



Prot. :CEW/74473/2008/CRM0816

16/10/2008

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

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DAI 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: ACEAELECCIRABEL PRODUZIONE S.P.A.

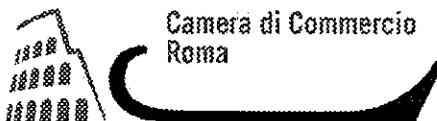
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede:  
ROMA (RM) VIALE DELL' AERONAUTICA, 7 CAP 00144

Durata della società:  
data termine: 31/12/2050

Oggetto Sociale:

(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;  
(C) IL PERFEZIONAMENTO E L'ESECUZIONE DEI NECESSARI STRUMENTI CONTRATTUALI ED ATTI IDONEI: (I) A COSTITUIRE UN RAPPORTO DI "TOLLING" CON ALTRE SOCIETA' ESERCENTI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN BASE AL QUALE LA SOCIETA' PROVVEDERA' A SOMMINISTRARE ALLE STESSE IL COMBUSTIBILE NECESSARIO ALL'ESERCIZIO DEL LORO IMPIANTO DI GENERAZIONE ELETTRICA, AI FINI DELLA TRASFORMAZIONE DI DETTO COMBUSTIBILE IN ENERGIA ELETTRICA, CALORE E VAPORE A BENEFICIO DELLA SOCIETA', CONTRO PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI, ACQUISENDO COSI' LA QUALITA' DI "TOLLER"; E (II) AD ASSICURARE QUANTO NECESSARIO PER IL SUCCESSIVO DISPACCIAMENTO, TRASPORTO E VENDITA DELL'ENERGIA, DEL CALORE E DEL VAPORE OTTENUTI PER EFFETTO DEL RAPPORTO SOPRA RIFERITO.  
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' POIRA' 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 INTERESSE IN ALTRE SOCIETA' ED IMPRESE, ITALIANE, CHE SVOLGONO ATTIVITA' ANALOGA, AFFINE O CONNESSA ALLA PROPRIA OD A QUELLO DEI SOGGETTI PARTECIPANTI, PERALTRIO CON IL MASSIMO 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, FIDUCISSIONI 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



Prot : CEW/74473/2008/CRM0816

16/10/2008

FUNZIONE STRUMENTALE O COMUNQUE CONNESSA QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LA CONCLUSIONE DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO IN FORMA PASSIVA, OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI, COMMERCIALI E QUANTI 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

Numero soci ..... : 2

#### SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
numero componenti in carica: 10  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO

- COMITATO ESECUTIVO  
numero componenti in carica: 6  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO  
dal 14/06/2007

COLLEGIO SINDACALE:  
- Sindaci effettivi  
numero componenti in carica: 3  
dal 19/04/2006 fino al 31/12/2008  
- Sindaci supplenti  
numero componenti in carica: 2  
dal 19/04/2006 fino al 31/12/2008

#### INFORMAZIONI SULLO SIAIUIO

Poteri associati alla carica di MEMBRO COMITATO ESECUTIVO:  
IL CDA DELEGA IL COMITATO ESECUTIVO, IN CONFORMITA' ALL'ART. 18 DELLO SIAIUIO, ALLE DECISIONI SULLE MATERIE APPRESO INDICATE A MAGGIORANZA SEMPLICE DEI SUOI MEMBRI, (OSSIA CON IL VOTO FAVOREVOLE DI QUARANTO (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 SOCIETA' (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



Prot.:CEW/74473/2008/CRM0816

16/10/2008

NSAZIONI 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 SOCIETA' E/O CONSORZI, NONCHE' 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) LA PREDISPOSIZIONE E L'APPROVAZIONE DI CONTRATTI ATTIVI E DI CONTRATTI PASSIVI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO QUELLI DI VENDITA DI ELETTRICITA' 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);

(X) LA PREDISPOSIZIONE, L'APPROVAZIONE, LA MODIFICA, INTEGRAZIONE O RISOLUZIONE DI CONTRATTI DI CONSULENZA DI DURATA ANNUALE O PLURIENNALE (INCLUSI QUELLI RELATIVI A SOCIETA' 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).

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;

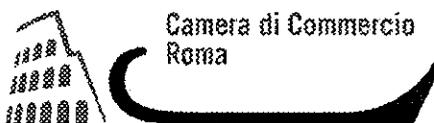
(II) PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI ATTI E DEI PRESIDI CONTRATTUALI RELATIVI AD OPERAZIONI IL CUI VALORE, PER OGNI SINGOLA TRANSAZIONE O PER UNA SERIE DI TRANSAZIONI COLLEGATE (OSSIA, FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELLA MEDESIMA OPERAZIONE), SIA SUPERIORE AD EURO 15.000.000,00 (QUINDICIMILIONI), 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.

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 LA REALIZZAZIONE 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

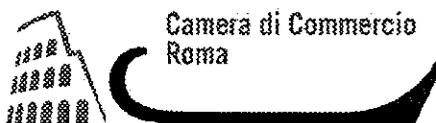


Prot.:CEW/74473/2008/CRM0816

16/10/2008

CARICA LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI LE SEGUENTI MATERIE:

- (I) IL PIANO IMPRENDITORIALE (BUSINESS PLAN), IL PREVENTIVO DI SPESA ANNUALE (BUDGET ANNUALE), NONCHÉ 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 SOCIETÀ (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 SOCIETÀ E/O CONSORZI, L'ACQUISIZIONE E/O CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ E CONSORZI, NONCHÉ 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 SUPERIORE A EURO 15.000.000,00 (QUINDICIMILIONI);
  - (VI) LA SOTTOSCRIZIONE, LA NEGOZIAZIONE, MODIFICA O RISOLUZIONE DI ACCORDI FRA LA SOCIETÀ E GLI AZIONISTI E/O SOCIETÀ APPARTENENTI AL GRUPPO DI UNO DEI SOCI DELLA SOCIETÀ;
  - (VII) QUALSIASI MODIFICA O EMENDAMENTO DEL BUSINESS PLAN CHE POSSA INCIDERE SULLE DELIBERE PREVISI AI PRECEDENTI PUNTI (II)-(VI);
  - (VIII) LA PROPOSTA IN TEMA DI POLITICA DEI DIVIDENDI;
  - (IX) LA PROPOSTA DI QUOTAZIONE DELLA SOCIETÀ IN MERCATI REGOLAMENTATI;
  - (X) QUALSIASI PROPOSTA DA SOTTOPORRE ALLA DECISIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETÀ;
  - (XI) L'ASSUNZIONE/NOMINA O LICENZIAMENTO DEL DIRETTORE GENERALE, DETERMINAZIONE DEL SUO COMPENSO (IVI INCLUSI, SE PREVISI, 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 SOCIETÀ CONTROLLATE DALLA SOCIETÀ (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 SOCIETÀ 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 POSSONO ESSERE DELEGATE DAL CONSIGLIO AD UNO O PIÙ DEI SUOI MEMBRI O AD UN COMITATO ESECUTIVO.
- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROCEDERÀ ALTRESÌ 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 SOCIETÀ DI REVISIONE) IL CUI VALORE PER OGNI CONSULENTE NON SIA SUPERIORE A EURO 5.000,00 (CINQUEMILA) PER SINGOLA OPERAZIONE, INTENDENDOSI CON



Prot.: CEW/74473/2008/CRM0816

16/10/2008

LA LOCUZIONE "SINGOLA OPERAZIONE" ANCHE UNA PLURALITA' DI MANDATI CONFERIRI SEPPUR IN EPOCHE DIVERSE AD UN MEDESIMO SOGGETTO PERSONA FISICA E/O GIURIDICA IL CUI IMPORIO NON POIRA' COMUNQUE ESSERE COMPLESSIVAMENTE SUPERIORE A EURO 5.000,00 (CINQUEMILA);

(II) L'AUTORIZZAZIONE DI PAGAMENTI DI QUALSIASI IMPORIO 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 ALIRO ATTO NECESSARIO PURCHE' ABBA OTTENUTO IL PREVENTIVO PARERE POSITIVO, ANCHE IN VIA INFORMALE, DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; I SUDETTI 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.

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 SOCIETA' (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 SOCIETA' E/O CONSORZI, NONCHE' 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



Prot :CEW/74473/2008/CRM0816

16/10/2008

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 ELETTRICITA' 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, INIEGRAZIONE O RISOLUZIONE DI CONTRATTI DI CONSULENZA DI DURATA ANNUALE O PLURIENNALE (INCLUSI QUELLI RELATIVI A SOCIET 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 VOIO 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 PESI 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 PROPOSIZIONE (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 SOCIETA' NON FARA' RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO, E' CONVOCATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, TRAMITE LETTERA RACCOMANDAIA 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



Prot.:CEW/74473/2008/CRM0816

16/10/2008

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 ALIRO 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 FORMALITA', L'ASSEMBLEA SI REPIUA VALIDAMENTE COSI' 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 MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE. ESSO DOVRA' ESSERE ESERCITATO PER TUTTE LE AZIONI POSSEDUTE.

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

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.

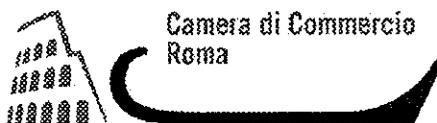
IL DIRITTO DI RECESSO AVRA' EFFETTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' IL QUINDICESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA IN CUI STATA RICEVUTA LA RACCOMANDATA A.R. INVITATA DAL SOCIO RECEDENTE A NORMA DEL PRESENTE ARTICOLO, FERMO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 2437 BIS, TERZO COMMA, DEL CODICE CIVILE

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 OFFERIRLI 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 AL PRECEDENTE 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 USUFRUITO) SU AZIONI, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, WARRANTS O DIRITTI DI OPZIONE.



Prot :CEW/74473/2008/CRM0816

16/10/2008

I SOCI CHE INIENDANO ESERCITARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE DEBBONO, ENIRO 30 (IRENIA) GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA LETTERA RACCOMANDAIA DI CUI AL COMMA 2 DEL PRESENTE ARTICOLO, DARNE COMUNICAZIONE A MEZZO LETTERA RACCOMANDAIA A.R. INDIRIZZATA ALL OFFERENTE E PER CONOSCENZA AGLI ALTRI SOCI E AL PRESIDENIE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. IN TALE LETTERA DOVR ESSERE MANIFESTATA INCONDIZIONATAMENTE LA VOLONIA' DI ACQUISTARE TUTTE LE AZIONI O OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O TUTTI I WARRANTS O DIRITII 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 PARIECIPAZIONE AL CAPITALE DELLA SOCIETA'.

QUALORA, PUR COMUNICANDO DI VOLER ESERCITARE LA PRELAZIONE, IALUNO 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 OFFERIA DAL TERZO, EGLI - FATTA ECCEZIONE PER IL CASO DI ESPROPRIAZIONE FORZATA, NEL QUALE AVRA' SOLO DIRIITO 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 ARBIIRATORE DI CUI AL SUCCESSIVO ART. 24

NELLA PROPRIA VALUTAZIONE L ARBITRATORE ORA INDICATO DOVRA' IENER CONTO, CON EQUO APPREZZAMENTO, DELLA SITUAZIONE PAIRIMONIALE DELLA SOCIETA', DELLA SUA REDDITIVITA', DELLA SUA POSIZIONE NEL MERCATO, DEL PREZZO E DELLE CONDIZIONI OFFERTI DAL POTENZIALE ACQUIRENTE OVE EGLI APPAIA DI BUONA FEDE, NONCH DI OGNI CIRCOSTANZA E CONDIZIONE CHE VIENE NORMALMENTE IENUTA IN CONSIDERAZIONE AL FINE DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI TITOLI AZIONARI.

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

IL PREZZO COME SOPRA DETERMINATO E' VINCOLANIE PER IUIIE LE PARTI.

IL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, WARRANTS O DIRITTI DI OPZIONE DAL SOCIO VENDITORE AGLI ALTRI SOCI AVVERRA', CONIESTUALMENTE AL PAGAMENIO DEL PREZZO, IL NOVANTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA COMUNICAZIONE DELLA VOLONTA' DI ESERCITARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE AI SENSI DEL PRECEDENIE COMMA 4 O IL NOVANTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA COMUNICAZIONE DA PARIE DELL ARBITRATORE DELLA DETERMINAZIONE DEL PREZZO, OVVERO ALLA DIVERSA DATA CHE IL SOCIO VENDITORE ED IL SOCIO (O I SOCI) CHE HANNO ESERCIIATO 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 PRECEDENIE COMMA 4, IL SOCIO VENDITORE SARA' LIBERO DI TRASFERIRE A IERZI LE AZIONI, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, WARRANTS O DIRITTI DI OPZIONE OFFERTI AI SENSI DEL COMMA 2 DEL PRESENTE ARTICOLO A CONDIZIONE CHE:

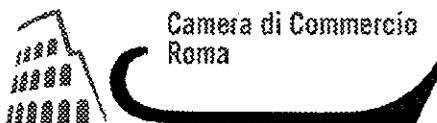
(I) IL IRASFERIMENTO SIA EFFETTUATO ALLE MEDESIME CONDIZIONI INDICATE NELLA COMUNICAZIONE DI CUI AL COMMA 2 DEL PRESENTE ARTICOLO E A UN PREZZO UGUALE O SUPERIORE AL PREZZO STABILITO IN DEIIA COMUNICAZIONE;

(II) L EVENTUALE COMPRATORE O GLI EVENIUALI COMPRATORI SIANO QUELLI INDICAII NELLA COMUNICAZIONE DI CUI AL COMMA 2 DEL PRESENTE ARIICOLO;

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

FINO A QUANDO NON SIA SIATA FAIIA L OFFERTA IN PRELAZIONE AI SENSI DI QUESIO ARTICOLO 7 E NON RISULII CHE QUESIA NON SIATA ACCETIATA, 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 EFFEIO VERSO LA SOCIETA' A SOGGETII DIVERSI DAGLI ALTRI SOCI.

LE AZIONI, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O WARRANTS O DIRITTI DI OPZIONE PERVENUII IN PROPRIEIA' O ALTRO DIRITTO REALE PER SUCCESSIONE LEGIIIIIMA O TESTAMENTARIA A SOGGETII CHE NON SIANO DISCENDENTI CONSANGUINEI (O CONIUGE) DEL SOCIO DANTE



Prot.:CEW/74473/2008/CRM0816

16/10/2008

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 AFFILIAIE ) 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, WARRANTS O I DIRITTI DI OPZIONE A SOCIET AFFILIAIE 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 CONVERTIBILI, WARRANTS O I DIRITTI DI OPZIONE TRASFERITI E NON RIAQUISTATI 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 (CENTOMILIONQUATTROCENTOMILA) RAPPRESENTATO DA N. 100.400.000 (CENTOMILIONQUATTROCENTOMILA) 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 INIERAMENTE 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



Prot.:CEW/74473/2008/CRM0816

16/10/2008

NAIURA.

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

DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO.

"ARTICOLO 18 - POTERI DEL CONSIGLIO - COMITATO ESECUTIVO - AMMINISTRATORE DELEGATO

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 SOLIANTO QUANTO RIMESSO DALLA LEGGE, O DALLO STATUTO, ALLE COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELEGHERA' LE MATERIE DI CUI AI SUCCESSIVI COMMI QUARTO E QUINTO, AD UN COMITATO ESECUTIVO - COMPOSTO DA SEI (6) CONSIGLIERI DI CUI FARANNO PARTE IL PRESIDENTE E L'AMMINISTRATORE DELEGATO QUALORA NOMINATO - CHE VERRA' NOMINATO SECONDO LA PROCEDURA INDICATA NEL COMMA SUCCESSIVO.

SALVO DIVERSA DELIBERA APPROVATA ALL'UNANIMITA' DA TUTTI I CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', LA SCELTA DEI MEMBRI DEL COMITATO ESECUTIVO SARA' EFFETTUATA SECONDO LE SEGUENTI MODALITA':

- QUATTRO O PIU' AMMINISTRATORI POTRANNO PRESENTARE AL CONSIGLIO UNA LISTA DI CANDIDATI;

- LE LISTE PRESENTATE DAGLI AMMINISTRATORI DEVONO ESSERE DEPOSITATE PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA' ALMENO IL GIORNO PRIMA DI QUELLO FISSATO PER LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, UNITAMENTE ALLE DICHIARAZIONI CON LE QUALI I SINGOLI CANDIDATI ACCETTANO LA PROPRIA CANDIDATURA;

- OGNI AMMINISTRATORE, INDIPENDENTEMENTE DALL'AVERE O MENO PRESENTATO O CONCORSO A PRESENTARE UNA LISTA, PUO' VOTARE PER UNA SOLA LISTA. AD OGNI AMMINISTRATORE SPETTA UN VOTO;

- I CANDIDATI ALLA CARICA DI MEMBRO DEL COMITATO ESECUTIVO SARANNO SCELTI COME SEGUE:

RISULTERANNO SCELTI DALLA PRIMA LISTA CLASSIFICATA LA MEIA' PIU' UNO DEI CANDIDATI E DALLA SECONDA LISTA CLASSIFICATA I RIMANENTI CANDIDATI (OSSIA, LA META' MENO UNO DEI CANDIDATI);

- IN CASO DI PARITA' DI VOTI TRA DUE O PIU' LISTE, DA CIASCUNA DI TALI LISTE RISULTERA' SCELTO UN UGUALE NUMERO DI CANDIDATI (CHE SARANNO SCELTI PER CIASCUNA LISTA IN BASE - ALL'ORDINE NUMERICO AD ESSI ASSEGNATO) E, NEL CASO IN CUI RESINO DA ELEGGERE ANCORA UNO O PIU' CANDIDATI, SI PROCEDERA' A NUOVA VOIAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO RISULTANDO SCELTI I CANDIDATI APPROVATI CON LA MAGGIORANZA INDICATA AL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 17;

- PER LA CANDIDATURA DI MEMBRI DEL COMITATO ESECUTIVO, PER QUALSIASI RAGIONE NON SCELTI AI SENSI DEL PROCEDIMENTO SOPRA PREVISTO IL CONSIGLIO DELIBERA CON LA MAGGIORANZA INDICATA AL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 17.

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:

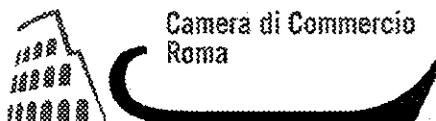
(I) PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEL BUDGET MENSILE DA REDIGERSI IN LINEA CON IL BUDGET ANNUALE APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO 17 SECONDO COMMA;

(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



Prot.:CEW/74473/2008/CRM0816

16/10/2008

SOCIETA' (QUALI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, COMPRAVENDITA, PERMUTA, AFFILIO 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 SOCIETA' E/O CONSORZI, NONCHE' 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) LA PREDISPOSIZIONE E L'APPROVAZIONE DI CONTRATTI ATTIVI E DI CONTRATTI PASSIVI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO QUELLI DI VENDITA DI ELETTRICITA' 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);

(X) LA PREDISPOSIZIONE, L'APPROVAZIONE, LA MODIFICA, INTEGRAZIONE O RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI CONSULENZA DI DURATA ANNUALE O PLURIENNALE (INCLUSI QUELLI RELATIVI A SOCIETA' 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 VOIO 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 CONTRATTI 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.

LE RIUNIONI DEL COMITATO ESECUTIVO POSSONO ESSERE VALIDAMENTE TENUTE IN VIDEOCONFERENZA O IN TELECONFERENZA, A CONDIZIONE CHE POSSANO ESSERE ESPLICITAMENTE IDENTIFICATE TUTTE LE PERSONE LEGITTIME A PARTECIPARE, SIA LORO CONSENSITO DI



Prot.:CEW/74473/2008/CRM0816

16/10/2008

SEGUIRE LA DISCUSSIONE ED INTERVENIRE ORALMENTE IN TEMPO REALE E SIMULANEAMENTE ALLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI AFFRONTATI, DI VISIONARE E RICEVERE DOCUMENTAZIONE E DI POIERNE TRASMETTERE; VERIFICANDOSI QUESII REQUISIII, IL COMITATO ESECUIIVO SI CONSIDERERA' IENUITO NEL LUOGO IN CUI SI TROVA IL PRESIDENTE E DOVE, PURE, DEVE TROVARSI IL SEGRETARIO, ONDE CONSENTIRE LA STESURA, LA IRASCRIZIONE E LA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE SUL RELAIIVO LIBRO. 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 PRESENIE SIAIUTO E LA LEGGE RISERVANO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AL COMITATO ESECUTIVO:

(I) LA PREDISPOSIZIONE, L'APPROVAZIONE, LA MODIFICA, INIEGRAZIONE O RISOLUZIONE DI CONTRATTI DI CONSULENZA DI DURATA ANNUALE O PLURIENNALE (INCLUSI QUELLI RELATIVI A SOCIETA' DI REVISIONE) IL CUI VALORE PER OGNI CONSULENTE NON SIA SUPERIORE A EURO 5.000,00 (CINQUEMILA) PER SINGOLA OPERAZIONE, INIENDENDOSI CON LA LOCUZIONE "SINGOLA OPERAZIONE" ANCHE UNA PLURALITA' DI MANDAII CONFERITI SEPPUR IN EPOCHE DIVERSE AD UN MEDESIMO SOGGETTO PERSONA FISICA E/O GIURIDICA IL CUI IMPORIO NON POIRA' COMUNQUE ESSERE COMPLESSIVAMENTE SUPERIORE A EURO 5.000,00 (CINQUEMILA);

(II) L'AUTORIZZAZIONE DI PAGAMENTI DI QUALSIASI IMPORTO RELAIIVI A CONIRAITI GIA' APPROVATI O RATIFICAI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

(III) L'ASSUNZIONE/NOMINA O IL LICENZIAMENTO DEI DIRIGENII DELLA SOCIEIA' (AD ECCEZIONE DEL DIRETTORE GENERALE), LA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI O RETRIBUZIONI, IVI INCLUSI GLI EVENTUALI FRINGE BENEFITS, E DELLE ALTRE CONDIZIONI CONIRAITUALI.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO POIRA' INOLIRE, NEI CASI DI URGENZA, PROCEDERE ALLA FORMALIZZAZIONE DI CONTRATTI, PAGAMENTI ED OGNI ALIRO ATTO NECESSARIO PURCHE' ABBA OTTENUTO IL PREVENTIVO PARERE POSITIVO, ANCHE IN VIA INFORMALE, DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISIRAZIONE; I SUDETTI 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 AMMINISIRAZIONE 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 CARAITERISTICHE, EFFETTUATE DALLA SOCIETA' E DALLE SUE CONTROLLATE. CIASCUN AMMINISIRATORE PUO' CHIEDERE AGLI ORGANI DELEGAII CHE IN CONSIGLIO SIANO FORNITE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA SOCIETA'."

ARTICOLO 4 - DURATA

LA DURATA DELLA SOCIEIA' E' FISSAIA A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2050 E POIRA' ESSERE PROROGATA, UNA O PIU' VOLTE, CON DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

#### INFORMAZIONI PAIRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:

deliberato	102.600.000,00
sottoscritto	102.100.000,00
versato	102.100.000,00

conferimenti in DENARO

#### OPERAZIONI SIRAORDINARIE

Progetto di fusione mediante incorporazione della società

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

Sede: SALERNO (SA) Numero REA 313407

Codice Fiscale: 03650860657

Data iscrizione: 27/06/2005

- PONIINIA POWER S.R.L.

Sede: ROMA (RM) Numero REA 657255

Codice Fiscale: 08187800589



Prot.:CEW/74473/2008/CRM0816

16/10/2008

Data iscrizione: 27/06/2005  
- PIEMONTE ENERGIA S.R.L.  
Sede: ROMA (RM) Numero REA 1077102  
Codice Fiscale: 12835310157  
Data iscrizione: 27/06/2005  
Data atto: 23/06/2005

Fusione mediante incorporazione di:  
- PONTINIA POWER S.R.L.  
Sede: ROMA (RM) Numero REA 657255  
Codice Fiscale: 08187800589  
Data iscrizione: 27/07/2005 Data modifica: 29/09/2005  
- E.CO.INT. S.R.L.  
Sede: SERRE (SA) Numero REA 313407  
Codice Fiscale: 03650860657  
Data iscrizione: 27/07/2005 Data modifica: 29/09/2005  
- PI EN. PIEMONTE ENERGIA S.R.L.  
Sede: ROMA (RM) Numero REA 1077102  
Codice Fiscale: 12836531017  
Data iscrizione: 27/07/2005 Data modifica: 29/09/2005  
Data delibera: 15/07/2005 Esecuzione con atto del 27/09/2005

Progetto di fusione mediante incorporazione della società  
- V.I.P. S.R.L.  
Sede: VIA CORREGGIO 9 MILANO (MI) Numero REA 1767423  
Codice Fiscale: 04712970963  
Data iscrizione: 31/10/2005  
Data atto: 27/10/2005

Fusione mediante incorporazione di:  
- VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PIEMONTESI S.R.L.  
Sede: ROMA (RM) Numero REA 1115239  
Codice Fiscale: 04712970963  
Data iscrizione: 22/11/2005 Data modifica: 31/03/2006  
Data delibera: 18/11/2005 Esecuzione con atto del 30/03/2006

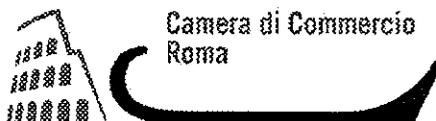
Progetto di fusione mediante incorporazione della società  
- ACEAELECTRABEL TOLLER S.P.A.  
Sede: ROMA (RM) Numero REA 1085864  
Codice Fiscale: 08276981001  
Data iscrizione: 12/04/2006  
Data atto: 01/01/2006

Fusione mediante incorporazione di:  
- ACEAELECTRABEL TOLLER S.P.A.  
Sede: ROMA (RM) Numero REA 1085864  
Codice Fiscale: 08276981001  
Data iscrizione: 28/04/2006 Data modifica: 30/06/2006  
Data delibera: 19/04/2006 Esecuzione con atto del 01/07/2006

ATTIVITÀ

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 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)



Prot.:CEW/74473/2008/CRM0816

16/10/2008

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

CLASSIFICAZIONE '91 (INFORMAZIONE DI SOLA NATURA STATISTICA)

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

#### TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

##### \* SPAZIANI ADOLFO

nato a NEROLA (RM) il 20/12/1951

codice fiscale: SPZDLF51T20F871U

- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 19/04/2006  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

Poteri:

AL PRESIDENTE COMPETONO ESCLUSIVAMENTE I POTERI ATTRIBUITI DALLO STATUTO SOCIALE.

- PRESIDENIE COMITATO ESECUTIVO nominato con atto del 14/06/2007  
presentazione il 11/07/2007

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

##### \* FILIPPELLI GIACINTO

nato a FIRENZE (FI) il 09/06/1947

codice fiscale: FLPGNT47H09D612U

- CONSIGLIERE nominato con atto del 19/04/2006  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 02/05/2006 fino al 31/12/2008

Poteri:

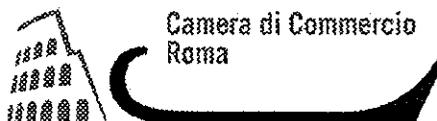
POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO ATTRIBUITI CON VERBALE DEL 02/05/06:

ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SONO DELEGATI TUTTI I POTERI DI ORDINARIE E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, AD ECCEZIONE DI QUELLI CHE A NORMA DI LEGGE O DI STATUTO SPETTANO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AL COMITATO ESECUTIVO, CON UN LIMITE DI EURO 5.000.000 PER SINGOLA OPERAZIONE, LIMITE CHE NON RICORRE PER LE MATERIE DI CUI AL N. 55 ED AL N. 56 DELL'ELENCO CHE SEGUE, ELENCO CHE HA VALORE SOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO:

1) STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI LAVORO DEL PERSONALE;  
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 NONCHÉ 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 PROMOSSE 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 CLAUSELE PIÙ OPPORTUNE INCLUSA QUELLA COMPROMISSORIA, MODIFICARE, RISOLVERE CEDERE CONTRATTI:

- DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E DI ACQUISTO DI GAS ED ALTRI COMBUSTIBILI;  
- DI COMPRAVENDITA, DI PERMUTA DI BENI IMMOBILI, DI BENI MOBILI ANCHE ISCRITTI A PUBBLICI REGISTRI, O CONVINQUE DI BENI CLIC DETERMINATI INVESTIMENTI IN IMMOBILI O IN ATTIVITÀ TECNICHE; DI COMPRAVENDITA, DI PERMUTA O DI RIAPERTO O DI VALORI MOBILIARI, IVI COMPRESI AZIONI O QUOTE DI SOCIETÀ DIRITTI DI OPZIONE, WARRANTS, TITOLI PUBBLICI E OBBLIGAZIONI;  
- DI CONCESSIONE, DI AFFITTO E DI LOCAZIONE ANCHE ULTRANOVENNALE;  
- DI CONSULENZA E PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE;



Prot.: CEW/74473/2008/CRM0816

16/10/2008

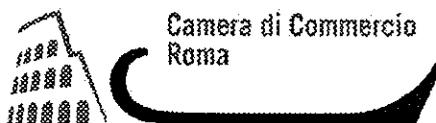
DI PRESTAZIONE D'OPERA NON INTELLETTUALE;  
E DI FORNITURA DI BENI;  
E DI NOLEGGIO;  
- - DI TRASPORTO E SPEDIZIONE;  
E DI APPALTO;  
DI ASSICURAZIONE IN QUALI DI ASSICURATO;  
\* DI MEDIAZIONE E PROEAECTAMEI TO D'AFFARI;  
E DI MANDATO;  
DI COMMISSIONE;  
- DI AGENZIA;  
DI CONCESSIONE DI VENDIIA;  
E DI DEPOSITO;  
O DI LAVORAZIONE PER CONTO TERZI;  
DI COMODATO;  
- DI SOMMINISIRAZIONE;  
E AVENTI PER OGGETTO DIRITTI DI SUPERFICIE ED ENFIEBUSI;  
DI USUFRUTTO, D'USO E DI ABIIAZIONE;  
E DI PUBBLICII .  
4) STIPULARE CON LE CLAUSOLE PI OPPORIUNE INCLUSA QUELLA COMPRORNISSORIA, MODI  
FICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI CONSORZIO E ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE  
5) STIPULARE CON LE CLAUSOLE PI OPPORTUNE INCLUSA QUELLA COMPROMISSORIA, MODIF  
ICARE E  
RISOLVERE CONIRAIII DI ACQUISIO CESSIONE E LICENZA DI NIARCII I, BREVETTI. NODE  
LL I INDUSTRIALI DI UTILIT E  
ORNAMENTALI, PROCEDIMENTI TECNICI, OPERE DELL'INGEGNO E CONTRATTI DI KNOW-HOW.  
6) CONCORRERE ED INDIRC GARE DI APPALTO E LICITAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO, P  
ER LA COSTRUZIONE E/O LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI, SOI'OSERIVENDO I RELATIVI  
CONTRATTI.  
7) STIPULARE IN QUALII DI LOCAIARIO CON LE CLAUSOLE PI OPPORTUNE INCLUSA QUEL  
LA COINPROMISSORIA.  
MODIFICARE, RISOLVERE E CEDERE CONIRATTI AVENTI PER OGGEIIO IL LEASING FINANZIA  
RIO (LOCAZIONE FINANZIARIA)  
D BENI INIINOBILI E BENI MOBILI ANCHE ISCRIIII IN PUBBLICI REGISIRI IN IIALIA E  
ALL'ESIERO IVI COMPRESA LA  
FACOLT , ALLA SCADENZA, DI RISCATTO, RESTIUIZIONE O PROROGA DELLA LOCAZIONE DEL  
BENE.  
9) STIPULARE IN QUALII DI CEDENIE CON LE CLAUSOLE PI OPPORIUNE INCLUSA QUELLA  
COMPROMISSORIA, MODIFICARE E RISOLVERE CONIRATTI AVENTI PER OEGETTO IL FACTORI  
NG (CESSIONE DI CREDITI COMMERCIALI A BREVI TERIN NE).  
IO) EFFETTUARE OPERAZIONI FINANZIARIE ATTIVE E PASSIVE IN GENERE, IVI INCLUSI L  
'AVALLO DI EFFETTI CARUBIARI, LA PRESTAZIONE DI GARANZIE REALI E PERSONALI, IL  
RILASCIO DI LETTERE DI PATRONAGE.  
SIIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONIRAIII DI MUTUO A MEDIO E LUNGO IERMINE, C  
ON OGNI RELATIVA CONDIZIONE E GARANZIA.  
12) STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE FIDEJUSSIONI E PRESIARE ALIRE FORME DI GA  
RANZIA PERSONALE, NONCH LETIERE DI PAIRONAGE, CON RIGUARDO A OBBLIGAZIONI ASSU  
NTE O DA ASSUMERE VERSO TERZI IN GENERE, VERSO ISITUTI DI EREDITO ED ENII FINA  
NZIARI DA SOCIET NELLE QUALI LA SOCIET DETIENE, DIRETIIAIELITE O INDIRETIAMEN  
TE, UNA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE.  
13) COSIITUIRE, MODIFICARE ED ESTINGUERE, CON BANCHE, ISITUTI DI CREDITO IN GE  
NERE ED UFFICI POSTALI CONIRAITI DI APERIURA DI CREDITO, DI CONTO CORRENTE, DI  
DEPOSITO, DI ANTICIPAZIONE ANCHE GARANTITA  
4  
DA IIIOLI, CASSEIE DI SICUREZZA, CONIRATTI DI BORSA ANCHE PER L'ACQUISIO A IER  
MINE DI VALUTE ESIERE IN RELAZIONE AD OBBLIGAZIONI ASSUNTE DALLA SOCIET VERSO  
TERZI.  
14) EFFETTUARE OPERAZIONI SU CONII CORRENI DELLA SOCIET PRESSO ISTITUII DI CR  
EDITO ED UFFICIO POSTALI IN QUALSIASI FORMA:



Prot.:CEW/74473/2008/CRM0816

16/10/2008

EMETTERE, GIRARE, INCASSARE ASSEGNI BANCARI; FAR EMETTERE, GIRARE ED INCASSARE ASSEGNI CIRCOLARI E VAGLIA;  
EMETTERE, ACCETTARE, QUIETANZARE, GIRARE PER SCONTO CESSIONE ED INCASSO EFFETTI CAMBIARI;  
EMETTERE E FAR EMETTERE TITOLI RAPPRESENTATIVI DI MERCI, ACCETTARLI E GIRARLI 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; RITIRARLI RILASCIANDO RICEVUTA LIBERATORIA;  
RISCUOTERE SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO, VAGLIA, ASSEGNI DI QUALSIASI SPECIE, DEPOSITI CAUZIONALI DALL'ISTITUTO DI EMISSIONE, DALLA CASSA DD.PP., DALLE TESORERIE DELLO STATO, DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE E DEI COMUNI, DAGLI UFFICI POSTALI, DA QUALUNQUE UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO IN GENERE ED ESONERARE LE PARTI PAGATRICI DA RESPONSABILITÀ, RILASCIANDO RICEVUTE E QUIETANZE;  
CONFERIRE DELEGHE AD INCARICATI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI SUMMENZIONATE.  
17) SOTTOSCRIVERE AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE, LE CONVENZIONI PERIODICHE ALLO SCHEDEARIO GENERALE DEI TITOLI RIZIONARI  
18) ISCRIVERE LA SOCIETÀ AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI AVENTI NON AVENIENTI SCOPO DI LUCRO COMPIENDO TUTTI GLI ATTI OCCORRENTI.  
19) DEFINIRE, ANCHE TRANSIGENDO, LA LIQUIDAZIONE DI SINISIRI. NOMINARE A TALE FIN E PERITI, MEDICI, LEGALI ED ARBITRI.  
20) COMPIERE PRESSO GLI UFFICI DOGANALI, GLI IRI, LE IMPRESE DI TRASPORTO, LE C.C.I.A.A. E LC P.T. QUALSIASI OPERAZIONE CONNESSA CON LA SPEDIZIONE, LO SVINCOLO ED IL RILASCIO DI MERCI, VALORI, POUCHI, PACCHI, EFFETTI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE ED ASSICURATE. CONFERIRE DELEGHE AD INCARICATI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI SUMMENZIONATE.  
21) FIRMARE E RITIRARE DICHIARAZIONI VALUTARIE RELATIVE AD OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI, OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI ED OPERAZIONI FINANZIARIE, CON O SENZA REGOLAMENTO, NONCHÉ 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 SOCIETÀ DINNANZI A QUALSIASI AUTORITÀ GIUDIZIARIA, ORDINARIA E/O AMMINISTRATIVA, 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 CIVILE AGLI ATTI DEL GIUDIZIO E DI RISPONDERE ALL'INTERROGATORIO LIBERO O FORMALE SUI FATTI DI CAUSA; CON FACOLTÀ DI FARSI SOSTITUIRE, LIMITATAMENTE AI SINGOLI GIUDIZI, DA SUOI PROCURATORI SPECIALI PER L'ESERCIZIO DEI POTERI CONFERITGLI.  
24) PRESENTARE QUERELE O DENUNCIE PENALI E COSTITUIRSI PARTE CIVILE NEI PROCESSI SIENSI E PROPORRE ISTANZE, OPPOSIZIONI, RICORSI AMMINISTRATIVI, RECLAMI DINNANZI ALL'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA CENTRALE 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 SOCIETÀ NEI RAPPORTI CON GLI UFFICI E GLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CENTRALE E PERIFERICA.  
27) PROPORRE ISTANZE, OPPOSIZIONI, RICORSI, IMPUGNAZIONI DINNANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE E ALL'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA LIMITATAMENTE AI LE ATTIVITÀ TRIBUTARIE



Prot :CEW/74473/2008/CRM0816

16/10/2008

ARIE DELLA SOCIET .

28) NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE IITI IN QUALSIASI GIUDIZIO, ANCHE DINANZI ALIE GIURISDIZIONI SUPERIORI OD IN FASE DI REVOCAZIONE, DINANZI ALL'AUTORIL GIUDIZIARIA ORDINARIA, SPECIALE ED AMMINISTRATIVA NONCH IN SEDE DI GIUDIZI A RBITRALI; NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI PER LA COSTITUZIONE DI PARIE CIVILE I N PROCESSI PENALI; NOMINARE PROCURATORI SPECIALI PER I PROCEDIMENTI DINANZI ALL E COMMISSIONI TRIBUTARIE; FARE BIEVARE PROTESTI, INTIMARE PRECETTI; NOMINARE AV VOCATI PER GLI ATTI ESECUIIVI.

29) RAPPRESENTARE LA SOCIET NEI PROCEDIMENTI POSSESSORI, NEI PROCEDIMENTI GIUD IZIARI D'URGENZA E IN QUELLI PER ATTI CONSERVATIVI ED ESECUIIVI, CURANDO EVENIUALMENTE LA RINUNC IA AGLI STESSI; NOMINARE AVVOCATI PER GLI ATII ESECUTIVI.

30) RAPPRESENTARE LA SOCIET IN IUTTI GLI AIII OCCORRENTI PER L'INIINTERVENIO NELL E PROCEDURE CONCORSAI, IVI COMPRESA L'INSINUAZIONE DI CREDITI NELLO STAIIO PAS SIVO E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIET NEGLI EVENTUALI GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE E DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO.

3 L) CONSENTIRC IPOTECHE, PRIVILEGI, PEGNI ED ALTRI ONERI REALI; IN PARTICOLARE CONSENTIRE SURROGAZIONI, RIDUZIONI, CANCELLAZIONI, POSTERGAZIONI E QUALSIASI A LTRA ANNOTAZIONE IPOTECARIA SU BENI DI PROPRIET DELLA SOCIET . ISCRIVERE IPOIE CHE, ACCETTARE PRIVILEGI, PEGNI ED ALTRI ONERI REALI; CONSENTIRE IN PARTICOLARE SURROGAZIONI, RIDUZIONI, CANCELLAZIONI, POSTERGAZIONI E QUALSIASI ALTRO ANNOTA MENTO IPOTECARIO SU BENI DI TERZI IN GENERE; COSTITUIRE, MODIFICARE ED ESTINGUE RE SERVIT ATTIVE E PASSIVE.

32) COMMITTERE L'ESECUZIONE DI STUDI DI FAIIIBILIL NONCH L'ACQUISIZIONE, NELL E PI OPPORIUNE FORME CONTRAITUALI, DI APPARECCHIATURE E ALTRE RISORSE, NECESSA RI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI IU,CCANIZZAZIOLLE DELLE INFORMAZIONI AZI ENDALI, IVI INCLUSA LA COMPRAVENDIIA, LOCAZIONE, LEASNG E NOLEGGIO DI HARDWARE E SOFTWARE EDP, NONCH DI SISTEMI COMPUTERIZZATI.

33) RAPPRESENTARE LA SOCIEI NELLE PROCEDURE AVANTI L'UFFICIO CENIRALE DEI BREV ETII, LA COMMISSIONE DEI RICORSI IN MATERIA DI BREVEIII ED ANALOGHI ORGANI ED U FFICI ESIBRI COMPETENTI IN MATERIA DI PROPRIEI INDUSIRIALE.

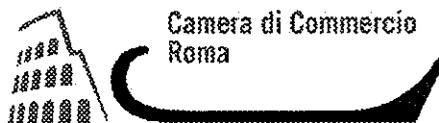
31) SOTTOSCRIVERE DOMANDE E COMPIERE PRESSO L'AUTORIT E GLI UFFICI COMPETENTI NAZIONALI CD ESTERI, INCLUSI QUELLI COMUNITARI, IUTIE LE PRATICHE, LE FORMALII E GLI ATII PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO, MANIENERE ED ESTENDERE LA PROTEZION E DEI BREVETTI PER INVENZIONE INDUSTRIALE, MARCHI, MODELLI E TECNOLOGIE.

35) ADOTTARE, E VIGILARE AFFINCH VENGANO ADOTTATE, TUTTE LE MISURE OPPORIUNE P ERCH GLI IMMOBILI DI PROPRIET SOCIALE E/O IN CONCESSIONE E/O IN AFFIDAMENTO E D 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 CD INFORTUNI, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI IGIENE DEL LAVORO E/O SUGGERIT E DALLA BUONA TECNICA, E PERCH I SISIEMI E LE MISURE ANTINCENDIO, NONCH I BEN I MOBILI DI PROPRIET SOCIALE (QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, MACCHINE, ATTRE ZZATURE DI LAVORO, IMPIANTI, ECC..) SIANO CON(ORMI ALLE NORME PREVISTE DA LEGGI E/O REGOLAMENII E/O SUGGERIIE DALLA BUONA TECNICA

36) PROVVEDERE E FAR PROVVEDERE ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIEI S OCIALE E/O IN CONCESSIONE E/O IN AFFIDAMENTO, DEI SISTEMI E DELLE MISURE ANIINC ENDIO, NONCH DEI BENI MOBILI DI PROPRIET SOCIALE (QUALI, A IITOLE ESEMPLIFICA TIVO, MACCHINE, ATTREZZATURE DI LAVORO, IMPIANU, ECC..).

37) CURARE E VIGILARE AFFINCH VENGA EFFETTIVAMENIE CURAIA, LA CORRETTA APPLICA ZIONE, DA PARIE DEL PERSONALE DELLA SOCIET , DELLE PRESCRIZIONI DETTATE DA LEGG I E/O REGOLAMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI, SICUREZZA E SALUIE DEI L AVORATORI, IGIENE DEL LAVORO.

4  
3D) ADEMPIERE, E VIGILARE AFFINCH VENGANO EFFETTIVAMENIE ADENIPIUTI GLI OBLIG HI PREVISTI DA LEGGI E/O REGOLAMENTI E SUGGERIII DALLA BUONA TECNICA IN CASO DI AFFIDAMENIO DI AVORI, DA PANE DELLA SOCIET , ALL'INTERNO DEI COMPLESSI IINMOBI LIARI DI PROPRIEI E/O IN CONCESSIONE E/O AFFIDAMENTO, AD IMPRESE APPALTRICIE



Prot :CEW/74473/2008/CRM0816

16/10/2008

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' D'IMPRESA IN GENERALE; B) LE MISURE E LE ADEGUATE PROTEZIONI E PREVENZIONI 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 DI SOGGIACENTI E PREPARATI PERICOLOSI SULLA BASE DELLE SCHEDA DEI DATI DI SICUREZZA PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE E DALLE NORME DI BUONA TECNICA; E) LE PROCEDURE CHE RIGUARDANO IL PRONTO SOCCORSO, LA LOTTA ANTINCENDIO, 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 AFFINCH VENGANO EFFETTIVAMENTE ADOTTATE, TUTTE LE MISURE NECESSARIE PREVISTE DA LEGGI E/O REGOLAMENTI CON RIFERIMENTO ALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI.

42) ADOTTARE, E VIGILARE AFFINCH 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 AFFINCH 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 AFFINCH SIANO 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 AUTORITA', 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 SOCIETA' DAVANTI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI, AGLI UFFICI PROVINCIALI E REGIONALI DEL LAVORO, AL MINISTERO DEL LAVORO, AGLI ORGANI SANZIONARI REGIONALI, ALL'INPS, ALL'INAIL, ALI INPDAI ED ALTRI ENTI, PUBBLICI E PRIVATI, COMPETENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI, IGIENE DEL LAVORO.

A

47) ADOTTARE, E VIGILARE AFFINCH VENGANO ADOTTATE, TUTTE LE MISURE OPPORTUNE PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' SOCIALE E/O IN AFFIDAMENTO E/O IN CONCESSIONE SIANO CONFORMI ALLE NORME PREVISTE DA LEGGI E/O REGOLAMENTI VIGENTI IN MATERIA DI URBANISTICA E EDILIZIA.

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

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

50) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI ALLE AUTORITA', PUBBLICHE E/O PRIVATE, COMPETENTI IN MATERIA DI URBANISTICA ED EDILIZIA.

51) ADOTTARE, E VIGILARE AFFINCH VENGANO EFFETTIVAMENTE ADOTTATE, TUTTE LE MISURE PIU' OPPORTUNE AFFINCH SIANO EFFETTUATE IN CONFORMITA' ALLE NORME DI LEGGE E/O REGOLAMENTI ED ALLE PRESCRIZIONI DELLE PUBBLICHE AUTORITA' LE ATTIVITA' DI RACCOLTA, DEPOSITO, STOCCAGGIO, SINALTIAMENTO DI RIFIUTI - DI QUALSIASI NATURA E SPECIE - RISULTANTI DALL'ATTIVITA' SOCIALE E/O COMUNQUE PRESENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' E/O NEI LUOGHI OVE VIENE SVOLTA L'ATTIVITA' SOCIALE.

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

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



Prot. :CEW/74473/2008/CRM0816

16/10/2008

A DELL'AMBIENTE.

59) RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ PRESSO LE AUTORITÀ PUBBLICHE E/O PRIVATE, COMPLETARE LE ATTIVITÀ 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 DELLO STESSO AMMINISTRATORE DELEGATO INDIVIDUATI IN RELAZIONE ALLE RESPONSABILITÀ CHE AD ESSI COMPETONO QUALI PROPOSTI A DETERMINATI COINPARII AZIENDALI, LE SEGUENTI FACOLTÀ :

OPERARE CON LA PIÙ AMPIA AUTONOMIA E SENZA LIMITI DI IMPORTO, PORRE IN AIUTO QUALSIASI VOGLIA IMPEGNO VERSO L'ESERCIZIO AI FINI DI GARANTIRE LA SICUREZZA NELLA REALIZZAZIONE DI OPERE E NELLA GESTIONE DI IMPIANTI E MEZZI NONCHÉ LA SICUREZZA E L'IGIENE DEL LAVORO, L'INCOLUMITÀ 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 FACOLTÀ :

PORRE IN ESSERE - SENZA LIMITI DI IMPORTO - OGNI ATTIVITÀ NECESSARIA AD ASSICURARE - NEL PIENO RISPETTO DI TUTTE LE NORMATIVE APPLICABILI INVI IMPRESE 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 O ESTERNI ALLA SOCIETÀ, CON POSSIBILITÀ DI CONFERIRE AD ESSI, NELL'AMBITO DEI POTERI, DELEGHE AD AGIRE A NOME DELLA STESSA.

RAPPRESENTARE, PERTANTO, LA SOCIETÀ IN QUANTO COMMITTENTE DELLE OPERE COSTITUENTI IL PROGRAMMA O PROGETTO, ASSOLVENDO LE RELATIVE RESPONSABILITÀ E COMPITI AI SENSI DEL D.LGS. 491/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, CON FACOLTÀ DI NOMINARE IL RESPONSABILE DEI LAVORI.

57) GARANTIRE ED OTTEMPERARE A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 3 DICEMBRE 1996, N. 675 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, INVI COMPRESA LA NOMINA DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, 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.

- MEMBRO COMITATO ESECUTIVO nominato con atto del 14/06/2007

presentazione il 11/07/2007

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

\* POIESIO GIUSEPPE

nato a NAPOLI (NA) il 21/11/1939

codice fiscale: PTSGPP39S21F839G

- CONSIGLIERE nominato con atto del 19/04/2006

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

- MEMBRO COMITATO ESECUTIVO nominato con atto del 14/06/2007

presentazione il 11/07/2007

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

\* LEONE MARIO FRANCO

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

codice fiscale: LNEFR39S12G482A

- CONSIGLIERE nominato con atto del 19/04/2006

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

- MEMBRO COMITATO ESECUTIVO nominato con atto del 14/06/2007

presentazione il 11/07/2007

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

\* LOHEST DENIS



Prot.:CEW/74473/2008/CRM0816

16/10/2008

nato a UCCLE stato: BELGIO il 11/09/1961  
codice fiscale: LHSDNS61P11Z103M  
- CONSIGLIERE nominato con atto del 19/04/2006  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008  
- MEMBRO COMITATO ESECUTIVO nominato con atto del 14/06/2007  
presentazione il 11/07/2007  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

\* VAN INNIS EMMANUEL HENRI  
nato a ETTERBEEK stato: BELGIO il 20/08/1947  
- CONSIGLIERE nominato con atto del 19/04/2006  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

\* SPERANDINI FRANCESCO  
nato a TIVOLI (RM) il 31/01/1962  
codice fiscale: SPRFNC62A31L182D  
- CONSIGLIERE nominato con atto del 19/04/2006  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

\* BROEKAERT LEO JULES PAULA  
nato a ZOTIEGEM stato: BELGIO il 26/02/1948  
codice fiscale: BRKLLS48B26Z103O  
- CONSIGLIERE nominato con atto del 04/04/2007  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

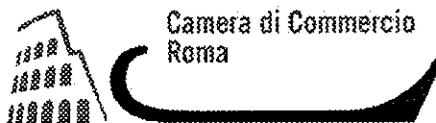
\* VAN WASSENHOVE SERGE  
nato a UCCLE stato: BELGIO il 06/02/1961  
codice fiscale: VNWSRG61B06Z103K  
- CONSIGLIERE nominato con atto del 04/04/2007  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

\* COSENIINO CLAUDIO (rappresentante dell'impresa)  
nato a stato: ZAIRE il 15/12/1968  
codice fiscale: CSNCLD68T15Z312L  
- CONSIGLIERE nominato con atto del 22/04/2008  
durata in carica FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO  
Data iscrizione: 23/05/2008

\* PAPALINI IOLANDA (rappresentante dell'impresa)  
nata a ROMA (RM) il 04/10/1963  
codice fiscale: PPLLND63R44H501L  
- CONSIGLIERE nominato con atto del 22/04/2008  
durata in carica FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO  
Data iscrizione: 23/05/2008

\* LAURI MAURIZIO  
nato a ROMA (RM) il 16/08/1962  
codice fiscale: LRAMRZ62M16H501I  
- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 19/04/2006 fino al  
31/12/2008  
durata in carica per 3 ESERCIZI

\* MARINI GIANLUCA  
nato a ROMA (RM) il 03/06/1965  
codice fiscale: MRNGLC65H03H501B  
- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 19/04/2006 fino al 31/12/2008  
durata in carica per 3 ESERCIZI



Prot :CEW/74473/2008/CRM0816

16/10/2008

\* MASCELLO FRANCESCA

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

codice fiscale: MSCFNC67H59H501X

- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 19/04/2006 fino al 31/12/2008  
durata in carica per 3 ESERCIZI

\* IAPOCE FABRIZIO

nato a BRESCIA (BS) il 15/04/1965

codice fiscale: PCIFRZ65D15B157W

- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 19/04/2006 fino al 31/12/2008  
durata in carica per 3 ESERCIZI

\* VALERIO CLAUDIO

nato a VICENZA (VI) il 08/09/1942

codice fiscale: VLRCLD42P08L840C

- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 19/04/2006 fino al 31/12/2008  
durata in carica per 3 ESERCIZI

\* DONOLO GIOVANNI

nato a LA SPEZIA (SP) il 20/04/1965

codice fiscale: DNLGNN65D20E463P

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 14/02/2006  
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI

PROCURATORE SPECIALE

- VENGONO CONFERITE LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI E POTERI, IUTTI DA ESERCITARSI A FIRMA SINGOLA:

NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI GESTITI DALLA SOCIETA', IL POTERE DI PORRE IN ESSERE TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA

GESTIONE ENTRA IL LIMITE DI SPESA PER SINGOLO ATTO DI EURO 50.000,00

(CINQUANMILA), FRA CUI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO I SEGUENTI:

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE CONTROVERSIE ATTIVE E PASSIVE, CIVILI, PENALI ED AMMINISTRATIVE, PROMOSSE O DA PROMUOVERE AVANTI QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA ED AMMINISTRATIVA, CON FACOLTA' DI CONCILIARE, TRANSIGERE, RECEDERE DAGLI ATTI, COMPROMETTERE IN ARBITRATI, SIANO ANCHE ESSI AMICHEVOLI COMPOSITORI, DEFERIRE GIURAMENTI, RENDERE L'INTERROGATORIO FORMALE E LIBERO, FARE DICHIARAZIONI DI TERZI, PRESENTARE ISTANZE, RICORSI, DENUNCE E QUERELE PER REATO, OPPORSI AD INGIUNZIONI, PROPORRE RICORSI DI QUALSIASI GENERE E DI NOMINARE CONSULENTI, PERITI AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI, ELEGGENDO DOMICILIO PRESSO GLI STESSI;

- STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE, DI AFFITTO E DI COMODATO DI BENI MOBILI ED IMMOBILI, NONCHE' CONTRATTI DI DEPOSITO E DI LEASING CON FACOLTA' DI FIRMARE I RELATIVI CONTRATTI E I SUCCESSIVI ALTRI MODIFICATIVI E/O ESTINTIVI NONCHE' OGNI ALTRO DOCUMENTO CONNESSO (ES : PRELIMINARE, MODIFICAZIONI, RISOLUZIONI, TRANSAZIONI, ECC.);

- EMETTERE ALTRESI' ASSEGNI BANCARI E VAGLIA POSTALI SUI CONTI INESISTENTI ALLA SOCIETA', , TRARRE ASSEGNI, COSTITUIRE E SVINCOLARE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI E DEFINITIVI, RISCOUERE SOMME DA CHIUNQUE DOVUTE, RILASCIANDONE QUIETANZA LIBERATORIA;

- EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE E BANCARIE ATTIVE E PASSIVE NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI ACCORDATI ALLA SOCIETA' E, PRECISAMENTE, GIRARE ASSEGNI CIRCOLARI, BANCARI, VAGLIA POSTALI, GIRARE EFFETTI PER L'INCASSO O PER LO SCONTO, EMETTERE RICEVUTE BANCARIE ATTIVE E PASSIVE NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI ACCORDATI ALLA SOCIETA', UTILIZZARE CREDITI CONTRO PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI, PRESENTARE DOCUMENTAZIONE PER L'INCASSO, RICHIAMARE ASSEGNI ED EFFETTI, PROROGARE LA SCADENZA DEGLI EFFETTI, FIRMARE ORDINI DI BONIFICO, FIRMARE LETTERE DI RICHIESTA DI ASSEGNI CIRCOLARI;



Prot.:CEW/74473/2008/CRM0816

16/10/2008

- ESPERIRE QUALSIASI OPERAZIONE CON SOCIETA' DI FACTORING IVI COMPRESSE LE  
CESSIONI DI CREDITI, COSTITUZIONI DI GARANZIE, MANDATI PER L'INCASSO, OPERAZIONI  
DI SCONTO ED IN GENERALE, QUANTO CONCERNE I RAPPORTI DI FACTORING CON DETTE  
SOCIETA';

- ACQUISTARE, VENDERE, PERMUIARE AUTOMEZZI E BENI MOBILI ANCHE ISCRITTI AI  
PUBBLICI REGISTRI, FIRMARE I RELATIVI CONTRAITI ED OGNI DOCUMENTO CONNESSO A  
PERFEZIONARE OGNI PRATICA RELATIVA, RISCOOTERNE IL PREZZO E RILASCIARNE  
QUIETANZA LIBERATORIA CON FACOLIA', SUI DETTI AUTOMEZZI E BENI MOBILI, DI  
COSTITUIRE E CANCELLARE PRIVILEGI ED IPOTECHE.

- ACQUISTARE MATERIE PRIME, PRODOTTI FINITI, ALTRI MATERIALI DIRETTI, ED  
INDIRETTI DI PRODUZIONE, NONCHE' ATTREZZATURE, MACCHINARI ED IMPIANTI DI  
PRODUZIONE, CON FACOLTA' DI FIRMARE I RELATIVI CONTRATTI ED OGNI ALTRO DOCUMENTO  
CONNESSO;

- STIPULARE, MODIFICARE, RISOLVERE E CEDERE CONTRATTI DI APPALTO E  
SOMMINISTRAZIONE;

- PAGARE PASSIVITA' DELLA SOCIETA' SECONDO CONTRAITI REGOLARMENTE APPROVATI  
DAGLI ORGANI DELLA SOCIETA';

- PAGARE PASSIVITA' DELLA SOCIETA' PER BENI E SERVIZI ORDINATI REGOLARMENTE,  
COMPRESI I COSTI DI SVILUPPO SOSTENUTI DAI SINGOLI SOCI PER CONTO DELLA SOCIETA'  
SE APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

- PAGARE IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI, PREVISTE DA LEGGI E DECRETI;

- PAGARE GLI ONERI FINANZIARI DOVUTI IN BASE AI CONTRATTI;

- COSTITUZIONE, MODIFICA ED ESTINZIONE DI DIRITTI REALI DI SERVITU', SUPERFICIE,  
ENFITEUSI, D'USO E DI ABITAZIONE;

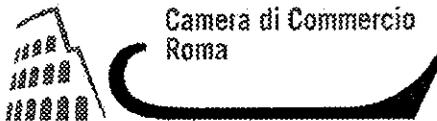
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTI I RAPPORTI CON LE CAMERE DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA, REGISTRO IMPRESE, FIRMANDO E PRESENTANDO  
ATTESTATI, DOCUMENTI E DENUNCE RELATIVI AD ATTI O FATTI INERENTI LA SOCIETA'  
STESSA;

- RAPPRESENTARE CON I PIU' AMPI POTERI LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE IN GENERE E QUINDI NEI CONFRONTI DI QUALSIASI ENTE ED UFFICIO  
PUBBLICO (ES. TESORERIA, TRIBUNALI, DEPOSITO PUBBLICO, CASSE DEPOSITI E  
PRESTITI, POSTE E TELEGRAFI, FERROVIE DELLO STATO, UFFICI DOGANALI, PREFETTURA,  
QUESTURA, REGIONE, PROVINCIA, COMUNE, MINISTERO, ECC.) NONCHE', IN MODO  
PARTICOLARE, NEI CONFRONTI DI QUALSIASI UFFICIO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA  
(UFFICIO DEL REGISTRO, UFFICIO DELLE IMPOSTE, DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO,  
UTIF, ECC.) CON FACOLTA' DI COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE SVOLGENDO E  
PERFEZIONANDO OGNI PRATICA RELATIVA, DI RISCOOTERE SOMME DOVUTE ALLA SOCIETA'  
PER QUALSIASI TITOLO RILASCIANDONE QUIETANZA LIBERATORIA, DI RICHIEDERE IL  
RILASCIO DI LICENZE, AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE, DI  
FIRMARE E PRESTARE DENUNCE, NOTE E ISTANZE, DOCUMENTI, ATTESTATI, RELAZIONI, DI  
SOLLEVARE ECCEZIONI, DI PRESENTARE A SOPRALLUOGHI FACENDO CONTESTAZIONI E  
SOTTOSCRIVENDO I VERBALI RELATIVI, DI PROCEDERE A DEFINIZIONI E DI COMPIERE  
ALTRISI' OGNI OPERAZIONE CONNESSA CON L'INCARICO DI CUI SOPRA;

- SVOLGERE LE PRATICHE RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE DI MERCI E  
DI MATERIALI IN GENERE, CON FACOLTA' DI COMPILARE E FIRMARE I RELATIVI DOCUMENTI  
DOGANALI E DI TRASPORTO, DI SOTTOSCRIVERE LE FATTURE CONSOLARI, LE POLIZZE DI  
CARICO, LE LETTERE DI VETTURA, I CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE, I CERTIFICATI DI  
ORIGINE, DI FIRMARE E DEPOSITARE I LISTINI PREZZI ALL'ESPORTAZIONE NONCHE' LE  
VARIAZIONI ED AGGIORNAMENTI RELATIVI AI LISTINI PREZZI.

IL TUTTO SENZA BISOGNO DI ULTERIORI AUTORIZZAZIONI E SENZA CHE MAI E DA  
CHICCHESSIA SI POSSA OPPORRE CARENZA DI POTERI O INDETERMINATEZZA DI MANDAIO E  
CON ESONERO DA RESPONSABILITA' PER I TERZI.

- SI NOMINA E COSTITUISCE PROCURATORE SPECIALE DELLA SOCIETA' L' ING. GIOVANNI  
DONOLO, DIRETTORE MANUTENZIONE E INGEGNERIA, NATO A LA SPEZIA IL 20 APRILE 1965,  
C.F. DNL GNN 65D20 E463P, DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA SEDE DELLA  
SOCIETA', AL QUALE VENGONO CONFERITE, NELL' AMBITO DELLE FUNZIONI AD ESSO  
ATTRIBUITE, LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI E POTERI TUTTI DA ESERCITARSI A FIRMA  
SINGOLA ED, IN PARTICOLARE, IL POTERE DI PORRE IN ESSERE IN NOME E PER CONTO

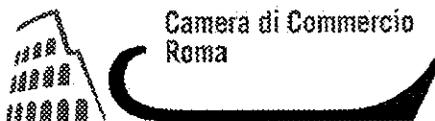


Prot :CEW/74473/2008/CRM0816

16/10/2008

DELLA SOCIETA' IUTII GLI ATTI DI ORDINARIA GESTIONE ENTRO IL LIMITE DI SPESA PER SINGOLO AITO DI EURO 150.000,00 (CENTOCINQUANTAMILA), FRA CUI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO I SEGUENTI:

- STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE, DI AFFITTO E DI COMODATO DI BENI MOBILI ED IMMOBILI, NONCHE' CONTRATTI DI DEPOSITO E DI LEASING CON FACOLTA' DI FIRMARE I RELATIVI CONTRATTI E I SUCCESSIVI ATTI MODIFICATIVI E/O ESTINTIVI NONCHE' OGNI ALTRO DOCUMENTO CONNESSO (ES.: PRELIMINARE, MODIFICAZIONI, RISOLUZIONI, TRANSAZIONI, ECC.);
  - ESPERIRE QUALSIASI OPERAZIONE CON SOCIETA' DI FACTORING IVI COMPRESSE LE CESSIONI DI CREDITI, COSTITUZIONI DI GARANZIE, MANDATI PER L'INCASSO, OPERAZIONI DI SCONTO ED IN GENERALE, QUANTO CONCERNE I RAPPORTI DI FACTORING CON DETTE SOCIETA';
  - ACQUISTARE MATERIE PRIME, PRODOTTI FINITI, ALTRI MATERIALI DIRETTI, ED INDIRETTI DI PRODUZIONE, NONCHE' ATTREZZATURE, MACCHINARI ED IMPIANTI DI PRODUZIONE, CON FACOLTA' DI FIRMARE I RELATIVI CONTRATTI ED OGNI ALTRO DOCUMENTO CONNESSO;
  - STIPULARE, MODIFICARE, RISOLVERE E CEDERE CONTRATTI DI APPALTO E SOMMINISTRAZIONE;
  - PAGARE PASSIVITA' DELLA SOCIETA' SECONDO CONTRATTI REGOLARMENTE APPROVATI DAGLI ORGANI DELLA SOCIETA';
  - PAGARE PASSIVITA' DELLA SOCIETA' PER BENI E SERVIZI ORDINARI REGOLARMENTE, COMPRESI I COSTI DI SVILUPPO SOSTENUTI DAI SINGOLI SOCI PER CONTO DELLA SOCIETA' SE APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
  - PAGARE IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI, PREVISTE DA LEGGI E DECRETI;
  - PAGARE GLI ONERI FINANZIARI DOVUTI IN BASE AI CONTRATTI;
  - COSTITUIRE, MODIFICARE ED ESTINGUERE DIRITTI REALI DI SERVITU', SUPERFICIE, ENFITEUSI, D'USO E DI ABITAZIONE;
- NONCHE'
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTI I RAPPORTI CON LE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA, REGISTRO IMPRESE, FIRMANDO E PRESENTANDO ATTESIATI, DOCUMENTI E DENUNCE RELATIVI AD ATTI O FATTI INERENTI LA SOCIETA' STESSA;
  - RAPPRESENTARE CON I PIU' AMPI POTERI LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE E QUINDI NEI CONFRONTI DI QUALSIASI ENTE ED UFFICIO PUBBLICO (ES. TESORERIA, TRIBUNALI, DEPOSITO PUBBLICO, CASSE DEPOSITI E PRESTITI, POSTE E TELEGRAFI, FERROVIE DELLO STATO, UFFICI DOGANALI, PREFETTURA, QUESTURA, REGIONE, PROVINCIA, COMUNE, MINISTERO, ECC.) NONCHE', IN MODO PARTICOLARE, NEI CONFRONTI DI QUALSIASI UFFICIO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA (UFFICIO DEL REGISTRO, UFFICIO DELLE IMPOSTE, DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, U.I.F., ECC.) CON FACOLTA' DI COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE SVOLGENDO E PERFEZIONANDO OGNI PRATICA RELATIVA, DI RISCOUTERE SOMME DOVUTE ALLA SOCIETA' PER QUALSIASI TITOLO RILASCIANDO QUIETANZA LIBERATORIA, DI RICHIEDERE IL RILASCIO DI LICENZE, AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE, DI FIRMARE E PRESENTARE DENUNCE, NOTE E ISTANZE, DOCUMENTI, ATTESTATI, RELAZIONI, DI SOLLEVARE ECCEZIONI, DI PRESENTARE A SOPRALLUOGHI FACENDO CONTESTAZIONI E SOTTOSCRIVENDO I VERBALI RELATIVI, DI PROCEDERE A DEFINIZIONI E DI COMPIERE ALTRESI' OGNI OPERAZIONE CONNESSA CON L'INCARICO DI CUI SOPRA;
  - SVOLGERE LE PRATICHE RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE DI MERCI E DI MATERIALI IN GENERE, CON FACOLTA' DI COMPILARE E FIRMARE I RELATIVI DOCUMENTI DOGANALI E DI TRASPORTO, DI SOTTOSCRIVERE LE FATTURE CONSOLARI, LE POLIZZE DI CARICO, LE LETTERE DI VETTURA, I CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE, I CERTIFICATI DI ORIGINE, DI FIRMARE E DEPOSITARE I LISTINI PREZZI ALL'ESPORTAZIONE NONCHE' LE VARIAZIONI ED AGGIORNAMENTI RELATIVI AI LISTINI PREZZI;
  - COSTITUIRE, MODIFICARE E SOPPRIMERE MAGAZZINI E DEPOSITI E SVOLGERE TUTTE LE PRATICHE RELATIVE.
- IL TUTTO SENZA BISOGNO DI ULTERIORI AUTORIZZAZIONI E SENZA CHE MAI E DA CHICCHESIA SI POSSA OPPORRE CARENZA DI POTERI O INDETERMINATEZZA DI MANDATO E



Prot :CEW/74473/2008/CRM0816

16/10/2008

CON ESONERO DA RESPONSABILITA' PER I IERZI.  
I MEDESIMI POTERI DI CUI AL PUNTI PRECEDENII SONO ATTRIBUIII CON LIMITE DI SPESA  
PER SINGOLA OPERAZIONE DI EURO 250 000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA) A GIOVANNI  
DONOLO CON FIRMA CONGIUNTA DI YVES GROFILS.

- CON LA PRESENTE GIACINTO FILIPPELLI IN QUALITA' DI AMMINISIRATORE DELEGAIO  
DELLA SOCIETA' " ACEAELECTRABEL PRODUZIONE S.P.A.", DICHIARA DI REVOCARE A  
DECORRERE DALLA DATA ODIERNA LA SEGUENTE PROCURA CONFERITA A:  
- GIOVANNI DONOLO, NATO A LA SPEZIA IL 20 APRILE 1965, AUTENIICAIA NELLA FIRMA  
DAL NOTAIO GIOVANNI GIULIANI DA ROMA IN DATA 14.2.2006, REP. N. 45861/14632 E  
REGISTRATA PRESSO L'UFFICIO DELLE ENTRAIE DI ROMA 1 IL 20 2 2006 AL N. 1144/2;

\* RAGANELLI GIULIO

nato a ROMA (RM) il 10/04/1968

codice fiscale: RGNGLI68D10H501A

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 05/12/2006

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POIERI RELATIVI ALLA CARICA DI  
PROCURATORE SPECIALE

- AL NOMINATO PROCURATORE SPECIALE DELLA SOCIETA' L'ING. GIULIO RAGANELLI, NATO  
A ROMA IL 10.04.1968, C.F. RGNGLI68D10H501A, PROJECT MANAGER, DOMICILIATO PER LA  
CARICA PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA', AL QUALE VENGONO CONFERITE LE SEGUENTI  
ATTRIBUZIONI E POTERI, TUTTI DA ESERCITARSI A FIRMA SINGOLA  
NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI ALLO STESSO ATTRIBUITE NELLA SUA QUALITA' DI PROJECT  
MANAGER, IL POTERE DI PORRE IN ESSERE TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA GESTIONE ENTRO  
IL LIMITE DI SPESA PER SINGOLO ATTO DI 50.000,00 (EURO CINQUANTAMILA/00), FRA  
CUI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO I SEGUENTI:

O' RAPPRESENIARE LA SOCIEIA' IN TUTIE LE CONTROVERSIE ATIIVE E PASSIVE, CIVILI,  
PENALI ED AMMINISTRATIVE, PROMOSSE O DA PROMUOVERE AVANII QUALSIASI AUTORIAA'  
GIUDIZIARIA ED AMMINISIRAIIVA, CON FACOLIA' DI CONCILIARE, TRANSIGERE, RECEDERE  
DAGLI ATTI, COMPROMETTERE IN ARBITRATI, SIANO ANCHE ESSI AMICHEVOLI COMPOSITORI,  
DEFERIRE GIURAMENII, RENDERE L'INTERROGATORIO FORMALE E LIBERO, FARE  
DICHIARAZIONI DI IERZI, PRESENTARE ISTANZE, RICORSI, DENUNCE E QUERELE PER  
REATO, OPPORSI AD INGIUNZIONI, PROPORRE RICORSI DI QUALSIASI GENERE E DI  
NOMINARE CONSULENTI, PERITI AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI, ELEGGENDO DOMICILIO  
PRESSO GLI STESSI;

O' RAPPRESENIARE LA SOCIEIA' IN IUIII I RAPPORTI CON LE CAMERE DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA, REGISTRO IMPRESE, FIRMANDO E PRESENTANDO  
ATTESIATI, DOCUMENTI E DENUNCE RELATIVI AD AITI O FATTI INERENTI LA SOCIETA'  
STESSA;

O' STIPULARE CONIRATII DI LOCAZIONE, DI AFFIIIO E DI COMODATO DI BENI MOBILI ED  
IMMOBILI, NONCHE' CONIRAITI DI DEPOSITO E DI LEASING CON FACOLTA' DI FIRMARE I  
RELATIVI CONTRATII ED OGNI ALTRO DOCUMENTO CONNESSO (ES : PRELIMINARE,  
MODIFICAZIONI, RISOLUZIONI, TRANSAZIONI, ECC.);

O' RAPPRESENIARE CON I PIU' AMPI POTERI LA SOCIEIA' NEI CONFRONII DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE E QUINDI NEI CONFRONII DI QUALSIASI ENTE ED  
UFFICIO PUBBLICO (ES. TESORERIA, TRIBUNALI, DEPOSITO PUBBLICO, CASSE DEPOSITI E  
PRESTITI, POSTE E TELEGRAFI, FERROVIE DELLO STATO, UFFICI DOGANALI, PREFETIURA,  
QUESTIURA, REGIONE, PROVINCIA, COMUNE, MINISIERO, ECC.) NONCHE', IN MODO  
PARTICOLARE, NEI CONFRONTI DI QUALSIASI UFFICIO DELL'AMMINISTRAZIONE  
FINANZIARIA (UFFICIO DEL REGISTRO, UFFICIO DELLE IMPOSTE, DELL'IMPOSTA SUL  
VALORE AGGIUNTO, UIIF, ECC.) CON FACOLTA' DI COMPIERE TUTE LE OPERAZIONI  
NECESSARIE SVOLGENDO E PERFEZIONANDO OGNI PRATICA RELATIVA, DI RISCOUTERE SOMME  
DOVUTE ALLA SOCIETA' PER QUALSIASI TITOLO RILASCIANDONE QUIETANZA LIBERATORIA,  
DI RICHIEDERE IL RILASCIO DI LICENZE, AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
AMMINISTRATIVE IN GENERE, DI FIRMARE E PRESIARE DENUNCE, NOTE E ISIANZE,  
DOCUMENTI, ATTESTATI, RELAZIONI, DI SOLLEVARE ECCEZIONI, DI PREZENZIARE A  
SOPRALLUOGHI FACENDO CONTESTAZIONI E SOTTOSCRIVENDO I VERBALI RELATIVI, DI



Prot.:CEW/74473/2008/CRM0816

16/10/2008

PROCEDERE A DEFINIZIONI E DI COMPIERE ALTRESI' OGNI OPERAZIONE CONNESSA CON L'INCARICO DI CUI SOPRA;

O' SVOLGERE LE PRATICHE RELATIVE ALL'IMPORAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE DI MERCI E DI MATERIALI IN GENERE, CON FACOLTA' DI COMPILARE E FIRMARE I RELATIVI DOCUMENTI DOGANALI E DI TRASPORTO, DI SOTTOSCRIVERE LE FATTURE CONSOLARI, LE POLIZZE DI CARICO, LE LETTERE DI VEITURA, I CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE, I CERTIFICATI DI ORIGINE, DI FIRMARE E DEPOSITARE I LISTINI PREZZI ALL'ESPORTAZIONE NONCHE' LE VARIAZIONI ED AGGIORNAMENTI RELATIVI AI LISTINI PREZZI;

O' EMETTERE ALTRESI' ASSEGNI BANCARI E VAGLIA POSTALI SUI CONTI INESISTENTI ALLA SOCIETA', FINO ALL'AMMONTARE DI 50.000,00 (EURO CINQUANMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE, TRARRE ASSEGNI, COSTITUIRE E SVINCOLARE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI E DEFINITIVI, RISCOUTERE SOMME DA CHIUNQUE DOVUTE, RILASCIANDONE QUIETANZA LIBERATORIA;

O' EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE E BANCARIE ATTIVE E PASSIVE NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI ACCORDATI ALLA SOCIETA' E, PRECISAMENTE, GIRARE ASSEGNI CIRCOLARI, BANCARI, VAGLIA POSTALI, GIRARE EFFETTI PER L'INCASSO O PER LO SCONTO, EMETTERE RICEVUTE BANCARIE ATTIVE E PASSIVE NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI ACCORDATI ALLA SOCIETA', UTILIZZARE CREDITI CONTRO PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI, PRESENTARE DOCUMENTAZIONE PER L'INCASSO, RICHIAMARE ASSEGNI ED EFFETTI, PROROGARE LA SCADENZA DEGLI EFFETTI, FIRMARE ORDINI DI BONIFICO, FIRMARE LETTERE DI RICHIESTA DI ASSEGNI CIRCOLARI;

O' ESPERIRE QUALSIASI OPERAZIONE CON SOCIETA' DI FACTORING IVI COMPRESSE LE CESSIONI DI CREDITI, COSTITUZIONI DI GARANZIE, MANDATI PER L'INCASSO, OPERAZIONI DI SCONTO ED IN GENERALE, QUANTO CONCERNE I RAPPORTI DI FACTORING CON DETTE SOCIETA';

O' ACQUISTARE, VENDERE, PERMUIARE AUTOMEZZI E BENI MOBILI ANCHE ISCRITTI AI PUBBLICI REGISTRI, FIRMARE I RELATIVI CONTRATTI ED OGNI DOCUMENTO CONNESSO A PERFEZIONARE OGNI PRATICA RELATIVA, RISCOUTERNE IL PREZZO E RILASCIARNE QUIETANZA LIBERATORIA CON FACOLTA', SUI DEBITI AUTOMEZZI E BENI MOBILI, DI COSTITUIRE E CANCELLARE PRIVILEGI ED IPOTECHE.

O' ACQUISTARE MATERIE PRIME, PRODOTTI FINITI, ALTRI MATERIALI DIRETTI, ED INDIRETTI DI PRODUZIONE, NONCHE' ATTREZZATURE, MACCHINARI ED IMPIANTI DI PRODUZIONE, CON FACOLTA' DI FIRMARE I RELATIVI CONTRATTI ED OGNI ALIRO DOCUMENTO CONNESSO NEI LIMITI DI 50.000,00 (EURO CINQUANTAMILA/00) PER OPERAZIONE.

O' PAGARE PASSIVITA' DELLA SOCIETA' SECONDO CONTRATTI REGOLARMENTE APPROVATI DAGLI ORGANI DELLA SOCIETA';

O' PAGARE PASSIVITA' DELLA SOCIETA' PER BENI E SERVIZI ORDINARI REGOLARMENTE, COMPRESI I COSTI DI SVILUPPO SOSTENUTI DAI SINGOLI SOCI PER CONTO DELLA SOCIETA' SE APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

O' PAGARE IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI, PREVISI DA LEGGI E DECRETI;

O' PAGARE GLI ONERI FINANZIARI DOVUTI IN BASE AI CONTRATTI

IL TUTTO SENZA BISOGNO DI ULTERIORI AUTORIZZAZIONI E SENZA CHE MAI E DA CHICCHESSIA SI POSSA OPPORRE CARENZA DI POTERI O INDETERMINATEZZA DI MANDATO E CON ESONERO DA RESPONSABILITA' PER I TERZI.

\*\*\*\*\*

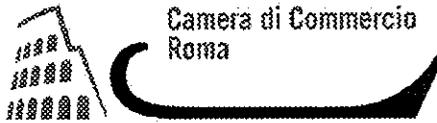
PROCURA REP. N. 43872:

- IN ESPRESSA PARZIALE MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA CITATA PROCURA DEL 5.12.2006, REP.N. 48030/15509, IL COMPONENTE ESPRESSAMENTE CONVIENE CHE NELLE STESSA, ED A FAR DATA DAL DI' DI STIPULA DI ESSE, SI INTENDONO COMPRESI TRA I POTERI CONFERITI AL PROCURATORE IN CIASCUNA DELLE PROCURE STESSA NOMINATE, I SEGUENTI POTERI:

- CHE, PER MERO ERRORE MATERIALE, NEL CORPO DELLE PREDETE PROCURA E PER OGNUNA DI ESSE, NELL'ELENCAZIONE DEI POTERI ATTRIBUITI AI PROCURATORI, E' SIATA OMESSA L'INDICAZIONE DEI SEGUENTI POTERI:

"STIPULARE, MODIFICARE, RISOLVERE E CEDERE CONTRATTI DI APPALTO E SOMMINISTRAZIONE";

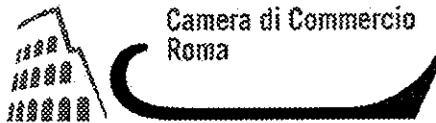
"COSTITUIRE, MODIFICARE ED ESINGUERE DIRITTI REALI DI SERVITU', SUPERFICIE, ENFITEUSI, D'USO E DI ABITAZIONE".



Prot. : CEW/74473/2008/CRM0816

16/10/2008

- INVARIATO IL RESIDUO TESTO DELLE PROCURE DEL 5.12.2006 .  
- SI NOMINA E COSTITUISCE PROCURATORE SPECIALE DELLA SOCIETA' L'ING. GIULIO RAGANELLI, NAI O A ROMA IL 10 APRILE 1968, C.F. RGN GLI 68D10 H501A, DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA', AL QUALE VENGONO CONFERITE, NELL' AMBITO DELLE FUNZIONI AD ESSO ATTRIBUITE ALL' INTERNO DELL' UNITA' DI BUSINESS SVILUPPO E REALIZZAZIONE IMPIANTI DA FONDI RINNOVABILI, LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI E POTERI, TUTTI DA ESERCIARSI A FIRMA SINGOLA ED, IN PARTICOLARE, IL POTERE DI PORRE IN ESSERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA GESTIONE ENTRO IL LIMITE DI SPESA PER SINGOLO ATTO DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA), FRA CUI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO I SEGUENTI:  
- STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE, DI AFFITTO E DI COMODATO DI BENI MOBILI ED IMMOBILI, NONCHE' CONTRATTI DI DEPOSITO E DI LEASING CON FACOLTA' DI FIRMARE I RELATIVI CONTRATTI E I SUCCESSIVI ATTI MODIFICATIVI E/O ESTINTIVI NONCHE' OGNI ALTRO DOCUMENTO CONNESSO (ES : PRELIMINARE, MODIFICAZIONI, RISOLUZIONI, TRANSAZIONI, ECC.);  
- ESPERIRE QUALSIASI OPERAZIONE CON SOCIETA' DI FACTORING IVI COMPRESSE LE CESSIONI DI CREDITI, COSTITUZIONI DI GARANZIE, MANDATI PER L' INCASSO, OPERAZIONI DI SCONTO ED IN GENERALE, QUANTO CONCERNE I RAPPORTI DI FACTORING CON DETTE SOCIETA';  
- ACQUISTARE MATERIE PRIME, PRODOTTI FINITI, ALTRI MATERIALI DIRETTI, ED INDIRETTI DI PRODUZIONE, NONCHE' ATTREZZATURE, MACCHINARI ED IMPIANTI DI PRODUZIONE, CON FACOLTA' DI FIRMARE I RELATIVI CONTRATTI ED OGNI ALTRO DOCUMENTO CONNESSO;  
- STIPULARE, MODIFICARE, RISOLVERE E CEDERE CONTRATTI DI APPALTO E SOMMINISTRAZIONE;  
- PAGARE PASSIVITA' DELLA SOCIETA' SECONDO CONTRATTI REGOLARMENTE APPROVATI DAGLI ORGANI DELLA SOCIETA';  
- PAGARE PASSIVITA' DELLA SOCIETA' PER BENI E SERVIZI ORDINATI REGOLARMENTE, COMPRESI I COSTI DI SVILUPPO SOSTENUTI DAI SINGOLI SOCI PER CONTO DELLA SOCIETA' SE APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;  
- PAGARE IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI, PREVISTE DA LEGGI E DECRETI;  
- PAGARE GLI ONERI FINANZIARI DOVUTI IN BASE AI CONTRATTI;  
- COSTITUIRE, MODIFICARE ED ESTINGUERE DIRITTI REALI DI SERVITU', SUPERFICIE, ENFITEUSI, D' USO E DI ABITAZIONE;  
NONCHE'  
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTI I RAPPORTI CON LE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA, REGISTRO IMPRESE, FIRMANDO E PRESENTANDO ATTESTATI, DOCUMENTI E DENUNCE RELATIVI AD ATTI O FATTI INERENTI LA SOCIETA' STESSA;  
- RAPPRESENTARE CON I PIU' AMPI POTERI LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE E QUINDI NEI CONFRONTI DI QUALSIASI ENTE ED UFFICIO PUBBLICO (ES. TESORERIA, TRIBUNALI, DEPOSITO PUBBLICO, CASSE DEPOSITI E PRESTITI, POSTE E TELEGRAFI, FERROVIE DELLO STATO, UFFICI DOGANALI, PREFETTURA, QUESTURA, REGIONE, PROVINCIA, COMUNE, MINISTERO, ECC.) NONCHE', IN MODO PARTICOLARE, NEI CONFRONTI DI QUALSIASI UFFICIO DELL' AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA (UFFICIO DEL REGISTRO, UFFICIO DELLE IMPOSTE, DELL' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, UFFI, ECC.) CON FACOLTA' DI COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE SVOLGENDO E PERFEZIONANDO OGNI PRATICA RELATIVA, DI RISCOUOTERE SOMME DOVUTE ALLA SOCIETA' PER QUALSIASI TITOLO RILASCIANDONE QUIETANZA LIBERATORIA, DI RICHIEDERE IL RILASCIO DI LICENZE, AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE, DI FIRMARE E PRESTARE DENUNCE, NOTE E ISTANZE, DOCUMENTI, ATTESTATI, RELAZIONI, DI SOLLEVARE ECCEZIONI, DI PRESENTARE A SOPRALLUOGHI FACENDO CONTESTAZIONI E SOTTOSCRIVENDO I VERBALI RELATIVI, DI PROCEDERE A DEFINIZIONI E DI COMPIERE ALIRESI' OGNI OPERAZIONE CONNESSA CON L' INCARICO DI CUI SOPRA;  
- SVOLGERE LE PRATICHE RELATIVE ALL' IMPORAZIONE ED ALL' ESPORAZIONE DI MERCI E DI MATERIALI IN GENERE, CON FACOLTA' DI COMPILARE E FIRMARE I RELATIVI DOCUMENTI DOGANALI E DI TRASPORTO, DI SOTTOSCRIVERE LE FATTURE CONSOLARI, LE



Prot.:CEW/74473/2008/CRM0816

16/10/2008

POLIZZE DI CARICO, LE LEIIERE DI VEIURA, I CERTIIFICAII DI ASSICURAZIONE, I CERTIIFICATI DI ORIGINE, DI FIRMARE E DEPOSITIARE I LISTINI PREZZI ALL' ESPORTAZIONE NONCHE' LE VARIAZIONI ED AGGIORNAMENII RELATIVI AI LISTINI PREZZI. IL TUTTO SENZA BISOGNO DI ULTERIORI AUTORIZZAZIONI E SENZA CHE MAI E DA CHICCHESSIA SI POSSA OPPORRE CARENZA DI POTERI O INDETERMINATEZZA DI MANDATO E CON ESONERO DA RESPONSABILITA' PER I TERZI. I MEDESIMI POTERI DI CUI AL PUNTI PRECEDENTI SONO AIIRIBUITI CON LIMITE DI SPESA PER SINGOLA OPERAZIONE DI EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA) A GIULIO RAGANELLI CON FIRMA CONGIUNTA DI YVES GROFILS.  
- CON LA PRESENTE GIACINIO FILIPPELLI IN QUALITA' DI AMMINISIRATORE DELEGAIO DELLA SOCIETA' " ACEFAELECTRABEL PRODUZIONE S.P.A.", DICHIARA DI REVOcare A DECORRERE DALLA DATA ODIERNA LA SEGUENTE PROCURA CONFERIITA A:  
- GIULIO RAGANELLI, NATO A ROMA IL 10 APRILE 1968, AUTENTICAIA NELLA FIRMA DAL NOTAIO GIOVANNI GIULIANI DA ROMA IN DATA 5.12.2006, REP. N. 48030/15509 E REGISTRATA PRESSO L'UFFICIO DELLE ENTRATE DI ROMA I IL 27.12.2006 AL N.8292/2;

\* PASSEGGERI MARCO

nato a ROMA (RM) il 11/09/1954

codice fiscale: PSSMRC54P11H501S

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 23/01/2007

presentazione il 01/03/2007

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI

PROCURATORE SPECIALE

1. ATTRIBUZIONI E POTERI DA ESERCIIARSI IN VIA DISGIUNTA FRA LORO E PERIANTO A FIRMA SINGOLA

NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI A CIASCUNO SPEIANTI, IL POIERE DI PORRE IN ESSERE TUTTI GLI AIII DI ORDINARIA GESTIONE DELLA SOCIEIA' ENIRO IL LIMITE DI SPESA PER SINGOLO ATTO DI 150.000,00 (EURO CENTOCINQUANTAMILA/00), FRA CUI A ITTOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSIIVO I SEGUENII:

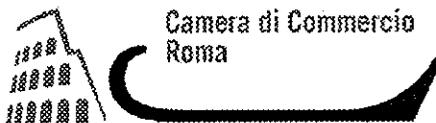
- RAPPRESENIARE LA SOCIETA' IN TUTIE LE CONIROVERSIE AIIIVE E PASSIVE, CIVILI, PENALI ED AMMINISTRATIVE, PROMOSSE O DA PROMUOVERE AVANTI QUALSIASI AUTORIAA' GIUDIZIARIA ED AMMINISTRATIVA, CON FACOLIA' DI CONCILIARE, TRANSIGERE, RECEDERE DAGLI ATTI, COMPROMETTERE IN ARBITRATI, SIANO ANCHE ESSI AMICHEVOLI COMPOSITORI, DEFERIRE GIURAMENTI, RENDERE L'INIERROGATORIO FORMALE E LIBERO, FARE DICHIARAZIONI DI IERZI, PRESENTARE ISTANZE, RICORSI, DENUNCE E QUERELE PER REATO, OPPORSI AD INGIUNZIONI, PROPORRE RICORSI DI QUALSIASI GENERE E DI NOMINARE CONSULENII, PERITI, AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI, ELEGGENDO DOMICILIO PRESSO GLI STESSI;

- STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE, DI AFFITTO E DI COMODATO DI BENI MOBILI ED IMMOBILI, NONCHE' CONTRATTI DI DEPOSITO E DI LEASING CON FACOLIA' DI FIRMARE I RELATIVI CONTRATTI E I SUCCESSIVI ATTI MODIFICATIVI E/O ESTINTIVI NONCHE' OGNI ALTRO DOCUMENTO CONNESSO (ES.: PRELIMINARE, MODIFICAZIONI, RISOLUZIONI, TRANSAZIONI, ECC.);

- EMETTERE ALTRESI' ASSEGNI BANCARI E VAGLIA POSTALI SUI CONTI INIESIAII ALLA SOCIETA', IRARRE ASSEGNI, COSTITUIRE E SVINCOLARE DEPOSITII CAUZIONALI PROVVISORI E DEFINITIVI, RISCOUTERE SOMME DA CHIUNQUE DOVUTE, RILASCIANDONE QUIETANZA LIBERATORIA;

- EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE E BANCARIE AIIIVE E PASSIVE NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI ACCORDATI ALLA SOCIETA' E, PRECISAMENTE, GIRARE ASSEGNI CIRCOLARI, BANCARI, VAGLIA POSTALI, GIRARE EFFETI PER L'INCASSO O PER LO SCONTO, EMETTERE RICEVUIE BANCARIE ATTIVE E PASSIVE NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI ACCORDATI ALLA SOCIETA', UTILIZZARE CREDITI CONIRO PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI, PRESENTARE DOCUMENTAZIONE PER L'INCASSO, RICHIAMARE ASSEGNI ED EFFETTI, PROROGARE LA SCADENZA DEGLI EFFETI, FIRMARE ORDINI DI BONIFICO, FIRMARE LETTERE DI RICHIESTA DI ASSEGNI CIRCOLARI;

- ESPERIRE QUALSIASI OPERAZIONE CON SOCIETA' DI FACTORING IVI COMPRESSE LE



Prot.:CEW/74473/2008/CRM0816

16/10/2008

CESSIONI DI CREDITI, COSTITUZIONI DI GARANZIE, MANDATI PER L'INCASSO, OPERAZIONI DI SCONTO ED IN GENERALE, QUANTO CONCERNE I RAPPORTI DI FACTORING CON DETTE SOCIETA' ;

- ACQUISTARE, VENDERE, PERMUIARE AUTOMEZZI E BENI MOBILI ANCHE ISCRITTI AI PUBBLICI REGISTRI, FIRMARE I RELATIVI CONTRATTI ED OGNI DOCUMENTO CONNESSO A PERFEZIONARE OGNI PRATICA RELATIVA, RISCOUOTERNE IL PREZZO E RILASCIARNE QUIETANZA LIBERATORIA CON FACOLTA', SUI DEBITI AUTOMEZZI E BENI MOBILI, DI COSTITUIRE E CANCELLARE PRIVILEGI ED IPOTECHE;
  - ACQUISTARE MATERIE PRIME, PRODOTTI FINITI, ALTRI MATERIALI DIRETTI, ED INDIRETTI DI PRODUZIONE, NONCHE' ATTREZZATURE, MACCHINARI ED IMPIANTI DI PRODUZIONE, CON FACOLTA' DI FIRMARE I RELATIVI CONTRATTI ED OGNI ALIRO DOCUMENTO CONNESSO;
  - STIPULARE, MODIFICARE, RISOLVERE E CEDERE CONTRATTI DI APPALTO E SOMMINISTRAZIONE;
  - PAGARE PASSIVITA' DELLA SOCIETA' SECONDO CONTRATTI REGOLARMENTE APPROVATI DAGLI ORGANI DELLA SOCIETA' ;
  - PAGARE PASSIVITA' DELLA SOCIETA' PER BENI E SERVIZI ORDINATI REGOLARMENTE, COMPRESI I COSTI DI SVILUPPO SOSTENUTI DAI SINGOLI SOCI PER CONTO DELLA SOCIETA' SE APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
  - PAGARE IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI, PREVISTE DA LEGGI E DECRETI;
  - PAGARE GLI ONERI FINANZIARI DOVUTI IN BASE AI CONTRATTI
  - COSTITUIRE, MODIFICARE ED ESTINGUERE DIRITTI REALI DI SERVITU', SUPERFICIE, ENFITEUSI, D'USO E DI ABITAZIONE;
  - RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTI I RAPPORTI CON LE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA, REGISTRO IMPRESE, FIRMANDO E PRESENTANDO ATTESTATI, DOCUMENTI E DENUNCE RELATIVI AD ATTI O FATTI INERENTI LA SOCIETA' SIESSA;
  - RAPPRESENTARE CON I PIU' AMPI POTERI LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE E QUINDI NEI CONFRONTI DI QUALSIASI ENTE ED UFFICIO PUBBLICO (ES. TESORERIA, TRIBUNALI, DEPOSITO PUBBLICO, CASSE DEPOSITI E PRESTITI, POSTE E TELEGRAFI, FERROVIE DELLO STATO, UFFICI DOGANALI, PREFETTURA, QUESTURA, REGIONE, PROVINCIA, COMUNE, MINISTERO, ECC.) NONCHE', IN MODO PARTICOLARE, NEI CONFRONTI DI QUALSIASI UFFICIO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA (UFFICIO DEL REGISTRO, UFFICIO DELLE IMPOSTE, DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, UTILE, ECC.) CON FACOLTA' DI COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE SVOLGENDO E PERFEZIONANDO OGNI PRATICA RELATIVA, DI RISCOUTERE SOMME DOVUTE ALLA SOCIETA' PER QUALSIASI TITOLO RILASCIANDONE QUIETANZA LIBERATORIA, DI RICHIEDERE IL RILASCIO DI LICENZE, AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE, DI FIRMARE E PRESTARE DENUNCE, NOTE E ISTANZE, DOCUMENTI, ATTESTATI, RELAZIONI, DI SOLLEVARE ECCEZIONI, DI PRESENTARE A SOPRALLUOGHI FACENDO CONTESTAZIONI E SOTTOSCRIVENDO I VERBALI RELATIVI, DI PROCEDERE A DEFINIZIONI E DI COMPIERE ALTRESI' OGNI OPERAZIONE CONNESSA CON L'INCARICO DI CUI SOPRA;
  - SVOLGERE LE PRATICHE RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE DI MERCI E DI MATERIALI IN GENERE, CON FACOLTA' DI COMPILARE E FIRMARE I RELATIVI DOCUMENTI DOGANALI E DI TRASPORTO, DI SOTTOSCRIVERE LE FATTURE CONSOLARI, LE POLIZZE DI CARICO, LE LETTERE DI VEITURA, I CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE, I CERTIFICATI DI ORIGINE, DI FIRMARE E DEPOSITARE I LISTINI PREZZI ALL'ESPORTAZIONE NONCHE' LE VARIAZIONI ED AGGIORNAMENTI RELATIVI AI LISTINI PREZZI;
2. ATTRIBUZIONI E POTERI DA ESERCITARSI CON FIRMA CONGIUNTA DI MARCO PASSEGGERI E AGOSTINO SCORNAJENCHI OVVERO, ERIC ANDRE' DEMAUDE E AGOSTINO SCORNAJENCHI I MEDESIMI POTERI DI CUI AL PUNTO 1. CHE PRECEDE SONO ATTRIBUITI, CON LIMITE DI SPESA PER SINGOLA OPERAZIONE DI 250.000,00 (EURO DUECENTOCINQUANTAMILA/00), A MARCO PASSEGGERI CON FIRMA CONGIUNTA DI AGOSTINO SCORNAJENCHI E AD ERIC ANDRE' DEMAUDE CON FIRMA CONGIUNTA DI AGOSTINO SCORNAJENCHI.
3. ULTERIORE ATTRIBUZIONE DI POTERI ALL'ING. MARCO PASSEGGERI A FIRMA SINGOLA LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI E POTERI, RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO, CON ESTENSIONE ALLA SICUREZZA DI TERZI E AMBIENTE ED IN PARTICOLARE, IL POTERE DI OPERARE, CON LA PIU' AMPIA AUTONOMIA AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA NELLA



Prot. :CEW/74473/2008/CRM0816

16/10/2008

REALIZZAZIONE DI OPERE E NELLA GESTIONE DI IMPIANTI E MEZZI NONCHE' LA SICUREZZA E L'IGIENE DEL LAVORO, L'INCOLUMITA' DEI TERZI, LA TUTELA DELL'AMBIENTE NONCHE' L'ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI RESPONSABILE DELLE OPERE E DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI, INCLUSE LE DIGHE, GESTITI DALLA SOCIETA'.

TALI ATTRIBUZIONI COMPRENDONO, FRA L'ALTRO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSIVO:

A) TUTTE LE RESPONSABILITA' E DI TUTTI GLI OBBLIGHI CHE LA LEGGE U' ED IN PARTICOLARE IL DECRETO LEGISLATIVO N. 626 DEL 19.9.1994 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI "SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO" U' PONE A CARICO DEL "DATORE DI LAVORO" RELATIVAMENTE A TUTTA L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA', NONCHE' QUELLE ATTINENTI ALLA FIGURA DI COMMISSENE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 AGOSTO 1996 N. 494, E DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 528/99 PER I CONTRATTI DI APPALTO CHE PREVEDONO LA COSTITUZIONE DI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI.

IN TALE VESIE DOVRA' CURARE IL PUNUALE ADEMPIMENTO DI OGNI E QUALSIASI OBBLIGO DETTATO DALLA NORMATIVA VIGENTE CONNESSO ALL'ESERCIZIO DELLE SU INDICATE FUNZIONI.

A TAL FINE SI AFFIDA LA FUNZIONE E SI DELEGA AL SU INDICATO PROCURATORE SPECIALE DELLA SOCIETA', OGNI PIU' AMPIO POTERE PER L'ASSOLVIMENTO DEI COMPITI ED OBBLIGHI RELATIVI ED IL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ATTI IDONEI ED OPPORTUNI, FRA CUI, A SCOPO ESEMPLIFICATIVO SI INDICA:

1. ADOTTARE, E VIGILARE AFFINCHE' VENGA ADOPTATE, TUTTE LE MISURE OPPORTUNE PERCHE' 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 PERCHE' I SISTEMI E LE MISURE ANTINCENDIO, 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

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

3. CURARE E VIGILARE AFFINCHE' VENGA EFFETTIVAMENTE RISPETTATA, 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;

4. ADEMPIERE, E VIGILARE AFFINCHE' VENGA EFFETTIVAMENTE ADEMPITI GLI OBBLIGHI PREVISTI DA LEGGI E/O REGOLAMENTI E SUGGERITI DALLA BUONA TECNICA IN CASO DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, DA PARTE DELLA SOCIETA', AD IMPRESE APPALTAIRICI E/O A LAVORATORI AUTONOMI;

5. FORNIRE AI LAVORATORI UN'ADEGUATA INFORMAZIONE SU: A) I RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE CONNESSI ALL'ATTIVITA' D'IMPRESA IN GENERALE; B) LE MISURE E LE ATTIVITA' DI PROIEZIONE E PREVENZIONE ADOPTATE; C) I RISCHI SPECIFICI CUI SONO ESPOSTI I LAVORATORI IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI SICUREZZA E LE DISPOSIZIONI AZIENDALI IN MATERIA; D) I PERICOLI CONNESSI ALL'USO 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 ANTINCENDIO, L'EVACUAZIONE DEI LAVORATORI;

6. 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;

7. ADOTTARE, E VIGILARE AFFINCHE' VENGA EFFETTIVAMENTE ADOPTATE, TUTTE LE MISURE NECESSARIE PREVISTE DA LEGGI E/O REGOLAMENTI CON RIFERIMENTO ALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI;

8. ADOTTARE, E VIGILARE AFFINCHE' VENGA EFFETTIVAMENTE ADOPTATE, TUTTE LE



Prot.: CEW/74473/2008/CRM0816

16/10/2008

MISURE NECESSARIE PREVISIE DA LEGGI E/O REGOLAMENII CON RIFERIMENTO ALL'USO, DA PARTE DEI LAVORATORI, DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI.

9. ADOTTARE, E VIGILARE AFFINCHE' VENGANO EFFETTIVAMENTE ADOTTAIE, TUTTE LE MISURE NECESSARIE PREVISIE DA LEGGI E/O REGOLAMENTII AL FINE DI PROIEGGERE I LAVORATORI DAI RISCHI DERIVANTI DALL'UTILIZZAZIONE DI AGENTI CANCEROGENI E/O BIOLOGICI.

10. ADOTTARE, E VIGILARE AFFINCHE' SIANO EFFETTIVAMENTE ADOTTATE, IUIIE LE MISURE NECESSARIE AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI E EVACUAZIONE DEI LAVORATORI PREVISIE DA NORME DI LEGGE E/O REGOLAMENTI E/O SUGGERITE DALLA BUONA TECNICA.

11. SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE ALLE COMPETENTI AUTORITA', 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.

12. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANII ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI DAIORI 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'INPDAL ED ALTRI ENTI, PUBBLICI E PRIVAI, COMPETENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI, IGIENE DEL LAVORO.

13. ADOTTARE, E VIGILARE AFFINCHE' VENGANO ADOTTATE, TUIIE LE MISURE OPPORTUNE PERCHE' GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' SOCIALE E/O IN AFFIDAMENTO E/O IN CONCESSIONE SIANO CONFORMI ALLE NORME PREVISTE DA LEGGI E/O REGOLAMENTI VIGENTI IN MATERIA DI URBANISTICA E EDILIZIA.

14. PORRE IN ESSERE, IN QUANTO COMMITTENIE, OGNI ATTIVITA' NECESSARIA AD ASSICURARE, IL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAL D.LGS. 494/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, FRA CUI QUANTO NECESSARIO AD ASSICURARE 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 TRAMIEE ALTRI SOGGEITI TECNICI, INTERNI O ESTERNI ALLA SOCIETA', CON POSSIBILITA' DI CONFERIRE AD ESSI NELL'AMBITO DEI PRESENTI POTERI, DELEGHE AD AGIRE A NOME DELLA STESSA. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUANTO COMMITTENTE DELLE OPERE COSTITUENTI IL PROGRAMMA O PROGETTO, ASSOLVENDO LE RELATIVE RESPONSABILITA', CON FACOLIA' DI NOMINARE IL RESPONSABILE DEI LAVORI B) ADOITARE OGNI AITO E VIGILARE AFFINCHE' VENGANO EFFETTIVAMENTE POSIE IN ESSERE IUTTE LE MISURE PIU' OPPORTUNE AFFINCHE' SIANO EFFETTUATE IN CONFORMIIIA' ALLE NORME DI LEGGE E/O REGOLAMENIARI ED ALLE PRESCRIZIONI DELLE PUBBLICHE AUTORITA' LE ATTIVITA' DI RACCOLTA, DEPOSITO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO DI RIFIUII DI QUALSIASI NATURA E SPECIE, RISULTANTI DALL'ATTIVITA' SOCIALE E/O COMUNQUE PRESENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' E/O NEI LUOGHI IN CUI VIENE SVOLTA L'ATTIVITA' SOCIALE.

CONTROLLARE L'OSSERVANZA DA PARIE DELLA SOCIETA' DI IUIIE LE CAUTELE, DI IUTTE LE NORME DI LEGGE E/O REGOLAMENTI NONCHE' DI IUIIE LE PRESCRIZIONI DELLE PUBBLICHE AUTORITA' DETTATE IN MATERIA DI ECOLOGIA E IUTELA DELL'AMBIENTE. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE COMEIENTI AUTORITA' PUBBLICHE E/O PRIVATE IN MATERIA DI ECOLOGIA E IUTELA DELL'AMBIENTE.

NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI RELATIVI POTERI DI CUI AL PUNTO A IL SUMMENZIONATO PROCURATORE AGIRA' CON PIENA AUTONOMIA DECISIONALE E SENZA LIMIEE DI SPESA.

NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI RELATIVI POTERI DI CUI AL PUNIO B IL SUMMENZIONATO PROCURATORE AGIRA' CON PIENA AUTONOMIA DECISIONALE ENIRO IL LIMIEE DI SPESA DI EURO 5.000.000,00 (CINQUEMILIONI), FERMO RESTANDO CHE QUALORA I POTERI DI SPESA ALLO SIESSO AIRIBUITI NON FOSSERO SUFFICIENTI PER LE INIZIAIVE CHE LO STESSO RITENESSE OPPORTUNO PORRE IN ESSERE, O DOVESSERO PRESENTARSI PROBLEMATICHE DI GENERALE RILIEVO SOCIETARIO, O, IN OGNI ALTRO CASO SE NE RAVVISASSE L'OPPORTUNITA', IL PROCURATORE STESSO - DOPO AVER ATTUATO LE INIZIATIVE CAUTELARI OPPORTUNE U' NE RIFERIRA' IMMEDIATAMENTE ALL' AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA' PROPONENDO, SE DEL CASO, LE INIZIAIVE DA ADOTTARE.

PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO IL PROCURATORE POTRA' AVVALERSI DELLE STRUTTURE



Prot. : CEW/74473/2008/CRM0816

16/10/2008

ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, NONCHE' DAI SUPPORTI TECNICI CHE POIRA' RICHIEDERE NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA' MANDANTE.

IL PROCURATORE DOVRA' IMMEDIATAMENTE SEGNALARE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO OGNI SITUAZIONE, DI CARATTERE PERSONALE O CHE RIGUARDI LA VITA DELL'AZIENDA, CHE POSSA INCIDERE IN MISURA APPREZZABILE SULLA POSSIBILITA' E/O SULLE MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI A LUI CONFERITE.

IL TUTTO SENZA BISOGNO DI ULTERIORI AUTORIZZAZIONI E SENZA CHE MAI E DA CHICCHESSIA SI POSSA OPPORRE CARENZA DI POTERI, INDETERMINATEZZA DI MANDAIO E CON ESONERO DA RESPONSABILITA' PER I TERZI.

- SI NOMINA E COSTITUISCE PROCURATORE SPECIALE DELLA SOCIETA' L' ING. MARCO PASSEGGGERI, DIRETTORE PRODUZIONE IERMOELETTRICA, NATO A ROMA L'11 SETTEMBRE 1954, C.F. PSS MRC 54P11 H501S, DOMICILIAIO PER LA CARICA PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA', AL QUALE VENGONO CONFERITE, NELL' AMBITO DELLE FUNZIONI AD ESSO ATTRIBUIE, LE SEGUENTI ATIRIBUZIONI E POTERI, TUTTI DA ESERCITARSI A FIRMA SINGOLA ED, IN PARTICOLARE, IL POTERE DI PORRE IN ESSERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA GESIONE ENTRO IL LIMITE DI SPESA PER SINGOLO AITO DI EURO 150.000,00 (CENTOCINQUANTAMILA), FRA CUI A ITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSIIVO I SEGUENTI:

- STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE, DI AFFITTO E DI COMODATO DI BENI MOBILI ED IMMOBILI, NONCHE' CONTRAITI DI DEPOSITO E DI LEASING CON FACOLTA' DI FIRMARE I RELATIVI CONTRATTI E I SUCCESSIVI ATTI MODIFICATIVI E/O ESTINTIVI NONCHE' OGNI ALTRO DOCUMENTO CONNESSO (ES : PRELIMINARE, MODIFICAZIONI, RISOLUZIONI, TRANSAZIONI, ECC.);

- ESPERIRE QUALSIASI OPERAZIONE CON SOCIETA' DI FACTORING IVI COMPRESSE LE CESSIONI DI CREDITI, COSTITUZIONI DI GARANZIE, MANDATI PER L' INCASSO, OPERAZIONI DI SCONTO ED IN GENERALE, QUANTO CONCERNE I RAPPORTI DI FACTORING CON DETTE SOCIETA';

- ACQUISTARE MATERIE PRIME, PRODOTTI FINITI, ALTRI MATERIALI DIRETTI, ED INDIRECTI DI PRODUZIONE, NONCHE' ATTREZZATURE, MACCHINARI ED IMPIANTI DI PRODUZIONE, CON FACOLTA' DI FIRMARE I RELATIVI CONTRATTI ED OGNI ALIRO DOCUMENTO CONNESSO;

- STIPULARE, MODIFICARE, RISOLVERE E CEDERE CONTRATTI DI APPALLO E SOMMINISTRAZIONE;

- PAGARE PASSIVITA' DELLA SOCIETA' SECONDO CONTRATTI REGOLARMENTE APPROVATI DAGLI ORGANI DELLA SOCIETA';

- PAGARE PASSIVITA' DELLA SOCIETA' PER BENI E SERVIZI ORDINARI REGOLARMENTE, COMPRESI I COSTI DI SVILUPPO SOSTENUTI DAI SINGOLI SOCI PER CONTO DELLA SOCIETA' SE APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

- PAGARE IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI, PREVISTE DA LEGGI E DECRETI;

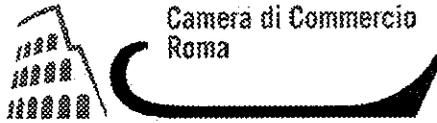
- PAGARE GLI ONERI FINANZIARI DOVUTI IN BASE AI CONTRATTI;

- COSTITUIRE, MODIFICARE ED ESTINGUERE DIRITTI REALI DI SERVITU', SUPERFICIE, ENFITEUSI, D' USO E DI ABITAZIONE;

NONCHE'

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTI I RAPPORTI CON LE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA, REGISTRO IMPRESE, FIRMANDO E PRESENTANDO ATTESIATI, DOCUMENTI E DENUNCE RELATIVI AD ATTI O FATTI INERENTI LA SOCIETA' STESSA;

- RAPPRESENTARE CON I PIU' AMPI POTERI LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE E QUINDI NEI CONFRONTI DI QUALSIASI ENIE ED UFFICIO PUBBLICO (ES. TESORERIA, TRIBUNALI, DEPOSITO PUBBLICO, CASSE DEPOSITI E PRESTITI, POSTE E TELEGRAFI, FERROVIE DELLO STATO, UFFICI DOGANALI, PREFETTURA, QUESTURA, REGIONE, PROVINCIA, COMUNE, MINISTERO, ECC.) NONCHE', IN MODO PARTICOLARE, NEI CONFRONTI DI QUALSIASI UFFICIO DELL' AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA (UFFICIO DEL REGISTRO, UFFICIO DELLE IMPOSTE, DELL' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, UTIF, ECC.) CON FACOLTA' DI COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE SVOLGENDO E PERFEZIONANDO OGNI PRATICA RELATIVA, DI RISCOUTERE SOMME DOVUTE ALLA SOCIETA' PER QUALSIASI TITOLO RILASCIANDONE QUIETANZA LIBERATORIA, DI RICHIEDERE IL RILASCIO DI LICENZE, AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI



Prot.: CEW/74473/2008/CRM0816

16/10/2008

AMMINISTRATIVE IN GENERE, DI FIRMARE E PRESIARE DENUNCE, NOTE E ISIANZE, DOCUMENTI, ATTESTATI, RELAZIONI, DI SOLLEVARE ECCEZIONI, DI PRESENZIARE A SOPRALLUOGHI FACENDO CONTESTAZIONI E SOTTOSCRIVENDO I VERBALI RELATIVI, DI PROCEDERE A DEFINIZIONI E DI COMPIERE ALIRESI' OGNI OPERAZIONE CONNESSA CON L' INCARICO DI CUI SOPRA;

- SVOLGERE LE PRATICHE RELATIVE ALL' IMPORTAZIONE ED ALL' ESPORTAZIONE DI MERCI E DI MATERIALI IN GENERE, CON FACOLIA' DI COMPILARE E FIRMARE I RELATIVI DOCUMENTI DOGANALI E DI TRASPORTO, DI SOTTOSCRIVERE LE FATTURE CONSOLARI, LE POLIZZE DI CARICO, LE LETTERE DI VETTURA, I CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE, I CERTIFICATI DI ORIGINE, DI FIRMARE E DEPOSITARE I LISTINI PREZZI ALL' ESPORTAZIONE NONCHE' LE VARIAZIONI ED AGGIORNAMENTI RELATIVI AI LISTINI PREZZI;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE ALL' AEEG, AL GRN E/O ALIRO ENTE CHE ABBAIA COMEPIENZA IN MATERIA DI PRODUZIONE E/O COMMERCIALIZZAZIONE DELL' ENERGIA, TRAITANDO LE RELATIVE QUESTIONI E RISOLVENDO EVENTUALI CONTROVERSIE.

IL TUTTO SENZA BISOGNO DI ULTERIORI AUTORIZZAZIONI E SENZA CHE MAI E DA CHICCHESSIA SI POSSA OPPORRE CARENZA DI POTERI O INDETERMINATEZZA DI MANDATO E CON ESONERO DA RESPONSABILITA' PER I TERZI.

I MEDESIMI POTERI DI CUI AL PUNII PRECEDENTI SONO ATTRIBUITI CON LIMITE DI SPESA PER SINGOLA OPERAZIONE DI EURO 250 000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA) A MARCO PASSEGGERI CON FIRMA CONGIUNTA DI YVES GROFILS.

- CON LA PRESENTE GIACINTO FILIPPELLI IN QUALITA' DI AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA' "ACEAELECTRABEL PRODUZIONE S.P.A.", DICHIARA DI REVOCARE A DECORRERE DALLA DATA ODIERNA LA SEGUENTE PROCURA CONFERITA A:
- MARCO PASSEGGERI, NATO A ROMA L'11 SETTEMBRE 1954, AUTENTICATA NELLA FIRMA DAL NOTAIO GIOVANNI GIULIANI DA ROMA IN DATA 23.1.2007, REP N. 48374/15643 E REGISTRATA PRESSO L'UFFICIO DELLE ENIRAIIE DI ROMA IL 26.1.2007 AL N. 578/2.

\* SCORNAJENCHI AGOSTINO  
nato a ROMA (RM) il 22/08/1972  
codice fiscale: SCRGTN72M22H501P  
- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 23/01/2007  
presentazione il 01/03/2007  
durata in carica FINO ALLA REVOCA

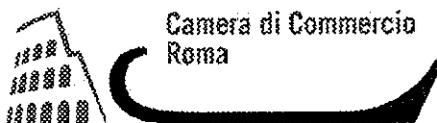
Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI  
PROCURATORE SPECIALE

1. ATTRIBUZIONI E POTERI DA ESERCITARSI IN VIA DISGIUNTA FRA LORO E PERTANTO A FIRMA SINGOLA

NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI A CIASCUNO SPECIFICATE, IL POTERE DI PORRE IN ESSERE TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA GESTIONE DELLA SOCIETA' ENIRO IL LIMITE DI SPESA PER SINGOLO ATTO DI 150.000,00 (EURO CENTOCINQUANTAMILA/00), FRA CUI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSIVO I SEGUENTI:

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE CONTROVERSIE ATTIVE E PASSIVE, CIVILI, PENALI ED AMMINISTRATIVE, PROMOSSE O DA PROMUOVERE AVANTI QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA ED AMMINISTRATIVA, CON FACOLIA' DI CONCILIARE, TRANSIGERE, RECEDERE DAGLI ATTI, COMPROMETTERE IN ARBITRATI, SIANO ANCHE ESSI AMICHEVOLI COMPOSITORI, DEFERIRE GIURAMENTI, RENDERE L'INTERROGATORIO FORMALE E LIBERO, FARE DICHIARAZIONI DI TERZI, PRESENTARE ISTANZE, RICORSI, DENUNCE E QUERELE PER REATO, OPPORSI AD INGIUNZIONI, PROPORRE RICORSI DI QUALSIASI GENERE E DI NOMINARE CONSULENTI, PERITI, AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI, ELEGGENDO DOMICILIO PRESSO GLI STESSI;
- STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE, DI AFFITTO E DI COMODATO DI BENI MOBILI ED IMMOBILI, NONCHE' CONTRATTI DI DEPOSITO E DI LEASING CON FACOLIA' DI FIRMARE I RELATIVI CONTRATTI E I SUCCESSIVI ATTI MODIFICATIVI E/O ESTINTIVI NONCHE' OGNI ALTRO DOCUMENTO CONNESSO (ES.: PRELIMINARE, MODIFICAZIONI, RISOLUZIONI, TRANSAZIONI, ECC.);
- EMETTERE ALTRESI' ASSEGNI BANCARI E VAGLIA POSTALI SUI CONTI INTESTATI ALLA SOCIETA', TRARRE ASSEGNI, COSTITUIRE E SVINCOLARE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI

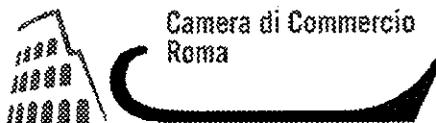


Prot. :CEW/74473/2008/CRM0816

16/10/2008

E DEFINITIVI, RISCOUERE SOMME DA CHIUNQUE DOVUTE, RILASCIANDONE QUIETANZA LIBERATORIA;

- EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE E BANCARIE ATTIVE E PASSIVE NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI ACCORDATI ALLA SOCIETA' E, PRECISAMENTE, GIRARE ASSEGNI CIRCOLARI, BANCARI, VAGLIA POSTALI, GIRARE EFFETTI PER L'INCASSO O PER LO SCONTO, EMETTERE RICEVUTE BANCARIE ATTIVE E PASSIVE NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI ACCORDATI ALLA SOCIETA', UTILIZZARE CREDITI CONIRO PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI, PRESENTARE DOCUMENTAZIONE PER L'INCASSO, RICHIAMARE ASSEGNI ED EFFETTI, PROROGARE LA SCADENZA DEGLI EFFETTI, FIRMARE ORDINI DI BONIFICO, FIRMARE LETTERE DI RICHIESTA DI ASSEGNI CIRCOLARI;
- ESPERIRE QUALSIASI OPERAZIONE CON SOCIETA' DI FACTORING IVI COMPRESSE LE CESSIONI DI CREDITI, COSTITUZIONI DI GARANZIE, MANDATI PER L'INCASSO, OPERAZIONI DI SCONTO ED IN GENERALE, QUANTO CONCERNE I RAPPORTI DI FACTORING CON DETTE SOCIETA';
- ACQUISTARE, VENDERE, PERMUIARE AUTOMEZZI E BENI MOBILI ANCHE ISCRITTI AI PUBBLICI REGISIRI, FIRMARE I RELATIVI CONTRATTI ED OGNI DOCUMENTO CONNESSO A PERFEZIONARE OGNI PRATICA RELATIVA, RISCOUETERNE IL PREZZO E RILASCIARNE QUIETANZA LIBERATORIA CON FACOLIA', SUI DETTI AUTOMEZZI E BENI MOBILI, DI COSTITUIRE E CANCELLARE PRIVILEGI ED IPOTECHE;
- ACQUISTARE MATERIE PRIME, PRODOTTI FINITI, ALTRI MATERIALI DIRIBILI, ED INDIRETTI DI PRODUZIONE, NONCHE' ATTREZZATURE, MACCHINARI ED IMPIANTI DI PRODUZIONE, CON FACOLTA' DI FIRMARE I RELATIVI CONTRATTI ED OGNI ALTRO DOCUMENTO CONNESSO;
- STIPULARE, MODIFICARE, RISOLVERE E CEDERE CONTRATTI DI APPALTO E SOMMINISTRAZIONE;
- PAGARE PASSIVITA' DELLA SOCIETA' SECONDO CONTRATTI REGOLARMENTE APPROVATI DAGLI ORGANI DELLA SOCIETA';
- PAGARE PASSIVITA' DELLA SOCIETA' PER BENI E SERVIZI ORDINARI REGOLARMENTE, COMPRESI I COSTI DI SVILUPPO SOSTENUTI DAI SINGOLI SOCI PER CONTO DELLA SOCIETA' SE APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- PAGARE IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI, PREVISTE DA LEGGI E DECRETI;
- PAGARE GLI ONERI FINANZIARI DOVUTI IN BASE AI CONTRATTI
- COSTITUIRE, MODIFICARE ED ESTINGUERE DIRITTI REALI DI SERVITU', SUPERFICIE, ENFITEUSI, D'USO E DI ABITAZIONE;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTI I RAPPORTI CON LE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA, REGISTRO IMPRESE, FIRMANDO E PRESENTANDO ATTESTATI, DOCUMENTI E DENUNCE RELATIVI AD ATTI O FATTI INERENTI LA SOCIETA' STESSA;
- RAPPRESENTARE CON I PIU' AMPI POTERI LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE E QUINDI NEI CONFRONTI DI QUALSIASI ENTE ED UFFICIO PUBBLICO (ES. TESORERIA, TRIBUNALI, DEPOSITO PUBBLICO, CASSE DEPOSITI E PRESTITI, POSTE E TELEGRAFI, FERROVIE DELLO STATO, UFFICI DOGANALI, PREFETTURA, QUESTURA, REGIONE, PROVINCIA, COMUNE, MINISTERO, ECC.) NONCHE', IN MODO PARTICOLARE, NEI CONFRONTI DI QUALSIASI UFFICIO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA (UFFICIO DEL REGISTRO, UFFICIO DELLE IMPOSTE, DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, UTIF, ECC.) CON FACOLTA' DI COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE SVOLGENDO E PERFEZIONANDO OGNI PRATICA RELATIVA, DI RISCOUERE SOMME DOVUTE ALLA SOCIETA' PER QUALSIASI TITOLO RILASCIANDONE QUIETANZA LIBERATORIA, DI RICHIEDERE IL RILASCIO DI LICENZE, AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE, DI FIRMARE E PRESTARE DENUNCE, NOTE E ISTANZE, DOCUMENTI, ATTESTATI, RELAZIONI, DI SOLLEVARE ECCEZIONI, DI PRESENTARE A SOPRALLUOGHI FACENDO CONIESTAZIONI E SOTTOSCRIVENDO I VERBALI RELATIVI, DI PROCEDERE A DEFINIZIONI E DI COMPIERE ALTRESI' OGNI OPERAZIONE CONNESSA CON L'INCARICO DI CUI SOPRA;
- SVOLGERE LE PRATICHE RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE DI MERCI E DI MATERIALI IN GENERE, CON FACOLTA' DI COMPILARE E FIRMARE I RELATIVI DOCUMENTI DOGANALI E DI TRASPORTO, DI SOTTOSCRIVERE LE FATTURE CONSOLARI, LE POLIZZE DI CARICO, LE LETTERE DI VEITURA, I CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE, I CERTIFICATI DI ORIGINE, DI FIRMARE E DEPOSITARE I LISTINI PREZZI ALL'ESPORTAZIONE NONCHE' LE



Prot. : CEW/74473/2008/CRM0816

16/10/2008

VARIAZIONI ED AGGIORNAMENTI RELATIVI AI LISTINI PREZZI;  
2. ATTRIBUZIONI E POTERI DA ESERCITARSI CON FIRMA CONGIUNTA DI MARCO PASSEGGERI E AGOSTINO SCORNAJENCHI OVVERO; ERIC ANDRE' DEMAUDE E AGOSTINO SCORNAJENCHI I MEDESIMI POTERI DI CUI AL PUNTO 1. CHE PRECEDE SONO ATTRIBUITI, CON LIMITE DI SPESA PER SINGOLA OPERAZIONE DI 250.000,00 (EURO DUECENTOCINQUANTAMILA/00), A MARCO PASSEGGERI CON FIRMA CONGIUNTA DI AGOSTINO SCORNAJENCHI E AD ERIC ANDRE' DEMAUDE CON FIRMA CONGIUNTA DI AGOSTINO SCORNAJENCHI.

IL TUTTO SENZA BISOGNO DI ULTERIORI AUTORIZZAZIONI E SENZA CHE MAI E DA CHICCHESSIA SI POSSA OPPORRE CARENZA DI POTERI, INDETERMINATEZZA DI MANDATO E CON ESONERO DA RESPONSABILITA' PER I TERZI.

- CON LA PRESENTE GIACINTO FILIPPELLI IN QUALITA' DI AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA' "ACEAELECTRABEL PRODUZIONE S.P.A.", DICHIARA DI REVOCARE A DECORRERE DALLA DATA ODIERNA LA SEGUENTE PROCURA CONFERITA A:  
- AGOSTINO SCORNAJENCHI, NATO A ROMA IL 22 AGOSTO 1972, AUTENTICATA NELLA FIRMA DAL NOTAIO GIOVANNI GIULIANI DA ROMA IN DATA 23.1.2007, REP. N. 48374/15643 E REGISTRATA PRESSO L'UFFICIO DELLE ENTRATE DI ROMA IL 26.1.2007 AL N. 578/2.

\* DEMAUDE ERIC ANDRE'

nato a NAMUR stato: BELGIO il 30/10/1959

codice fiscale: DMDRND59R30Z103C

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 23/01/2007

presentazione il 01/03/2007

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI

PROCURATORE SPECIALE

1. ATTRIBUZIONI E POTERI DA ESERCITARSI IN VIA DISGIUNTA FRA LORO E PERIANO A FIRMA SINGOLA

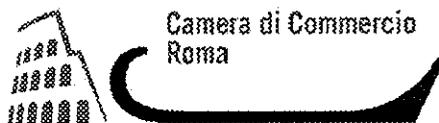
NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI A CIASCUNO SPECIFICI, IL POTERE DI PORRE IN ESSERE TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA GESTIONE DELLA SOCIETA' ENERO IL LIMITE DI SPESA PER SINGOLO ATTO DI 150.000,00 (EURO CENTOCINQUANTAMILA/00), FRA CUI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO I SEGUENTI:

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE CONTOVERSIE ATTIVE E PASSIVE, CIVILI, PENALI ED AMMINISTRATIVE, PROMOSSE O DA PROMUOVERE AVANTI QUALSIASI AUTORIA GIUDIZIARIA ED AMMINISTRATIVA, CON FACOLTA' DI CONCILIARE, TRANSIGERE, RECEDERE DAGLI ATTI, COMPROMETTERE IN ARBITRATI, SIANO ANCHE ESSI AMICHEVOLI COMPOSITORI, DEFERIRE GIURAMENTI, RENDERE L'INTERROGATORIO FORMALE E LIBERO, FARE DICHIARAZIONI DI TERZI, PRESENTARE ISTANZE, RICORSI, DENUNCE E QUERELE PER REATO, OPPORSI AD INGIUNZIONI, PROPORRE RICORSI DI QUALSIASI GENERE E DI NOMINARE CONSULENTI, PERITI, AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI, ELEGGENDO DOMICILIO PRESSO GLI STESSI;

- STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE, DI AFFITTO E DI COMODATO DI BENI MOBILI ED IMMOBILI, NONCHE' CONTRATTI DI DEPOSITO E DI LEASING CON FACOLTA' DI FIRMARE I RELATIVI CONTRATTI E I SUCCESSIVI ATTI MODIFICATIVI E/O ESTINTIVI NONCHE' OGNI ALTRO DOCUMENTO CONNESSO (ES : PRELIMINARE, MODIFICAZIONI, RISOLUZIONI, TRANSAZIONI, ECC.);

- EMETTERE ALTRESI' ASSEGNI BANCARI E VAGLIA POSTALI SUI CONTI INESISTENTI ALLA SOCIETA', IRARRE ASSEGNI, COSTITUIRE E SVINCOLARE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI E DEFINITIVI, RISCOUTERE SOMME DA CHIUNQUE DOVUTE, RILASCIANDONE QUIETANZA LIBERATORIA;

- EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE E BANCARIE ATTIVE E PASSIVE NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI ACCORDATI ALLA SOCIETA' E, PRECISAMENTE, GIRARE ASSEGNI CIRCOLARI, BANCARI, VAGLIA POSTALI, GIRARE EFFETTI PER L'INCASSO O PER LO SCONTO, EMETTERE RICEVUTE BANCARIE ATTIVE E PASSIVE NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI ACCORDATI ALLA SOCIETA', UTILIZZARE CREDITI CONIRO PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI, PRESENTARE DOCUMENTAZIONE PER L'INCASSO, RICHIAMARE ASSEGNI ED EFFETTI, PROROGARE LA SCADENZA DEGLI EFFETTI, FIRMARE ORDINI DI BONIFICO, FIRMARE LETTERE DI RICHIESTA DI ASSEGNI CIRCOLARI;



Prot :CEW/74473/2008/CRM0816

16/10/2008

- ESPERIRE QUALSIASI OPERAZIONE CON SOCIETA' DI FACTORING IVI COMPRESSE LE  
CESSIONI DI CREDITI, COSTITUZIONI DI GARANZIE, MANDATI PER L'INCASSO, OPERAZIONI  
DI SCONTO ED IN GENERALE, QUANTO CONCERNE I RAPPORTI DI FACTORING CON DETTE  
SOCIETA';

- ACQUISTARE, VENDERE, PERMUTARE AUTOMEZZI E BENI MOBILI ANCHE ISCRITTI AI  
PUBBLICI REGISTRI, FIRMARE I RELATIVI CONTRATTI ED OGNI DOCUMENTO CONNESSO A  
PERFEZIONARE OGNI PRATICA RELATIVA, RISCOUTERNE IL PREZZO E RILASCIARNE  
QUIETANZA LIBERATORIA CON FACOLTA', SUI DEBITI AUTOMEZZI E BENI MOBILI, DI  
COSTITUIRE E CANCELLARE PRIVILEGI ED IPOTECHE;

- ACQUISTARE MATERIE PRIME, PRODOTTI FINITI, ALTRI MATERIALI DIRETTI, ED  
INDIRETTI DI PRODUZIONE, NONCHE' ATTREZZATURE, MACCHINARI ED IMPIANTI DI  
PRODUZIONE, CON FACOLTA' DI FIRMARE I RELATIVI CONTRATTI ED OGNI ALTRO DOCUMENTO  
CONNESSO;

- STIPULARE, MODIFICARE, RISOLVERE E CEDERE CONTRATTI DI APPALTO E  
SOMMINISTRAZIONE;

- PAGARE PASSIVITA' DELLA SOCIETA' SECONDO CONTRATTI REGOLARMENTE APPROVATI  
DAGLI ORGANI DELLA SOCIETA';

- PAGARE PASSIVITA' DELLA SOCIETA' PER BENI E SERVIZI ORDINATI REGOLARMENTE,  
COMPRESI I COSTI DI SVILUPPO SOSTENUTI DAI SINGOLI SOCI PER CONTO DELLA SOCIETA'  
SE APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

- PAGARE IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI, PREVISTE DA LEGGI E DECRETI;

- PAGARE GLI ONERI FINANZIARI DOVUTI IN BASE AI CONTRATTI

- COSTITUIRE, MODIFICARE ED ESTINGUERE DIRITTI REALI DI SERVITU', SUPERFICIE,  
ENFITEUSI, D'USO E DI ABITAZIONE;

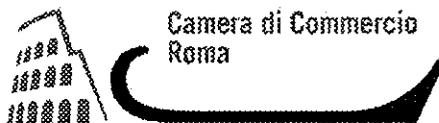
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTI I RAPPORTI CON LE CAMERE DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA, REGISTRO IMPRESE, FIRMANDO E PRESENTANDO  
ATTESTATI, DOCUMENTI E DENUNCE RELATIVI AD ATTI O FATTI INERENTI LA SOCIETA'  
STESSA;

- RAPPRESENTARE CON I PIU' AMPI POTERI LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE IN GENERE E QUINDI NEI CONFRONTI DI QUALSIASI ENTE ED UFFICIO  
PUBBLICO (ES. TESORERIA, TRIBUNALI, DEPOSITO PUBBLICO, CASSE DEPOSITI E  
PRESTITI, POSTE E TELEGRAFI, FERROVIE DELLO STATO, UFFICI DOGANALI, PREFETTURA,  
QUESTURA, REGIONE, PROVINCIA, COMUNE, MINISTERO, ECC.) NONCHE', IN MODO  
PARTICOLARE, NEI CONFRONTI DI QUALSIASI UFFICIO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA  
(UFFICIO DEL REGISTRO, UFFICIO DELLE IMPOSTE, DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO,  
UTIF, ECC.) CON FACOLTA' DI COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE SVOLGENDO E  
PERFEZIONANDO OGNI PRATICA RELATIVA, DI RISCOUTERE SOMME DOVUTE ALLA SOCIETA'  
PER QUALSIASI TITOLO RILASCIANDONE QUIETANZA LIBERATORIA, DI RICHIEDERE IL  
RILASCIO DI LICENZE, AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE, DI  
FIRMARE E PRESTARE DENUNCE, NOTE E ISTANZE, DOCUMENTI, ATTESTATI, RELAZIONI,  
DI SOLLEVARE ECCEZIONI, DI PRESENTARE A SOPRALLUOGHI FACENDO CONIESTAZIONI E  
SOTTOSCRIVENDO I VERBALI RELATIVI, DI PROCEDERE A DEFINIZIONI E DI COMPIERE  
ALTRESI' OGNI OPERAZIONE CONNESSA CON L'INCARICO DI CUI SOPRA;

- SVOLGERE LE PRATICHE RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE DI MERCI E  
DI MATERIALI IN GENERE, CON FACOLTA' DI COMPILARE E FIRMARE I RELATIVI DOCUMENTI  
DOGANALI E DI TRASPORTO, DI SOTTOSCRIVERE LE FATTURE CONSOLARI, LE POLIZZE DI  
CARICO, LE LETTIERE DI VETTURA, I CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE, I CERTIFICATI DI  
ORIGINE, DI FIRMARE E DEPOSITARE I LISTINI PREZZI ALL'ESPORTAZIONE NONCHE' LE  
VARIAZIONI ED AGGIORNAMENTI RELATIVI AI LISTINI PREZZI;

2. ATTRIBUZIONI E POTERI DA ESERCITARSI CON FIRMA CONGIUNTA DI MARCO PASSEGGIERI  
E AGOSTINO SCORNAJENCHI OVVERO, ERIC ANDRE' DEMAUDE E AGOSTINO SCORNAJENCHI  
I MEDESIMI POTERI DI CUI AL PUNTO 1. CHE PRECEDE SONO ATTRIBUITI, CON LIMITE DI  
SPESA PER SINGOLA OPERAZIONE DI 250.000,00 (EURO DUECENTOCINQUANTAMILA/00), A  
MARCO PASSEGGIERI CON FIRMA CONGIUNTA DI AGOSTINO SCORNAJENCHI E AD ERIC ANDRE'  
DEMAUDE CON FIRMA CONGIUNTA DI AGOSTINO SCORNAJENCHI.

IL TUTTO SENZA BISOGNO DI ULTERIORI AUTORIZZAZIONI E SENZA CHE MAI E DA  
CHICCHESSIA SI POSSA OPPORRE CARENZA DI POTERI, INDETERMINATEZZA DI MANDATO E  
CON ESONERO DA RESPONSABILITA' PER I TERZI.

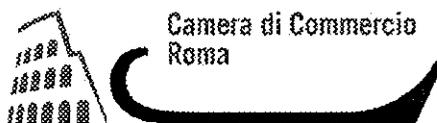


Prot.: CEW/74473/2008/CRM0816

16/10/2008

- SI NOMINA E COSTITUISCE PROCURATORE SPECIALE DELLA SOCIETA' L'ING. ERIC ANDRE' DEMAUDE, RESPONSABILE DELLA UNITA' DI BUSINESS SVILUPPO E REALIZZAZIONE IMPIANTI DA FONTI CONVENZIONALI, NATO A NAMUR (BELGIO) IL 30 OTTOBRE 1959, C.F. RCE NRD 59R30 Z103F, DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA', AL QUALE VENGONO CONFERITE, NELL' AMBITO DELLE FUNZIONI AD ESSO ATTRIBUITE, LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI E POTERI, TUTTI DA ESERCITARSI A FIRMA SINGOLA ED, IN PARTICOLARE, IL POTERE DI PORRE IN ESSERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' IUIII GLI ATTI DI ORDINARIA GESTIONE ENTRO IL LIMITE DI SPESA PER SINGOLO AITO DI EURO 150.000,00 (CENTOCINQUANTAMILA), FRA CUI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSIVO I SEGUENTI:

- STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE, DI AFFIITO E DI COMODATO DI BENI MOBILI ED IMMOBILI, NONCHE' CONTRATTI DI DEPOSITO E DI LEASING CON FACOLTA' DI FIRMARE I RELATIVI CONTRATTI E I SUCCESSIVI ATTI MODIFICATIVI E/O ESTINTIVI NONCHE' OGNI ALTRO DOCUMENTO CONNESSO (ES : PRELIMINARE, MODIFICAZIONI, RISOLUZIONI, TRANSAZIONI, ECC.);
- ESPERIRE QUALSIASI OPERAZIONE CON SOCIETA' DI FACTORING IVI COMPRESSE LE CESSIONI DI CREDITI, COSTITUZIONI DI GARANZIE, MANDATI PER L INCASSO, OPERAZIONI DI SCONTO ED IN GENERALE, QUANTO CONCERNE I RAPPORTI DI FACTORING CON DETTE SOCIETA';
- ACQUISIARE MAIERIE PRIME, PRODOIII FINIII, ALIRI MAIERIALI DIREIII, ED INDIRETTI DI PRODUZIONE, NONCHE' AIIREZZAIURE, MACCHINARI ED IMPIANTI DI PRODUZIONE, CON FACOLTA' DI FIRMARE I RELATIVI CONTRATTI ED OGNI ALTRO DOCUMENTO CONNESSO;
- STIPULARE, MODIFICARE, RISOLVERE E CEDERE CONTRATTI DI APPALIO E SOMMINISTRAZIONE;
- PAGARE PASSIVITA' DELLA SOCIETA' SECONDO CONTRATTI REGOLARMENTE APPROVATI DAGLI ORGANI DELLA SOCIETA';
- PAGARE PASSIVITA' DELLA SOCIETA' PER BENI E SERVIZI ORDINARI REGOLARMENTE, COMPRESI I COSTI DI SVILUPPO SOSTENUTI DAI SINGOLI SOCI PER CONTO DELLA SOCIETA' SE APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISIRAZIONE;
- PAGARE IMPOSTE, TASSE E CONIRIBUTI, PREVISTE DA LEGGI E DECREII;
- PAGARE GLI ONERI FINANZIARI DOVUII IN BASE AI CONTRAIII;
- COSTITUIRE, MODIFICARE ED ESTINGUERE DIRITTI REALI DI SERVIIU', SUPERFICIE, ENFITEBUSI, D' USO E DI ABITAZIONE; NONCHE'
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN IUIII I RAPPORTI CON LE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA, REGISTRO IMPRESE, FIRMANDO E PRESENIANDO ATTESTAII, DOCUMENTI E DENUNCE RELATIVI AD ATTI O FATTI INERENTI LA SOCIETA' STESSA;
- RAPPRESENTARE CON I PIU' AMPI POTERI LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE E QUINDI NEI CONFRONTI DI QUALSIASI ENIE ED UFFICIO PUBBLICO (ES. TESORERIA, TRIBUNALI, DEPOSITO PUBBLICO, CASSE DEPOSITI E PRESTITI, POSTE E TELEGRAFI, FERROVIE DELLO STATO, UFFICI DOGANALI, PREFETTURA, QUESTURA, REGIONE, PROVINCIA, COMUNE, MINISTERO, ECC.) NONCHE', IN MODO PARTICOLARE, NEI CONFRONTI DI QUALSIASI UFFICIO DELL AMMINISIRAZIONE FINANZIARIA (UFFICIO DEL REGISTRO, UFFICIO DELLE IMPOSTE, DELL' IMPOSIA SUL VALORE AGGIUNTO, UIIF, ECC.) DI COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE SVOLGENDO E PERFEZIONANDO OGNI PRAIICA RELAIIVA, DI RISCOUTERE SOMME DOVUTE ALLA SOCIETA' PER QUALSIASI TITOLO RILASCIANDONE QUIETANZA LIBERATORIA, DI RICHIEDERE IL RILASCIO DI LICENZE, AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE, DI FIRMARE E PRESIARE DENUNCE, NOTE E ISIANZE, DOCUMENTI, ATTESTATI, RELAZIONI, DI SOLLEVARE ECCEZIONI, DI PRESENIARE A SOPRALLUOGHI FACENDO CONTESTAZIONI E SOTTOSCRIVENDO I VERBALI RELATIVI, DI PROCEDERE A DEFINIZIONI E DI COMPIERE ALTRESI' OGNI OPERAZIONE CONNESSA CON L' INCARICO DI CUI SOPRA;
- SVOLGERE LE PRATICHE RELATIVE ALL' IMPORIAZIONE ED ALL' ESPORIAZIONE DI MERCI E DI MATERIALI IN GENERE, CON FACOLIA' DI COMPILARE E FIRMARE I RELATIVI DOCUMENTI DOGANALI E DI TRASPORTO, DI SOTTOSCRIVERE LE FATTURE CONSOLARI, LE



Prot.:CEW/74473/2008/CRM0816

16/10/2008

POLIZZE DI CARICO, LE LETTIERE DI VETIURA, I CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE, I CERTIFICATI DI ORIGINE, DI FIRMARE E DEPOSITARE I LISTINI PREZZI ALL'ESPORTAZIONE NONCHE' LE VARIAZIONI ED AGGIORNAMENTI RELATIVI AI LISTINI PREZZI. IL TUTTO SENZA BISOGNO DI ULTERIORI AUTORIZZAZIONI E SENZA CHE MAI E DA CHICCHESSIA SI POSSA OPPORRE CARENZA DI POTERI O INDETERMINATEZZA DI MANDAIO E CON ESONERO DA RESPONSABILITA' PER I TERZI.  
I MEDESIMI POTERI DI CUI AL PUNTI PRECEDENTI SONO ATTRIBUITI CON LIMITE DI SPESA PER SINGOLA OPERAZIONE DI EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANMILA) A ERIC ANDRE' DEMAUDE CON FIRMA CONGIUNTA DI YVES GROFILS.  
- CON LA PRESENTE GIACINTO FILIPPELLI IN QUALITA' DI AMMINISTRATORE DELEGAIO DELLA SOCIETA' "ACEAELECTRABEL PRODUZIONE S.P.A.", DICHIARA DI REVOCARE A DECORRERE DALLA DATA ODIERNA LA SEGUENTE PROCURA CONFERITA A:  
- ERIC ANDRE' DEMAUDE, NATO A NAMUR (BELGIO) IL 30 OTTOBRE 1959 AUTENTICATA NELLA FIRMA DAL NOTAIO GIOVANNI GIULIANI DA ROMA IN DATA 23.1.2007, REP N. 48374/15643 E REGISTRAIA PRESSO L'UFFICIO DELLE ENTRATE DI ROMA 1 IL 26.1.2007 AL N. 578/2.

\* LESSI ANDREA

nato a PISA (PI) il 25/10/1968

codice fiscale: LSSNDR68R25G702P

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 20/03/2008

presentazione il 01/04/2008

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 16/04/2008

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI

PROCURATORE SPECIALE

- SI NOMINA E COSTITUISCE PROCURATORE SPECIALE DELLA SOCIETA' L' ING. ANDREA LESSI, CAPO DELLA CENTRALE DI PRODUZIONE ENERGIA CCGI SITA IN LEINI' (TO) NATO A PISA IL 25 OTTOBRE 1968, C.F. LSS NDR 68R25 G702P, DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA', AL QUALE VENGONO CONFERITE, NELL' AMBITO DELLE FUNZIONI AD ESSO ATTRIBUITE, LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI E POTERI, TUTTI DA ESERCITARSI A FIRMA SINGOLA ED, IN PARTICOLARE, IL POTERE DI PORRE IN ESSERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA GESTIONE ENTRO IL LIMITE DI SPESA PER SINGOLO ATTO DI EURO 50.000,00 (CINQUANMILA), FRA CUI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO I SEGUENTI:

- ACQUISTARE MATERIE PRIME, PRODOTTI FINITI, ALTRI MATERIALI DIRETTI, ED INDIRETTI DI PRODUZIONE, NONCHE' ATTREZZATURE, MACCHINARI ED IMPIANTI DI PRODUZIONE, CON FACOLTA' DI FIRMARE I RELATIVI CONTRATTI ED OGNI ALIRO DOCUMENTO CONNESSO;

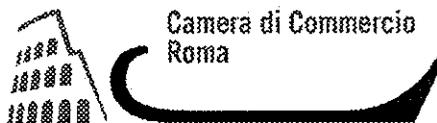
- STIPULARE, MODIFICARE, RISOLVERE E CEDERE CONTRATTI DI APPALTO E SOMMINISTRAZIONE;

- COSTITUIRE, MODIFICARE ED ESTINGUERE DIRITTI REALI DI SERVITU', SUPERFICIE, ENFITEUSI, D' USO E DI ABITAZIONE;

NONCHE'

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTI I RAPPORTI CON LE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA, REGISTRO IMPRESE, FIRMANDO E PRESENTANDO ATTESIATI, DOCUMENTI E DENUNCE RELATIVI AD ATTI O FATTI INERENTI LA SOCIETA' SIENSA;

- RAPPRESENTARE CON I PIU' AMPI POTERI LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE E QUINDI NEI CONFRONTI DI QUALSIASI ENTE ED UFFICIO PUBBLICO (ES. TESORERIA, TRIBUNALI, DEPOSITO PUBBLICO, CASSE DEPOSITI E PRESTITI, POSTE E TELEGRAFI, FERROVIE DELLO STATO, UFFICI DOGANALI, PREFETTURA, QUESTURA, REGIONE, PROVINCIA, COMUNE, MINISTERO, ECC.) NONCHE', IN MODO PARTICOLARE, NEI CONFRONTI DI QUALSIASI UFFICIO DELL' AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA (UFFICIO DEL REGISTRO, UFFICIO DELLE IMPOSTE, DELL' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, IUF, ECC.) CON FACOLTA' DI COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE SVOLGENDO E PERFEZIONANDO OGNI PRATICA RELATIVA, DI RISCOUTERE SOMME



Prot.: CEW/74473/2008/CRM0816

16/10/2008

DOVUTE ALLA SOCIETA' PER QUALSIASI TITOLO RILASCIANDONE QUIETANZA LIBERATORIA, DI RICHIEDERE IL RILASCIO DI LICENZE, AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE, DI FIRMARE E PRESTARE DENUNCE, NOTE E ISTANZE, DOCUMENTI, ATTESTATI, RELAZIONI, DI SOLLEVARE ECCEZIONI, DI PRESENZIARE A SOPRALLUOGHI FACENDO CONTESTAZIONI E SOTTOSCRIVENDO I VERBALI RELATIVI, DI PROCEDERE A DEFINIZIONI E DI COMPIERE ALTRESI' OGNI OPERAZIONE CONNESSA CON L' INCARICO DI CUI SOPRA.

IL TUTTO SENZA BISOGNO DI ULTERIORI AUTORIZZAZIONI E SENZA CHE MAI E DA CHICCHESIA SI POSSA OPPORRE CARENZA DI POTERI O INDETERMINATEZZA DI MANDATO E CON ESONERO DA RESPONSABILITA' PER I TERZI.

\* KELGIERMANS RAFAEL JAN J (rappresentante dell'impresa)

nato a LOMMEL stato: BELGIO il 06/03/1966

codice fiscale: KLGRLJ66C06Z103B

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 20/03/2008

presentazione il 01/04/2008

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 16/04/2008

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI

PROCURATORE SPECIALE

- SI NOMINA E COSTITUISCE PROCURATORE SPECIALE DELLA SOCIETA' L' ING. RAFAEL JAN J. KELGTERMANS, PROJECT MANAGER DELLA CENTRALE TERMOELETTRICA A CICLO COMBINATO DA UBICARE IN PONTINIA (LT), NATO A LOMMEL (BELGIO) IL 6 MARZO 1966, C.F. KLG RLJ 66C06 Z103B, DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA', AL QUALE VENGONO CONFERITE, NELL' AMBITO DELLE FUNZIONI AD ESSO ATTRIBUITE, LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI E POTERI, TUTTI DA ESERCITARSI A FIRMA SINGOLA ED, IN PARTICOLARE, IL POTERE DI PORRE IN ESSERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA GESTIONE ENTRO IL LIMITE DI SPESA PER SINGOLO AIUTO DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA), FRA CUI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO I SEGUENTI:

- ACQUISTARE MATERIE PRIME, PRODOTTI FINITI, ALTRI MATERIALI DIRETTI, ED INDIRETTI DI PRODUZIONE, NONCHE' ATTREZZATURE, MACCHINARI ED IMPIANTI DI PRODUZIONE, CON FACOLTA' DI FIRMARE I RELATIVI CONTRATTI ED OGNI ALTRO DOCUMENTO CONNESSO;

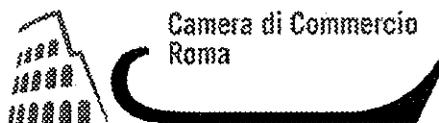
- STIPULARE, MODIFICARE, RISOLVERE E CEDERE CONTRATTI DI APPALTO E SOMMINISTRAZIONE;

- COSTITUIRE, MODIFICARE ED ESINGUERE DIRITTI REALI DI SERVITU', SUPERFICIE, ENFITEUSI, D USO E DI ABITAZIONE;

NONCHE'

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTI I RAPPORTI CON LE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA, REGISTRO IMPRESE, FIRMANDO E PRESENTANDO ATTESTATI, DOCUMENTI E DENUNCE RELATIVI AD ATTI O FATTI INERENTI LA SOCIETA' STESSA;

- RAPPRESENTARE CON I PIU' AMPI POTERI LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE E QUINDI NEI CONFRONTI DI QUALSIASI ENTE ED UFFICIO PUBBLICO (ES. TESORERIA, TRIBUNALI, DEPOSITO PUBBLICO, CASSE DEPOSITI E PRESTITI, POSTE E TELEGRAFI, FERROVIE DELLO STATO, UFFICI DOGANALI, PREFETTURA, QUESTURA, REGIONE, PROVINCIA, COMUNE, MINISTERO, ECC.) NONCHE', IN MODO PARTICOLARE, NEI CONFRONTI DI QUALSIASI UFFICIO DELL' AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA (UFFICIO DEL REGISTRO, UFFICIO DELLE IMPOSTE, DELL' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, IUF, ECC.) CON FACOLTA' DI COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE SVOLGENDO E PERFEZIONANDO OGNI PRACTICA RELATIVA, DI RISCOUTERE SOMME DOVUTE ALLA SOCIETA' PER QUALSIASI TITOLO RILASCIANDONE QUIETANZA LIBERATORIA, DI RICHIEDERE IL RILASCIO DI LICENZE, AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE, DI FIRMARE E PRESTARE DENUNCE, NOTE E ISTANZE, DOCUMENTI, ATTESTATI, RELAZIONI, DI SOLLEVARE ECCEZIONI, DI PRESENZIARE A SOPRALLUOGHI FACENDO CONTESTAZIONI E SOTTOSCRIVENDO I VERBALI RELATIVI, DI



Prot :CEW/74473/2008/CRM0816

16/10/2008

PROCEDERE A DEFINIZIONI E DI COMPIERE ALIRESI' OGNI OPERAZIONE CONNESSA CON L' INCARICO DI CUI SOPRA.  
IL TUTTO SENZA BISOGNO DI ULTERIORI AUTORIZZAZIONI E SENZA CHE MAI E DA CHICCHESSIA SI POSSA OPPORRE CARENZA DI POTERI O INDETERMINATEZZA DI MANDAIO E CON ESONERO DA RESPONSABILITA' PER I TERZI.

\* DE PASCALE GIUSEPPE

nato a ROMA (RM) il 16/09/1967

codice fiscale: DPSGPP67P16H501P

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 20/03/2008

presentazione il 02/04/2008

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 16/04/2008

Poteri:

POIERI RELATIVI ALLA CARICA DI

PROCURATORE SPECIALE

- SI NOMINA E COSTITUISCE PROCURATORE SPECIALE DELLA SOCIETA' L' ING. GIUSEPPE DE PASCALE, DIRETTORE PRODUZIONE DA FONDI RINNOVABILI, NATO A ROMA IL 16.09.1967, C.F. DPS GPP 67P16 H501P, DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA', AL QUALE VENGONO CONFERITE, NELL' AMBITO DELLE FUNZIONI AD ESSO ATTRIBUITE, LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI E POTERI, TUTTI DA ESERCITARSI A FIRMA SINGOLA ED, IN PARTICOLARE, IL POTERE DI PORRE IN ESSERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA GESTIONE ENTRO IL LIMITE DI SPESA PER SINGOLO ATTO DI EURO 150.000,00 (CENTOCINQUANTAMILA), FRA CUI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO I SEGUENTI:

- STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE, DI AFFITTO E DI COMODATO DI BENI MOBILI ED IMMOBILI, NONCHE' CONTRATTI DI DEPOSITO E DI LEASING CON FACOLTA' DI FIRMARE I RELATIVI CONTRATTI E I SUCCESSIVI ATTI MODIFICATIVI E/O ESTINTIVI NONCHE' OGNI ALTRO DOCUMENTO CONNESSO (ES.: PRELIMINARE, MODIFICAZIONI, RISOLUZIONI, TRANSAZIONI, ECC.);

- ESPERIRE QUALSIASI OPERAZIONE CON SOCIETA' DI FACTORING IVI COMPRESSE LE CESSIONI DI CREDITI, COSTITUZIONI DI GARANZIE, MANDATI PER L' INCASSO, OPERAZIONI DI SCONTO ED IN GENERALE, QUANTO CONCERNE I RAPPORTI DI FACTORING CON DETTE SOCIETA';

- ACQUISTARE MATERIE PRIME, PRODOTTI FINITI, ALTRI MATERIALI DIRETTI, ED INDIRETTI DI PRODUZIONE, NONCHE' ATTREZZATURE, MACCHINARI ED IMPIANTI DI PRODUZIONE, CON FACOLTA' DI FIRMARE I RELATIVI CONTRATTI ED OGNI ALTRO DOCUMENTO CONNESSO;

- STIPULARE, MODIFICARE, RISOLVERE E CEDERE CONTRATTI DI APPALTO E SOMMINISTRAZIONE

- PAGARE PASSIVITA' DELLA SOCIETA' SECONDO CONTRATTI REGOLARMENTE APPROVATI DAGLI ORGANI DELLA SOCIETA';

- PAGARE PASSIVITA' DELLA SOCIETA' PER BENI E SERVIZI ORDINATI REGOLARMENTE, COMPRESI I COSTI DI SVILUPPO SOSTENUTI DAI SINGOLI SOCI PER CONTO DELLA SOCIETA' SE APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

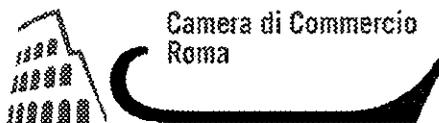
- PAGARE IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI, PREVISTE DA LEGGI E DECRETI;

- PAGARE GLI ONERI FINANZIARI DOVUTI IN BASE AI CONTRATTI;

- COSTITUIRE, MODIFICARE ED ESTINGUERE DIRITTI REALI DI SERVITU', SUPERFICIE, ENFITEUSI, D' USO E DI ABITAZIONE;  
NONCHE'

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTI I RAPPORTI CON LE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA, REGISTRO IMPRESE, FIRMANDO E PRESENTANDO ATTESI, DOCUMENTI E DENUNCE RELATIVI AD ATTI O FATTI INERENTI LA SOCIETA' STESSA;

- RAPPRESENTARE CON I PIU' AMPI POTERI LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE E QUINDI NEI CONFRONTI DI QUALSIASI ENTE ED UFFICIO PUBBLICO (ES. TESORERIA, TRIBUNALI, DEPOSITO PUBBLICO, CASSE DEPOSITI E PRESTITI, POSTE E TELEGRAFI, FERROVIE DELLO STATO, UFFICI DOGANALI, PREFETTURA,



Prot. : CEW/74473/2008/CRM0816

16/10/2008

QUESTURA, REGIONE, PROVINCIA, COMUNE, MINISTERO, ECC.) NONCHE', IN MODO PARTICOLARE, NEI CONFRONTI DI QUALSIASI UFFICIO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA (UFFICIO DEL REGISTRO, UFFICIO DELLE IMPOSTE, DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, UTIF, ECC.) CON FACOLTA' DI COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE SVOLGENDO E PERFEZIONANDO OGNI PRATICA RELATIVA, DI RISCOUTERE SOMME DOVUTE ALLA SOCIETA' PER QUALSIASI TITOLO RILASCIANDONE QUIETANZA LIBERATORIA, DI RICHIEDERE IL RILASCIO DI LICENZE, AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE, DI FIRMARE E PRESTARE DENUNCE, NOTE E ISTANZE, DOCUMENTI, ATTESTATI, RELAZIONI, DI SOLLEVARE ECCEZIONI, DI PRESENZIARE A SOPRALLUOGHI FACENDO CONTESTAZIONI E SOTTOSCRIVENDO I VERBALI RELATIVI, DI PROCEDERE A DEFINIZIONI E DI COMPIERE ALTRESI' OGNI OPERAZIONE CONNESSA CON L' INCARICO DI CUI SOPRA;

- SVOLGERE LE PRATICHE RELATIVE ALL' IMPORTAZIONE ED ALL' ESPORTAZIONE DI MERCI E DI MATERIALI IN GENERE, CON FACOLTA' DI COMPILARE E FIRMARE I RELATIVI DOCUMENTI DOGANALI E DI TRASPORTO, DI SOGGERE LE FATTURE CONSOLARI, LE POLIZZE DI CARICO, LE LETTERE DI VETTURA, I CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE, I CERTIFICATI DI ORIGINE, DI FIRMARE E DEPOSITARE I LISTINI PREZZI ALL' ESPORTAZIONE NONCHE' LE VARIAZIONI ED AGGIORNAMENTI RELATIVI AI LISTINI PREZZI; IL TUTTO SENZA BISOGNO DI ULTERIORI AUTORIZZAZIONI E SENZA CHE MAI E DA CHICCHESIA SI POSSA OPPORRE CARENZA DI POTERI O INDETERMINATEZZA DI MANDAIO E CON ESONERO DA RESPONSABILITA' PER I TERZI.

I MEDESIMI POTERI DI CUI AL PUNTI PRECEDENTI SONO ATTRIBUITI CON LIMITE DI SPESA PER SINGOLA OPERAZIONE DI EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANMILA) A GIUSEPPE DE PASCALE CON FIRMA CONGIUNTA DI YVES GROFILS.

\* TATA NARDINI FEDERICO

nato a ROMA (RM) il 27/04/1975

codice fiscale: IINFR75D27H501G

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 20/03/2008

presentazione il 03/04/2008

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 16/04/2008

Poteri:

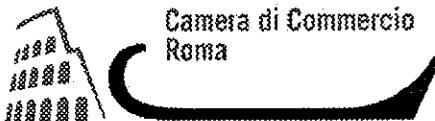
POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI  
PROCURATORE SPECIALE

- SI NOMINA E COSTITUISCE PROCURATORE SPECIALE DELLA SOCIETA' IL DOTT. FEDERICO IATA NARDINI, RESPONSABILE DELLA FUNZIONE AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO, NATO A ROMA IL 27 APRILE 1975, C.F. TTN FRC 75D27 H501G, DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA', AL QUALE VENGONO CONFERITE, NELL' AMBITO DELLE FUNZIONI AD ESSO ATTRIBUITE, LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI E POTERI, TUTTI DA ESERCITARSI A FIRMA SINGOLA ED, IN PARTICOLARE, IL POTERE DI PORRE IN ESSERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA GESTIONE ENTRO IL LIMITE DI SPESA PER SINGOLO ATTO DI EURO 50.000 (CINQUANTAMILA), FRA CUI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO I SEGUENTI:

- STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE, DI AFFITTO E DI COMODATO DI BENI MOBILI ED IMMOBILI, NONCHE' CONTRATTI DI DEPOSITO E DI LEASING CON FACOLTA' DI FIRMARE I RELATIVI CONTRATTI E I SUCCESSIVI ATTI MODIFICATIVI E/O ESTINTIVI NONCHE' OGNI ALTRO DOCUMENTO CONNESSO (ES.: PRELIMINARE, MODIFICAZIONI, RISOLUZIONI, TRANSAZIONI, ECC.);

- EMETTERE ALTRESI' ASSEGNI BANCARI E VAGLIA POSIALI SUI CONII INIESIATI ALLA SOCIETA', IRARRE ASSEGNI, COSTITUIRE E SVINCOLARE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI E DEFINITIVI, RISCOUTERE SOMME DA CHIUNQUE DOVUTE, RILASCIANDONE QUIETANZA LIBERATORIA;

- EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE E BANCARIE ATTIVE E PASSIVE NELL' AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI ACCORDATI ALLA SOCIETA' E, PRECISAMENTE, GIRARE ASSEGNI CIRCOLARI, BANCARI, VAGLIA POSTALI, GIRARE EFFETTI PER L' INCASSO O PER LO SCONTO, EMETTERE RICEVUTE BANCARIE ATTIVE E PASSIVE NELL' AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI ACCORDATI ALLA SOCIETA', UTILIZZARE CREDITI CONTRO PRESENTAZIONE DI



Prot :CEW/74473/2008/CRM0816

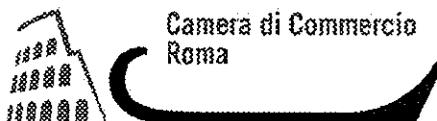
16/10/2008

DOCUMENTI, PRESENTARE DOCUMENTAZIONE PER L' INCASSO, RICHIAMARE ASSEGNI ED EFFETTI, PROROGARE LA SCADENZA DEGLI EFFETTI, FIRMARE ORDINI DI BONIFICO, FIRMARE LETTERE DI RICHIESTA DI ASSEGNI CIRCOLARI;

- 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 DA TITOLI;
- ESIGERE, CEDERE E TRANSIGERE CREDITI RILASCIANDO RICEVUTA LIBERATORIA;
- RICEVERE ED EFFETTUARE DEPOSITI CAUZIONALI DI TITOLI PUBBLICI;
- CONCEDERE ED OTTENERE DILAZIONI DI PAGAMENTO IN RELAZIONE ALL' ACQUISTO O ALL' ALIENAZIONE DI BENI E SERVIZI;
- ESPERIRE QUALSIASI OPERAZIONE CON SOCIETA' DI FACTORING IVI COMPRESSE LE CESSIONI DI CREDITI, COSTITUZIONI DI GARANZIE, MANDATI PER L INCASSO, OPERAZIONI DI SCONTO ED IN GENERALE, QUANTO CONCERNE I RAPPORTI DI FACTORING CON DETTE SOCIETA' ;
- ACQUISTARE MATERIE PRIME, PRODOTTI FINITI, ALTRI MATERIALI DIRETTI, ED INDIRETTI DI PRODUZIONE, NONCHE' ATTREZZATURE, MACCHINARI ED IMPIANTI DI PRODUZIONE, CON FACOLTA' DI FIRMARE I RELATIVI CONTRATTI ED OGNI ALTRO DOCUMENTO CONNESSO
- STIPULARE, MODIFICARE, RISOLVERE E CEDERE CONTRATTI DI APPALTO E SOMMINISTRAZIONE
- PAGARE PASSIVITA' DELLA SOCIETA' SECONDO CONTRATTI REGOLARMENTE APPROVATI DAGLI ORGANI DELLA SOCIETA' ;
- PAGARE PASSIVITA' DELLA SOCIETA' PER BENI E SERVIZI ORDINATI REGOLARMENTE, COMPRESI I COSTI DI SVILUPPO SOSTENUTI DAI SINGOLI SOCI PER CONTO DELLA SOCIETA' SE APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- PAGARE IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI, PREVISTE DA LEGGI E DECRETI;
- PAGARE GLI ONERI FINANZIARI DOVUTI IN BASE AI CONTRATTI;
- COSTITUIRE, MODIFICARE ED ESTINGUERE DIRITTI REALI DI SERVITU', SUPERFICIE, ENFITEUSI, D USO E DI ABITAZIONE;

NONCHE'

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTI I RAPPORTI CON LE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA, REGISTRO IMPRESE, FIRMANDO E PRESENTANDO ATTESATI, DOCUMENTI E DENUNCE RELATIVI AD ATTI O FATTI INERENTI LA SOCIETA' STESSA;
- RAPPRESENTARE CON I PIU' AMPI POTERI LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE E QUINDI NEI CONFRONTI DI QUALSIASI ENTE ED UFFICIO PUBBLICO (ES. TESORERIA, TRIBUNALI, DEPOSITO PUBBLICO, CASSE DEPOSITI E PRESTITI, POSTE E TELEGRAFI, FERROVIE DELLO STATO, UFFICI DOGANALI, PREFETTURA, QUESTURA, REGIONE, PROVINCIA, COMUNE, MINISTERO, ECC.) NONCHE', IN MODO PARTICOLARE, NEI CONFRONTI DI QUALSIASI UFFICIO DELL' AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA (UFFICIO DEL REGISTRO, UFFICIO DELLE IMPOSTE, DELL' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, IRI, ECC.) CON FACOLTA' DI COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE SVOLGENDO E PERFEZIONANDO OGNI PRATICA RELATIVA, DI RISCOUTERE SOMME DOVUTE ALLA SOCIETA' PER QUALSIASI TITOLO RILASCIANDO QUIETANZA LIBERATORIA, DI RICHIEDERE IL RILASCIO DI LICENZE, AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE, DI FIRMARE E PRESENTARE DENUNCE, NOTE E ISTANZE, DOCUMENTI, ATTESTATI, RELAZIONI, DI SOLLEVARE ECCEZIONI, DI PRESENTARE A SOPRALLUOGHI FACENDO CONTESTAZIONI E SOTTOSCRIVENDO I VERBALI RELATIVI, DI PROCEDERE A DEFINIZIONI E DI COMPIERE ALTRESI' OGNI OPERAZIONE CONNESSA CON L' INCARICO DI CUI SOPRA;
- TRATTARE CON LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE ED INTERVIENE LA GESTIONE DEI RAPPORTI CONNESSI AI DANNI AL PROPRIO PATRIMONIO, SOTTOSCRIVENDO GLI ATTI CONNESSI E CONSEGUENTI COMPRESSE LE QUIETANZE LIBERATORIE;
- SVOLGERE LE PRATICHE RELATIVE ALL' IMPORTAZIONE ED ALL' ESPORTAZIONE DI MERCI E DI MATERIALI IN GENERE, CON FACOLTA' DI COMPILARE E FIRMARE I RELATIVI DOCUMENTI DOGANALI E DI TRASPORTO, DI SOTTOSCRIVERE LE FATTURE CONSOLARI, LE POLIZZE DI CARICO, LE LETTERE DI VETTURA, I CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE, I CERTIFICATI DI ORIGINE, DI FIRMARE E DEPOSITARE I LISTINI PREZZI ALL'



Prot.:CEW/74473/2008/CRM0816

16/10/2008

ESPORTAZIONE NONCHE' LE VARIAZIONI ED AGGIORNAMENTI RELATIVI AI LISTINI PREZZI. I MEDESIMI POTERI DI CUI AL PUNTI PRECEDENTI SONO ATTRIBUITI CON LIMITE DI SPESA PER SINGOLA OPERAZIONE DI EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA) A FEDERICO TATA NARDINI CON FIRMA CONGIUNTA DI YVES GROFILS. IL TUTTO SENZA BISOGNO DI ULTERIORI AUTORIZZAZIONI E SENZA CHE MAI E DA CHICCHESIA SI POSSA OPPORRE CARENZA DI POTERI O INDETERMINATEZZA DI MANDATO E CON ESONERO DA RESPONSABILITA' PER I TERZI.

\* GIULIVI ROBERTA

nata a SPOLETO (PG) il 17/06/1971

codice fiscale: GLVRR71H57I921M

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 20/03/2008

presentazione il 31/03/2008

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 16/04/2008

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI

PROCURATORE SPECIALE

- SI NOMINA E COSTITUISCE PROCURATORE SPECIALE DELLA SOCIETA' LA DOIT.SSA ROBERTA GIULIVI, RESPONSABILE DELLA FUNZIONE RISORSE UMANE, NATA A SPOLETO IL 17 GIUGNO 1971, C.F. GLV RRT 71H57 I921M, DOMICILIATA PER LA CARICA PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA', ALLA QUALE VENGONO CONFERITE, NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI AD ESSA ATTRIBUITE, LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI E POTERI, TUTTI DA ESERCITARSI A FIRMA SINGOLA ED, IN PARTICOLARE, IL POTERE DI PORRE IN ESSERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA GESTIONE ENTRO IL LIMITE DI SPESA PER SINGOLO ATTO DI EURO 25.000,00 (VENTICINQUEMILA), FRA CUI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO I SEGUENTI:

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI ED AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, ISTITUTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI, L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO, SOTTOSCRIVENDO COMUNICAZIONI E DENUNCE;

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI;

- TRATTARE CON GLI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI O CON ALTRE ISTITUZIONI COMPETENTI OGNI QUESTIONE CONCERNENTE IL PERSONALE DELLA SOCIETA';

- PROVVEDERE ALLA GESTIONE OPERATIVA DEL PERSONALE, NONCHE' ALL'ADOZIONE DI MISURE DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE MEDESIMO, PROVVEDERE ALLO SVILUPPO DI CARRIERA E PROMOZIONE DEI DIPENDENTI, NONCHE' ALLA CONCESSIONE DI AUMENTI REIRIBUTIVI, PREMI, INCENTIVI E/O BENEFICI AGLI STESSI.

IL TUTTO SENZA BISOGNO DI ULTERIORI AUTORIZZAZIONI E SENZA CHE MAI E DA CHICCHESIA SI POSSA OPPORRE CARENZA DI POTERI O INDETERMINATEZZA DI MANDATO E CON ESONERO DA RESPONSABILITA' PER I TERZI

\* Denominazione: RECONIA ERNST & YOUNG S.P.A.

Sede: ROMA (RM) VIA G.D. ROMAGNOSI 18D CAP 196

- SOCIETA' DI REVISIONE nominato con atto del 22/04/2008

Poteri:

RECONIA ERNST & YOUNG S.P.A. ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA AL NUMERO R.E.A. 250904, ISCRITTA ALL'ALBO REVISORI CONTABILI AL N. 70945 PUBBLICATO SULLA G.U. SUPPL. 13 - IV SERIE SPECIALE DEL 17/02/98, ISCRITTO ALL'ALBO SPECIALE DELLE SOCIETA' DI REVISIONE CONSOB AL PROGRESSIVO N 2 DELIBERA 10831 DEL 15/07/98

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

- Unità locale SEDE AMMINISTRATIVA  
ROMA (RM) VIA ORAZIO, 31 CAP 00193



Prot.:CEW/74473/2008/CRM0816

16/10/2008

Data apertura: 18/12/2002

- Unità locale MACELLO  
ROSIGNANO MARIIIIIMO (LI) VIA PIAVE, 6 CAP 57013

Data apertura: 14/11/2006

- Unità locale CENIRALE ELETTRICA  
ROMA (RM) VIA RIPA OSTIENSE SNC CAP 00154

Data apertura: 01/01/2008

- Unità locale CENTRALE ELEIIRICA  
ROMA (RM) VIALE DELL'EQUITAZIONE, 32 CAP 00144

Data apertura: 01/01/2008

- Unità locale CENIRALE ELETTRICA  
ROMA (RM) VIA IIBURTINA VALERIA KM 40 CAP 00029

Data apertura: 01/01/2008

- Unità locale CENTRALE ELEIIRICA  
ROMA (RM) VIA IIBURTINA VALERIA KM 48 CAP 00020

Data apertura: 01/01/2008

- Unità locale CENTRALE ELEIIRICA  
ROMA (RM) VIA DELLA BUFALOTIA, 400 CAP 00139

Data apertura: 01/01/2008

- Unità locale CENIRALE ELEIIRICA  
ROMA (RM) VIA MARIO POLERA SNC CAP 00195

Data apertura: 01/01/2008

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

RISCOSSI PER DIRI III	EURO	5,00
TOTALE	EURO	5,00
TOTALE CON GLI IMPORII ESPRESSI IN LIRE: 9681		

A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI RILASCIA IL PRESENTE CERTIFICATO IN  
ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.  
L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITÀ  
DELL'UENTE

PER IL CONSERVATORE  
L'IMPIEGATO ADDIATO

PAIRIZIA MONTI



\*\*\* fine certificato \*\*\*