

Spettabile

Websolute S.p.A.

Strada della Campanara, 15

61122 PESARO (PU)

- Via PEC - amministrazione@cert.websolute.it

Milano, 04 aprile 2025

Oggetto: Presentazione della lista dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione di Websolute S.p.A.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Websolute S.p.A. ("**Websolute**" o la "**Società**"), convocata per il giorno 14 aprile 2025 alle ore 14:30, in prima convocazione per deliberare, tra l'altro, sul seguente punto all'ordine del giorno:

"2. *Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:*

2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

2.2 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

2.3 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

2.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

2.5 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione."

Gli Scriventi:

INNOVATIVE-RFK S.P.A., con sede legale in MILANO (MI), Via FRANCESCO SFORZA n. 14, codice fiscale e numero di partita IVA 10095350962 titolare alla data odierna (depositate) complessivamente di n. 1.248.504 azioni ordinarie della Società, pari al 12,21% (dodici virgola cinquantotto per cento) del capitale sociale sottoscritto e versato di Websolute S.p.A, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Paolo Pescetto, nato a Savona (SV) il 27/04/1969;

PAOLO PESCIETTO, nato a SAVONA (SV), il 27/04/1969 e residente in Milano (Mi), Via Cernaia n. 5, codice fiscale PSCPLA69D27I480R, titolare alla data odierna (depositate) complessivamente di n. 132.305 azioni ordinarie della Società, pari al 1,29% (uno virgola zero due per cento) del capitale sociale sottoscritto e versato di Websolute S.p.A;

che nell'insieme sono titolari, alla data odierna, complessivamente di n. 1.380.809 azioni ordinarie della Società, pari al 13,5% del capitale sociale sottoscritto e versato di Websolute, ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale di Websolute presentano, per il deposito presso la sede sociale, la seguente lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società, ordinati con numerazione progressiva:

N	Carica	Candidato	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
1	Consigliere	PAOLO PESCIOTTO	Savona (Sv), 27/04/1969	PSCPLA69D27I480R
2	Presidente del Consiglio	ANTONELLO CARLUCCI	Campobasso (CB), 12/03/1972	CRLNNL72C12B519G
3	Consigliere Indipendente	LORENZA CASTELLI	Milano (Mi), 29/12/1973	CSTLNZ73T69F205V
4	Consigliere	FRANCESCO DI MARTINO	Brescia (BS), 23/12/1994	DMRFNC94T23B157V
5	Consigliere	MICHELE SIBIO	Cinquefrondi (RC), 13/12/1992	SBIMHL92T13C710I

Gli Scriventi propongono:

- di stabilire in 5 (cinque) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2027;
- di attribuire al Consiglio di Amministrazione una stima di compenso lordo fisso pari ad Euro 805.000,00 (ottocentocinquemila/00) (pro rata temporis) per esercizio, ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione, nella misura che verrà individuata dal Consiglio stesso, comprensivo del compenso per gli amministratori che saranno eventualmente investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell'articolo 2389 c.c., 1° e 3° comma c.c.;
- di riconoscere a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione usuali *benefit*, anche differenziati per gli amministratori esecutivi (esemplificativamente D&O, telefonino, computer portatile), nei termini che verranno individuati dal Consiglio stesso nonché il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni.

Conformemente a quanto disposto dallo statuto di codesta Società e ai sensi della normativa vigente, si trasmette, a corredo della presente lista, la seguente documentazione:

1. certificazione rilasciata dall'intermediario attestante la quota di partecipazione e la legittimazione a partecipare all'assemblea;
2. i *curricula vitae* dei candidati sopra indicati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
3. la dichiarazione di ciascun candidato, debitamente firmata, contenente la propria accettazione della candidatura nonché l'attestazione, sotto propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle previsioni dello Statuto della Società e dalla normativa applicabile;

Si precisa che la lista non è collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con altre liste, ai sensi dell'art. 21.8 dello Statuto della Società Websolute S.p.a.

Con i migliori saluti.



Paolo Pescetto
Legale Rappresentante
Innovative-RFK S.p.a.



Paolo Pescetto

INNOVATIVE-RFK S.P.A.
Via Sforza Francesco 14
20122 Milano
ITALIA

CERTIFICATO DI BLOCCAGGIO

Basel, 4 aprile 2025 pmr

Patrick Maurer

Corporate Actions/Income

patrick.maurer@cic.ch

T +41 61 264 13 66

Conferma e blocco per l'assemblea annuale WEBSOLUTE S.P.A. dal 14 aprile 2025

Noi, Banca CIC (Svizzera), confermiamo di tenere bloccati i seguenti titoli fino alla fine dell'Assemblea Generale.

-825'000- WEBSOLUTE S.P.A. (ISIN IT0005384901)

Il proprietario di queste azioni è: **INNOVATIVE-RFK S.P.A. (LEI81560073E7B8FFD8CE39)**

Partecipanti: Sig. Paolo Pescetto, Via Cernaia 5, 20121 Milano, Italia (ID CA27622EI)

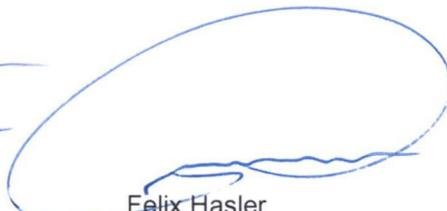
Bloccheremo queste azioni fino al 15 aprile 2025.

Cordiali saluti

BANK CIC (SCHWEIZ)



Sabine Oberhänsli
Associate Director



Felix Hasler
Vice Director

Signore
Paolo Pescetto
Via Cernaia 5
20121 Milano
ITALIA

CERTIFICATO DI BLOCCAGGIO

Basel, 4 aprile 2025 pmr

Patrick Maurer

Corporate Actions/Income

patrick.maurer@cic.ch

T +41 61 264 13 66

Conferma e blocco per l'assemblea annuale WEBSOLUTE S.P.A. dal 14 aprile 2025

Noi, Banca CIC (Svizzera), confermiamo di tenere bloccati i seguenti titoli fino alla fine dell'Assemblea Generale.

-132'305- WEBSOLUTE S.P.A. (ISIN IT0005384901)

Il proprietario di queste azioni è: **Sig. Paolo Pescetto, Via Cernaia 5, 20121 Milano, Italia (ID CA27622EI)**

Bloccheremo queste azioni fino al 15 aprile 2025.

Cordiali saluti

BANK CIC (SCHWEIZ)



Sabine Oberhänsli
Associate Director



Felix Hasler
Vice Director

Bank CIC (Schweiz) AG

Hauptsitz: Basel

Mitglied der Crédit Mutuel-CIC-Gruppe

MWST-NR: CHE-105.939.095 MWST

Marktplatz 13

Postfach

4001 Basel

T +41 61 264 12 00

F +41 61 264 12 01

cic.ch



BNP PARIBAS

Milan Branch

The bank
for a changing
world

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

(ai sensi dell'art. 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58)

Data di Rilascio 04/04/2025
N. Prog. Annuo 189041 Cod. Cliente 881201
A richiesta di ALLIANZ BANK F.A.SPA

INNOVATIVE-RFK S.P.A.
VIA FRANCESCO SFORZA 14, MILANO
10095350962

La presente comunicazione, con efficacia fino al 14/04/2025, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari al 03/04/2025:

CODICE ISIN	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITÀ
IT0005384901	WEBSOLUTE S.P.A.	423.504

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Nessuna

La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di partecipazione all'assemblea convocata in unica convocazione in sede Ordinaria, in Strada della Campanara n. 15, Pesaro, il giorno 14/04/2025 alle ore 14:30.

Securities Services, BNP Paribas

Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

Delega per l'intervento in assemblea

Vi comuniciamo che il/la Signor/a _____
è delegato a rappresentarci per l'esercizio del diritto di voto.

Data

Firma

Spettabile

Websolute S.p.A.

Strada della Campanara, 15

61122 PESARO (PU)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di Consigliere di Websolute S.p.A. e sussistenza dei requisiti per la carica.

Il sottoscritto PAOLO PESCETTO, nato a SAVONA (SV) il 27/04/1969, C.F. PSCPLA69D27I480R, con riferimento alla sua candidatura alla carica di Amministratore di Websolute S.p.A. (la "**Società**") proposta dall'Assemblea degli Azionisti della Società il giorno 14 aprile 2025

PREMESSO CHE

- A. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
- B. è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali applicabili in materia;

DICHIARA

- di accettare la candidatura e, ove nominato, la carica di Amministratore della Società, per il periodo e alle condizioni che verranno determinate dalla suddetta Assemblea;
- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità - ivi incluse le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e le interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società;
- in particolare, di possedere i requisiti prescritti dallo statuto e dalla normativa vigente per la nomina alla suddetta carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Websolute S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (la procedura di *internal dealing*, la procedura relativa alla disciplina delle operazioni con Parti Correlate, la procedura relativa agli obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, la procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle Informazioni Privilegiate);
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
- dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società nonché, preso atto di quanto stabilito
- dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

DICHIARA

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998

Il sottoscritto si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, quivi allegato.

Autorizza, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

Milano, 04 aprile 2025



CURRICULUM VITAE Sintetico di PAOLO PESCETTO

Nato: a Savona il 27/04/1969

Domicilio: via Lanfranco, 50/c - 17013 Albisola Superiore (SV)

Tel: 019/489840

Mobile: 334-6654116

Email: paolo.pescetto@redfishkapital.it

Titoli ed esperienze accademiche:

- dal **2019: lecture nel corso di Corporate Finance** (LM Management Engineering, Politecnico di Milano) tenuto dal prof. G. Giudici e nel corso del prof Stefano Caselli dell'Università Bocconi
- dal **2006-2018: Professore** a contratto al MIP (Master d'Impresa Politecnico) di **Strategie d'Impresa**.
- dal **2001-2014: Professore** del corso di **Strategie d'Impresa ed Intermediari Finanziari** al 5° anno del corso di laurea di Ingegneria Gestionale dell'Università degli Studi di Genova.
- **1994: master** in Decisioni Manageriali ed Etica Pubblica, Politeia, 110 e lode
- **1993: laurea** in Economia Aziendale, Università **Bocconi di Milano**, 110 e lode
- **Commercialista e Revisore** dei conti iscritto all'albo di Savona in data 02/11/1999 al nr. 87

Esperienze professionali:

- Dal 2020: CEO della **Redfish LongTerm Capital Spa**, Holding di investimento coen 30 mio di capitale deliberato, attiva negli investimenti diretti e Club Deal www.redfish.capital
- **Dal 2018:** CEO della **Innovative-RFK SpA**, altra Società di Capitali specializzata in investimenti in Start-Up e PMI Innovative (www.innovative-rfk.it)
> 12 mio di investimenti
- **Dal 2014:** Amministratore della **Red-Fish Kapital SpA**, Management company di Investimenti in club deal ed Holding di partecipazioni (www.redfishkapital.it)
> 50 mio di investimenti
- **Da febbraio 2007:**
 - **Presidente di Arkios Italy srl**, (www.arkios.it) branch italiana della banca d'affari Arkios Ltd membro del London Stock Exchange ed autorizzata dalla financial authority inglese, specializzata in Valutazioni d'Azienda, Due Diligence ed operazioni di Corporate Finance. *>100 operazioni negli ultimi 12 anni*
 - **Membro Collegio Sindacale, Revisore dei Conti, Consigliere di Amministrazione** in alcune SpA
- **Da 2006 a 2007:** riorganizzazione in qualità di direttore Generale per una azienda manifatturiera e di distribuzione con sede in Italia nella cosmetica di lusso e presente in altri 10 paesi esteri, responsabile delle acquisizioni estere (in particolare Francia ed Inghilterra), di proprietà di un Family Office Lussemburghese.
- **2000 - 2006: Manager in Value Partners**, progetti strategici e di corporate finance soprattutto su temi ICT innovativi, fondatore di ValueTeam e del fondo di investimenti The Golden Mouse, responsabile della divisione di Private Equity
- **1994 - 2000:** consulente presso major consulting companies: **The Boston Consulting Group (BCG)**, Bossard Consultants e Ceccarelli PIMS (parte del gruppo PIMS dell'Harvard Business School)

Altro:

Lingue: Inglese ottimo, francese parlato, svedese e spagnolo base

Alcuni progetti selezionati di Finanza Straordinaria per Fondi di Private Equity ed Holding di partecipazione:

- Advisor di un importante gruppo internazionale nell'acquisizione di una azienda nel Lighting (Not Disclosed)
- Main Arranger per l'aumento di capitale da parte di un fondo italiano in un player di Retail nel Gaming/Gambling (ND)
- Supporto alla vendita di un retailer specializzato nella prima infanzia ad un fondo italiano (Fondo Quadrivio)
- Business Due diligence per la sostenibilità della redditività attuale di un'azienda Target (Fondo 21invest)
- Piano strategico di sviluppo nel campo dell'Illuminotecnica: Build Up di un gruppo integrato Europeo
- Acquisizione di un operatore Anglo-Danese leader mondiale specializzato nel mobile services (Fondo Carlyle)
- Valutazione per l'investimento di un'azienda alimentare (Fondo Clessidra)
- Gara di aggiudicazione per la vendita di una azienda retail (Fondo Sofipa)
- Responsabile delle Valutazioni di investimenti (Fondo The Golden Mouse)
- Acquisizione di un Player delle Fragranze di Lusso a Parigi (Maitre Parfumeur et Guantier)

Attività di Valutazione di Azienda di parte e/o perizie giurate nell'ambito di operazioni straordinarie

 **REPUBBLICA ITALIANA**
MINISTERO DELL'INTERNO CA27622EI

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITY
COMO



COGNOME / SURNAME
PESCETTO

NAME / NAME
PAOLO

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
SAVONA (SV) 27.04.1989

SESSO SEX	STATURA HEIGHT	CITTADINANZA NATIONALITY
M	185	ITA

EMISSIONE / ISSUING
15.06.2019

FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE

SCADENZA / EXPIRY
27.04.2030

864553

ST 2021

CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI



REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI



Codice Fiscale **PSCPLA69D27I480R**

Sesso **M**

Cognome **PESCETTO**

Nome **PAOLO**

Luogo di nascita **SAVONA**



Data di scadenza

02/08/2027

Provincia **SV**

Data di nascita **27/04/1969**

Dati sanitari regionali



Regione Lombardia

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



3 Cognome

PESCETTO

4 Nome

PAOLO

5 Data di nascita

27/04/1969

6 Numero identificazione personale

7 Numero identificazione dell'istituzione

PSCPLA69D27I480R SSN-MIN SALUTE - 500001

8 Numero di identificazione della tessera

9 Scadenza

80380000300349244288

02/08/2027

Spettabile

Websolute S.p.A.

Strada della Campanara, 15

61122 PESARO (PU)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di Consigliere di Websolute S.p.A. e sussistenza dei requisiti per la carica.

Il sottoscritto ANTONELLO CARLUCCI, nato a CAMPOBASSO (CB) il 12/03/1972, C.F. CRLNNL72C12B519G, con riferimento alla sua candidatura alla carica di Amministratore nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione di Websolute S.p.A. (la "**Società**") proposta dall'Assemblea degli Azionisti della Società il giorno 14 aprile 2025

PREMESSO CHE

- A. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- B. è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali applicabili in materia;

DICHIARA

- di accettare la candidatura e, ove nominato, la carica di Amministratore nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione di della Società, per il periodo e alle condizioni che verranno determinate dalla suddetta Assemblea;
- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità - ivi incluse le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e le interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società;
- in particolare, di possedere i requisiti prescritti dallo statuto e dalla normativa vigente per la nomina alla suddetta carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione di Websolute S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (la procedura di *internal dealing*, la procedura relativa alla disciplina delle operazioni con Parti Correlate, la procedura relativa agli obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, la procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle Informazioni Privilegiate);
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
- dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società nonché, preso atto di quanto stabilito
- dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

DICHIARA

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998

Il sottoscritto si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, quivi allegato.

Autorizza, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

Milano, 04 aprile 2025





REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CA37093AO

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITY
MILANO



COGNOME / SURNAME

CARLUCCI

NOME / NAME

ANTONELLO

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH

CAMPOBASSO (CB) 12.03.1972

SESSO

SEX

M

STATURA

HEIGHT

177

CITTADINANZA

NATIONALITY

ITA

EMISSIONE / ISSUING

20.12.2017

SCADENZA / EXPIRY

12.03.2028

FIRMA DEL TITOLARE

HOLDER'S SIGNATURE

721923



Antonello Carlucci

SUMMARY

- 20+ years of experience in private equity, M&A, corporate development;
- Extensive network and active role in the current private equity ecosystem with a focus on high-growth innovative SMEs;
- Represented the company as speaker at conferences (finance for innovation, new ventures topics)
- Degree in Telecommunications Engineering followed by MBA at SDA Bocconi
- Married, two children, living in Milan

EDUCATION

SDA BOCCONI, Milan

- 2001 **MBA (Master in Business Administration)**
- Received sponsorship from Telecom Italia

UNIVERSITY OF BOLOGNA, Department of Electronic Engineering, Italy

- 1998 **Master's Degree in Telecommunication Engineering**

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Innovative-RFK SpA, Milan (listed at EuroNext Stock Exchange)

2018 – Present

CEO

- I-RFK is a company focused in late stage/growth capital investments on high-growth, innovative and scalable Italian SMEs
- Member of the investment committee, responsible for investment scouting, deal structure negotiation and investment execution
- Managing corporate finance, M&A, strategic, commercial and marketing issues of portfolio companies
- **Exit:** Managed and executed investments and successful exit (>3x MOIC on average) on 3 portfolio companies
 - **Inventis srl** – manufacturer of medical devices (14,4mln€ revenues, 2mln€ EBITDA)
 - **Webalchilo** – Amazon marketing agency (6mln€ revenue, 1mln€ EBITDA)
 - **Magilla** – Digital marketing agency (3mln€ revenues, 0,5mln€ EBITDA)
- **Current portfolio:** includes companies operating in digital, technology and health segments. Some of the portfolio companies are;
 - **Abbrevia** – B2B player with leading solutions in the Business Information market (8,5 mln€ revenue, 1.5mln€ EBITDA – www.abbrevia.com)
 - **AudioTechnologies srl** – Producer of implantable Bio-Materials (4mln€ revenue, 1,3mln€ EBITDA)
 - **Websolute** – leading player in the digital marketing arena. We managed the investment in the company, supported the company to consolidate other initiatives and managed the IPO (20mln€ revenues, 3mln€ EBITDA - www.websolute.com)
 - **Easycall** – fully managed cloud solution for inbound and outbound calls of contact centers (1,4mln€ revenues, 0,5mln€ EBITDA – www.easycallcloud.com)

DIGITAL MAGICS SpA, Milan (listed at AIM Italia – London stock exchange)

2013 – 2018

PARTNER and BOARD MEMBER of DIGITAL COMPANIES

- Responsible for B2B and B2C digital initiatives, supporting founders on the entire value chain with focus on digital marketing strategy, digital sale, customer engagement and omnichannel strategy definition and implementation
- Scouting and investment in digital marketing/advertising, e-commerce/marketplace, cloud, fintech, IoT, B2B SW, SAAS

- Setup of Startup acceleration programs and mentoring to startups in portfolio
- Serving/served on the board of directors of
 - **Profumeriaweb** – 8mln€ revenue digital B2C player, market leader in the beauty and cosmetics distribution (www.profumeriaweb.com)
 - **Quomi** – online B2C delivery of Italian high quality food with innovative proposition and business model (www.quomi.it)
 - **Leevia** – digital advertising agency (B2B) providing brand awareness and lead acquisition tools (www.leevia.it)
 - **Foodscovey** – B2C and B2B e-commerce of artisanal, high quality Italian food, delivered worldwide (www.foodscovey.com)
 - **Wishlist** – giftbox player with a large catalogue of products, active in the B2B (loyalty programs, incentive plans, ...) and B2C segments (www.wishlist.it)
 - **Viniamo** – e-commerce of Italian wines with innovative customer proposition
- Monitoring portfolio companies. Managing relationship with founders, CEOs and key stakeholders of portfolio companies
- Supporting in the definition of the technology strategy, business model evolution, marketing plan and online sale strategy of startups in portfolio
- Support for the fund raising of startups
- Co-operation with SME, large corporations and digital players to exploit potential synergies and commercial partnerships with the startups in portfolio

BOLOGNA BUSINESS SCHOOL, Bologna

2014 – Present **MEMBER OF THE MANAGEMENT COMMITTEE - Master in Entrepreneurship**

- Currently serving on the board of the management committee of the Master in entrepreneurship
- Supporting the definition of the positioning, commercial strategy and partnerships ecosystem of the master

ILTUOCORSO.COM, Milan

2012– 2013 **CO-FOUNDER & CEO (www.iltuocorso.com)**

- Launched an innovative e-learning venture and successfully managed the sale of the Company
- 3mln€ yearly turnover, achieved EBITDA breakeven after 3 months from the launch
- Set up of the business model, team (sales, marketing, customer care, operations, administration) and commercial partnerships
- Negotiated and finalized MoU and final agreements with main publishing and ecommerce players (DeAgostini Editore, Groupon, Glamoo, Letsbonus, British School, ...)

INDRA MANAGEMENT CONSULTING (formerly EUROPRACTIS Management Consulting), Milan, Madrid, Prague, Casablanca, Mexico City

2008 – 2012 **DIRECTOR**

- Led the Digital, Telco & Media practice
- Originated and managed projects in Digital / Media / Telecommunications
- Projects in the areas of Corporate Strategy/Marketing, Operations, Sales/Commercial
- Some cases:
 - For a large telco player revised and implemented the “digital go to market” strategy
 - For a media player benchmarked and revised offer portfolio (products, pricing points, margins, ...)
 - For a telco leading player revised digital sales strategy and online customer acquisition

GROUPALIA Italy (ecommerce company), Milan

Sales, Marketing and Operational Advisor, Milan Office

2010 **COUNTRY MANAGER, Milan Office (Temporary Management)**

- Managed and supervised the start-up of the initiative
- Defined and structured digital marketing strategy, sales organization and KPIs (roles, responsibilities, targets and remuneration schemes)
- Monitored business performances, analyzed business KPIs, marketing and sales statistics
- Reported results to the headquarter and fine-tuned accordingly marketing/commercial strategy

H3G SpA, STRATEGY & PLANNING

2006 – 2007 **HEAD OF INTERNATIONAL MARKETING**

- Strategic consultancy to improve the digital experience of clients' end-users (included the revision of the mobile content and advertising portal strategy)
- Managed relationships with key international prospects and clients in Europe, South Africa and Far East

2003 – 2006 **HEAD OF CORPORATE DEVELOPMENT**

- Responsible for the corporate strategy and valuation of all main corporate deals
- Negotiated a €1,5bln deal for the outsourcing of technical activities and personnel (650 headcounts) to a large technology provider. Advised top management on business issues and legal department on main terms and conditions. Defined KPIs, responsibility matrix and governance process to manage the post-closing relationship with the partner
- Managed the acquisition of a TV network which enabled the launch of the first Mobile TV service worldwide with digital technology (DVB-H)
- Supported the acquisition of BLU' assets (50mln€) which accelerated significantly H3G's network deployment and time-to-market. Prepared the business case, defined the final offer and supported the legal department on main terms and conditions

2002 – 2003 **BUSINESS PLANNING & COSTS CONTROL - Senior Analyst**

- Responsible for Opex and Capex budget and 5years plan
- Capital budgeting and financial evaluations. Payback analysis and return on investment valuations
- Prepared business plan for shareholders and banks. Supported CFO in the negotiation of 800mln€ vendor financing deal with Siemens and Ericsson
- KPIs definition, monitoring and reporting to the management

TELECOM ITALIA, Rome, Milan, Bologna

1997 – 2000 **PROJECT ENGINEER – Cell planning**

- Project leader for the mobile stations roll-out of Emilia Romagna and Marche regions
- Prepared technical documentation for the UMTS license bidding process
- Geo-marketing activities. Supported in the definition of the 3G business plan

INTERNSHIPS

ARTHUR ANDERSEN MANAGEMENT CONSULTING, Milan

Summer 2001 **Internship**

- Defined the industrial plan of a web based company including revenue model, partnerships and cost structure

MUNICH UNIVERSITY, Munich, Germany

Spring '95 **Project Assistant**

- Assisted academic team in the implementation of a fiber optic test and monitoring of resulting data

FOREIGN LANGUAGES

Italian (native), English (Fluent), Spanish (Basic)

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

Board Member of "Conservatorio di Novara" (2014-2018)

Vice-President of Entrepreneurship Club - SDA Bocconi (2001-2003)

Active member of Italia Start Up – Government's Task Force (2012-2014)

Speaker at national/international conferences on finance for innovation / venture capital / private equity

email address: antonello.carlucci@yahoo.it

Nationality: Italian

Residency: Milan

Spettabile

Websolute S.p.A.

Strada della Campanara, 15

61122 PESARO (PU)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di Consigliere di Websolute S.p.A. e sussistenza dei requisiti per la carica.

La sottoscritta LORENZA ELENA MARIA CASTELLI, nata a MILANO (MI) il 29/12/1973, C.F. CSTLNZ73T69F205V, con riferimento alla sua candidatura alla carica di Amministratore Indipendente di Websolute S.p.A. (la "**Società**") proposta dall'Assemblea degli Azionisti della Società il giorno 14 aprile 2025

PREMESSO CHE

- A. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione Indipendente della Società;
- B. è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali applicabili in materia;

DICHIARA

- di accettare la candidatura e, ove nominato, la carica di Amministratore Indipendente della Società, per il periodo e alle condizioni che verranno determinate dalla suddetta Assemblea;
- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità - ivi incluse le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e le interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società;
- in particolare, di possedere i requisiti prescritti dallo statuto e dalla normativa vigente per la nomina alla suddetta carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore Indipendente di Websolute S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (la procedura di *internal dealing*, la procedura relativa alla disciplina delle operazioni con Parti Correlate, la

procedura relativa agli obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, la procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle Informazioni Privilegiate);

- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
- dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società;

nonché, preso atto di quanto stabilito

- dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- prendo altresì atto e rispetto i requisiti previsti dalla procedura deliberata dal Cda Websolute in data 24 marzo 2024.

DICHIARA

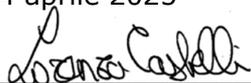
di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998

Il sottoscritto si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, quivi allegato.

Autorizza, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

Milano, 04 aprile 2025



LORENZA CASTELLI

Via Lanzone, 2 - 20123 Milano

Cell.: +39 335/7295285 - e-mail: lorenzaemcastelli@gmail.com



PROFILO PROFESSIONALE

- Senior professional con +25 anni di esperienza nel corporate finance e nella consulenza strategica;
- Private equity deals e M&A deals di successo come advisor buy side e sell side a operatori industriali e fondi di private equity, nel settore dei servizi ICT, logistica, made in Italy, chimica e nel settore degli impianti industriali e vending machines. Attività svolte: origination, valutazione, due diligence e negoziazione;
- Debt-restructuring deals nella stampa poligrafica e nella ristorazione collettiva. Attività svolte: strutturazione dell'operazione, financial modelling, gestione due diligence e negoziazione.

ESPERIENZE LAVORATIVE

Periodo

REDFISH LONGTERM CAPITAL S.p.A.

05/22-oggi

Holding di partecipazioni industriali, quotata su Eurogrowth Milan, con focus su investimenti LBO e Growth dai €5-30M di minoranza e maggioranza in SME familiari

- **Investment Manager** – scouting, due diligence, strutturazione e negoziazione dei deal e del portfolio management delle partecipate.
 - **PureLabs S.p.A.:** responsabile del progetto di buy&build nel settore healthcare (diagnostica di laboratorio), occupandomi della negoziazione, execution e oggi della gestione on-going della partecipata. Realizzata l'acquisizione di diverse target, portando oggi il Gruppo PureLabs a €24m di ricavi. Supporto all'individuazione di Target per lo scale-up del progetto (obiettivo di ricavi > €50M).
 - **Movinter S.p.A.:** origination, negoziazione dell'accordo e valutazione del piano di acquisizioni. Acquisizione di maggioranza di Six Italia S.r.l., con ricavi '23 pari a €16M per lo sviluppo di un progetto di integrazione orizzontale verso il settore navale.
- **Membro Consiglio di Amministrazione di Movinter S.p.A., Saiep S.r.l. e Six Italia S.p.A.**

Innovative-RFK S.p.A.

05/22-oggi

Holding di partecipazioni industriali, quotata su Euronext Access Paris, focalizzata su investimenti di maggioranza in PMI Innovative nella fase Growth Capital

- **Membro Consiglio di Amministrazione e Membro Steering Committee** – valutazione degli investimenti e supporto in particolare nell'operazione di acquisizione di maggioranza di **Audio Technologies S.r.l.** attiva nello sviluppo di bio-materiali, matrici di derivazione animale, protesi e nuove tecnologie per la chirurgia otorinolaringoiatrica.

DO.MO.ART Srl - Milan Image Art Photo Fair - Fiere di Parma S.p.A.

2010-04/22

Società operante nel settore dell'entertainment ed e-commerce di arte contemporanea

- **Socio Fondatore e Managing Director** - iniziativa imprenditoriale, dallo stadio di seed financing fino alla cessione in fase Growth Capital ad un partner industriale, gruppo Fiere di Parma S.p.A.

Fante Group (oggi Investis)

2010-2012

Società specializzata nel M&A e nel wealth management

- **Manager** - Responsabile della cessione di una quota di maggioranza di una società familiare di impiantistica (Ricavi €20M) ad un fondo di Private Equity. Responsabile dell'origination, scouting ed execution di operazioni di corporate finance, rivolgendosi in particolare ad aziende del settore industriale, automotive e della meccanica, grazie al background dell'ing. Roberto Testore, socio fondatore della società

Value Partners S.p.A.

2003-2010

Società attiva della Management Consulting, con sede a Milano

- **Manager** - responsabile di progetti corporate finance con principali clienti Fondi di Private Equity e operatori industriali (progetti di M&A, business development, riorganizzazioni e pianificazione strategica). Il mercato di riferimento in cui ho operato è principalmente quello delle medie/ grandi aziende industriali italiane:
 - assistenza finanziaria M&A *sell-side* verso operatori industriali: vendita della controllata italiana (fatturato circa 100 mln. €) di un importante gruppo chimico americano (fatturato oltre

4 bln. €), *private-placement* di una partecipazione di minoranza di una società italiana (fatturato circa 30 mln. €) operante nel settore alimentare (surgelati), vendita *cross-border* di una società operante nel settore della movimentazione dei container (fatturato circa 80 mln. €) ad un primario player mondiale con sede ad Helsinki;

- assistenza finanziaria M&A *buy-side* per fondi di Private Equity in vari settori: illuminazione, produzione *vending machines*, bancario e *media*;
- assistenza in progetti di *debt restructuring* e di riorganizzazione aziendale / strategica per diverse società con un'esposizione finanziaria media tra i 50-100 mln. e operanti nei seguenti settori: ristorazione collettiva e stampa poligrafica, sviluppo progetto fund raising per una fondazione universitaria;
- assistenza nella predisposizione del business plan e nella business due diligence nell'ambito di un progetto interno di M&A nel settore consulenza IT;
- assistenza nella predisposizione di un piano di sviluppo e fattibilità per uno start-up nel settore fashion, per un progetto di brand-extension di un produttore di pneumatici.

Eptaconsors S.p.A. - Gruppo Intesa SanPaolo

2002-2003

Società finanziaria attiva nell'investment banking, operante nel triveneto, oggi non più esistente a seguito della fusione della società nel Gruppo Intesa SanPaolo

- **Associate** – Attività di corporate finance, principalmente operazioni di M&A.

Banca Leonardo S.p.A.

2000-2002

Investment Bank italiana operativa nel settore del corporate finance, capital markets, trading e asset management

- **Senior Analyst della divisione capital market e corporate finance** - progetti di IPO, (per es. Cairo Communication) in cui Banca Leonardo ricopriva il ruolo di Sponsor e Global Coordinator. Tra le mie principali funzioni la stesura del prospetto informativo in collaborazioni con la società quotanda e gli altri advisor (legali, fiscali, revisori) e la gestione del rapporto con Borsa Italiana e Consob, nonché con le altre banche coinvolte nel consorzio di collocamento.

Gruppo Holding di Partecipazioni Industriali (HdP) S.p.A.

1998-2000

Holding di partecipazioni industriali quotata in Borsa. Le principali società partecipate erano RCS – Corriere della Sera (media), Valentino (lusso), Fila (sportswear) e GFT (produzione di abbigliamento). Il fatturato consolidato era di circa 3 mld €.

- **Analyst della funzione pianificazione strategica e controllo direzionale.** Attività di pianificazione strategica, *business development* e controllo direzionale a supporto dell'AD. In questo ruolo ho seguito l'acquisizione della maison Valentino e varie operazioni di M&A per il Gruppo RCS, nel settore della pubblicità esterna, delle librerie e dell'editoria professionale.

Tectubi S.p.A.

1997-1998

Tectubi era l'azienda che faceva capo alla mia famiglia, da sempre coinvolta nell'industria siderurgica. Tectubi è ancora oggi uno dei primi player nella produzione di raccordi in acciaio per il settore Oil&Gas. Fatturato circa 50 mln. €.

- **Addetta all'area Amministrazione e Finanza.** Contabilità e controllo di gestione. Assistenza al CFO nel processo di debt restructuring.

ALTRE INFORMAZIONI

Studi e formazione

Harvard Business School - Master for Executives: Strategic Financial Analysis for Business Evaluation, Giugno '09.

Università Commerciale Luigi Bocconi - Laurea in Economia Aziendale - Milano, 1996, voto: 102/110.

Tesi di laurea in: "Strategie finanziarie per lo sviluppo dell'impresa", relatore Prof. Jody Vender.

Titolo Tesi: "Le Banche e il capitale di rischio" - analisi rapporto banca/impresa alla luce del TU Bancario.

Istituto Leone XIII - Milano, Maturità Scientifica, 1992, voto: 55/60.

The International School of Milan - Milano, scuola inglese frequentata fino alla fine della Scuola Media.

Lingue Inglese: ottimo, Francese: buono.

Attività extra lavorative Sport praticati: equitazione (patente 1 grado), golf, sci, tennis, collezionismo d'arte.

Spettabile

Websolute S.p.A.

Strada della Campanara, 15

61122 PESARO (PU)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di Consigliere di Websolute S.p.A. e sussistenza dei requisiti per la carica.

Il sottoscritto Michele Sibio, nato a Cinquefrondi (RC) il 13/12/1992, C.F. SBIMHL92T13C710I, con riferimento alla sua candidatura alla carica di Amministratore nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione di Websolute S.p.A. (la "**Società**") proposta dall'Assemblea degli Azionisti della Società il giorno 14 aprile 2025

PREMESSO CHE

- A. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- B. è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali applicabili in materia;

DICHIARA

- di accettare la candidatura e, ove nominato, la carica di Amministratore nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione di della Società, per il periodo e alle condizioni che verranno determinate dalla suddetta Assemblea;
- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità - ivi incluse le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e le interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società;
- in particolare, di possedere i requisiti prescritti dallo statuto e dalla normativa vigente per la nomina alla suddetta carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione di Websolute S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (la procedura di *internal dealing*, la procedura relativa alla disciplina delle operazioni con Parti Correlate, la procedura relativa agli obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, la procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle Informazioni Privilegiate);
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
- dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società nonché, preso atto di quanto stabilito
- dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

DICHIARA

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998

Il sottoscritto si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, quivi allegato.

Autorizza, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

Milano, 04 aprile 2025



Michele Sibio

via Lario 8, 20159, Milano (MI), Italy
sibiomichele@gmail.com - +39 3318124832

WORK EXPERIENCE

Innovative – RFK SpA (Part of RedFish Capital)

Milano, Italy

Investment Associate

01/2023 – present

Investment holding focused on companies with Ebitda among 1,5 and 4 €m in the Medical Devices, Business Information, Software and Digital Marketing industries. Main tasks:

- Investment activities: Deal Origination, Negotiation, Structuring and Execution also through LBO model;
- Portfolio companies monitoring and supporting activities: controlling, strategy and M&A, serving also as a Co – CEO;
- Exit opportunities origination and execution;
- Fundraising activities: dossier presentations and negotiation with potential investors in the company or in club deals and reporting to current investors.

Arpe Group Srl

Milano, Italy

Corporate finance Advisor

04/2022 – 12/2022

Consulting to Italian SMEs (5 – 50 € million revenues) on a day – by – day continuative basis:

- Business planning, performance monitoring and corporate documentation (i.e. Info Memo, Teaser, Pitch deck);
- Financing through different channels: Banking, Equity and Debt Capital Markets, Private Equity, Crowdfunding;
- M&A both sell and buy side combining different financial sources (Equity and Debt);
- Strategy and consulting to support clients' growth.

PwC SpA

Milano, Italy

Capital markets and accounting advisory services – Senior Associate

05/2021 – 03/2022

Consulting to industrial clients:

- Accounting and financial consulting in Equity and Debt capital markets deals;
- Accounting management to NYSE listed companies.

Audit TICE – Associate

01/2019 – 04/2021

For Clients mainly in Technology, Healthcare, Energy, Business Services industries:

- Financial statement and reporting packages audit (ITA Gaap, US Gaap, IFRS);
- R&D tax credit analysis.

Andriotto Financial Services

Stabio, Switzerland

Business Analyst

01/2018 – 9/2018

Consulting to startup:

- Business planning, corporate documentation (i.e. Info Memo, Teaser, Pitch deck) and valuation (VCM and DCF) with fundraising purpose;
- Problem – solution validation and product – market fit;
- ICOs.

EDUCATION

Università Cattolica del Sacro Cuore

Milano, Italy

MSc in Markets and Business Strategies

09/2015 – 12/2017

Thesis: “Alternative investment funds: forest as an asset class”.

Bachelor in Economy and business management

09/2011 – 04/2015

Thesis: “Value based management: theory and implementation”.

Liceo Scientifico Michele Guerrisi

Cittanova (RC), Italy

Maturità scientifica

09/2006 – 06/2011

Courses

Online

Private Equity and Venture Capital (Università Bocconi per Coursera)

LANGUAGES, IT SKILLS AND ACTIVITIES

- **Languages:** Native in Italian, Fluent in English, Basic in French;
- **IT Skills:** Microsoft Office Advanced with focus on Excel Financial Modelling;
- **Activities:** Football, Ski, Reading, Service with Rotaract Club



CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI



Codice Fiscale **SBIMHL92T13C710I** *Sesso* **M**

Cognome **SIBIC**

Nome **MICHELE**

Luogo di nascita **CINQUEFRONDI**

Provincia **RC**

Data di nascita **13/12/1992**

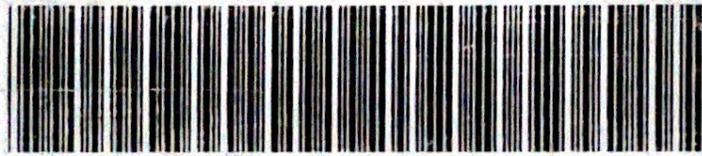
Data di scadenza

10/05/2017

Dati sanitari regionali



TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



3 Cognome

SIBIO

4 Nome

MICHELE

5 Data di nascita

13/12/1992

6 Numero identificazione personale

7 Numero identificazione dell'istituzione

SBIMHL92T13C710I SSN-MIN SALUTE - 500001

8 Numero di identificazione della tessera

9 Scadenza

80380001800027924365

10/05/2017



**REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO**

CA81308TX



CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITY
MILANO



COGNOME / SURNAME
SIBIO

NOME / NAME
MICHELE

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
CINQUEFRONDI (RC) 13.12.1992

SESSO / SEX
M STATURA / HEIGHT
170

CITTADINANZA / NATIONALITY
ITA

EMISSIONE / ISSUING
04.11.2024

SCADENZA / EXPIRY
13.12.2033

FIRMA DEL TITOLARE / HOLDER'S SIGNATURE



190290

Spettabile

Websolute S.p.A.

Strada della Campanara, 15

61122 PESARO (PU)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di Consigliere di Websolute S.p.A. e sussistenza dei requisiti per la carica.

Il sottoscritto FRANCESCO DI MARTINO, nato a BRESCIA (BS) il 23/12/1994, C.F. DMRFNC94T23157V, con riferimento alla sua candidatura alla carica di Amministratore nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione di Websolute S.p.A. (la "**Società**") proposta dall'Assemblea degli Azionisti della Società il giorno 14 aprile 2025

PREMESSO CHE

- A. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- B. è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali applicabili in materia;

DICHIARA

- di accettare la candidatura e, ove nominato, la carica di Amministratore nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione di della Società, per il periodo e alle condizioni che verranno determinate dalla suddetta Assemblea;
- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità - ivi incluse le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e le interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società;
- in particolare, di possedere i requisiti prescritti dallo statuto e dalla normativa vigente per la nomina alla suddetta carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione di Websolute S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (la procedura di *internal dealing*, la procedura relativa alla disciplina delle operazioni con Parti Correlate, la procedura relativa agli obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, la procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle Informazioni Privilegiate);
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
- dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società nonché, preso atto di quanto stabilito
- dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

DICHIARA

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998

Il sottoscritto si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, quivi allegato.

Autorizza, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

Milano, 04 aprile 2025



FRANCESCO DI MARTINO

Email: francescodimartinobs@gmail.com

Phone number: +39 335 17 33 578

Date and place of birth: 23rd of December 1994, Brescia

Address: 48, Corso Cavour, Brescia (BS)



RELEVANT WORKING EXPERIENCES

ANIMA SGR

Relationship Manager

Dec 2022 - Apr 2024

- Financial advisory distribution
- Business development: keep and develop the current relations with the counterparties
- Client management: research, onboarding, monitoring

REDFISH GROUP

Relationship Manager

Sep 2021 - current

- Member of the board of Redfish Listing Partners (focus on pre-IPO operations)
- Client management (KYC, onboarding) & contact with new customers
- Legal support for regulations matters (relationships with Consob and Euronext Group)

FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING

Junior Private Banker

Jan 2020 - Apr 2022

- Client management & customer contact (public markets)
- KYC procedures for a team of three bankers
- Clients' portfolios monitoring

MEDIOBANCA

Assistant Private Banker

Aug 2019 - Jan 2020

- UHNWI division, focus on private markets
- Support private bankers with all legal and administrative duties (1st layer control system)
- Prepare pitches, contracts, decks for business development activities

Compliance analyst

Jan 2019 - Jul 2019

- Analyze and review law enforcement information requests
- Organizing and conducting monitoring activities to ensure AML/Market Abuse compliance
- Overseeing the process in place for regularly updating business information

EDUCATION

SDA Bocconi

Executive Master in Finance

Jan 2022 - Jan 2023

- Track in Asset and Wealth Management
- Elected Class Leader

Università Cattolica del Sacro Cuore

Master in Financial Institutions

Nov 2018 - Nov 2019

Università degli Studi di Brescia

Master Degree in Corporate Law

Sep 2013 - Dec 2018

- Thesis in Corporate Strategy: "Corporate profiles of the share premium capital increases"
- Grade: 110/110 summa cum laude
- Relevant courses: Corporate Strategy, Accounting, Financial Institutions, Banking Regulation

CERTIFICATIONS

Registro Unico Intermediari: registration, "Sezione E"

Apr 2021

Bloomberg Market Concepts: registration

Dec 2020

Organismo Consulenti Finanziari: registration, "Abilitazione all'Offerta Fuori Sede"

Oct 2020

LANGUAGE SKILLS

Italian: native speaker

English, Spanish: fluent

IT SKILLS

Proficient in Microsoft Office applications (Word, Excel, Power Point)

Good knowledge of Bloomberg, Eikon, Datastream, Dynamics, Cedacri

ADDITIONAL INFORMATION

Relevant Equity Investment: Brixia Capital Holding I S.r.l., member of the board

May 2020 - current

Brescia per Passione: candidate to the elections for the city of Brescia

Mar 2018 - Jun 2018

Volunteering Experiences: Rotary, member of the board

Jul 2016 - current

Bresciasoccorso Onlus: rescuer

Jan 2015 - Jan 2017

Cognome **DI MARTINO**

Nome **FRANCESCO**

nato il **23/12/1994**

(atto n. **1445** P. **1** S. **A 1994**)

a **BRESCIA** (**BS**)

Cittadinanza **ITALIANA**

Residenza **BRESCIA**

Via **CORSO CAVOUR CONTE CANILLO BENSO N. 48**

Stato civile **STATO LIBERO**

Professione **STUDENTE**

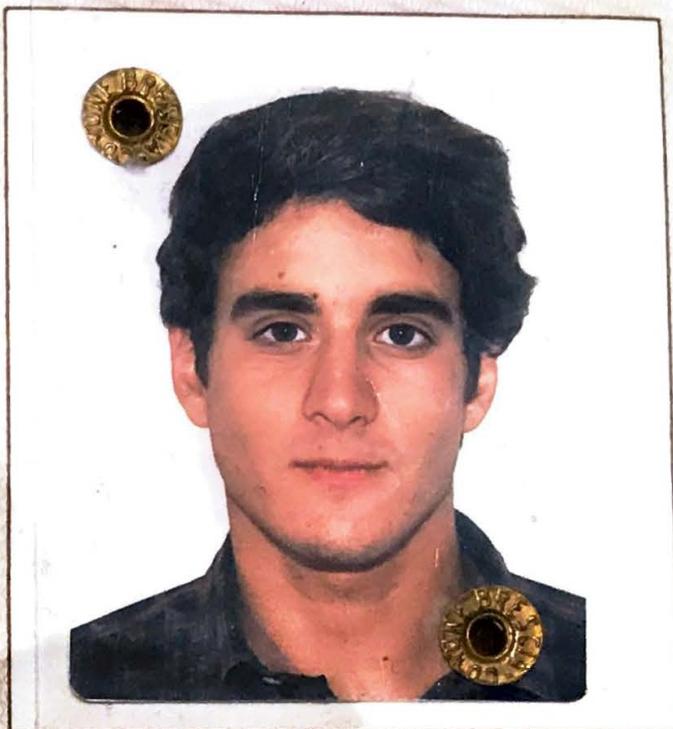
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALLENTI

Statura **1.88**

Capelli **CASTANI**

Occhi **MARRONI**

Segni particolari **NESSUNO**

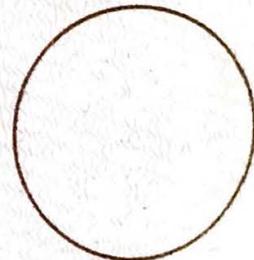


Firma del titolare *Francesco Di Martino*

BRESCIA li **21/09/2016**

Impronta del dito
indice sinistro

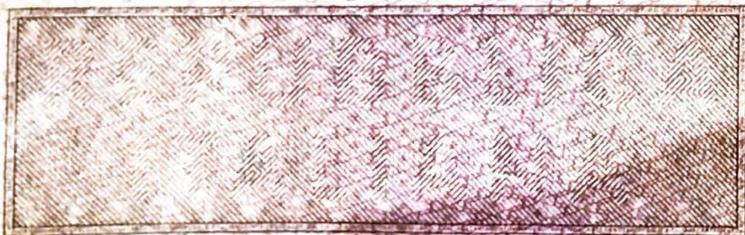
P IL SINDACO
Bull Negro



SCADENZA 23/12/2026

DIRITTI: 10,58

AX 9001398



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
BRESCIA

CARTA D'IDENTITA'

N° AX 9001398

DI
DI MARTINO
FRANCESCO

AG 2018

CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

REPUBBLICA ITALIANA

TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI



Codice Fiscale **DMRFNC94T23B157V** Sesso **M**

Cognome **DI MARTINO**

Nome **FRANCESCO**

Luogo di nascita **BRESCIA**

Provincia **BS**

Data di nascita **23/12/1994**

Data di scadenza

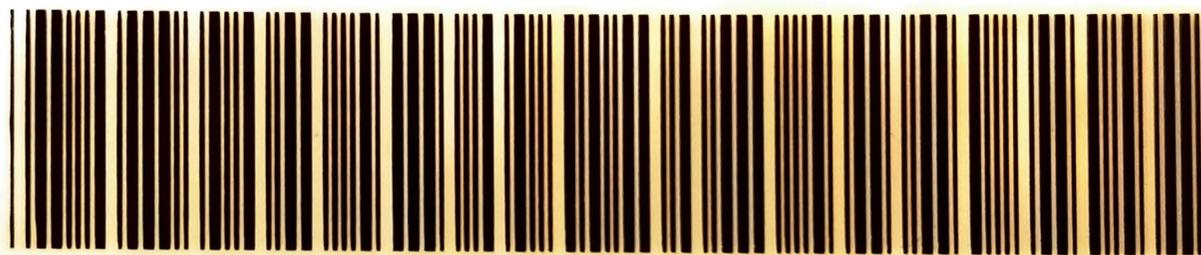
28/10/2025

Dati sanitari regionali



Regione Lombardia

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



3 Cognome

DI MARTINO

4 Nome

FRANCESCO

5 Data di nascita

23/12/1994

6 Numero identificazione personale

DMRFNC94T23B157V

7 Numero identificazione dell'istituzione

SSN-MIN SALUTE - 500001

8 Numero di identificazione della tessera

80380000300313705009

9 Scadenza

28/10/2025

In questa pagina e nei riquadri riassuntivi posti all'inizio di ciascun paragrafo, viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente uno scopo di sintesi

VISURA STORICA SOCIETA' DI CAPITALE

INNOVATIVE-RFK S.P.A.



KH9031

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

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) VIA SFORZA FRANCESCO 14 CAP 20122
Domicilio digitale/PEC	innovative-rfk@pec.dirittoitalia.it
Numero REA	MI - 2504797
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	10095350962
Partita IVA	10095350962
Codice LEI	81560073E7B8FFD8CE39
Forma giuridica	societa' per azioni
Data atto di costituzione	02/11/2017
Data iscrizione	10/11/2017
Data ultimo protocollo	18/02/2025

L'impresa è rappresentata da più persone

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	06/12/2017
Attività prevalente	attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)
Codice ATECO	70.1
Codice NACE	70.1
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale sottoscritto	10.206.431,00
Addetti al 30/09/2024	2
Soci e titolari di diritti su azioni e quote	vedi dati legali di dettaglio
Amministratori	5
Titolari di cariche	0
Sindaci, organi di controllo	6
Unità locali	1
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	7
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni ⁽¹⁾	sì

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	66

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

Indice

1 Sede	2
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
3 Capitale e strumenti finanziari	5
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	5
5 Amministratori	16
6 Sindaci, membri organi di controllo	21
7 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	23
8 Attività, albi ruoli e licenze	24
9 Sedi secondarie ed unita' locali	25
10 Storia delle modifiche	25
11 Aggiornamento impresa	79

1 Sede

Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) VIA SFORZA FRANCESCO 14 CAP 20122
Domicilio digitale/PEC	innovative-rfk@pec.dirittoitalia.it
Partita IVA	10095350962
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	MI - 2504797

codice LEI
(fonte LOU InfoCamere)

81560073E7B8FFD8CE39
Data scadenza: 11/11/2025

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 10095350962 Data di iscrizione: 10/11/2017 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 02/11/2017
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	- SERVIZI DI CONSULENZA IMPRENDITORIALE E PIANIFICAZIONE AZIENDALE E PRECISAMENTE: DI CONSULENZA GESTIONALE E DIREZIONALE, IN MATERIA DI POLITICA E STRATEGIA AZIENDALE E DI PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE, EFFICIENZA E ...
Altri riferimenti statutari	Deposito statuto aggiornato

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 10095350962
del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI
Data iscrizione: 10/11/2017

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 10/11/2017
Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma il 04/12/2023

informazioni costitutive

Denominazione: INNOVATIVE-RFK S.P.A.
Sigla: I-RFK S.P.A.
Data atto di costituzione: 02/11/2017

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2100

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2017
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

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

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

- SERVIZI DI CONSULENZA IMPRENDITORIALE E PIANIFICAZIONE AZIENDALE E PRECISAMENTE: DI CONSULENZA GESTIONALE E DIREZIONALE, IN MATERIA DI POLITICA E STRATEGIA AZIENDALE E DI PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE, EFFICIENZA E CONTROLLO, DI SVILUPPO E RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE; SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE DEL MARKETING; IL TUTTO CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE START-UP E PMI INNOVATIVE;

- ASSUMERE PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN SOCIETA' ED IMPRESE, IN PARTICOLARE CON RIFERIMENTO ALLE START-UP E PMI INNOVATIVE, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2361 DEL CODICE CIVILE, QUALE ALTRA SOCIETA' DI CAPITALI CHE INVESTE PREVALENTEMENTE IN START-UP INNOVATIVE (AI SENSI DELL'ART. 1, SECONDO COMMA, LETTERA F DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 25 FEBBRAIO 2016) E PMI INNOVATIVE (ANCHE AI SENSI DEL DM DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 7 MAGGIO 2019), AL SOLO FINE DI CONSEGUIRE GLI SCOPI SOCIALI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E CON L'OBIETTIVO DI REALIZZARE STRATEGIE IMPRENDITORIALI PER CONTRIBUIRE ALL'AUMENTO DEL VALORE NEL LUNGO PERIODO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ATTRAVERSO L'ESERCIZIO DEI PROPRI DIRITTI SOCIALI E PARASOCIALI. NELLO SVOLGIMENTO DELLA PREDETTA ATTIVITA' LA SOCIETA' NON E' TENUTA AL RISPETTO DI ALCUN VINCOLO SPECIFICO E PREDETERMINATO IN RELAZIONE ALLE MODALITA' O AI CRITERI PER L'INVESTIMENTO DEL PROPRIO PATRIMONIO, QUALI, AD ESEMPIO, EVENTUALI LIMITI DI CONCENTRAZIONE, IL RICORSO O MENO ALLA LEVA FINANZIARIA SECONDO CRITERI PREDEFINITI, IL RAGGIUNGIMENTO DI EVENTUALI OBIETTIVI DI RENDIMENTO TARGET, L'EVENTUALE CICLO TEMPORALE DEGLI INVESTIMENTI, I SETTORI ECONOMICI DI RIFERIMENTO, IL LIVELLO DI INDEBITAMENTO, O LA SITUAZIONE CONTABILE/FINANZIARIA/ECONOMICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.

- ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER ENTI E PRIVATI;

- SERVIZI ELABORAZIONE E GESTIONE DATI STATISTICI, PER CONTO DI ENTI E PRIVATI. IL TUTTO NEI LIMITI E CON L'OSSERVANZA DELLA NORMATIVA VIGENTE E CON L'ESPRESSA ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' RISERVATE.

2.2 LA SOCIETA' PUO' COMPIERE, IN ITALIA E ALL'ESTERO, TUTTI GLI ATTI OCCORRENTI PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE (CON ESCLUSIONE ESPRESSA DELLE ATTIVITA' DI CUI AL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993 N. 385 E DI CUI AL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 - INCLUSE QUELLE DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO), E QUINDI, AL SOLO FINE DI CONSEGUIRE GLI SCOPI SOCIALI, IN MODO NON ESCLUSIVO, E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, TRA L'ALTRO:

- COMPIERE OPERAZIONI COMMERCIALI ED INDUSTRIALI, FINANZIARIE (CON ESCLUSIONE DI QUELLE DI CUI AL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993 N. 385 E DI CUI AL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58), IPOTECARIE ED IMMOBILIARI COMPRESI L'ACQUISTO, LA VENDITA

E LA PERMUTA DI BENI MOBILI, ANCHE REGISTRATI, IMMOBILI E DIRITTI IMMOBILIARI, LA LOCAZIONE E L'AFFITTO ATTIVI E PASSIVI DI BENI MOBILI E IMMOBILI, CON ESCLUSIONE DELLE LOCAZIONI FINANZIARIE ATTIVE;
- RICORRERE A QUALSIASI FORMA DI FINANZIAMENTO (NONCHE' DI LEASING PASSIVO) CON ISTITUTI DI CREDITO, BANCHE, SOCIETA' E PRIVATI, CONCEDENDO LE OPPORTUNE GARANZIE REALI E PERSONALI;
- PRESTARE AVALLI E FIDEJUSSIONI E OGNI ALTRA GARANZIA REALE ANCHE A FAVORE DI TERZI;
- CONCEDERE FIDEJUSSIONI, AVALLI E GARANZIE REALI A FAVORE DI SOCIETA' CONTROLLANTI, CONTROLLATE E COLLEGATE (AI SENSI DELL'ART. 2359 DEL CODICE CIVILE) E CONTROLLATE DA UNA STESSA CONTROLLANTE, E COMUNQUE ALL'INTERNO DI UN MEDESIMO GRUPPO, AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA.
2.3 LA SOCIETA' INTENDE AVVALERSI DI TUTTE LE AGEVOLAZIONI DI NATURA FISCALE, PREVIDENZIALE E FINANZIARIA, PREVISTE DALLE LEGGI EMANATE ED EMANANDE DALLA U.E., DALLO STATO E DALLA REGIONE E/O DA OGNI ALTRO ENTE O ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO.

Poteri

poteri associati alla carica di Consiglio D'amministrazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO, SENZA ALCUNA LIMITAZIONE, DEI PIU' AMPI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', CON FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI, ANCHE DI DISPOSIZIONE, RITENUTI OPPORTUNI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, NESSUNO ESCLUSO OD ECCETTUATO, TRANNE SOLTANTO QUANTO RISERVATO PER LEGGE ALLA COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA.

22.2 SPETTA, INOLTRE, AGLI AMMINISTRATORI LA COMPETENZA PER DELIBERARE:
. IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE ALL'INTERNO DELLO STESSO COMUNE;
. L'ISTITUZIONE, LA MODIFICA O LA SOPPRESSIONE DI DIPENDENZE IN ITALIA;
. LA RIDUZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO;
. L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE;
. LA DELIBERA DI FUSIONE NEI CASI DI CUI AGLI ARTICOLI 2505, 2505-BIS E 2506-TER ULTIMO COMMA CODICE CIVILE;
. L'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2410 DEL CODICE CIVILE O COMUNQUE DI STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO, ANCHE DESTINATI ALLA EMISSIONE SU PIATTAFORME PER LA RACCOLTA DI CAPITALI TRAMITE PORTALI ON-LINE E/O ALLA NEGOZIAZIONE IN MERCATI, RESTANDO NECESSARIA LA PREVENTIVA DELEGA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER L'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2420 TER DEL CODICE CIVILE.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O L'AMMINISTRATORE UNICO, NONCHE' IL VICE PRESIDENTE E L'AMMINISTRATORE DELEGATO, SE NOMINATI, HANNO DISGIUNTAMENTE TRA LORO LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' IN GIUDIZIO E PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' NELL'AMBITO E PER L'ESERCIZIO DEI POTERI LORO CONFERITI DALL'ASSEMBLEA O DAL CONSIGLIO.

I LIMITI DEI POTERI DEGLI AMMINISTRATORI NON SONO OPPONIBILI AI TERZI, SALVO CHE SI PROVI CHE QUESTI ABBIANO INTENZIONALMENTE AGITO A DANNO DELLA SOCIETA'. POSSONO ANCHE ESSERE NOMINATI PROCURATORI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO ANNUALE SONO COSI' RIPARTITI:
- 5% ALLA RISERVA LEGALE, FINO A QUANDO ESSA ABBIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE;
- IL RESIDUO AGLI AZIONISTI, SALVO DIVERSA ASSEGNAZIONE O DISTRIBUZIONE DELIBERATA DALL'ASSEMBLEA E SALVI I DIRITTI PATRIMONIALI RICONOSCIUTI AD EVENTUALI TITOLATI DI CATEGORIE PARTICOLARI DI AZIONI O DI STRUMENTI FINANZIARI.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

deposito statuto aggiornato

SI DEPOSITA L'ULTIMO STATUTO IN VIGORE IN DIPENDENZA DELLA SOTTOSCRIZIONE E CHIUSURA DELLA TERZA E ULTIMA TRANCHE DELL'AUMENTO DI CAPITALE DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 25 MAGGIO 2022 (DI CUI AL VERBALE IN PARI DATA N. 19.468/7.472 DI REP. NOTAIO AMEDEO VENDITTI, ISCRITTO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI IN DATA 30 MAGGIO 2022). FERMO RESTANTO CHE RIMANE APERTO L'ULTERIORE AUMENTO A SERVIZIO DELL'EMISSIONE DEI WARRANT DENOMINATI "WARRANT INNOVATIVE -RFK 2021-2024" CHE PREVEDE L'EMISSIONE DI MASSIME N. 166.667 NUOVE AZIONI DI COMPENDIO.

3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro

Deliberato: 10.206.431,00

Sottoscritto: 10.206.431,00

Versato: 10.206.431,00

Azioni

Numero azioni: 10.206.431

Valore: 1,00 Euro

Conferimenti e benefici

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

strumenti finanziari previsti dallo statuto

Obbligazioni:

EMISSIONE, AI SENSI DELL'ART. 2410 CODICE CIVILE E DELLO STATUTO, DELLE OBBLIGAZIONI DI CUI AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO "INNOVATIVE-RFK S.P.A. 4% 2021 - 2026.

Altri strumenti finanziari:

AGGIORNAMENTO DEL TESTO DEL REGOLAMENTO DEI "WARRANT INNOVATIVE-RFK S.P.A. 2022-2024", APPROVATO CON LA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 25 MAGGIO 2022, DI CUI AL VERBALE IN PARI DATA N.19.468/7.472 DI REP A ROGITO NOTAIO AMEDEO VENDITTI, CON ALCUNI AGGIORNAMENTI, CORREZIONI DI REFUSI E MODIFICHE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ESCLUSIONE DI OGNI RIFERIMENTO ALLA NEGOZIABILITA' DEI WARRANT SU EURONEXT GROWTH MILAN O EURONEXT ACCESS PARIS ED A MIGLIORI QUALIFICAZIONI DEI PERIODI DI ESERCIZIO DEGLI WARRANT STESSI.

diminuzione del capitale

LA RIDUZIONE DEL CAPITALE DELIBERATA CON ATTO DEL 22 OTTOBRE 2024 N. 20782/8098 DI REP. NOTAIO AMEDEO VENDITTI NON HA EFFETTO IMMEDIATO.

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 18/02/2025 pratica con atto del 17/02/2025

capitale sociale

Data deposito: 18/02/2025

Data protocollo: 18/02/2025

Numero protocollo: MI-2025-99351

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 10.206.431,00 Euro

L'elenco dei soci è aggiornato in occasione del deposito di bilancio o in caso di operazioni straordinarie

Proprieta'

ORSI ANDREA

Quota composta da: 85.118 azioni ordinarie

pari a nominali: 85.118,00 Euro

Codice fiscale: RSONDR77H20G535X

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COLONNA PAOLO

Quota composta da: 255.555 azioni ordinarie

pari a nominali: 255.555,00 Euro

Codice fiscale: CLNPLA48E23L219Y

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

WILSIM S.R.L.

Quota composta da: 50.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 50.000,00 Euro
Codice fiscale: 01720580339
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

"MAIOR S.R.L."

Quota composta da: 500.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 500.000,00 Euro
Codice fiscale: 01350310288
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

CREVANI RICCARDO

Quota composta da: 75.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 75.000,00 Euro
Codice fiscale: CRVRCR76A11M109Z
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

**SALIO INTERNATIONAL GROUP
S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**

Quota composta da: 53.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 53.000,00 Euro
Codice fiscale: 10280020966
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

ZUCCOTTO ROBERTO

Quota composta da: 100.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 100.000,00 Euro
Codice fiscale: ZCCRRT57L10L567R
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

CORTESI MARCO

Quota composta da: 125.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 125.000,00 Euro
Codice fiscale: CRTMRC62P17A246Q
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

CAUDERA ANDREA

Quota composta da: 58.610 azioni ordinarie
pari a nominali: 58.610,00 Euro
Codice fiscale: CDRNDR84M11L219D
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

BUSIA GIUSEPPE

Quota composta da: 186.144 azioni ordinarie
pari a nominali: 186.144,00 Euro
Codice fiscale: BSUGPP69C15F979Z
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

BOLIUN FIORELLA

Quota composta da: 61.864 azioni ordinarie
pari a nominali: 61.864,00 Euro
Codice fiscale: BLNPLL42L55G778D
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

BOSELLI SILVIO MAURIZIO

Quota composta da: 167.457 azioni ordinarie
pari a nominali: 167.457,00 Euro
Codice fiscale: BSLSVM58C30D969N
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

CORDIGNANO MARCO

Quota composta da: 60.158 azioni ordinarie
pari a nominali: 60.158,00 Euro
Codice fiscale: CRDMRC66D07F205P
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

PETRUCCI GIANCARLO

Quota composta da: 55.237 azioni ordinarie
pari a nominali: 55.237,00 Euro
Codice fiscale: PTRGCR51C03B515I
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

MURIALDO ALBERTO

Quota composta da: 55.560 azioni ordinarie
pari a nominali: 55.560,00 Euro
Codice fiscale: MRLLR760R11I480X
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

CECCHIN ANDREA

Quota composta da: 72.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 72.000,00 Euro
Codice fiscale: CCCNDR72H04E897N
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

ASSENZA ALEX

Quota composta da: 55.555 azioni ordinarie
pari a nominali: 55.555,00 Euro
Codice fiscale: SSNLXA80L28D969Z
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

**AZIMUT LIBERA IMPRESA SGR
SPA ON BEHALF OF AZ ELTIF -
VENTURE CAPI**

Quota composta da: 1.851.666 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.851.666,00 Euro
Paese di cittadinanza: LUSSEMBURGO
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

TUMOLO MARCO

Quota composta da: 205.915 azioni ordinarie
pari a nominali: 205.915,00 Euro
Codice fiscale: TMLMRC77E28H612E
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

PESCIOTTO PAOLO

Quota composta da: 998.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 998.000,00 Euro
Codice fiscale: PSCPLA69D27I480R
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

RED-FISH KAPITAL S.P.A.

Quota composta da: 907.786 azioni ordinarie
pari a nominali: 907.786,00 Euro
Codice fiscale: 07933850963
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **RED-FISH KAPITAL SPA**
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 550.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 550.000,00 Euro

RED-FISH SRLS

Codice fiscale: 10607150967
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 555.555 azioni ordinarie
pari a nominali: 555.555,00 Euro

PACELLA DIEGO

Codice fiscale: PCLDGI60L31F839B
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 550.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 550.000,00 Euro

**REDFISH LISTING PARTNERS
S.P.A.**

Codice fiscale: 12043570964
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 224.690 azioni ordinarie
pari a nominali: 224.690,00 Euro

**BANOR SOCIETA' DI
INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
S.P.A.**

Codice fiscale: 06130120154
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **BANOR SOCIETA' DI
INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A.A**
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 66.667 azioni ordinarie
pari a nominali: 66.667,00 Euro

PAOLILLO ERNESTO

Codice fiscale: PLLRST46B06A662S
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 65.412 azioni ordinarie
pari a nominali: 65.412,00 Euro

DAVINCI SRLS

Codice fiscale: 10108930966
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **DAVINCI SRLS**
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 50.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 50.000,00 Euro

CREVANI LUIGI

Codice fiscale: CRVLGU47D29M109B
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 41.666 azioni ordinarie
pari a nominali: 41.666,00 Euro

FAFA TRUST

Codice fiscale: 92041050276
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 35.908 azioni ordinarie
pari a nominali: 35.908,00 Euro

GALLO MARCO

Codice fiscale: GLLMRC55D26A124B
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 35.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 35.000,00 Euro

ZAMBELLI CESARE

Codice fiscale: ZMBCSR56S13F260S

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 32.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 32.000,00 Euro

**FORBANK GRUPPO FORRAD
S.R.L.**

Codice fiscale: 01682200157

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 27.777 azioni ordinarie
pari a nominali: 27.777,00 Euro

GALLI ALESSANDRO

Codice fiscale: GLLLSN80D25D150M

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 27.777 azioni ordinarie
pari a nominali: 27.777,00 Euro

BONTEMPI MASSIMILIANO

Codice fiscale: BNTMSM61M07B157H

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 27.500 azioni ordinarie
pari a nominali: 27.500,00 Euro

PELLEGRINO ADOLFO

Codice fiscale: PLLDLF70L04I234H

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 16.666 azioni ordinarie
pari a nominali: 16.666,00 Euro

BAZZANO AGNESE

Codice fiscale: BZZGNS66C61L410Q

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 15.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 15.000,00 Euro

GIORGI GIULIANA

Codice fiscale: GRGGLN45B64M109C

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 13.888 azioni ordinarie
pari a nominali: 13.888,00 Euro

LOCATELLI FRANCESCO

Codice fiscale: LCTFNC80A19B157I

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 13.888 azioni ordinarie
pari a nominali: 13.888,00 Euro

IANNUZZI VALTER RAFFAELE

Codice fiscale: NNZVTR59R24F488I

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 11.666 azioni ordinarie
pari a nominali: 11.666,00 Euro

CORTI MARIO

Codice fiscale: CRTMRA49D15F205O

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

D'ALCAMO ELENA

Quota composta da: 11.111 azioni ordinarie
pari a nominali: 11.111,00 Euro
Codice fiscale: DLCLNE57L42G273M
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

PUNZO MASSIMILIANO

Quota composta da: 11.111 azioni ordinarie
pari a nominali: 11.111,00 Euro
Codice fiscale: PNZMSM69E19C495H
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

SETOLA DEBORAH

Quota composta da: 8.333 azioni ordinarie
pari a nominali: 8.333,00 Euro
Codice fiscale: STLDRH72R64F839N
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

ZUCHELLI FULVIO LODOVICO

Quota composta da: 6.666 azioni ordinarie
pari a nominali: 6.666,00 Euro
Codice fiscale: ZCCFVL59P24G185P
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

SAZZINI LORENZO

Quota composta da: 5.555 azioni ordinarie
pari a nominali: 5.555,00 Euro
Codice fiscale: SZZLNZ83A26A944I
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

RM PROGETTO AZIENDA S.R.L.

Quota composta da: 5.555 azioni ordinarie
pari a nominali: 5.555,00 Euro
Codice fiscale: 02193580160
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

SERIO TRAVEL S.R.L.

Quota composta da: 5.555 azioni ordinarie
pari a nominali: 5.555,00 Euro
Codice fiscale: 02765880162
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

MELINA SIMONE

Quota composta da: 5.555 azioni ordinarie
pari a nominali: 5.555,00 Euro
Codice fiscale: MLNSMN78H19D325F
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

RUSSO PIER PAOLO

Quota composta da: 4.777 azioni ordinarie
pari a nominali: 4.777,00 Euro
Codice fiscale: RSSPPL72L27F839B
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

BESANA SERGIO

Quota composta da: 3.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 3.000,00 Euro
Codice fiscale: BSNSRG74H10B729V
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

PACCIANI FORMISANO ROBERTO

Quota composta da: 2.832 azioni ordinarie
pari a nominali: 2.832,00 Euro
Codice fiscale: PCCRRT64C19F839S
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

EASY REAL ESTATE S.R.L.

Quota composta da: 2.777 azioni ordinarie
pari a nominali: 2.777,00 Euro
Codice fiscale: 16321791002
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

JOHANNSON PETRA

Quota composta da: 2.777 azioni ordinarie
pari a nominali: 2.777,00 Euro
Codice fiscale: JHNPTR87P45D969J
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

MARGINTER SIMON

Quota composta da: 2.777 azioni ordinarie
pari a nominali: 2.777,00 Euro
Codice fiscale: MRGSMN84M05M067H
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

TROVATO STEFANO

Quota composta da: 2.777 azioni ordinarie
pari a nominali: 2.777,00 Euro
Codice fiscale: TRVSFN73D29H620E
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

MARTINELLI PAOLO

Quota composta da: 2.500 azioni ordinarie
pari a nominali: 2.500,00 Euro
Codice fiscale: MRTPLA64B25A794H
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

GALEAZZI ANDREA

Quota composta da: 2.222 azioni ordinarie
pari a nominali: 2.222,00 Euro
Codice fiscale: GLZNDR80T05H501W
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

OMNIASERVICES S.R.L.

Quota composta da: 2.166 azioni ordinarie
pari a nominali: 2.166,00 Euro
Codice fiscale: 13738961005
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **OMNIASERVICE S.R.L.**
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

PIACENTINI FABIO

Quota composta da: 2.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 2.000,00 Euro
Codice fiscale: PCNFBA60T20I462M
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 2.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 2.000,00 Euro

COCCHIERI FILIPPO

Codice fiscale: CCCFPP78L01C745W
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 2.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 2.000,00 Euro

GRESPAN MIRCO

Codice fiscale: GRSMRC67R03L407K
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 2.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 2.000,00 Euro

MANSI NICOLA

Codice fiscale: MNSNCL64B21H501J
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 1.666 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.666,00 Euro

VANNINI ALESSANDRO

Codice fiscale: VNNLSN76L15E063I
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 1.666 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.666,00 Euro

CHIOATTO MARCO

Codice fiscale: CHTMRC62C02G224T
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 1.666 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.666,00 Euro

ZERO100 SRL

Codice fiscale: 11045850960
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 1.166 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.166,00 Euro

DE BLASI MARIANO

Codice fiscale: DBLMRN89S19G273C
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 1.112 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.112,00 Euro

CIANO ALESSANDRO

Codice fiscale: CNILSN89H06A859W
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 1.112 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.112,00 Euro

SORICE DOMENICO

Codice fiscale: SRCDNC95D10F839M
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 1.112 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.112,00 Euro

PULCRANO STEFANO

Codice fiscale: PLCSFN91D12E625C
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

HINTEREGGER CHRISTIAN

Quota composta da: 1.111 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.111,00 Euro
Codice fiscale: HNTCRS73S04F132W
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

LOPARCO DANIELE

Quota composta da: 1.111 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.111,00 Euro
Codice fiscale: LPRDNL80E11L219Y
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

TAMBOSI ELVIO

Quota composta da: 1.111 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.111,00 Euro
Codice fiscale: TMBLVE92H22H612W
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

DISSEGNA ERIO

Quota composta da: 1.111 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.111,00 Euro
Codice fiscale: DSSREI02A03A703C
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

FARONI FEDERICO

Quota composta da: 1.111 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.111,00 Euro
Codice fiscale: FRNFRC80R27B300Q
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

STANISCI ANTONIO SAMUEL

Quota composta da: 1.055 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.055,00 Euro
Codice fiscale: STNNNS85S07F704E
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

VACCARI ANTONIO

Quota composta da: 1.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.000,00 Euro
Codice fiscale: VCCNTN74B11F918V
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

LOVISOLO CARLO

Quota composta da: 1.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.000,00 Euro
Codice fiscale: LVSCRL72A14H355Q
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

DALFOVO DANIELE

Quota composta da: 1.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.000,00 Euro
Codice fiscale: DLFDNL81D16L378W
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

CAPALDO DARIO

Quota composta da: 1.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.000,00 Euro
Codice fiscale: CPLDRA83T27L781W
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

GABRIELLI DAVIDE

Quota composta da: 1.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.000,00 Euro
Codice fiscale: GBRDVD83D06D704J
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

VENTURIELLO EDOARDO

Quota composta da: 1.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.000,00 Euro
Codice fiscale: VNTDRD82S03L219Z
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

NOCENTINI FEDERICO

Quota composta da: 1.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.000,00 Euro
Codice fiscale: NCNFRC81C12G912R
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

SANNA FILIPPO

Quota composta da: 1.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.000,00 Euro
Codice fiscale: SNNFPP84A25F839Z
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

VIGLIONE GENNARO

Quota composta da: 1.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.000,00 Euro
Codice fiscale: VGLGNR64L04A783X
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

GALFRE' GIULIANO

Quota composta da: 1.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.000,00 Euro
Codice fiscale: GLFGLN72H23D205Y
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

SAMMARTINO GIUSEPPE

Quota composta da: 1.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.000,00 Euro
Codice fiscale: SMMGPP66C07L219R
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

MINGOTTI JOHN ROSS

Quota composta da: 1.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.000,00 Euro
Codice fiscale: MNGJNR84C07C265H
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

DI BERNARDO LUCA

Quota composta da: 1.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.000,00 Euro
Codice fiscale: DBRLCU85S14F839Q
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 1.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.000,00 Euro

RAUCCI LUCA

Codice fiscale: RCCLCU83H30A952V
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 1.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.000,00 Euro

GALLO LUCIANO

Codice fiscale: GLLLCN67L09L219O
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 1.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.000,00 Euro

BENEDETTO LUIGI

Codice fiscale: BNDLGU80D12C665E
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 1.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.000,00 Euro

PETRINI LUIGINO

Codice fiscale: PTRLGN54S17L501K
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 1.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.000,00 Euro

MAKAO SRLS

Codice fiscale: 03987420134
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 1.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.000,00 Euro

SPERONI MASSIMILIANO

Codice fiscale: SPRMSM82T30F257M
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 1.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.000,00 Euro

GATTI MASSIMO

Codice fiscale: GTTMSM63T13L219G
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 1.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.000,00 Euro

MORESCHI MASSIMO

Codice fiscale: MRSMSM73C12F712M
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 1.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.000,00 Euro

BORSI MAURIZIO

Codice fiscale: BRSMRZ58T16L736P
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 1.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.000,00 Euro

CUSSINI MICHELE

Codice fiscale: CSSMHL83S20A944Q
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

ARDITO PAOLO

Quota composta da: 1.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.000,00 Euro
Codice fiscale: RDTPLA65D10H501P
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

BELLUTTI STEFANO

Quota composta da: 1.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.000,00 Euro
Codice fiscale: BLLSFN63T21A952U
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

PERI STEFANO

Quota composta da: 1.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.000,00 Euro
Codice fiscale: PRESFN75R26A944Y
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

CARUSO ENRICO

Quota composta da: 2.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 2.000,00 Euro
Codice fiscale: CRSNRC96B25Z133E
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

INNOVATIVE-RFK S.P.A.

Quota composta da: 1.723.147 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.723.147,00 Euro
Codice fiscale: 10095350962
Tipo di diritto: proprieta'

A CAUSA DELLA QUOTAZIONE DELLE AZIONI SOCIALI SUL MERCATO MTF EURONEXT ACCESS PARIS SI E' OPTATO COME DA NOTA DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO INDIRIZZATA ALLA CCIAA DI MILANO, PROTOCOLLO N. 154287 DEL 2.9.2015 PER INDICAZIONE COME UNICA AZIONE A CARICO DELL'IMPRESA STESSA, LE AZIONI IN OGGETTO SONO RICONDUCEBILI AD AZIONISTI AVENTI CIASCUNO UNA TITOLARITA' DEL CAPITALE INFERIORE AL 5% E DEI QUALI NON SI CONOSCONO LE ESATTE GENERALITA' E QUANTITA' INDIVIDUALI.

Proprieta'

ROTELLA MAURO

Quota composta da: 1.277 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.277,00 Euro
Codice fiscale: RTLMPRA74R10B157B
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

DI BARTOLOMEO ANTONIO

Quota composta da: 1.166 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.166,00 Euro
Codice fiscale: DBRNTN85T22G482Z
Tipo di diritto: proprieta'

5 Amministratori

**Presidente Consiglio
Amministrazione**

PESCETTO PAOLO

Rappresentante dell'impresa

Amministratore Delegato

CARLUCCI ANTONELLO

Rappresentante dell'impresa

Consigliera

PESCATORI ANNALISA

Consigliere

PACELLA GRIMALDI LUIGI

Consigliera

**CASTELLI LORENZA ELENA
MARIA**

Rappresentante dell'impresa

Organi amministrativi in carica
consiglio di amministrazione

Numero componenti: 5

Elenco amministratori

**Presidente Consiglio
Amministrazione**

PESCETTO PAOLO

Rappresentante dell'impresa

Nato a SAVONA (SV) il 27/04/1969

Codice fiscale: PSCPLA69D27I480R

MILANO (MI)

VIA FRANCESCO SFORZA 14 CAP 20122

domicilio

carica

consigliere

Data atto di nomina: 29/04/2024

Data di prima iscrizione: 11/05/2023

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

Data presentazione carica: 10/05/2024

carica

presidente consiglio amministrazione

Data atto di nomina: 29/04/2024

Data di prima iscrizione: 11/05/2023

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

Data presentazione carica: 10/05/2024

poteri

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SIG PAOLO PESCETTO VENGONO ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI:

1.GESTIRE LA SOCIETA' CON LA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI E GLI ATTI RITENUTI OPPORTUNI PER L ATTUAZIONE DELL OGGETTO SOCIALE, CON ESCLUSIONE DELLE OPERAZIONI E ATTI CHE LA LEGGE E LO STATUTO RISERVANO ALLE DECISIONI DEI SOCI O DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

2.EFFETTUARE PROPOSTE RELATIVAMENTE ALLA STIPULAZIONE, MODIFICAZIONE, CESSAZIONE, ESTINZIONE DI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO CON PERSONALE SENZA LA QUALIFICA DI DIRIGENTE, CON RETRIBUZIONE ANNUA LORDA (RAL) NON SUPERIORE A 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00) PER ESERCIZIO SOCIALE; COMPIERE OGNI ATTO CONNESSO ALLA GESTIONE E AL CONTROLLO DI TALE PERSONALE DIPENDENTE, IVI INCLUSI ATTRIBUZIONE E MODIFICA DI MANSIONI E RUOLI, MUTAMENTI DI LIVELLO, CATEGORIA O QUALIFICA, FINO AD UN MASSIMO PER CIASCUN DIPENDENTE DI 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00) PER ESERCIZIO SOCIALE;

3.RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE RELAZIONI ED I RAPPORTI CON GLI UFFICI FISCALI, FINANZIARI, AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI DELLO STATO E DELLE AMMINISTRAZIONI DIPENDENTI, LOCALI O PARASTATALI, ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI O MUTUALISTICI, SOTTOSCRIVENDO LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE LEGGI TRIBUTARIE VIGENTI, CON FACOLTA' DI CONCORDARE REDDITI, RILASCIARE ATTESTAZIONI E CERTIFICATI, PROMUOVERE GIUDIZI AVANTI A TUTTE LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE DELLA REPUBBLICA ITALIANA; PRESENTARE DENUNCE, FARE RECLAMI CONTRO QUALSIASI PROVVEDIMENTO DELLE AUTORITA' ED UFFICI DI CUI SOPRA E FIRMARE I RELATIVI DOCUMENTI E/O CONSEGUENTI ATTI;

4.INTERVENIRE E CONCORRERE NEGLI INCANTI GIUDIZIALI E NEGLI APPALTI; CONCORRERE ALLE GARE ED ASTE PER LICITAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE INDETTE DALLE AMMINISTRAZIONI STATALI, PARASTATALI, ENTI PUBBLICI IN GENERE ED ENTI PRIVATI; PRESENTARE OFFERTE ANCHE IN AUMENTO; ACCETTARE E FIRMARE LE AGGIUDICAZIONI PROVVISORIE E DEFINITIVE, NONCHE' I RELATIVI CONTRATTI;

5.RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN PROCEDURE DI FALLIMENTO E DI CONCORDATO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALI, IN PROCEDURE CONCURSUALI E DI CESSIO BONORUM;

6.TRANSIGERE E CONCILIARE VERTENZE E CONTROVERSIE DI QUALSIASI NATURA;

7.RAPPRESENTARE LA SOCIETA', SIA ATTIVAMENTE SIA PASSIVAMENTE, AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA OD AMMINISTRATIVA, IN QUALUNQUE SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, NOMINANDO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, MUNENDOLI DEGLI OPPORTUNI POTERI;

8.NEGOZIARE, CONCLUDERE MODIFICARE E SOTTOSCRIVERE ED ESEGUIRE CONTRATTI PRELIMINARI E IMPEGNI NON DEFINITIVI IN GENERE, ANCHE DI RISERVATEZZA, SENZA LIMITI DI SPESA, IN RELAZIONE A TRATTATIVE PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI ATTINENTI L ATTIVITA' ORDINARIA DELLA SOCIETA';

9.ACQUISTARE E/O COMPIERE ATTI DI DISPOSIZIONE RELATIVI A PARTECIPAZIONI O ALTRE INTERESSENZE DETENUTE IN SOCIETA', AZIENDE O RAMI D AZIENDA;

10.COSTITUIRE JOINT VENTURES, ADERIRE, PARTECIPARE A CONSORZI E ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA E DAI MEDESIMI RECEDERE;

11.COMPIERE ATTI DI AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA', O ALLA STESSA CONCESSI IN AFFITTO, LOCAZIONE O COMODATO, CON FACOLTA' DI DISPORRE L ESECUZIONE DI OPERE, STIPULARE, PROROGARE, RESCINDERE ATTI, CONVENZIONI, CON QUALSIASI AMMINISTRAZIONE, AUTORITA', PERSONA FISICA E/O GIURIDICA;

12.OTTENERE FIDEIUSSIONI, AVALLI, GARANZIE IN GENERE, ANCHE REALI, RILASCIARE, O FAR RILASCIARE, DA ISTITUTI, AZIENDE DI CREDITO, SOCIETA' FINANZIARIE, GARANZIE FIDEIUSSORIE E ALTRE GARANZIE DI FIRMA PER QUANTO INERENTE LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA' DELLA SOCIETA';

13.STIPULARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI FINANZIAMENTO BANCARI, A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE, IN EURO E/O ALTRA VALUTA, NEGOZIANDONE E DETERMINANDONE TERMINI E CONDIZIONI;

14.COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE PER L AMMINISTRAZIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA', APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI BANCARI E CONTI CORRENTI POSTALI; E SEGUIRE PRELIEVI, DARE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO E FIRMARE ASSEGNI A VALERE SUI CONTI CORRENTI STESSI, NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI CONCESSI, VERIFICARE TALI CONTI CORRENTI ED APPROVARE IL RENDICONTO; RESTANDO INTESO CHE PER I POTERI SUB I PRECEDENTI PUNTI N. 9, 10, 11,12 13,14 IL POTERE E' DELEGATO FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA//00) PER OGNI SINGOLO ATTO;

15.ANNULLARE, RISOLVERE OLTRE CHE RESCINDERE, RECEDERE E CESSARE QUALUNQUE DEI SOPRAMENZIONATI ATTI E/O CONTRATTI ANCHE SENZA CORRESPONSIONE ED ESAGIONE DI INDENNIZZI SEMPRE CHE GLI STESSI RICADONO NELL AMBITO DEI LIMITI SU INDICATI;

16.ESIGERE SOMME COMUNQUE DOVUTE ALLA SOCIETA', RILASCIANDONE QUIETANZA;

17.TENERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA';

18.NEGOZIARE, CONCLUDERE MODIFICARE E SOTTOSCRIVERE ED ESEGUIRE LETTERE DI INTENTI NON VINCOLANTI, SENZA LIMITI DI SPESA, IN RELAZIONE A TRATTATIVE PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI ATTINENTI L ATTIVITA' ORDINARIA DELLA SOCIETA';

19.NEGOZIARE, CONCLUDERE MODIFICARE E SOTTOSCRIVERE ED ESEGUIRE CONTRATTI DI SERVIZI E CONSULENZA IN GENERE (CD CONTRATTI DI ADVISORY) ATTINENTI L ATTIVITA' DELLA SOCIETA' IN FAVORE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DI POTENZIALI PARTECIPATE;

20.NEGOZIARE, CONCLUDERE OLTRE CHE MODIFICARE, SOTTOSCRIVERE ED ESEGUIRE ACCORDI DI RISERVATEZZA ATTINENTI L ATTIVITA' DELLA SOCIETA';

21.RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI LIMITI DEI PREDETTI POTERI;

22.RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE;

Amministratore Delegato
CARLUCCI ANTONELLO

domicilio

Rappresentante dell'impresa
Nato a CAMPOBASSO (CB) il 12/03/1972
Codice fiscale: CRLNNL72C12B519G
MILANO (MI)
VIA SFORZA FRANCESCO 14 CAP 20122

carica

consigliere
Data atto di nomina: 29/04/2024
Data di prima iscrizione: 11/05/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
Data presentazione carica: 10/05/2024

carica

amministratore delegato
Data atto di nomina: 02/05/2024
Data iscrizione: 21/05/2024
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

poteri

ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SIG ANTONELLO CARLUCCI VENGONO ATTRIBUITI PER TUTTA LA DURATA IN CARICA DEL PRESENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRECISAMENTE FINO ALL'ASSEMBLEA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31-12-2024 I SEGUENTI POTERI CON FIRMA SINGOLA E DISGIUNTA:

1.GESTIRE LA SOCIETA' CON LA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI E GLI ATTI

RITENUTI OPPORTUNI PER L ATTUAZIONE DELL OGGETTO SOCIALE, CON ESCLUSIONE DELLE OPERAZIONI E ATTI CHE LA LEGGE E LO STATUTO RISERVANO ALLE DECISIONI DEI SOCI O DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

2.EFFETTUARE PROPOSTE RELATIVAMENTE ALLA STIPULAZIONE, MODIFICAZIONE, CESSAZIONE, ESTINZIONE DI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO CON PERSONALE SENZA LA QUALIFICA DI DIRIGENTE, CON RETRIBUZIONE ANNUA LORDA (RAL) NON SUPERIORE A 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00) PER ESERCIZIO SOCIALE; COMPIERE OGNI ATTO CONNESSO ALLA GESTIONE E AL CONTROLLO DI TALE PERSONALE DIPENDENTE, IVI INCLUSI ATTRIBUZIONE E MODIFICA DI MANSIONI E RUOLI, MUTAMENTI DI LIVELLO, CATEGORIA O QUALIFICA, FINO AD UN MASSIMO PER CIASCUN DIPENDENTE DI 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00) PER ESERCIZIO SOCIALE;

3.RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE RELAZIONI ED I RAPPORTI CON GLI UFFICI FISCALI, FINANZIARI, AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI DELLO STATO E DELLE AMMINISTRAZIONI DIPENDENTI, LOCALI O PARASTATALI, ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI O MUTUALISTICI, SOTTOSCRIVENDO LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE LEGGI TRIBUTARIE VIGENTI, CON FACOLTA' DI CONCORDARE REDDITI, RILASCIARE ATTESTAZIONI E CERTIFICATI, PROMUOVERE GIUDIZI AVANTI A TUTTE LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE DELLA REPUBBLICA ITALIANA; PRESENTARE DENUNCE, FARE RECLAMI CONTRO QUALSIASI PROVVEDIMENTO DELLE AUTORITA' ED UFFICI DI CUI SOPRA E FIRMARE I RELATIVI DOCUMENTI E/O CONSEGUENTI ATTI;

4.INTERVENIRE E CONCORRERE NEGLI INCANTI GIUDIZIALI E NEGLI APPALTI; CONCORRERE ALLE GARE ED ASTE PER LICITAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE INDETTE DALLE AMMINISTRAZIONI STATALI, PARASTATALI, ENTI PUBBLICI IN GENERE ED ENTI PRIVATI; PRESENTARE OFFERTE ANCHE IN AUMENTO; ACCETTARE E FIRMARE LE AGGIUDICAZIONI PROVVISORIE E DEFINITIVE, NONCHE' I RELATIVI CONTRATTI;

5.RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN PROCEDURE DI FALLIMENTO E DI CONCORDATO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALI, IN PROCEDURE CONCORSUALI E DI CESSIO BONORUM;

6.TRANSIGERE E CONCILIARE VERTENZE E CONTROVERSIE DI QUALSIASI NATURA;

7.RAPPRESENTARE LA SOCIETA', SIA ATTIVAMENTE SIA PASSIVAMENTE, AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA OD AMMINISTRATIVA, IN QUALUNQUE SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, NOMINANDO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, MUNENDOLI DEGLI OPPORTUNI POTERI;

8.NEGOZIARE, CONCLUDERE MODIFICARE E SOTTOSCRIVERE ED ESEGUIRE CONTRATTI PRELIMINARI E IMPEGNI NON DEFINITIVI IN GENERE, ANCHE DI RISERVATEZZA, SENZA LIMITI DI SPESA, IN RELAZIONE A TRATTATIVE PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI ATTINENTI L ATTIVITA' ORDINARIA DELLA SOCIETA';

9.ACQUISTARE E/O COMPIERE ATTI DI DISPOSIZIONE RELATIVI A PARTECIPAZIONI O ALTRE INTERESSENZE DETENUTE IN SOCIETA', AZIENDE O RAMI D AZIENDA;

10.COSTITUIRE JOINT VENTURES, ADERIRE, PARTECIPARE A CONSORZI E ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA E DAI MEDESIMI RECEDERE;

11.COMPIERE ATTI DI AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA', O ALLA STESSA CONCESSI IN AFFITTO, LOCAZIONE O COMODATO, CON FACOLTA' DI DISPORRE L ESECUZIONE DI OPERE, STIPULARE, PROROGARE, RESCINDERE ATTI, CONVENZIONI, CON QUALSIASI AMMINISTRAZIONE, AUTORITA', PERSONA FISICA E/O GIURIDICA;

12.OTTENERE FIDEJUSSIONI, AVALLI, GARANZIE IN GENERE, ANCHE REALI, RILASCIARE, O FAR RILASCIARE, DA ISTITUTI, AZIENDE DI CREDITO, SOCIETA' FINANZIARIE, GARANZIE FIDEIUSSORIE E ALTRE GARANZIE DI FIRMA PER QUANTO INERENTE LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA' DELLA SOCIETA';

13.STIPULARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI FINANZIAMENTO BANCARI, A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE, IN EURO E/O ALTRA VALUTA, NEGOZIANDONE E DETERMINANDONE TERMINI E CONDIZIONI;

14.COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE PER L AMMINISTRAZIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA', APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI BANCARI E CONTI CORRENTI POSTALI; E SEGUIRE PRELIEVI, DARE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO E FIRMARE ASSEGNI A VALERE SUI CONTI CORRENTI STESSI, NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI CONCESSI, VERIFICARE TALI CONTI CORRENTI ED APPROVARE IL RENDICONTO; RESTANDO INTESO CHE PER I POTERI SUB I PRECEDENTI PUNTI N. 9, 10, 11,12 13,14 IL POTERE E' DELEGATO FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA//00) PER OGNI SINGOLO ATTO;

15.ANNULLARE, RISOLVERE OLTRE CHE RESCINDERE, RECEDERE E CESSARE QUALUNQUE DEI SOPRAMENZIONATI ATTI E/O CONTRATTI ANCHE SENZA CORRESPONSIONE ED ESAZIONE DI INDENNIZZI SEMPRE CHE GLI STESSI RICADONO NELL AMBITO DEI LIMITI SU INDICATI;

16.ESIGERE SOMME COMUNQUE DOVUTE ALLA SOCIETA', RILASCIANDONE QUIETANZA;

17.TENERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA';

18.NEGOZIARE, CONCLUDERE MODIFICARE E SOTTOSCRIVERE ED ESEGUIRE LETTERE DI INTENTI NON VINCOLANTI, SENZA LIMITI DI SPESA, IN RELAZIONE A TRATTATIVE PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI ATTINENTI L ATTIVITA' ORDINARIA DELLA SOCIETA';

19.NEGOZIARE, CONCLUDERE MODIFICARE E SOTTOSCRIVERE ED ESEGUIRE CONTRATTI DI SERVIZI E CONSULENZA IN GENERE (CD CONTRATTI DI ADVISORY) ATTINENTI L ATTIVITA' DELLA SOCIETA' IN FAVORE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DI POTENZIALI PARTECIPATE;

20.NEGOZIARE, CONCLUDERE OLTRE CHE MODIFICARE, SOTTOSCRIVERE ED ESEGUIRE ACCORDI

DI RISERVATEZZA ATTINENTI L ATTIVITA' DELLA SOCIETA';
21.RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI LIMITI DEI PREDETTI POTERI;
22.RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.

Consigliera

PESCATORI ANNALISA

domicilio

Nata a ROMA (RM) il 20/07/1964
Codice fiscale: PSCNLS64L60H501H
MILANO (MI)
VIA SFORZA FRANCESCO 14 CAP 20122

carica

consigliera

Data atto di nomina: 29/04/2024
Data di prima iscrizione: 11/05/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
Data presentazione carica: 10/05/2024

Consigliere

PACELLA GRIMALDI LUIGI

domicilio

Nato a NAPOLI (NA) il 23/01/1992
Codice fiscale: PCLLGU92A23F839G
NAPOLI (NA)
VIA TORQUATO TASSO 430 CAP 80127

carica

consigliere

Data atto di nomina: 29/04/2024
Data di prima iscrizione: 11/05/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
Data presentazione carica: 10/05/2024

poteri

INDIPENDENTE

Consigliera

CASTELLI LORENZA ELENA MARIA

domicilio

Rappresentante dell'impresa
Nata a MILANO (MI) il 29/12/1973
Codice fiscale: CSTLNZ73T69F205V
MILANO (MI)
VIA FRANCESCO SFORZA 14 CAP 20122

carica

consigliera

Data atto di nomina: 02/05/2024
Data iscrizione: 21/05/2024
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
Data presentazione carica: 15/05/2024

poteri

AL CONSIGLIERE LORENZA ELENA MARIA CASTELLI VENGONO ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI A FIRMA SINGOLA E DISGIUNTA:
1.RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE;
2.CURARE E VIGILARE, AFFINCHÉ VENGA EFFETTIVAMENTE CURATA, LA CORRETTA APPLICAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE DELLA SOCIETA', DELLE PRESCRIZIONI DETTATE DA LEGGI E/O REGOLAMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI, IGIENE DEL LAVORO;
3.RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI, AGLI UFFICI PROVINCIALI E REGIONALI DEL LAVORO, AL MINISTERO DEL LAVORO, AGLI ORGANI SANITARI REGIONALI, ALL'INPS, ALL'INAIL, ED ALTRI ENTI, PUBBLICI E PRIVATI, COMPETENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI, IGIENE DEL LAVORO, ASSUMENDO ALTRESI' LA FIGURA DEL "DATORE LAVORO" AI SENSI DEL D. LGS 81/2008;
4.I PIU' AMPI POTERI IN MATERIA DI AMBIENTE, DI TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.LGS. N. 196/2003 E REGOLAMENTO UE N. 2016/679 GDPR), DI PERMESSI, AUTORIZZAZIONI, OMOLOGAZIONI, CONCESSIONI, LICENZE E SIMILI NECESSA

RI PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SOCIALI E QUINDI DI CURARE L ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE SUDETTE MATERIE ANCHE NOMINANDO PROCURATORI SPECIALI O GENERALI.

A FIRMA CONGIUNTA CON L AMMINISTRATORE DELEGATO:

5.EFFETTUARE PROPOSTE RELATIVAMENTE ALLA STIPULAZIONE, MODIFICAZIONE, CESSAZIONE , ESTINZIONE DI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO CON PERSONALE SENZA LA QUALIFICA DI DIRIGENTE, CON RETRIBUZIONE ANNUA LORDA (RAL) NON SUPERIORE A 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00) PER ESERCIZIO SOCIALE; COMPIERE OGNI ATTO CONNESSO ALLA GESTIONE E AL CONTROLLO DI TALE PERSONALE DIPENDENTE, IVI INCLUSI ATTRIBUZIONE E MODIFICA DI MANSIONI E RUOLI, MUTAMENTI DI LIVELLO, CATEGORIA O QUALIFICA, FINO AD UN MASSIMO PER CIASCUN DIPENDENTE DI 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00) PER ESERCIZIO SOCIALE;

6.ADOTTARE E VIGILARE, AFFINCHÉ VENGANO ADOTTATE, TUTTE LE MISURE OPPORTUNE PER CHE' GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' SOCIALE E/O IN CONCESSIONE E/O IN AFFIDAMENTO ED I LUOGHI DI LAVORO UBICATI ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI PREDETTI SIANO CONFORMI A LLE NORME PREVISTE DA LEGGI E/O REGOLAMENTI VIGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE ED INFORTUNI, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI, IGIENE DEL LAVORO E/O SUGGERITE D ALLA BUONA TECNICA, E PERCHÉ I SISTEMI E LE MISURE ANTINCENDIO, NONCHÉ I BENI MOBILI DI PROPRIETA' SOCIALE (QUALI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, MACCHINE, ATTREZZATURE DI LAVORO, IMPIANTI, ECC.) SIANO CONFORMI ALLE NORME PREVISTE DA LEGGI E/O REGOLAMENTI E/O SUGGERITE DALLA BUONA TECNICA;

7.RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI LIMITI DEI PREDETTI POTERI;

6 Sindaci, membri organi di controllo

Sindaco	BREGA CARLO
Sindaco Supplente	BONATI ARRIGO
Presidente Del Collegio Sindacale	SIMONELLI PAOLA
Sindaca Supplente	DE RUBEIS MARIA FRANCESCA
Societa' Di Revisione	BDO ITALIA S.P.A.
Sindaco	MURIALDO ALBERTO

Organi di controllo collegio sindacale

Numero in carica: 5

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

Sindaco BREGA CARLO

Nato a STRADELLA (PV) il 22/10/1966
Codice fiscale: BRGCRL66R22I968N
STRADELLA (PV)
VIA G. DI VITTORIO 30 CAP 27049

domicilio

carica

sindaco

Data atto di nomina: 28/04/2023
Data iscrizione: 11/05/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025
Numero: 71341
Data: 26/05/1999
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

registro revisori legali

registro revisori legali

Numero: 45
Data: 08/06/1999
Ente: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sindaco Supplente

BONATI ARRIGO

domicilio

Nato a STRADELLA (PV) il 07/10/1971
Codice fiscale: BNTRRG71R07I968Z
STRADELLA (PV)
VIA ASILO 11 CAP 27049

carica

sindaco supplente

Data atto di nomina: 28/04/2023
Data iscrizione: 11/05/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025
Numero: 162371
Data: 10/03/2011
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

registro revisori legali

Numero: 22
Data: 18/03/2011
Ente: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

registro revisori legali

Presidente Del Collegio Sindacale

SIMONELLI PAOLA

domicilio

Nata a MACERATA (MC) il 30/06/1964
Codice fiscale: SMNPLA64H70E783N
MILANO (MI)
PIAZZA CAVOUR 3 CAP 20121

carica

presidente del collegio sindacale

Data atto di nomina: 28/04/2023
Data iscrizione: 11/05/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025
Numero: 97BIS
Data: 19/12/1995
Ente: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

registro revisori legali

Numero: 67648
Data: 04/12/1995
Ente: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

registro revisori legali

Sindaca Supplente

DE RUBEIS MARIA FRANCESCA

domicilio

Nata a L'AQUILA (AQ) il 04/10/1979
Codice fiscale: DRBMFR79R44A345H
ROMA (RM)
VIA DEGLI SCIPIONI 281 CAP 00192

carica

sindaca supplente

Data atto di nomina: 28/04/2023
Data iscrizione: 11/05/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

registro revisori legali

Numero: 9
Data: 01/02/2011
Ente: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

registro revisori legali

Numero: 9
Data: 01/02/2011
Ente: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Societa' Di Revisione

BDO ITALIA S.P.A.

sede

Codice fiscale: 07722780967
MILANO (MI)
VIALE ABRUZZI 94 CAP 20131

carica

societa' di revisione

Data atto di nomina: 28/04/2023
Data di prima iscrizione: 16/06/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

registro revisori legali

Numero: 26
Data: 02/04/2013
Ente: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

registro revisori legali

Numero: 167911
Data: 15/03/2015
Ente: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sindaco

MURIALDO ALBERTO

domicilio

Nato a SAVONA (SV) il 11/10/1960
Codice fiscale: MRLLR60R11I480X
SAVONA (SV)
CORSO ITALIA 15 CAP 17100

carica

sindaco

Data atto di nomina: 28/04/2023
Data iscrizione: 11/05/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

registro revisori legali

Numero: 31 BIS
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

7 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

Subentri

Tipo	Denominazione	Codice Fiscale
soggetto/i a cui la societa' od il titolare subentra	RED-FISH KAPITAL S.P.A.	07933850963

Subentri

soggetto/i a cui la societa' od il titolare subentra

RED-FISH KAPITAL S.P.A.
Codice fiscale: 07933850963
Titolo del subentro: scissione

8 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti	2
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	06/12/2017
Attività prevalente	ATTIVITA' DELLE HOLDING IMPEGNATE NELLE ATTIVITA' GESTIONALI (HOLDING OPERATIVE)

Attività

inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 06/12/2017

attività prevalente esercitata dall'impresa

ATTIVITA' DELLE HOLDING IMPEGNATE NELLE ATTIVITA' GESTIONALI (HOLDING OPERATIVE)

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività prevalente

Codice: 70.1 - attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)
Importanza: prevalente svolta dall'impresa
(codice di fonte Agenzia delle Entrate)

attività esercitata nella sede legale

ATTIVITA' DELLE HOLDING IMPEGNATE NELLE ATTIVITA' GESTIONALI (HOLDING OPERATIVE)

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività
(codici di fonte Agenzia delle Entrate)

Codice: 70.1 - attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)
Importanza: primaria Registro Imprese

Codice: 64.2 - attività delle società di partecipazione (holding)
Importanza: secondaria Registro Imprese

Addetti
(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2024
(Dati rilevati al 30/09/2024)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	2	2	2	2
Indipendenti	0	0	0	0
Totale	2	2	2	2

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Collaboratori	1	2	1	1

Addetti nel comune di MILANO (MI)
Sede e Unità locali: 1

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	2	2	2	2
Indipendenti	0	0	0	0
Totale	2	2	2	2

9 Sedi secondarie ed unita' locali

Unita' Locale n. MI/1 VIA DEL CARMINE 11 MILANO (MI) CAP 20121

Unita' Locale n. MI/1

Indirizzo

Ufficio
Data apertura: 03/04/2023
MILANO (MI)
VIA DEL CARMINE 11 CAP 20121

10 Storia delle modifiche

Protocolli evasi

Anno 2025	1
Anno 2024	6
Anno 2023	8
Anno 2022	7
Anno 2021	7
Anno 2020	7
Anno 2019	9
Anno 2018	7
Anno 2017	5

Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI

Protocollo n. 99351/2025
del 18/02/2025

moduli

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

atti

• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)
Data atto: 17/02/2025
Data iscrizione: 21/02/2025
comunicazione
Notaio: VENDITTI AMEDEO
Località: MILANO (MI)
• altri atti deposito statuto aggiornato
Data atto: 18/02/2025
Data iscrizione: 21/02/2025

Iscrizioni

Data iscrizione: 21/02/2025

VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE
NUMERO PRECEDENTE 13.020.091 VALORE PRECEDENTE 1,00 VALUTA: EURO

Data iscrizione: 21/02/2025

RIDUZIONE CAPITALE REALE EX ART.2445 E 2482. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 10.206.431,00 SOTTOSCRITTO 13.020.091,00 VERSATO 13.020.091,00
VALUTA: EURO

**Protocollo n. 702598/2024
del 28/10/2024**

moduli

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

atti

• **modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 22/10/2024

Data iscrizione: 11/11/2024

atto pubblico

Notaio: VENDITTI AMEDEO

Repertorio n: 20782/8098

Località: MILANO (MI)

• **altri atti deposito statuto aggiornato**

Data atto: 28/10/2024

Data iscrizione: 11/11/2024

Iscrizioni

Data iscrizione: 11/11/2024

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 13.186.758,00 SOTTOSCRITTO 13.020.091,00 VERSATO 13.020.091,00
VALUTA: EURO

VARIAZIONE PER DIMINUZIONE

**Protocollo d'ufficio n. 620116/2024
del 17/09/2024**

moduli

S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale

**Protocollo n. 315507/2024
del 15/05/2024**

moduli

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 3

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

atti

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 02/05/2024

Data iscrizione: 21/05/2024

altra forma

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 02/05/2024

Data iscrizione: 21/05/2024

altra forma

Iscrizioni

Data iscrizione: 21/05/2024

• **PESCETTO PAOLO**

Codice fiscale: PSCPLA69D27I480R

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

(ASSENTE)

Data iscrizione: 21/05/2024

• **CARLUCCI ANTONELLO**

Codice fiscale: CRLNNL72C12B519G

NOMINA CARICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2024

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

AMMINISTRATORE DELEGATO

(ASSENTE)

Data iscrizione: 21/05/2024

• **CASTELLI LORENZA MARIA**

Codice fiscale: CSTLNZ73T69F205V

MODIFICA DATI ANAGRAFICI

DI CASTELLI LORENZA ELENA MARIA VALORI PRECEDENTI:

COGNOME:CASTELLI NOME: LORENZA MARIA CF: CSTLNZ73T69F205V DATA DI NASCITA:

29/12/1973

NATO A MILANO (MI) - ITALIA

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 02/05/2024 DATA PRESENTAZIONE

15/05/2024 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2024

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

CONSIGLIERE

(ASSENTE)

**Protocollo n. 308714/2024
del 13/05/2024**

moduli

atti

B - deposito bilancio

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

• **bilancio ordinario d'esercizio**

Data atto: 31/12/2023

Data deposito: 13/05/2024

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 29/04/2024

Data iscrizione: 14/05/2024

**Protocollo n. 303235/2024
del 10/05/2024**

moduli

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

atti

• **modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 29/04/2024

Data iscrizione: 22/05/2024

atto pubblico

Notaio: VENDITTI AMEDEO

Repertorio n: 20561/7982

Località: MILANO (MI)

• **altri atti deposito statuto aggiornato**

Data atto: 10/05/2024

Data iscrizione: 22/05/2024

**Protocollo n. 303050/2024
del 10/05/2024**

moduli

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
P - iscrizione nei ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 6
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

atti

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 29/04/2024

Data iscrizione: 21/05/2024

atto pubblico

Notaio: VENDITTI AMEDEO

Repertorio n: 20561/7982

Località: MILANO (MI)

• **cessazione amministratori**

Data atto: 29/04/2024

Data iscrizione: 21/05/2024

atto pubblico

Notaio: VENDITTI AMEDEO

Repertorio n: 20561/7982

Località: MILANO (MI)

Iscrizioni

Data iscrizione: 21/05/2024

• **LACCISAGLIA MASSIMO**

Codice fiscale: LCCMSM47T26F205N

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 28/04/2023 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2023

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 12/05/2023 DATA PRESENTAZIONE 25/05/2023 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 12/05/2023

CON I SEGUENTI POTERI:

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

AL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SIG. MASSIMO LACCISAGLIA SONO ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI:

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE RELAZIONI ED I RAPPORTI CON GLI UFFICI FISCALI, FINANZIARI, AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI DELLO STATO E DELLE AMMINISTRAZIONI DIPENDENTI, LOCALI O PARASTATALI, ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI O MUTUALISTICI, SOTTOSCRIVENDO LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE LEGGI TRIBUTARIE VIGENTI, C

ON FACOLTA' DI CONCORDARE REDDITI, RILASCIARE ATTESTAZIONI E CERTIFICATI, PROMUO
VERE GIUDIZI AVANTI A TUTTE LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE DELLA REPUBBLICA ITALIANA; PRESENTARE DENUNCE, FARE RECLAMI CONTRO QUALSIASI PROVVEDIMENTO DELLE AUTORITA' ED UFFICI DI CUI SOPRA E FIRMARE I RELATIVI DOCUMENTI E/O CONSEGUENTI ATTI;

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI LIMITI DEI PREDETTI POTERI;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.

Data iscrizione: 21/05/2024

• PESCETTO PAOLO

Codice fiscale: PSCPLA69D27I480R

MODIFICA DATI ANAGRAFICI

DI PESCETTO PAOLO VALORI PRECEDENTI:

COGNOME:PESCETTO NOME: PAOLO CF: PSCPLA69D27I480R DATA DI NASCITA: 27/04/1969
NATO A SAVONA (SV) - ITALIA RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA

MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE

DI PESCETTO PAOLO VALORI PRECEDENTI:

DOMICILIO FISCALE: VIA SFORZA FRANCESCO, 77 MILANO (MI) - ITALIA

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 29/04/2024 DATA PRESENTAZIONE
10/05/2024 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2024

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 29/04/2024
DATA PRESENTAZIONE 10/05/2024 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2024

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SIG PAOLO PESCETTO VENGONO ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI:

- GESTIRE LA SOCIETA' CON LA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI E GLI ATTI RITENUTI OPPORTUNI PER L ATTUAZIONE DELL OGGETTO SOCIALE, CON ESCLUSIONE DELLE OPERAZIONI E ATTI CHE LA LEGGE E LO STATUTO RISERVANO ALLE DECISIONI DEI SOCI O DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- ORGANIZZARE LA SOCIETA', CON LA FACOLTA' DI ISTITUIRE E REGOLARE LE VARIE FUNZIONI PREVISTE;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE RELAZIONI ED I RAPPORTI CON GLI UFFICI FISCALI, FINANZIARI, AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI DELLO STATO E DELLE AMMINISTRAZIONI DIPENDENTI, LOCALI O PARASTATALI, ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI O MUTUALISTICI, SOTTOSCRIVENDO LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE LEGGI TRIBUTARIE VIGENTI, CON FACOLTA' DI CONCORDARE REDDITI, RILASCIARE ATTESTAZIONI E CERTIFICATI, PROMUO VERE GIUDIZI AVANTI A TUTTE LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE DELLA REPUBBLICA ITALIANA; PRESENTARE DENUNCE, FARE RECLAMI CONTRO QUALSIASI PROVVEDIMENTO DELLE AUTORITA' ED UFFICI DI CUI SOPRA E FIRMARE I RELATIVI DOCUMENTI E/O CONSEGUENTI ATTI;
- INTERVENIRE E CONCORRERE NEGLI INCANTI GIUDIZIALI E NEGLI APPALTI; CONCORRERE ALLE GARE ED ASTE PER LICITAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE INDETTE DALLE AMMINISTRAZIONI STATALI, PARASTATALI, ENTI PUBBLICI IN GENERE ED ENTI PRIVATI; PRESENTARE OFFERTE ANCHE IN AUMENTO; ACCETTARE E FIRMARE LE AGGIUDICAZIONI PROVVISORIE E DEFINITIVE, NONCHE' I RELATIVI CONTRATTI;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN PROCEDURE DI FALLIMENTO E DI CONCORDATO GIUDIZIAL

- I E STRAGIUDIZIALI, IN PROCEDURE CONCURSUALI E DI CESSIO BONORUM;
- TRANSIGERE E CONCILIARE VERTENZE E CONTROVERSIE DI QUALSIASI NATURA;
 - RAPPRESENTARE LA SOCIETA', SIA ATTIVAMENTE SIA PASSIVAMENTE, AVANTI A QUALSIASI AUTORITY GIUDIZIARIA OD AMMINISTRATIVA, IN QUALUNQUE SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, NOMINANDO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, MUNENDOLI DEGLI OPPORTUNI POTERI;
 - NEGOZIARE, CONCLUDERE MODIFICARE E SOTTOSCRIVERE ED ESEGUIRE CONTRATTI PRELIMINARI E IMPEGNI NON DEFINITIVI IN GENERE, ANCHE DI RISERVATEZZA, SENZA LIMITI DI SPESA, IN RELAZIONE A TRATTATIVE PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI ATTINENTI L'ATTIVITA' ORDINARIA DELLA SOCIETA',
 - ACQUISTARE E/O COMPIERE ATTI DI DISPOSIZIONE RELATIVI A PARTECIPAZIONI O ALTRE INTERESSENZE DETENUTE IN SOCIETA', AZIENDE O RAMI D AZIENDA;
 - COSTITUIRE JOINT VENTURES, ADERIRE, PARTECIPARE A CONSORZI E ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA E DAI MEDESIMI RECEDERE;
 - COMPIERE ATTI DI AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA', O ALLA STESSA CONCESSI IN AFFITTO, LOCAZIONE O COMODATO, CON FACOLTA' DI DISPORRE E L'ESECUZIONE DI OPERE, STIPULARE, PROROGARE, RESCINDERE ATTI, CONVENZIONI, CON QUALSIASI AMMINISTRAZIONE, AUTORITY, PERSONA FISICA E/O GIURIDICA;
 - OTTENERE FIDEISSIONI, AVALLI, GARANZIE IN GENERE, ANCHE REALI, RILASCIARE, O FAR RILASCIARE, DA ISTITUTI, AZIENDE DI CREDITO, SOCIETA' FINANZIARIE, GARANZIE FIDEIUSSORIE E ALTRE GARANZIE DI FIRMA PER QUANTO INERENTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA';
 - STIPULARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI FINANZIAMENTO BANCARI, A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE, IN EURO E/O ALTRA VALUTA, NEGOZIANDONE E DETERMINANDONE TERMINI E CONDIZIONI;
 - COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA', APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI BANCARI E CONTI CORRENTI POSTALI; ESEGUIRE PRELIEVI, DARE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO E FIRMARE ASSEGNI A VALERE SUI CONTI CORRENTI STESSI, NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI CONCESSI, VERIFICARE TALI CONTI CORRENTI ED APPROVARE IL RENDICONTO; RESTANDO INTESO CHE PER I POTERI SUB I PRECEDENTI PUNTI N. 9 10 11 12 13 - 14 IL POTERE E' DELEGATO FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA//00) PER OGNI SINGOLO ATTO;
 - ANNULLARE, RISOLVERE OLTRE CHE RESCINDERE, RECEDERE E CESSARE QUALUNQUE DEI SOPRAMENZIONATI ATTI E/O CONTRATTI ANCHE SENZA CORRESPONSIONE ED ESASIONE DI INDENNIZI SEMPRE CHE GLI STESSI RICADONO NELL'AMBITO DEI LIMITI SUI INDICATI;
 - ESIGERE SOMME COMUNQUE DOVUTE ALLA SOCIETA', RILASCIANDONE QUIETANZA;
 - TENERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA';
 - NEGOZIARE, CONCLUDERE MODIFICARE E SOTTOSCRIVERE ED ESEGUIRE LETTERE DI INTENTI DAGLI IMPEGNI NON DEFINITIVI IN GENERE, SENZA LIMITI DI SPESA, IN RELAZIONE A TRATTATIVE PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI ATTINENTI L'ATTIVITA' ORDINARIA DELLA SOCIETA';
 - NEGOZIARE, CONCLUDERE MODIFICARE E SOTTOSCRIVERE ED ESEGUIRE CONTRATTI DI SERVIZI E CONSULENZA IN GENERE (CD CONTRATTI DI ADVISORY) ATTINENTI L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' IN FAVORE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DI POTENZIALI PARTECIPATE;
 - NEGOZIARE, CONCLUDERE OLTRE CHE MODIFICARE, SOTTOSCRIVERE ED ESEGUIRE ACCORDI DI RISERVATEZZA ATTINENTI L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA',
 - RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI LIMITI DEI PREDETTI POTERI;
 - RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.

Data iscrizione: 21/05/2024

• **CARLUCCI ANTONELLO**

Codice fiscale: CRLNNL72C12B519G

MODIFICA DATI ANAGRAFICI

DI CARLUCCI ANTONELLO VALORI PRECEDENTI:

COGNOME:CARLUCCI NOME: ANTONELLO CF: CRLNNL72C12B519G DATA DI NASCITA:
12/03/1972

NATO A CAMPOBASSO (CB) - ITALIA RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA

MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE

DI CARLUCCI ANTONELLO VALORI PRECEDENTI:

DOMICILIO FISCALE: VIA FRANCESCO SFORZA, 14 MILANO (MI) - ITALIA

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DATA NOMINA 12/05/2023 DATA PRESENTAZIONE 25/05/2023,
DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2023

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 29/04/2024 DATA PRESENTAZIONE
10/05/2024 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2024

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

AMMINISTRATORE DELEGATO

ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SIG. ANTONELLO CARLUCCI VENGONO ATTRIBUITI PER TUTTA
LA DURATA IN CARICA DEL PRESENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRECISAMENTE FIN
O ALLA ASSEMBLEA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2023, I SEGU
ENTI POTERI CON FIRMA SINGOLA E DISGIUNTA:

- GESTIRE LA SOCIETA' CON LA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI E GLI ATTI
RITENUTI OPPORTUNI PER L ATTUAZIONE DELL OGGETTO SOCIALE, CON ESCLUSIONE DELLE
OPERAZIONI E ATTI CHE LA LEGGE E LO STATUTO RISERVANO ALLE DECISIONI DEI SOCI O
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- ORGANIZZARE LA SOCIETA', CON LA FACOLTA' DI ISTITUIRE E REGOLARE LE VARIE FUNZ
IONI PREVISTE;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE RELAZIONI ED I RAPPORTI CON GLI UFFICI F
ISCALI, FINANZIARI, AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI DELLO STATO E DELLE AMMINISTRAZI
ONI DIPENDENTI, LOCALI O PARASTATALI, ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI O MUTUALI
STICI, SOTTOSCRIVENDO LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE LEGGI TRIBUTARIE VIGENTI, C
ON FACOLTA' DI CONCORDARE REDDITI, RILASCIARE ATTESTAZIONI E CERTIFICATI, PROMUO
VERE GIUDIZI AVANTI A TUTTE LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE DELLA REPU
BBLICA ITALIANA; PRESENTARE DENUNCE, FARE RECLAMI CONTRO QUALSIASI PROVVEDIMENTO
DELLE AUTORITA' ED UFFICI DI CUI SOPRA E FIRMARE I RELATIVI DOCUMENTI E/O CONSE
GUENTI ATTI;
- INTERVENIRE E CONCORRERE NEGLI INCANTI GIUDIZIALI E NEGLI APPALTI; CONCORRERE
ALLE GARE ED ASTE PER LICITAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE INDETTE DALLE AMMINISTRAZI
ONI STATALI, PARASTATALI, ENTI PUBBLICI IN GENERE ED ENTI PRIVATI; PRESENTARE OF
FERTE ANCHE IN AUMENTO; ACCETTARE E FIRMARE LE AGGIUDICAZIONI PROVVISORIE E DEFI
NITIVE, NONCHE' I RELATIVI CONTRATTI;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN PROCEDURE DI FALLIMENTO E DI CONCORDATO GIUDIZIAL
I E STRAGIUDIZIALI, IN PROCEDURE CONCURSUALI E DI CESSIO BONORUM;
- TRANSIGERE E CONCILIARE VERTENZE E CONTROVERSIE DI QUALSIASI NATURA;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA', SIA ATTIVAMENTE SIA PASSIVAMENTE, AVANTI A QUALSIAS
I AUTORITA' GIUDIZIARIA OD AMMINISTRATIVA, IN QUALUNQUE SEDE E GRADO DI GIURISDI
ZIONE, NOMINANDO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, MUNENDOLI DEGLI OPPORTUNI POT
ERI;
- NEGOZIARE, CONCLUDERE MODIFICARE E SOTTOSCRIVERE ED ESEGUIRE CONTRATTI PRELIMI
NARI E IMPEGNI NON DEFINITIVI IN GENERE, ANCHE DI RISERVATEZZA IN RELAZIONE A TR
ATTATIVE PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI ATTINENTI L ATTIVITA' ORDINARIA DELLA
SOCIETA',
- COMPIERE ATTI DI AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA',

O ALLA STESSA CONCESSI IN AFFITTO, LOCAZIONE O COMODATO, CON FACOLTA' DI DISPORRE E L'ESECUZIONE DI OPERE, STIPULARE, PROROGARE, RESCINDERE ATTI, CONVENZIONI, CON QUALSIASI AMMINISTRAZIONE, AUTORITA', PERSONA FISICA E/O GIURIDICA;

- OTTENERE FIDEJUSSIONI, AVALLI, GARANZIE IN GENERE, ANCHE REALI, RILASCIARE, O FAR RILASCIARE, DA ISTITUTI, AZIENDE DI CREDITO, SOCIETA' FINANZIARIE, GARANZIE FIDEIUSSORIE E ALTRE GARANZIE DI FIRMA PER QUANTO INERENTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA';

- STIPULARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI FINANZIAMENTO BANCARI, A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE, IN EURO E/O ALTRA VALUTA, NEGOZIANDONE E DETERMINANDONE TERMINI E CONDIZIONI;

- COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA', APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI BANCARI E CONTI CORRENTI POSTALI; ES EGUIRE PRELIEVI, DARE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO E FIRMARE ASSEGNI A VALERE SUI CONTI CORRENTI STESSI, NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI CONCESSI, VERIFICARE TALI CONTI CORRENTI ED APPROVARE IL RENDICONTO;

- RESTANDO INTESO CHE PER I POTERI SUB I PRECEDENTI PUNTI N. 9 10 11 12 IL POTERE E' DELEGATO FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA //00) PER OGNI SINGOLO ATTO;

- ANNULLARE, RISOLVERE OLTRE CHE RESCINDERE, RECEDERE E CESSARE QUALUNQUE DEI SOPRAMENZIONATI ATTI E/O CONTRATTI ANCHE SENZA CORRESPONSIONE ED ESAGIONE DI INDENNIZZI SEMPRE CHE GLI STESSI RICADONO NELL'AMBITO DEI LIMITI SUI INDICATI;

- ESIGERE SOMME COMUNQUE DOVUTE ALLA SOCIETA', RILASCIANDONE QUIETANZA;

- TENERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA';

- NEGOZIARE, CONCLUDERE MODIFICARE E SOTTOSCRIVERE ED ESEGUIRE LETTERE DI INTENTI DAGLI IMPEGNI NON DEFINITIVI IN GENERE, SENZA LIMITI DI SPESA, IN RELAZIONE A TRATTATIVE PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI ATTINENTI L'ATTIVITA' ORDINARIA DELLA SOCIETA';

- NEGOZIARE, CONCLUDERE MODIFICARE E SOTTOSCRIVERE ED ESEGUIRE CONTRATTI DI SERVIZI E CONSULENZA IN GENERE (CD CONTRATTI DI ADVISORY) ATTINENTI L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' IN FAVORE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DI POTENZIALI PARTECIPATE;

- NEGOZIARE, CONCLUDERE OLTRE CHE MODIFICARE, SOTTOSCRIVERE ED ESEGUIRE ACCORDI DI RISERVATEZZA ATTINENTI L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA';

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI LIMITI DEI PREDETTI POTERI;

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Data iscrizione: 21/05/2024

• **PESCATORI ANNALISA**

Codice fiscale: PSCNLS64L60H501H

MODIFICA DATI ANAGRAFICI

DI PESCATORI ANNALISA VALORI PRECEDENTI:

COGNOME: PESCATORI NOME: ANNALISA CF: PSCNLS64L60H501H DATA DI NASCITA:
20/07/1964

NATO A ROMA (RM) - ITALIA

MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE

DI PESCATORI ANNALISA VALORI PRECEDENTI:

DOMICILIO FISCALE: VIA SFORZA FRANCESCO, 5 MILANO (MI) - ITALIA

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 29/04/2024 DATA PRESENTAZIONE
10/05/2024 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2024

Data iscrizione: 21/05/2024

• **PACELLA GRIMALDI LUIGI**

Codice fiscale: PCLLGU92A23F839G

MODIFICA DATI ANAGRAFICI

DI PACELLA GRIMALDI LUIGI VALORI PRECEDENTI:

COGNOME: PACELLA GRIMALDI NOME: LUIGI CF: PCLL92A23F839G DATA DI NASCITA:
23/01/1992

NATO A NAPOLI (NA) - ITALIA

MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE

DI PACELLA GRIMALDI LUIGI VALORI PRECEDENTI:

RESIDENZA: VIA TORQUATO TASSO, 430 NAPOLI (NA) - ITALIA DOMICILIO FISCALE: VIA
TORQUATO TASSO, 430 NAPOLI (NA) - ITALIA

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 29/04/2024 DATA PRESENTAZIONE
10/05/2024 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2024

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

CONSIGLIERE

INDIPENDENTE

Data iscrizione: 21/05/2024

• **CASTELLI LORENZA MARIA**

Codice fiscale: CSTLNZ73T69F205V

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 29/04/2024 ALLA CARICA
DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 29/04/2024 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2024 DATA PRESENTAZIONE 10/05/2024

**Protocollo n. 794517/2023
del 04/12/2023**

moduli

**Protocollo n. 792627/2023
del 04/12/2023**

moduli

atti

TE - comunicazione titolarita' effettiva

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

• **modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 15/11/2023

Data iscrizione: 15/12/2023

altra forma

Notaio: VENDITTI AMEDEO

Località: MILANO (MI)

• **altri atti deposito statuto aggiornato**

Data atto: 04/12/2023

Data iscrizione: 15/12/2023

Iscrizioni

Data iscrizione: 15/12/2023

VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE
NUMERO PRECEDENTE 12.773.424 VALORE PRECEDENTE 1,00 VALUTA: EURO

Data iscrizione: 15/12/2023

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 13.248.425,00 SOTTOSCRITTO 12.773.424,00 VERSATO 12.773.424,00
VALUTA: EURO

Data iscrizione: 15/12/2023

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.
PRECEDENTE:
002 - DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO (ASSENTE)

**Protocollo d'ufficio n. 544247/2023
del 15/09/2023**

moduli

S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale

**Protocollo n. 350448/2023
del 08/06/2023**

moduli

B - deposito bilancio

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

atti

• **bilancio ordinario d'esercizio**

Data atto: 31/12/2022

Data deposito: 08/06/2023

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 28/04/2023

Data deposito: 08/06/2023

**Protocollo n. 310231/2023
del 25/05/2023**

moduli

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 3

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

atti

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 12/05/2023

Data iscrizione: 14/06/2023

atto pubblico

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 12/05/2023

Data iscrizione: 14/06/2023

atto pubblico

Iscrizioni

Data iscrizione: 14/06/2023

• **LACCISAGLIA MASSIMO**

Codice fiscale: LCCMSM47T26F205N

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA
12/05/2023 DATA PRESENTAZIONE 25/05/2023 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO
AL 12/05/2023

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
(ASSENTE)

Data iscrizione: 14/06/2023

• **PESCETTO PAOLO**

Codice fiscale: PSCPLA69D27I480R

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
(ASSENTE)

Data iscrizione: 14/06/2023

• **CARLUCCI ANTONELLO**

Codice fiscale: CRLNNL72C12B519G

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 12/05/2023 DATA

PRESENTAZIONE 25/05/2023 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2023

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

AMMINISTRATORE DELEGATO
(ASSENTE)

**Protocollo n. 245322/2023
del 05/05/2023**

moduli

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 21

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

atti

• **cessazione amministratori**

Data atto: 28/04/2023

Data iscrizione: 11/05/2023

atto pubblico

Notaio: VENDITTI AMEDEO

Repertorio n: 19.939/7.693

Località: MILANO (MI)

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 28/04/2023

Data iscrizione: 11/05/2023

atto pubblico

Notaio: VENDITTI AMEDEO

Repertorio n: 19.939/7.693

Località: MILANO (MI)

• **nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili**

Data atto: 28/04/2023

Data iscrizione: 11/05/2023

atto pubblico

Notaio: VENDITTI AMEDEO

Repertorio n: 19.939/7.693

Località: MILANO (MI)

Iscrizioni

Data iscrizione: 11/05/2023

• **LACCISAGLIA MASSIMO**

Codice fiscale: LCCMSM47T26F205N

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 31/05/2022 DATA PRESENTAZIONE 07/06/2022, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2022

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 31/05/2022, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2022

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

1. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE RELAZIONI ED I RAPPORTI CON GLI UFFICI FISCALI, FINANZIARI, AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI DELLO STATO E DELLE AMMINISTRAZIONI DIPENDENTI, LOCALI O PARASTATALI, ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI O MUTUALISTICI, SOTTOSCRIVENDO LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE LEGGI TRIBUTARIE VIGENTI, CON FACOLTA' DI CONCORDARE REDDITI, RILASCIARE ATTESTAZIONI E CERTIFICATI, PROMUOVERE GIUDIZI AVANTI A TUTTE LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE DELLA REPUBBLICA ITALIANA; PRESENTARE DENUNCE, FARE RECLAMI CONTRO QUALSIASI PROVVEDIMENTO DELLE AUTORITA' ED UFFICI DI CUI SOPRA E FIRMARE I RELATIVI DOCUMENTI E/O CONSEGUENTI ATTI.
2. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI LIMITI DEI PREDETTI POTERI

Data iscrizione: 11/05/2023

• **PESCETTO PAOLO**

Codice fiscale: PSCPLA69D27I480R

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 31/05/2022 DATA PRESENTAZIONE 07/06/2022, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2022

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 31/05/2022, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2022

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

1. GESTIRE LA SOCIETA' CON LA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI E GLI ATTI RITENUTI OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, CON ESCLUSIONE DELLE OPERAZIONI E ATTI CHE LA LEGGE E LO STATUTO RISERVANO ALLE DECISIONI DEI SOCI O DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
2. ORGANIZZARE LA SOCIETA', CON LA FACOLTA' DI ISTITUIRE E REGOLARE LE VARIE FUNZIONI PREVISTE;
3. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE RELAZIONI ED I RAPPORTI CON GLI UFFICI FISCALI, FINANZIARI, AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI DELLO STATO E DELLE AMMINISTRAZIONI DIPENDENTI, LOCALI O PARASTATALI, ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI O MUTUALISTICI, SOTTOSCRIVENDO LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE LEGGI TRIBUTARIE VIGENTI, CON FACOLTA' DI CONCORDARE REDDITI, RILASCIARE ATTESTAZIONI E CERTIFICATI, PROMUOVERE GIUDIZI AVANTI A TUTTE LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE DELLA REPUBBLICA ITALIANA; PRESENTARE DENUNCE, FARE RECLAMI CONTRO QUALSIASI PROVVEDIMENTO DELLE AUTORITA' ED UFFICI DI CUI SOPRA E FIRMARE I RELATIVI DOCUMENTI E/O CONSEGUENTI ATTI;
4. INTERVENIRE E CONCORRERE NEGLI INCANTI GIUDIZIALI E NEGLI APPALTI; CONCORRERE ALLE GARE ED ASTE PER LICITAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE INDETTE DALLE AMMINISTRAZIONI STATALI, PARASTATALI, ENTI PUBBLICI IN GENERE ED ENTI PRIVATI; PRESENTARE OFFERTE ANCHE IN AUMENTO; ACCETTARE E FIRMARE LE AGGIUDICAZIONI

PROVVISORIE E DEFINITIVE, NONCHE' I RELATIVI CONTRATTI;

5. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN PROCEDURE DI FALLIMENTO E DI CONCORDATO GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI, IN PROCEDURE CONCORSUALI E DI CESSIO BONORUM;

6. TRANSIGERE E CONCILIARE VERTENZE E CONTROVERSIE DI QUALSIASI NATURA;

7. RAPPRESENTARE LA SOCIETA', SIA ATTIVAMENTE SIA PASSIVAMENTE, AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA OD AMMINISTRATIVA, IN QUALUNQUE SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, NOMINANDO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, MUNENDOLI DEGLI OPPORTUNI POTERI;

8. NEGOZIARE, CONCLUDERE MODIFICARE E SOTTOSCRIVERE ED ESEGUIRE CONTRATTI PRELIMINARI E IMPEGNI NON DEFINITIVI IN GENERE, ANCHE DI RISERVATEZZA, SENZA LIMITI DI SPESA, IN RELAZIONE A TRATTATIVE PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI ATTINENTI L'ATTIVITA' ORDINARIA DELLA SOCIETA',

9. ACQUISTARE E/O COMPIERE ATTI DI DISPOSIZIONE RELATIVI A PARTECIPAZIONI O ALTRE INTERESSENZE DETENUTE IN SOCIETA', AZIENDE O RAMI D'AZIENDA;

10. COSTITUIRE JOINT VENTURES, ADERIRE, PARTECIPARE A CONSORZI E ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA E DAI MEDESIMI RECEDERE;

11. COMPIERE ATTI DI AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA', O ALLA STESSA CONCESSI IN AFFITTO, LOCAZIONE O COMODATO, CON FACOLTA' DI DISPORRE L'ESECUZIONE DI OPERE, STIPULARE, PROROGARE, RESCINDERE ATTI, CONVENZIONI, CON QUALSIASI AMMINISTRAZIONE, AUTORITA', PERSONA FISICA E/O GIURIDICA;

12. OTTENERE FIDEIUSSIONI, AVALLI, GARANZIE IN GENERE, ANCHE REALI, RILASCIARE, O FAR RILASCIARE, DA ISTITUTI, AZIENDE DI CREDITO, SOCIETA' FINANZIARIE, GARANZIE FIDEIUSSORIE E ALTRE GARANZIE DI FIRMA PER QUANTO INERENTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA';

13. STIPULARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI FINANZIAMENTO BANCARI, A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE, IN EURO E/O ALTRA VALUTA, NEGOZIANDONE E DETERMINANDONE TERMINI E CONDIZIONI;

14. COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA', APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI BANCARI E CONTI CORRENTI POSTALI; ESEGUIRE PRELIEVI, DARE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO E FIRMARE ASSEGNI A VALERE SUI CONTI CORRENTI STESSI, NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI CONCESSI, VERIFICARE TALI CONTI CORRENTI ED APPROVARE IL RENDICONTO;

15. RESTANDO INTESO CHE PER I POTERI SUB I PRECEDENTI PUNTI N. 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 IL POTERE E' DELEGATO FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA//00) PER OGNI SINGOLO ATTO;

16. ANNULLARE, RISOLVERE OLTRE CHE RESCINDERE, RECEDERE E CESSARE QUALUNQUE DEI SOPRAMENZIONATI ATTI E/O CONTRATTI ANCHE SENZA CORRESPONSIONE ED ESAZIONE DI INDENNIZZI SEMPRE CHE GLI STESSI RICADONO NELL'AMBITO DEI LIMITI SUI INDICATI;

17. ESIGERE SOMME COMUNQUE DOVUTE ALLA SOCIETA', RILASCIANDONE QUIETANZA;

18. TENERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA';

19. NEGOZIARE, CONCLUDERE MODIFICARE E SOTTOSCRIVERE ED ESEGUIRE LETTERE DI INTENTI DAGLI IMPEGNI NON DEFINITIVI IN GENERE, SENZA LIMITI DI SPESA, IN RELAZIONE A TRATTATIVE PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI ATTINENTI L'ATTIVITA' ORDINARIA DELLA SOCIETA';

20. NEGOZIARE, CONCLUDERE MODIFICARE E SOTTOSCRIVERE ED ESEGUIRE CONTRATTI DI SERVIZI E CONSULENZA IN GENERE (CD CONTRATTI DI ADVISORY) ATTINENTI L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' IN FAVORE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DI POTENZIALI PARTECIPATE,

21. NEGOZIARE, CONCLUDERE OLTRE CHE MODIFICARE, SOTTOSCRIVERE ED ESEGUIRE ACCORDI DI RISERVATEZZA ATTINENTI L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA',

22. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI LIMITI DEI PREDETTI POTERI.

DISGIUNTAMENTE I POTERI PER PROVVEDERE AI DEPOSITI E COMUNICAZIONI DI LEGGE.

CON VERBALE DI CONSIGLIO DEL 24/10/2022

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SIG. PAOLO PESCIOTTO AD INTEGRAZIONE DEI POTERI GIA' CONFERITI, E' ATTRIBUITO ANCHE IL POTERE DI:

- COSTITUIRE NUOVE SOCIETA' DI CAPITALI FUNZIONALI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE CON QUALSIASI FORMA GIURIDICA SIA PLURIENNALE SIA UNIPERSONALE
- DI PROCEDERE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE ED AL RELATIVO CONFERIMENTO, SIA IN DENARO SIA CON ALTRO ELEMENTO DELL'ATTIVO SUSCETTIBILE DI VALUTAZIONE ECONOMICA ENTRO UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 500.000 (CINQUECENTOMILA/00) PER OGNI SINGOLO ATTO

Data iscrizione: 11/05/2023

• CARLUCCI ANTONELLO

Codice fiscale: CRLNNL72C12B519G

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 31/05/2022 DATA PRESENTAZIONE 07/06/2022, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2022

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DATA NOMINA 31/05/2022, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2022

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

I SEGUENTI POTERI CON FIRMA SINGOLA E DISGIUNTA:

1. GESTIRE LA SOCIETA' CON LA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI E GLI ATTI RITENUTI OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, CON ESCLUSIONE DELLE OPERAZIONI E ATTI CHE LA LEGGE E LO STATUTO RISERVANO ALLE DECISIONI DEI SOCI O DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
2. ORGANIZZARE LA SOCIETA', CON LA FACOLTA' DI ISTITUIRE E REGOLARE LE VARIE FUNZIONI PREVISTE;
3. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE RELAZIONI ED I RAPPORTI CON GLI UFFICI FISCALI, FINANZIARI, AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI DELLO STATO E DELLE AMMINISTRAZIONI DIPENDENTI, LOCALI O PARASTATALI, ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI O MUTUALISTICI, SOTTOSCRIVENDO LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE LEGGI TRIBUTARIE VIGENTI, CON FACOLTA' DI CONCORDARE REDDITI, RILASCIARE ATTESTAZIONI E CERTIFICATI, PROMUOVERE GIUDIZI AVANTI A TUTTE LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE DELLA REPUBBLICA ITALIANA; PRESENTARE DENUNCE, FARE RECLAMI CONTRO QUALSIASI PROVVEDIMENTO DELLE AUTORITA' ED UFFICI DI CUI SOPRA E FIRMARE I RELATIVI DOCUMENTI E/O CONSEGUENTI ATTI;
4. INTERVENIRE E CONCORRERE NEGLI INCANTI GIUDIZIALI E NEGLI APPALTI; CONCORRERE ALLE GARE ED ASTE PER LICITAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE INDETTE DALLE AMMINISTRAZIONI STATALI, PARASTATALI, ENTI PUBBLICI IN GENERE ED ENTI PRIVATI; PRESENTARE OFFERTE ANCHE IN AUMENTO; ACCETTARE E FIRMARE LE AGGIUDICAZIONI PROVVISORIE E DEFINITIVE, NONCHE' I RELATIVI CONTRATTI;
5. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN PROCEDURE DI FALLIMENTO E DI CONCORDATO GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI, IN PROCEDURE CONCORSUALI E DI CESSIO BONORUM;
6. TRANSIGERE E CONCILIARE VERTENZE E CONTROVERSIE DI QUALSIASI NATURA;
7. RAPPRESENTARE LA SOCIETA', SIA ATTIVAMENTE SIA PASSIVAMENTE, AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA OD AMMINISTRATIVA, IN QUALUNQUE SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, NOMINANDO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, MUNENDOLI DEGLI OPPORTUNI POTERI;
8. NEGOZIARE, CONCLUDERE MODIFICARE E SOTTOSCRIVERE ED ESEGUIRE CONTRATTI PRELIMINARI E IMPEGNI NON DEFINITIVI IN GENERE, ANCHE DI RISERVATEZZA, ENTRO I LIMITI DI SPESA DI 50.000,00 EURO PER SINGOLO CONTRATTO, IN RELAZIONE A TRATTATIVE PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI ATTINENTI L'ATTIVITA' ORDINARIA

DELLA SOCIETA',

9. COMPIERE ATTI DI AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA', O ALLA STESSA CONCESSI IN AFFITTO, LOCAZIONE O COMODATO, CON FACOLTA' DI DISPORRE L'ESECUZIONE DI OPERE, STIPULARE, PROROGARE, RESCINDERE ATTI, CONVENZIONI, CON QUALSIASI AMMINISTRAZIONE, AUTORITA', PERSONA FISICA E/O GIURIDICA;

10. OTTENERE FIDEIUSSIONI, AVALLI, GARANZIE IN GENERE, ANCHE REALI, RILASCIARE, O FAR RILASCIARE, DA ISTITUTI, AZIENDE DI CREDITO, SOCIETA' FINANZIARIE, GARANZIE FIDEIUSSORIE E ALTRE GARANZIE DI FIRMA PER QUANTO INERENTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA';

11. STIPULARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI FINANZIAMENTO BANCARI, A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE, IN EURO E/O ALTRA VALUTA, NEGOZIANDONE E DETERMINANDONE TERMINI E CONDIZIONI;

12. COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA', APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI BANCARI E CONTI CORRENTI POSTALI; ESEGUIRE PRELIEVI, DARE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO E FIRMARE ASSEGNI A VALERE SUI CONTI CORRENTI STESSI, NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI CONCESSI, VERIFICARE TALI CONTI CORRENTI ED APPROVARE IL RENDICONTO;

13. RESTANDO INTESO CHE PER I POTERI SUB I PRECEDENTI PUNTI N. 9 - 10 - 11 - 12 IL POTERE E' DELEGATO FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA//00) PER OGNI SINGOLO ATTO;

14. ANNULLARE, RISOLVERE OLTRE CHE RESCINDERE, RECEDERE E CESSARE QUALUNQUE DEI SOPRAMENZIONATI ATTI E/O CONTRATTI ANCHE SENZA CORRESPONSIONE ED ESAZIONE DI INDENNIZZI SEMPRE CHE GLI STESSI RICADONO NELL'AMBITO DEI LIMITI SUI INDICATI;

15. ESIGERE SOMME COMUNQUE DOVUTE ALLA SOCIETA', RILASCIANDONE QUIETANZA;

16. TENERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA';

17. NEGOZIARE, CONCLUDERE MODIFICARE E SOTTOSCRIVERE ED ESEGUIRE LETTERE DI INTENTI DAGLI IMPEGNI NON DEFINITIVI IN GENERE, SENZA LIMITI DI SPESA, IN RELAZIONE A TRATTATIVE PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI ATTINENTI L'ATTIVITA' ORDINARIA DELLA SOCIETA';

18. NEGOZIARE, CONCLUDERE MODIFICARE E SOTTOSCRIVERE ED ESEGUIRE CONTRATTI DI SERVIZI E CONSULENZA IN GENERE (CD CONTRATTI DI ADVISORY) ATTINENTI L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' IN FAVORE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DI POTENZIALI PARTECIPATE,

19. NEGOZIARE, CONCLUDERE OLTRE CHE MODIFICARE, SOTTOSCRIVERE ED ESEGUIRE ACCORDI DI RISERVATEZZA ATTINENTI L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA',

20. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI LIMITI DEI PREDETTI POTERI.

DISGIUNTAMENTE I POTERI PER PROVVEDERE AI DEPOSITI E COMUNICAZIONI DI LEGGE.

CON VERBALE DI CONSIGLIO DEL 24/10/2022

ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SIG. CARLUCCI ANTONELLO AD INTEGRAZIONE DEI POTERI GIA' CONFERITI, E' ATTRIBUITO ANCHE IL POTERE DI:

- COSTITUIRE NUOVE SOCIETA' DI CAPITALI FUNZIONALI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE CON QUALSIASI FORMA GIURIDICA SIA PLURIENNALE SIA UNIPERSONALE

- DI PROCEDERE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE ED AL RELATIVO CONFERIMENTO, SIA IN DENARO SIA CON ALTRO ELEMENTO DELL'ATTIVO SUSCETTIBILE DI VALUTAZIONE ECONOMICA ENTRO UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 50.000 (CINQUANTAMILA/00) PER OGNI SINGOLO ATTO

Data iscrizione: 11/05/2023

• **PESCATORI ANNALISA**

Codice fiscale: PSCNLS64L60H501H

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 31/05/2022 DATA PRESENTAZIONE 07/06/2022, DURATA: FINO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2022

Data iscrizione: 11/05/2023

• **CASTELLI LORENZA ELENA MARIA**

Codice fiscale: CSTLNZ73T69F205V

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 31/05/2022 DATA PRESENTAZIONE 07/06/2022 DURATA: FINO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2022

CON I SEGUENTI POTERI:

INDIPENDENTE.

Data iscrizione: 11/05/2023

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 5

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 3

SUPPLENTI : 2

IN CARICA : 3

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

CONTROLLO CONTABILE: SOCIETA' DI REVISIONE

Data iscrizione: 11/05/2023

• **LACCISAGLIA MASSIMO**

Codice fiscale: LCCMSM47T26F205N

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 28/04/2023 DURATA: FINO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2023

Data iscrizione: 11/05/2023

• **PESCETTO PAOLO**

Codice fiscale: PSCPLA69D27I480R

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 28/04/2023 DATA PRESENTAZIONE

05/05/2023 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2023

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA

28/04/2023 DATA PRESENTAZIONE 05/05/2023 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL

BILANCIO AL 31/12/2023

Data iscrizione: 11/05/2023

• **CARLUCCI ANTONELLO**

Codice fiscale: CRLNNL72C12B519G

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 28/04/2023 DATA PRESENTAZIONE

05/05/2023 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2023

Data iscrizione: 11/05/2023

• **PESCATORI ANNALISA**

Codice fiscale: PSCNLS64L60H501H

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 28/04/2023 DATA PRESENTAZIONE

05/05/2023 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2023

Data iscrizione: 11/05/2023

• **PACELLA GRIMALDI LUIGI**

Codice fiscale: PCLLGU92A23F839G

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 28/04/2023 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 28/04/2023 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2023

DATA PRESENTAZIONE 05/05/2023

Data iscrizione: 11/05/2023

• **BREGA CARLO**

Codice fiscale: BRGCRL66R22I968N

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO DATA NOMINA 10/06/2020, DURATA: ANNI, PER ANNI/ESERCIZI: 03

NOMINA CARICA DI:

SINDACO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2025

Data iscrizione: 11/05/2023

• **BONATI ARRIGO**

Codice fiscale: BNTRRG71R07I968Z

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 10/06/2020, DURATA: ANNI, PER ANNI/ESERCIZI: 03

NOMINA CARICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2025

Data iscrizione: 11/05/2023

• **MICELI VINCENZO**

Codice fiscale: MCLVCN46S21C421B

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 09/06/2020 DURATA: ANNI PER ANNI/ESERCIZI: 03

Data iscrizione: 11/05/2023

• **SIMONELLI PAOLA**

Codice fiscale: SMNPLA64H70E783N

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO DATA NOMINA 09/06/2020, DURATA: ANNI, PER ANNI/ESERCIZI: 03

NOMINA CARICA DI:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2025

Data iscrizione: 11/05/2023

• **DE RUBEIS MARIA FRANCESCA**

Codice fiscale: DRBMFR79R44A345H

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 09/06/2020, DURATA: ANNI, PER ANNI/ESERCIZI: 03

NOMINA CARICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2025

Data iscrizione: 11/05/2023

• **BDO ITALIA S.P.A.**

Codice fiscale: 07722780967

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SOCIETA' DI REVISIONE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2025

Data iscrizione: 11/05/2023

• **MURIALDO ALBERTO**

Codice fiscale: MRLLR60R11I480X

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO CON ATTO DEL 28/04/2023 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2025

Protocollo n. 213539/2023
del 18/04/2023

moduli

C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzia delle entrate
UL - apertura modifica cessazione di unita' locale o aziendale
Numero modelli: 1

Protocollo n. 15912/2023
del 12/01/2023

moduli

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

atti

• **altri atti regolamento aggiornato warrant innovative - rfk s.p.a. 2022-2024**

Data atto: 09/01/2023

Data iscrizione: 13/01/2023

atto pubblico

Notaio: VENDITTI AMEDEO

Repertorio n: 19.787/7.625

Località: MILANO (MI)

Protocollo n. 650603/2022
del 16/11/2022

moduli

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 2
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

atti

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 24/10/2022

Data iscrizione: 17/11/2022

altra forma

Iscrizioni

Data iscrizione: 17/11/2022

• **PESCETTO PAOLO**

Codice fiscale: PSCPLA69D27I480R

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

1. GESTIRE LA SOCIETA' CON LA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI E GLI ATTI RITENUTI OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, CON ESCLUSIONE DELLE OPERAZIONI E ATTI CHE LA LEGGE E LO STATUTO RISERVANO ALLE DECISIONI DEI SOCI O DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
2. ORGANIZZARE LA SOCIETA', CON LA FACOLTA' DI ISTITUIRE E REGOLARE LE VARIE FUNZIONI PREVISTE;
3. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE RELAZIONI ED I RAPPORTI CON GLI UFFICI FISCALI, FINANZIARI, AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI DELLO STATO E DELLE AMMINISTRAZIONI DIPENDENTI, LOCALI O PARASTATALI, ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI O MUTUALISTICI, SOTTOSCRIVENDO LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE

LEGGI TRIBUTARIE VIGENTI, CON FACOLTA' DI CONCORDARE REDDITI, RILASCIARE ATTESTAZIONI E CERTIFICATI, PROMUOVERE GIUDIZI AVANTI A TUTTE LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE DELLA REPUBBLICA ITALIANA; PRESENTARE DENUNCE, FARE RECLAMI CONTRO QUALSIASI PROVVEDIMENTO DELLE AUTORITA' ED UFFICI DI CUI SOPRA E FIRMARE I RELATIVI DOCUMENTI E/O CONSEGUENTI ATTI;

4. INTERVENIRE E CONCORRERE NEGLI INCANTI GIUDIZIALI E NEGLI APPALTI; CONCORRERE ALLE GARE ED ASTE PER LICITAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE INDETTE DALLE AMMINISTRAZIONI STATALI, PARASTATALI, ENTI PUBBLICI IN GENERE ED ENTI PRIVATI; PRESENTARE OFFERTE ANCHE IN AUMENTO; ACCETTARE E FIRMARE LE AGGIUDICAZIONI PROVVISORIE E DEFINITIVE, NONCHE' I RELATIVI CONTRATTI;

5. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN PROCEDURE DI FALLIMENTO E DI CONCORDATO GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI, IN PROCEDURE CONCORSUALI E DI CESSIO BONORUM;

6. TRANSIGERE E CONCILIARE VERTENZE E CONTROVERSIE DI QUALSIASI NATURA;

7. RAPPRESENTARE LA SOCIETA', SIA ATTIVAMENTE SIA PASSIVAMENTE, AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA OD AMMINISTRATIVA, IN QUALUNQUE SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, NOMINANDO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, MUNENDOLI DEGLI OPPORTUNI POTERI;

8. NEGOZIARE, CONCLUDERE MODIFICARE E SOTTOSCRIVERE ED ESEGUIRE CONTRATTI PRELIMINARI E IMPEGNI NON DEFINITIVI IN GENERE, ANCHE DI RISERVATEZZA, SENZA LIMITI DI SPESA, IN RELAZIONE A TRATTATIVE PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI ATTINENTI L'ATTIVITA' ORDINARIA DELLA SOCIETA',

9. ACQUISTARE E/O COMPIERE ATTI DI DISPOSIZIONE RELATIVI A PARTECIPAZIONI O ALTRE INTERESSENZE DETENUTE IN SOCIETA', AZIENDE O RAMI D'AZIENDA;

10. COSTITUIRE JOINT VENTURES, ADERIRE, PARTECIPARE A CONSORZI E ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA E DAI MEDESIMI RECEDERE;

11. COMPIERE ATTI DI AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA', O ALLA STESSA CONCESSI IN AFFITTO, LOCAZIONE O COMODATO, CON FACOLTA' DI DISPORRE L'ESECUZIONE DI OPERE, STIPULARE, PROROGARE, RESCINDERE ATTI, CONVENZIONI, CON QUALSIASI AMMINISTRAZIONE, AUTORITA', PERSONA FISICA E/O GIURIDICA;

12. OTTENERE FIDEJUSSIONI, AVALLI, GARANZIE IN GENERE, ANCHE REALI, RILASCIARE, O FAR RILASCIARE, DA ISTITUTI, AZIENDE DI CREDITO, SOCIETA' FINANZIARIE, GARANZIE FIDEIUSSORIE E ALTRE GARANZIE DI FIRMA PER QUANTO INERENTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA';

13. STIPULARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI FINANZIAMENTO BANCARI, A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE, IN EURO E/O ALTRA VALUTA, NEGOZIANDONE E DETERMINANDONE TERMINI E CONDIZIONI;

14. COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA', APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI BANCARI E CONTI CORRENTI POSTALI; ESEGUIRE PRELIEVI, DARE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO E FIRMARE ASSEGNI A VALERE SUI CONTI CORRENTI STESSI, NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI CONCESSI, VERIFICARE TALI CONTI CORRENTI ED APPROVARE IL RENDICONTO;

15. RESTANDO INTESO CHE PER I POTERI SUB I PRECEDENTI PUNTI N. 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 IL POTERE E' DELEGATO FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA//00) PER OGNI SINGOLO ATTO;

16. ANNULLARE, RISOLVERE OLTRE CHE RESCINDERE, RECEDERE E CESSARE QUALUNQUE DEI SOPRAMENZIONATI ATTI E/O CONTRATTI ANCHE SENZA CORRESPONSIONE ED ESAZIONE DI INDENNIZZI SEMPRE CHE GLI STESSI RICADONO NELL'AMBITO DEI LIMITI SUI INDICATI;

17. ESIGERE SOMME COMUNQUE DOVUTE ALLA SOCIETA', RILASCIANDONE QUIETANZA;

18. TENERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA';

19. NEGOZIARE, CONCLUDERE MODIFICARE E SOTTOSCRIVERE ED ESEGUIRE LETTERE DI INTENTI DAGLI IMPEGNI NON DEFINITIVI IN GENERE, SENZA LIMITI DI SPESA, IN RELAZIONE A TRATTATIVE PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI ATTINENTI L'ATTIVITA' ORDINARIA DELLA SOCIETA';

20. NEGOZIARE, CONCLUDERE MODIFICARE E SOTTOSCRIVERE ED ESEGUIRE CONTRATTI DI SERVIZI E CONSULENZA IN GENERE (CD CONTRATTI DI ADVISORY) ATTINENTI L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' IN FAVORE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DI POTENZIALI PARTECIPATE,

21. NEGOZIARE, CONCLUDERE OLTRE CHE MODIFICARE, SOTTOSCRIVERE ED ESEGUIRE ACCORDI DI RISERVATEZZA ATTINENTI L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA',

22. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI LIMITI DEI PREDETTI POTERI.

DISGIUNTAMENTE I POTERI PER PROVVEDERE AI DEPOSITI E COMUNICAZIONI DI LEGGE.

Data iscrizione: 17/11/2022

• CARLUCCI ANTONELLO

Codice fiscale: CRLNNL72C12B519G

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

I SEGUENTI POTERI CON FIRMA SINGOLA E DISGIUNTA:

1. GESTIRE LA SOCIETA' CON LA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI E GLI ATTI RITENUTI OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, CON ESCLUSIONE DELLE OPERAZIONI E ATTI CHE LA LEGGE E LO STATUTO RISERVANO ALLE DECISIONI DEI SOCI O DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

2. ORGANIZZARE LA SOCIETA', CON LA FACOLTA' DI ISTITUIRE E REGOLARE LE VARIE FUNZIONI PREVISTE;

3. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE RELAZIONI ED I RAPPORTI CON GLI UFFICI FISCALI, FINANZIARI, AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI DELLO STATO E DELLE AMMINISTRAZIONI DIPENDENTI, LOCALI O PARASTATALI, ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI O MUTUALISTICI, SOTTOSCRIVENDO LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE LEGGI TRIBUTARIE VIGENTI, CON FACOLTA' DI CONCORDARE REDDITI, RILASCIARE ATTESTAZIONI E CERTIFICATI, PROMUOVERE GIUDIZI AVANTI A TUTTE LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE DELLA REPUBBLICA ITALIANA; PRESENTARE DENUNCE, FARE RECLAMI CONTRO QUALSIASI PROVVEDIMENTO DELLE AUTORITA' ED UFFICI DI CUI SOPRA E FIRMARE I RELATIVI DOCUMENTI E/O CONSEGUENTI ATTI;

4. INTERVENIRE E CONCORRERE NEGLI INCANTI GIUDIZIALI E NEGLI APPALTI; CONCORRERE ALLE GARE ED ASTE PER LICITAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE INDETTE DALLE AMMINISTRAZIONI STATALI, PARASTATALI, ENTI PUBBLICI IN GENERE ED ENTI PRIVATI; PRESENTARE OFFERTE ANCHE IN AUMENTO; ACCETTARE E FIRMARE LE AGGIUDICAZIONI PROVVISORIE E DEFINITIVE, NONCHE' I RELATIVI CONTRATTI;

5. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN PROCEDURE DI FALLIMENTO E DI CONCORDATO GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI, IN PROCEDURE CONCORSUALI E DI CESSIO BONORUM;

6. TRANSIGERE E CONCILIARE VERTENZE E CONTROVERSIE DI QUALSIASI NATURA;

7. RAPPRESENTARE LA SOCIETA', SIA ATTIVAMENTE SIA PASSIVAMENTE, AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA OD AMMINISTRATIVA, IN QUALUNQUE SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, NOMINANDO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, MUNENDOLI DEGLI OPPORTUNI POTERI;

8. NEGOZIARE, CONCLUDERE MODIFICARE E SOTTOSCRIVERE ED ESEGUIRE CONTRATTI PRELIMINARI E IMPEGNI NON DEFINITIVI IN GENERE, ANCHE DI RISERVATEZZA, ENTRO I LIMITI DI SPESA DI 50.000,00 EURO PER SINGOLO CONTRATTO, IN RELAZIONE A TRATTATIVE PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI ATTINENTI L'ATTIVITA' ORDINARIA DELLA SOCIETA',

9. COMPIERE ATTI DI AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA', O ALLA STESSA CONCESSI IN AFFITTO, LOCAZIONE O COMODATO, CON FACOLTA' DI DISPORRE L'ESECUZIONE DI OPERE, STIPULARE, PROROGARE, RESCINDERE ATTI, CONVENZIONI, CON QUALSIASI AMMINISTRAZIONE, AUTORITA', PERSONA FISICA E/O GIURIDICA;

10. OTTENERE FIDEJUSSIONI, AVALLI, GARANZIE IN GENERE, ANCHE REALI, RILASCIARE, O FAR RILASCIARE, DA ISTITUTI, AZIENDE DI CREDITO, SOCIETA' FINANZIARIE,

GARANZIE FIDEIUSSORIE E ALTRE GARANZIE DI FIRMA PER QUANTO INERENTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA';

11. STIPULARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI FINANZIAMENTO BANCARI, A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE, IN EURO E/O ALTRA VALUTA, NEGOZIANDONE E DETERMINANDONE TERMINI E CONDIZIONI;

12. COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA', APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI BANCARI E CONTI CORRENTI POSTALI; ESEGUIRE PRELIEVI, DARE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO E FIRMARE ASSEgni A VALERE SUI CONTI CORRENTI STESSI, NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI CONCESSI, VERIFICARE TALI CONTI CORRENTI ED APPROVARE IL RENDICONTO;

13. RESTANDO INTESO CHE PER I POTERI SUB I PRECEDENTI PUNTI N. 9 - 10 - 11 - 12 IL POTERE E' DELEGATO FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA//00) PER OGNI SINGOLO ATTO;

14. ANNULLARE, RISOLVERE OLTRE CHE RESCINDERE, RECEDERE E CESSARE QUALUNQUE DEI SOPRAMENZIONATI ATTI E/O CONTRATTI ANCHE SENZA CORRESPONSIONE ED ESAZIONE DI INDENNIZZI SEMPRE CHE GLI STESSI RICADONO NELL'AMBITO DEI LIMITI SUI INDICATI;

15. ESIGERE SOMME COMUNQUE DOVUTE ALLA SOCIETA', RILASCIANDONE QUIETANZA;

16. TENERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA';

17. NEGOZIARE, CONCLUDERE MODIFICARE E SOTTOSCRIVERE ED ESEGUIRE LETTERE DI INTENTI DAGLI IMPEGNI NON DEFINITIVI IN GENERE, SENZA LIMITI DI SPESA, IN RELAZIONE A TRATTATIVE PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI ATTINENTI L'ATTIVITA' ORDINARIA DELLA SOCIETA';

18. NEGOZIARE, CONCLUDERE MODIFICARE E SOTTOSCRIVERE ED ESEGUIRE CONTRATTI DI SERVIZI E CONSULENZA IN GENERE (CD CONTRATTI DI ADVISORY) ATTINENTI L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' IN FAVORE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DI POTENZIALI PARTECIPATE,

19. NEGOZIARE, CONCLUDERE OLTRE CHE MODIFICARE, SOTTOSCRIVERE ED ESEGUIRE ACCORDI DI RISERVATEZZA ATTINENTI L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA',

20. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI LIMITI DEI PREDETTI POTERI.

DISGIUNTAMENTE I POTERI PER PROVVEDERE AI DEPOSITI E COMUNICAZIONI DI LEGGE.

**Protocollo n. 580055/2022
del 18/10/2022**

moduli

atti

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative) sottoscrizione capitale sociale

Data atto: 30/09/2022

Data iscrizione: 18/10/2022

altra forma

• altri atti deposito statuto aggiornato

Data atto: 18/10/2022

Data iscrizione: 18/10/2022

altra forma

Data iscrizione: 18/10/2022

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 13.248.425,00 SOTTOSCRITTO 9.995.647,00 VERSATO 9.995.647,00

VALUTA: EURO

SOTTOSCRIZIONE IN DATA 30/09/2002

Data iscrizione: 18/10/2022

VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE

NUMERO PRECEDENTE 9.995.647 VALORE PRECEDENTE 1,00 VALUTA: EURO

Iscrizioni

Data iscrizione: 18/10/2022

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 13.248.425,00 SOTTOSCRITTO 9.995.647,00 VERSATO 9.995.647,00

VALUTA: EURO

**Protocollo d'ufficio n. 532543/2022
del 30/09/2022**

moduli

**Protocollo n. 313258/2022
del 08/06/2022**

moduli

atti

S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 3

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• nomina/conferma amministratori

Data atto: 31/05/2022

Data iscrizione: 08/06/2022

altra forma

• delega poteri consiglio di amministrazione

Data atto: 31/05/2022

Data iscrizione: 08/06/2022

altra forma

Data iscrizione: 08/06/2022

• LACCISAGLIA MASSIMO

Codice fiscale: LCCMSM47T26F205N

NOMINA CARICA DI:

VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2022

Data iscrizione: 08/06/2022

• CARLUCCI ANTONELLO

Codice fiscale: CRLNNL72C12B519G

NOMINA CARICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2022

Data iscrizione: 08/06/2022

• LACCISAGLIA MASSIMO

Codice fiscale: LCCMSM47T26F205N

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Data iscrizione: 08/06/2022

• PESCIOTTO PAOLO

Codice fiscale: PSCPLA69D271480R

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Data iscrizione: 08/06/2022

• CARLUCCI ANTONELLO

Codice fiscale: CRLNNL72C12B519G

POTERI ATTRIBUITI:

Iscrizioni

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

**Protocollo n. 311520/2022
del 07/06/2022**

moduli

atti

B - deposito bilancio
S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

• bilancio ordinario d'esercizio

Data atto: 31/12/2021

Data deposito: 07/06/2022

• comunicazione elenco soci

Data atto: 31/05/2022

Data iscrizione: 08/06/2022

**Protocollo n. 310349/2022
del 07/06/2022**

moduli

atti

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 12

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)

Data atto: 31/05/2022

Data iscrizione: 07/06/2022

atto pubblico

Notaio: VENDITTI AMEDEO

Repertorio n: 19.474/7.476

Località: MILANO (MI)

• cessazione amministratori

Data atto: 31/05/2022

Data iscrizione: 07/06/2022

atto pubblico

Notaio: VENDITTI AMEDEO

Repertorio n: 19.474/7.476

Località: MILANO (MI)

• nomina/conferma amministratori

Data atto: 31/05/2022

Data iscrizione: 07/06/2022

atto pubblico

Notaio: VENDITTI AMEDEO

Repertorio n: 19.474/7.476

Località: MILANO (MI)

• altri atti deposito statuto aggiornato

Data atto: 07/06/2022

Data iscrizione: 07/06/2022

altra forma

Iscrizioni

Data iscrizione: 07/06/2022

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 7

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 3

SUPPLEMENTI : 2

IN CARICA : 3

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

CONTROLLO CONTABILE: SOCIETA' DI REVISIONE

Data iscrizione: 07/06/2022

• **LACCISAGLIA MASSIMO**

Codice fiscale: LCCMSM47T26F205N

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 27/05/2021, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2021

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 27/05/2021, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2021

Data iscrizione: 07/06/2022

• **PESCETTO PAOLO**

Codice fiscale: PSCPLA69D27I480R

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 27/05/2021, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2021

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DATA NOMINA 27/05/2021 DATA PRESENTAZIONE 10/06/2021, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2021

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

CON VERBALE DEL 27 MAGGIO 2021 ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SIG. PESCETTO PAOLO VENGONO ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI

TERI CON FIRMA SINGOLA E DISGIUNTA:

1. GESTIRE LA SOCIETA' CON LA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI E GLI ATTI RITENUTI OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, CON ESCLUSIONE DELLE OPERAZIONI E ATTI CHE LA LEGGE E LO STATUTO RISERVANO ALLE DECISIONI DEI SOCI O DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
2. ORGANIZZARE LA SOCIETA', CON LA FACOLTA' DI ISTITUIRE E REGOLARE LE VARIE FUNZIONI PREVISTE;
3. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE RELAZIONI ED I RAPPORTI CON GLI UFFICI FISCALI, FINANZIARI, AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI DELLO STATO E DELLE AMMINISTRAZIONI DIPENDENTI, LOCALI O PARASTATALI, ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI O MUTUALISTICI, SOTTOSCRIVENDO LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE LEGGI TRIBUTARIE VIGENTI, CON FACOLTA' DI CONCORDARE REDDITI, RILASCIARE ATTESTAZIONI E CERTIFICATI, PROMUOVERE GIUDIZI AVANTI A TUTTE LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE DELLA REPUBBLICA ITALIANA; PRESENTARE DENUNCE, FARE RECLAMI CONTRO QUALSIASI PROVVEDIMENTI O DELLE AUTORITA' ED UFFICI DI CUI SOPRA E FIRMARE I RELATIVI DOCUMENTI E/O CONSEQUENTI ATTI;
4. INTERVENIRE E CONCORRERE NEGLI INCANTI GIUDIZIALI E NEGLI APPALTI; CONCORRERE ALLE GARE ED ASTE PER LICITAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE INDETTE DALLE AMMINISTRAZIONI STATALI, PARASTATALI, ENTI PUBBLICI IN GENERE ED ENTI PRIVATI; PRESENTARE OFFERTE ANCHE IN AUMENTO; ACCETTARE E FIRMARE LE AGGIUDICAZIONI PROVVISORIE E DEFINITIVE, NONCHE' I RELATIVI CONTRATTI;
5. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN PROCEDURE DI FALLIMENTO E DI CONCORDATO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALI, IN PROCEDURE CONCORSUALI E DI CESSIO BONORUM;
6. TRANSIGERE E CONCILIARE VERTENZE E CONTROVERSIE DI QUALSIASI NATURA;
7. RAPPRESENTARE LA SOCIETA', SIA ATTIVAMENTE SIA PASSIVAMENTE, AVANTI A QUALSIASI

SI AUTORITA' GIUDIZIARIA OD AMMINISTRATIVA, IN QUALUNQUE SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, NOMINANDO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, MUNENDOLI DEGLI OPPORTUNI POTERI;

8. NEGOZIARE, CONCLUDERE MODIFICARE E SOTTOSCRIVERE ED ESEGUIRE CONTRATTI PRELIMINARI E IMPEGNI NON DEFINITIVI IN GENERE, ANCHE DI RISERVATEZZA, SENZA LIMITI DI SPESA, IN RELAZIONE A TRATTATIVE PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI ATTINENTI L'ATTIVITA' ORDINARIA DELLA SOCIETA',

9. ACQUISTARE E/O COMPIERE ATTI DI DISPOSIZIONE RELATIVI A PARTECIPAZIONI O ALTRE INTERESSENZE DETENUTE IN SOCIETA', AZIENDE O RAMI D AZIENDA;

10. COSTITUIRE JOINT VENTURES, ADERIRE, PARTECIPARE A CONSORZI E ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA E DAI MEDESIMI RECEDERE;

11. COMPIERE ATTI DI AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA', O ALLA STESSA CONCESSIONI IN AFFITTO, LOCAZIONE O COMODATO, CON FACOLTA' DI DISPORRE L'ESECUZIONE DI OPERE, STIPULARE, PROROGARE, RESCINDERE ATTI, CONVENZIONI, CON QUALSIASI AMMINISTRAZIONE, AUTORITA', PERSONA FISICA E/O GIURIDICA;

12. OTTENERE FIDEJUSSIONI, AVALLI, GARANZIE IN GENERE, ANCHE REALI, RILASCIARE, O FAR RILASCIARE, DA ISTITUTI, AZIENDE DI CREDITO, SOCIETA' FINANZIARIE, GARANZIE E FIDEIUSSORIE E ALTRE GARANZIE DI FIRMA PER QUANTO INERENTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA';

13. STIPULARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI FINANZIAMENTO BANCARI, A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE, IN EURO E/O ALTRA VALUTA, NEGOZIANDONE E DETERMINANDONE TERMINI E CONDIZIONI FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 1.000.000;

14. COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA', APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI BANCARI E CONTI CORRENTI POSTALI; ESEGUIRE PRELIEVI, DARE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO E FIRMARE ASSEGNI A VALERE SUI CONTI CORRENTI STESSI, NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI CONCESSIONI, VERIFICARE TALI CONTI CORRENTI ED APPROVARE IL RENDICONTO; RESTANDO INTESO CHE PER I POTERI SUB I PRECEDENTI PUNTI N. 9 10 11 12 - 14 IL POTERE E' DELEGATO FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA//00) PER OGNI SINGOLO ATTO;

15. ANNULLARE, RISOLVERE OLTRE CHE RESCINDERE, RECEDERE E CESSARE QUALUNQUE DEI SOPRAMENZIONATI ATTI E/O CONTRATTI ANCHE SENZA CORRESPONSIONE ED ESAGIONE DI INDENNIZZI SEMPRE CHE GLI STESSI RICADONO NELL'AMBITO DEI LIMITI SUI INDICATI;

16. ESIGERE SOMME COMUNQUE DOVUTE ALLA SOCIETA', RILASCIANDONE QUIETANZA;

17. TENERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA';

18. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI LIMITI DEI PREDETTI POTERI.

Data iscrizione: 07/06/2022

• **PAOLILLO ERNESTO**

Codice fiscale: PLLRST46B06A662S

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 27/05/2021 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2021

Data iscrizione: 07/06/2022

• **PACELLA GRIMALDI LUIGI**

Codice fiscale: PCLLGU92A23F839G

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 27/05/2021 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2021

Data iscrizione: 07/06/2022

• **CARLUCCI ANTONELLO**

Codice fiscale: CRLNNL72C12B519G

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 27/05/2021, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2021

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DATA NOMINA 27/05/2021 DATA PRESENTAZIONE 10/06/2021, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2021

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

CON VERBALE DEL 27 MAGGIO 2021 ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SIG. CARLUCCI ANTONELLO SONO STATI ATTRIBUITI I SEGU

ENTI POTERI CON FIRMA SINGOLA E DISGIUNTA:

1. NEGOZIARE, CONCLUDERE MODIFICARE E SOTTOSCRIVERE ED ESEGUIRE LETTERE DI INTENT I DAGLI IMPEGNI NON DEFINITIVI IN GENERE, SENZA LIMITI DI SPESA, IN RELAZIONE A TRATTATIVE PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI ATTINENTI L ATTIVITA' ORDINARIA DELLA SOCIETA';
2. NEGOZIARE, CONCLUDERE MODIFICARE E SOTTOSCRIVERE ED ESEGUIRE CONTRATTI DI SERVIZI E CONSULENZA IN GENERE (CD CONTRATTI DI ADVISORY) ATTINENTI L ATTIVITA' DELLA SOCIETA' IN FAVORE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DI POTENZIALI PARTECIPATE,
3. NEGOZIARE, CONCLUDERE OLTRE CHE MODIFICARE, SOTTOSCRIVERE ED ESEGUIRE ACCORDI DI RISERVATEZZA ATTINENTI L ATTIVITA' DELLA SOCIETA',
3. LA LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NELLE MATERIE DELEGATE;

Data iscrizione: 07/06/2022

• **PESCATORI ANNALISA**

Codice fiscale: PSCNLS64L60H501H

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 27/05/2021, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2021

Data iscrizione: 07/06/2022

• **BENFENATI PAOLO**

Codice fiscale: BNFPLA64R27A944V

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 27/05/2021 DATA PRESENTAZIONE 10/06/2021 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2021

Data iscrizione: 07/06/2022

• **LACCISAGLIA MASSIMO**

Codice fiscale: LCCMSM47T26F205N

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 31/05/2022 DATA PRESENTAZIONE 07/06/2022 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2022

Data iscrizione: 07/06/2022

• **PESCETTO PAOLO**

Codice fiscale: PSCPLA69D27I480R

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 31/05/2022 DATA PRESENTAZIONE 07/06/2022 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2022

NOMINA CARICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2022

Data iscrizione: 07/06/2022

• **CARLUCCI ANTONELLO**

Codice fiscale: CRLNNL72C12B519G

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 31/05/2022 DATA PRESENTAZIONE
07/06/2022 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2022

Data iscrizione: 07/06/2022

• **PESCATORI ANNALISA**

Codice fiscale: PSCNLS64L60H501H

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 31/05/2022 DATA PRESENTAZIONE
07/06/2022 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2022

Data iscrizione: 07/06/2022

• **CASTELLI LORENZA ELENA MARIA**

Codice fiscale: GSTLNZ73T69F205V

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 31/05/2022 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 31/05/2022 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2022
DATA PRESENTAZIONE 07/06/2022

**Protocollo n. 287215/2022
del 27/05/2022**

moduli

atti

Iscrizioni

**Protocollo n. 713958/2021
del 21/12/2021**

moduli

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• **modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 25/05/2022

Data iscrizione: 30/05/2022

atto pubblico

Notaio: VENDITTI AMEDEO

Repertorio n: 19.468/7.472

Località: MILANO (MI)

• **altri atti deposito statuto aggiornato**

Data atto: 27/05/2022

Data iscrizione: 30/05/2022

altra forma

Data iscrizione: 30/05/2022

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 9.995.647,00 SOTTOSCRITTO 9.995.647,00 VERSATO 9.995.647,00 VALUTA:

EURO

VARIAZIONE PER AUMENTO

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

atti

• **modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative) sottoscrizione e versamento capitale**

Data atto: 13/12/2021

Data iscrizione: 21/12/2021

altra forma

• **altri atti deposito statuto aggiornato**

Data atto: 21/12/2021

Data iscrizione: 21/12/2021

altra forma

Iscrizioni

Data iscrizione: 21/12/2021

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 11.401.656,00 SOTTOSCRITTO 9.401.656,00 VERSATO 9.401.656,00
VALUTA: EURO
VARIAZIONE PER DIMINUZIONE

Data iscrizione: 21/12/2021

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 11.401.656,00 SOTTOSCRITTO 9.401.656,00 VERSATO 9.401.656,00
VALUTA: EURO
SOTTOSCRIZIONE IN DATA 13/12/2021

Data iscrizione: 21/12/2021

VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE
NUMERO PRECEDENTE 9.401.656 VALORE PRECEDENTE 1,00 VALUTA: EURO

Data iscrizione: 21/12/2021

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 11.401.656,00 SOTTOSCRITTO 9.401.656,00 VERSATO 9.401.656,00
VALUTA: EURO

**Protocollo n. 609703/2021
del 25/10/2021**

moduli

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

atti

• **modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 21/10/2021

Data iscrizione: 29/10/2021

atto pubblico

Notaio: VENDITTI AMEDEO

Repertorio n: 19.040/7.293

Località: MILANO (MI)

• **altri atti deposito statuto aggiornato**

Data atto: 25/10/2021

Data iscrizione: 29/10/2021

altra forma

Iscrizioni

Data iscrizione: 29/10/2021

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 9.401.656,00 SOTTOSCRITTO 9.401.656,00 VERSATO 9.401.656,00 VALUTA:
EURO
VARIAZIONE PER AUMENTO

Data iscrizione: 29/10/2021

VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE
NUMERO PRECEDENTE 9.401.656 VALORE PRECEDENTE 1,00 VALUTA: EURO

**Protocollo d'ufficio n. 539575/2021
del 21/09/2021**

moduli

S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale

**Protocollo n. 257403/2021
del 10/06/2021**

moduli

B - deposito bilancio

atti

• **bilancio ordinario d'esercizio**

Data atto: 31/12/2020

Data deposito: 10/06/2021

**Protocollo n. 256382/2021
del 10/06/2021**

moduli

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 2

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

atti

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 27/05/2021

Data iscrizione: 16/06/2021

altra forma

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 27/05/2021

Data iscrizione: 16/06/2021

Iscrizioni

Data iscrizione: 16/06/2021

• **PESCETTO PAOLO**

Codice fiscale: PSCPLA69D271480R

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 27/05/2021 DATA

PRESENTAZIONE 10/06/2021 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2021

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Data iscrizione: 16/06/2021

• **CARLUCCI ANTONELLO**

Codice fiscale: CRLNNL72C12B519G

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 27/05/2021 DATA

PRESENTAZIONE 10/06/2021 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2021

POTERI ATTRIBUITI:

**Protocollo n. 256271/2021
del 10/06/2021**

moduli

atti

Iscrizioni

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 8

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 27/05/2021

Data iscrizione: 14/06/2021

altra forma

• **cessazione amministratori**

Data atto: 27/05/2021

Data iscrizione: 14/06/2021

altra forma

Data iscrizione: 14/06/2021

• **LACCISAGLIA MASSIMO**

Codice fiscale: LCCMSM47T26F205N

MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE

DI: LACCISAGLIA MASSIMO VALORI PRECEDENTI:

DOMICILIO FISCALE: VIA PIER LUIGI DA PALESTRINA, 2 MILANO (MI) - ITALIA

Data iscrizione: 14/06/2021

• **PESCETTO PAOLO**

Codice fiscale: PSCPLA69D27I480R

MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE

DI: PESCETTO PAOLO VALORI PRECEDENTI:

DOMICILIO FISCALE: VIA CRISTOFORO COLOMBO, 77 ALBISOLA SUPERIORE (SV) - ITALIA

Data iscrizione: 14/06/2021

• **PACELLA GRIMALDI LUIGI**

Codice fiscale: PCLLGU92A23F839G

MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE

DI: PACELLA GRIMALDI LUIGI VALORI PRECEDENTI:

DOMICILIO FISCALE: VIA TORQUATO TASSO, 430 NAPOLI (NA) - ITALIA

Data iscrizione: 14/06/2021

• **PESCATORI ANNALISA**

Codice fiscale: PSCNLS64L60H501H

MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE

DI: PESCATORI ANNALISA VALORI PRECEDENTI:

DOMICILIO FISCALE: VIA CERNAIA, 5 MILANO (MI) - ITALIA

Data iscrizione: 14/06/2021

• **LACCISAGLIA MASSIMO**

Codice fiscale: LCCMSM47T26F205N

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 27/05/2021 DURATA: FINO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2021

CONFERMA NELLA CARICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO

AL 31/12/2021

Data iscrizione: 14/06/2021

• **PESCETTO PAOLO**

Codice fiscale: PSCPLA69D271480R

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 27/05/2021 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2021 LA PERSONA DICHIARA DI AGIRE DA SOLA

Data iscrizione: 14/06/2021

• **PAOLILLO ERNESTO**

Codice fiscale: PLLRST46B06A662S

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 27/05/2021 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2021

Data iscrizione: 14/06/2021

• **PACELLA GRIMALDI LUIGI**

Codice fiscale: PCLLGU92A23F839G

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 27/05/2021 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2021

Data iscrizione: 14/06/2021

• **CARLUCCI ANTONELLO**

Codice fiscale: CRLNNL72C12B519G

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 27/05/2021 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2021

Data iscrizione: 14/06/2021

• **PESCATORI ANNALISA**

Codice fiscale: PSCNLS64L60H501H

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 27/05/2021 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2021

Data iscrizione: 14/06/2021

• **BENFENATI PAOLO**

Codice fiscale: BNFPLA64R27A944V

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 27/05/2021 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 27/05/2021 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2021
DATA PRESENTAZIONE 10/06/2021

Data iscrizione: 14/06/2021

• **PESCETTO PAOLO**

Codice fiscale: PSCPLA69D271480R

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
AMMINISTRATORE DELEGATO DATA NOMINA 10/06/2020, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2020

Data iscrizione: 14/06/2021

• **BAZOLI FRANCESCA**

Codice fiscale: BZLFNC68B47B157T

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 09/06/2020 DATA PRESENTAZIONE 16/06/2020 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2020

**Protocollo n. 154072/2021
del 16/04/2021**

moduli

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

atti

• **altri atti emissione prestito obbligazionario**

Data atto: 15/04/2021
Data iscrizione: 16/04/2021
atto pubblico
Notaio: VENDITTI AMEDEO
Repertorio n: 18.760/7.172
Località: MILANO (MI)

**Protocollo n. 538306/2020
del 22/12/2020**

moduli

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

atti

• **modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 15/12/2020
Data iscrizione: 23/12/2020
atto pubblico
Notaio: VENDITTI AMEDEO
Repertorio n: 18.582/7.086
Località: MILANO (MI)

• **altri atti deposito statuto aggiornato**

Data atto: 22/12/2020
Data iscrizione: 23/12/2020
altra forma

Iscrizioni

Data iscrizione: 23/12/2020

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 8.791.520,00 SOTTOSCRITTO 8.791.520,00 VERSATO 8.791.520,00 VALUTA:
EURO

VARIAZIONE PER AUMENTO

Data iscrizione: 23/12/2020

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 8.791.520,00 SOTTOSCRITTO 8.791.520,00 VERSATO 8.791.520,00
VALUTA: EURO
SOTTOSCRIZIONE IN DATA 15/12/2020

Data iscrizione: 23/12/2020

VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE
NUMERO PRECEDENTE 8.791.520 VALORE PRECEDENTE 1,00 VALUTA: EURO

Data iscrizione: 23/12/2020

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 8.791.520,00 SOTTOSCRITTO 8.791.520,00 VERSATO 8.791.520,00
VALUTA: EURO

**Protocollo d'ufficio n. 409634/2020
del 02/10/2020**

moduli

**Protocollo n. 404201/2020
del 30/09/2020**

moduli

atti

S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative) modifica anche art. 10 dello statuto sociale in tema di recesso.

Data atto: 25/09/2020

Data iscrizione: 01/10/2020

atto pubblico

Notaio: VENDITTI AMEDEO

Repertorio n: 18.470/7.028

Località: MILANO (MI)

• altri atti statuto aggiornato

Data atto: 30/09/2020

Data iscrizione: 01/10/2020

atto pubblico

Notaio: VENDITTI AMEDEO

Repertorio n: 18.470/7.028

Località: MILANO (MI)

Iscrizioni

Data iscrizione: 01/10/2020

VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:

OGGETTO SOCIALE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO IN VIA PRINCIPALE LO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITA', PREVIO RILASCIO DELLE EVENTUALI NECESSARIE AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI O VISTI PRESCRITTI DALLE VIGENTI LEGGI:

- SERVIZI DI CONSULENZA IMPRENDITORIALE E PIANIFICAZIONE AZIENDALE E PRECISAMENTE: DI CONSULENZA GESTIONALE E DIREZIONALE, IN MATERIA DI POLITICA E STRATEGIA AZIENDALE E DI PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE, EFFICIENZA E CONTROLLO, DI SVILUPPO E RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE; SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE DEL MARKETING; IL TUTTO CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE START UP E PMI INNOVATIVE;
 - ASSUMERE PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN SOCIETA' ED IMPRESE, IN PARTICOLARE CON RIFERIMENTO ALLE START UP E PMI INNOVATIVE, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2361 DEL CODICE CIVILE ED AL SOLO FINE DI CONSEGUIRE GLI SCOPI SOCIALI, IN MODO NON ESCLUSIVO;
 - POTRA' OPERARE QUALE ALTRA SOCIETA' DI CAPITALE CHE INVESTE PREVALENTEMENTE IN START-UP INNOVATIVE AI SENSI DELL'ART. L, SECONDO COMMA, LETTERA F DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 25.2.2016;
 - ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER ENTI E PRIVATI;
 - SERVIZI ELABORAZIONE E GESTIONE DATI STATISTICI, PER CONTO DI ENTI E PRIVATI.
- IL TUTTO NEI LIMITI E CON L'OSSERVANZA DELLA NORMATIVA VIGENTE, E CON L'ESPRESSA ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' RISERVATE.

LA SOCIETA' PUO' COMPIERE IN ITALIA E ALL'ESTERO, TUTTI GLI ATTI OCCORRENTI PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE (CON ESCLUSIONE ESPRESSA DELLE ATTIVITA' DI CUI AL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993 N.385 E DI CUI ALLA LEGGE 2 GENNAIO 1991 N.1, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, E QUINDI AL SOLO FINE DI CONSEGUIRE GLI SCOPI SOCIALI I IN MODO NON ESCLUSIVO, E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO), E COSI' TRA L'ALTRO:

- COMPIERE OPERAZIONI COMMERCIALI ED INDUSTRIALI, FINANZIARIE (CON ESCLUSIONE DI QUELLE DI CUI AL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993 N.385 E DI CUI ALLA LEGGE 2 GENNAIO 1991 N.1 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI) IPOTECARIE ED IMMOBILIARI COMPRESI L'ACQUISTO, LA VENDITA E LA PERMUTA DI BENI MOBILI, ANCHE REGISTRATI, IMMOBILI E DIRITTI IMMOBILIARI, LA LOCAZIONE E L'AFFITTO ATTIVI E PASSIVI DI BENI MOBILI E IMMOBILI, CON ESCLUSIONE DELLE LOCAZIONI FINANZIARIE ATTIVE;

- RICORRERE A QUALSIASI FORMA DI FINANZIAMENTO (NONCHE' DI LEASING PASSIVO) CON ISTITUTI DI CREDITO, BANCHE, SOCIETA' E PRIVATI, CONCEDENDO LE OPPORTUNE GARANZIE REALI E PERSONALI;

- PRESTARE AVALLI E FIDEJUSSIONI E OGNI ALTRA GARANZIA REALE ANCHE A FAVORE DI TERZI;

- CONCEDERE FIDEJUSSIONI, AVALLI E GARANZIE REALI A FAVORE DI SOCIETA' CONTROLLANTI, CONTROLLATE E COLLEGATE (AI SENSI DELL'ART.2359 DEL CODICE CIVILE) E CONTROLLATE DA UNA STESSA CONTROLLANTE, E COMUNQUE ALL'INTERNO DI UN MEDESIMO GRUPPO, AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA (D.M. 6 LUGLIO 1994 PUBBLICATO SULLA G.U. DEL 22 LUGLIO 1994 N.170).

LA SOCIETA' INTENDE AVVALERSI DI TUTTE LE AGEVOLAZIONI DI NATURA FISCALE, PREVIDENZIALE E FINANZIARIA, PREVISTE DALLE LEGGI EMANATE ED EMANANDE DALLA U.E., DALLO STATO L DALLA REGIONE E/O DA OGNI ALTRO ENTE O' ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO.

**Protocollo n. 391645/2020
del 23/09/2020**

moduli

**C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzia delle entrate
S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale**

**Protocollo n. 226930/2020
del 24/06/2020**

moduli

**B - deposito bilancio
S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali**

atti

• bilancio ordinario d'esercizio
Data atto: 31/12/2019
Data deposito: 24/06/2020
• comunicazione elenco soci
Data atto: 10/06/2020
Data iscrizione: 25/06/2020

**Protocollo n. 223205/2020
del 23/06/2020**

moduli

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**
Numero modelli: 1
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

atti

• delega poteri consiglio di amministrazione
Data atto: 10/06/2020
Data iscrizione: 24/06/2020
altra forma
• nomina/conferma amministratori
Data atto: 10/06/2020
Data iscrizione: 24/06/2020
altra forma

Iscrizioni

Data iscrizione: 24/06/2020

• **PESCETTO PAOLO**

Codice fiscale: PSCPLA69D27I480R

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Data iscrizione: 24/06/2020

• **PESCETTO PAOLO**

Codice fiscale: PSCPLA69D27I480R

NOMINA CARICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2020

**Protocollo n. 211101/2020
del 16/06/2020**

moduli

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 23

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

atti

• **modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 10/06/2020

Data iscrizione: 16/06/2020

atto pubblico

Notaio: VENDITTI AMEDEO

Repertorio n: 18.324/6.976

Località: MILANO (MI)

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 10/06/2020

Data iscrizione: 16/06/2020

atto pubblico

Notaio: VENDITTI AMEDEO

Repertorio n: 18.324/6.976

Località: MILANO (MI)

• **cessazione amministratori**

Data atto: 10/06/2020

Data iscrizione: 16/06/2020

atto pubblico

Notaio: VENDITTI AMEDEO

Repertorio n: 18.324/6.976

Località: MILANO (MI)

• **nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili**

Data atto: 10/06/2020

Data iscrizione: 16/06/2020

atto pubblico

Notaio: VENDITTI AMEDEO

Repertorio n: 18.324/6.976

Località: MILANO (MI)

• **altri atti emissione prestito obbligazionario non convertibile**

Data atto: 10/06/2020

Data iscrizione: 16/06/2020

atto pubblico

Notaio: VENDITTI AMEDEO

Repertorio n: 18.324/6.976

Località: MILANO (MI)

Iscrizioni

• **altri atti deposito statuto sociale aggiornato**

Data atto: 16/06/2020

Data iscrizione: 16/06/2020

altra forma

Data iscrizione: 16/06/2020

VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE:

INNOVATIVE-RFK S.P.A.

Data iscrizione: 16/06/2020

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 5

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 3

SUPPLENTI : 2

IN CARICA : 5

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO: (ASSENTE)

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 16/06/2020

MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

PRECEDENTE:

OCA - CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO, SENZA ALCUNA LIMITAZIONE, DEI PIU' AMPI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', CON FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI, ANCHE DI DISPOSIZIONE, RITENUTI OPPORTUNI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, NESSUNO ESCLUSO OD ECCELTUATO, TRANNE SOLTANTO QUANTO RISERVATO PER LEGGE ALLA COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA.

SPETTA INOLTRE AGLI AMMINISTRATORI LA COMPETENZA PER DELIBERARE:

- . IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE ALL'INTERNO DELLO STESSO COMUNE;
- . L'ISTITUZIONE, LA MODIFICA O LA SOPPRESSIONE DI DIPENDENZE IN ITALIA;
- . LA RIDUZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO;
- ..OMISSIS..

Data iscrizione: 16/06/2020

• **GUERRA DAVIDE**

Codice fiscale: GRRDVD69A18G388L

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO DATA NOMINA 02/11/2017 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019

Data iscrizione: 16/06/2020

• **BROGLIA STEFANO**

Codice fiscale: BRGSFN66A01G388I

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 02/11/2017 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019

Data iscrizione: 16/06/2020

• **RICEVUTI GUIDO**

Codice fiscale: RCVGDU74D12G388X

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 02/11/2017 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2019

Data iscrizione: 16/06/2020

• **LACCISAGLIA MASSIMO**

Codice fiscale: LCCMSM47T26F205N

NOMINA CARICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO
AL 31/12/2020

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 10/06/2020 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2020

Data iscrizione: 16/06/2020

• **PESCETTO PAOLO**

Codice fiscale: PSCPLA69D27I480R

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 10/06/2020 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2020

Data iscrizione: 16/06/2020

• **PAOLILLO ERNESTO**

Codice fiscale: PLLRST46B06A662S

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 10/06/2020 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2020

Data iscrizione: 16/06/2020

• **PACELLA GRIMALDI LUIGI**

Codice fiscale: PCLLGU92A23F839G

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 09/06/2020 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 09/06/2020 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2020
DATA PRESENTAZIONE 16/06/2020

Data iscrizione: 16/06/2020

• **CARLUCCI ANTONELLO**

Codice fiscale: CRLNNL72C12B519G

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 09/06/2020 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 09/06/2020 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2020
DATA PRESENTAZIONE 16/06/2020

Data iscrizione: 16/06/2020

• **BAZOLI FRANCESCA**

Codice fiscale: BZLFNC68B47B157T

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 09/06/2020 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 09/06/2020 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2020
DATA PRESENTAZIONE 16/06/2020

Data iscrizione: 16/06/2020

• **PESCATORI ANNALISA**

Codice fiscale: PSCNLS64L60H501H

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 09/06/2020 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 09/06/2020 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2020

DATA PRESENTAZIONE 16/06/2020

Data iscrizione: 16/06/2020

• **LACCISAGLIA MASSIMO**

Codice fiscale: LCCMSM47T26F205N

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 02/11/2017, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 02/11/2017 DATA PRESENTAZIONE 07/11/2017, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019

Data iscrizione: 16/06/2020

• **PESCETTO PAOLO**

Codice fiscale: PSCPLA69D27I480R

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 02/11/2017 DATA PRESENTAZIONE 07/11/2017, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DATA NOMINA 06/11/2017, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

CON VERBALE DI CONSIGLIO DEL 06/11/2017 SI CONFERISCONO I SEGUENTI POTERI:

1. GESTIRE LA SOCIETA' CON LA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI E GLI ATTI RITENUTI OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, CON ESCLUSIONE DELLE OPERAZIONI E ATTI CHE LA LEGGE E LO STATUTO RISERVANO ALLE DECISIONI DEI SOCI O DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
2. ORGANIZZARE LA SOCIETA', CON LA FACOLTA' DI ISTITUIRE E REGOLARE LE VARIE FUNZIONI PREVISTE;
3. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE RELAZIONI ED I RAPPORTI CON GLI UFFICI FISCALI, FINANZIARI, AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI DELLO STATO E DELLE AMMINISTRAZIONI DIPENDENTI, LOCALI O PARASTATALI, ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI O MUTUALISTICI, SOTTOSCRIVENDO LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE LEGGI TRIBUTARIE VIGENTI, CON FACOLTA' DI CONCORDARE REDDITI, RILASCIARE ATTESTAZIONI E CERTIFICATI, PROMUOVERE GIUDIZI AVANTI A TUTTE LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE DELLA REPUBBLICA ITALIANA; PRESENTARE DENUNCE, FARE RECLAMI CONTRO QUALSIASI PROVVEDIMENTO DELLE AUTORITA' ED UFFICI DI CUI SOPRA E FIRMARE I RELATIVI DOCUMENTI E/O CONSEGUENTI ATTI;
4. INTERVENIRE E CONCORRERE NEGLI INCANTI GIUDIZIALI E NEGLI APPALTI; CONCORRERE ALLE GARE ED ASTE PER LICITAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE INDETTE DALLE AMMINISTRAZIONI STATALI, PARASTATALI, ENTI PUBBLICI IN GENERE ED ENTI PRIVATI; PRESENTARE OFFERTE ANCHE IN AUMENTO; ACCETTARE E FIRMARE LE AGGIUDICAZIONI PROVVISORIE E DEFINITIVE, NONCHE' I RELATIVI CONTRATTI;
5. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN PROCEDURE DI FALLIMENTO E DI CONCORDATO GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI, IN PROCEDURE CONCURSUALI E DI CESSIO BONORUM;

6. RAPPRESENTARE LA SOCIETA', SIA ATTIVAMENTE SIA PASSIVAMENTE, AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA OD AMMINISTRATIVA, IN QUALUNQUE SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, NOMINANDO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, MUNENDOLI DEGLI OPPORTUNI POTERI;
7. TRANSIGERE E CONCILIARE VERTENZE E CONTROVERSIE DI QUALSIASI NATURA;
8. NEGOZIARE, CONCLUDERE, SOTTOSCRIVERE ED ESEGUIRE CONTRATTI E IMPEGNI IN GENERE;
9. ANNULLARE, RISOLVERE, RESCINDERE E RECEDERE QUALUNQUE DEI DETTI CONTRATTI ANCHE SENZA CORRESPONSIONE ED ESAZIONE DI INDENNIZZI;
10. ESIGERE SOMME COMUNQUE DOVUTE ALLA SOCIETA', RILASCIANDONE QUIETANZA;
11. COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA', APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI BANCARI E CONTI CORRENTI POSTALI; ESEGUIRE PRELIEVI, DARE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO E FIRMARE ASSEGNI A VALERE SUI CONTI CORRENTI STESSI, ANCHE ALLO SCOPERTO, NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI CONCESSI, VERIFICARE TALI CONTI CORRENTI ED APPROVARE IL RENDICONTO;
12. TENERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA';
13. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI LIMITI DEI PREDETTI POTERI.

Data iscrizione: 16/06/2020

• **HAZAN HASMONAI**

Codice fiscale: HZNHMN39C05Z104M

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 18/04/2018 DATA PRESENTAZIONE 04/05/2018 DURATA: FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA

Data iscrizione: 16/06/2020

• **TESTA GIANLUIGI**

Codice fiscale: TSTGLG40L08L669R

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 16/07/2019 DATA PRESENTAZIONE 17/07/2019 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019

Data iscrizione: 16/06/2020

• **PAOLILLO ERNESTO**

Codice fiscale: PLLRST46B06A662S

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 16/07/2019 DATA PRESENTAZIONE 17/07/2019, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019

Data iscrizione: 16/06/2020

• **BREGA CARLO**

Codice fiscale: BRGCRL66R22I968N

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 02/11/2017, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019

NOMINA CARICA DI:

SINDACO DURATA: 03 ANNI

Data iscrizione: 16/06/2020

• **BONATI ARRIGO**

Codice fiscale: BNTRRG71R07I968Z

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO DATA NOMINA 02/11/2017, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019

NOMINA CARICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DURATA: 03 ANNI

Data iscrizione: 16/06/2020

• **MICELI VINCENZO**

Codice fiscale: MCLVCN46S21C421B

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE CON ATTO DEL 09/06/2020 DURATA: 03 ANNI

Data iscrizione: 16/06/2020

• **SIMONELLI PAOLA**

Codice fiscale: SMNPLA64H70E783N

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO CON ATTO DEL 09/06/2020 DURATA: 03 ANNI

Data iscrizione: 16/06/2020

• **DE RUBEIS MARIA FRANCESCA**

Codice fiscale: DRBMFR79R44A345H

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE CON ATTO DEL 09/06/2020 DURATA: 03 ANNI

Data iscrizione: 16/06/2020

• **BDO ITALIA S.P.A.**

Codice fiscale: 07722780967

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SOCIETA' DI REVISIONE CON ATTO DEL 09/06/2020 DURATA: 03 ESERCIZI

**Protocollo n. 479196/2019
del 13/11/2019**

moduli

atti

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• **modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 12/11/2019

Data iscrizione: 09/12/2019

atto pubblico

Notaio: MALVANO MASSIMO

Repertorio n: 19112

Località: MILANO (MI)

Registrazione n.: 16191-1T del 13/11/2019

Località di registrazione: MONZA (MB)

• **altri atti deposito statuto aggiornato**

Data atto: 13/11/2019

Data iscrizione: 09/12/2019

altra forma

**Protocollo d'ufficio n. 476099/2019
del 12/11/2019**

moduli

S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale

**Protocollo n. 439524/2019
del 17/10/2019**

moduli

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali**

atti

• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)

Data atto: 25/09/2019

Data iscrizione: 05/11/2019

altra forma

• altri atti deposito statuto aggiornato

Data atto: 17/10/2019

Data iscrizione: 05/11/2019

altra forma

Iscrizioni

Data iscrizione: 05/11/2019

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 8.791.520,00 SOTTOSCRITTO 6.698.300,00 VERSATO 6.698.300,00

VALUTA: EURO

SOTTOSCRIZIONE IN DATA 25/09/2019

Data iscrizione: 05/11/2019

VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE

NUMERO PRECEDENTE 6.698.300 VALORE PRECEDENTE 1,00 VALUTA: EURO

Data iscrizione: 05/11/2019

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 8.791.520,00 SOTTOSCRITTO 6.698.300,00 VERSATO 6.698.300,00

VALUTA: EURO

**Protocollo n. 363709/2019
del 01/08/2019**

moduli

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 2
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

Iscrizioni

Data iscrizione: 20/09/2019

• TESTA GIANLUIGI

Codice fiscale: TSTGLG40L08L669R

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

DI PROSEGUIRE L'ANALISI DELLE TARGETS, DI NEGOZIARE L'INVESTIMENTO E CONCLUDERE L'OPERAZIONE CON GLI ATTI E CONTRATTI NECESSARI NEI TEMPI NECESSARI ED A PREZZI DI MERCATO.

DEPOSITO A RETTIFICA DEL PROT.N.319634/2019

Data iscrizione: 20/09/2019

• PAOLILLO ERNESTO

Codice fiscale: PLLRST46B06A662S

**Protocollo n. 319634/2019
del 17/07/2019**

moduli

atti

Iscrizioni

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

DI PROSEGUIRE L'ANALISI DELLE TARGETS, DI NEGOZIARE L'INVESTIMENTO E CONCLUDERE L'OPERAZIONE CON GLI ATTI E CONTRATTI NECESSARI NEI TEMPI NECESSARI ED A PREZZI DI MERCATO.

DEPOSITO A RETTIFICA DEL PROT.N.319634/2019

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 2

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)

Data atto: 16/07/2019

Data iscrizione: 29/07/2019

atto pubblico

Notaio: MALVANO MASSIMO

Repertorio n: 18600

Località: MILANO (MI)

Registrazione n.: 4375-1T del 17/07/2019

Località di registrazione: MONZA (MB)

• nomina/conferma amministratori

Data atto: 16/07/2019

Data iscrizione: 29/07/2019

altra forma

• altri atti deposito statuto aggiornato

Data atto: 17/07/2019

Data iscrizione: 29/07/2019

altra forma

Data iscrizione: 29/07/2019

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 6.698.300,00 SOTTOSCRITTO 6.698.300,00 VERSATO 6.698.300,00 VALUTA:

EURO

VARIAZIONE PER AUMENTO

Data iscrizione: 29/07/2019

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 3

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 3

SUPPLENTI : 2

IN CARICA : 5

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO: (ASSENTE)

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 29/07/2019

• TESTA GIANLUIGI

Codice fiscale: TSTGLG40L08L669R

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 16/07/2019 ALLA

CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 16/07/2019 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2019
DATA PRESENTAZIONE 17/07/2019
DEPOSITO RETTIFICATO DAL PROT.N.363709/2019 (POTERI)

Data iscrizione: 29/07/2019

• **PAOLILLO ERNESTO**

Codice fiscale: PLLRST46B06A662S

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 16/07/2019 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 16/07/2019 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2019
DATA PRESENTAZIONE 17/07/2019
DEPOSITO RETTIFICATO DAL PROT.N.363709/2019 (POTERI)

**Protocollo n. 176556/2019
del 10/05/2019**

moduli

atti

B - deposito bilancio

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

• **bilancio ordinario d'esercizio**

Data atto: 31/12/2018

Data deposito: 10/05/2019

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 12/04/2019

Data iscrizione: 11/05/2019

**Protocollo n. 92789/2019
del 13/03/2019**

moduli

atti

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• **modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative) sottoscrizione e versamento del capitale sociale**

Data atto: 05/03/2019

Data iscrizione: 20/03/2019

altra forma

Notaio: MALVANO MASSIMO

Località: MILANO (MI)

• **altri atti mancata sottoscrizione**

Data atto: 06/03/2019

Data iscrizione: 20/03/2019

comunicazione

• **altri atti deposito statuto aggiornato**

Data atto: 13/03/2019

Data iscrizione: 20/03/2019

altra forma

Iscrizioni

Data iscrizione: 20/03/2019

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 6.732.368,00 SOTTOSCRITTO 6.382.368,00 VERSATO 6.382.368,00
VALUTA: EURO
SOTTOSCRIZIONE IN DATA 05/03/2019

Data iscrizione: 20/03/2019

VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE
NUMERO PRECEDENTE 6.382.368 VALORE PRECEDENTE 1,00 VALUTA: EURO

Data iscrizione: 20/03/2019

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 6.732.368,00 SOTTOSCRITTO 6.382.368,00 VERSATO 6.382.368,00
VALUTA: EURO

Data iscrizione: 20/03/2019

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 6.732.368,00 SOTTOSCRITTO 6.382.368,00 VERSATO 6.382.368,00 VALUTA:
EURO
VARIAZIONE PER DIMINUZIONE

**Protocollo n. 73471/2019
del 26/02/2019**

moduli

atti

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)

Data atto: 19/02/2019
Data iscrizione: 05/03/2019
atto pubblico
Notaio: MALVANO MASSIMO
Repertorio n: 17641
Località: MILANO (MI)
Registrazione n.: 5545-1T del 26/02/2019
Località di registrazione: MONZA (MB)

• altri atti deposito statuto aggiornato

Data atto: 26/02/2019
Data iscrizione: 05/03/2019
altra forma

Iscrizioni

Data iscrizione: 05/03/2019

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 6.382.368,00 SOTTOSCRITTO 6.382.368,00 VERSATO 6.382.368,00 VALUTA:
EURO
VARIAZIONE PER AUMENTO

**Protocollo n. 31028/2019
del 24/01/2019**

moduli

atti

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)

Data atto: 24/01/2019
Data iscrizione: 31/01/2019

Iscrizioni

**Protocollo n. 522219/2018
del 18/12/2018**

moduli

atti

Data iscrizione: 31/01/2019

VARIAZIONE INDIRIZZO PEC IMPRESA. INDIRIZZO PEC PRECEDENTE:
i-redfishkapitalspa@pec.dirittoitalia.it

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• **modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 11/12/2018

Data iscrizione: 18/01/2019

comunicazione

• **altri atti deposito statuto**

Data atto: 18/12/2018

Data iscrizione: 18/01/2019

altra forma

Iscrizioni

Data iscrizione: 18/01/2019

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 6.765.300,00 SOTTOSCRITTO 4.275.300,00 VERSATO 4.275.300,00 VALUTA:
EURO
VARIAZIONE PER DIMINUZIONE

Data iscrizione: 18/01/2019

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 6.765.300,00 SOTTOSCRITTO 4.275.300,00 VERSATO 4.275.300,00
VALUTA: EURO
SOTTOSCRIZIONE IN DATA 11/12/2018

Data iscrizione: 18/01/2019

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 6.765.300,00 SOTTOSCRITTO 4.275.300,00 VERSATO 4.275.300,00
VALUTA: EURO

**Protocollo n. 428444/2018
del 15/10/2018**

moduli

atti

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• **modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 09/10/2018

Data iscrizione: 18/10/2018

atto pubblico

Notaio: MALVANO MASSIMO

Repertorio n: 16859

Località: MILANO (MI)

Registrazione n.: 28868-1T del 15/10/2018

Località di registrazione: MONZA (MB)

• **altri atti deposito statuto aggiornato**

Data atto: 15/10/2018

Data iscrizione: 18/10/2018

altra forma

Iscrizioni

Data iscrizione: 18/10/2018

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 4.275.300,00 SOTTOSCRITTO 4.275.300,00 VERSATO 4.275.300,00 VALUTA:
EURO
VARIAZIONE PER AUMENTO

**Protocollo n. 321952/2018
del 18/07/2018**

moduli

B - deposito bilancio

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

atti

• **bilancio abbreviato d'esercizio**

Data atto: 31/12/2017

Data deposito: 18/07/2018

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 21/06/2018

Data iscrizione: 19/07/2018

**Protocollo n. 290817/2018
del 29/06/2018**

moduli

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

atti

• **modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 21/06/2018

Data iscrizione: 18/07/2018

atto pubblico

Notaio: MALVANO MASSIMO

Repertorio n: 16350/9033

Località: MILANO (MI)

Registrazione n.: 18928-1T del 29/06/2018

Località di registrazione: MONZA (MB)

• **altri atti deposito statuto aggiornato**

Data atto: 29/06/2018

Data iscrizione: 18/07/2018

altra forma

Iscrizioni

Data iscrizione: 18/07/2018

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 3.184.710,00 SOTTOSCRITTO 3.184.710,00 VERSATO 3.184.710,00 VALUTA:
EURO
VARIAZIONE PER AUMENTO IL 21/06/2018

Data iscrizione: 18/07/2018

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 3.184.710,00 SOTTOSCRITTO 3.184.710,00 VERSATO 3.184.710,00
VALUTA: EURO
SOTTOSCRIZIONE IN DATA 21/06/2018

Data iscrizione: 18/07/2018

VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE
NUMERO PRECEDENTE 3.184.710 VALORE PRECEDENTE 1,00 VALUTA: EURO

Data iscrizione: 18/07/2018

**Protocollo n. 213429/2018
del 24/05/2018**

moduli

atti

Iscrizioni

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 3.184.710,00 SOTTOSCRITTO 3.184.710,00 VERSATO 3.184.710,00

VALUTA: EURO

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative) sottoscrizione e versamento del capitale

Data atto: 15/05/2018

Data iscrizione: 30/05/2018

altra forma

• altri atti deposito statuto aggiornato

Data atto: 24/05/2018

Data iscrizione: 30/05/2018

altra forma

Data iscrizione: 30/05/2018

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 3.184.710,00 SOTTOSCRITTO 1.909.710,00 VERSATO 1.909.710,00

VALUTA: EURO

SOTTOSCRIZIONE IN DATA 15/05/2018

Data iscrizione: 30/05/2018

VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE

NUMERO PRECEDENTE 1.894.710 VALORE PRECEDENTE 1,00 VALUTA: EURO

Data iscrizione: 30/05/2018

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 3.184.710,00 SOTTOSCRITTO 1.909.710,00 VERSATO 1.909.710,00

VALUTA: EURO

**Protocollo n. 168697/2018
del 04/05/2018**

moduli

atti

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)

Data atto: 24/04/2018

Data iscrizione: 08/05/2018

atto pubblico

Notaio: MALVANO MASSIMO

Repertorio n: 16001

Località: MILANO (MI)

Registrazione n.: 12310-1T del 04/05/2018

Località di registrazione: MONZA (MB)

• altri atti deposito statuto aggiornato

Data atto: 04/05/2018

Data iscrizione: 08/05/2018

altra forma

Iscrizioni

Data iscrizione: 08/05/2018

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 1.894.710,00 SOTTOSCRITTO 1.894.710,00 VERSATO 1.894.710,00 VALUTA:
EURO
VARIAZIONE PER AUMENTO

**Protocollo n. 167616/2018
del 04/05/2018**

moduli

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 2
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

atti

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 18/04/2018
Data iscrizione: 10/05/2018
altra forma

• **cessazione amministratori**

Data atto: 18/04/2018
Data iscrizione: 10/05/2018
altra forma

Iscrizioni

Data iscrizione: 10/05/2018

• **HAZAN HASMONAI**

Codice fiscale: HZNHMN39C05Z104M

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 18/04/2018 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 18/04/2018 DURATA: FINO ALLA PROSSIMA
ASSEMBLEA
DATA PRESENTAZIONE 04/05/2018

Data iscrizione: 10/05/2018

• **ROSSI GABRIELE**

Codice fiscale: RSSGRL79B20H501I

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 02/11/2017 DATA PRESENTAZIONE 07/11/2017 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019

**Protocollo n. 936050/2017
del 22/12/2017**

moduli

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

atti

• **modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative) sottoscrizione e versamento capitale**

Data atto: 20/12/2017
Data iscrizione: 11/01/2018
comunicazione

• **altri atti mancata sottoscrizione**

Data atto: 21/12/2017
Data iscrizione: 11/01/2018
comunicazione

• **altri atti deposito statuto aggiornato**

Data atto: 22/12/2017

Iscrizioni

Data iscrizione: 11/01/2018
altra forma

Data iscrizione: 11/01/2018

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 1.969.710,00 SOTTOSCRITTO 1.669.710,00 VERSATO 1.669.710,00
VALUTA: EURO
SOTTOSCRIZIONE IN DATA 20/12/2017

Data iscrizione: 11/01/2018

VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE
NUMERO PRECEDENTE 1.669.710 VALORE PRECEDENTE 1,00 VALUTA: EURO

Data iscrizione: 11/01/2018

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 1.969.710,00 SOTTOSCRITTO 1.669.710,00 VERSATO 1.669.710,00
VALUTA: EURO

Data iscrizione: 11/01/2018

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.
IN DATA 21/11/2017 IL SIG. BARRA LORENZO HA SOTTOSCRITTO EURO 25.000
IN DATA 21/11/2017 IL SIG. COFFETTI CORRADO HA SOTTOSCRITTO EURO 15.000
IN DATA 21/11/2017 IL SIG. PICCIONE MARIO HA SOTTOSCRITTO EURO 30.000
IN DATA 04/12/2017 IL SIG. GALLO MARCO HA SOTTOSCRITTO EURO 30.000
IN DATA 20/12/2017 IL SIG. ROSETTI FRANCESCO HA SOTTOSCRITTO EURO 125.000

Data iscrizione: 11/01/2018

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 1.894.710,00 SOTTOSCRITTO 1.894.710,00 VERSATO 1.894.710,00 VALUTA:
EURO
VARIAZIONE PER DIMINUZIONE IL 21/12/2017

**Protocollo n. 920786/2017
del 13/12/2017**

moduli

atti

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)

Data atto: 12/12/2017
Data iscrizione: 09/01/2018
atto pubblico
Notaio: MALVANO MASSIMO
Repertorio n: 15238
Località: MILANO (MI)
Registrazione n.: 34204-1T del 13/12/2017
Località di registrazione: MONZA (MB)

• altri atti deposito statuto aggiornato

Data atto: 13/12/2017
Data iscrizione: 09/01/2018
altra forma

Iscrizioni

Data iscrizione: 09/01/2018

VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE:
I-RED-FISH KAPITAL S.P.A.

Data iscrizione: 09/01/2018

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 1.669.710,00 SOTTOSCRITTO 1.669.710,00 VERSATO 1.669.710,00 VALUTA:
EURO
VARIAZIONE PER AUMENTO

**Protocollo n. 920065/2017
del 13/12/2017**

moduli

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale**

**Protocollo n. 910469/2017
del 04/12/2017**

moduli

**C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzia delle entrate
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 1
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

atti

• nomina/conferma amministratori
Data atto: 06/11/2017
Data iscrizione: 06/12/2017
altra forma
• delega poteri consiglio di amministrazione
Data atto: 06/11/2017
Data iscrizione: 06/12/2017
altra forma

Iscrizioni

Data iscrizione: 06/12/2017

• PESCETTO PAOLO
Codice fiscale: PSCPLA69D27I480R

NOMINA CARICA DI:
AMMINISTRATORE DELEGATO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019

Data iscrizione: 06/12/2017

• PESCETTO PAOLO
Codice fiscale: PSCPLA69D27I480R

POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

**Protocollo n. 874295/2017
del 07/11/2017**

moduli

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 8
S1 - iscrizione di societa,consorzio, g.e.i.e., ente pubb. econ.**

atti

• **atto costitutivo costituzione a seguito di scissione**

Data atto: 02/11/2017

Data iscrizione: 10/11/2017

atto pubblico

Notaio: MALVANO MASSIMO

Repertorio n: 14930

Località: MILANO (MI)

Registrazione n.: 30000-1T del 06/11/2017

Località di registrazione: MONZA (MB)

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 02/11/2017

Data iscrizione: 10/11/2017

atto pubblico

Notaio: MALVANO MASSIMO

Repertorio n: 14930

Località: MILANO (MI)

Registrazione n.: 30000-1T del 06/11/2017

Località di registrazione: MONZA (MB)

• **nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili**

Data atto: 02/11/2017

Data iscrizione: 10/11/2017

atto pubblico

Notaio: MALVANO MASSIMO

Repertorio n: 14930

Località: MILANO (MI)

Registrazione n.: 30000-1T del 06/11/2017

Località di registrazione: MONZA (MB)

Iscrizioni

Data iscrizione: 10/11/2017

ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Data iscrizione: 10/11/2017

• **LACCISAGLIA MASSIMO**

Codice fiscale: LCCMSM47T26F205N

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CON ATTO DEL 02/11/2017 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 02/11/2017 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 02/11/2017 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019

Data iscrizione: 10/11/2017

• **PESCETTO PAOLO**

Codice fiscale: PSCPLA69D27I480R

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 02/11/2017 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 02/11/2017 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019
DATA PRESENTAZIONE 07/11/2017

Data iscrizione: 10/11/2017

• **ROSSI GABRIELE**

Codice fiscale: RSSGRL79B20H501I

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 02/11/2017 ALLA

CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 02/11/2017 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019

DATA PRESENTAZIONE 07/11/2017

Data iscrizione: 10/11/2017

• **BREGA CARLO**

Codice fiscale: BRGCRL66R22I968N

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE CON ATTO DEL 02/11/2017 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019

Data iscrizione: 10/11/2017

• **BONATI ARRIGO**

Codice fiscale: BNTRRG71R07I968Z

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO CON ATTO DEL 02/11/2017 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019

Data iscrizione: 10/11/2017

• **GUERRA DAVIDE**

Codice fiscale: GRRDVD69A18G388L

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO CON ATTO DEL 02/11/2017 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019

Data iscrizione: 10/11/2017

• **BROGLIA STEFANO**

Codice fiscale: BRGSFN66A01G388I

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE CON ATTO DEL 02/11/2017 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019

Data iscrizione: 10/11/2017

• **RICEVUTI GUIDO**

Codice fiscale: RCVGDU74D12G388X

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE CON ATTO DEL 02/11/2017 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019

Estremi atto di costituzione

Tipo dell'atto: **atto costitutivo**

Notaio: MALVANO MASSIMO

Numero repertorio: 14930

Località: MILANO (MI)

Addetti

addetti

(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati al 30/09/2024

	Dipendenti	Totale
<i>valori di riferimento 2024</i>		
I trimestre	2	2
II trimestre	2	2
III trimestre	2	2
Anno 2024 (valore medio)	2	2
<i>valori di riferimento 2023</i>		
I trimestre	2	2
II trimestre	3	3
III trimestre	3	3
IV trimestre	2	2
Anno 2023 (valore medio)	3	3
<i>valori di riferimento 2022</i>		
II trimestre	0	0
III trimestre	0	0
IV trimestre	1	1
Anno 2022 (valore medio)	1	1

Informazioni storiche REA

denuncia modifica del 17/09/2024

Data effetto: 16/09/2024

• **variazione codice lei (legal entity identifier) - fonte lou infocamere**

RINNOVO IN DATA 16/09/2024
Protocollo R.I. n. 620116/2024

denuncia modifica del 15/09/2023

Data effetto: 14/09/2023

• **variazione codice lei (legal entity identifier) - fonte lou infocamere**

RINNOVO IN DATA 14/09/2023
Protocollo R.I. n. 544247/2023

denuncia modifica del 05/05/2023

Data effetto: 05/05/2023

• **iscrizione in albi, ruoli, elenchi e registri**

DI BREGA CARLO

• **iscrizione in albi, ruoli, elenchi e registri**

DI BONATI ARRIGO

• **iscrizione in albi, ruoli, elenchi e registri**

DI SIMONELLI PAOLA

• **iscrizione in albi, ruoli, elenchi e registri**

DI DE RUBEIS MARIA FRANCESCA

Data effetto: 28/04/2023

• **iscrizione in albi, ruoli, elenchi e registri**

DI BDO ITALIA S.P.A.

denuncia modifica del 18/04/2023

Data effetto: 03/04/2023

• **apertura unita' locale**

MILANO (MI) VIA DEL CARMINE 11

denuncia modifica del 30/09/2022

Data effetto: 29/09/2022

• **variazione codice lei (legal entity identifier) - fonte lou infocamere**

RINNOVO IN DATA 29/09/2022
Protocollo R.I. n. 532543/2022

denuncia modifica del 21/09/2021

Data effetto: 20/09/2021

• **variazione codice lei (legal entity identifier) - fonte lou infocamere**

RINNOVO IN DATA 20/09/2021
Protocollo R.I. n. 539575/2021

denuncia modifica del 02/10/2020

Data effetto: 01/10/2020

• **variazione codice lei (legal entity identifier) - fonte lou infocamere**

RINNOVO IN DATA 01/10/2020
Protocollo R.I. n. 409634/2020

denuncia modifica del 23/09/2020

Data effetto: 22/09/2020

• **variazione dell' attivita' prevalente dell' impresa**

VALORE PRECEDENTE: SOCIETA' DI HOLDING DETENTRICE DI PARTECIPAZIONI

• **inizio attivita'**

ATTIVITA' DELLE HOLDING IMPEGNATE NELLE ATTIVITA' GESTIONALI (HOLDING OPERATIVE)

• **cessazione di parte dell' attivita'**

SOCIETA' DI HOLDING DETENTRICE DI PARTECIPAZIONI

denuncia modifica del 12/11/2019

Data effetto: 11/11/2019

• **variazione codice lei (legal entity identifier) - fonte lou infocamere**

ATTIVAZIONE IN DATA 11/11/2019
Protocollo R.I. n. 476099/2019

denuncia modifica del 17/10/2019

Data effetto: 25/09/2019

• **variazione del capitale sociale**

denuncia modifica del 17/07/2019

Data effetto: 16/07/2019

• **variazione del capitale sociale**

denuncia modifica del 13/03/2019

Data effetto: 06/03/2019

• **variazione del capitale sociale**

denuncia modifica del 26/02/2019

Data effetto: 19/02/2019

• **variazione del capitale sociale**

denuncia modifica del 18/12/2018

Data effetto: 11/12/2018

• **variazione del capitale sociale**

denuncia modifica del 15/10/2018

Data effetto: 19/10/2018

• **variazione del capitale sociale**

denuncia modifica del 24/05/2018

Data effetto: 15/05/2018

• **variazione del capitale sociale**

denuncia modifica del 04/05/2018

Data effetto: 24/04/2018

• **variazione del capitale sociale**

denuncia modifica del 22/12/2017

Data effetto: 20/12/2017

• **variazione del capitale sociale**

denuncia modifica del 13/12/2017

Data effetto: 12/12/2017

• **variazione del capitale sociale**

denuncia modifica del 13/12/2017

Data effetto: 06/12/2017

• **variazione dell' attivita' prevalente dell' impresa**

SOCIETA' DI HOLDING DETENTRICE DI PARTECIPAZIONI

• **inizio attivita'**

SOCIETA' DI HOLDING DETENTRICE DI PARTECIPAZIONI

• **variazione stato attivita'**

VALORI PRECEDENTI: DATA INIZIO ATTIVITA': (ASSENTE) STATO: INATTIVA

11 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo	18/02/2025
-------------------------------	------------