LE SUE DIRETTE O INDIRETTE CONTROLLATE A SENSI DELL'ARTICOLO 2359 DEL CODICE CIVILE.

(26) CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER UN IMPORTO SUPERIORE A 2.500.000 (EURO DUEMILIONICINQUECENTOMILA);

E (27) LA CONCLUSIONE DI CONTRATTI (DIVERSI DA QUELLI ALTROVE PREVISTI IN QUESTO ARTICOLO) DI DURATA ECCEDENTE I 3 ANNI DI IMPORTO ANNUO SUPERIORE A 2.000.000 (EURO DUEMILIONI).

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEI TERZI ED IN QUALSIASI SEDE E GRADO DI GIUDIZIO, ANCHE DI CASSAZIONE E DI REVOCAZIONE, SOVRANAZIONALE O INTERNAZIONALE, CON FACOLTA' DI NOMINARE ALLO SCOPO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, SPETTA AL PRESIDENTE ED AL VICE PRESIDENTE.

SPETTA ALTRESI' AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI NELL'AMBITO DELLE LORO ATTRIBUZIONI.

FERMO QUANTO SOPRA, LA FIRMA SOCIALE PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO ESECUTIVO SPETTA, OLTRE CHE AL PRESIDENTE, AL VICE PRESIDENTE, AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI E A CHI ALTRO SIA INCARICATO DAL CONSIGLIO, DAL COMITATO ESECUTIVO E DAGLI AMMINISTRATORI DELEGATI DELLA ESECUZIONE STESSA.

IL CONSIGLIO PUO' NOMINARE UNO O PIU' DIRETTORI GENERALI E/O DIRETTORI NONCHE' PROCURATORI E MANDATARI PER DETERMINATI ATTI E/O CATEGORIE DI ATTI, STABILENDO L'AMBITO DEI LORO POTERI DI RAPPRESENTANZA.

LA FACOLTA' DI NOMINARE DIRETTORI GENERALI E DIRETTORI NONCHE' PROCURATORI E MANDATARI PER DETERMINATI ATTI E/O CATEGORIE DI ATTI, PUO' FORMARE OGGETTO DELLA DELEGA PREVISTA DAL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 28 DELLO STATUTO.

IN TAL CASO AI DIRETTORI GENERALI NONCHE' AI PROCURATORI AD NEGOTIA PER DETERMINATI ATTI, AFFARI O CATEGORIE DI ATTI E AFFARI PUO' ESSERE ATTRIBUITO ANCHE IL POTERE DI PROMUOVERE AZIONI, INTERVENIRE O COSTITUIRSI IN OGNI GENERE E GRADO DI GIUDIZIO IN RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' LIMITATAMENTE A QUEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI, AMMINISTRATIVI O FISCALI CHE ATTENGANO ALLA MATERIA DEGLI AFFARI IL CUI SVOLGIMENTO E' LORO DELEGATO.

Data iscrizione: 17/02/2006

VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, APPARECCHI IGIENICO-SANITARI, ARREDI PER BAGNO, MATERIALE DA COSTRUZIONE ED IN GENERE TUTTO QUANTO RIENTRA NELL'INDUSTRIA EDILIZIA.

LA SOCIETA' PUO' ACQUISIRE E CEDERE BREVETTI, MARCHI, PROCEDIMENTI INDUSTRIALI ED ALTRE OPERE DELL'INGEGNO E CONCEDENTI IN LICENZE NONCHE' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI INDUSTRIALI, COMMERCIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI RITENUTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NECESSARIE O UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, IVI COMPRESA L'ASSUNZIONE DIRETTA OD INDIRETTA DI INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA', ENTI O IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO OD AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO NONCHE' IN ENTI



FINANZIARI E BANCARI.

LA SOCIETA' PUG' CONCEDERE FINANZIAMENTI, PRESTARE AVALLI, RILASCIARE FIDEJUSSIONI E OGNI ALTRA GARANZIA ANCHE REALE PER OBBLIGAZIONI O DEBITI ANCHE DI TERZI PURCHE' NELL'INTERESSE SOCIALE.

LE ATTIVITA' DI NATURA FINANZIARIA DOVRANNO NON ESSERE SVOLTE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E SEMPRE IN OSSEQUIO AL DISPOSTO DELLE LEGGI IN MATERIA, RIMANENDO IN TUTTI I CASI TASSATIVAMENTE PRECLUSE L'ATTIVITA' DI RACCOLTA DI RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E L'ESERCIZIO DEL CREDITO DI CUI AL D.LGS. 385/1993 O DA SUE INTEGRAZIONI E MODIFICHE, NONCHE' L'ATTIVITA' DI ESERCIZIO PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO DI CUI AL D.LGS. 58/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E COMUNQUE, INFINE, QUALSIASI ALTRA ATTIVITA' SOTTOPOSTA PER LEGGE A PARTICOLARI AUTORIZZAZIONI OD ABILITAZIONI.

Data iscrizione: 17/02/2006

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

PRECEDENTE:

CON COMUNICAZIONE PROT.N.48728 DEL 22/11/2005 LA SOCIETA' HA DICHIARATO DI ESSERE SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AI SENSI DELL'ART.2497 BIS DEL CODICE CIVILE

Data iscrizione: 17/02/2006

MODIFICA NORME DI RIPARTIZIONE UTILE TRA I SOCI. NORME PRECEDENTI:
RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO SONO RIPARTITI COME SEGUE:

- A) IL 5 (CINQUE) PER CENTO AL FONDO DI RISERVA LEGALE, FINO A CHE NON SIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE;
- B) IL RESIDUO AI SOCI, IN PROPORZIONE ALLE QUOTE DI CAPITALE SOCIALE RISPETTIVAMENTE POSSEDUTE, SALVO DIVERSA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CUI TALI UTILI NETTI SI RIPERISCONO.

Data iscrizione: 17/02/2006

STRUMENTI FINANZIARI. PRECEDENTE:

(ASSENTE)

Data iscrizione: 17/02/2006

ASSEMBLEA: MODALITA' DI CONVOCAZIONE ED INTERVENTO. PRECEDENTE:
MODALITA' DI CONVOCAZIONE, INTERVENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA:
ARTICOLI 12,14,15,16,17 E 18 DELLO STATUTO SOCIALE.

Data iscrizione: 17/02/2006

CAUSE DI RECESSO, LIMITAZIONI, ESCLUSIONI, GRADIMENTO, PRELAZIONE. PRECEDENTE:
920 - RECESSO ASSENTE

Protocollo n. 268/2006 del 03/01/2006



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

Atti **A99-ALTRI ATTI** COMUNICAZIONE:AGGIORNAMENTO CAPITALE DELIBERATO CON
ATTO 22/11/05
Data atto: 22/11/2005
Data iscrizione: 09/01/2006

Protocollo n. 48728/2005 del 22/11/2005

Moduli **S1-ISCRIZIONE DI SOCIETA,CONSORZIO, G.E.I.E., ENTE PUBB. ECON.**
S5-INIZIO, MODIFICA, CESSAZIONE DI ATTIVITA' NELLA SEDE LEGALE
S-ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI
P-ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE
Numero modelli: 29
UL-APERTURA MODIFICA CESSAZIONE DI UNITA' LOCALE O AZIENDALE
Numero modelli: 4

Atti **A02-TRASFERIMENTO SEDE DA ALTRO REGISTRO IMPRESE A SEGUITO DI FUSIONE**
CON EFFETTO DALLE ORE 23.59 DEL 31/12/2005
Data atto: 17/11/2005
Data iscrizione: 02/01/2006
ATTO PUBBLICO
Notaio: GABRIELE FRANCO MACCARINI
Repertorio n: 41.935/14.805
Località: MILANO (MI)

A05-MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE) A
SEGUITO DI FUSIONE CON EFFETTO DALLE ORE 23.59 DEL 31/12/2005
Data atto: 17/11/2005
Data iscrizione: 02/01/2006

A16-FUSIONI ATTO DI FUSIONE CON EFFETTO DALLE ORE 23.59 DEL 31/12/2005
Data atto: 17/11/2005
Data iscrizione: 02/01/2006

Iscrizioni Data iscrizione: 02/01/2006
ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Data iscrizione: 02/01/2006
TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE. INDIRIZZO PRECEDENTE: ←
(BO)

Per i certificati di **bollo** l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6743 dell' 11/9/78). I certificati in **carta libera** sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo. I dati di riferimento sono riportati alle pagine precedenti. Per informazioni rivolgersi all'Ufficio di riferimento.



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI MILANO

Visura storica società di capitale
MARAZZI GROUP S.P.A.
codice fiscale: 00611410374

Data iscrizione: 02/01/2006

VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE:
MARAZZI GRUPPO CERAMICHE S.P.A.

Data iscrizione: 02/01/2006

FUSIONE

ESECUZIONE DELIBERA O DECISIONE DELL'ATTO DI FUSIONE CON CERAMICHE RAGNO
S.P.A. SEDE BOLOGNA 1T-ONE TILE S.P.A. SEDE ANAGNI CERAMICA STAR S.P.A. SEDE
BOLOGNA CERAMICA STAR S.P.A. SEDE BOLOGNA RAMACOLOR S.P.A. SEDE ANAGNI
LOC.SELCIATELLA (FR) CERAMICHE FINALESI S.P.A. SEDE FINALE EMILIA S.P.A.
DATA DELIBERA O DECISIONE FUSIONE 30/06/2005

Addetti

Addetti
(Informazione di sola
natura statistica)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2005

Dipendenti: 997 (media aritmetica dei valori significativi)

Valori mensili addetti
dipendenti

gennaio	1012
febbraio	1000
marzo	1011
aprile	1001
maggio	997
giugno	997
luglio	996
agosto	999
settembre	998
ottobre	992
novembre	987
dicembre	983



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI MILANO

Visura storica società di capitale
MARAZZI GROUP S.P.A.
codice fiscale: 00611410374

Informazioni storiche REA

Denuncia modifica del
20/02/2007

D'ufficio

MODIFICA D'UFFICIO A SEGUITO DI PROTOCOLLO INTERCAMERALE N. 7791 DEL
22/02/2007:

APERTURA UNITA' LOCALE

SCANDIANO (RE) VIA MAZZALASINO 39

FR. JANO (STABILIMENTO) PER PRODUZIONE PIASTRELLE IN CERAMICA

Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo: 22/02/2007

Il presente documento non contiene tutte le persone, tutte le unità locali.

Importo per Diritti: Euro 8,00