

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale

Divisione VI - Rischio industriale

Prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento

c.a. Dott.G. Lo Presti, Ing. Milillo

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 ROMA

Spett.le Presidente della Commissione istruttoria per l'Autorizzazione integrata ambientale - IPPC

c.a. Direttore Ing. Ticali

Via C. Colombo, 44

00147 ROMA

p.c. ISPRA (ex APAT)

Responsabile APAT dell'accordo per il supporto alla Commissione AIA-IPPC

c.a. Ing. A. Pini

Via Vitaliano Brancati, 47

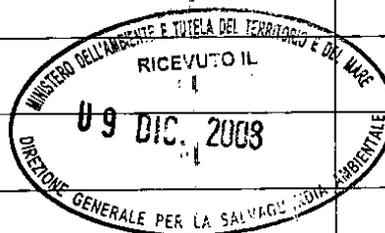
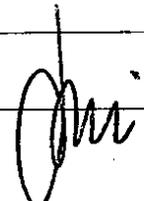
00144 ROMA

Prot. 0003/08/DG/RI/AR

Priolo Gargallo, 1 Dicembre 2008

OGGETTO: ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. Impianti Sud ed Impianti Nord di Priolo Gargallo

(SR) - Aggiornamento ragione sociale Gestore per procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale



Le sottoscritte Società

ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. con sede legale in Priolo Gargallo (SR) S.P. ex SS 114 KM 146 - Codice

Fiscale n.01393430895;

ISAB S.r.l. con sede legale in Priolo Gargallo (SR) S.P. ex SS 114 KM 146 - Codice Fiscale n.01629050897;

In riferimento ai procedimenti avviati per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, previste ai sensi dell'art. 5 comma 7 del D. Lgs. 59/2005, premesso che:

- ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. ha presentato proprie istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale del 30.01.2007 per il Complesso Raffineria Isab Impianti Sud e del 30.01.2007 per il Complesso Raffineria Isab Impianti Nord;

- codesto Spett.le Ministero ha trasmesso comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi del comma 7 dell'art. 5 del suddetto D. Lgs. 59/2005, rispettivamente:

- per lo stabilimento ERG Raffinerie Mediterranee Impianti Sud Prot. DSA-2007-00029435 del 14.11.2007 (Pratica n. DSA-RIS-AG-00 [2007.0165]),

- per lo stabilimento ERG Raffinerie Mediterranee Impianti Nord Prot. DSA-2007-00029436 del 14.11.2007 (Pratica n. DSA-RIS-AG-00 [2007.0166]);

- la Scrivente ha trasmesso copia degli avvisi pubblici, redatti secondo il format da Voi proposto in allegato alle suddette note e pubblicati in data 03-04.12.2007 sul quotidiano a diffusione nazionale "Corriere della Sera";

- in riferimento alla istanza del 27.07.2006 ed al procedimento avviato per il rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale, da ERG Nuove Centrali S.p.A., relativamente alla Centrale termo-elettrica Impianti Sud di Priolo Gargallo (SR), codesto Spett.le Ministero ha trasmesso comunicazione di avvio del pro-

cedimento, ai sensi del comma 7 dell'art. 5 del suddetto D. Lgs. 59/2005, con Prot. DSA-2007-0008681

del 22.03.2007, a fronte della quale la Società ha proceduto alla pubblicazione dell'annuncio al pubblico sul

quotidiano "Corriere della Sera" del 03.12.2007;

- è stata formalizzata dalla Vs. Direzione, con comunicazione Prot. DSA-2008-0005914 del

29.02.2008 (Pratica n. DSA-RIS-AIA-00 [2006.0052]), una richiesta di integrazioni e chiarimenti alla istan-

za di AIA presentata da ERG Nuove Centrali S.p.A., relativamente alla Centrale termoelettrica Impianti Sud

e la stessa Società ha quindi dato seguito alle richieste, trasmettendo tutti gli elaborati tecnici necessari con

Lettera Prot. ENC/2008/U/00000122 del 15.05.2008;

- gli impianti di ERG Nuove Centrali, descritti nell'istanza di AIA e nella documentazione integrativa

già presentata, si trovano coesediati all'interno del medesimo Complesso Raffineria Isab Impianti Sud di

ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A., ricadente all'interno dei Comuni di Priolo Gargallo (SR) e Siracusa ed u-

bicato in via ex S.S. 114 km 146, per il quale a sua volta è stata presentata istanza del 30.01.2007 - Pratica

DSA-RIS-AIA-00 [2007.0165];

- la Scrivente ha comunicato, congiuntamente ad ERG Nuove Centrali, con nota Prot.

ENC/2008/U/0000240 del 13.10.2008 che, a partire dal 01.10 u.s. è avvenuto il trasferimento della pro-

prietà degli impianti (di processo, in particolare la Centrale termoelettrica CTE ed ausiliari) di ERG Nuove

Centrali Impianti Sud ad ERG Raffinerie Mediterranee; pertanto, ad oggi, tutti gli impianti del Complesso

Raffineria Isab Impianti Sud, prima suddivisi tra ERG Nuove Centrali ed ERG Raffinerie Mediterranee, sono

affidenti all'unico proprietario ERG Raffinerie Mediterranee;

- codesto Spett.le Ministero ha trasmesso comunicazione di aggiornamento del procedimento di

AIA ed indicato l'accorpamento dei due procedimenti indicati al punto precedente con nota Prot. DSA-2008-

0031080 del 31.10.2008;

- che con atto a rogito Notaio Paolo Torrente in Genova del 20/11/2008, Repertorio notarile n.

8786 e Raccolta n. 4657 la società ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. ha conferito alla Società "ISAB S.r.l."

con decorrenza 01/12/2008 il complesso aziendale avente ad oggetto le attività di raffinazione e lavorazione di petrolio, di produzione di prodotti petroliferi raffinati e di generazione di energia elettrica, svolte presso il sito industriale ricompreso nei Comuni di Priolo Gargallo, Melilli, Augusta e Siracusa, e principalmente costituito dagli impianti di raffinazione petrolifera denominati "Isab Nord" e "Isab Sud", comprensivi della centrale elettrica denominata "Nuce Sud" e dell'impianto denominato "Turbogas";

COMUNICA

- che in seguito al conferimento del ramo d'azienda primo descritto ad ISAB S.r.l., si è reso necessario aggiornare la scheda A della dichiarazione IPPC;

- che le successive comunicazioni o le richieste d'informazione dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

ISAB S.r.l. , S.P. ex SS 114 KM 146 Priolo Gargallo (SR) - Codice Fiscale n.01629050697;

- che il riferimento per le attività di cui sopra è il Procuratore Speciale di ISAB S.r.l. nella persona dell'ing. Claudio Geraci di cui si riportano di seguito i recapiti:

Ing. Claudio Geraci tel.0931 208222/208540 - 3346825134 - fax 0931 208294

CHIEDONO

- che le due Autorizzazioni Integrate Ambientali relative ai due Complessi Impianti Nord ed Impianti Sud siano rilasciate a favore della società "ISAB S.r.l."

Si allegano:

- copia del rogito Notaio Paolo Torrente in Genova del 20/11/2008, Repertorio notarile n. 8786 e Raccolta n. 4657;

- copia del certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A.;

- copia della procura di ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. al procuratore speciale;

- copia della procura di ISAB S.r.l. al procuratore speciale;

- scheda A di IPPC;

Con osservanza.

ISAB S.r.l.

ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE S.p.A.

Direzione Generale

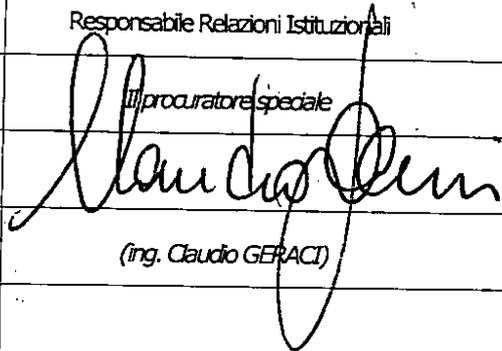
Direzione Generale

Responsabile Relazioni Istituzionali

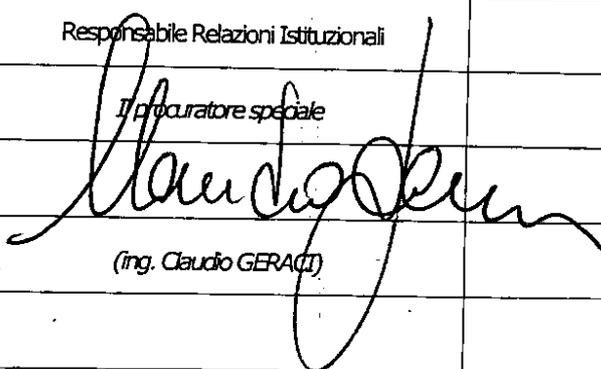
Responsabile Relazioni Istituzionali

Il procuratore speciale

Il procuratore speciale



(ing. Claudio GERACI)



(ing. Claudio GERACI)

SCHEDA A - INFORMAZIONI GENERALI

A.1 Identificazione dell'impianto

Denominazione dell'impianto Isab Sud

Indirizzo dello stabilimento Strada Statale ex 114, km 146 – 96010 Priolo Gargallo (SR)

Sede legale Strada Statale ex 114, km 146 – 96010 Priolo Gargallo (SR)

Recapiti telefonici 0931.208111

e-mail _____

Gestore dell'impianto

Nome e cognome Isab S.r.l.

Indirizzo Strada Statale ex 114, km 146 – 96010 Priolo Gargallo (SR)

Recapiti telefonici 0931.208111

e-mail _____

Referente IPPC

Nome e cognome Luigi Scalisi

Indirizzo Strada Statale ex 114, km 146 – 96010 Priolo Gargallo (SR)

Recapiti telefonici 0931.208251

e-mail lscalisi@ergmed.it (lscalisi@isab.com dal 1 gennaio 2009)

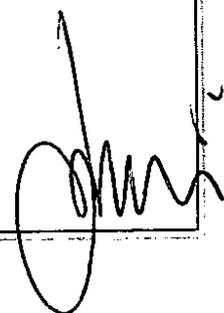
Rappresentante legale – Procuratore speciale

Nome e cognome Claudio Geraci

Indirizzo Strada Statale ex 114, km 146 – 96010 Priolo Gargallo (SR)

Recapiti telefonici 0931.208222

e-mail cgeraci@ergmed.it (cgeraci@isab.com dal 1 gennaio 2009)



SCHEDA A - INFORMAZIONI GENERALI

A.2 Identificazione dell'impianto

Denominazione dell'impianto Isab Nord

Indirizzo dello stabilimento Litoranea Priolese ex Strata Statale 114, km 9,5 - 96010 Priolo Gargallo (SR)

Sede legale Strada Statale ex 114, km 146 - 96010 Priolo Gargallo (SR)

Recapiti telefonici 0931.207111

e-mail _____

Gestore dell'impianto

Nome e cognome Isab S.r.l.

Indirizzo Strada Statale ex 114, km 146 - 96010 Priolo Gargallo (SR)

Recapiti telefonici 0931.208111

e-mail _____

Referente IPPC

Nome e cognome Luigi Scalisi

Indirizzo Strada Statale ex 114, km 146 - 96010 Priolo Gargallo (SR)

Recapiti telefonici 0931.208251

e-mail lscalisi@ergmed.it (lscalisi@isab.com dal 1 gennaio 2009)

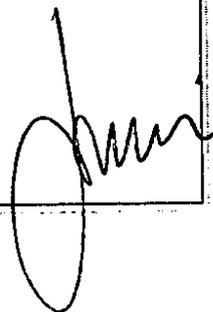
Rappresentante legale - Procuratore speciale

Nome e cognome Claudio Geraci

Indirizzo Strada Statale ex 114, km 146 - 96010 Priolo Gargallo (SR)

Recapiti telefonici 0931.208222

e-mail cgeraci@ergmed.it (cgeraci@isab.com dal 1 gennaio 2009)



Repertorio numero 8786

Raccolta numero 4657

Conferimento di un complesso aziendale fatto dalla "ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE S.P.A." Società con socio unico alla "ISAB

-----S.R.L." Società con socio unico-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Il 20 (venti) novembre 2008 (duemilaotto).-----

In Genova, Via De Marini civico uno, piano ventiduesimo.-----

Davanti a me PAOLO TORRENTÈ, Notaio in Genova, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari,-----

-----sono presenti-----

- "ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE S.P.A.", società con un unico socio, con sede in Priolo Gargallo (SR), Ex S.S. 114 Km. 146, col capitale sociale di Euro 25.000.000,00, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Siracusa numero 01393430895, società di nazionalità italiana costituita in Italia, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Erg S.p.A., con sede in Milano, in persona del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Aldo Garozzo, nato a Misterbianco il ventiquattro settembre millenovecentoquarantatre, domiciliato per la carica in Priolo Gargallo, Ex S.S. 114 Km. 146, il quale dichiara di intervenire al presente atto in forza dei poteri attribuitigli con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione della società medesima in data 17 novembre 2008 che, per estratto autentico a cura di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" (la predetta Società sarà in appresso denominata anche "Società conferente");-----

- "ISAB S.R.L.", società con un unico socio, con sede in Priolo Gargallo (SR), Ex S.S. 114 Km. 146, col capitale sociale di Euro 10.000,00, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Siracusa numero 01629050897, società di nazionalità italiana costituita in Italia, in persona del suo Amministratore Unico dott. Gian Raffaele Rivanera, nato a Genova il ventisei maggio millenovecentocinquantadue, domiciliato per la carica in Priolo Gargallo, Ex S.S. 114 Km. 146, il quale dichiara di intervenire al presente atto in forza dei poteri conferitigli con delibera assunta dall'assemblea della società medesima in data odierna, come risulta dal verbale in atti di me Notaio, repertorio notarile numero 8785/4656 (la predetta Società sarà in appresso denominata anche "Società conferitaria").-----

Detti Comparenti, della identità personale, dichiarata qualificata e poteri dei quali io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto ai fini del quale-----

-----premettono-----

A) che l'assemblea della "ISAB S.R.L." tenutasi in data odierna (verbale in atti di me Notaio, repertorio numero 8785/4656) ha deliberato di aumentare il capitale sociale da Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ad Euro 50.000.000,00 (cinquantamiliioni virgola zero zero) e cioè per Euro

IMPOSTA DI
ASSISTENZA
VERBALE



49.990.000,00 (quarantanovemilioninovecentonovantamila virgola zero zero) mediante emissione di una quota del valore nominale di Euro 49.990.000,00 (quarantanovemilioninovecentonovantamila virgola zero zero) con sovrapprezzo di Euro 975.553.000,00 (novecentosettantacinquemilionicinquecentocinquantatremila virgola zero zero) da assegnare alla "ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE S.P.A.", con sede in Priolo Gargallo, quale corrispettivo dell'apporto del complesso aziendale principalmente costituito dagli impianti di raffinazione petrolifera denominati "Isab Nord" e "Isab Sud", meglio infra descritti;-----

B) che il complesso aziendale da apportarsi dalla "ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE S.P.A." è stato oggetto della relazione di stima da parte del prof. Lorenzo Pozza ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile, asseverata con giuramento davanti al Notaio Paola Casali di Milano in data 12 novembre 2008, repertorio notarile numero 10426; detta relazione di stima si allega al presente atto sotto la lettera "B";-----

C) che il Consiglio di Amministrazione della "ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE S.P.A." come da delibera sopraindicata del 17 novembre 2008 ha deliberato di partecipare al predetto aumento di capitale della "ISAB S.R.L.", da effettuarsi con il conferimento del predetto complesso aziendale principalmente costituito dagli impianti di raffinazione petrolifera denominati "Isab Nord" e "Isab Sud", nonché dagli impianti di generazione di energia elettrica denominati "Nuce Sud" e "Turbogas";-----

D) che la società conferente riceverà in cambio una quota di capitale del valore nominale di Euro 49.990.000,00; -----

E) che le Parti intendono procedere al conferimento del complesso aziendale di cui al presente atto con decorrenza dal giorno 1° dicembre 2008;-----

F) che le Parti dichiarano che è stata osservata, per l'operazione in oggetto, la normativa di cui all'art. 47 della legge 428/90;-----

-----ciò premesso-----

le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto in appresso:-----

-----ARTICOLO 1-----

Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente atto.-----

-----ARTICOLO 2-----

La "ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE S.P.A.", come sopra rappresentata, con decorrenza dal giorno 1° (primo) dicembre 2008 (duemilaotto), conferisce ed apporta alla "ISAB S.R.L." che, come sopra rappresentata, accetta ed acquisisce il complesso aziendale avente ad oggetto le attività di raffinazione e lavorazione di petrolio, di produzione di prodotti petroliferi raffinati e di generazione di energia elettrica, svolte presso il sito industriale ricompreso nei Comuni di Priolo Gargallo, Melilli, Augusta e Siracusa nonché ogni attività ragionevolmente connessa o necessaria a quanto sopra, con esclusione

dell'acquisto, possesso, vendita, distribuzione di grezzo e di prodotti petroliferi, salvo che per quanto necessario per l'adempimento di contratti con imprese operanti all'interno del sito industriale di cui sopra, ovvero alle scorte minime di tali prodotti (d'ora in avanti complessivamente denominate le "Attività"), e principalmente costituito dagli impianti di raffinazione petrolifera denominati "Isab Nord" e "Isab Sud", comprensivi della centrale elettrica denominata "Nuce Sud" e dell'impianto denominato "Turbogas", e composto dagli elementi infra meglio precisati.

Le Parti precisano che sono compresi nel conferimento:

a) le seguenti immobilizzazioni finanziarie:

- numero 9.676.800 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna, pari al 37,8% del capitale sociale, della società "PRIOLO SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI", con sede in Melilli (SR), ex S.S. 114 Litoranea Priolese km 9,5, col capitale sociale di Euro 25.600.000,00 interamente versato, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Siracusa numero 01567660897, già "PRIOLO SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", richiamate le risultanze del verbale di assemblea ricevuto da me Notaio in data 24 ottobre 2008, repertorio notarile numero 8581/4530, registrato all'Agenzia delle Entrate di Genova 2 il 7 novembre 2008 al numero 14123, depositato nel Registro delle Imprese di Siracusa in data 28 ottobre 2008, protocollo numero 11624, iscritto in data 12 novembre 2008;

- crediti finanziari immobilizzati verso ISAB Energy S.r.l., con sede in Priolo Gargallo (SR), ex S.S. 114 Km. 144, Capitale Sociale Euro 5.165.000,00 interamente versato, Codice Fiscale ed iscrizione presso il Registro delle Imprese di Siracusa numero 01069830899;

b) il personale (con le relative poste correlate ed il TFR) facente capo alla conferente "ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE S.P.A.", in numero di 1.070 (millesettanta) unità di cui all'elenco che viene allegato a questo atto sotto la lettera "C".

Detto complesso aziendale è stato valutato nella perizia, come sopra allegata sotto la lettera "B", e viene conferito alla "ISAB S.R.L." quale descritto nella perizia stessa, nei documenti allegati alla stessa e nei documenti allegati al presente atto e di cui al successivo Articolo 3.

Le Parti precisano che se e in quanto facenti capo allo stabilimento produttivo di Siracusa, Priolo Gargallo, Melilli ed Augusta e relativi alle Attività sono inoltre compresi nel conferimento:

a) gli immobili (terreni e fabbricati) e pertinenze con i relativi oneri, vincoli, gravami, servitù attive e passive, a favore e contro chiunque costituiti, nello stato di fatto e nelle condizioni in cui gli immobili stessi sono e competono alla conferente in proprietà, concessione, uso, affitto, como-



- dato;-----
- b) i beni mobili registrati;-----
- c) gli impianti, le attrezzature, le apparecchiature, i macchinari, le cose mobili in genere, qualsiasi cosa in trasformazione o deposito presso terzi o viaggiante; rimanenze di magazzino, sia di tipo "oil" (cioè relative a materie prime o prodotti finiti petroliferi) sia di tipo "non oil" (principalmente pezzi di ricambio necessari al mantenimento in esercizio delle raffinerie). Con riguardo alla prima tipologia di rimanenza (oil), forma oggetto del conferimento solo il livello minimo operativo di greggi e prodotti necessario per il funzionamento della raffineria (*Minimum Operating Inventory*) per complessive 745 migliaia di tonnellate come specificato nell'allegato "D";-----
- d) i debiti e crediti con le relative garanzie, i depositi cauzionali in numerario ed in titoli da e presso terzi, ivi inclusi le pubbliche amministrazioni e qualsiasi ente pubblico, le consistenze di cassa, il fondo di liquidazione del personale;-----
- e) i diritti, gli obblighi, gli interessi e le aspettative, nei confronti di chiunque;-----
- f) le concessioni, convenzioni, autorizzazioni, licenze, permessi, anche in corso di rilascio, da parte del Demanio, Stato, Regioni, Province, Comuni, Ministeri, Genio Civile, Ferrovie dello Stato, Amministrazione Militare, ANAS, Provveditori Regionali per le Opere Pubbliche ed ogni altro ramo di Pubblica Amministrazione, società o ente, pubblico o privato, prestando sin da ora la Società conferente per sé, suoi successori od aventi causa, ogni consenso ai fini del subentro della Società conferitaria nelle predette concessioni, convenzioni, autorizzazioni, licenze, permessi, obbligandosi a fare quanto altro all'uopo necessario;-----
- g) i contratti con i relativi oneri e diritti, di cui all'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "E";-----
- h) i contratti di lavoro subordinato di n. 1.070 dipendenti di cui all'elenco come sopra allegato;-----
- i) il contenzioso di cui all'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "F" nel quale la "ISAB S.R.L." dichiara di subentrare alla società conferente ad ogni fine ed effetto, ivi compreso quello economico;-----
- l) ogni e qualsiasi diritto, obbligo, passività, contestazione e rimedio comunque relativi alle materie di cui all'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "G";-----
- m) ogni e qualsiasi cespite, proprietà, diritto, pertinenza e passività di "ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE S.P.A.", ancorché quivi non elencati, utilizzati ne, richiesti per, connessi a, o relativi a, le Attività come sopra definite;-----
- n) il rapporto di conto corrente ordinario, con saldo contabile attivo, costituito presso Unicredit Corporate Banking S.p.A., filiale di Genova (IBAN: IT18H0322601400000500068447).

Quanto sopra come rappresentato nella situazione patrimoniale di riferimento, aggiornata al 30 settembre 2008, utilizzata a base della suddetta perizia ex art. 2465 c.c. e di cui all'allegato 1 del documento allegato sub "B".

Le Parti si danno reciprocamente atto che, essendo compresi nel conferimento tutti indistintamente i correlati diritti ed obblighi comunque costituiti ed assunti dalla Società conferente in relazione al complesso aziendale nei confronti delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici e privati, istituti bancari, finanziari e di credito, privati in genere, e subentrando quindi la società conferitaria nella titolarità dei diritti ed obblighi medesimi, la società conferente per sé, suoi successori ed aventi causa, si obbliga a prestare, sin da ora se necessario e per quanto possa occorrere, anche ai fini dell'esplicito esonero da ogni responsabilità da parte delle predette amministrazioni, enti ed istituti, il proprio consenso al detto subentro.

ARTICOLO 3

Ai fini delle trascrizioni nei Pubblici Registri, delle volture catastali, delle volture di altri beni e diritti compresi nel conferimento si allegano i seguenti documenti:

- Elenco descrittivo degli immobili Allegato "H";
- Certificati di destinazione urbanistica: Allegato "I";
- Elenco concessioni, licenze, decreti, autorizzazioni: Allegato "L";
- Elenco automezzi in proprietà: Allegato "M".

Eventuali errori e/o omissioni contenute nel presente atto e/o nei suoi allegati non devono intendersi come esclusioni, volendo le Parti trasferire alla "ISAB S.R.L." tutti i cespiti attivi e passivi comunque attinenti il complesso aziendale trasferito.

Le Parti precisano e fanno constare che, in particolare, restano in capo alla conferente e non sono oggetto di conferimento:

- (i) i beni immobili indicati nell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "N";
- (ii) le tasse portuali accertate ed accertabili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nei confronti della conferente fino alla data di effetto del presente conferimento e restando inteso che le eventuali tasse portuali accertate in relazione ad operazioni di carico e scarico successive alla data di efficacia del presente atto saranno a carico della società conferitaria;
- (iii) i diritti derivanti da pubbliche sovvenzioni concesse alla conferente in relazione ad investimenti nel complesso aziendale effettuati dalla conferente medesima;
- (iv) debiti e passività non ricompresi nelle o non relativi alle Attività.

ARTICOLO 4



Con riferimento a quanto disposto dalle vigenti norme in materia edilizia ed urbanistica il dott. Aldo Garozzo in rappresentanza della "ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE S.P.A.", previo richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 numero 445, dichiara che la costruzione degli immobili indicati nel documento denominato "Elenco descrittivo degli immobili", come sopra allegato sotto la lettera "H", in parte è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967, in parte in forza delle concessioni edilizie ovvero delle autorizzazioni edilizie indicate con i relativi estremi nel medesimo documento, attestando e confermando, ove occorra, la mancata irrogazione di provvedimenti sanzionatori e tutte le altre indicazioni urbanistiche comunque inserite nel citato documento.

Il tutto come indicato nel documento denominato "Elenco descrittivo degli immobili" come sopra allegato sotto la lettera "H" ed il cui contenuto deve intendersi qui integralmente riportato per fare parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendo, come il dott. Aldo Garozzo dichiara e conferma, sempre previo richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiarazione dal medesimo proveniente.

Il dott. Aldo Garozzo nella predetta sua qualità e sempre con riferimento a quanto disposto dalle vigenti norme in materia edilizia ed urbanistica (art. 30 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), dichiara che le aree oggetto del presente atto, di cui al documento denominato "Elenco descrittivo degli immobili" allegato sotto la lettera "H" sono oggetto delle destinazioni urbanistiche e delle prescrizioni urbanistiche quali risultano dai certificati rilasciati come segue:

- Certificato rilasciato dal Comune di Siracusa in data 7 marzo 2008 (n. 127/2008);
- Certificati rilasciati dal Comune di Priolo Gargallo in date 12 marzo 2008 e 7 ottobre 2008;
- Certificati rilasciati dal Comune di Melilli in date 24 gennaio 2008 (prot. n. 26878), 13 marzo 2008 (prot. n. 3363) e 29 agosto 2008 (prot. n. 16287);
- Certificato rilasciato dal Comune di Augusta in data 16 settembre 2008;

certificati tutti come sopra allegati al presente atto sotto la lettera "I" che il dott. Aldo Garozzo, nella qualità, dichiara essere tuttora validi nelle loro indicazioni, non essendo intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Il dott. Aldo Garozzo, nella predetta sua qualità di rappresentante della "ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE S.P.A." dichiara ai sensi della legge 21 novembre 2000 numero 353 che i terreni compresi nel complesso aziendale conferito con il presente atto non sono stati percorsi dal fuoco e pertanto non sono soggetti ai vincoli di cui alla predetta legge.

-----ARTICOLO 5-----

Unitamente alla proprietà del complesso aziendale oggetto del presente conferimento le Parti si danno reciprocamente atto che viene trasferito alla Società conferitaria il possesso del medesimo e dei singoli beni che lo compongono con tutti i relativi documenti, libri, registri, atti, corrispondenza, impegni, contratti con il personale (che subordinatamente all'efficacia del presente atto, come indicato al successivo art. 12, passa alle dipendenze della società conferitaria con tutti i diritti di anzianità e indennità) e quant'altro.-----
Le Parti fanno constare che il personale che viene trasferito risulta indicato nell'allegato sotto la lettera "C" al presente atto.-----

-----ARTICOLO 6-----

La Società conferitaria verrà immessa con decorrenza dal 1° dicembre 2008 nel materiale possesso di quanto conferito con il presente atto e da tale data avrà decorrenza il subentro della Società conferitaria in tutti i rapporti attivi e passivi comunque attinenti al complesso aziendale come sopra descritto.-----

Le Parti convengono che con il presente atto si intendono trasferiti tutti i beni, passività e attività del complesso aziendale esistenti alla data di efficacia del presente atto anche non contenuti nella relazione di stima, purché attinenti e relativi alle Attività.-----

La Società conferente redigerà e consegnerà alla Società conferitaria, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di efficacia del conferimento, apposita situazione patrimoniale di conferimento, unitamente alle pertinenti analisi di inventari ed alla documentazione di supporto riferita alla data di efficacia del conferimento.-----

-----ARTICOLO 7-----

Richiamata la delibera assunta in parte qua dall'assemblea della "ISAB S.R.L." in data odierna, citata in premessa, le società conferente e conferitaria convengono che le eventuali differenze tra il patrimonio netto contabile conferito riferito alla data di efficacia del conferimento ed i valori contabili risultanti dalla situazione patrimoniale di riferimento della perizia ex art. 2465 c.c. alla data del 30 settembre 2008 saranno attribuiti ad incremento o decremento del sovrapprezzo azioni.-----

Le Parti convengono altresì che le eventuali sopravvenienze attive e passive afferenti il complesso aziendale in oggetto ed emergenti successivamente al 1° dicembre 2008 andranno a favore ed a carico della Società conferitaria.-----

-----ARTICOLO 8-----

La "ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE S.P.A." garantisce la proprietà ovvero la disponibilità di quanto apportato, nello stato di fatto e di diritto ben noto alla conferitaria, con esclusione di qualunque altra garanzia.-----

-----ARTICOLO 9-----

In dipendenza e per effetto del presente atto, con decorrenza dal 1° dicembre 2008 la "ISAB S.R.L." in esecuzione della citata delibera dell'assemblea tenutasi in data odierna (verbale in atti di me Notaio, repertorio numero 8785/4656) attua l'aumento del proprio capitale sociale per Euro 49.990.000,00 (quarantanovemilioninovecentonovantamila virgola zero zero) mediante emissione di una quota del valore nominale di Euro 49.990.000,00 (quarantanovemilioninovecentonovantamila virgola zero zero) con sovrapprezzo di Euro 975.553.000,00 (novecentosettantacinquemilionicinquecentocinquantatremila virgola zero zero) che viene assegnata alla "ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE S.P.A." quale corrispettivo del conferimento effettuato.-----
La "ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE S.P.A.", come sopra rappresentata, dichiara di accettare in assegnazione - ora per allora e con la decorrenza sopra indicata - quale corrispettivo ed a pieno saldo e totale liberazione del conferimento, la quota ad essa assegnata.-----

In dipendenza di quanto sopra ed in relazione alla delibera assunta dalla assemblea della società conferitaria - con decorrenza dal 1° dicembre 2008 - viene modificato l'articolo 6.1 dello statuto sociale della "ISAB S.R.L.", di guisa che esso riporti l'esatta consistenza del capitale stesso a tale data.-----

-----ARTICOLO 10-----

Le parti confermano l'impegno di addivenire a tutte quelle dichiarazioni ed atti aggiuntivi, integrativi e rettificativi che si rendessero necessari per il buon fine dell'operazione posta in essere con il presente atto.-----

La Società conferente in dipendenza del presente atto e in dipendenza degli eventuali ulteriori atti aggiuntivi, integrativi e rettificativi, autorizza l'esecuzione di trascrizioni, di volture, di trasferimenti e di intestazione a favore della "ISAB S.R.L." del complesso aziendale e di tutti i beni che lo compongono con pieno esonero dei pubblici uffici da ogni responsabilità al riguardo.-----

Infine, ad abundantiam, la Società conferente, sempre in riferimento al complesso aziendale oggetto del presente atto, autorizza tutte le Amministrazioni Pubbliche e private, Casse, banche, Società, enti e Compagnie di Assicurazione, privati, Regioni, Province, Comuni, Amministrazioni Ferroviarie e di Trasporto in genere, Cassa Depositi e Prestiti, Direzione Generale del Debito Pubblico, Ministero dei Trasporti, Dogane, Poste e Telegrafi e Telecomunicazioni, Ministero dell'Industria e Commercio e Artigianato, Finanze e Tesoro, Commercio Estero, Banca d'Italia ed altri Istituti di Credito, Amministrazioni, Compagnie, Enti Autonomi, Enti di Diritto Pubblico, Camere di Commercio, Società Nazionali ed Estere, Pubbliche e private di qualsiasi tipo e natura e in genere tutti gli obbligati verso la Società conferente a qualsiasi titolo comunque attinente al complesso aziendale in oggetto, ad effettuare

alla "ISAB S.R.L." tutti i pagamenti, restituzioni, svincoli, consegna di qualsiasi natura e specie, ad effettuare qualsiasi operazione o tramutamento relativamente a titoli pubblici o privati, depositi cauzionali in genere, fideiussioni, manlevate, licenze, concessioni, permessi, con pieno esonero da ogni responsabilità per chi effettuerà le operazioni stesse, restando la Società conferitaria espressamente autorizzata a fare richieste, denunce, domande, svolgere pratiche e qualsiasi altro atto, rilasciare quietanze e discarichi anche a nome della società conferente nei confronti di chiunque relativamente a quanto oggetto del presente atto.

La Società conferente autorizza inoltre la Società conferitaria a consentire eventuali cancellazioni, restrizioni, riduzioni, surroghe, postergazioni, reiscrizioni ed annotamenti di qualsiasi genere e presso qualunque ufficio in relazione ad ipoteche, trascrizioni, privilegi, intavolazioni, pegni e formalità in genere pubblicate a favore della Società conferente sempre che attinenti al complesso aziendale in oggetto e nelle quali essa Società conferente debba essere comunque surrogata dalla Società conferitaria, il tutto con espressa deroga all'art. 2883 del codice civile autorizzando all'uopo i Conservatori dei Pubblici Registri, i Direttori Reggenti degli Uffici del Territorio e i Conservatori dei Registri delle Imprese, ad eseguire le relative formalità con esonero da ogni responsabilità al riguardo.

-----ARTICOLO 11-----

Le Parti rinunciano a qualunque ipoteca legale potesse loro comunque competere all'atto della trascrizione del presente atto esonerando i competenti Conservatori dei Pubblici Registri da ogni responsabilità.

-----ARTICOLO 12-----

Gli effetti attivi e passivi del presente atto decorrono dal 1° dicembre 2008.

-----ARTICOLO 13-----

Le spese del presente atto e sue dipendenti sono a carico della "ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE S.P.A.".

Ai fini fiscali le Parti richiedono la registrazione del presente atto con misura fissa dell'imposta di registro - ai sensi dell'art. 4 comma 1° della tariffa parte prima lettera b) del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, così come modificato dal decreto legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito con legge 8 agosto 1996 n. 425 - trattandosi di conferimento di complesso aziendale fatto da una società ad altra società esistente.

Inoltre le Parti si danno reciprocamente atto che il conferimento avviene in continuità di valori contabili ed in regime di neutralità fiscale ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

-----ARTICOLO 14-----

Le Parti mi esonerano dal dare lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

-----ARTICOLO 15-----

Per l'osservanza di quanto sopra le Parti si obbligano a norma di legge ed eleggono domicilio confermando quello da ciascuna di esse dichiarato in costituzione.-----

Io Notaio, richiesto, ho ricevuto questo atto, che ho letto ai Componenti, i quali, da me interpellati, lo approvano e lo sottoscrivono alle ore diciotto e minuti dieci.-----

Quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio, occupa diciotto facciate intere e parte della diciannovesima di cinque fogli.-----

FIRMATO: ALDO GAROZZO-----

GIAN RAFFAELE RIVANERA-----

PAOLO TORRENTE notaio (Sigillo)-----



ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE S.p.A.

Società con unico azionista, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ERG S.p.A., sede in Priolo Gargallo (SR), Ex S.S. 114 km. 146, capitale sociale euro 25.000.000,00 interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Siracusa numero 01393430895

Allegato **A**
N° 8786/4657
di repertorio

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17/11/08

Il giorno 17 novembre 2008 alle ore 12:00 in Genova, Via De Marini 1, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno:

1. Conferimento di ramo d'azienda ad ISAB S.r.l.; delibere inerenti e conseguenti;
2. Cessione di quota della controllata ISAB S.r.l.; delibere inerenti e conseguenti;
3. Eventuale distribuzione di utili a nuovo; delibere inerenti e conseguenti;
4. Varie eventuali.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

| | |
|--------------------|-------------|
| Aldo Garozzo | Presidente |
| Luca Bettonte | Consigliere |
| Alessandro Garrone | Consigliere |
| Antonio Garzilli | Consigliere |

per il Collegio Sindacale:

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Marcello Valenti | Presidente del Collegio |
| Lello Fornabaio | Sindaco effettivo |
| Pierdomenico Rundo | Sindaco effettivo |

Inoltre sono presenti collegati in teleconferenza, assolti gli obblighi e le





modalità stabilite all'art. 14 dello Statuto Sociale, l'Amministratore Delegato
Guglielmo Landolfi e il Consigliere Pietro Giordano.

Assume la presidenza a norma di Statuto Aldo Garozzo, il quale, con il
consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da Segretario Danilo
Lodola, che accetta.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e preso atto delle
suddette presenze, dichiara il Consiglio di Amministrazione validamente
costituito ed atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

**1. Conferimento di ramo d'azienda ad ISAB S.r.l.; delibere inerenti e
conseguenti**

Il Presidente cede la parola all'Amministratore Delegato il quale informa il
Consiglio in merito a quanto compiuto nel quadro delle attività successive al
closing del progetto Sultan.

L'Amministratore Delegato informa, in particolare, che, in accordo con
LUKOIL Europe Holdings B.V. ed in conformità alla delibera consiliare del
23 giugno u.s., si è proceduto alla costituzione della società a responsabilità
limitata con capitale sociale di euro 10.000,00, i.v., denominata ISAB S.r.l.,
la cui amministrazione è stata affidata, temporaneamente, ad un
Amministratore Unico.

Prima di passare alla discussione dell'argomento, l'Amministratore Delegato
- ricordando che la bozza dell'atto di conferimento del ramo aziendale di
ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. nonché la relativa relazione di stima
redatta dal prof. Lorenzo Pozza ai sensi dell'art. 2465 del Codice Civile e
giurata in data 12 novembre 2008 sono già stati inviati a tutti i presenti -
chiede al segretario di mettere nuovamente a disposizione degli stessi





alcune copie dei predetti documenti che vengono depositate societari debitamente sottoscritti dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Delegato precisa, al riguardo, che la valutazione del predetto ramo d'azienda da conferire in ISAB S.r.l., principalmente costituito dagli impianti di raffinazione petrolifera denominati "Isab Nord" e "Isab Sud", comprensivi della centrale elettrica denominata "Nuce Sud" e dell'impianto denominato "Turbogas", è stata effettuata sulla base della situazione patrimoniale della Società al 30 settembre 2008, anch'essa anticipatamente distribuita a tutti i presenti.

A fronte del conferimento del ramo d'azienda, così come meglio descritto nella bozza di atto di conferimento e relativi allegati distribuiti ai presenti, il cui valore contabile in base alla situazione patrimoniale di conferimento allegata alla perizia giurata è pari a 1.025.543 migliaia di euro, ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. riceverà una quota di capitale di ISAB S.r.l. del valore nominale di euro 49.990.000. La differenza tra il valore contabile del ramo apportato e l'incremento di capitale effettuato da ISAB S.r.l. verrà attribuita a riserva sovrapprezzo azioni della stessa ISAB S.r.l..

Si segnala che il conferimento avverrà in continuità di valori contabili ed in regime di neutralità fiscale ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 917/1986.

L'efficacia del conferimento decorrerà dal 1° dicembre 2008.

Il Consiglio, pertanto, tenuto anche conto di quanto già deliberato sull'operazione nel suo complesso nella riunione del 23 giugno scorso e del 15 settembre 2008, preso atto della situazione patrimoniale della Società al 30 settembre 2008 della bozza dell'atto di conferimento e della perizia





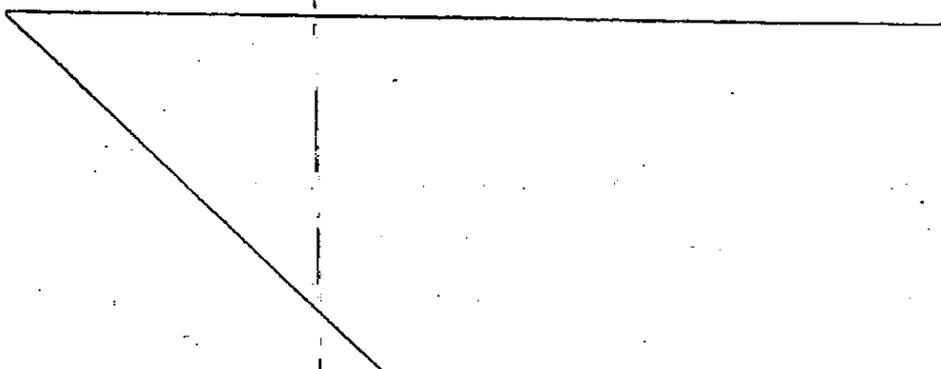
predisposta dal Prof. Lorenzo Pozza - documenti, questi ultimi, trasmessi
per conoscenza a LUKOIL Europe Holdings B.V. in conformità a quanto
previsto nell'accordo sottoscritto in data 24 giugno u.s. - approva il
conferimento del ramo d'azienda così come riportato nella bozza dell'atto di
conferimento e relativi allegati, depositati agli atti societari, dando mandato,
in via disgiunta, al Presidente, Aldo Garozzo, all'Amministratore Delegato,
Guglielmo Landolfi e ai Consiglieri, Luca Bettonte e Alessandro Garrone, di
porre in essere, direttamente o tramite procuratori speciali, quanto
necessario per l'attuazione della adottata delibera, anche con atti separati,
con espressa facoltà di introdurre qualsivoglia modifica necessaria al
perfezionamento del conferimento in coerenza con il predetto accordo
sottoscritto in data 24 giugno 2008.



Il Consiglio, altresì, al fine di consentire il perfezionamento della presente
operazione nel suo complesso, delibera all'unanimità di dare mandato al
Presidente, con facoltà di sub delega, di partecipare all'assemblea della
controllata ISAB S.r.l. e di: (i) votare a favore dell'aumento di capitale
sociale da attuarsi mediante il conferimento del sopraccitato complesso
aziendale avente ad oggetto le attività di raffinazione e lavorazione di
petrolio, di produzione di prodotti petroliferi raffinati e di generazione di
energia elettrica, svolte presso il sito industriale ricompreso nei Comuni di
Priolo Gargallo, Melilli, Augusta e Siracusa, nonché ogni attività
ragionevolmente connessa o necessaria a quanto sopra e principalmente
costituito dagli impianti di raffinazione petrolifera denominati "Isab Nord" e
"Isab Sud", comprensivi della centrale elettrica denominata "Nuce Sud" e
dell'impianto denominato "Turbogas"; (ii) determinare nel rispetto degli



accordi sottoscritti in data 24 giugno 2008 la composizione del Collegio Sindacale e la conseguente nomina di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente; (iii) approvare il nuovo testo di statuto sociale così come redatto nel rispetto degli accordi come sopra sottoscritti; (iv) nominare il Consiglio di Amministrazione in sostituzione dell'Amministratore Unico, come previsto negli accordi come sopra sottoscritti nominando conseguentemente i componenti del consiglio stesso; (v) approvare ogni delibera inerente e conseguente sempre nel rispetto degli accordi come sopra sottoscritti.



OMISSIS



070



omissis



I Consiglieri collegati in teleconferenza dichiarano di aver potuto partecipare alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno e di aver potuto partecipare alle relative votazioni.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 13,00.

Il Segretario

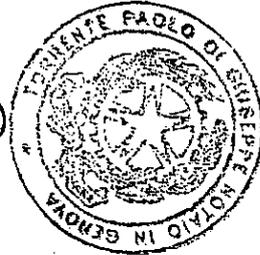
Il Presidente

Repertorio n. 8747

Certifico io Paolo Torrente, Notaio in Genova, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari che la presente fotocopia composta di quattro mezzi fogli riproduce le pagine 62 (intera), 63 (intera), 64 (intera), 65 (intera), 66 (parte) e 70 (parte) del libro verbali Consiglio di Amministrazione della società "ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE S.p.A.", con sede in Priolo Gargallo (SR), ex S.S. 114 Km 146, libro debitamente numerato, bollato e regolarmente tenuto. Fatta avvertenza che le parti omesse non derogano nè modificano quelle sopra riprodotte. Ad uso consentito. Genova, diciannove novembre duemilaotto



Paolo Torrente notaio



Copia in quattro fascette fotocopiate conforme all'originale.

Del libro verbali omessi gli allegati "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "L", "M", "N" per volontà del richiedente.
Genova. 21 NOV 2008

| | |
|---------|------------|
| AGENZIA | |
| UFFICIO | |
| DATA | 21.11.2008 |
| N. | 14769 |
| | 17 |
| | 163,00 |

Paolo Torrente Notaio



[Handwritten signature]

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SIRACUSA
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

VISURA STORICA SENZA VALORE DI CERTIFICAZIONE

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01629050897
del Registro delle Imprese di SIRACUSA
data di iscrizione: 23/09/2008

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 23/09/2008

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 136409

Denominazione: ISAB S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede: PRIOLO GARGALLO (SR) EX S.S. 114 KM. 146 CAP 96010

Partita IVA: 01629050897

Costituita con atto del 22/09/2008 Data termine: 31/12/2050
Scadenza primo exerc. 31/12/2008 scadenza exerc. successivi: 31/12
Lo statuto prevede proroga di n. 60 giorni dei termini approvazione del bilancio
Tipo dell'atto: ATTO COSTITUTIVO
Notaio TORRENTE PAOLO
Repertorio num. 8373/4439 loc. GENOVA (GE)

Oggetto Sociale:

2.1 LA SOCIETA' HA PER OGGETTO: - LA COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI PER L'ACCETTAZIONE, IL DEPOSITO, LA RAFFINAZIONE, LA TRASFORMAZIONE E SPEDIZIONE DI OLI MINERALI, NONCHE' COMMERCIO DI PRODOTTI PETROLIFERI IN GENERALE. LIMITATAMENTE AL SETTORE PETROLIFERO, LA SOCIETA' PUO' INOLTRE SVOLGERE ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE E ATTIVITA' CHE IMPLICANO IL COMMERCIO DI GREGGIO E PRODOTTI, NONCHE' QUALUNQUE ALTRA ATTIVITA' AD ESSE CONNESSA NEL SENSO PIU' AMPIO; - LA PROGETTAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE E LA FORNITURA DI ELETTRICITA', SERVIZI INDUSTRIALI E QUALUNQUE ALTRO TIPO DI SERVIZI E SVOLGIMENTO DI ALTRE ATTIVITA' AD ESSI CONNESSE NEL SENSO PIU' AMPIO. AL FINE DI CONSEGUIRE IL PROPRIO OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' PUO' PORRE IN ESSERE OGNI ALTRA ATTIVITA' E OGNI ALTRA OPERAZIONE, QUALI LA GESTIONE DI IMPRESE, L'ACQUISIZIONE DI LICENZE EDILIZIE E DI ESTRAZIONE, LA CONCESSIONE DI GARANZIE, OPERAZIONE MOBILIARI O IMMOBILIARI, L'ASSUNZIONE O LA CONCESSIONE DI APPALTI, L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE E PRIVATE E ATTIVITA' ANALOGHE, LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' IN ITALIA E ALL'ESTERO, L'ACQUISIZIONE DI SOCIETA' ITALIANE E STRANIERE E L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' ITALIANE E STRANIERE. 2.2 LA SOCIETA' PUO' SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITA' IN ITALIA E ALL'ESTERO. 2.3 LE ATTIVITA' CHE PRECEDONO DOVRANNO ESSERE SVOLTE IN OSSERVANZA DELLE PREVISIONI DI LEGGE APPLICABILI ALLE ATTIVITA' RISERVATE A DETERMINATE CATEGORIE DI SOGGETTI.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE

Forma amministrativa: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero minimo amministratori: 6
Numero massimo amministratori: 6
Numero amministratori in carica: 6

Altre forme amministrative previste:
AMMINISTRATORE UNICO

Collegio Sindacale:
numero effettivi: 3
numero supplenti: 2
numero in carica: 5
durata in carica: 3 ESERCIZI

INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Poteri da Statuto:

20. POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 20.1 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA TUTTI I POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' CHE NON SIANO RISERVATI ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE O DEL PRESENTE STATUTO. 20.2 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINERA' UN PRESIDENTE E UN VICE PRESIDENTE. 20.3 TRA GLI ARGOMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 20.1, I SEGUENTI SONO DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NON POSSONO ESSERE DELEGATI, ESERCITATI NE' INTESI COME ESERCITABILI DA ALCUN ALTRO ORGANO O FUNZIONARIO DELLA SOCIETA': 20.3.1 APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI BILANCIO ANNUALE DELLA SOCIETA'; 20.3.2 APPROVAZIONE DEL BILANCIO TRIMESTRALE DELLA SOCIETA' REDATTO PER FINALITA' GESTIONALI; 20.3.3 APPROVAZIONE DEL BUSINESS PLAN, DEL BUDGET OPERATIVO, DEL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI E DEL PIANO DI INVESTIMENTO STRATEGICO, NONCHE' LE MODIFICHE AGLI STESSI; RESTA INTESO CHE EVENTUALI SPESE (I) SUPERIORI AL 3% (TRE PERCENTO) DI QUALSIASI BUDGET OPERATIVO, SENZA CONSIDERARE IL PREZZO DEL COMBUSTIBILE E LA SVALUTAZIONE, O (II) SUPERIORI AL 10% (DIECI PERCENTO) PER SINGOLE VOCI, O AL 3% (TRE PERCENTO) DEL TOTALE DEL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI, RICHIEDERANNO L'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRIMA DELLO STANZIAMENTO; 20.3.4 APPROVAZIONE DI PROGETTI CONTEMPLATI NEL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI; 20.3.5 CONTRATTI, OPERAZIONI O ACCORDI TRA LA SOCIETA' E QUALUNQUE SOCIO O UN AFFILIATA DI UN SOCIO, COMPRESI MODIFICHE, RISOLUZIONI O TRATTAMENTI PREFERENZIALI IN RELAZIONE AGLI STESSI; 20.3.6 CONTRATTI CON TERZI ENTRO I LIMITI DEL BUDGET OPERATIVO O DEL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI, IL VALORE DEI QUALI SIA SUPERIORE A EURO 2.000.000,00 (DUE MILIONI), ANCHE SE SI TRATTI DI DUE O PIU' CONTRATTI CORRELATI; 20.3.7 IMPEGNI FINANZIARI E/O INVESTIMENTI ENTRO I LIMITI DEL BUDGET OPERATIVO O DEL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI, CHE SIANO SUPERIORI A EURO 3.000.000,00 (TRE MILIONI) PER PROGETTO, ANCHE SE CONSISTENTI IN DUE O PIU' PROGETTI CORRELATI ESCLUSE LE OPERAZIONI AI SENSI DI CONTRATTI COMMERCIALI VIGENTI CON LE CONTROPARTI LOCALIZZATE PRESSO IL SITO INDUSTRIALE DELLA SOCIETA' ; 20.3.8 LA NOMINA O SOSTITUZIONE DI FUNZIONARI CHIAVE, INCLUSI IL DIRETTORE GENERALE, IL DIRETTORE DELLA PIANIFICAZIONE, IL DIRETTORE OPERATIVO, IL DIRETTORE TECNICO, IL DIRETTORE FINANZIARIO, IL DIRETTORE DELLE RISORSE UMANE, IL DIRETTORE DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI, AMMINISTRATIVE ED ESTERNE E EVENTUALI RELATIVI VICE DIRETTORI; 20.3.9 LA NOMINA DI MEMBRI DI QUALSIASI COMITATO; 20.3.10 APPROVAZIONE DI QUALUNQUE TRASFERIMENTO O ALIENAZIONE DI BENI DELLA SOCIETA' CON PREZZO DI VENDITA SUPERIORE A EURO 100.000,00 (CENTOMILA), FATTA ECCEZIONE PER LE OPERAZIONI AI SENSI DI CONTRATTI VIGENTI CON LE CONTROPARTI LOCALIZZATE PRESSO IL SITO INDUSTRIALE DELLA SOCIETA' E DI CONTRATTI COMMERCIALI APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; 20.3.11 ACQUISIZIONE, DA PARTE DELLA SOCIETA', DI DIRITTI DI PROPRIETA' IMMOBILIARE (SIA IN CASO DI ACQUISTO DELLA PIENA PROPRIETA' CHE IN CASO DI PROPRIETA' LIMITATA DA DIRITTI DI SUPERFICIE); 20.3.12 VENDITA, CONCESSIONE O ALIENAZIONE DI PROPRIETA' IMMOBILIARI (SIA IN CASO DI TRASFERIMENTO DELLA PIENA PROPRIETA' CHE DI TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' LIMITATA DA DIRITTI DI SUPERFICIE) O DELLA TOTALITA' O DI PARTE SOSTANZIALE DELL'AZIENDA O DEI BENI DELLA SOCIETA'; 20.3.13 RILASCIO, DA PARTE DELLA SOCIETA', DI QUALUNQUE GARANZIA O INDENNIZZO, O L'ASSUNZIONE DI OBBLIGHI DI RISPONDERE DEL DEBITO O DELLE PASSIVITA' DI UN TERZO; 20.3.14 ASSUNZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' DI IMPEGNI DI INVESTIMENTO NON COMPRESI NEL BUDGET OPERATIVO O NEL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI, SUPERIORI A EURO 200.000,00 (DUECENTOMILA) E DI QUALSIASI IMPEGNO DI INVESTIMENTO NEL CASO IN CUI IL VALORE TOTALE DEGLI IMPEGNI DI INVESTIMENTO ASSUNTI DALLA SOCIETA' PER ANNO SIA, O VENGA AD ESSERE PER EFFETTO DI TALE IMPEGNO, SUPERIORE A EUR 600.000,00 (SEICENTOMILA); 20.3.15 COSTITUZIONE O L'ACQUISIZIONE O L'ALIENAZIONE DI CONTROLLATE DELLA SOCIETA' O DI AFFILIAZIONI COMMERCIALI (FRANCHISE) O DI SEDI SECONDARIE; 20.3.16 ACQUISIZIONE, DA PARTE DELLA SOCIETA', DI QUOTE O AZIONI DI ALTRE SOCIETA' O PARTECIPAZIONE DELLA STESSA IN ASSOCIAZIONI DI IMPRESE O JOINT VENTURE; 20.3.17 ASSUNZIONE O CONCESSIONE DI PRESTITI IN DENARO SUPERIORI A EURO 20.000,00 (VENTIMILA) PER OPERAZIONE O AD EURO 100.000,00 (CENTOMILA) L'ANNO; 20.3.18 CREAZIONE O L'EMISSIONE O L'AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI UN'IPOTECA O DI UN ONERE SU QUALUNQUE PARTE DELLA PROPRIETA' O SUI BENI O SUL CAPITALE NON ANCORA VERSATO DELLA SOCIETA' O CREAZIONE O L'EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI O DI CAPITALE OBBLIGAZIONARIO O L'OTTENIMENTO DI UN'ANTICIPAZIONE O DI UN CREDITO IN QUALSIASI FORMA DIVERSA DAL NORMALE CREDITO COMMERCIALE; 20.3.19 REVOCA O LA CONCESSIONE DI PENSIONI O DIRITTI ANALOGHI A QUALUNQUE CONSIGLIERE O DIRETTORE DELLA SOCIETA'; 20.3.20 AVVIO O LA TRANSAZIONE DI CONTENZIOSI O DI PROCEDURE ARBITRALI, O LA RINUNCIA O LA TRANSAZIONE DI PRETESE, AVANZATI DALLA SOCIETA' O NEI CONFRONTI DELLA STESSA;

20.3.21 APPROVAZIONE, LA MODIFICA E LA CESSAZIONE DELL'APPLICAZIONE DELLE POLITICHE AZIENDALI; 20.3.22 EVENTUALI QUESTIONI DEFERITE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DA UN COMITATO; 20.3.23 QUANTO CONTEMPLATO NEL PRESENTE ARTICOLO 20.3 NELL'IPOTESI IN CUI DEBBA ESSERE EFFETTUATO DA UNA CONTROLLATA DELLA SOCIETA' O IN RELAZIONE AD UNA SUA CONTROLLATA; 20.3.24 SOTTOSCRIZIONE O MODIFICA DEI PATTI PARASOCIALI RELATIVI ALLA SOCIETA' O DI CONTRATTI CHE DISCIPLINANO LE OPERAZIONI DI LAVORAZIONE E L'ESERCIZIO DELLA RAFFINERIA DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA', RISPETTO AI QUALI LA SOCIETA' SIA PARTE; 20.3.25 DECISIONI DELLE POLITICHE AZIENDALI DELLA SOCIETA' CHE INTERAGISCONO CON SOGGETTI CHE HANNO BENI, IMMOBILI, CONTRATTI/DIRITTI DI LOCAZIONE O ALTRI DIRITTI CONTIGUI AL SITO INDUSTRIALE DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA'; 20.3.26 DECISIONI DELLE POLITICHE AZIENDALI DELLA SOCIETA' IN RELAZIONE A RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO E A RAPPORTI CON I SINDACATI; 20.3.27 DECISIONI DELLE POLITICHE AZIENDALI DELLA SOCIETA' CHE INTERAGISCONO CON LE AMMINISTRAZIONI NAZIONALI O LOCALI E CON LE PUBBLICHE AUTORITA', INCLUSE (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO) QUELLE RELATIVE A SALUTE E SICUREZZA, PROCEDIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE, PIANI DI CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA, GIUDIZI PENDENTI DINANZI A TRIBUNALI AMMINISTRATIVI O CIVILI, LICENZE E PERMESSI, ECC.; 20.3.28 PROPOSTE DI DELIBERA DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI PER L'APPROVAZIONE; E 20.3.29 ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETA'. SEZIONE V RAPPRESENTANZA 21. RAPPRESENTANZA 21.1 LA LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DI TERZI E IN GIUDIZIO E' RISERVATA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ESCLUSIVAMENTE AL FINE DI DARE ATTUAZIONE ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NONCHE' (SE APPLICABILE) AD UNO O PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI ENTRO IL LIMITE DEI POTERI AD ESSO/ESSI DELEGATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 21.2 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' INOLTRE: - NOMINARE UN DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETA' (CHE DOVRA' ESSERE UN DIRIGENTE DELLA SOCIETA' MA NON UN AMMINISTRATORE DELLA STESSA) CUI SPETTERA' LA RAPPRESENTANZA NEI LIMITI DEI POTERI ALLO STESSO CONFERITO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; - DELEGARE LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEI TERZI E IN GIUDIZIO PER SINGOLI ATTI O PER CATEGORIE DI ATTI A PROCURATORI, ANCHE CON FIRMA DISGIUNTA, ENTRO I LIMITI DEI POTERI CONFERITI CON IL RISPETTIVO ATTO DI NOMINA.

Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell'assemblea:
VEDI ARTICOLI 7, 8, 9, 10 E 11 DELLO STATUTO SOCIALE

Clausole di prelazione:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Clausole:
- L'APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO DI STATUTO SOCIALE, APPROVATO CON ATTO PUBBLICO NOTAIO PAOLO TORRENTE DEL 20/11/2008 REP.8784/4655, HA EFFETTO DAL 25/11/2008.
- GLI EFFETTI ATTIVI E PASSIVI DELL'ATTO PUBBLICO NOTAIO PAOLO TORRENTE DEL 20/11/2008 REP. 8786/4657 DECORRONO DAL 1 DICEMBRE 2008.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 50.000.000,00
sottoscritto 50.000.000,00
versato 50.000.000,00
conferimenti in DENARO

ATTIVITÀ

- INATTIVA -

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

10) LANDOLFI GUGLIELMO
nato a AVELLINO (AV) il 16/05/1949
codice fiscale: LNDGLL49E16A509S
residente a: ROMA (RM) VIA MAURICE RAVEL 347 CAP 00100
- CONSIGLIERE nominato con atto del 25/11/2008
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data presentazione carica 21/11/2008

11) MAURIZIO RENZO

nato a ROVIGO (RO) il 09/07/1942
codice fiscale: MRZRNZ42L09H620Z
residente a: MILANO (MI) VIA DEI GRIMANI 18 CAP 20100
- CONSIGLIERE nominato con atto del 25/11/2008
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data presentazione carica 21/11/2008

12) DERCHI MASSIMO
nato a GENOVA (GE) il 30/03/1963
codice fiscale: DRCMSM63C30D969N
residente a: GENOVA (GE) VIA DEI TASSORELLI 15/5 CAP 16100
- CONSIGLIERE nominato con atto del 25/11/2008
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data presentazione carica 21/11/2008

13) NIXON JOHN FRANCIS
nato a NORTHAMPTON stato: GRAN BRETAGNA il 18/01/1954
residente a: MOSCA RUSSIA
D. Fiscale: MOSCA BOULEVARD SRETENSKY 11 RUSSIA
cittadinanza: GRAN BRETAGNA
- CONSIGLIERE nominato con atto del 25/11/2008
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data presentazione carica 21/11/2008

14) MUELLER THOMAS FREDERIC
nato a SOUTH DAKOTA stato: STATI UNITI AMERICA il 30/12/1954
residente a: MOSCA RUSSIA
D. Fiscale: MOSCA BOULEVARD SRETENSKY 11 RUSSIA
cittadinanza: STATI UNITI AMERICA
- CONSIGLIERE nominato con atto del 25/11/2008
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data presentazione carica 21/11/2008

15) SULEYMANOV NAZIM
nato a BAKU stato: AZERBAIJAN il 04/06/1965
residente a: PRAGA REPUBBLICA CECA
D. Fiscale: PRAGA KUTVIRTOVA 339/5 REPUBBLICA CECA
cittadinanza: RUSSIA
- CONSIGLIERE nominato con atto del 25/11/2008
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data presentazione carica 21/11/2008

5) MESSINA GIOACCHINO
nato a ORVIETO (TR) il 27/09/1953
codice fiscale: MSSGCH53P27G148D
residente a: PORANO (TR) VIA DELLA LIBERTA' 34 CAP 05010
- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 20/11/2008
Durata in carica: 3 ESERCIZI
ALBO UNICO REVISORI CONTABILI
n. 31BIS del 21/04/1995
Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

6) CAVALLI FABRIZIO
nato a SANREMO (IM) il 25/09/1961
codice fiscale: CVLFRZ61P25I138C
D. Fiscale: GENOVA (GE) PIAZZA DELLA VITTORIA 15/34 CAP 16100
- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 20/11/2008
Durata in carica: 3 ESERCIZI
ALBO UNICO REVISORI CONTABILI
n. 31BIS del 21/04/1995
Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

7) FORNABAIO LELIO
nato a STIGLIANO (MT) il 16/06/1970
codice fiscale: FRNLLE70H16I954G
D. Fiscale: ROMA (RM) VIA LUCCA 14/11 CAP 00100
- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 20/11/2008
Durata in carica: 3 ESERCIZI
ALBO UNICO REVISORI CONTABILI
n. 100 del 17/12/1999
Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

8) CILLI MARIO

nato a GUIDONIA MONTECELIO (RM) il 16/02/1960
codice fiscale: CLLMRA60B16E263P
residente a: GUIDONIA MONTECELIO (RM) PASSEGGIATA XXV APRILE 53 CAP 00012
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 20/11/2008
Durata in carica: 3 ESERCIZI
ALBO UNICO REVISORI CONTABILI
n. 31BIS del 21/04/1995
Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

9) COSTIGLILO MARCO

nato a GENOVA (GE) il 29/01/1963
codice fiscale: CSTMRC63A29D969W
D. Fiscale: GENOVA (GE) VIA CESAREA 2/16 CAP 16100
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 20/10/2008
Durata in carica: 3 ESERCIZI
ALBO UNICO REVISORI CONTABILI
n. 31BIS del 21/04/1995
Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

1) L'impresa sottoindicata

Numero REA: 120803 CCIAA: SR
Denominazione: ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE S.P.A.
Codice fiscale: 01393430895
Sede: PRIOLO GARGALLO (SR) EX S.S. 114 KM. 146 CAP 96010
SOCIO UNICO iscritto nel libro soci dal 22/09/2008

3) SIRACUSANO FRANCESCO

nato a LENTINI (SR) il 09/04/1951
codice fiscale: SRCFNC51D09E532Y
D. Fiscale: PRIOLO GARGALLO (SR) EX S.S. 114 KM. 146 CAP 96010
- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 24/09/2008
POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI
PROCURATORE SPECIALE

CON I POTERI DI CUI ALL'ATTO AUTENTICATO NELLA SOTTOSCRIZIONE E TENUTO A RACCOLTA DAL NOTAIO PAOLO TORRENTE DI GENOVA IN DATA 24 SETTEMBRE 2008 REPERTORIO NUMERO 8396/4448 AFFINCHÉ POSSA: - FORMULARE E SOTTOSCRIVERE ISTANZE, RICORSI, RECLAMI, DICHIARAZIONI, DENUNCE E RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ MANDANTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI ED ISPETTO-RATI DEL LAVORO, DELL'INPS, DELLE A.S.L., DELL'INAIL, DELLE AMMINISTRAZIONI FINANZIARIE, DELLE DOGANE, DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE, DI AUTORITÀ MINI-STERIALI E REGIONALI DEL LAVORO, DEI TERZI E PRIVATI IN GENERE CON IL POTERE DI FIRMARE I DOCUMENTI, LA MODULISTICA E LA CORRISPONDENZA RELATIVA ALL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE CON L'ASSUNZIONE, LA GESTIONE E LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA SOCIETÀ STESSA; - INTRATTENERE RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI NAZIONALI E LOCALI, DARE ATTUAZIONE AD OGNI INCOMBENZA CONNESSA CON L'ASSUNZIONE, LA GESTIONE, IL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE, QUALUNQUE NE SIA L'INQUADRAMENTO, CON SPECIFICA FACOLTÀ DI COMPIERE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART.47 DELLA LEGGE N. 428 DEL 29 DICEMBRE 1990, COME MODIFICATA DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 43 DEL 21 FEBBRAIO 2001, ED OGNI SUCCESSIVA MODIFICA NONCHÉ PREVISIONE LEGISLATIVA, REGOLA-MENTARE E SIMILI IN MATERIA; - COMPARIRE, IN RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ MANDANTE, INNANZI AL GIUDICE DEL LAVORO, IN OGNI FASE E GRADO DI PROCEDIMENTI, NONCHÉ PRESSO ASSOCIA-ZIONI SINDACALI E L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE, CON IL POTERE DI TRANSIGERE E CONCILIARE; - CHIEDERE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ED A QUALUNQUE ENTE PREVIDEN-ZIALE RIMBORSI E RESTITUZIONI DI IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI PROVVEDENDO AI RELATIVI INCASSI E RILASCIANDO DEBITI SCARICHI, QUIETANZE, MANLEVE NEI LORO CONFRONTI, CON OBBLIGO DI IMMEDIATO VERSAMENTO NELLE CASSE E/O CONTI DELLA SOCIETÀ; - RITIRARE SIA DIRETTAMENTE SIA RILASCIANDONE DELEGA A FUNZIONARI DELLA SOCIETÀ, DAGLI UFFICI POSTALI, TELEGRAFICI, FERROVIARI, DOGANALI E DAGLI ALTRI UFFICI PUBBLICI O ENTI PRIVATI, OGGETTI, PPLICHI, PACCHI, VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, CORRISPONDENZA, ANCHE RACCOMANDATA E ASSICURATA, CON FACOLTÀ DI DARE DE-BITO SCARICO E DI ELEVARE PROTESTE, RECLAMI E RISERVE; - RISCOUTERE CON OBBLIGO DI IMMEDIATO VERSAMENTO NELLE CASSE E/O CONTI DELLA SOCIETÀ, MANDATI, ORDINI DI PAGAMENTO, FATTURE, VAGLIA, ASSEGNI, SOMME IN CONTANTI RILASCIANDO QUIETANZA; - FIRMARE LA CORRISPONDENZA E QUALUNQUE ATTO NELL'AMBITO DEI PREDETTI POTERI E FARE NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ TUTTO QUANTO SI RENDERA' NECESSARIO ED OPPORTUNO PER IL BUON ESITO DEL PRESENTE MANDATO.

4) GERACI CLAUDIO

nato a PALERMO (PA) il 05/02/1969

codice fiscale: GRCCLD69B05G273E

D. Fiscale: PRIOLO GARGALLO (SR) EX S.S. 114 KM. 146 CAP 96010

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 17/11/2008

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI

PROCURATORE SPECIALE

CON I POTERI DI CUI ALL'ATTO AUTENTICATO NELLA SOTTOSCRIZIONE E TENUTO A RACCOLTA DAL NOTAIO PAOLO TORRENTE DI GENOVA IN DATA 17 NOVEMBRE 2008
REPERTORIO NUMERO 8735/4613 AFFINCHÉ IN NOME E PER CONTO DELLA ISAB S.R.L. POSSA: - FIRMARE TUTTI I DOCUMENTI, VERBALI, COLLAUDI, ISTANZE NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE E DEI CO-MUNI, DEGLI ORGANI DELLA DOGANA, DEGLI UFFICI TECNICI DELLE IMPOSTE DI FAB-BRICAZIONE, DELLE AUTORITA' FINANZIARIE E VALUTARIE, DELLA GUARDIA DI FINANZA, DELLA POLIZIA TRIBUTARIA, DEL GENIO CIVILE, DEI VIGILI DEL FUOCO, DELLE CAPITA-NERIE DI PORTO, DELLE AUTORITA' DEGLI ENTI AUTONOMI PORTUALI, DELLE AUTORITA' MINISTERIALI, DELLE FERROVIE DELLO STATO, NONCHÉ DELLE ALTRE AUTORITA' DA CUI DIPENDE L'ATTIVITA' SOCIALE, E PER L'INDICATO OGGETTO COMPIERE QUANTO ALTRO SI RENDERA' NECESSARIO O SARA' RICHIESTO IN MODO CHE MAI E PER NESSUN MOTIVO POSSA ESSERGLI ECCEPITO DIFETTO O INDETERMINATEZZA DI POTERI; - SOTTOSCRIVERE LA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELLA SOCIETA', GLI ATTI ED I VERBALI DI COLLAUDO E DI CONSTATAZIONE CHE ATTENGONO ALL'ESERCIZIO SOCIALE.

16) GIAMPICCOLO GIUSEPPINA

nata a ASMARA stato: ETIOPIA il 23/12/1959

codice fiscale: GMPGPP59T63Z315T

D. Fiscale: PRIOLO GARGALLO (SR) EX S.S. 114 KM. 146 CAP 96010

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 19/11/2008

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI

PROCURATORE SPECIALE

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA SPECIALE AUTENTICATA NELLA SOTTOSCRIZIONE E TENUTA A RACCOLTA DAL NOTAIO PAOLO TORRENTE DI GENOVA IN DATA 19 NOVEMBRE 2008
REPERTORIO NUMERO 8748/4620 AFFINCHÉ IN NOME E PER CONTO DELLA ISAB S.R.L., POSSA PRESSO L'AGENZIA DELLE DOGANE - UFFICIO DI SIRACUSA E RELATIVE DIPENDENZE TERRITORIALI: - FIRMARE ISTANZE; - RICHIEDERE CERTIFICAZIONI; - RILASCIARE QUIETANZE LIBERATORIE, CON ESONERO DA QUALSIASI RESPONSABILITA' PER L'AGENZIA DELLE DOGANE, UFFICIO DI SIRACUSA; - INVIARE COMUNICAZIONI E DATI, ANCHE A MEZZO DI SISTEMI INFORMATIVI (IN-FOIL ED ALTRI), SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI, DOCUMENTI FISCALI E TECNICI IN GENERE RELATIVI ALLA LAVORAZIONE, ALL'ACCERTAMENTO, ALLA PREPARAZIONE, ALL'INTRODUZIONE, ALL'ESTRAZIONE ED ALLA MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI A DISCIPLINA FISCALE; - RITIRARE SOMME DOVUTE E SCATURENTI DALLE ATTIVITA' DI CUI SOPRA, ANCHE A TITOLO DI RESTITUZIONE DI DEPOSITI E CAUZIONI

17) ACCARDO VITO

nato a CAMPOBELLO DI MAZARA (TP) il 07/01/1949

codice fiscale: CCRVTI49A07B521G

D. Fiscale: PRIOLO GARGALLO (SR) EX S.S. 114 KM. 146 CAP 96010

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 19/11/2008

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI

PROCURATORE SPECIALE

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA SPECIALE AUTENTICATA NELLA SOTTOSCRIZIONE E TENUTA A RACCOLTA DAL NOTAIO PAOLO TORRENTE DI GENOVA IN DATA 19 NOVEMBRE 2008
REPERTORIO NUMERO 8749/4621 AFFINCHÉ IN NOME E PER CONTO DELLA ISAB S.R.L., POSSA PRESSO L'AGENZIA DELLE DOGANE - UFFICIO DI SIRACUSA E RELATIVE DIPENDENZE TERRITORIALI: - FIRMARE ISTANZE; - RICHIEDERE CERTIFICAZIONI; - RILASCIARE QUIETANZE LIBERATORIE, CON ESONERO DA QUALSIASI RESPONSABILITA' PER L'AGENZIA DELLE DOGANE, UFFICIO DI SIRACUSA; - INVIARE COMUNICAZIONI E DATI, ANCHE A MEZZO DI SISTEMI INFORMATIVI (IN-FOIL ED ALTRI), SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI, DOCUMENTI FISCALI E TECNICI IN GENERE RELATIVI ALLA LAVORAZIONE, ALL'ACCERTAMENTO, ALLA PREPARAZIONE, ALL'INTRODUZIONE, ALL'ESTRAZIONE ED ALLA MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI A DISCIPLINA FISCALE; - RITIRARE SOMME DOVUTE E SCATURENTI DALLE ATTIVITA' DI CUI SOPRA, ANCHE A TITOLO DI RESTITUZIONE DI DEPOSITI E CAUZIONI.

18) RANDO ANTONINO

nato a MODICA (RG) il 30/07/1953

codice fiscale: RNDNNN53L30F258C

D. Fiscale: PRIOLO GARGALLO (SR) EX S.S. 114 KM. 146 CAP 96010

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 19/11/2008

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI

PROCURATORE SPECIALE

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA SPECIALE AUTENTICATA NELLA SOTTOSCRIZIONE E

TENUTA A RACCOLTA DAL NOTAIO PAOLO TORRENTE DI GENOVA IN DATA 19 NOVEMBRE 2008
REPERTORIO NUMERO 8751/4623 AFFINCHÉ IN NOME E PER CONTO DELLA ISAB S.R.L.,
POSSA PRESSO L'AGENZIA DELLE DOGANE - UFFICIO DI SIRACUSA E RELATIVE DIPENDENZE
TERRITORIALI: - FIRMARE ISTANZE; - RICHIEDERE CERTIFICAZIONI; - RILASCIARE
QUIETANZE LIBERATORIE, CON ESONERO DA QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER L'AGENZIA
DELLE DOGANE, UFFICIO DI SIRACUSA; - INVIARE COMUNICAZIONI E DATI, ANCHE A
MEZZO DI SISTEMI INFORMATIVI (IN-FOIL ED ALTRI), SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI,
DOCUMENTI FISCALI E TECNICI IN GENERE RELATIVI ALLA LAVORAZIONE,
ALL'ACCERTAMENTO, ALLA PREPARAZIONE, ALL'INTRODUZIONE, ALL'ESTRAZIONE ED ALLA
MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI A DISCIPLINA FISCALE; - RITIRARE SOMME DOVUTE E
SCATURENTI DALLE ATTIVITÀ DI CUI SOPRA, ANCHE A TITOLO DI RESTITUZIONE DI
DEPOSITI E CAUZIONI.

19) BOSCO SEBASTIANO

nato a SIRACUSA (SR) il 18/04/1953

codice fiscale: BCSST53D18I754Y

D. Fiscale: PRIOLO GARGALLO (SR) EX S.S. 114 KM. 146 CAP 96010

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 19/11/2008

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI

PROCURATORE SPECIALE

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA SPECIALE AUTENTICATA NELLA SOTTOSCRIZIONE E
TENUTA A RACCOLTA DAL NOTAIO PAOLO TORRENTE DI GENOVA IN DATA 19 NOVEMBRE 2008
REPERTORIO NUMERO 8750/4622 AFFINCHÉ IN NOME E PER CONTO DELLA ISAB S.R.L.,
POSSA PRESSO L'AGENZIA DELLE DOGANE - UFFICIO DI SIRACUSA E RELATIVE DIPENDENZE
TERRITORIALI: - FIRMARE ISTANZE; - RICHIEDERE CERTIFICAZIONI; - RILASCIARE
QUIETANZE LIBERATORIE, CON ESONERO DA QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER L'AGENZIA
DELLE DOGANE, UFFICIO DI SIRACUSA; - INVIARE COMUNICAZIONI E DATI, ANCHE A
MEZZO DI SISTEMI INFORMATIVI (IN-FOIL ED ALTRI), SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI,
DOCUMENTI FISCALI E TECNICI IN GENERE RELATIVI ALLA LAVORAZIONE,
ALL'ACCERTAMENTO, ALLA PREPARAZIONE, ALL'INTRODUZIONE, ALL'ESTRAZIONE ED ALLA
MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI A DISCIPLINA FISCALE; - RITIRARE SOMME DOVUTE E
SCATURENTI DALLE ATTIVITÀ DI CUI SOPRA, ANCHE A TITOLO DI RESTITUZIONE DI
DEPOSITI E CAUZIONI.

ATTI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
(nel periodo dal 24/11/2008 al 24/11/2008)

** Protocollo nr. 12393/00 del 24/11/2008

S2 MODIFICA SOCIETÀ, 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. 12393/1 del 24/11/2008

PROCURE

del 19/11/2008

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA redatto da TORRENTE PAOLO

repertorio n. 8748/4620 in GENOVA (GE)

atto iscritto il 24/11/2008

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

GIAMPICCOLO GIUSEPPINA codice fiscale: GMPGPP59T63Z315T

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE CON ATTO DEL 19/11/2008

trascrizione iscritta il 24/11/2008

** Protocollo nr. 12394/00 del 24/11/2008

S2 MODIFICA SOCIETÀ, 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. 12394/1 del 24/11/2008

PROCURE

del 19/11/2008

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA redatto da TORRENTE PAOLO

repertorio n. 8749/4621 in GENOVA (GE)

atto iscritto il 24/11/2008

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

ACCARDO VITO codice fiscale: CCRVTI49A07B521G

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE CON ATTO DEL 19/11/2008
trascrizione iscritta il 24/11/2008

** Protocollo nr. 12396/00 del 24/11/2008

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. 12396/1 del 24/11/2008

PROCURE
del 19/11/2008
SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA redatto da TORRENTE PAOLO
repertorio n. 8751/4623 in GENOVA (GE)
atto iscritto il 24/11/2008

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
RANDO ANTONINO codice fiscale: RNDNNN53L30F258C
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE CON ATTO DEL 19/11/2008
trascrizione iscritta il 24/11/2008

** Protocollo nr. 12397/00 del 24/11/2008

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. 12397/1 del 24/11/2008

PROCURE
del 19/11/2008
SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA redatto da TORRENTE PAOLO
repertorio n. 8750/4622 in GENOVA (GE)
atto iscritto il 24/11/2008

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
BOSCO SEBASTIANO codice fiscale: BSCSST53D18I754Y
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE CON ATTO DEL 19/11/2008
trascrizione iscritta il 24/11/2008

Repertorio numero 8735

Raccolta numero 4613

INTEGRA DI SOLO

ANNO 1969

11.11.1969

-----PROCURA SPECIALE-----

Il sottoscritto Gian Raffaele Rivanera, nato a Genova il ventisei maggio millenovecentocinquantadue, domiciliato per la carica ove in appresso, in rappresentanza, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante, della società

"ISAB S.R.L.", con sede in Priolo Gargallo (SR), Ex S.S. 114 Km. 146, col capitale sociale di Euro 10.000,00 interamente versato, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Siracusa numero 01629050897, avvalendosi dei poteri di cui è investito dall'art. 15 dello Statuto Sociale, con il presente atto nomina e costituisce Procuratore Speciale della predetta società il Signor Claudio Geraci, nato a Palermo il 5 febbraio 1969, affinché in nome e per conto della ISAB S.r.l. possa:

- firmare tutti i documenti, verbali, collaudi, istanze nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, degli Organi della Dogana, degli Uffici Tecnici delle Imposte di Fabbricazione, delle Autorità Finanziarie e Valutarie, della Guardia di Finanza, della Polizia Tributaria, del Genio Civile, dei Vigili del Fuoco, delle Capitanerie di Porto, delle Autorità degli Enti Autonomi Portuali, delle Autorità Ministeriali, delle Ferrovie dello Stato, nonché delle altre Autorità da cui dipende l'attività sociale, e per l'indicato oggetto compiere quanto altro si renderà necessario o sarà richiesto in modo che mai e per nessun motivo possa essergli eccepito difetto o indeterminatezza di poteri;

- sottoscrivere la corrispondenza ordinaria della Società, gli atti ed i verbali di collaudo e di constatazione che attengono all'esercizio sociale.

Con promessa di rato e valido, nei limiti di cui sopra, sotto gli obblighi di legge.

La presente procura resterà depositata agli atti del Notaio autenticante.

IN ORIGINALE FIRMATO: GIAN RAFFAELE RIVANERA-----

-----AUTENTICA DI FIRMA-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Certifico io PAOLO TORRENTE, Notaio in Genova, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, che il dott. Gian Raffaele Rivanera, nato a Genova il ventisei maggio millenovecentocinquantadue, domiciliato per la carica in Priolo Gargallo (SR), Ex S.S. 114 Km. 146, in rappresentanza, nella sua qualità di Amministratore Unico, della società "ISAB S.R.L.", con sede in Priolo Gargallo (SR), Ex S.S. 114 Km. 146, iscrizione nel Registro delle Imprese di Siracusa numero 01629050897, munito dei necessari poteri in forza dell'articolo 15 dello Statuto Sociale, della identità di persona, dichiarata qualifica e poteri del quale io Notaio sono certo, ha sottoscritto l'atto che precede alla mia presenza,

previa lettura da parte di me Notaio dell'atto stesso, alle
ore quindici.-----

Genova, Via De Marini civico uno, piano ventiduesimo, il di-
ciassette novembre duemilaotto.-----

IN ORIGINALE FIRMATO: PAOLO TORRENTE notaio (Sigillo)-----
=====

Registrato Agenzia delle Entrate - Ufficio di Genova 2 il 17
novembre 2008, numero 14495, serie 1T, Euro 168,00.
=====

Copia in due facciate conforme alla scrittura privata da me
Notaio autenticata nella sottoscrizione e conservata nei miei
atti.

Genova, 17 NOV. 2008

Paolo Torrente notaio



Repertorio numero 5411

Raccolta numero 2902

-----PROCURA SPECIALE-----

Il sottoscritto Guglielmo Landolfi, nato ad Avellino il 16 maggio 1949, domiciliato per la carica ove in appresso, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A., con sede in Priolo Gargallo (SR), Ex S.S. 114 Km. 146, Capitale Sociale Euro 25.000.000,00 interamente versato, Codice Fiscale ed iscrizione presso il Registro delle Imprese di Siracusa numero 01393430895, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico azionista ERG S.p.A., avvalendosi dei poteri di cui è investito dall'art. 17 dello Statuto Sociale e dal Consiglio di Amministrazione con delibera in data 26 aprile 2006, ritualmente depositata nel Registro delle Imprese di Siracusa, con il presente atto nomina e costituisce suo Procuratore Speciale il Signor Claudio Geraci, nato a Palermo il 5 febbraio 1969, affinché in nome e per conto della ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. possa:-----

- firmare tutti i documenti, verbali, collaudi, istanze nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, degli Organi della Dogana, degli Uffici Tecnici delle Imposte di Fabbricazione, delle Autorità Finanziarie e Valutarie, della Guardia di Finanza, della Polizia Tributaria, del Genio Civile, dei Vigili del Fuoco, delle Capitanerie di Porto, delle Autorità degli Enti Autonomi Portuali, delle Autorità Ministeriali, delle Ferrovie dello Stato, nonché delle altre Autorità da cui dipende l'attività sociale, e per l'indicato oggetto compiere quanto altro si renderà necessario o sarà richiesto in modo che mai e per nessun motivo possa essergli eccepito difetto o indeterminatezza di poteri;-----

- sottoscrivere la corrispondenza ordinaria della Società, gli atti ed i verbali di collaudo e di constatazione che attengono all'esercizio sociale. -----

Con promessa di rato e valido, nei limiti di cui sopra, sotto gli obblighi di legge.-----

La presente procura resterà depositata agli atti del Notaio autenticante.-----

IN ORIGINALE FIRMATO: GUGLIELMO LANDOLFI-----

-----AUTENTICA DI FIRMA-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Certifico io PAOLO TORRENTE, Notaio in Genova, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, che l'ing. Guglielmo Landolfi, nato ad Avellino il sedici maggio millenovecentoquarantanove, domiciliato per la carica in Priolo Gargallo (SR), Ex S.S. 114 Km. 146, in rappresentanza, nella sua qualità di Amministratore Delegato, della società "ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A.", con sede in Priolo Gargallo (SR), Ex S.S. 114 Km. 146, iscrizione nel Registro delle Imprese di Siracusa numero 01393430895, società soggetta all'at-

tività di direzione e coordinamento dell'unico azionista ERG S.p.A., munito di sufficienti poteri in forza dell'art. 17 dello Statuto Sociale e della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 26 aprile 2006, ritualmente depositata nel Registro delle Imprese di Siracusa, della identità di persona, dichiarata qualifica e poteri del quale io Notaio sono certo, ha firmato l'atto che precede alla mia presenza alle ore tredici e minuti dieci.-----
Genova, Via De Marini civico uno, piano ventunesimo, il cinque aprile duemilasette.-----
IN ORIGINALE FIRMATO: PAOLO TORRENTE notaio (Sigillo)-----

| |
|-----------|
| SEMPRE |
| ENTRATE |
| ALIVIA 2 |
| 11.4.2007 |
| 2947 |
| 17 |
| 168,00 |

Copia in DUE fasciate conforme alla
scrittura privata da me Notaio autenticata
nell'atto sottoscritto e conservata nei miei atti
AD USO CONSENTITO

10 MAG. 2007

Paolo Torrente Notaio

