

PROT. N. 20197321

12/12/2005

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

VISURA SENZA VALORE DI CERTIFICAZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 03251970962
del Registro delle Imprese di ROMA
data di iscrizione: 07/03/2002

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 07/03/2002

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 1001492

Denominazione: ENDESA ITALIA S.P.A

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede: ROMA (RM) VIA MANGILI 9 CAP 00197

Provincia di provenienza: MILANO Numero REA 1660882

Costituita con atto del 14/09/2001 Data termine: 31/12/2100
scadenza degli esercizi al 31/12
Tipo dell'atto: ATTO COSTITUTIVO
Notaio RAMPOLLA STEFANO
Repertorio num. 3550 loc. MILANO (MI)

Oggetto Sociale:

2.1 LA SOCIETA' HA PER OGGETTO - NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, SECONDO I CRITERI STABILITI DAL DECRETO DEL MINISTERO DEL TESORO 6 LUGLIO 1994 - L'ASSUNZIONE, LA VENDITA E LA GESTIONE DI PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN SOCIETA' ED IMPRESE ITALIANE O STRANIERE CHE

(A) OPERANO:

- NEL SETTORE DELL'ENERGIA E DEL GAS, NELLE SUE DIVERSE FORME E TIPOLOGIE E QUALE CHE SIA LA FONTE (ELETTRICA, IDROELETTRICA, GAS, FONTI RINNOVABILI, ETC.), COMPRENSIVO DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE, DISTRIBUZIONE E VENDITA, NONCHE' DI TRASMISSIONE, NEI LIMITI DELLE NORMATIVE VIGENTI;

- IN ALTRI SETTORI AVENTI COMUNQUE ATTINENZA O CONTIGUITA' CON LE ATTIVITA' SVOLTE NEL SETTORE SOPRA CONSIDERATO;

(B) ABBIANO COME OGGETTO SOCIALE QUELLO DESCRITTO AL PUNTO A) O UNO AD ESSO ANALOGO.

2.2. LA SOCIETA' HA INOLTRE PER OGGETTO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA' FACENTI PARTE DEL MEDESIMO GRUPPO, E COMUNQUE NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, DELLE SEGUENTI ATTIVITA':

- ATTIVITA' DI FORMAZIONE
- ATTIVITA' DI CONTABILIZZAZIONE CENTRALIZZATA,
- FINANZIAMENTO,

ED OGNI ATTIVITA' DI CARATTERE ACCESSORIO ALLE PREDETTE CHE SIA COLLEGATA O STRUMENTALE AL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI DELLA SOCIETA' ANCHE IN UN'OTTICA DI GRUPPO, ESCLUSO IN OGNI CASO L'INTERVENTO NELLA ATTIVITA' GESTORIA DELLE CONTROLLATE, RISERVATA AGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELLE STESSE.

2.3 INFINE LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' NEL SETTORE DELL'ENERGIA E DEL GAS, NELL'AMPIA ACCEZIONE SOPRA INDICATA, COMPRENSIVO DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE, DISTRIBUZIONE E VENDITA, NONCHE' DI TRASMISSIONE, NEI LIMITI DELLE NORMATIVE VIGENTI; NONCHE' L'ESERCIZIO

DI ATTIVITA' IN ALTRI SETTORI AVENTI COMUNQUE ATTINENZA O CONTIGUITA' CON LE ATTIVITA' SVOLTE NEL SETTORE SOPRA CONSIDERATO.

2.4 LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' COMPIERE, IN VIA NON PREVALENTE BENSÌ STRUMENTALE AL SUO OGGETTO PRINCIPALE, TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE - COMPRESO IL RILASCIO DI GARANZIE IMMOBILIARI, MOBILIARI E COMMERCIALI CONNESSO AL RAGGIUNGIMENTO DI TALI SCOPI, CON ESCLUSIONE DAL PROPRIO OGGETTO, IN OGNI CASO, DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

Forma amministrativa: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero amministratori in carica: 8

Collegio Sindacale:

numero effettivi: 3

numero supplenti: 2

numero in carica: 5

durata in carica: 3 ANNI

INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

- Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

....IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA ECCEZIONE DI SORTA, SALVO QUANTO PER LEGGE E' INDEROGABILMENTE RISERVATO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

....IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE DIRETTORI, ANCHE GENERALI, E PROCURATORI AD NEGOTIA NONCHE' MANDATARI IN GENERE PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.

....AL PRESIDENTE E ALL'/AGLI AMMINISTRATORE/I DELEGATO/I POSSONO ESSERE DELEGATE TUTTE LE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO SALVO QUELLE NON DELEGABILI PER LEGGE.

....LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' E LA FIRMA SOCIALE SPETTANO - DISGIUNTAMENTE - SIA AL PRESIDENTE SIA ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO E, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRIMO, AL VICE PRESIDENTE, SE NOMINATO. LA FIRMA DEL VICE PRESIDENTE FA FEDE DI FRONTE AI TERZI DELL'ASSENZA O DELL'IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE.

....I PREDETTI LEGALI RAPPRESENTANTI POTRANNO CONFERIRE POTERI DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA', PURE IN SEDE PROCESSUALE, ANCHE CON FACOLTA' DI SUBDELEGA.

Clausole di recesso:

- VARIAZIONI DEL CAPITALE/RECESSO

IL CAPITALE SOCIALE PUO' ESSERE AUMENTATO ANCHE CON EMISSIONE DI AZIONI AVENTI DIRITTI DIVERSI DA QUELLE IN CIRCOLAZIONE CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI, LA QUALE PUO' DELEGARE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I POTERI NECESSARI PER REALIZZARLA DETERMINANDONE I LIMITI E LE MODALITA' DI ESERCIZIO.

LA DECISIONE DI AUMENTARE IL CAPITALE NON PUO' ESSERE ATTUATA FINO A QUANDO NON SONO STATI INTEGRALMENTE ESEGUITI I CONFERIMENTI.

SULL'AUMENTO DI CAPITALE CON CONFERIMENTO IN DENARO, I SOCI AVRANNO UN DIRITTO DI OPZIONE IN PROPORZIONE AL NUMERO DELLE AZIONI POSSEDUTE.

NEL CASO DI RECESSO, AI SENSI DELL'ART.2437 C.C., IL RIMBORSO DELLE AZIONI DA PARTE DELLA SOCIETA' DOVRA' ESSERE EFFETTUATO AL PREZZO DETERMINATO CON I CRITERI DI LEGGE DAGLI AMMINISTRATORI, SENTITO IL PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE CONTABILE. IN CASO DI DISACCORDO IL VALORE DI LIQUIDAZIONE DETERMINATO DALLA RELAZIONE GIURATA DI UN ESPERTO NOMINATO DAL TRIBUNALE. IL RIMBORSO DOVRA' AVVENIRE IN IPOTESI GRADUATA PER SUCCESSIONE MEDIANTE: ACQUISTO PROPORZIONALE DELLE AZIONI DA PARTE DEGLI ALTRI

SOCI O DA UN TERZO PREVIO GRADIMENTO ESPRESSO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; ACQUISTO DA PARTE DELLA SOCIETA' UTILIZZANDO RISERVE DISPONIBILI ANCHE IN DEROGA AI LIMITI DI LEGGE.

IN ASSENZA DI UTILI E RISERVE DISPONIBILI DEVE ESSERE CONVOCATA L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE OVVERO LO SCIoglIMENTO DELLA SOCIETA'.

IL DIRITTO DI RECESSO E' ESERCITATO DAI SOCI CHE NON HANNO CONCORSO ALLE DELIBERAZIONI CHE LO DETERMINANO, CON PREAVVISO DI DODICI MESI MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA CHE DEVE PERVENIRE ALLA SOCIETA' ENTRO QUINDICI GIORNI DALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA DELIBERA CHE LO LEGITTIMA, CON L'INDICAZIONE DELLE GENERALITA' DEL SOCIO RECEDENTE, DELLE AZIONI PER LE QUALI IL DIRITTO DI RECESSO VIENE ESERCITATO OPPURE, SE IL FATTO CHE LEGITTIMA IL RECESSO E' DIVERSO DA UNA DELIBERAZIONE, ESSO E' ESERCITATO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA SUA CONOSCENZA DA PARTE DEL SOCIO.

IL DIRITTO DI RECESSO PUO' ESSERE ESERCITATO NEI SEGUENTI CASI:

- CAMBIAMENTO SIGNIFICATIVO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA';
- TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA';
- TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE ALL'ESTERO;
- REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE;
- ELIMINAZIONE DI UNA O PIU' CAUSE DI RECESSO PREVISTE DALLO STATUTO;
- MODIFICA DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AZIONI IN CASO DI RECESSO;
- MODIFICAZIONI DELLO STATUTO CONCERNENTI I DIRITTI DI VOTO E DI PARTECIPAZIONE;
- PROROGA DEL TERMINE DI DURATA DELLA SOCIETA';
- DURATA DELLA SOCIETA' FISSATA A TEMPO INDETERMINATO;
- AUMENTI DI CAPITALE IN DENARO CON OFFERTA DI AZIONI A TERZI CHE NON SIANO BANCHE O ISTITUTI DI CREDITO;
- INTRODUZIONE O RIMOZIONE DI VINCOLI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI;
- RINUNCIA AL DIRITTO DI OPZIONE SUGLI AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE RESISI NECESSARI A SEGUITO DI UNA SUA DIMINUZIONE PER PERDITE E RINUNCIA AI VERSAMENTI PER IL RIPIANAMENTO DELLE PERDITE ECCEDENTI IL CAPITALE.

IL RECESSO NON PUO' ESSERE ESERCITATO O SE GIA' ESERCITATO E' PRIVO DI EFFICACIA, SE LA SOCIETA' REVOCA LA DELIBERA CHE LO LEGITTIMA OVVERO SE E' DELIBERATO LO SCIoglIMENTO DELLA SOCIETA'.

-

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:

L'ASSEMBLEA HA INOLTRE DELIBERATO DI AFFIDARE AL COLLEGIO SINDACALE ANCHE IL CONTROLLO CONTABILE, EX ART. 2409 BIS TERZO COMMA C.C. CON EFFETTO DAL 01/01/2004.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:

| | |
|------------------------|----------------|
| deliberato | 700.810.000,00 |
| sottoscritto | 700.810.000,00 |
| versato | 700.810.000,00 |
| conferimenti in DENARO | |

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Progetto di fusione mediante incorporazione della società

- ENDESA ITALIA S.R.L.
Sede: ROMA (RM) Numero REA 987373
Codice Fiscale: 13239230157
Data atto: 09/10/2003

Fusione mediante incorporazione di:

- ENDESA ITALIA S.R.L.
Sede: ROMA (RM) Numero REA 987373

Codice Fiscale: 13239230157

Data delibera: 09/10/2003 Esecuzione con atto del 22/12/2003

ATTIVITÀ

Attività esercitata nella sede legale:

L'ASSUNZIONE, LA VENDITA E LA GESTIONE DI PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN SOCIETÀ ED IMPRESE ITALIANE O STRANIERE CHE OPERANO NEL SETTORE DELL'ENERGIA E DEL GAS O IN ALTRI SETTORI ATTINENTI.

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2002 (informazione di sola natura statistica)

| Codice attività | Codice importanza | Data inizio |
|-----------------|-------------------|-------------|
| 74.15 | P | |

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Notizie storiche:

....IL PRIMO ESERCIZIO DI ENTRAMBE LE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE È SCADUTO IL 31/12/2001, I BILANCI DEGLI ULTIMI DUE ESERCIZI, UNITAMENTE ALLE RELAZIONI DI AMMINISTRATORI E SINDACI, SONO STATI DEPOSITATI AL REGISTRO DELLE IMPRESE COME SEGUE:

PER LA SOCIETÀ INCORPORANTE "ENDESA HOLDING ITALIA S.R.L.

- BILANCIO AL 31/12/2001 - 23/05/2002 NR.PRA/121108/2002/CRM0759

- BILANCIO AL 31/12/2002 - 02/05/2003 NR.PRA/58223/2003/CRM0759

PER LA SOCIETÀ INCORPORATA "ENDESA ITALIA S.R.L.":

- BILANCIO AL 31/12/2001 - 23/05/2002 NR.PRA/121051/2002/ERM1193

- BILANCIO AL 31/12/2002 - 02/05/2003 NR.PRA/58239/2003/CRM0759

....SI ALLEGA LA SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 SETTEMBRE 2003.

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE**5) OLMOS CLAVIJO JESUS**

nato a MADRID stato: SPAGNA il 27/06/1960

codice fiscale: LMSJSS60H27Z131Q

residente a: MADRID PRINCIPE DI VERGARA 187 SPAGNA

cittadinanza: SPAGNA

- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/02/2004

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

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE

... SONO CONFERITI AL CONSIGLIERE JESUS OLMO CLAVIJO I SEGUENTI POTERI:

....1) ACQUISTARE, VENDERE, PERMUTARE E COMUNQUE TRASFERIRE, A QUALUNQUE TITOLO O MODO, OGNI GENERE DI DIRITTI E BENI MOBILI E/O MOBILI REGISTRATI E/O IMMOBILI, NONCHE' MERCI, PRODOTTI E SERVIZI;

....2) COSTITUIRE IPOTECA O PEGNO O ALTRO DIRITTO O GRAVAME, DETERMINANDONE LE CONDIZIONI PIU' CONVENIENTI, COSI' COME POSTERGARE, SURROGARE, RINNOVARE, RIDURRE, LIBERARE, CANCELLARE O ESTINGUERE QUALUNQUE IPOTECA, PEGNO O QUALUNQUE ALTRO TIPO DI GRAVAME, SUI DIRITTI O BENI DELLA SOCIETÀ';

....3) EFFETTUARE DIVISIONI O METTERE IN COMUNIONE BENI, FISSANDO IL VALORE DEGLI STESSI E LE ALTRE CONDIZIONI PERTINENTI SOTTOSCRIVENDO TUTTI I DOCUMENTI NECESSARI, IVI COMPRESI I REGOLAMENTI CONDOMINIALI;

....4) SOTTOSCRIVERE CON LO STATO, LE REGIONI, LE PROVINCE O I COMUNI ED, IN GENERALE, CON OGNI PERSONA FISICA O GIURIDICA, PUBBLICA O PRIVATA, ITALIANA OD ESTERA, OGNI GENERE DI CONTRATTI QUALI, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, CONTRATTI DI APPALTO, DI LOCAZIONE, DI CONSULENZA, FORNITURA, TRASPORTO, ASSICURAZIONE, TRASFERIMENTO DI BREVETTI E/O KNOW HOW, DI RICERCA E SVILUPPO, DI LEASING O DI QUALUNQUE ALTRO TIPO, SIA MEDIANTE CONTRATTAZIONE DIRETTA, SIA MEDIANTE LICITAZIONE O CONCORSO, O MEDIANTE QUALUNQUE ALTRA FORMA DI CONTRATTAZIONE, PRESENTANDO E SOTTOSCRIVENDO LE OFFERTE OPPORTUNE O ACCETTANDO LE PROPOSTE E LE AGGIUDICAZIONI, SOTTOSCRIVENDO I DOCUMENTI PUBBLICI O PRIVATI NECESSARI O

CONVENIENTI PER LA LORO FORMALIZZAZIONE;

....5) ACQUISTARE E VENDERE DIRITTI, PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN SOCIETA', CONSORZI, JOINT-VENTURE, IMPRESE O RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, GEIE, PARTNERSHIP, NEI TERMINI ED ALLE CONDIZIONI REPUTATE CONVENIENTI.

....A QUESTO FINE IL PROCURATORE POTRA' STIPULARE TUTTI I DOCUMENTI NECESSARI E/O OPPORTUNI, IVI INCLUSI PATTI PARASOCIALI; RAPPRESENTARE LA SOCIETA', QUALE CHE SIA LA FORMA O LA NATURA DI TALI ATTI, NELLE ASSEMBLEE E/O RIUNIONI, DELLE PREDETTE SOCIETA', CONSORZI, JOINT-VENTURE, IMPRESE O RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, GEIE, PARTNERSHIP, IVI COMPRESI - A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO - QUELLE RELATIVE ALLA FUSIONE, SCISSIONE, TRASFORMAZIONE E LIQUIDAZIONE VOTANDO NEL MODO RITENUTO PIU' OPPORTUNO PER LA SOCIETA'.

....RICEVERE IN CASO DI CESSAZIONE DELLE PREDETTE SOCIETA', CONSORZI, JOINT-VENTURES, IMPRESE RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, GEIE, PARTNERSHIP, A NOME E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', LA QUOTA DI LIQUIDAZIONE DI PERTINENZA DI QUEST'ULTIMA;

....6) DETERMINARE, SOTTOSCRIVERE, REVOCARE, AMMORTIZZARE ANTICIPATAMENTE, MODIFICARE, ESTINGUERE O RINNOVARE OPERAZIONI DI CREDITO O DEBITO, NEI TERMINI RITENUTI ADEGUATI, DIRETTAMENTE O MEDIANTE CESSIONE DI ALTRI CREDITI E PRESTITI PREESISTENTI;

....7) COSTITUIRE, ACCETTARE, MODIFICARE, RITIRARE, REVOCARE O ESTINGUERE DEPOSITI, ANCHE A TITOLO DI CAUZIONE, E GARANZIE; CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI DI OGNI GENERE;

....8) STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI BANCARI E DI FINANZIAMENTO IN QUALSIASI FORMA (QUALI A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, APERTURE DI CREDITO, MUTUI, ANTICIPAZIONI SU TITOLI, FATTURE E MERCI, SCONTI) RILASCIANDO GARANZIE PERSONALI O REALI AL RIGUARDO; COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA', APRIRE CONTI CORRENTI BANCARI E CONTI CORRENTI A NOME DELLA SOCIETA' PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI; ESEGUIRE PRELIEVI, DARE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO, SOTTOSCRIVERE ASSEGNI A VALERE SUI CONTI CORRENTI STESSI, ANCHE ALLO SCOPERTO, NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI CONCESSI; VERIFICARE TALI CONTI CORRENTI ED APPROVARNE IL RENDICONTO;

....9) SOTTOSCRIVERE, MODIFICARE, ESTINGUERE OPERAZIONI DI COPERTURA PER IL RISCHIO DI CAMBIO DI OGNI TIPO, TRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO "SWAPS", "FRAS'S", "FORWARDS", OPZIONI FINANZIARIE, CAMBI DI VALUTE, "CAPS", "FLOORS", "COLLARS" ED ALTRE OPERAZIONI DI COPERTURA FINANZIARIA;

....10) SOTTOSCRIVERE, ACCETTARE, INCASSARE, PAGARE, GIRARE, PROTESTARE, SCONTARE, AVALLARE E NEGOZIARE CAMBIALI, PAGHERO', ASSEGNI ED ALTRI TITOLI DI CREDITO. SCONTARE FATTURE E QUALUNQUE ALTRO DOCUMENTO ACCETTATO DALLE BANCHE, FISSANDO LE CONDIZIONI DELLO SCONTO;

....11) INCASSARE O COMPENSARE QUALSIASI PAGAMENTO IN DENARO O IN NATURA EFFETTUATO A FAVORE DELLA SOCIETA' DA QUALSASI ENTE PUBBLICO O PRIVATO. RILASCIARE ED ESIGERE RICEVUTE, QUIETANZE O QUALUNQUE ALTRO DOCUMENTO, PUBBLICO O PRIVATO DI CARATTERE LIBERATORIO. DETERMINARE LA FORMA DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE ALLA SOCIETA', CONCEDERE PROROGHE O DILAZIONI E QUALUNQUE ALTRA CONDIZIONE. ACCETTARE DAI DEBITORI OGNI TIPO DI GARANZIE, PERSONALI E REALI, INCLUSE IPOTECHE E PEGNI CON O SENZA SPOSSESSAMENTO, DETERMINANDO CLAUSOLE E CONDIZIONI RITENUTE OPPORTUNE ED ESTINGUERLE UNA VOLTA RICEVUTE LE SOMME OGGETTO DEI CREDITI GARANTITI. ACCETTARE DAI DEBITORI BENI MOBILI, MOBILI REGISTRATI O IMMOBILI, IN PAGAMENTO DEI DEBITI O DI PARTE DI ESSI E VALUTARE TALI BENI. AZIONARE SUI BENI DEI DEBITORI TUTTI I PROCEDIMENTI GIUDIZIALI O STRAGIUDIZIALI NECESSARI O CONVENIENTI PER LA DIFESA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI DELLA SOCIETA';

....12) EFFETTUARE OGNI TIPO DI PAGAMENTO, DISPONENDO QUANTO NECESSARIO PER IL REGOLARE ADEMPIMENTO DI TUTTE LE OBBLIGAZIONI DELLA SOCIETA' ED ESIGERE LE RICEVUTE E LE QUIETANZE RITENUTE OPPORTUNE;

....13) CONCEDERE PRESTITI A GARANZIA IPOTECARIA O PIGNORATIZIA; PRESTARE OGNI TIPO DI AVALLO, ED AVALLARE LE OPERAZIONI DI PRESTITO O CREDITO IN FAVORE DI TERZI, PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, INCLUSI PRESTITI RICHIESTI DA IMPIEGATI DELLA SOCIETA' A ISTITUTI BANCARI PUBBLICI O PRIVATI, COSI' COME STABILIRE OGNI TIPO DI GARANZIE, ANCHE SOLIDALI, INCLUSE LE CAMBIALI O ALTRI TITOLI DI CREDITO;

....14) CHIEDERE, OTTENERE, ACQUISTARE ED UTILIZZARE BREVETTI, AUTORIZZAZIONI,

LICENZE, PERMESSI DI SFRUTTAMENTO, PRIVILEGI, CONCESSIONI, DICHIARAZIONI DI PUBBLICA UTILITA' E MARCHI DI QUALUNQUE GENERE EFFETTUANDO TUTTE LE RELATIVE PRATICHE;

....15) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OGNI TIPO DI ASSEMBLEA, SOCIETA', COMITATI, ASSOCIAZIONI, UFFICI DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO O DI QUALSIASI ALTRO ENTE PUBBLICO O PRIVATO DI QUALUNQUE NATURA, DI OGNI GRADO E ISTANZA. ASSISTERE A CONCORSI, LICITAZIONI ED ASTE DI OGNI GENERE PRESENTANDO LE OFFERTE E PROPOSTE OPPORTUNE. PRESENTARE LE PRATICHE NECESSARIE, RICHIEDENDO I DATI E I DOCUMENTI CHE INTERESSANO, CHIEDENDO CHIARIMENTI E FORMULANDO RECLAMI O RICORSI DI QUALUNQUE GENERE IN VIA AMMINISTRATIVA. RINUNCIARE ALLE DOMANDE PRESENTATE, AI RECLAMI E RICORSI IN QUALUNQUE FASE, STATO E GRADO DI PROCEDIMENTO IN CUI SI TROVINO. RICHIEDERE CERTIFICAZIONI, DOCUMENTI E COPIE AUTENTICHE DI CUI LA SOCIETA' ABBA INTERESSE;

....16) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI LA CONSOB, LA BANCA D'ITALIA, IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E PRESSO QUALUNQUE ALTRO ORGANISMO DI CONTROLLO E DI GOVERNO DEI MERCATI FINANZIARI IN CUI SI NEGOZINO VALORI DELLA SOCIETA' O SIANO STATE REALIZZATE O SI REALIZZERANNO OFFERTE PUBBLICHE DI VENDITA DEGLI STESSI; O COMUNQUE PRESSO QUALSIASI AUTORITA' NAZIONALE O ESTERA. A TALE FINE POTRA' PRESENTARE INFORMATIVE DI QUALUNQUE TIPO, IN PARTICOLARE QUELLE ECONOMICO-FINANZIARIE O SU QUALUNQUE FATTO RILEVANTE CHE VENGA RICHiesto ALLA SOCIETA'; EFFETTUARE, RICHIEDERE E CONTESTARE NOTIFICHE, CERTIFICAZIONI, LETTERE, O ALTRI DOCUMENTI CHE POSSANO ESSERE RICHiesti, COSI' COME QUALUNQUE MODIFICA O INTEGRAZIONE DEGLI STESSI; RICHIEDERE PRESSO GLI ORGANISMI SOPRA CITATI E PRESSO QUALSIASI ALTRO ENTE GLI ATTI NECESSARI O OPPORTUNI PER FAR VALERE I DIRITTI E GLI INTERESSI CHE, A SECONDA DEI CASI, SPETTANO ALLA SOCIETA';

....17) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO QUALUNQUE GENERE DI UFFICIO GIUDIZIARIO O AMMINISTRATIVO O ARBITRALE E PER QUALSIASI AZIONE COSTITUZIONALE, CIVILE, CAMERALE, DI GIURISDIZIONE VOLONTARIA O CONTENZIOSA, PENALE, AMMINISTRATIVA, LAVORATIVA E DI QUALUNQUE ALTRA NATURA, CONCEDENDO E REVOCANDO PROCURE A FAVORE DI AVVOCATI E PROCURATORI PERCHE' COMPAIANO PRESSO QUALSASI UFFICIO GIUDIZIARIO, AMMINISTRATIVO O ARBITRALE, FORMULANDO OGNI GENERE DI CITAZIONI, RICORSI, ISTANZE, ESPOSTI O ALTRO GENERE DI DOMANDE COSI' COME RINUNCIARE, DESISTERE E TRANSIGERE LE STESSE. ELEGGERE DOMICILIO E ACCETTARE GIURISDIZIONI, SOTTOMETTERE AD ARBITRAGGIO OD ARBITRATO LE CONTROVERSIE IN CUI POSTA LA SOCIETA'. ESEGUIRE O FARE ESEGUIRE LE DECISIONI GIUDIZIARIE DEFINITIVE ED I LODI ARBITRALI DEFINITIVI;

....18) PRESENTARE RICHIESTE DI CONCORDATO, GIUDIZIALE O STRAGIUDIZIALE, PREVENTIVO O FALLIMENTARE O ALTRE RICHIESTE DI PROCEDURE CONCORDALI;

....19) ASSUMERE, TRASFERIRE, SANZIONARE, SOSPENDERE E LICENZIARE DIRIGENTI, IMPIEGATI, OPERAI, CON IL POTERE DI DETERMINARNE QUALIFICHE, MANSIONI ED I RELATIVI COMPENSI, STIPENDI E SALARI; CONCEDERE INDENNIZZI PER LICENZIAMENTI E, IN GENERALE, RISOLVERE TUTTE LE QUESTIONI RELATIVE AL PERSONALE DELLA SOCIETA';

....20) NOMINARE REVOCARE PROCURATORI E MANDATARI, PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, NEI LIMITI DEI POTERI QUI CONFERITI;

....21) ESEGUIRE LE DELIBERE DELL'ASSEMBLEA, DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE O DEL COMITATO ESECUTIVO, STIPULANDO, SE DEL CASO, TUTTI GLI ATTI PUBBLICI E PRIVATI NECESSARI O OPPORTUNI E CURANDO LA LORO ISCRIZIONE, SE DEL CASO NEI PREVISTI REGISTRI.

....I POTERI CONFERITI SARANNO ESERCITATI A FIRMA SINGOLA SENZA LIMITE DI IMPORTO MASSIMO, AD ECCEZIONE DEI POTERI DI CUI AI NUMERI:

- 1, CHE POTRANNO ESSERE ESERCITATI A FIRMA SINGOLA PER OPERAZIONE FINO A EURO 100.000.000 PER OPERAZIONE, PERALTRO, CON RIFERIMENTO:

(I) A CONTRATTI TRA LE SOCIETA' E I SOCI, E/O LE SOCIETA' DA QUESTI ULTIMI CONTROLLATE, CHE

....(II) NON ABBIANO AD OGGETTO L'ACQUISTO O VENDITA DI BENI O DIRITTI A CONDIZIONI DI MERCATO OGGETTIVAMENTE ACCERTATE,

GLI STESSI POTERI POTRANNO ESSERE ESERCITATI A FIRMA SINGOLA SOLO PER OPERAZIONI FINO A EURO 50.000.000;

- 6 E 8, CHE POTRANNO ESSERE ESERCITATI A FIRMA SINGOLA PER OPERAZIONE FINO A EURO 100.000.000 PER OPERAZIONE.

- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 08/09/2004
Durata in carica: FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA

37) QUIRALTE ABELLO' ALVARO LUIS

nato a MADRID stato: SPAGNA il 21/06/1961

codice fiscale: QRLRL61H21Z131Q

residente a: MADRID PASEO DE PINTOR ROSALES 24 SPAGNA

cittadinanza: SPAGNA

- CONSIGLIERE nominato con atto del 08/09/2004

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

- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 08/09/2004

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'8/9/2004 HA CONFERITO ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SIG. ALVARO QUIRALTE ABELLO' I SEGUENTI POTERI:

1.- ACQUISTARE, VENDERE, PERMUTARE E COMUNQUE TRASFERIRE, A QUALSIASI TITOLO O MODO, OGNI GENERE DI DIRITTI E BENI MOBILI E/O MOBILI REGISTRATI E/O IMMOBILI, NONCHE' MERCI, PRODOTTI E SERVIZI;

2.- COSTITUIRE IPOTECA O PEGNO O ALTRO DIRITTO O GRAVAME, DETERMINANDONE LE CONDIZIONI PIU' CONVENIENTI, COS COME POSTERGARE, SURROGARE, RINNOVARE, RIDURRE, LIBERARE, CANCELLARE O ESTINGUERE QUALUNQUE IPOTECA, PEGNO O QUALUNQUE ALTRO TIPO DI GRAVAME, SUI DIRITTI O BENI DELLA SOCIETA';

3.- EFFETTUARE DIVISIONI O METTERE IN COMUNIONE BENI, FISSANDO IL VALORE DEGLI STESSI E LE ALTRE CONDIZIONI PERTINENTI, SOTTOSCRIVENDO TUTTI I DOCUMENTI NECESSARI, IVI COMPRESI I REGOLAMENTI CONDOMINIALI;

4.- SOTTOSCRIVERE CON LO STATO, LE REGIONI, LE PROVINCE O I COMUNI ED, IN GENERALE, CON OGNI PERSONA FISICA O GIURIDICA, PUBBLICA O PRIVATA, ITALIANA OD ESTERA, OGNI GENERE DI CONTRATTI QUALI, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, CONTRATTI DI APPALTO, DI LOCAZIONE, DI CONSULENZA, FORNITURA, TRASPORTO, ASSICURAZIONE, TRASFERIMENTO DI BREVETTI E/O KNOW HOW, DI RICERCA E SVILUPPO, DI LEASING O DI QUALUNQUE ALTRO TIPO, SIA MEDIANTE CONTRATTAZIONE DIRETTA, SIA MEDIANTE LICITAZIONE O CONCORSO, O MEDIANTE QUALUNQUE ALTRA FORMA DI CONTRATTAZIONE, PRESENTANDO E SOTTOSCRIVENDO LE OFFERTE OPPORTUNE O ACCETTANDO LE PROPOSTE E LE AGGIUDICAZIONI, SOTTOSCRIVENDO I DOCUMENTI PUBBLICI O PRIVATI NECESSARI O CONVENIENTI PER LA LORO FORMALIZZAZIONE;

5.- ACQUISTARE E VENDERE DIRITTI, PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN SOCIET , CONSORZI, JOINT-VENTURE, IMPRESE O RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, GEIE, PARTNERSHIP, NEI TERMINI ED ALLE CONDIZIONI REPUTATE CONVENIENTI.

A QUESTO FINE IL PROCURATORE POTRA' STIPULARE TUTTI I DOCUMENTI NECESSARI E/O OPPORTUNI, IVI INCLUSI PATTI PARASOCIALI; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE E/O RIUNIONI, QUALE CHE SIA LA FORMA O LA NATURA DI TALI ATTI, ASSEMBLEE E/O RIUNIONI, DELLE PREDETTE SOCIETA', CONSORZI, JOINT-VENTURE, IMPRESE O RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, GEIE, PARTNERSHIP, IVI COMPRESI A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO QUELLE RELATIVE ALLA FUSIONE, SCISSIONE, TRASFORMAZIONE E LIQUIDAZIONE VOTANDO NEL MODO RITENUTO PIU' OPPORTUNO PER LA SOCIETA'.

RICEVERE IN CASO DI CESSAZIONE DELLE PREDETTE SOCIETA', CONSORZI, JOINT VENTURES, IMPRESE O RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, GEIE, PARTNERSHIP, A NOME E NELL'INTERESSE DELLA SOCIET , LA QUOTA DI LIQUIDAZIONE DI PERTINENZA DI QUEST'ULTIMA;

6.- DETERMINARE, SOTTOSCRIVERE, REVOCARE, AMMORTIZZARE ANTICIPATAMENTE, MODIFICARE, ESTINGUERE O RINNOVARE OPERAZIONI DI CREDITO O DEBITO, NEI TERMINI RITENUTI ADEGUATI, DIRETTAMENTE O MEDIANTE CESSIONE DI ALTRI CREDITI E PRESTITI PREESISTENTI;

7.- COSTITUIRE, ACCETTARE, MODIFICARE, RITIRARE, REVOCARE O ESTINGUERE DEPOSITI, ANCHE A TITOLO DI CAUZIONE, E GARANZIE; CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI DI OGNI GENERE;

8.- STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI BANCARI E DI FINANZIAMENTO IN QUALSIASI FORMA (QUALI A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, APERTURE DI CREDITO, MUTUI, ANTICIPAZIONI SU TITOLI, FATTURE E MERCI, SCONTI) RILASCIANDO GARANZIE PERSONALI O REALI AL RIGUARDO; COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA', APRIRE CONTI CORRENTI BANCARI E CONTI CORRENTI A NOME DELLA SOCIETA' PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI; ESEGUIRE PRELIEVI, DARE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO, SOTTOSCRIVERE ASSEGNI A VALERE SUI CONTI CORRENTI STESSI, ANCHE ALLO SCOPERTO, NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI CONCESSI; VERIFICARE TALI CONTI CORRENTI ED APPROVARNE IL RENDICONTO;

- 9.- SOTTOSCRIVERE, MODIFICARE, ESTINGUERE OPERAZIONI DI COPERTURA PER RISCHIO DI CAMBIO DI OGNI TIPO, TRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO "SWAPS", "FRAS'S", "FORWARDS", OPZIONI FINANZIARIE, CAMBI DI VALUTE, "CAPS", "FLOORS", "COLLARS" ED ALTRE OPERAZIONI DI COPERTURA FINANZIARIA;
- 10.- SOTTOSCRIVERE, ACCETTARE, INCASSARE, PAGARE, GIRARE, PROTESTARE, SCONTARE, AVALLARE E NEGOZIARE CAMBIALI, PAGHER, ASSEGNI ED ALTRI TITOLI DI CREDITO. SCONTARE FATTURE E QUALUNQUE ALTRO DOCUMENTO ACCETTATO DALLE BANCHE, FISSANDO LE CONDIZIONI DELLO SCONTO;
- 11.- INCASSARE O COMPENSARE QUALSIASI PAGAMENTO IN DENARO O IN NATURA EFFETTUATO A FAVORE DELLA SOCIETA' DA QUALSIASI ENTE PUBBLICO O PRIVATO. RILASCIARE ED ESIGERE RICEVUTE, QUIETANZE O QUALUNQUE ALTRO DOCUMENTO, PUBBLICO O PRIVATO DI CARATTERE LIBERATORIO. DETERMINARE LA FORMA DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE ALLA SOCIETA', CONCEDERE PROROGHE O DILAZIONI E QUALUNQUE ALTRA CONDIZIONE. ACCETTARE DAI DEBITORI OGNI TIPO DI GARANZIE, PERSONALI E REALI, INCLUSE IPOTECHE E PEGNI CON O SENZA SPOSSESSAMENTO, DETERMINANDO CLAUSOLE E CONDIZIONI RITENUTE OPPORTUNE ED ESTINGUERLE UNA VOLTA RICEVUTE LE SOMME OGGETTO DEI CREDITI GARANTITI. ACCETTARE DAI DEBITORI BENI, MOBILI, MOBILI REGISTRATI O IMMOBILI, IN PAGAMENTO DEI DEBITI O DI PARTE DI ESSI E VALUTARE TALI BENI. AZIONARE SUI BENI DEI DEBITORI TUTTI I PROCEDIMENTI GIUDIZIALI O STRAGIUDIZIALI NECESSARI O CONVENIENTI PER LA DIFESA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI DELLA SOCIETA';
- 12.- EFFETTUARE OGNI TIPO DI PAGAMENTO, DISPONENDO QUANTO NECESSARIO PER IL REGOLARE ADEMPIMENTO DI TUTTE LE OBBLIGAZIONI DELLA SOCIETA' ED ESIGERE LE RICEVUTE E LE QUIETANZE RITENUTE OPPORTUNE;
- 13.- CONCEDERE PRESTITI CON GARANZIA IPOTECARIA O PIGNORATIZIA; PRESTARE OGNI TIPO DI AVALLO, ED AVALLARE LE OPERAZIONI DI PRESTITO O CREDITO IN FAVORE DI TERZI, PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, INCLUSI PRESTITI RICHIESTI DA IMPIEGATI DELLA SOCIETA' A ISTITUTI BANCARI PUBBLICI O PRIVATI, COSI' COME STABILIRE OGNI TIPO DI GARANZIE, ANCHE SOLIDALI, INCLUSE LE CAMBIALI O ALTRI TITOLI DI CREDITO;
- 14.- CHIEDERE, OTTENERE, ACQUISTARE E UTILIZZARE BREVETTI, AUTORIZZAZIONI, LICENZE, PERMESSI DI SFRUTTAMENTO, PRIVILEGI, CONCESSIONI, DICHIARAZIONI DI PUBBLICA UTILITA' E MARCHI DI QUALUNQUE GENERE EFFETTUANDO TUTTE LE RELATIVE PRATICHE;
- 15.- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OGNI TIPO DI ASSEMBLEA, SOCIETA', COMITATI, ASSOCIAZIONI, UFFICI DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO O DI QUALSIASI ALTRO ENTE PUBBLICO O PRIVATO DI QUALUNQUE NATURA, DI OGNI GRADO E ISTANZA. ASSISTERE A CONCORSI, LICITAZIONI ED ASTE DI OGNI GENERE PRESENTANDO LE OFFERTE E PROPOSTE OPPORTUNE. PRESENTARE LE PRATICHE NECESSARIE, RICHIEDENDO I DATI E I DOCUMENTI CHE INTERESSINO, CHIEDENDO CHIARIMENTI E FORMULANDO RECLAMI O RICORSI DI QUALUNQUE GENERE IN VIA AMMINISTRATIVA. RINUNCIARE ALLE DOMANDE PRESENTATE, AI RECLAMI E RICORSI IN QUALUNQUE FASE, STATO E GRADO DI PROCEDIMENTO IN CUI SI TROVINO. RICHIEDERE CERTIFICAZIONI, DOCUMENTI E COPIE AUTENTICHE DI CUI LA SOCIETA' ABBA INTERESSE;
- 16.- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI LA CONSOB, LA BANCA D'ITALIA, IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E PRESSO QUALUNQUE ALTRO ORGANISMO DI CONTROLLO E DI GOVERNO DEI MERCATI FINANZIARI IN CUI SI NEGOZINO VALORI DELLA SOCIETA' O SIANO STATE REALIZZATE O SI REALIZZERANNO OFFERTE PUBBLICHE DI VENDITA DEGLI STESSI; O COMUNQUE PRESSO QUALSIASI AUTORITA' NAZIONALE O ESTERA. A TALE FINE POTRA' PRESENTARE INFORMATIVE DI QUALUNQUE TIPO, IN PARTICOLARE QUELLE ECONOMICO-FINANZIARIE O SU QUALUNQUE FATTO RILEVANTE CHE VENGA RICHIESTO ALLA SOCIETA'; EFFETTUARE, RICHIEDERE E CONTESTARE NOTIFICHE, CERTIFICAZIONI, LETTERE, O ALTRI DOCUMENTI CHE POSSANO ESSERE RICHIESTI, COSI' COME QUALUNQUE MODIFICA O INTEGRAZIONE DEGLI STESSI; RICHIEDERE PRESSO GLI ORGANISMI SOPRA CITATI E PRESSO QUALSIASI ALTRO ENTE GLI ATTI NECESSARI O OPPORTUNI PER FAR VALERE I DIRITTI E GLI INTERESSI CHE, A SECONDA DEI CASI, SPETTANO ALLA SOCIETA';
- 17.- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO QUALUNQUE GENERE DI UFFICIO GIUDIZIARIO O AMMINISTRATIVO O ARBITRALE E PER QUALSIASI AZIONE COSTITUZIONALE, CIVILE, CAMERALE, DI GIURISDIZIONE VOLONTARIA O CONTENZIOSA, PENALE, AMMINISTRATIVA, LAVORATIVA E DI QUALUNQUE ALTRA NATURA, CONCEDENDO E REVOCANDO PROCURE A FAVORE DI AVVOCATI E PROCURATORI PERCHE' COMPAIANO PRESSO QUALSIASI UFFICIO GIUDIZIARIO, AMMINISTRATIVO O ARBITRALE, FORMULANDO OGNI GENERE DI CITAZIONI, RICORSI, ISTANZE, ESPOSTI O ALTRO GENERE DI DOMANDE COSI' COME RINUNCIARE,

DESISTERE E TRANSIGERE LE STESSE. ELEGGERE DOMICILIO E ACCETTARE GIURISDIZIONI, SOTTOMETTERE AD ARBITRAGGIO OD ARBITRATO LE CONTROVERSIE IN CUI E' POSTA LA SOCIETA'. ESEGUIRE O FARE ESEGUIRE LE DECISIONI GIUDIZIARIE DEFINITIVE ED I LODI ARBITRALI DEFINITIVI;

18.- PRESENTARE RICHIESTE DI CONCORDATO, GIUDIZIALE O STRAGIUDIZIALE, PREVENTIVO O FALLIMENTARE O ALTRE RICHIESTE DI PROCEDURE CONCORSUALI;

19.- ASSUMERE, TRASFERIRE, SANZIONARE, SOSPENDERE E LICENZIARE DIRIGENTI, IMPIEGATI ED OPERAI, CON IL POTERE DI DETERMINARNE QUALIFICHE, MANSIONI ED I RELATIVI COMPENSI, STIPENDI E SALARI; CONCEDERE INDENNIZZI PER LICENZIAMENTO E, IN GENERALE, RISOLVERE TUTTE LE QUESTIONI RELATIVE AL PERSONALE DELLA SOCIETA';

20.- NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI E MANDATARI, PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, NEI LIMITI DEI POTERI QUI CONFERITI;

21.- ESEGUIRE LE DELIBERE DELL'ASSEMBLEA, DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE O DEL COMITATO ESECUTIVO, STIPULANDO, SE DEL CASO, TUTTI GLI ATTI PUBBLICI E PRIVATI NECESSARI O OPPORTUNI CURANDO LA LORO ISCRIZIONE, SE DEL CASO, NEI PREVISTI REGISTRI.

I POTERI CONFERITI SARANNO ESERCITATI A FIRMA SINGOLA SENZA LIMITE DI IMPORTO MASSIMO, AD ECCEZIONE DEI POTERI DI CUI AI NUMERI:

- 1, CHE POTRANNO ESSERE ESERCITATI A FIRMA SINGOLA PER OPERAZIONI FINO A EURO 100.000.000 PER OPERAZIONE. PERALTRÒ, CON RIFERIMENTO:

(I) A CONTRATTI TRA LA SOCIETA' E I SOCI, E/O LE SOCIETA' DA QUESTI ULTIMI CONTROLLATE, CHE

(II) NON ABBIANO AD OGGETTO L'ACQUISTO O VENDITA DI BENI O DIRITTI A CONDIZIONI DI MERCATO OGGETTIVAMENTE ACCERTATE,

GLI STESSI POTERI POTRANNO ESSERE ESERCITATI A FIRMA SINGOLA SOLO PER OPERAZIONI FINO A EURO 50.000.000;

- 6 E 8, CHE POTRANNO ESSERE ESERCITATI A FIRMA SINGOLA PER OPERAZIONI FINO A EURO 100.000.000 PER OPERAZIONE.

CONTESTUALMENTE E IMMEDIATAMENTE AUTORIZZANDOLO AD EFFETTUARE I MUTAMENTI ORGANIZZATIVI RITENUTI UTILI O NECESSARI DEI QUALI RIFERIRE AL CONSIGLIO ALLA PROSSIMA RIUNIONE.

3) ROSELL LASTORTRAS JUAN

nato a BARCELONA stato: SPAGNA il 13/01/1957

codice fiscale: RSLJNU57A13Z131G

residente a: MADRID PRINCIPE DI VERGARA 197 SPAGNA

cittadinanza: SPAGNA

- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/02/2004

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

6) PEREZ-HERNANDEZ ENRIQUE

nato a MADRID stato: SPAGNA il 10/01/1945

codice fiscale: PRZNRQ45A10Z131V

residente a: SANTANDER PASEO DE PEREDA 9-12 SPAGNA

cittadinanza: SPAGNA

- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/02/2004

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

7) GOTTI TEDESCHI ETTORE

nato a PONTENURE (PC) il 03/03/1945

codice fiscale: GTTTR45C03G852D

residente a: MILANO (MI) VIA DANTE 16 CAP 20100

- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/02/2004

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

8) VANNI D'ARCHIRAFI RANIERO

nato a GINEVRA stato: SVIZZERA il 07/06/1931

codice fiscale: VNNRNR31H07Z133S

residente a: MADRID LAGASCA 107 SPAGNA

cittadinanza: SPAGNA

