

Prot.:VIW/46713/2005/CRM0816

5/10/2005

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

VISURA SENZA VALORE DI CERTIFICAZIONE STORICA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02019870696
del Registro delle Imprese di ROMA
data di iscrizione: 14/09/2004

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 14/09/2004

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 1025049

Denominazione: ACEAELECTRABEL PRODUZIONE S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede: ROMA (RM) PIAZZALE OSTIENSE 2 CAP 00100

Provincia di provenienza: CHIETI Numero REA 146004

Data termine: 31/12/2100
scadenza degli esercizi al 31/12

Oggetto Sociale:

<##>CB001

LA SOCIET HA PER OGGETTO:

- (A) L ESERCIZIO DELL ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA QUALSIASI FONTE GENERATA, IN ITALIA;
- (B) L ESERCIZIO DELL ATTIVITA' DI PRODUZIONE E VENDITA DI CALORE E VAPORE DA QUALSIASI FONTE GENERATA, IN ITALIA.
- PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SOPRA INDICATE, LA SOCIETA' PUO' SVOLGERE QUALSIASI ALTRA ATTIVITA' A ESSE CONNESSE, STRUMENTALI, AFFINI, COMPLEMENTARI O COMUNQUE UTILI, PER IL CONSEGUIMENTO DELL OGGETTO SOCIALE.
- PER IL CONSEGUIMENTO DEL PROPRIO OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE OGNI OPERAZIONE INDUSTRIALE E/O FINANZIARIA, ANCHE CON RIGUARDO ALLO SVILUPPO DI NUOVE INIZIATIVE E/O ACQUISIZIONE E/O COSTRUZIONE DI NUOVI IMPIANTI.
- PER IL CONSEGUIMENTO DELL OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' PUO' INOLTRE:
- (I) ASSUMERE PARTECIPAZIONI E INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA' ED IMPRESE, ITALIANE, CHE SVOLGONO ATTIVITA' ANALOGA, AFFINE O CONNESSA ALLA PROPRIA OD A QUELLO DEI SOGGETTI PARTECIPANTI, PERALTRO CON IL TASSATIVO DIVIETO DI ESERCITARE TALE ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO;
- (II) CONCEDERE FINANZIAMENTI IN QUALSIASI FORMA IN FAVORE DI SOCIETA' O ENTI CONTROLLATI AI SENSI DELL ART. 2359 DEL CODICE CIVILE;
- (III) RILASCIARE AVALLI, FIDEIUSSIONI E GARANZIE, SIA REALI CHE PERSONALI, NELL INTERESSE ESCLUSIVO DI SOCIETA' O ENTI CONTROLLATI AI SENSI DELL ART. 2359 DEL CODICE CIVILE;
- (IV) COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI CHE RISULTASSERO NECESSARIE O UTILI IN FUNZIONE STRUMENTALE O COMUNQUE CONNESSA QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LA CONCLUSIONE DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO IN FORMA PASSIVA, OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI, COMMERCIALI E QUANT'ALTRO COLLEGATO ALL OGGETTO SOCIALE E DA CONSENTIRE UNA MIGLIORE UTILIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E/O RISORSE PROPRIE E DELLE PARTECIPATE.
- SONO ESPRESSAMENTE ESCLUSE, IN OGNI CASO, LE ATTIVITA' RISERVATE A SOGGETTI

ISCRITTI IN ALBI PROFESSIONALI, OGNI ATTIVITA' NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E OGNI ATTIVITA' DI CARATTERE FIDUCIARIO.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Forma amministrativa: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero massimo amministratori: 12

Numero amministratori in carica: 12

durata in carica: 3 ANNI

data inizio carica: 10/01/2003

COMITATO ESECUTIVO

Numero minimo amministratori: 6

Numero massimo amministratori: 6

Numero amministratori in carica: 6

durata in carica: 3 ANNI

data inizio carica: 10/01/2003

Collegio Sindacale:

numero effettivi: 3

numero supplenti: 1

numero in carica: 5

durata in carica: 3 ANNI

data inizio carica: 10/01/2003

INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

- Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO IN VIA ESCLUSIVA DELLA GESTIONE DELL'IMPRESA, CON FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI RITENUTI OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, IN ITALIA, ESCLUSO SOLTANTO QUANTO RIMESSO DALLA LEGGE, O DALLO STATUTO, ALLE COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA.

DOVRANNO ESSERE ASSUNTE CON IL VOTO FAVOREVOLE DI ALMENO NOVE (9) CONSIGLIERI IN CARICA LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI LE SEGUENTI MATERIE:

(I) IL PIANO IMPRENDITORIALE (BUSINESS PLAN), IL PREVENTIVO DI SPESA ANNUALE (BUDGET ANNUALE), NONCH LE REVISIONI E/O MODIFICHE DI TALI DOCUMENTI;

(II) LE SPESE O GLI INVESTIMENTI - IN QUANTO PREVISTI NEL BUSINESS PLAN EVENTUALMENTE REVISIONATO - IL CUI VALORE, PER OGNI SINGOLA TRANSAZIONE O PER UNA SERIE DI TRANSAZIONI COLLEGATE (OSSIA, FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELLA MEDESIMA OPERAZIONE), SIA SUPERIORE A EURO 15.000.000,00 (QUINDICIMILIONI);

(III) GLI ATTI DI DISPOSIZIONE DEI BENI DELLA SOCIETA' (VENDITA, PERMUTA, AFFITTO DI AZIENDE O RAMI DI ESSA O DI BENI ECC.) - IN QUANTO PREVISTI NEL BUSINESS PLAN EVENTUALMENTE REVISIONATO - IL CUI VALORE, PER OGNI SINGOLA TRANSAZIONE O PER UNA SERIE DI TRANSAZIONI COLLEGATE (OSSIA, FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELLA MEDESIMA OPERAZIONE), SIA SUPERIORE A EURO 15.000.000,00 (QUINDICIMILIONI);

(IV) LA COSTITUZIONE E/O PARTECIPAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI SOCIETA' E/O CONSORZI, L'ACQUISIZIONE E/O CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' E CONSORZI, NONCH L'ACQUISTO DI AZIENDE O RAMI DI ESSE O DI BENI - IN QUANTO PREVISTI NEL BUSINESS PLAN EVENTUALMENTE REVISIONATO - IL CUI VALORE (COMPRESIVO DI DEBITI E IMPEGNI, CONSOLIDABILI), PER OGNI SINGOLA TRANSAZIONE O PER UNA SERIE DI TRANSAZIONI COLLEGATE (OSSIA, FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELLA MEDESIMA OPERAZIONE), SIA SUPERIORE A EURO 15.000.000,00 (QUINDICIMILIONI);

(V) L'ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI O IL RILASCIO DI GARANZIE A FAVORE DI TERZI IL CUI VALORE, PER OGNI SINGOLA TRANSAZIONE O PER UNA SERIE DI TRANSAZIONI COLLEGATE (OSSIA, FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELLA MEDESIMA OPERAZIONE), SIA

Prot.:VIW/46713/2005/CRM0816

5/10/2005

SUPERIORE A EURO 15.000.000,00 (QUINDICIMILIONI);
(VI) LA SOTTOSCRIZIONE, LA NEGOZIAZIONE, MODIFICA O RISOLUZIONE DI ACCORDI FRA LA SOCIETA' E GLI AZIONISTI E/O SOCIET APPARTENENTI AL GRUPPO DI UNO DEI SOCI DELLA SOCIETA';
(VII) QUALSIASI MODIFICA O EMENDAMENTO DEL BUSINESS PLAN CHE POSSA INCIDERE SULLE DELIBERE PREVISTE AI PRECEDENTI PUNTI (II)-(VI);
(VIII) LA PROPOSTA IN TEMA DI POLITICA DEI DIVIDENDI;
(IX) LA PROPOSTA DI QUOTAZIONE DELLA SOCIETA' IN MERCATI REGOLAMENTATI;
(X) QUALSIASI PROPOSTA DA SOTTOPORRE ALLA DECISIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA';
(XI) L'ASSUNZIONE/NOMINA O LICENZIAMENTO DEL DIRETTORE GENERALE, DETERMINAZIONE DEL SUO COMPENSO (IVI INCLUSI, SE PREVISTI, I FRINGE BENEFITS) E SOTTOSCRIZIONE O MODIFICA DEI TERMINI DEL SUO CONTRATTO;
(XII) IL CONTENUTO DELLE DELEGHE PER ESERCITARE I DIRITTI DI VOTO NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' CONTROLLATE DALLA SOCIETA' (AI SENSI DELL'ART. 2359 CODICE CIVILE).
(XIII) LA PREDISPOSIZIONE E L'APPROVAZIONE DI CONTRATTI ATTIVI E DI CONTRATTI PASSIVI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, QUELLI DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E/O CALORE), IL CUI VALORE, PER OGNI SINGOLA TRANSAZIONE O PER UNA SERIE DI TRANSAZIONI COLLEGATE (OSSIA, FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELLA MEDESIMA OPERAZIONE), SIA SUPERIORE A EURO 15.000.000,00 (QUINDICIMILIONI);
(XIV) LA FUSIONE CON SOCIETA' CONTROLLATE NEI CASI CONSENTITI DALLA LEGGE;
(XV) LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO;
(XVI) GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI IMPERATIVE DI LEGGE.
LE MATERIE SOPRA ELENCAE SONO RISERVATE ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PERTANTO NON POTRANNO ESSERE DELEGATE DAL CONSIGLIO AD UNO O PIU' DEI SUOI MEMBRI O AD UN COMITATO ESECUTIVO.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROCEDERA' ALTRESI' A DELEGARE AD UN AMMINISTRATORE DELEGATO, SCELTO TRA I SUOI MEMBRI, OLTRE A TUTTI I POTERI DIVERSI DA QUELLI CHE IL PRESENTE STATUTO E LA LEGGE RISERVANO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AL COMITATO ESECUTIVO:
(I) LA PREDISPOSIZIONE, L'APPROVAZIONE, LA MODIFICA, INTEGRAZIONE O RISOLUZIONE DI CONTRATTI DI CONSULENZA DI DURATA ANNUALE O PLURIENNALE (INCLUSI QUELLI RELATIVI A SOCIET DI REVISIONE) IL CUI VALORE PER OGNI CONSULENTE NON SIA SUPERIORE A EURO 5.000,00 (CINQUEMILA) PER SINGOLA OPERAZIONE, INTENDENDOSI CON LA LOCUZIONE "SINGOLA OPERAZIONE" ANCHE UNA PLURALITA' DI MANDATI CONFERITI SEPPUR IN EPOCHE DIVERSE AD UN MEDESIMO SOGGETTO PERSONA FISICA E/O GIURIDICA IL CUI IMPORTO NON POTRA' COMUNQUE ESSERE COMPLESSIVAMENTE SUPERIORE A EURO 5.000,00 (CINQUEMILA);
(II) L'AUTORIZZAZIONE DI PAGAMENTI DI QUALSIASI IMPORTO RELATIVI A CONTRATTI GIA' APPROVATI O RATIFICATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO POTR INOLTRE, NEI CASI DI URGENZA, PROCEDERE ALLA FORMALIZZAZIONE DI CONTRATTI, PAGAMENTI ED OGNI ALTRO ATTO NECESSARIO PURCHE' ABBA OTTENUTO IL PREVENTIVO PARERE POSITIVO, ANCHE IN VIA INFORMALE, DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; I SUDDETTI ATTI IN OGNI CASO DOVRANNO ESSERE SOTTOPOSTI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA PRIMA RIUNIONE UTILE PER OTTENERE LA NECESSARIA RATIFICA.
GLI ORGANI DELEGATI RIFERISCONO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AL COLLEGIO SINDACALE A SCADENZE TRIMESTRALI SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SULLA SUA PREVEDIBILE EVOLUZIONE NONCHE' SULLE OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO, PER LE LORO DIMENSIONI O CARATTERISTICHE, EFFETTUATE DALLA SOCIETA' E DALLE SUE CONTROLLATE. CIASCUN AMMINISTRATORE PUO' CHIEDERE AGLI ORGANI DELEGATI CHE IN CONSIGLIO SIANO FORNITE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA SOCIETA'.
LA RAPPRESENTANZA LEGALE E LA FIRMA SOCIALE DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTANO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, IN CASO DI SUO IMPEDIMENTO, AL VICE PRESIDENTE, SE NOMINATO. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ANCHE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, OVE NOMINATO, PER GLI ATTI COMPRESI NELLE SUE ATTRIBUZIONI.

Prot. :VIW/46713/2005/CRM0816

5/10/2005

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI PUO' ESSERE CONFERITA, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DAI SOGGETTI INDICATI NEL PRECEDENTE COMMA, A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' O A TERZI.

- Poteri associati alla carica di COMITATO ESECUTIVO

IL COMITATO ESECUTIVO ASSUME A MAGGIORANZA SEMPLICE DEI SUOI MEMBRI, (OSSIA CON IL VOTO FAVOREVOLE DI QUATTRO (4) MEMBRI SU UN TOTALE DI SEI (6) MEMBRI) LE DECISIONI CONCERNENTI LE SEGUENTI MATERIE:

(I) PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEL BUDGET MENSILE DA REDIGERSI IN LINEA CON IL BUDGET ANNUALE APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO 17 SECONDO COMMA;

(II) MODIFICHE DELLE STRATEGIE IN MATERIA DI CONCORRENZA E DI CLIENTI;

(III) PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI SVILUPPO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE;

(IV) APPROVAZIONE DI SPESE ED INVESTIMENTI (INCLUSA LA PREDISPOSIZIONE DEI RELATIVI DOCUMENTI), IN QUANTO PREVISTI NEL BUSINESS PLAN E/O NEL BUDGET ANNUALE, IL CUI VALORE, PER OGNI SINGOLA TRANSAZIONE O PER UNA SERIE DI TRANSAZIONI COLLEGATE (OSSIA, FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELLA MEDESIMA OPERAZIONE), SIA COMPRESO TRA EURO 5.000.000 (CINQUEMILIONI) ED EURO 15.000.000 (QUINDICIMILIONI);

(V) PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE DI BENI DELLA SOCIET (QUALI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, COMPRAVENDITA, PERMUTA, AFFITTO DI AZIENDA O RAMI DI ESSA O DI BENI), IN QUANTO PREVISTI NEL BUSINESS PLAN E/O NEL BUDGET ANNUALE, IL CUI VALORE, PER OGNI SINGOLA TRANSAZIONE O PER UNA SERIE DI TRANSAZIONI COLLEGATE (OSSIA, FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELLA MEDESIMA OPERAZIONE), SIA COMPRESO TRA EURO 5.000.000 (CINQUEMILIONI) ED EURO 15.000.000 (QUINDICIMILIONI);

(VI) PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI COSTITUZIONE E/O PARTECIPAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI SOCIET E/O CONSORZI, NONCH DI ACQUISTO DI AZIENDE O DI RAMI DI ESSA O DI BENI, IN QUANTO PREVISTI NEL BUSINESS PLAN E/O NEL BUDGET ANNUALE, IL CUI VALORE (COMPRESIVO DI DEBITI E IMPEGNI CONSOLIDABILI), IL CUI VALORE, PER OGNI SINGOLA TRANSAZIONE O PER UNA SERIE DI TRANSAZIONI COLLEGATE (OSSIA, FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELLA MEDESIMA OPERAZIONE), SIA COMPRESO TRA EURO 5.000.000 (CINQUEMILIONI) ED EURO 15.000.000 (QUINDICIMILIONI);

(VII) L ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI O IL RILASCIO DI GARANZIE (INCLUSA LA PREDISPOSIZIONE DEI RELATIVI DOCUMENTI), IL CUI VALORE, PER OGNI SINGOLA TRANSAZIONE O PER UNA SERIE DI TRANSAZIONI COLLEGATE (OSSIA, FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELLA MEDESIMA OPERAZIONE), SIA COMPRESO TRA EURO 5.000.000 (CINQUEMILIONI) ED EURO 15.000.000 (QUINDICIMILIONI);

(VIII) PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI APPROVVIGIONAMENTI DELLE MATERIE PRIME (IN LINEA CON GLI IMPEGNI PREVISTI NEL BUSINESS PLAN E/O NEL BUDGET ANNUALE) E LA STIPULA DEI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE E APPROVVIGIONAMENTO DI DURATA PLURIENNALE (INCLUSI ACCORDI QUADRO), IL CUI VALORE, PER OGNI SINGOLA TRANSAZIONE O PER UNA SERIE DI TRANSAZIONI COLLEGATE (OSSIA, FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELLA MEDESIMA OPERAZIONE), SIA COMPRESO TRA EURO 5.000.000 (CINQUEMILIONI) ED EURO 15.000.000 (QUINDICIMILIONI);

(IX) L ASSUNZIONE/NOMINA O IL LICENZIAMENTO DEI DIRIGENTI DELLA SOCIET (AD ECCEZIONE DEL DIRETTORE GENERALE), LA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI O RETRIBUZIONI, IVI INCLUSI GLI EVENTUALI FRINGE BENEFITS, E DELLE ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI;

(X) LA PREDISPOSIZIONE E L APPROVAZIONE DI CONTRATTI ATTIVI E DI CONTRATTI PASSIVI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO QUELLI DI VENDITA DI ELETTRICIT E/O DI CALORE), IL CUI VALORE, PER OGNI SINGOLA TRANSAZIONE O PER UNA SERIE DI TRANSAZIONI COLLEGATE (OSSIA, FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELLA MEDESIMA OPERAZIONE), SIA COMPRESO TRA EURO 5.000.000 (CINQUEMILIONI) ED EURO 15.000.000 (QUINDICIMILIONI);

(XI) LA PREDISPOSIZIONE, L APPROVAZIONE, LA MODIFICA, INTEGRAZIONE O RISOLUZIONE DI CONTRATTI DI CONSULENZA DI DURATA ANNUALE O PLURIENNALE (INCLUSI QUELLI

Prot.:VIW/46713/2005/CRM0816

5/10/2005

RELATIVI A SOCIETÀ DI REVISIONE) IL CUI VALORE PER OGNI SINGOLA CONSULENZA O PER UNA SERIE DI CONSULENZE COLLEGATE (OSSIA, FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELLA MEDESIMA OPERAZIONE), SIA SUPERIORE A EURO 5.000 (CINQUEMILA). IL COMITATO ESECUTIVO ASSUME A MAGGIORANZA QUALIFICATA DEI SUOI MEMBRI, (OSSIA CON IL VOTO FAVOREVOLE DI CINQUE (5) MEMBRI SU UN TOTALE DI SEI (6) MEMBRI) LE DECISIONI CONCERNENTI LE SEGUENTI MATERIE:

(I) PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI BUSINESS PLAN E DI BUDGET ANNUALE, INCLUSE EVENTUALI MODIFICHE DEGLI STESSI, DA SOTTOPORRE ALLA DELIBERAZIONE A MAGGIORANZA QUALIFICATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO 17, SECONDO COMMA;

(II) PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI ATTI E DEI TESTI CONTRATTUALI RELATIVI AD OPERAZIONI IL CUI VALORE, PER OGNI SINGOLA TRANSAZIONE O PER UNA SERIE DI TRANSAZIONI COLLEGATE (OSSIA, FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELLA MEDESIMA OPERAZIONE), SIA SUPERIORE AD EURO 15.000.000,00 (QUINDICIMILIONI), INCLUSE EVENTUALI MODIFICHE DEGLI STESSI, DA SOTTOPORRE ALLA DELIBERAZIONE A MAGGIORANZA QUALIFICATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO 17 SECONDO COMMA;

(III) FORMULAZIONE E APPROVAZIONE DI OGNI PROPOSTA (IVI INCLUSA LA PREPARAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ISTRUTTORIA) IN MERITO ALLE MATERIE RISERVATE ALLA DELIBERAZIONE A MAGGIORANZA QUALIFICATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO 17 SECONDO COMMA.

Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell'assemblea:

ARTICOLO 8 - DIRITTO DI INTERVENTO

GLI AZIONISTI CHE ABBIANO PROVVEDUTO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE HANNO DIRITTO DI INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA, IN PROPRIO O - ALTERNATIVAMENTE - MEDIANTE UN RAPPRESENTANTE MUNITO DI DELEGA SCRITTA, NEI LIMITI DI LEGGE. LA DELEGA PUO' ESSERE RILASCIATA A PERSONA FISICA O GIURIDICA.

ARTICOLO 10 - CONVOCAZIONE

L'ASSEMBLEA, FINO A QUANDO LA SOCIETÀ NON FARA' RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO, E' CONVOCATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, TRAMITE LETTERA RACCOMANDATA A.R. - O POSTA AEREA PER I SOCI RESIDENTI ALL'ESTERO - TELEFAX, TELEGRAMMA, POSTA ELETTRONICA O ALTRI MEZZI CHE GARANTISCANO LA PROVA DELL'AVVENUTO RICEVIMENTO, ALMENO DIECI GIORNI PRIMA DELL'ASSEMBLEA. LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DOVRA' ESSERE FATTA A CURA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PREVIA DELIBERA DI DETTO ORGANO.

L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, O, IN CASO DI SUO IMPEDIMENTO, DALL'AMMINISTRATORE DELEGATO O DA ALTRO AMMINISTRATORE A TAL FINE DESIGNATO DAL CONSIGLIO A PROVVEDERVI, DOVRA' CONTENERE L'INDICAZIONE DEL GIORNO, DELL'ORA E DEL LUOGO DELL'ADUNANZA ED, EVENTUALMENTE, IL GIORNO, IL LUOGO E L'ORA DELL'ADUNANZA DI SECONDA CONVOCAZIONE (CHE NON DOVRA' ESSERE FISSATA NELLO STESSO GIORNO STABILITO PER LA PRIMA CONVOCAZIONE) NONCHE' L'ELENCO DELLE MATERIE DA TRATTARE.

ANCHE IN CASO DI INOSSERVANZA DELLE PREDETTE FORMALITÀ, L'ASSEMBLEA SI REPUTA VALIDAMENTE COSTITUITA QUANDO E' RAPPRESENTATO, ANCHE PER DELEGA, L'INTERO CAPITALE SOCIALE E SONO PRESENTI LA MAGGIORANZA DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE, AI SENSI DELL'ART. 2366, QUARTO COMMA, CODICE CIVILE.

Clausole di recesso:

ARTICOLO 10 BIS - RECESSO DEL SOCIO

IL RECESSO POTRA' ESSERE ESERCITATO DAL SOCIO NEI CASI E CON LE MODALITÀ PREVISTE DALLA LEGGE. ESSO DOVRA' ESSERE ESERCITATO PER TUTTE LE AZIONI POSSEDUTE.

NON COMPETE TUTTAVIA IL DIRITTO DI RECESSO AI SOCI CHE NON HANNO CONCORSO ALL'APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LA PROROGA DEL TERMINE DI DURATA DELLA SOCIETÀ E/O L'INTRODUZIONE O LA RIMOZIONE DI VINCOLI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI.

Prot.:VIW/46713/2005/CRM0816

5/10/2005

IL SOCIO CHE INTENDE ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO DOVRA' DARNE COMUNICAZIONE A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA A.R. INDIRIZZATA ALLA SOCIETA' CON LE MODALITA' DI LEGGE.

IL DIRITTO DI RECESSO AVR EFFETTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' IL QUINDICESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA IN CUI STATA RICEVUTA LA RACCOMANDATA A.R. INVITATA DAL SOCIO RECEDENTE A NORMA DEL PRESENTE ARTICOLO, FERMO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 2437 BIS, TERZO COMMA, DEL CODICE CIVILE.

Clausole di prelazione:

ARTICOLO 7- LIMITI AL TRASFERIMENTO DI AZIONI, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, WARRANTS E DIRITTI DI OPZIONE IMPREGIUDICATO QUANTO PREVISTO ALL ULTIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO, LE AZIONI, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, WARRANTS O DIRITTI DI OPZIONE (EX ART. 2441 CODICE CIVILE), NON POSSONO ESSERE TRASFERITI IN FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI DAI SOCI DELLA SOCIETA' PER UN PERIODO DI TRE ANNI A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2003 (IL PERIODO DI BLOCCO).

QUANDO NON RISULTI PIU' APPLICABILE LA DISPOSIZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, QUALORA UN SOCIO INTENDA TRASFERIRE - PER ATTO TRA VIVI - A TERZI IN TUTTO O IN PARTE LE. PROPRIE AZIONI, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, WARRANTS O DIRITTI DI OPZIONE, DOVRA' PREVIAMENTE OFFRIRLI IN PRELAZIONE A TUTTI GLI ALTRI SOCI AGLI STESSI TERMINI E CONDIZIONI DELL OFFERTA DI ACQUISTO DEL TERZO O DEI TERZI. A TAL FINE, IL SOCIO VENDITORE DOVRA' INVIARE AGLI ALTRI SOCI NONCHE', IN COPIA, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, UNA COMUNICAZIONE A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA A.R. DA INVIARSI ENTRO I 15 (QUINDICI) GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA IN CUI IL TERZO O I TERZI ABBIANO PRESENTATO L OFFERTA DI ACQUISTO, NELLA QUALE VENGA SPECIFICATO: IL NOME E L INDIRIZZO DEL TERZO O DEI TERZI OFFERENTI, IL NUMERO DI AZIONI, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, WARRANTS O DIRITTI DI OPZIONE CHE S INTENDANO TRASFERIRE E LE RELATIVE CONDIZIONI.

CON IL TERMINE TRASFERIRE DI CUI AI PRECEDENTI COMMA, SI INTENDE QUALSIASI NEGOZIO, ANCHE A TITOLO GRATUITO (IVI INCLUSI: VENDITA, DONAZIONE, PERMUTA, CONFERIMENTO IN SOCIETA', VENDITA FORZATA, VENDITA IN BLOCCO, FUSIONE O LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA', ECC.), IN FORZA DEL QUALE SI CONSEGUA IN VIA DIRETTA O INDIRETTA IL RISULTATO DEL TRASFERIMENTO A TERZI DELLA PROPRIETA' O NUDA PROPRIETA' O DI DIRITTI REALI (PEGNO O USUFRUTTO) SU AZIONI, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, WARRANTS O DIRITTI DI OPZIONE.

I SOCI CHE INTENDANO ESERCITARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE DEBBONO, ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA LETTERA RACCOMANDATA DI CUI AL COMMA 2 DEL PRESENTE ARTICOLO, DARNE COMUNICAZIONE A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA A.R. INDIRIZZATA ALL OFFERENTE E PER CONOSCENZA AGLI ALTRI SOCI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. IN TALE LETTERA DOVR ESSERE MANIFESTATA INCONDIZIONATAMENTE LA VOLONTA' DI ACQUISTARE TUTTE LE AZIONI O OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O TUTTI I WARRANTS O DIRITTI DI OPZIONE OFFERTI IN VENDITA. NEL CASO CHE L OFFERTA VENGA ACCETTATA DA PIU' SOCI, LE AZIONI O OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O WARRANTS O I DIRITTI DI OPZIONE OFFERTI IN VENDITA VENGONO ATTRIBUITI AD ESSI IN PROPORZIONE ALLA RISPETTIVA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELLA SOCIETA'.

QUALORA, PUR COMUNICANDO DI VOLER ESERCITARE LA PRELAZIONE, TALUNO DEI SOCI O DICHIARI DI NON ESSERE D ACCORDO SUL PREZZO, OVVERO NON SIA IN GRADO, O COMUNQUE NON RITENGA, DI OFFRIRE LA STESSA PRESTAZIONE OFFERTA DAL TERZO, EGLI - FATTA ECCEZIONE PER IL CASO DI ESPROPRIAZIONE FORZATA, NEL QUALE AVRA' SOLO DIRITTO AD ESSERE PREFERITO PAGANDO IL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE ENTRO 10 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DA EFFETTUARSI DALL AGGIUDICATARIO - AVRA' COMUNQUE DIRITTO DI ACQUISTARE LE AZIONI O LE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O WARRANTS O I DIRITTI DI OPZIONE OGGETTO DI PRELAZIONE AL PREZZO CHE SAR STABILITO DALL ARBITRATORE DI CUI AL SUCCESSIVO ART. 24.

NELLA PROPRIA VALUTAZIONE L ARBITRATORE ORA INDICATO DOVRA' TENER CONTO, CON EQUO APPREZZAMENTO, DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETA', DELLA SUA REDDITIVITA', DELLA SUA POSIZIONE NEL MERCATO, DEL PREZZO E DELLE CONDIZIONI

Prot.:VIW/46713/2005/CRM0816.

5/10/2005

OFFERTI DAL POTENZIALE ACQUIRENTE OVE EGLI APPAIA DI BUONA FEDE, NONCH DI OGNI CIRCOSTANZA E CONDIZIONE CHE VIENE NORMALMENTE TENUTA IN CONSIDERAZIONE AL FINE DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI TITOLI AZIONARI.

L ARBITRATORE COMUNICHERA' CONTEMPORANEAMENTE A TUTTI I SOCI LA PROPRIA VALUTAZIONE NON APPENA SARA' STATA RESA.

IL PREZZO COME SOPRA DETERMINATO E' VINCOLANTE PER TUTTE LE PARTI.

IL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, WARRANTS O DIRITTI DI OPZIONE DAL SOCIO VENDITORE AGLI ALTRI SOCI AVVERRA', CONTESTUALMENTE AL PAGAMENTO DEL PREZZO, IL NOVANTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA COMUNICAZIONE DELLA VOLONTA' DI ESERCITARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE COMMA 4 O IL NOVANTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL ARBITRATORE DELLA DETERMINAZIONE DEL PREZZO, OVVERO ALLA DIVERSA DATA CHE IL SOCIO VENDITORE ED IL SOCIO (O I SOCI) CHE HANNO ESERCITATO IL DIRITTO DI PRELAZIONE HANNO STABILITO DI COMUNE ACCORDO. OVE GLI ALTRI SOCI NON ABBIAMO PROCEDUTO AD INVIARE LA COMUNICAZIONE AVENTE AD OGGETTO LA VOLONTA' DI ESERCITARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE COMMA 4, IL SOCIO VENDITORE SARA' LIBERO DI TRASFERIRE A TERZI LE AZIONI, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, WARRANTS O DIRITTI DI OPZIONE OFFERTI AI SENSI DEL COMMA 2 DEL PRESENTE ARTICOLO A CONDIZIONE CHE:

(I) IL TRASFERIMENTO SIA EFFETTUATO ALLE MEDESIME CONDIZIONI INDICATE NELLA COMUNICAZIONE DI CUI AL COMMA 2 DEL PRESENTE ARTICOLO E A UN PREZZO UGUALE O SUPERIORE AL PREZZO STABILITO IN DETTA COMUNICAZIONE;

(II) L EVENTUALE COMPRATORE O GLI EVENTUALI COMPRATORI SIANO QUELLI INDICATI NELLA COMUNICAZIONE DI CUI AL COMMA 2 DEL PRESENTE ARTICOLO;

(III) IL TRASFERIMENTO SIA EFFETTUATO ENTRO I 6 (SEI) MESI SUCCESSIVI ALLA COMUNICAZIONE DI CUI AL COMMA 2 DEL PRESENTE ARTICOLO.

FINO A QUANDO NON SIA STATA FATTA L OFFERTA IN PRELAZIONE AI SENSI DI QUESTO ARTICOLO 7 E NON RISULTI CHE QUESTA NON STATA ACCETTATA, IL TERZO (CESSIONARIO, DONATARIO, EREDE, LEGATARIO, ECC.) NON SARA' ISCRITTO NEL LIBRO SOCI, NON SARA' LEGITTIMATO ALL ESERCIZIO DEL VOTO E DEGLI ALTRI DIRITTI AMMINISTRATIVI INERENTI ALLE AZIONI, O ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O WARRANTS O DIRITTI DI OPZIONE, E NON POTRA' TRASFERIRLI CON EFFETTO VERSO LA SOCIETA' A SOGGETTI DIVERSI DAGLI ALTRI SOCI.

LE AZIONI, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O WARRANTS O DIRITTI DI OPZIONE PERVENUTI IN PROPRIETA' O ALTRO DIRITTO REALE PER SUCCESSIONE LEGITTIMA O TESTAMENTARIA A SOGGETTI CHE NON SIANO DISCENDENTI CONSANGUINEI (O CONIUGE) DEL SOCIO DANTE CAUSA, DOVRANNO ESSERE OFFERTI IN OPZIONE AGLI ALTRI SOCI NEI MODI E CON GLI EFFETTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI.

I SOCI DELLA SOCIETA' POTRANNO LIBERAMENTE TRASFERIRE LE AZIONI, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, WARRANTS O DIRITTI DI OPZIONE A SOCIETA' CHE ABBIANO IL CONTROLLO DI, SIANO CONTROLLATE DA, O SIANO SOTTO IL COMUNE CONTROLLO DI DETTI SOCI AI SENSI DELL ART. 2359 DEL CODICE CIVILE (LE SOCIET AFFILIATE) A CONDIZIONE CHE IL SOCIO CHE INTENDE TRASFERIRE LE AZIONI, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, WARRANTS O I DIRITTI DI OPZIONE: (I) NE DIA PREVENTIVA COMUNICAZIONE SCRITTA AGLI ALTRI SOCI E (II) IL TRASFERIMENTO DELLE LE AZIONI, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, WARRANT O I DIRITTI DI OPZIONE A SOCIET AFFILIATE SIA RISOLUTIVAMENTE CONDIZIONATO AL FATTO CHE - NEL CASO IN CUI VENGA MENO IL RAPPORTO DI CONTROLLO - IL SOCIO CHE ABBA EFFETTUATO IL LIBERO TRASFERIMENTO DI PROPRIE AZIONI, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, WARRANTS O I DIRITTI DI OPZIONE RIAQUISTI LE AZIONI, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, WARRANTS O I DIRITTI DI OPZIONE TRASFERITI. NEL CASO IN CUI TALE RIAQUISTO NON VENGA EFFETTUATO ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA CHE NE SIA FATTA DA UNO DEI SOCI, OLTRE AD EVENTUALI RIMEDI PREVISTI DALLA LEGGE: (I) CIASCUN SOCIO AVRA' IL DIRITTO SIA DI FAR DICHIARARE INEFFICACI I TRASFERIMENTI DI AZIONI, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, WARRANTS O I DIRITTI DI OPZIONE LIBERAMENTE EFFETTUATI AI SENSI DEL PRESENTE COMMA, SIA DI ESERCITARE EGLI STESSO LA PRELAZIONE SU TALI AZIONI, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, WARRANTS O I DIRITTI DI OPZIONE, AL PREZZO CHE SARA' STABILITO DALL ARBITRATORE; (II) LA SOCIET AVRA' IL DIRITTO-DOVERE DI ESCLUDERE DAL VOTO E DALL ESERCIZIO DI OGNI DIRITTO SOCIALE, NONCH DI CANCELLARE DAL LIBRO SOCI, LE AZIONI, OBBLIGAZIONI

Prot.:VIW/46713/2005/CRM0816

5/10/2005

CONVERTIBILI, WARRANTS O I DIRITTI DI OPZIONE TRASFERITI E NON RIACQUISTATI AI SENSI DEL PRESENTE COMMA.

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:

DELIBERA

1. DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE DA EURO 90.000.000,00 AD EURO 97.100.000,00 MEDIANTE L'EMISSIONE DI N. 7.100.000 AZIONI DEL VALORE NOMINALE DI UN EURO CIASCUNA CON UN SOVRAPPREZZO DI EURO 9,00 PER OGNI AZIONE, DA OFFRIRE IN OPZIONE AI SOCI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2441 DEL CODICE CIVILE;
2. DI CONSIDERARE IL DELIBERATO AUMENTO IN OGNI CASO SCINDIBILE;
3. DI STABILIRE IL TERMINE PER L'ESECUZIONE DEL DELIBERATO AUMENTO AL 14.01.2005.

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE

IL CAPITALE SOCIALE E' DI EURO 100.400.000,00 (CENTOMILIONIQUATTROCENTOMILA) RAPPRESENTATO DA N. 100.400.000 (CENTOMILIONIQUATTROCENTOMILA) AZIONI DEL VALORE NOMINALE DI EURO 1,00 (UNO) CADAUNA.

LA SOCIETA' PUO' EMETTERE OBBLIGAZIONI AL PORTATORE O NOMINATIVE, ANCHE CONVERTIBILI IN AZIONI, NONCHE' WARRANTS CHE DIANO DIRITTO A SOTTOSCRIVERE AZIONI OD OBBLIGAZIONI, CON L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE. IL CAPITALE PUO' ESSERE AUMENTATO ANCHE CON CONFERIMENTI DI CREDITI E DI BENI IN NATURA.

LA SOCIETA' PUO' ACQUISIRE AZIONI PROPRIE SOLAMENTE SE INTERAMENTE LIBERATE E COMUNQUE NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 2357 E SS. CODICE CIVILE.

=====

IL DELIBERATO AUMENTO DEL CAPITALE DA EURO 97.100.000,00 AD EURO 102.600.000,00 E' DA CONSIDERARE IN OGNI CASO SCINDIBILE, E STABILIRE QUALE TERMINE FINALE PER L'ESECUZIONE IL 31.12.2006.

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE

IL CAPITALE SOCIALE E' DI EURO 101.100.000,00 (CENTOUNOMILIONICENTOMILA) RAPPRESENTATO DA N. 101.100.000 (CENTOUNOMILIONICENTOMILA) AZIONI DEL VALORE NOMINALE DI EURO 1,00 (UNO) CADAUNA' PUO' EMETTERE OBBLIGAZIONI AL PORTATORE O NOMINATIVE, ANCHE CONVERTIBILI IN AZIONI, NONCHE' WARRANTS CHE DIANO DIRITTO A SOTTOSCRIVERE AZIONI OD OBBLIGAZIONI, CON L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

IL CAPITALE PUO' ESSERE AUMENTATO ANCHE CON CONFERIMENTI DI CREDITI E DI BENI IN NATURA.

LA SOCIETA' PUO' ACQUISIRE AZIONI PROPRIE SOLAMENTE SE INTERAMENTE LIBERATE E COMUNQUE NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 2357 E SS. CODICE CIVILE.

////////////////////////////////////
DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:

deliberato	102.600.000,00
sottoscritto	101.100.000,00
versato	101.100.000,00
conferimenti in DENARO	

N. azioni: 101.100.000 Valore: 1,00 Valuta: EURO

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Progetto di fusione mediante incorporazione della società

- E.CO.INT. S.R.L.

Sede: SALERNO (SA) Numero REA 313407

Codice Fiscale: 03650860657

- PONTINIA POWER S.R.L.

Sede: ROMA (RM) Numero REA 657255

Prot.:VIW/46713/2005/CRM0816

5/10/2005

Codice Fiscale: 08187800589
- PIEMONTE ENERGIA S.R.L.
Sede: ROMA (RM) Numero REA 1077102
Codice Fiscale: 12835310157
Data atto: 23/06/2005

Fusione mediante incorporazione di:
- PONTINIA POWER S.R.L.
Sede: ROMA (RM) Numero REA 657255
Codice Fiscale: 08187800589
- E.CO.INT. S.R.L.
Sede: SERRE (SA) Numero REA 313407
Codice Fiscale: 03650860657
- PI.EN. PIEMONTE ENERGIA S.R.L.
Sede: ROMA (RM) Numero REA 1077102
Codice Fiscale: 12836531017
Data delibera: 15/07/2005 Esecuzione con atto del 27/09/2005

ATTIVITÀ

Data inizio attività: 01/12/2002

Attività esercitata nella sede legale:
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA QUALSIASI FONTE GENERATA, IN ITALIA;
PRODUZIONE E VENDITA DI CALORE E VAPORE DA QUALSIASI FONTE GENERATA, IN ITALIA.
CLASSIFICAZIONE 2002 (INFORMAZIONE DI SOLA NATURA STATISTICA)

CODICE ATTIVITÀ	CODICE IMPORTANZA	DATA INIZIO
40.1	P	01/12/2002
40.3	S	01/12/2002

CLASSIFICAZIONE '91 (INFORMAZIONE DI SOLA NATURA STATISTICA)

CODICE ATTIVITÀ	CODICE IMPORTANZA	DATA INIZIO
40.10	P	01/12/2002
40.30	S	01/12/2002

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2002 (informazione di sola natura statistica)

Codice attività	Codice importanza	Data inizio
40.1	P	01/12/2002
40.3	S	01/12/2002

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

14) SPAZIANI ADOLFO
nato a NEROLA (RM) il 20/12/1951
codice fiscale: SPZDLF51T20F871U
residente a: ROMA (RM) PIAZZALE OSTIENSE 2 CAP 00100
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 10/01/2003
Durata in carica: 3 ANNI
- PRESIDENTE COMITATO ESECUTIVO nominato con atto del 10/01/2003
Durata in carica: FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO
AL PRESIDENTE COMPETONO ESCLUSIVAMENTE I POTERI ATTRIBUITI DALLO STATUTO SOCIALE.

3) HUGUE' JACQUES PIERRE
nato a CHARLEROI stato: BELGIO il 26/12/1947
residente a: CHARLEROIS CHARLEROIS DE MARBAIS 30 BELGIO
cittadinanza: BELGIO
- CONSIGLIERE nominato con atto del 10/01/2003
Durata in carica: 3 ANNI

Prot.:VIW/46713/2005/CRM0816

5/10/2005

- MEMBRO COMITATO ESECUTIVO nominato con atto del 10/01/2003
Durata in carica: FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO

4) VAN INNIS EMMANUEL HENRI

nato a ETTERBEEK stato: BELGIO il 20/08/1947
residente a: ETTERBEEK SAINT - PIETERS WOLUNG 1150 BELGIO
cittadinanza: BELGIO
- CONSIGLIERE nominato con atto del 10/01/2003
Durata in carica: 3 ANNI

6) POTESIO GIUSEPPE

nato a NAPOLI (NA) il 21/11/1939
codice fiscale: PTSGPP39S21F839G
residente a: MARSCIANO (PG) VIA FRATELLI CECI 41 CAP 06055
- CONSIGLIERE nominato con atto del 10/01/2003
Durata in carica: 3 ANNI
- MEMBRO COMITATO ESECUTIVO nominato con atto del 10/01/2003
Durata in carica: FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO

9) ROTONDO SALVATORE

nato a MONS stato: BELGIO il 14/12/1958
codice fiscale: RTNSVT58T14Z103P
residente a: BELGIO LOUVIERE DU BOIS D'HUBERT 89 BELGIO
cittadinanza: BELGIO
- CONSIGLIERE nominato con atto del 10/01/2003
Durata in carica: 3 ANNI
- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 10/01/2003
Durata in carica: 3 ANNI
POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI
AMMINISTRATORE DELEGATO

ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SONO CONFERITI TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' DIVERSI DA QUELLI ATTRIBUITI AL C.D.A. NONCHE' QUELLI DELEGATI AL COMITATO ESECUTIVO, CON IL LIMITE DI EURO 5.000.000 (CINQUEMILIONI PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE, FATTA ECCEZIONE DI QUANTO PREVISTO AL N. 55 DEL SEGUENTE ELENCO. IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON ESAUSTIVA ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SONO CONFERITI TUTTI GLI ATTI PER L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI FACOLTA':

1) STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE

2) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI ED AMMINISTRATORI DELLO STATO, ISTITUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI, L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO E LA BANCA D'ITALIA NONCHE' PER LA SOTTOSCRIZIONE DI DENUNCIE, IVI COMPRESSE QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE, CONCERNENTI DATI E INFORMAZIONI SUL PERSONALE OCCUPATO, SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE, SULLE CONTRIBUTUZIONI DOVUTE; PER LA REVISIONE E IL CONCORDATO DI PREMI ASSICURATIVI DOVUTE; PER LA REVISIONE E IL CONCORDATO DI PREMI ASSICURATIVI; PER LA CONTESTAZIONE DI PROVVEDIMENTI PROMOSSI DA ORGANI DI CONTROLLO DEGLI ENTI E DELLO STATO; PER TUTTI GLI ALTRI RAPPORTI COMUNQUE CONNESSI CON LE FACOLTA' SOPRA INDICATE

3) STIPULARE CON LE CLAUSOLE PIU' OPPORTUNE INCLUSA QUELLA COMPROMISSORIA, MODIFICARE E RISOLVERE E CEDERE CONTRATTI:

- DI ACQUISTO O VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS ED ALTRI COMBUSTIBILI;
- DI COMPRAVENDITA, DI PERMUTA DI BENI IMMOBILI, DI BENI MOBILI ANCHE ISCRITTI A PUBBLICI REGISTRI, O COMUNQUE DI BENI CHE DETERMINANO INVESTIMENTI IN IMMOBILI O IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE; DI COMPRAVENDITA, DI PERMUTA O DI RIPORTO O DI VALORI MOBILIARI, IVI COMPRESI AZIONI O QUOTE DI SOCIETA', DIRITTI DI OPZIONE, WARRANTS, TITOLI PUBBLICI E OBBLIGAZIONI
- DI CONCESSIONE, DI AFFITTO E DI LOCAZIONE ANCHE ULTRANOVENNALE

Prot.:VIW/46713/2005/CRM0816

5/10/2005

- DI CONSULENZA E PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
 - DI PRESTAZIONE D'OPERA NON INTELLETTUALE
 - DI FORNITURA DI BENI
 - DI NOLEGGIO
 - DI TRASPORTO E SPEDIZIONE
 - DI APPALTO
 - DI ASSICURAZIONE IN QUALITA' DI ASSICURATO
 - DI MEDIAZIONE E PROCACCIAMENTO D'AFFARI
 - DI MANDATO
 - DI COMMISSIONE
 - DI AGENZIA
 - DI CONCESSIONE DI VENDITA
 - DI DEPOSITO
 - DI LAVORAZIONE PER CONTO TERZI
 - DI COMODATO
 - DI SOMMINISTRAZIONE
 - AVENTI PER OGGETTO DIRITTI DI SUPERFICIE ED ENFITEUSI
 - DI USUFRUTTO, D'USO E DI ABITAZIONE
 - DI PUBBLICITA'
- 4) STIPULARE CON LE CLAUSOLE PIU' OPPORTUNE INCLUSA QUELLA COMPROMISSORIA, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI CONSORZIO E ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE
- 5) STIPULARE CON LE CLAUSOLE PIU' OPPORTUNE INCLUSA QUELLA COMPROMISSORIA, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI ACQUISTO CESSIONE E LICENZA DI MARCHI, BREVETTI, MODELLI INDUSTRIALI DI UTILITA' E ORNAMENTALI, PROCEDIMENTI TECNICI, OPERE DELL'INGEGNO E CONTRATTO DI KNOW-HOW
- 6) CONCORRERE ED INDIRE GARE DI APPALTO E LICITAZIONI IN ITALIA ED ALL'ESTERO, PER LA COSTRUZIONE E LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI, SOTTOSCRIVENDO I RELATIVI CONTRATTI
- 7) STIPULARE IN QUALITA' DI LOCATARIO CON LE CLAUSOLE PIU' OPPORTUNE INCLUSA QUELLA COMPROMISSORIA, MODIFICARE, RISOLVERE E CEDERE CONTRATTI AVENTI PER OGGETTO IL LEASING FINANZIARIO (LOCAZIONI FINANZIARIE) DI BENI IMMOBILI E BENI MOBILI ANCHE ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI IN ITALIA E ALL'ESTERO IVI COMPRESA LA FACOLTA', ALLA SCADENZA, DI RISCATTO, RESTITUZIONE O PROROGA DELLA LOCAZIONE DEL BENE
- 9) STIPULARE IN QUALITA' DI CEDENTE CON LE CLAUSOLE PIU' OPPORTUNE INCLUSA QUELLA COMPROMISSORIA, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI AVENTI EPR OGGETTO IL FACTORING (CESSIONI DI CREDITI COMMERCIALI A BREVE TERMINE)
- 10) EFFETTUARE OPERAZIONI FINANZIARIE ATTIVE E PASSIVE IN GENERE, IVI INCLUSI L'AVALLO DI EFFETTI CAMBIARI, LA PRESTAZIONE DI GARANZIE REALI E PERSONALI, IL RILASCIO DI LETTERE DI PATRONAGE
- 11) STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI MUTUO A MEDIO E LUNGO TERMINE CON OGNI RELATIVA CONDIZIONE E GARANZIA
- 12) STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE FIDEJUSSIONI E PRESTARE ALTRE FORME DI GARANZIA PERSONALE, NONCHE' LETTERE DI PATRONAGE, CON RIGUARDO A OBBLIGAZIONI ASSUNTE O DA ASSUMERE VERSO I TERZI IN GENERE, VERSO ISTITUTI DI CREDITO ED ENTI FINANZIARI DA ASSUMERE NELLE QUALI LA SOCIETA' DETIENE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, UNA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE
- 13) COSTITUIRE, MODIFICARE ED ESTINGUERE CON BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, IN GENERE ED UFFICI POSTALI CONTRATTI DI APERTURA DI CREDITO, DI CONTO CORRENTE, DI DEPOSITO, DI ANTICIPAZIONE ANCHE GARANTITA DA TITOLI, CASSETTE DI SICUREZZA, CONTRATTI DI BORSA ANCHE PER L'ACQUISTO A TERMINE DI VALUTE ESTERE IN RELAZIONE AD OBBLIGAZIONI ASSUNTE DALLA SOCIETA' VERSO TERZI
- 14) EFFETTUARE OPERAZIONI SU CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' PRESSO ISTITUTO DI CREDITO ED UFFICI POSTALI IN QUALSIASI FORMA:
- EMETTERE, ACCETTARE, QUIETANZARE, GIRARE PER SCONTO, CESSIONE ED INCASSO EFFETTI CAMBIARI;
 - EMETTERE E FAR EMETTERE TITOLI RAPPRESENTATIVI DI MERCI, ACCETTARLI E GIRARLI

Prot.:VIW/46713/2005/CRM0816

5/10/2005

PER CESSIONE, SCONTO E ANTICIPAZIONE

- 15) ESIGERE, CEDERE E TRANSIGERE CREDITI RILASCIANDO RICEVUTA LIBERATORIA
- 16) RICEVERE, DEPOSITI CAUZIONALI DI TITOLI PUBBLICI E PRIVATI E DI VALORI IN GENERE, RILASCIANDO RICEVUTE;
 - EFFETTUARE DEPOSITI CAUZIONALI DI TITOLI PUBBLICI E PRIVATI E DI VALORI IN GENERE, ESTINGUERLI RILASCIANDO RICEVUTA LIBERATORIA;
 - DEPOSITARE PRESSO ISTITUTI DI CREDITO, A CUSTODIA ED IN AMMINISTRAZIONE, TITOLI PUBBLICI O PRIVATI E VALORI IN GENERE, RITITARLI RILASCIANDO RICEVUTA LIBERATORIA
 - RISCOUTERE SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO, VAGLIA, ASSEGNI DI QUALSIASI SPECIE, DEPOSITI CAUZIONALI DALL'ISTITUTO DI EMISSIONE, DALLA CASSA DD.PP., DALLE TESORERIE DELLO STATO, DALLE REGIONI, DALLE PROVINCE E DAI COMUNI, DAGLI UFFICI P.T., DA QUALUNQUE UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO IN GENERE ED ESONERARE LE PARTI PAGATRICI DA RESPONSABILITA', RILASCIANDO RICEVUTE E QUIETANZE;
 - CONFERIRE DELEGHE AD INCARICATI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI SUMMENZIONATE
- 17) SOTTOSCRIVERE AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE, COMUNICAZIONI PERIODICHE ALLO SCHEDARIO GENERALE DEI TITOLI AZIONARI
- 18) ISCRIVERE LA SOCIETA' AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI AVENTI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO COMPIENDO TUTTI GLI ATTI OCCORRENTI
- 19) DEFINIRE, ANCHE TARNSIGENDO, LA LIQUIDAZIONE DI SINISTRI. NOMINARE A TAL FINE PERITI, MEDICI, LEGALI ED ARBITRI
- 20) COMPIERE PRESSO GLI UFFICI DOGANALI, GLI UTIF, LE IMPRESE DI TRASPORTO, LE CCIAA E LE P.T. QUALSIASI OPERAZIONE CONNESSA CON LA SPEDIZIONE, LO SVINCOLO ED IL RITIRO DI MERCI, VALORI, PLICHI, PACCHI, EFFETTI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE ED ASSICURATE. CONFERIRE DELEGHE AD INCARICATI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI SUMMENZIONATE
- 21) FIRMARE E RITIRARE DICHIARAZIONI VALUTARIE REALITE AD OPERAZIONI DI CONTI CORRENTI MERCANTILI, OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI ED OPERAZIONI FINANZIARIE, CON O SENZA REGOLAMENTO, NONCHE' RELATIVE A REGOLAMENTI PER COMPENSAZIONI DI OBBLIGAZIONI TRA RESIDENTI E NON RESIDENTI; FIRMARE ED APPORRE VISTI SULLE FATTURE, SUI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE, SULLE RICHIESTE E DICHIARAZIONI NECESSARIE PER LE OPERAZIONI SUMMENZIONATE
- 22) STIPULARE E RISOLVERE CON LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CENTRALI E PERIFERICHE E CON GLI ENTI LOCALI ATTI DI CONCESSIONI AMMINISTRATIVE E/O PRECARI
- 23) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DINANZI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA, ORDINARIA E/O AMMINISTRATIVE, IN QUALSIASI STATO E GRADO, IN TUTTI I GIUDIZI SIA ATTIVI CHE PASSIVI, CON IL POTERE DI INSTAURARE, CONCILIARE, TRANSIGERE LE SINGOLE CONTROVERSIE, RINUNCIARE E/O ACCETTARE RINUNZIE SIA ALL'AZIONE CHE AGLI ATTI DEL GIUDIZIO E DI RISPONDERE ALL'INTERROGATORIO LIBERO O FORMALE SUI FATTI DI CAUSA, CON FACOLTA' DI FARSI SOSTITUIRE, LIMITATAMENTE AI SINGOLI GIUDIZI, DA SUOI PROCURATORI SPECIALI PER L'ESERCIZIO DEI POTERI CONFERITIGLI
- 24) PRESENTARE QUERELE O DENUNCIE PENALI E COSTITUIRSI PARTE CIVILE NEI PROCESSI STESSI E PROPORRE ISTANZE, OPPOSIZIONI, RICORSI AMMINISTRATIVI, RECLAMI DINANZI ALL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE E PERIFERICA E LOCALE
- 25) PRESENTARE ISTANZE PER L'ACCESSO A FINANZIAMENTI, CONTRIBUTIVI, E/O ALTRE PROVVIDENZE DI FONTE PUBBLICA NAZIONALE E/O COMUNITARIA
- 26) SOTTOSCRIVERE LE DICHIARAZIONI RICHIESTE DALLE LEGGI TRIBUTARIE VIGENTI, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON GLI UFFICI E GLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CENTRALE E PERIFERICA
- 27) PROPORRE ISTANZE, OPPOSIZIONI, RICORSI, IMPUGNAZIONI DINANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE E ALL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA LIMITATAMENTE ALLE ATTIVITA' TRIBUTARIE DELLA SOCIETA'
- 28) NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI IN QUALSIASI GIUDIZIO, ANCHE DINANZI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI OD IN FASE DI REVOCAZIONE, DINANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA, SPECIALE ED AMMINISTRATIVA NONCHE' IN SEDE

Prot.:VIW/46713/2005/CRM0816

5/10/2005

DI GIUDIZI ARBITRALI, NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE IN PROCESSI PENALI, NOMINARE PROCURATORI SPECIALI PER I PROCEDIMENTI DINANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE, FARE ELEVARE PROTESTI, INTIMARE PRECETTI, NOMINARE AVVOCATI PER GLI ATTI ESECUTIVI

29) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI PROCEDIMENTI POSSessori, NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI D'URGENZA E IN QUELLI PER ATTI CONSERVATIVI ED ESECUTIVI, CURANDO EVENTUALMENTE LA RINUNCIA AGLI STESSI, NOMINARE AVVOCATI PER GLI ATTI ESECUTIVI

30) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTI GLI ATTI OCCORRENTI PER L'INTERVENTO NELLE PROCEDURE CONCURSUALI, IVI COMPRESA L'INSINUAZIONE DI CREDITI NELLO STATO PASSIVO E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NEGLI EVENTUALI GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE E DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO

31) CONSENTIRE IPOTECHE, PRIVILEGI, PEGNI ED ALTRI ONERI REALI, IN PARTICOLARE CONSENTIRE SURROGAZIONI, RIDUZIONI, CANCELLAZIONI, POSTERGAZIONI E QUALSIASI ALTRA ANNOTAZIONE IPOTECARIA SU BENI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA'. ISCRIVERE IPOTECHE, ACCETTARE PRIVILEGI, PEGNI ED ALTRI ONERI REALI, CONSENTIRE IN PARTICOLARE SURROGAZIONI, RIDUZIONI, CANCELLAZIONI, POSTERGAZIONI E QUALSIASI ALTRO ANNOTAMENTO IPOTECARIO SU BENI DI TERZI IN GENERE, COSTITUIRE, MODIFICARE ED ESTINGUERE SERVITU' ATTIVE E PASSIVE

32) COMMITTERE L'ESECUZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' NONCHE' L'ACQUISIZIONE, NELLE PIU' OPPORTUNE FORME CONTRATTUALI, DI APPARECCHIATURE E ALTRE RISORSE, NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI MECCANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI AZIENDALI, IVI INCLUSA LA COMPRAVENDITA, LOCAZIONE, LEASING E NOLEGGIO DI HARDWARE E SOFTWARE EDP, NONCHE' DI SISTEMI COMPUTERIZZATI

33) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE PROCEDURE AVANTI L'UFFICIO CENTRALE DEI BREVETTI, LA COMMISSIONE DEI RICORSI IN MATERIA DI BREVETTI ED ANALOGHI ORGANI ED UFFICI ESTERI COMPETENTI IN MATERIA DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

34) SOTTOSCRIVERE DOMANDE E COMPIERE PRESSO L'AUTORITA' E GLI UFFICI COMPETENTI NAZIONALI ED ESTERI, INCLUSI QUELLI COMUNITARI, TUTTE LE PRATICHE, LE FORMALITA' E GLI ATTI PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO, MANTENERE ED ESTENDERE LA PROTEZIONE DEI BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI, MARCHI, MODELLI E TECNOLOGIE

35) ADOTTARE E VIGILARE AFFINCHÉ VENGANO ADOTTATE, TUTTE LE MISURE OPPORTUNE PERCHÉ 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

ALLE 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 DALLA BUONA TECNICA, E PERCHÉ I SISTEMI E LE MISURE ANTICENDIO, NONCHE' 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

36) PROVVEDERE E FAR PROVVEDERE ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' SOCIALE E/O IN CONCESSIONE E/O IN AFFIDAMENTO, DEI SISTEMI E DELLE MISURE ANTICENDIO, NONCHE' DEI BENI MOBILI DI PROPRIETA' SOCIALE (QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, MACCHINE, ATTREZZATURE DI LAVORO, IMPIANTI, ECC.)

37) 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

38) ADEMPIERE, E VIGILARE AFFINCHÉ VENGANO EFFETTIVAMENTE ADEMPIUTI GLI OBBLIGHI PREVISTI DA LEGGI E/O REGOLAMENTI E SUGGERITI DALLA BUONA TECNICA IN CASO DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, DA PARTE DELLA SOCIETA', ALL'INTERNO DEI COMPLESSI IMMOBILIARI DI PROPRIETA' E/O IN CONCESSIONE E/O AFFIDAMENTO, AD IMPRESE APPLATATRICI E/O A LAVORATORI AUTONOMI

39) FORNIRE AI LAVORATORI UN'ADEGUATA INFORMAZIONE SU: A) I RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI IMPRESA B) LE MISURE E LE ATTIVITA' DI PROTEZIONE E PREVENZIONE ADOTTATE; C) I RISCHI SPECIFICI CUI SONO ESPOSTI I LAVORATORI IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' SVOLTA, LE NORMATIVE DI SICUREZZA E LE DISPOSIZIONI AZIENDALI IN MATERIA; D) I PERICOLI CONNESSI ALL'USO

Prot.:VIW/46713/2005/CRM0816

5/10/2005

DI SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI SULLA BASE DELLE SCHEDE DEI DATI DI SICUREZZA

PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE E DALLE NORME DI BUONA TECNICA; E) LE PROCEDURE CHE RIGUARDANO IL PRONTO SOCCORSO, LA LOTTA ANTICENDIO, L'EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

40) FORNIRE AI LAVORATORI UNA FORMAZIONE SUFFICIENTE ED ADEGUATA IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PROPRIO POSTO DI LAVORO E ALLE PROPRIE MANSIONI

41) ADOTTARE, E VIGILARE AFFINCHÉ VENGANO EFFETTIVAMENTE ADOTTATE, TUTTE LE MISURE NECESSARIE PREVISTE DA LEGGI E/O REGOLAMENTI CON RIFERIMENTO ALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

42) ADOTTARE, E VIGILARE AFFINCHÉ VENGANO EFFETTIVAMENTE ADOTTATE, TUTTE LE MISURE NECESSARIE PREVISTE DA LEGGI E/O REGOLAMENTI CON RIFERIMENTO ALL'USO DA PARTE DEI LAVORATORI, DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI.

43) ADOTTARE, E VIGILARE AFFINCHÉ VENGANO EFFETTIVAMENTE ADOTTATE, TUTTE LE MISURE NECESSARIE PREVISTE DA LEGGI E/O REGOLAMENTI AL FINE DI PROTEGGERE I LAVORATORI DAI RISCHI DERIVANTI DALL'UTILIZZAZIONE DI AGENTI CANCEROGENI E/O BIOLOGICI

44) ADOTTARE, E VIGILARE AFFINCHÉ VENGANO EFFETTIVAMENTE ADOTTATE, TUTTE LE MISURE NECESSARIE AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI E EVACUAZIONE DEI LAVORATORI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E/O REGOLAMENTI E/O SUGGERITE DALLA BUONA TECNICA

45) SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE ALLE COMPETENTI AUTORITÀ, PUBBLICHE E/O PRIVATE, OGNI DOMANDA E/O DENUNCIA E/O DICHIARAZIONE PRESCRITTA DA LEGGI E/O REGOLAMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI, IGIENE DEL LAVORO

46) RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ 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, ALL'INPDAI ED ALTRI ENTI, PUBBLICI E PRIVATI, COMPETENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI, IGIENE DEL LAVORO

47) ADOTTARE, E VIGILARE AFFINCHÉ VENGANO EFFETTIVAMENTE ADOTTATE, TUTTE LE MISURE OPPORTUNE PERCHÉ GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ SOCIALE E/O IN AFFIDAMENTO E/O IN CONCESSIONE SIANO CONFORMI ALLE NORME PREVISTE DA LEGGI E/O REGOLAMENTI VIGENTI IN MATERIA DI URBANISTICA ED EDILIZIA

48) CONTROLLARE L'OSSERVANZA, DA PARTE DELLA SOCIETÀ, DI TUTTE LE NORME DI LEGGE E/O REGOLAMENTI IN MATERIA DI URBANISTICA ED EDILIZIA

49) SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE ALLE COMPETENTI AUTORITÀ PUBBLICHE E/O PRIVATE, OGNI DOMANDA E/O DENUNCIA E/O DICHIARAZIONE PRESCRITTA DA LEGGI E/O REGOLAMENTI IN MATERIA DI URBANISTICA ED EDILIZIA

50) RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ DAVANTI ALLE AUTORITÀ PUBBLICHE E/O PRIVATE, COMPETENTI IN MATERIA DI URBANISTICA ED EDILIZIA

51) ADOTTARE, E VIGILARE AFFINCHÉ VENGANO EFFETTIVAMENTE ADOTTATE, TUTTE LE MISURE PIÙ OPPORTUNE AFFINCHÉ SIANO EFFETTUATE IN CONFORMITÀ ALLE NORME DI LEGGE E/O REGOLAMENTARI ED ALLE PRESCRIZIONI DELLE PUBBLICHE AUTORITÀ LE ATTIVITÀ DI RACCOLTA, DEPOSITO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO DI RIFIUTI - DI QUALSIASI NATURA E SPECIE - RISULTANTI DALL'ATTIVITÀ SOCIALE E/O COMUNQUE PRESENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ E/O NEI LUOGHI OVE VIENE SVOLTA L'ATTIVITÀ SOCIALE

52) CONTROLLARE L'OSSERVANZA, DA PARTE DELLA SOCIETÀ, DI TUTTE LE CAUTELE, DI TUTTE LE NORME DI LEGGE E/O REGOLAMENTARI E DI TUTTE LE PRESCRIZIONI DELLA PUBBLICA AUTORITÀ DETTATE IN MATERIA DI ECOLOGIA E TUTELA DELL'AMBIENTE

53) SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI, DENUNCE, DOMANDE E DICHIARAZIONI ALLE PUBBLICHE AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA DI ECOLOGIA E TUTELA DELL'AMBIENTE

54) RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ PRESSO LE AUTORITÀ PUBBLICHE E/O PRIVATE, COMPETENTI IN MATERIA DI ECOLOGIA E TUTELA DELL'AMBIENTE

55) RELATIVAMENTE AL D.LGS. 626/94 CON ESTENSIONE A SICUREZZA TERZI E AMBIENTE, ESERCITARE, CON IL POTERE DI ATTRIBUIRE L'ESERCIZIO AD ALTRI PROCURATORI DALLO

Prot.:VIW/46713/2005/CRM0816

5/10/2005

STESSO AMMINISTRATORE DELEGATO INDIVIDUATI IN RELAZIONE ALLE RESPONSABILITA' CHE AD ESSI COMPETONO QUALI PREPOSTI A DETERMINANTI COMPARTI AZIENDALI, LE SEGUENTI FACOLTA':

- OPERARE CON LA PIU' AMPIA AUTONOMIA E SENZA LIMITI DI IMPORTO, PORRE IN ATTO QUALSIVOGLIA IMPEGNO VERSO CHICCHESIA AI FINI DI GARANTIRE LA SICUREZZA NELLA REALIZZAZIONE DI OPERE E NELLA GESTIONE DI IMPIANTI E MEZZI NONCHE' LA SICUREZZA E L'IGIENE DEL LAVORO, L'INCOLUMITA' DEI TERZI E LA TUTELA DELL'AMBIENTE 56) RELATIVAMENTE AL D.LGS 496/96:

- ESERCITARE, CON IL POTERE DI ATTRIBUIRNE L'ESERCIZIO AD ALTRI PROCURATORI DALLO STESSO AMMINISTRATORE DELEGATO NOMINATIVAMENTE INDIVIDUATI QUALI REFERENTI PREPOSTI A SINGOLI PROGRAMMI O PROGETTI IMPLICANTI LA REALIZZAZIONE DI LAVORI LE SEGUENTI FACOLTA':

- PORRE IN ESSERE - SENZA LIMITI DI IMPORTO - OGNI ATTIVITA' NECESSARIA AD ASSICURARE - NEL PIENO RISPETTO DI TUTTE LE NORMATIVE APPLICABILI IVI COMPRESSE QUELLE POSTE A TUTELA DELLA SICUREZZA E DELL'AMBIENTE - LO STUDIO, LA PROGETTAZIONE, L'ESECUZIONE, IL COLLAUDO E LA MESSA IN ESERCIZIO DELLE OPERE DEL PROGRAMMA O DEL PROGETTO, SVOLGENDO TUTTE LE FASI PREPARATORIE E REALIZZATIVE DELLO STESSO ANCHE TRAMITE ALTRI SOGGETTI TECNICI, INTERNI OD ESTERNI ALLA SOCIETA', CON POSSIBILITA' DI CONFERIRE AD ESSI, NELL'AMBITO DEI PRESENTI POTERI, DELEGHE AD AGIRE A NOME DELLA STESSA

- RAPPRESENTARE, PERTANTO, LA SOCIETA' IN QUANTO COMMITTENTE DELLE OPERE COSTITUENTI IL PROGRAMMA O PROGETTO, ASSOLVENDO LE RESPONSABILITA' E COMPITI AI SENSI DEL D.LGS 494/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, CON FACOLTA' DI NOMINARE IL RESPONSABILE DEI LAVORI

57) GARANTIRE ED OTTEMPERARE A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 31 DICEMBRE 1996 N. 675 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, IVI COMPRESA LA NOMINA DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, CHE VERRANNO INDIVIDUATI DALLO STESSO AMMINISTRATORE DELEGATO SIA ALL'INTERNO (IN RESPONSABILI DI POSIZIONI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETA') SIA ALL'ESTERNO (IN RAPPRESENTANTI

DI ALTRE SOCIETA' CUI SIANO DEMANDATE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DATI PER CONTO DI TRADECO S.P.A.), CONFERENDO AD ESSI LE NECESSARIE COMPETENZE ED ISTRUZIONI IN COERENZA CON IL DISPOSTO DELLA PREDETTA LEGGE

58) NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI PER L'ESERCIZIO DI TUTTI O PARTE DEI POTERI. CONFERITIGLI

17) LEONE MARIO FRANCO

nato a PESCARA (PE) il 12/11/1939

codice fiscale: LNEMFR39S12G482A

residente a: ROMA (RM) PIAZZALE OSTIENSE 2 CAP 00100

- CONSIGLIERE nominato con atto del 23/04/2003 fino al 10/01/2006

- MEMBRO COMITATO ESECUTIVO nominato con atto del 30/01/2003

Durata in carica: FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA

19) NERI ROBERTA

nata a ROMA (RM) il 08/08/1964

codice fiscale: NRERT64M48H5010

residente a: ROMA (RM) VIA FILATTIERA 12 CAP 00100

- CONSIGLIERE nominato con atto del 14/04/2004

Durata in carica: FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO

- MEMBRO COMITATO ESECUTIVO nominato con atto del 16/07/2004

Durata in carica: FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO

20) LOHEST DENIS

nato a UCCLE stato: BELGIO il 11/09/1961

codice fiscale: LHSDNS61P11Z103M

residente a: ROMA (RM) PIAZZALE OSTIENSE 2 CAP 00100

SEDE DELLA SOCIETA'

Prot.:VIW/46713/2005/CRM0816

5/10/2005

cittadinanza: BELGIO

- CONSIGLIERE nominato con atto del 27/04/2005

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005

21) FRYGES JURGEN

nato a REMSCHEID stato: GERMANIA il 21/06/1968

codice fiscale: FRYJGN68H21Z112I

residente a: ROMA (RM) PIAZZALE OSTIENSE 2 CAP 00100

SEDE DELLA SOCIETA

cittadinanza: GERMANIA

- CONSIGLIERE nominato con atto del 27/04/2005

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005

2) SPERANDINI FRANCESCO

nato a TIVOLI (RM) il 31/01/1962

codice fiscale: SPRFNC62A31L182D

residente a: TIVOLI (RM) VIA FRANCESCO BULGARINI 17 CAP 00019

- CONSIGLIERE nominato con atto del 10/01/2003

Durata in carica: 3 ANNI

10) ROTONDO SALVATORE

nato a MONS stato: BELGIO il 14/12/1958

codice fiscale: RTNSVT58T14Z103P

residente a: BELGIO LOUVIERE DU BOIS D'HUBERT 89 BELGIO

cittadinanza: BELGIO

- MEMBRO COMITATO ESECUTIVO nominato con atto del 10/01/2004

Durata in carica: FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO

15) LAURI MAURIZIO

nato a ROMA (RM) il 16/08/1962

codice fiscale: LRAMRZ62M16H501I

residente a: ROMA (RM) VIA DELLA MERCEDE 11 CAP 00100

- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 10/01/2003

Durata in carica: 3 ANNI

REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

n. 31BIS del 21/04/1995

Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

11) MARINI GIANLUCA

nato a ROMA (RM) il 03/06/1965

codice fiscale: MRNGLC65H03H501B

residente a: ROMA (RM) PIAZZALE OSTIENSE 2 CAP 00100

- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 10/01/2003

Durata in carica: 3 ANNI

REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

n. 31BIS del 21/04/1995

Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

12) MASCELLO FRANCESCA

nata a ROMA (RM) il 19/06/1967

codice fiscale: MSCFNC67H59H501X

residente a: ROMA (RM) VIALE MARCO POLO 43 CAP 00100

- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 10/01/2003

Durata in carica: 3 ANNI

REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

n. 31BIS del 21/04/1995

Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Prot.:VIW/46713/2005/CRM0816

5/10/2005

13) IAPOCE FABRIZIO
 nato a BRESCIA (BS) il 15/04/1965
 codice fiscale: PCIFRZ65D15B157W
 residente a: PERUGIA (PG) VIA F. COPERTE 38/P CAP 06100
 - SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 10/01/2003
 Durata in carica: 3 ANNI
 REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI
 n. 31BIS del 21/04/1995
 Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

16) LIBERATORI AMEDEO
 nato a ROMA (RM) il 04/05/1948
 codice fiscale: LBRMDA48E04H501J
 residente a: GROTTAFERRATA (RM) VIA SANT'ANDREA 18 CAP 00046
 - SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 10/01/2003
 Durata in carica: 3 ANNI
 REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI
 n. 31BIS del 21/04/1995
 Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

23) L'impresa sottoindicata
 Numero REA: 1720239 CCIAA: MI
 Denominazione: DELOITTE & TOUCHE SPA
 Codice fiscale: 03049560166
 Data costituzione: 28/05/2003
 Sede: MILANO (MI) VIA TORTONA 25 CAP 20100
 SOCIETA' DI REVISIONE nominato con atto del 27/04/2005
 Durata in carica: 3 ANNI
 REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI
 n. GU N.47 del 15/06/2004
 Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

1) PASSEGGERI MARCO
 nato a ROMA (RM) il 11/09/1954
 codice fiscale: PSSMRC54P11H501S
 residente a: ROMA (RM) VIA A. GIULIO BARRILI 18 CAP 00100
 - DIRETTORE nominato il 28/11/2002
 Durata in carica: FINO ALLA REVOCA
 POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI
 DIRETTORE
 CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28/11/2002 AL DIRETTORE
 OPERAZIONI CONFERITI I SEGUENTI POTERI NELLE SEGUENTI MATERIE:
 1) LA QUALIFICA DI DATORE DI LAVORO IN MATERIA DI APPALTI;
 2) LA QUALIFICA DI DATORE DI LAVORO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94 E
 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI O INTEGRAZIONI;
 3) LA QUALIFICA DI TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX LEGE 675/96;
 4) QUALE RESPONSABILE IN MATERIA AMBIENTALE AI SENSI DEL C.D. DECRETO RONCHI.

24) FERRANDO MARCO
 nato a GENOVA (GE) il 28/07/1954
 codice fiscale: FRRMRC54L28D969X
 residente a: ROMA (RM) VIA CALALZO 22 CAP 00100
 - CONSIGLIERE nominato con atto del 15/07/2005
 Durata in carica: FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO

25) SABLON HERMAN PIETER MARIA
 nato a ASSE stato: BELGIO il 22/08/1952
 codice fiscale: SBLHMN52M22Z103X

Prot.:VIW/46713/2005/CRM0816

5/10/2005

residente a: STEKENE STADIONSTRAAT(STE) 47 BELGIO
 cittadinanza: BELGIO
 - CONSIGLIERE nominato con atto del 15/07/2005
 Durata in carica: FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO

SEDI SECONDARIE E UNITÀ LOCALI

Unità locale n. 1 SEDE AMMINISTRATIVA
 ROMA (RM) VIA ORAZIO 31 CAP 00100

Data apertura: 18/12/2002

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2002 (informazione di sola natura statistica)

Codice attività	Codice importanza	Data inizio
40.1	I	

ATTI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

** Protocollo nr. 286356/00 del 31/12/2002

SE SEDE SECONDARIA: ISCR., MODIFICA, CANC.- DENUNCIA DATI ECON. nr. 1

** Protocollo nr. 286356/1 del 31/12/2002

ISTITUZIONE/MODIFICA/CESSAZIONE DI SEDE SECONDARIA
 del 18/12/2002
 atto iscritto il 19/04/2004

** Protocollo nr. 203929/00 del 14/09/2004

S1 ISCRIZIONE DI SOCIETA', CONSORZIO, G.E.I.E., ENTE PUBBL. ECON.
 S5 INIZIO, MODIFICA, CESSAZIONE DI ATTIVITA' NELLA SEDE LEGALE
 S ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI
 P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 19
 UL APERTURA MODIFICA CESSAZIONE DI UNITA' LOCALE O AZIENDALE nr. 1

** Protocollo nr. 203929/1 del 14/09/2004

TRASFERIMENTO SEDE DA ALTRO REGISTRO IMPRESE
 del 02/09/2004
 ATTO PUBBLICO redatto da SILVESTRO PAOLO
 repertorio n. 75307 in ROMA (RM)
 atto iscritto il 14/09/2004

- ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
 trascrizione iscritta il 14/09/2004

- VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE:
 GEN.CO S.P.A.
 trascrizione iscritta il 14/09/2004

- VARIAZIONE DELLA FORMA GIURIDICA. FORMA GIURIDICA PRECEDENTE:
 SOCIETA' PER AZIONI
 trascrizione iscritta il 14/09/2004

- VARIAZIONE CODICE FISCALE. CODICE FISCALE PRECEDENTE:
 02019870696

Prot.:VIW/46713/2005/CRM0816

5/10/2005

trascrizione iscritta il 14/09/2004

- TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE. INDIRIZZO PRECEDENTE:
(CH)

trascrizione iscritta il 14/09/2004

- VARIAZIONE DELLA DURATA SOCIETARIA. DURATA SOCIETARIA PRECEDENTE:
(ASSENTE)

trascrizione iscritta il 14/09/2004

- VARIAZIONE DELLA SCADENZA ESERCIZI. SCADENZA ESERCIZI PRECEDENTE:
(ASSENTE)

trascrizione iscritta il 14/09/2004

- VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE
NUMERO PRECEDENTE (ASSENTE) VALORE PRECEDENTE (ASSENTE) VALUTA: LIRE

trascrizione iscritta il 14/09/2004

- VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO ((ASSENTE)) SOTTOSCRITTO ((ASSENTE)) VERSATO ((ASSENTE))

trascrizione iscritta il 14/09/2004

- VARIAZIONE ORGANI SOCIALI
SITUAZIONE PRECEDENTE: (ASSENTE)
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO: (ASSENTE)

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)
trascrizione iscritta il 14/09/2004

- MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
trascrizione iscritta il 14/09/2004

- VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:
(ASSENTE)

trascrizione iscritta il 14/09/2004

- ASSEMBLEA: MODALITA' DI CONVOCAZIONE ED INTERVENTO. PRECEDENTE:
(ASSENTE)

trascrizione iscritta il 14/09/2004

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

trascrizione iscritta il 14/09/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
SPERANDINI FRANCESCO codice fiscale: SPRFNC62A31L182D

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 10/01/2003 DURATA: 03 ANNI
trascrizione iscritta il 14/09/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
HUGE' JACQUES PIERRE
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 10/01/2003 DURATA: 03 ANNI
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI MEMBRO COMITATO ESECUTIVO DAL 10/01/2003
DURATA: FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO
trascrizione iscritta il 14/09/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

Prot.:VIW/46713/2005/CRM0816

5/10/2005

VAN INNIS EMMANUEL HENRI

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 10/01/2003 DURATA: 03 ANNI
trascrizione iscritta il 14/09/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

SNYERS ETIENNE

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 10/01/2003 DURATA: 03 ANNI
trascrizione iscritta il 14/09/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

POTESTIO GIUSEPPE codice fiscale: PTSGPP39S21F839G

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 10/01/2003 DURATA: 03 ANNI
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI MEMBRO COMITATO ESECUTIVO DAL 10/01/2003
DURATA: FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO
trascrizione iscritta il 14/09/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

VOTRON XAVIER

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 10/01/2003 DURATA: 03 ANNI
trascrizione iscritta il 14/09/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

JACQUET ROGER JEAN

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 10/01/2003 DURATA: 03 ANNI
trascrizione iscritta il 14/09/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

ROTONDO SALVATORE codice fiscale: RTNSVT58T14Z103P

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 10/01/2003 DURATA: 03 ANNI
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO DAL 10/01/2003
DURATA: 03 ANNI
trascrizione iscritta il 14/09/2004

- NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI MEMBRO COMITATO ESECUTIVO DAL 10/01/2004
DURATA: FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO
trascrizione iscritta il 14/09/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

MARINI GIANLUCA codice fiscale: MRNGLC65H03H501B

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DAL 10/01/2003 DURATA: 03
ANNI
trascrizione iscritta il 14/09/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

MASCELLO FRANCESCA codice fiscale: MSCFNC67H59H501X

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DAL 10/01/2003 DURATA: 03
ANNI
trascrizione iscritta il 14/09/2004

Prot.:VIW/46713/2005/CRM0816

5/10/2005

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

IAPOCE FABRIZIO codice fiscale: PCIFRZ65D15B157W

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DAL 10/01/2003 DURATA: 03 ANNI

trascrizione iscritta il 14/09/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

SPAZIANI ADOLFO codice fiscale: SPZDLF51T20F871U

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DAL 10/01/2003 DURATA: 03 ANNI

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE COMITATO ESECUTIVO DAL 10/01/2003 DURATA: FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO

trascrizione iscritta il 14/09/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

LAURI MAURIZIO codice fiscale: LRAMRZ62M16H501I

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DAL 10/01/2003 DURATA: 03 ANNI

trascrizione iscritta il 14/09/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

LIBERATORI AMEDEO codice fiscale: LBRMDA48E04H501J

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DAL 10/01/2003 DURATA: 03 ANNI

trascrizione iscritta il 14/09/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

LEONE MARIO FRANCO codice fiscale: LNEMFR39S12G482A

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 23/04/2003 DURATA: FINO AL 10/01/2006

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI MEMBRO COMITATO ESECUTIVO DAL 30/01/2003 DURATA: FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA

trascrizione iscritta il 14/09/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

CORSO SERGIO codice fiscale: CRSSRG60D03G273Q

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 14/04/2004 DURATA: FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO

trascrizione iscritta il 14/09/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

NERI ROBERTA codice fiscale: NRERRT64M48H501O

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 14/04/2004 DURATA: FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI MEMBRO COMITATO ESECUTIVO DAL 16/07/2004 DURATA: FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO

trascrizione iscritta il 14/09/2004

** Protocollo nr. 203929/2 del 14/09/2004

MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)

Prot.:VIW/46713/2005/CRM0816

5/10/2005

del 02/09/2004
 ATTO PUBBLICO redatto da SILVESTRO PAOLO
 repertorio n. 75307 in ROMA (RM)
 atto iscritto il 14/09/2004

** Protocollo nr. 266665/00 del 23/12/2004

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

** Protocollo nr. 266665/1 del 23/12/2004

MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)
 del 17/12/2004
 ATTO PUBBLICO redatto da GIULIANI GIOVANNI
 repertorio n. 42058 in ROMA (RM)
 registrato in data 21/12/2004 n. IN CORSO ATT.NE in ROMA (RM)
 atto iscritto il 23/12/2004

- DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:
 DELIBERATO 90.000.000,00 SOTTOSCRITTO 90.000.000,00 VERSATO 90.000.000,00
 VALUTA: EURO
 VARIAZIONE PER AUMENTO IL 17/12/2004
 trascrizione iscritta il 23/12/2004

- VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE
 NUMERO PRECEDENTE 90.000.000 VALORE PRECEDENTE 1,00 VALUTA: EURO
 trascrizione iscritta il 23/12/2004

- ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.
 PRECEDENTE: (ASSENTE)
 trascrizione iscritta il 23/12/2004

** Protocollo nr. 267170/00 del 24/12/2004

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
 P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1

** Protocollo nr. 267170/1 del 24/12/2004

CESSAZIONE AMMINISTRATORI
 del 19/11/2004
 COMUNICAZIONE
 atto iscritto il 24/12/2004

- VARIAZIONE ORGANI SOCIALI
 SITUAZIONE PRECEDENTE:
 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 12
 DATA INIZIO : 10/01/2003 DURATA FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO
 COMITATO ESECUTIVO
 NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0
 COLLEGIO SINDACALE :
 EFFETTIVI : 3
 SUPPLENTI : 1
 IN CARICA : 5
 DATA INIZIO : 10/01/2003 DURATA 3 ANNI
 SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO: (ASSENTE)
 CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Prot.:VIW/46713/2005/CRM0816

5/10/2005

trascrizione iscritta il 24/12/2004

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
SNYERS ETIENNE
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE
trascrizione iscritta il 24/12/2004

** Protocollo nr. 27956/00 del 18/02/2005

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
S ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI

** Protocollo nr. 27956/1 del 18/02/2005

MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)
del 14/01/2005
COMUNICAZIONE redatto da GIULIANI GIOVANNI
in ROMA (RM)
atto iscritto il 18/02/2005

- VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 97.100.000,00 SOTTOSCRITTO 90.000.000,00 VERSATO 90.000.000,00
VALUTA: EURO
SOTTOSCRIZIONE IN DATA 14/01/2005
trascrizione iscritta il 18/02/2005

- VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE
NUMERO PRECEDENTE 90.000.000 VALORE PRECEDENTE 1,00 VALUTA: EURO
trascrizione iscritta il 18/02/2005

- VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 97.100.000,00 SOTTOSCRITTO 90.000.000,00 VERSATO 90.000.000,00
VALUTA: EURO
trascrizione iscritta il 18/02/2005

** Protocollo nr. 42895/00 del 15/03/2005

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1

** Protocollo nr. 42895/1 del 15/03/2005

CESSAZIONE AMMINISTRATORI
del 15/02/2005
COMUNICAZIONE
atto iscritto il 15/03/2005

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
VOTRON XAVIER
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE
trascrizione iscritta il 15/03/2005

** Protocollo nr. 54797/00 del 01/04/2005

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1

Prot.:VIW/46713/2005/CRM0816

5/10/2005

** Protocollo nr. 54797/1 del 01/04/2005

CESSAZIONE AMMINISTRATORI
del 01/03/2005
COMUNICAZIONE
atto iscritto il 01/04/2005

- VARIAZIONE ORGANI SOCIALI
SITUAZIONE PRECEDENTE:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 11
DATA INIZIO : 10/01/2003 DURATA FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO
COMITATO ESECUTIVO
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0
COLLEGIO SINDACALE :
EFFETTIVI : 3
SUPPLENTI : 1
IN CARICA : 5
DATA INIZIO : 10/01/2003 DURATA 3 ANNI
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO: (ASSENTE)
CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)
trascrizione iscritta il 01/04/2005

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
CORSO SERGIO codice fiscale: CRSSRG60D03G273Q
MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE
DI: CORSO SERGIO VALORI PRECEDENTI:
RESIDENZA: VIA MONTE DELLE CAPRE, 29 ROMA (RM) - ITALIA
trascrizione iscritta il 01/04/2005

- CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 14/04/2004
trascrizione iscritta il 01/04/2005

** Protocollo nr. 65717/00 del 18/04/2005

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 2

** Protocollo nr. 65717/1 del 18/04/2005

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI
del 29/03/2005
VERBALE
atto iscritto il 18/04/2005

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
LOHEST DENIS codice fiscale: LHSDNS61L11Z103N
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 29/03/2005 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 29/03/2005 DURATA: FINO ALLA PROSSIMA
ASSEMBLEA
DATA PRESENTAZIONE 14/04/2005
trascrizione iscritta il 18/04/2005

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
FRYGES JURGEN codice fiscale: FRYJGN68H21Z112I

Prot.:VIW/46713/2005/CRM0816

5/10/2005

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 29/03/2005 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 29/03/2005 DURATA: FINO ALLA PROSSIMA
ASSEMBLEA
DATA PRESENTAZIONE 14/04/2005
trascrizione iscritta il 18/04/2005

** Protocollo nr. 106107/00 del 25/05/2005

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E PATTI RELATIVI A PERSONE nr. 4

** Protocollo nr. 106107/1 del 25/05/2005

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI
del 27/04/2005
ALTRA FORMA
atto iscritto il 01/06/2005

- VARIAZIONE ORGANI SOCIALI
SITUAZIONE PRECEDENTE:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 10
DATA INIZIO : 10/01/2003 DURATA FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO
COMITATO ESECUTIVO
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0
COLLEGIO SINDACALE :
EFFETTIVI : 3
SUPPLENTI : 1
IN CARICA : 5
DATA INIZIO : 10/01/2003 DURATA 3 ANNI
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO: (ASSENTE)
CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)
trascrizione iscritta il 01/06/2005

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
LOHEST DENIS codice fiscale: LHSDNS61L11Z103N
CONFERMA NELLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2005
trascrizione iscritta il 01/06/2005

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
FRYGES JURGEN codice fiscale: FRYJGN68H21Z112I
CONFERMA NELLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2005
trascrizione iscritta il 01/06/2005

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
MANGONI ANDREA codice fiscale: MNGNDR63H05L117E
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 27/04/2005 DURATA:
FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2005
trascrizione iscritta il 01/06/2005

** Protocollo nr. 106107/2 del 25/05/2005

NOMINA/CONFERMA/CESSAZIONE SINDACI
del 27/04/2005

Prot.:VIW/46713/2005/CRM0816

5/10/2005

ALTRA FORMA
atto iscritto il 01/06/2005

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
DELOITTE & TOUCHE SPA codice fiscale: 03049560166
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SOCIETA' DI REVISIONE CON ATTO DEL
27/04/2005 DURATA: 03 ANNI
trascrizione iscritta il 01/06/2005

** Protocollo nr. 106392/00 del 25/05/2005

B DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI
S ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI

** Protocollo nr. 106392/1 del 25/05/2005

BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO
del 31/12/2004
atto depositato il 25/05/2005

** Protocollo nr. 106392/2 del 25/05/2005

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI
del 27/04/2005
atto iscritto il 26/05/2005

** Protocollo nr. 152523/00 del 20/06/2005

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1

** Protocollo nr. 152523/1 del 20/06/2005

CESSAZIONE AMMINISTRATORI
del 31/05/2005
COMUNICAZIONE
atto iscritto il 20/06/2005

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
JACQUET ROGER JEAN
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE
trascrizione iscritta il 20/06/2005

** Protocollo nr. 159700/00 del 27/06/2005

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1

** Protocollo nr. 159700/1 del 27/06/2005

CESSAZIONE AMMINISTRATORI
del 21/06/2005
COMUNICAZIONE
atto iscritto il 27/06/2005

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

Prot.:VIW/46713/2005/CRM0816

5/10/2005

MANGONI ANDREA codice fiscale: MNGNDR63H05L117E
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE
trascrizione iscritta il 27/06/2005

** Protocollo nr. 159701/00 del 27/06/2005

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

** Protocollo nr. 159701/1 del 27/06/2005

FUSIONI
del 23/06/2005
COMUNICAZIONE redatto da GIULIANI GIOVANNI
in ROMA (RM)
atto iscritto il 27/06/2005

- FUSIONE
IN DATA 23/06/2005 E' STATO REDATTO IL PROGETTO DI FUSIONE MEDIANTE
INCORPORAZIONE DELLA/E SOCIETA' E.CO.INT. S.R.L. SEDE SALERNO PONTINIA POWER
S.R.L. SEDE ROMA PIEMONTE ENERGIA S.R.L. SEDE ROMA
trascrizione iscritta il 27/06/2005

** Protocollo nr. 184258/00 del 25/07/2005

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 2

** Protocollo nr. 184258/1 del 25/07/2005

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI
del 23/06/2005
ALTRA FORMA
atto iscritto il 09/08/2005

- VARIAZIONE ORGANI SOCIALI
SITUAZIONE PRECEDENTE:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 12
DATA INIZIO : 10/01/2003 DURATA FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO
COMITATO ESECUTIVO
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0
COLLEGIO SINDACALE :
EFFETTIVI : 3
SUPPLENTI : 1
IN CARICA : 5
DATA INIZIO : 10/01/2003 DURATA 3 ANNI
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO: (ASSENTE)
CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)
trascrizione iscritta il 09/08/2005

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
FERRANDO MARCO codice fiscale: FRRMRC54L28D969X
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 23/06/2005 DURATA:
FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA
trascrizione iscritta il 09/08/2005

Prot.:VIW/46713/2005/CRM0816

5/10/2005

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

SABLON HERMAN PIETER MARIA codice fiscale: SBLHMN52M22Z103X

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 23/06/2005 DURATA:

FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA

trascrizione iscritta il 09/08/2005

** Protocollo nr. 188225/00 del 27/07/2005

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

P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 2

** Protocollo nr. 188225/1 del 27/07/2005

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI

del 15/07/2005

ALTRA FORMA

atto iscritto il 09/08/2005

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

FERRANDO MARCO codice fiscale: FRRMRC54L28D969X

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

CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 15/07/2005 DURATA: FINO SCADENZA

ATTUALE CONSIGLIO

trascrizione iscritta il 09/08/2005

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

SABLON HERMAN PIETER MARIA codice fiscale: SBLHMN52M22Z103X

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

CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 15/07/2005 DURATA: FINO SCADENZA

ATTUALE CONSIGLIO

trascrizione iscritta il 09/08/2005

** Protocollo nr. 188675/00 del 27/07/2005

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

S ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI

** Protocollo nr. 188675/1 del 27/07/2005

MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)

del 15/07/2005

ATTO PUBBLICO redatto da GIULIANI GIOVANNI

repertorio n. 44108 in ROMA (RM)

registrato in data 21/07/2005 n. IN CORSO ATT.NE in ROMA (RM)

atto iscritto il 27/07/2005

- DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 97.100.000,00 SOTTOSCRITTO 97.100.000,00 VERSATO 97.100.000,00

VALUTA: EURO

VARIAZIONE PER AUMENTO IL 15/07/2005

trascrizione iscritta il 27/07/2005

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

NUMERO PRECEDENTE 97.100.000 VALORE PRECEDENTE 1,00 VALUTA: EURO

trascrizione iscritta il 27/07/2005

- FUSIONE

Prot.:VIW/46713/2005/CRM0816

5/10/2005

IN DATA 15/07/2005 DELIBERA O DECISIONE DI FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE DELLA/E SOCIETA' PONTINIA POWER S.R.L. SEDE ROMA E.CO.INT. S.R.L. SEDE SERRE PI.EN. PIEMONTE ENERGIA S.R.L. SEDE ROMA
 trascrizione iscritta il 27/07/2005

- ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.
 PRECEDENTE:
 DELIBERA

1. DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE DA EURO 90.000.000,00 AD EURO 97.100.000,00 MEDIANTE L'EMISSIONE DI N. 7.100.000 AZIONI DEL VALORE NOMINALE DI UN EURO CIASCUNA CON UN SOVRAPPREZZO DI EURO 9,00 PER OGNI AZIONE, DA OFFRIRE IN OPZIONE AI SOCI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2441 DEL CODICE CIVILE;
2. DI CONSIDERARE IL DELIBERATO AUMENTO IN OGNI CASO SCINDIBILE;
3. DI STABILIRE IL TERMINE PER L'ESECUZIONE DEL DELIBERATO AUMENTO AL 14.01.2005.

trascrizione iscritta il 27/07/2005

** Protocollo nr. 188675/2 del 27/07/2005

FUSIONI

del 15/07/2005

ATTO PUBBLICO redatto da GIULIANI GIOVANNI

repertorio n. 44108 in ROMA (RM)

registrato in data 15/07/2005 n. IN CORSO ATT.NE in ROMA (RM)

atto iscritto il 27/07/2005

** Protocollo nr. 213370/00 del 25/08/2005

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
 P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1

** Protocollo nr. 213370/1 del 25/08/2005

DELEGA POTERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del 10/01/2003

ALTRA FORMA

atto iscritto il 25/08/2005

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

SPAZIANI ADOLFO codice fiscale: SPZDLF51T20F871U

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

CON VERBALE DEL 28/11/2002, ALLA LUCE DELLE APOSITIVE DIRETTIVE DELLA CAPO GRUPPO CONFERITI I SEGUENTI POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE PER IMPORTI DELLE SINGOLE OPERAZIONI UGUALI O INFERIORI A EURO 300 MILA:

A) ACQUISTO, PERMUTA, ALIENAZIONE DI BENI, MATERIE PRIME ED ALTRI MATERIALI STRUMENTALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE;

B) STIPULA, MODIFICA, RECESSO, RISOLUZIONE, CESSIONE DI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA, PERMUTA, LEASING, LOCAZIONE, AFFITTO E COMODATO DI BENI STRUMENTALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE;

C) ATTIVAZIONE DI RAPPORTI BANCARI, FINANZIARI E POSTALI DI QUALUNQUE TIPO ED EFFETTUAZIONE SUGLI STESSI DI TUTTE LE OPERAZIONI PREVISTE, DANDO ESPLICITA FACOLTA' ALL'APERTURA DI RAPPORTI UTILI AD OTTENERE AFFIDAMENTI E/O

ANTICIPAZIONI CON CONSEGUENTE RILASCIO DELLE EVENTUALI IDONEE GARANZIE;

D) CONFERIMENTO, MODIFICA E REVOCA DELLE PROCURE SPECIALI AD NEGOZIA A DIRIGENTI, A DIPENDENTI O A TERZI;

Prot.:VIW/46713/2005/CRM0816

5/10/2005

E) COMPIMENTO PRESSO GLI UFFICI COMPETENTI DI TUTTI GLI ATTI OCCORRENTI AUTORIZZAZIONI, LICENZE ED ATTI AUTORIZZATIVI IN GENERE E STIPULA E SOTTOSCRIZIONE DI DISCIPLINARI, CONVENZIONI, ATTI DI SOTTOMISSINE E QUALUNQUE ATTO PREPARATORIO DI DETTI PROVVEDIMENTI;
 F) DETERMINAZIONI IN ORDINE A CONTRATTI DI APPALTO ED ALTRI CONTRATTI STRUMENTALI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SOCIALI E RELATIVA STIPULA;
 G) PARTECIPAZIONE A GARE INDETTE DA ENTI PUBBLICI O PRIVATI E, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE, FIRMA DEI RELATIVI CONTRATTI;
 H) ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI IN MATERIA DI PRIVACY, DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO, DI TUTELA DELLA SALUBRITA' AMBIENTALE, NONCHE' COMPIMENTO PRESSO GLI ENTI ASSICURATIVI, PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DI TUTTE LE PRATICHE INERENTI L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE;
 I) SOTTOSCRIZIONE, AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI AI QUALI LA SOCIETA' E' TENUTA, ANCHE QUALE SOSTITUTO, DI DICHIARAZIONI, ATTESTAZIONI E DI QUALSIVOGLIA ATTO O CERTIFICATO.
 trascrizione iscritta il 25/08/2005

** Protocollo nr. 220873/00 del 16/09/2005

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
 S ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI

** Protocollo nr. 220873/1 del 16/09/2005

MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)
 del 16/08/2005
 COMUNICAZIONE redatto da GIULIANI GIOVANNI
 in ROMA (RM)
 atto iscritto il 16/09/2005

- VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:
 DELIBERATO 102.600.000,00 SOTTOSCRITTO 100.400.000,00 VERSATO 100.400.000,00
 VALUTA: EURO
 SOTTOSCRIZIONE IN DATA 16/08/2005
 trascrizione iscritta il 16/09/2005

- VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE
 NUMERO PRECEDENTE 100.400.000 VALORE PRECEDENTE 1,00 VALUTA: EURO
 trascrizione iscritta il 16/09/2005

- VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:
 DELIBERATO 102.600.000,00 SOTTOSCRITTO 100.400.000,00 VERSATO 100.400.000,00
 VALUTA: EURO
 trascrizione iscritta il 16/09/2005

- ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.
 PRECEDENTE:
 DELIBERA

1. DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE DA EURO 90.000.000,00 AD EURO 97.100.000,00 MEDIANTE L'EMISSIONE DI N. 7.100.000 AZIONI DEL VALORE NOMINALE DI UN EURO CIASCUNA CON UN SOVRAPPREZZO DI EURO 9,00 PER OGNI AZIONE, DA OFFRIRE IN OPZIONE AI SOCI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2441 DEL CODICE CIVILE;
 2. DI CONSIDERARE IL DELIBERATO AUMENTO IN OGNI CASO SCINDIBILE;
 3. DI STABILIRE IL TERMINE PER L'ESECUZIONE DEL DELIBERATO AUMENTO AL 14.01.2005.

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE
 IL CAPITALE SOCIALE E' DI EURO 100.400.000,00 (CENTOMILIONIQUATTROCENTOMILA)
 RAPPRESENTATO DA N. 100.400.000 (CENTOMILIONIQUATTROCENTOMILA) AZIONI DEL VALORE

Prot.:VIW/46713/2005/CRM0816

5/10/2005

NOMINALE DI EURO 1,00 (UNO) CADAUNA.

LA SOCIETA' PUO' EMETTERE OBBLIGAZIONI AL PORTATORE O NOMINATIVE, ANCHE
 CONVERTIBILI IN AZIONI, NONCHE' WARRANTS CHE DIANO DIRITTO A SOTTOSCRIVERE
 AZIONI OD OBBLIGAZIONI, CON L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.
 IL CAPITALE PUO' ESSERE AUMENTATO ANCHE CON CONFERIMENTI DI CREDITI E DI BENI IN
 NATURA.

LA SOCIETA' PUO' ACQUISIRE AZIONI PROPRIE SOLAMENTE SE INTERAMENTE LIBERATE E
 COMUNQUE NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 2357 E SS. CODICE CIVILE.

=====

IL DELIBERATO AUMENTO DEL CAPITALE DA EURO 97.100.000,00 AD EURO 102.600.000,00
 E' DA CONSIDERARE IN OGNI CASO SCINDIBILE, E STABILIRE QUALE TERMINE FINALE PER
 L'ESECUZIONE IL 31.12.2006.

trascrizione iscritta il 16/09/2005

** Protocollo nr. 227202/00 del 29/09/2005

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

** Protocollo nr. 227202/1 del 29/09/2005

FUSIONI

del 27/09/2005

ATTO PUBBLICO redatto da GIULIANI GIOVANNI

repertorio n. 44586 in ROMA (RM)

atto iscritto il 29/09/2005

- FUSIONE

ESECUZIONE DELIBERA O DECISIONE DELL'ATTO DI FUSIONE CON PONTINIA POWER S.R.L.

SEDE ROMA E.CO.INT. S.R.L. SEDE SERRE PI.EN. PIEMONTE ENERGIA S.R.L. SEDE ROMA

DATA DELIBERA O DECISIONE FUSIONE 15/07/2005

trascrizione iscritta il 29/09/2005

INFORMAZIONI STORICHE SUCCESSIVE ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE

Data denuncia (M) 22/12/2004

17/12/2004 - VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Data denuncia (M) 04/02/2005

14/01/2005 - VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Data denuncia (M) 26/07/2005

15/07/2005 - VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Data denuncia (M) 15/09/2005

16/08/2005 - VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

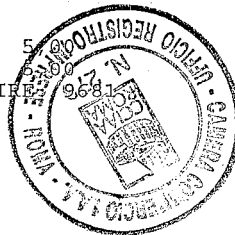
RISCOSSI PER DIRITTI

EURO

TOTALE

EURO

TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE



Prot.:VIW/46713/2005/CRM0816

5/10/2005

*** fine visura ***