



Prot.:CEW/51414/2006/CMI1472

19/7/2006

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

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 12958270154
del Registro delle Imprese di MILANO
data di iscrizione: 09/12/1999

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 09/12/1999

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 1600596

Denominazione: ENIPOWER SPA

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON UNICO SOCIO

Sede:
SAN DONATO MILANESE (MI) PIAZZA VANONI, 1 CAP 20097

Costituita con atto del 17/11/1999

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

Oggetto Sociale:

- L'ACQUISTO, LA PRODUZIONE, LA VENDITA, LA TRASMISSIONE, L'IMPORTAZIONE, L'ESPORTAZIONE, LA DISTRIBUZIONE, LA CESSIONE, LO SCAMBIO ED IL TRADING DI ENERGIA ELETTRICA, DI CALORE, DI PRODOTTI ACCESSORI E/O COMPLEMENTARI, DA QUALSIASI FONTE PRODOTTI OD ACQUISITI, E DI CERTIFICATI VERDI ; L'EMISSION TRADING NONCHE' OGNI ALTRA ATTIVITA' CONNESSA, STRUMENTALE, AFFINE, COMPLEMENTARE O COMUNQUE UTILE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, TRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO:
- LA GESTIONE DI SERVIZI TECNICI E COMMERCIALI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI ACQUISTO, CESSIONE, SCAMBIO DI ENERGIA ELETTRICA E ALLA GESTIONE DI STRUTTURE A RETE SUL TERRITORIO;
- LA RICERCA, LA CONSULENZA E L'ASSISTENZA NELLE ATTIVITA' SOPRA CONSIDERATE;
- LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI CELLE, PANNELLI, SISTEMI, APPARECCHIATURE, SOFTWARE E QUANTO NECESSARIO PER LO SFRUTTAMENTO DELL'ENERGIA FOTOVOLTAICA E SOLARE IN GENERALE, NONCHE' DI LORO COMPONENTI E DERIVATI;
- LO STUDIO, LA PROGETTAZIONE, LA DIREZIONE LAVORI, LA REALIZZAZIONE, L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI SISTEMI FOTOVOLTAICI, IVI COMPRESI I PRODOTTI E I SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI PER LA LORO MESSA A PUNTO, REGOLAZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE, MISURAZIONE ED UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA GENERATA NONCHE' L'ADDESTRAMENTO TECNICO OPERATIVO PER L'INSTALLAZIONE ED USO DI SISTEMI AD ENERGIA SOLARE;
- LA COSTRUZIONE DI INFRASTRUTTURE ANCHE INDIRECTAMENTE INERENTI L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CUI SOPRA AI FINI DELL'INSTALLAZIONE DI SISTEMI FOTOVOLTAICI E DI ENERGIA RINNOVABILE IN GENERE;
- L'ESECUZIONE DI LAVORI EDILI, CIVILI ED INDUSTRIALI IN MURATURA, CEMENTO ARMATO E STRUTTURE METALLICHE IN FABBRICATO O IN PREFABBRICATO, DI OPERE IDRAULICHE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, DI MOVIMENTI DI TERRA; COSTRUZIONE DI INFRASTRUTTURE ANCHE INDIRECTAMENTE INERENTI L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CUI SOPRA AI FINI DELL'INSTALLAZIONE DI SISTEMI FOTOVOLTAICI E DI ENERGIA RINNOVABILE IN GENERE.
LA SOCIETA' PUO' SVOLGERE TALI ATTIVITA' IN ITALIA E ALL'ESTERO, SECONDO LE



Prot.:CEW/51414/2006/CMI1472

19/7/2006

MODALITA' DELLA NORMATIVA VIGENTE, ED IN PARTICOLARE DELLA NORMATIVA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999 N. 79 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI. AL FINE DI SVOLGERE LE ATTIVITA' COSTITUENTI IL SUO OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' PUO' ASSUMERE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE AVENTI SCOPI ANALOGHI, COMPLEMENTARI, AFFINI O CONNESSI AL PROPRIO, E PUO' COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE INDUSTRIALE, COMMERCIALE, MOBILIARE, IMMOBILIARE E FINANZIARIA COMPRESO IL RILASCIO DI FIDEJUSSIONI E GARANZIE, COMUNQUE CONNESSA, STRUMENTALE O COMPLEMENTARE AL RAGGIUNGIMENTO, ANCHE INDIRETTO, DEGLI SCOPI SOCIALI, FATTA ECCEZIONE DELLA RACCOLTA DEL PUBBLICO RISPARMIO E DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DISCIPLINATE DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica: 5
durata in carica per 3 ANNI

COLLEGIO SINDACALE:

- Sindaci effettivi
numero componenti in carica: 3
durata in carica per 3 ESERCIZI
- Sindaci supplenti
numero componenti in carica: 2
durata in carica per 3 ESERCIZI

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI
L'ESERCIZIO SOCIALE DECORRE DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE DI CIASCUN ANNO.
ALLA FINE DI OGNI ESERCIZIO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROVVEDE, IN CONFORMITA' ALLE PRESCRIZIONI DI LEGGE, ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO.
L'UTILE NETTO RISULTANTE DAL BILANCIO REGOLARMENTE APPROVATO SAR COS
ATTRIBUITO:

- ALMENO IL 5% ALLA RISERVA LEGALE FINCH LA STESSA RAGGIUNGA IL LIMITE PREVISTO DALLA LEGGE;
- LA QUOTA RIMANENTE ALLE AZIONI, SALVO DIVERSA DELIBERAZIONE DELL' ASSEMBLEA. I DIVIDENDI NON RISCOSSI ENTRO IL QUINQUENNIO DAL GIORNO IN CUI SONO DIVENTATI ESIGIBILI SI PRESCRIVONO A FAVORE DELLA SOCIET .
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PU DELIBERARE IL PAGAMENTO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO DI ACCONTI SUL DIVIDENDO.

Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE:
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' SENZA ECCEZIONE DI SORTA ED HA LA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE E IL PRESENTE STATUTO RISERVANO ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE PROPRI POTERI AL PRESIDENTE E AD AMMINISTRATORI, NEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 2381 DEL CODICE CIVILE. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' ANCHE NOMINARE PROCURATORI E MANDATARI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE A TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTA, DISGIUNTAMENTE TRA LORO, AL PRESIDENTE E AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, SE NOMINATI.

Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell'assemblea:
ARTICOLI: 9, 10, 11, 12, 13, 14 DELLO STATUTO



Prot.:CEW/51414/2006/CMI1472

19/7/2006

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:
LA SOCIETA' DICHIARA DI ESSERE SOGGETTA ALL'ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E
COORDINAMENTO AI SENSI DELL'ART. 2497 BIS. C.C.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 944.947.849,00
sottoscritto 944.947.849,00
versato 944.947.849,00

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

- obbligazioni
ARTICOLO 8 DELLO STATUTO

- titoli di debito
ARTICOLO 8 DELLO STATUTO

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- ENIPOWER TRADING S.P.A.
Sede: S. DONATO M.SE - P.ZZA VANONI1 (MI) Numero REA 1612599
Codice Fiscale: 13083360159
Data atto: 02/11/2005

Fusione mediante incorporazione di:
- ENIPOWER TRADING S.P.A.
Sede: SAN DONATO MILANESE (MI) Numero REA 1612599
Codice Fiscale: 13083360159
Data delibera: 15/12/2005 Esecuzione con atto del 23/03/2006

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* ZOFREA FRANCESCO
nato a VERONA (VR) il 27/06/1943
codice fiscale: ZFRFNC43H27L781R
- CONSIGLIERE nominato con atto del 27/04/2006
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 27/04/2006
presentazione il 12/05/2006
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

Poteri:
CON ATTO DEL 27/04/2006 VENGONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI: 1. RAPPRESENTARE
IN ITALIA E ALL'ESTERO LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON
L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO CENTRALE E PERIFERICA, CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI
E CON PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, ANCHE INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA,
AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA.
2. STIPULARE CON LE CLAUSOLE PI OPPORTUNE INCLUSA QUELLA COMPROMISSONA,
MODIFICARE, RISOLVERE E CEDERE CONTRATTI DI:
2.1. PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE, CON UNA LIMITANTE DI IMPORTO DI EURO
500.000 (CINQUECENTOMILA) PER SINGOLO ATTO;
2.2. ACQUISTO DI BENI MOBILI NON ISCRINI IN PUBBLICI REGISTRI, NOLEGGIO,
PRESTAZIONE D'OPERA, SERVIZI E APPALTO, ANTE DI IMPORTO DI EURO 1,5 MILIONI PER
SINGOLO ATTO E DI DURATA NON SUPERIORE A OTTO ANNI, AVENTI OGGETTO:



Prot.:CEW/51414/2006/CM1472

19/7/2006

- L'ORGANIZZAZIONE DI CERIMONIE, FIERE, MOSTRE E ATTIVITA' DI RELAZIONI ESTERNE E RAPPRESENTANZA, IVI COMPRESI I SERVIZI DI FORESTERIA E RISTORO;
 - LA PRODUZIONE DI MATERIALE E SERVIZI FOTOGRAFICI, FONOGRAFICI, CINEMATOGRAFICI E MULTIMEDIALE,
 - 2.3. EDIZIONE DI PUBBLICAZIONI, ANCHE INFORMATICHE, E DI STAMPA DI PUBBLICAZIONI, CON IONI PER SINGOLO ATTO E PER UNA DURATA NON UNA LIMITANTE DI IMPORTO DI SUPERIORE A OTTO ANNI.
 - 3. ISCRIVERE PERSONALE DELLA SOCIET A CORSI, CONVEGNI E SEMINARI, IN ITALIA E ALL'ESTERO, COMPIENDO TUTTI GLI ATTI OCCORRENTI.
 - 4. ISCRIVERE LA SOCIETA AD ASSOCIAZIONI E A ORGANISMI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO COMPIENDO TUTTI GLI ATRI OCCORRENTI; RECEDERE DAI MEDESIMI.
 - 5. COMPIERE PRESSO GLI UFFICI DOGANALI, GLI UTF, LE AZIENDE DI TRASPORTO IN GENERE, LE C.C.I.A.A. E GLI UFFICI POSTALI, QUALSIASI OPERAZIONE CONNESSA CON LA SPEDIZIONE, LO SVINCOLO ED IL RITIRO DI MERCI, VALORI, PIICHI, PACCHI, EFFETTI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE ED ASSICURATE. CONFERIRE DELEGHE AD INCARICATI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI SUMMENZIONATE.
 - 6. RAPPRESENTARE LA SOCIET , SOTTOSCRIVERE DOMANDE E COMPIERE PRESSO LE AUTONT E GLI UFFICI CORNPERENTI IN MATERIA DI PROPRIET INDUSTRIALE, NAZIONALI, ESTERI, COMUNITARI E INTERNAZIONALI, LE PRATICHE, LE FORMALIT E GLI ATTI PER COMPIERE GLI ATTI NECESSARI PER L'ASSEGNAZIONE, LA REGISTRAZIONE, LA MODIFICA E LA RINUNCIA DI NOMI A DOMINIO INTERNA. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE TRANSAZIONI RELATIVE A CONTROVERSIE INERENTI LA PROPRIET E L'USO DEI NOMI A DOMINIO INTENET. NOMINARE E REVOCARE MANDATARI E PROCURATORI ABILITATI AI SENSI DELLA NORMATIVA DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILE ATTI. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI LICENZA E SUB-LICENZA AVENTI A OGGETTO L'USO DEI NOMI A DOMINIO INTERNET.
 - 7. NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI PER L'ESERCIZIO DI TUTTI O PARTE DEI POTERI CONFERITIGLI.
- IL PRESIDENTE, OLTRE A ESPLETARE IE ATTIVIT STABILITE.DALLE NORME VIGENTI E DALLO STATUTO, SOVRINTENDE ALLE ATTIVIT DI CONTROLLO INTERNO, ATTINENTI LA RESPONSABILIT SOCIALE D'IMPRESA, E ASSICURA LE ATTIVIT DI RELAZIONI ESTERNE ORTI' CON LE AUTORIT .

* GRIGESI ENRICO

nato a MILANO (MI) il 23/09/1951

codice fiscale: GRGNRC51P23F205P

- CONSIGLIERE nominato con atto del 27/04/2006
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 27/04/2006

presentazione il 12/05/2006

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

Poteri:

CON VERBALE DEL 29/5/2006 SI REVOCANO I POTERI CONFERITI CON IL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27.04.2006 E SI CONFERISCONO I SEGUENTI POTERI

1. RAPPRESENTARE IN ITALIA E ALL'ESTERO LA SOCIET NEI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO CENTRALE E PERIFERICA, CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI E CON PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, ANCHE INNANZI ALL'AUTONT8 GIUDIZIARIA, AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA;
COMPIERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCI TTI GLI ATTI COMUNQUE INERENTI ALL'OGGETTO SOCIALE, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI DALLA LEGGE O DALIO STATUTO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O ALL'ASSEMBLEA DEI, SOCI ;
IN PARTICOLARE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA MA NON ESAUSTIVA, COMPIERE TUTTI GLI ATTI PER L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI FACOLTA'
2. STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO CHE NON CONCERNANO DIRETTORI GENERALI E VICE DIRETTORI GENERALI; MODIFICARE CONTRATTI INDIVIDUALI



Prot.:CEW/51414/2006/CMI1472

19/7/2006

DI LAVORO.

3. RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NEI TUTTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI NONCHÉ CON I FONDI DELLO STATO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI DENUNCE, IVI COMPRESSE QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE, CONCERNENTI DATI ED INFORMAZIONI SUL PERSONALE OCCUPATO, SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE, SULLE CONTRIBUTIONI DOVUTE; PER LA REVISIONE E IL CONCORDATO PREMI ASSICURATIVI; PER LA CONTESTAZIONE DI PROVVEDIMENTI PROMOSSE DA ORGANI DI CONTROLLO DEGLI ENTI E DELLO STATO; PER TUTTI GLI ALTRI RAPPORTI COMUNQUE CONNESSI CON LE FACOLTA' SOPRAINDICATE.

4. STIPULARE CON LE CLAUSOLE PIÙ OPPORTUNE, INCLUSA QUELLA COMPROMISSORIA, MODIFICARE, RISOLVERE E CEDERE CONTRATTI DI COMPRAVENDITA E PERMUTA DI BENI IMMOBILI CON ESCLUSIONE DI AZIENDE E RAMI D'AZIENDA PER IMPORTI NON SUPERIORI A EURO 2,5 MILIONI PER SINGOLO ATTO;

5. STIPULARE CON LE CLAUSOLE PIÙ OPPORTUNE, INCLUSA QUELLA COMPROMISSORIA, MODIFICARE, RISOLVERE E CEDERE CONTRATTI DI BENI MOBILI ANCHE ISCRITTI A PUBBLICI REGISTRI, IVI COMPRESI TITOLI PUBBLICI E OBBLIGAZIONI, CON ESCLUSIONE DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI, DI AZIENDE E RAMI D'AZIENDA;

- DI AFFITTO E DI LOCAZIONE ANCHE ULTRANOVENNAIE, MA NON SUPERIORE A DODICI ANNI, CON ESCLUSIONE DI AFFITTO DI AZIENDE E RAMI D'AZIENDA

- DI ACQUISTO DI SPAZI E TEMPI PER L'EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITÀ ;

- DI PRESTAZIONE DI SERVIZI;

- DI NOLEGGIO;

- DI TRASPORTO E SPEDIZIONE;

- DI ASSICURAZIONE IN QUALITÀ DI ASSICURATO;

- DI MANDATO;

- DI COMMISSIONE;

- DI AGENZIA;

- DI CONCESSIONE DI VENDITA;

- DI DEPOSITO;

- DI LAVORAZIONE PER CONTO TERZI;

- DI COMODATO;

- ESTIMATORI;

- DI EDIZIONE E STAMPA;

- AGRARI;

- AVANTI PER OGGETTO DIRITTI DI SUPERFICIE ED ENFITEUSI;

- DI USUFRUTTO, D'USO E ABITAZIONE

- DI COMPRAVENDITA, LOCAZIONE, LEASING E NOLEGGIO DI HARDWARE E SOFTWARE NONCHÉ DI SISTEMI COMPUTERIZZATI.

I POTERI SOPRAELENCATI (PUNTO 5.) SONO ESERCITATI CON UNA LIMITANTE DI IMPORTO PER SINGOLO ATTO DI EURO 1,5 MILIONI E PER UNA DURATA NON SUPERIORE A OTTO ANNI, LADDOVE NON SIA STATA GIÀ INDICATA UNA LIMITANTE DIVERSA.

6. STIPULARE CON LE CLAUSOLE PIÙ OPPORTUNE, INCLUSA QUELLA COMPROMISSORIA, MODIFICARE, RISOLVERE E CEDERE CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE, CON UNA LIMITANTE DI

IMPORTO PER SINGOLO ATTO DI EURO 500.000 (CINQUECENTOMILA).

7. STIPULARE CON LE CLAUSOLE PIÙ OPPORTUNE, INCLUSA QUELLA COMPROMISSORIA, MODIFICARE, RISOLVERE CONTRATTI DI COMPRAVENDITA

PER SINGOLO ATTO DI EURO 100.000.000 (CENTOMILIONI).

8. ESCLUSIVAMENTE A FINI DI COPERTURA DEL RISCHIO DEL PREZZO DELLA ENERGIA ELETTRICA STIPULARE CON LE CLAUSOLE PIÙ OPPORTUNE INCLUSA QUELLA COMPROMISSORIA, MODIFICARE, RISOLVERE E CEDERE (ANCHE ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURE COMPETITIVE) CONTRATTI ALLE DIFFERENZE NON SUPERIORI AI TRE ANNI CON ACQUIRENTE UNICO S.P.A., GRN

S.P.A. O LORO SUCCESSORI ED AVANTI CAUSA. IL POTERE CONDIZIONATO ALLA CONTESTUALE E PARALLELA VENDITA O ACQUISTO DELLA, EQUIVALENTE QUANTITÀ DI ENERGIA ELETTRICA SUL SISTEMA DELLE OFFERTE (C.D. BORSA ELETTRICA) E PUÒ ESSERE ESERCITATO PER UN IMPORTO NON SUPERIORE

A EURO 300.000.000 (TRECENTO MILIONI). CON RIFERIMENTO AL VALORE DELLO



Prot.:CEW/51414/2006/CMI1472

19/7/2006

- STRIKE PRICE NEI CASO DI CONTRATTI DIFFERENZIALI CON ACQUIRENTE UNICO S.P.A. E AI PREZZO PREDETERMINATO DA GRTN S.P.A. PER QUELLI STIPULATI CON QUEST'ULTIMO.
9. CON RIFERIMENTO ALLA DIRETTIVA 87/2003/CE DEL 13.10.2003 ("EMISSION TRADING") STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI - AVENTI COME CONTROPARTE ENIFIN - DI COMRAVENDITA DI QUOTE DI EMISSIONE, CREDITI DI GAS SERRA ED EFFETTUARE CON ENIFIN OPERAZIONI DERIVATE SUGLI STESSI SECONDO QUANTO DEFINITO DALL'ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO CON ENIFIN STESSA. CONFERIRE DELEGHE AD INCAICATI PER LO SVOLGIMENTO DI DETTE OPERAZIONI.
10. STIPULARE CON LE CLAUSOLE PI OPPORTUNE, INCLUSA QUELLA COMPROMISSORIA, MODIFICARE, RISOLVERE E CEDERE CONTRATTI DI MEDIAZIONE E PROCACCIAMENTO D'AFFARI CON UNA LIMITANTE DI IMPORTO PER SINGOLO ATTO DI EURO 30.000 (TRENTAMILA)
11. STIPULARE CON LE CLAUSOLE PI OPPORTUNE, INCLUSA QUELLA COMPROMISSORIA, MODIFICARE, RISOLVERE E CEDERE CONTRATTI DI SOM SINGOLO ATTO DI EURO 300 MILIONI E DI DURATA NON SUPERIORE A OTTO ANNI.
12. STIPULARE CON LE CLAUSOLE PI OPPORTUNE, INCLUSA QUELLA COMPROMISSORIA, MODIFICARE, RISOLVERE E CEDERE CONTRATTI DI APPALTO CON UNA LIMITANTE DI IMPORTO PER SINGOLO ATTO DI EURO 100 MILIONI E DI DURATA NON SUPERIORE A OTTO ANNI.
13. STIPULARE CON LE CLAUSOLE PI OPPORTUNE INCLUSA QUELLA COMPROMISSORIA, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI CONSORZIO E ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE; RECEDERE DAI MEDESIMI.
14. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI D'USO DEI DIRITTI DI PROPRIET INDUSTRIALE NONCH DEI NOMI A DOMINIO INTERNET.
15. CONCORRERE ALLE GARE E LICITAZIONI, PER APPALTI DI OPERE E LAVORI E FORNITURE DI BENI E SERVIZI, DA CHIUNQUE INDETTE IVI INCLUSI MINISTERI AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, ENTI PUBBLICI E PRIVATI, IN ITALIA E ALL'ESTERO; FIRMARE DICHI I STRUMENTALI ALLE STESSE; IN CASO DI AGGIUDICAZIONE PORRE IN ATTO GLI ATTI CONSEGUENTI.
16. STIPULARE IN QUALIT DI LOCATARIO CON LE CLAUSOLE PI OPPORTUNE INCLUSA QUELLA COMPROMISSORIA, MODIFICARE, RISOLVERE E CEDERE CONTRATTI DI LEASING FINANZIARIO DI BENI IMMOBILI PER UN VALORE MASSIMO DI EURO 2.500.000 PER SINGOLO ATTO E DI BENI MOBILI, ANCHE ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI, IN ITALIA E ALL'ESTERO, PER UN VALORE MASSIMO DI EURO 1.500.000 PER SINGOLO ATTO, IVI COMPRESA LA FACOLT ALLA SCADENZA, DI RISCATTO, RESTITUZIONE O PROROGA DELLA LOCAZIONE DEL BENE
17. STIPULARE IN QUALIT DI CEDENTE CON LE CLAUSOLE PI OPPORTUNE INCLUSA QUELLA COMPROMISSORIA, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI FACTORING.
18. EFFETTUARE OPERAZIONI FINANZIARIE ATTIVE E PASSIVE IN GENERE IVI INCLUSI L'AVVALLO DI E CAMBIALI LA PRESTAZIONE DI GARANZIA REA PERSONALI, IL RILASCIO DI LETTERE DI PATRONAGE. TALE POTERE POTR ESSERE ESERCITATO CON L'ESCLUSIONE DI OPERAZIONI CHE RIGUARDANO L'EROGAZIONE DA PARTE DELLA SOCIET DI FINANZIAMENTI A TERZI ESTRANEI AL GRUPPO.
19. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI MUTUO RELATIVI A FINANZIAMENTI A MEDIO E A LUNGO TERMINE CONCESSI DA BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI, FISSANDONE TUTTE LE CONDIZIONI, MODALIT E GARANZIE ANCHE REALI, E QUINDI CONSENTIRE IPOTECHE E PRIVILEGI CHE FOSSE RO RICHIESTI A GARANZIA DEI MUTUI SRESSI.
20. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE FIDEBIUSSIONI CON BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI ASSUNTE O DA ASSUMERE DA PARTE DELLA SOCIET VERSO TERZI, STRUMENTALI PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVIT SPECIFICA DELLA SOCIET. TALE POTERE POTR ESSERE ESERCITATO ENTRO L'AMMONTARE DI EURO 15 MILIONI PER SINGOLO ATTO.
21. EMETTERE, ACCETTARE, QUIETANZARE, GIRARE. PER SCONTO, CESSIONE E LINCASSO EFFETTI CAMBIARI.
22. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CON TERZI E IN PAICOLARE CON BANCHE, INTERMEDIARI FINANZIARI E UFFICI POSTALI CONTRATTI:
- DI APERTURA DI CREDITO;
 - DI CONTO CORRENTE;



Prot.:CEW/51414/2006/CMI1472

19/7/2006

- DI DEPOSITO;
 - DI ANTICIPAZIONE GARANTITA
 - DI CASSETTE DI SICUREZZA.
23. EFFETTUARE OPERAZIONI SU CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' ESISTENTI PRESSO TERZI E, IN PARTICOLARE, PRESSO BANCHE, INTERMEDIARI FINANZIARI E UFFICI POSTALI IN QUALSIASI FORMA E SENZA LIMITAZIONE ALCUNA.
24. EMETTERE, GIRARE, INCASSARE ASSEGNI BANCATI, FAR EMETTERE, GIRARE E INCASSARE ASSEGNI CIRCOLARI E VAGLIA.
25. EMETTERE VAGLIA CAMBIARI ED ACCETTARE TRATTE PER PAGAMENTI DERIVANTI DA IMPEGNI ASSUNTI CON CONTRATTI E CON ORDINE DI FORNITURA.
26. EMETTERE TRATTE SU CLIENTI IN RELAZIONE A REGOLAZIONI DI CREDITI DERIVANTI DA ORDINI DI FORNITURA.
27. EMETTERE E FAR EMETTERE TITOLI RAPPRESENTATIVI DI MERCI, ACCETTARLI E GIRARLI PER CESSIONE, SCONTO E ANTICIPAZIONE.
28. ESIGERE, CEDERE E TRANSIGERE CREDITI RILASCIANDO RICEVUTA LIBERATORIA
29. CONCEDERE SCONTI E ABBUONI RELATIVI A TRANSAZIONI DI NATURA COMMERCIALE, NELL'OSSERVANZA DEGLI USI DI MERCATO.
30. RICEVERE DEPOSITI CAUZIONALI DI TITOLI PUBBLICI E PRIVATI E DI VALORI IN GENERE, RILASCIANDO RICEVUTE.
31. EFFETTUARE DEPOSITI CAUZIONALI DI TITOLI PUBBLICI E PRIVATI E DI VALORI IN GENERE; ESTINGUERLI RILASCIANDO RICEVUTA LIBERATORIA.
32. DEPOSITARE PRESSO BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI, A CUSTODIA ED IN AMMINISTRAZIONE TITOLI PUBBLICI O PRIVATI E VALORI IN GENERE; RITIRARLI RILASCIANDO RICEVUTA LIBERATORIA.
33. RISCOUTERE SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO VAGLIA ASSEGNI DI QUALSIASI SPECIE, DEPOSITI CAUZIONALI DALL'ISTITUTO DI EMISSIONE, DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA, DALLE TESORENE DELLO STATO, DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE E DEI COMUNI, DAGLI UFFICI POSTALI, DA QUALUNQUE UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO IN GENERE ED ESONERARE LE PARTI PAGATRICI DA RESPONSABILITA' RILASCIARE RICEVUTE E QUIETANZE. CONFERIRE DELEGHE AD INCARICATI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI SUMMENZIONATE.
34. ISCRIVERE PERSONALE DELLA SOCIETA' A CORSI, CONVEGNI, SEMINARI IN ITALIA E ALL'ESTERO COMPIENDO TUTTI GLI ATTI OCCORRENTI.
35. ISCRIVERE LA SOCIETA' AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI NON AVENTI SCOPI DI LUCRO COMPIENDO TUTTI GLI ATTI OCCORRENTI; RECEDERE DAI MEDESIMI
36. DEFINIRE ANCHE TRANSIGENDO, LA LIQUIDAZIONE DI SINISTRI. NOMINARE A TAL FINE PERITI MEDICI, COMMISSARI DI AVARIA E LEGALI ED ARBITRI.
37. RAPPRESENTARE LA SOCIETA', SOTTOSCRIVERE DOMANDE E COMPIERE PRESSO LE AUTORITA' E GLI UFFICI COMPETENTI IN MATERIA DI PROPRIETA' INDUSTRIALE, NAZIONALI, ESTERI, COMUNITARI E INTERNAZIONALI, LE PRATICHE, LE FORMALITA' E GLI ATTI PER: OTTENERE IL RICONOSCIMENTO, MANTENERE ED ESTENDERE LA PROTEZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE; COMPIERE GLI ATTI NECESSARI PER L'ASSEGNAZIONE, LA REGISTRAZIONE, LA MODIFICA E LA RINUNCIA DI NOMI A DOMINIO INTERNET. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE TRANSAZIONI RELATIVE A CONTROVERSIE INERENTI LA PROPRIETA' E L'USO DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE NONCH DEI NOMI A DOMINIO INTERNET. NOMINARE E REVOCARE MANDATARI E PROCURATORI ABILITATI AI SENSI DELLA NORMATIVA DI VOLTA IN VOLTA APP L'ESERCIZIO DEI SUCCEDUTI ATTI. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI LICENZA SUB-LICENZA AVENTI A OGGETTO L'USO DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE NONCH DEI NOMI A DOMINIO INTERNET.
38. COMPIERE PRESSO GLI UFFICI DOGANALI, GLI UFFICI, LE AZIENDE DI TRASPORTO, LE C.C.I.A.A. E GLI UFFICI POSTALI, QUALSIASI OPERAZIONE CONNESSA CON LA SPEDIZIONE, LO SVINCOLO ED IL RITIRO DI MERCI, VALORI, PLETICI, PACCHI, EFFETTI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE ED ASSICURATE. CONFERIRE DELEGHE AD INCARICATI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI SUMMENZIONATE.
39. FIRMARE E RITIRARE DICHIARAZIONI VALUTARIE RELATIVE AD OPERAZIONI CORRENTI



Prot.:CEW/51414/2006/CM11472

19/7/2006

MERCANTILI E NON MERCANTILI ED OPERAZIONI FINANZIARI CON O SENZA REGOLAMENTI NONCHE' RELATIVE A REGOLAMENTI, PER COMPENSAZIONI DI OBBLIGAZIONI TRA RESIDENTI E NON RESIDENTI; FIRMARE ED APPORRE RICHIESTE E DICHIARAZIONI NECESSARIE PER LE OPERAZIONI SUMMENZIONATE.

40. RICHIEDERE ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CENTRALI E PERIFERICHE E AGLI ENTI LOCALI, ANCHE ALL'ESTERO, CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI STIPULARE E RISOLVERE CONVENZIONI E/ PRECARI CONSEGUENTI A TALI ATTI.

41. RAPPRESENTARE LA SOCIET' DINANZI A QUALSIASI AULORIT GIUDIZIARIA, ORDINARIA, SPECIALE E AMMINISTRATIVA, NAZIONALE E REGIONALE, 'IN ADO, IN TUTTI I GIUDIZI SIA ATTIVI CHE PASSIVI; CON IL POTERE DI PROMUVERE LIARE, TRANSIGERE LE SINGOIE CONTROVERSIE, RINUNCIARE E/O ACCETTARE RINUNCE A AII'AZIONE CHE AGLI ATTI DEL GIUDIZIO E DI RISPONDERE ALL'INTEMOGATORIO LIBERO O FORMALE: SUI FATTI DI CAUSA; CON FACOLT' DI FARSI SOSTITUIRE, LIMITATAMENTE AI SINGOLI GIUDIZI, DA S URATORI SPECIALI PER I'ESERCIZIO DEI POTERI CONFERITIGLI. PRESENTARE DENUNCE PENA TUIRSI PARTE CIVILE NEI PROCESSI STESSI.

42. PROPORRE ISTANZE, OPPOSIZIONI, RICORSI AMMINISTRATIVI, AMMINISTRATIVA CENTRALE E PERIFERICA.

43. SOTTOSCRIVERE LE DICHIARAZIONI RICHIESTE'DALLE LEGGI TRIBUTARIE VIGENTI; RAPPRESENTARE LA SOCIET' NEI RAPPORTI CON GLI UFFIM E GLI ORGANI DEFF'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CENTRALE E PERIFERICA.

44. PROPORRE ISTANZE, OPPOSIZIONI, RICORSI, I TRIBUTARIE E ALL'AUTORIT AMMINISTRATIVA, LIMITATAMENTE ALLE ATTIVITA' TRIBUTARIE DELLA SOCIET' . NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI O COMMISSIONI TRIBUTARIE.

45. NOMINARE E REVOCARE AVVOCATI PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN QUALSIASI GIUDIZIO, ANCHE ESECUTIVO, IN OGNI STATO E GRADO, ANCHE DINANZI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI O IN FASE DI REVOCAZIONE, DINANZI ALL'AUTORIT GIUDIZIARIA ORDINWIA, SPECIALE ED AMMINISTRATIVA; NOMINARE E REVOCARE AVVOCATI A COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE IN PROCESSI PENALI; NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI E DIFENSORI NEI GIUDIZI DINANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE.

46. COMPROMETTERE CONTROVERSIE IN ARBITRI SIA RITUALI CHE IRRITUALI, SIA CHIAMATI AD INTERVENIRE COME AMICHEVOLI COMPOSITORI E NOMINARE GLI ARBITRI STESSI; NOMINARE DINANZI ALL'AUTORIT' DINANZI ALLE COMMISSIONI ALLE ATTIVIT TRIBUTARIE DELLA SORL NEI GIUDIZI DINANZI ALLE ARBITRATORI E PENTI; NOMINARE E REVOCARE AVVOCATI E PROCURATORI NELLE CONTROVERSI COMPROMESSE IN ARBITRATO.

47. FARE ELEVARE PROTESTI, INTIMARE PRECETTI; NOMINARE E REVOCARE AVVOCATI PER GLI ATTI ESECUTIVI.

48. RAPPRESENTARE LA SOCIET' NEI PROCEDIMENTI .POSSESSORI, NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI D URGENZA E IN QUELLI PER ATTI CONSERVATI ED ESECUTIVI, CURANDO EVENTUALMENTE LA RINUNCIA AGII STESSI; NOMINARE E REVOCARE AVVOCATI PER PROCEDIMENTI E ATTI SOPRA CITATI.

49. RAPPRESENTARE LA SOCIET' IN TUTTI GLI ATTI OCCORRENTI PER L INTERVENTO NELLE PROCEDURE CONCORSUALI, IVI COMPRESA LA INSINUAZIONE DI CREDITI NELLO STATO PASSIVO E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIET' NEGLI EVENTUALI GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE E DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO. NOMINARE E REVOCARE AVVOCATI NEI PROCEDIMENTI SOPRA INDICATI.

50. CONSENTIRE IPOTECHE, PRIVILEGI, PEGNI ALTRE GARANZIE REALI; IN PARTICOLARE CONSENTIRE SURROGHE, RIDUZIONI, CANCELLAZIONI, POSTERGAZIONI E QUALSIASI ALTRO ANNOTAMENTO IPOTECANO SU BENI DI PROPRIET DELLA SOCIET' . ISCRIVERE IPOTECHE, ACCETTARE PRIVILEGI, PEGNI ED ALTRE GARANZIE REALI; ,CONSEIITITI IN PARTICOLARE SURROGHE, RIDUZIONI, CANCELLAZIONI, POSTERGAZIONI E .QUALSIASI ALTRO ANNOTAMENTO IPOTECARIO SU BENI DI TERZI IN GENERE.

51. COSTITUIRE, MODIFICARE ED ESTINGUERE SERVIT , ATTIVE E PASSIVE.

52. NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI PER L'ESERCIZIO DI TUTTI O PARTE DEI POTERI CONFETIGLI.



Prot.:CEW/51414/2006/CMI1472

19/7/2006

* ALVERA' MARCO
nato a NEW YORK stato: STATI UNITI AMERICA il 19/08/1975
codice fiscale: LVRMRC75M19Z404E
- CONSIGLIERE nominato con atto del 27/04/2006
presentazione il 12/05/2006
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

* BOLLINI MARCO VITTORIO
nato a MILANO (MI) il 21/10/1966
codice fiscale: BLLMCV66R21F205D
- CONSIGLIERE nominato con atto del 27/04/2006
presentazione il 12/05/2006
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

* GIUNTI FRANCESCO
nato a MILANO (MI) il 03/05/1960
codice fiscale: GNTFNC60E03F205T
- CONSIGLIERE nominato con atto del 27/04/2006
presentazione il 12/05/2006
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

Altre 26 persone sono titolari di cariche o qualifiche.

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA
DI FINANZA DI MILANO N.6743 DELL'11/9/1978

RISCOSSI PER NR BOLLI	5	EURO	73,10
PER DIRITTI		EURO	5,00
TOTALE		EURO	78,10
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 151221			

DAGLI ATTI DELL'UFFICIO LA SUDETTA IMPRESA NON RISULTA IN STATO DI
FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO O DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA.

P. IL CONSERVATORE DEL REGISTRO
GIANFRANCESCO VANZELLI
L'ADDETTO

PATRIZIA CIMA

*** fine certificato ***

