



Prot.:CEW/37541/2010/CRM0644

7/6/2010

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

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 07197231009
del Registro delle Imprese di MILANO
data di iscrizione: 29/12/2009

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 29/12/2009

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 1889224

Denominazione: OLT OFF SHORE LNG TOSCANA SPA

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede:
MILANO (MI) PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 22 CAP 20121

Costituita con atto del 11/09/2002

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

Oggetto Sociale:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LO SVILUPPO DI ATTIVITA' DI INFRASTRUTTURE, DI RICEZIONE E TRASPORTO DI OGNI TIPO DI ENERGIA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL GAS NONCHE' ALLA GESTIONE ED ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI RIGASSIFICAZIONE ANCHE DI TIPO FLOTTANTE (OFF-SHORE) DI GAS METANO LIQUIDO, ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI GASDOTTI, ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI STOCCAGGIO DI GAS, ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI CORRELATI ALL'ENERGIA QUALI LA FORNITURA DI SERVIZI CORRELATI ALL'INGEGNERIA E SIMILI, NONCHE' 'ATTIVITA' DI ACQUISTO E CESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS.

PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, CON RIFERIMENTO AI PREDETTI AMBITI DI OPERATIVITA', LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' CONNESSA E/O STRUMENTALE AL PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. IN PARTICOLARE, LA SOCIETA' POTRA' ASSUMERE GESTIONI DIRETTE E PARTECIPAZIONI IN SOCIETA', ITA-LIANE O ESTERE, AVENTI ATTIVITA' AFFINI O COMPLEMENTARI NEI LIMITI DI CUI ALL'ARTICOLO 2361 COD. CIV.

LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE COMPIERE, SE RITENUTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE STRUMENTALI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE, COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI ED IMMOBILIARI. SONO TUTTAVIA ESCLUSE LE SEGUENTI ATTIVITA': LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO; LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO; LE ATTIVITA' FINANZIARIE RISERVATE PER LEGGE A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOGGETTI; L'ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DI ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI E DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Prot.:CEW/37541/2010/CRM0644

7/6/2010

numero componenti in carica: 7
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO

COLLEGIO SINDACALE:

- Sindaci effettivi

numero componenti in carica: 3

durata in carica per 3 ANNI

- Sindaci supplenti

numero componenti in carica: 2

durata in carica per 3 ANNI

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:

I SEGUENTI POTERI SOSTITUISCONO INTEGRALMENTE I PRECEDENTI;;
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE GESTISCE LA SOCIETA' COMPIE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE ESSENDO DOTATO DI OGNI POTERE PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E DELLA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI RITENUTI NECESSARI OD OPPORTUNI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI.

SPETTA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L'ADOZIONE DELLE SEGUENTI DELIBERAZIONI (PREVIA CONSULTAZIONE INDIVIDUALE DEI SINGOLI SOCI, AL FINE DI VERIFICARE SE TALUNO DI ESSI NON INTENDA COMUNQUE FAR LUOGO AD UNA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE, NEL QUAL CASO LE DELIBERAZIONI DI CUI OLTRE DEVONO ESSERE ASSUNTE DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI):

(A) LA FUSIONE NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2505 E 2505-BIS COD. CIV.;

(B) L'INDICAZIONE DI QUALI TRA GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA';

(C) LA RIDUZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO;

(D) GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE;

(E) IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO NAZIONALE.

IL POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTA CONGIUNTAMENTE A DUE AMMINISTRATORI A TAL FINE DESIGNATI DALLA DELIBERAZIONE DI NOMINA. QUALORA E FINCHE' L'ASSEMBLEA NON ABBA A CIO' PROVVEDUTO, IL POTERE DI RAPPRESENTANZA SPETTA A DUE AMMINISTRATORI A TAL FINE DESIGNATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. QUALORA E FINCHE' IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NON ABBA A CIO' PROVVEDUTO, IL POTERE DI RAPPRESENTANZA SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

IN CASO DI NOMINA DI CONSIGLIERI DELEGATI, AD ESSI SPETTA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NEI LIMITI DEI LORO POTERI DI GESTIONE. NEGLI STESSI LIMITI VIENE CONFERITO IL POTERE DI RAPPRESENTANZA AL PRESIDENTE DELL'EVENTUALE COMITATO ESECUTIVO.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ANCHE AL DIRETTORE GENERALE, AI DIRETTORI, AGLI INSTITORI E AI PROCURATORI, SE NOMINATI, NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI NELL'ATTO DI NOMINA

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI

GLI UTILI RISULTANTI DAL BILANCIO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA, PREVIA DEDUZIONE DELLA QUOTA DESTINATA A RISERVA LEGALE, POSSONO ESSERE DISTRIBUITI AI SOCI O DESTINATI A RISERVA, SECONDO LA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA STESSA.

Clausole di recesso:

RECESSO

IL RECESSO POTRA' ESSERE ESERCITATO DAL SOCIO NEI CASI E CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE NONCHE' DAL PRESENTE STATUTO.

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



Prot.:CEW/37541/2010/CRM0644

7/6/2010

CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI.

Clausole di gradimento:
ELIMINATA CLAUSOLA DI GRADIMENTO

Clausole di prelazione:

DIRITTO DI PRELAZIONE

(I) QUALORA UN SOCIO INTENDA TRASFERIRE PER ATTO TRA VIVI, IN TUTTO O IN PARTE, LE PROPRIE AZIONI O OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O DIRITTI DI OPZIONE IN CASO DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE (IL TUTTO DI SEGUITO DEFINITO AI FINI DEL PRESENTE ARTICOLO COME "AZIONI") DOVRA' PREVIAMENTE OFFRIRLI IN PRELAZIONE A TUTTI GLI ALTRI SOCI, INVIANDO LORO, NONCHE' AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, UNA COMUNICAZIONE, A MEZZO DI LETTERA RACC. A.R., IN CUI VIENE SPECIFICATO L'AMMONTARE DELLE AZIONI CHE INTENDE TRASFERIRE, IL PREZZO A CUI INTENDE EFFETTUARE IL TRASFERIMENTO, IL NOME E L'INDIRIZZO DEL TERZO O DEI TERZI ACQUIRENTE/I, E LE RELATIVE CONDIZIONI DI TRASFERIMENTO.

(II) CON IL TERMINE "TRASFERIRE" AI FINI DEL PRESENTE ARTICOLO SI INTENDE QUALSIASI NEGOZIO, ANCHE A TITOLO GRATUITO (IVI INCLUSI: VENDITA, DONAZIONE, PERMUTA, CONFERIMENTO IN SOCIETA', ECC.), IN FORZA DEL QUALE SI CONSEGUA DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IL RISULTATO DEL TRASFERIMENTO A TERZI DELLA PROPRIETA' O NUDA PROPRIETA' O DI DIRITTI REALI (IVI COMPRESI PEGNO O USUFRUTTO) SULLE AZIONI (COMPRESO IL TRASFERIMENTO E/O INTESTAZIONE E/O MANDATO FIDUCIARIO).

(III) I SOCI CHE INTENDANO ESERCITARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE DEVONO DARNE COMUNICAZIONE SCRITTA, A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA A.R., AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AL SOCIO CHE INTENDE EFFETTUARE IL TRASFERIMENTO E P.C. AGLI ALTRI SOCI, ENTRO 20 (VENTI) GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA LETTERA RACC. DI CUI AL PUNTO (I) CHE PRECEDE. IN TALE COMUNICAZIONE I SOCI DOVRANNO MANIFESTARE INCONDIZIONATAMENTE LA VOLONTA' DI ACQUISTARE TUTTE LE AZIONI OFFERTE IN PRELAZIONE ALLE CONDIZIONI PREVISTE NELLA COMUNICAZIONE DI CUI AL PUNTO (I) CHE PRECEDE.

(IV) QUALORA LA PRELAZIONE VENGA ESERCITATA DA PIU' SOCI, LE AZIONI OGGETTO DI PRELAZIONE VERRANNO ATTRIBUITE A TALI SOCI IN PROPORZIONE ALLA RISPETTIVA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELLA SOCIETA'. SE QUALCUNO DEGLI AVENTI DIRITTO ALLA PRELAZIONE NON POSSA O NON VOGLIA ESERCITARLA, IL DIRITTO A LUI SPETTANTE SI ACCRESCE AUTOMATICAMENTE E PROPORZIONALMENTE A FAVORE DI QUEI SOCI CHE ABBIANO ESERCITATO LA PRELAZIONE E CHE NON VI ABBIANO ESPRESSAMENTE E PREVENTIVAMENTE RINUNZIATO ALL'ATTO DELL'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE. QUALORA NELLA COMUNICAZIONE SIA INDICATO COME ACQUIRENTE UN SOGGETTO GIA' SOCIO, ANCHE AD ESSO E' RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI ESERCITARE LA PRELAZIONE IN CONCORSO CON GLI ALTRI SOCI.

(V) QUALORA, PUR COMUNICANDO DI VOLER ESERCITARE LA PRELAZIONE, TALUNO DEI SOCI DICHIARI DI NON ESSERE D'ACCORDO SUL PREZZO, OVVERO NON SIA IN GRADO, O COMUNQUE NON RITENGA, DI OFFRIRE LA STESSA PRESTAZIONE OFFERTA DAL TERZO, EGLI AVRA' COMUNQUE DIRITTO DI ACQUISTARE LE AZIONI OGGETTO DI PRELAZIONE AL PREZZO CHE SARA' STABILITO DA UN COLLEGIO DI ARBITRATORI COMPOSTO DA TRE MEMBRI, SECONDO LA SEGUENTE PROCEDURA:

(A) IL SOCIO O I SOCI CHE INTENDANO DAR CORSO ALLA PROCEDURA DI ARBITRAGGIO DOVRANNO PROVVEDERE CONGIUNTAMENTE ALLA NOMINA DEL PROPRIO ARBITRATORE, DANDONE COMUNICAZIONE AL SOCIO OFFERENTE ED AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ENTRO 20 (VENTI) GIORNI DALL'ESERCIZIO DELLO STESSO DIRITTO DI PRELAZIONE.

(B) ENTRO I SUCCESSIVI 15 (QUINDICI) GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE DELLA NOMINA, IL SOCIO OFFERENTE DOVRA' PROVVEDERE ALLA NOMINA DEL PROPRIO ARBITRATORE.

(C) I DUE ARBITRATORI COSI' DESIGNATI DOVRANNO DESIGNARE, ENTRO 15 (QUINDICI) GIORNI DALLA NOMINA, IL TERZO ARBITRATORE, CHE SARA' PRESIDENTE DEL COLLEGIO.

(D) IN CASO DI MANCATO ACCORDO SULLA NOMINA DEL TERZO ARBITRATORE, COME PURE IN



Prot.:CEW/37541/2010/CRM0644

7/6/2010

CASO DI MANCATA DESIGNAZIONE DELL'ARBITRATORE DA PARTE DEL SOCIO ALIENANTE, IL SECONDO E/O IL TERZO ARBITRATORE VERRANNO NOMINATI DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, SU ISTANZA DELLA PARTE PIU' DILIGENTE. PARI-MENTI IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI PROVVEDERA' ALLA NOMINA DEL PRIMO ARBITRATORE PER L'IPOTESI DI MANCATO ACCORDO TRA I SOCI CHE ABBIANO ESERCITATO IL DIRITTO DI PRELAZIONE, SU ISTANZA DEL SOCIO PIU' DILIGENTE.

(E) IL COLLEGIO DOVRA' EMETTERE LA PROPRIA DETERMINAZIONE ENTRO 45 (QUARANTACINQUE) GIORNI DALLA SUA COSTITUZIONE E DOVRA' FONDARE LA MEDESIMA SU UNA VALUTAZIONE, DA EFFETTUARSI MEDIANTE EQUO APPREZZAMENTO, DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETA', DELLA SUA REDDITIVITA', NONCHÉ DI OGNI CIRCOSTANZA E CONDIZIONE CHE VIENE NORMALMENTE TENUTA IN CONSIDERAZIONE AL FINE DELLA DETERMINAZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (IVI COMPRESO UN EVENTUALE "PREMIO DI MAGGIORANZA" PER IL CASO DI TRASFERIMENTO DEL PACCHETTO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ).

(F) IL COLLEGIO DI ARBITRATORI COMUNICHERÀ CONTEMPORANEAMENTE A TUTTI I SOCI LA PROPRIA VALUTAZIONE NON APPENA ESSA SARÀ STATA RESA.

(G) IL PREZZO COME SOPRA DETERMINATO VINCOLANTE PER LE PARTI SALVO QUANTO PREVISTO DAL PUNTO (VI) CHE SEGUE.

(H) LE SPESE DEL COLLEGIO DI ARBITRATORI SONO RIPARTITE AL 50% TRA IL SOCIO OFFERENTE VENDITORE E IL SOCIO O SOCI ACQUIRENTE/I, SALVO QUANTO ALTRIMENTI PREVISTO DAL PUNTO (VIII).

(VI) IL SOCIO OFFERENTE HA DIRITTO DI REVOCARE L'OFFERTA PROPOSTA NEL CASO IN CUI NON VOGLIA TRASFERIRE LE AZIONI OFFERTE AL PREZZO DETERMINATO DAL COLLEGIO DI ARBITRATORI, DANDONE COMUNICAZIONE A MEZZO DI LETTERA RACC. A.R. AI SOCI AVENTI DIRITTO DI PRELAZIONE ENTRO I 5 (CINQUE) GIORNI SUCCESSIVI ALLA COMUNICAZIONE DEL COLLEGIO DI ARBITRATORI. IN QUESTO CASO, IL SOCIO OFFERENTE NON POTRÀ TRASFERIRE TALI AZIONI NEPPURE NEI CONFRONTI DEL TERZO, DO-VENDO L'EVENTUALE TRASFERIMENTO ESSERE SOTTOPOSTO NUOVAMENTE ALLA PROCEDURA DI OFFERTA, NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI SOCI, AI SENSI DEI PRECEDENTI PUNTI.

(VII) QUALORA NON SIA INTERVENUTA LA REVOCA DELLA PROPOSTA AI SENSI DEL PUNTO (VI) CHE PRECEDE, I SOCI AVENTI DIRITTO DI PRELAZIONE HANNO COMUNQUE DIRITTO DI RINUNCIARE ALL'ACQUISTO AL PREZZO DETERMINATO DAL COLLEGIO DI ARBITRATORI, DANDONE COMUNICAZIONE A MEZZO DI LETTERA RACC. A.R. AL SOCIO OFFERENTE ENTRO I 15 (QUINDICI) GIORNI SUCCESSIVI ALLA COMUNICAZIONE DEL COLLEGIO DI ARBITRATORI.

(VIII) NEL CASO DI CUI AL PUNTO (VII) CHE PRECEDE, OVE TUTTI I SOCI AVENTI DIRITTO ALLA PRELAZIONE ABBIANO RINUNCIATO ALL'ACQUISTO, LE SPESE DI VALUTAZIONE SARANNO A CARICO ESCLUSIVO DEI RINUNCIANTI, ED IL SOCIO OFFERENTE LIBERO DI TRASFERIRE LE PROPRIE AZIONI, ALLE CONDIZIONI INDICATE NELL'OFFERTA DI CUI AL PUNTO (I) CHE PRECEDE, SEMPRECHÉ IL PREZZO DI TALE OFFERTA NON RISULTI ESSERE INFERIORE AL PREZZO DETERMINATO DAL COLLEGIO DI ARBITRATORI. OVE, TUTTAVIA, IL SOCIO OFFERENTE NON TRASFERISCA LE PROPRIE AZIONI ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI DAL MOMENTO IN CUI DIVENUTO LIBERO DI EFFETTUARE IL TRASFERIMENTO AL TERZO, EGLI, IN CASO DI TRASFERIMENTO, DEVE NUOVAMENTE OFFRIRLE AGLI ALTRI SOCI AI SENSI DEI PRECEDENTI PUNTI.

(IX) NEL CASO DI ESPROPRIAZIONE FORZATA, GLI ALTRI SOCI HANNO DIRITTO AD ESSERE PREFERITI PAGANDO IL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE ENTRO 10 (DIECI) GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DA EFFETTUARSI DALL'AGGIUDICATARIO.

(X) QUALSIASI ATTO VENGA STIPULATO IN VIOLAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DAL PRESENTE ARTICOLO 8 SI CONSIDERA INEFFICACE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ E DEI SOCI COSICCHÉ LA SOCIETÀ NON PUÒ ISCRIVERE L'AVENTE CAUSA NEL LIBRO DEI SOCI E QUESTI NON PUÒ ESERCITARE ALCUN DIRITTO CONNESSO ALLA TITOLARITÀ DEI DIRITTI E DELLE PARTECIPAZIONI ACQUISITI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE E, IN PARTICOLARE, IL DIRITTO AGLI UTILI, IL DIRITTO DI VOTO, IL DIRITTO DI PARTECIPARE SOTTO QUALSIASI FORMA ALLA VITA SOCIALE E IL DIRITTO DI RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE IN SEDE DI LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ.

8.2 LIBERA TRASFERIBILITÀ DELLE AZIONI A SOCIETÀ CONTROLLATE O SOGGETTE AL MEDESIMO CONTROLLO NONCHÉ SOCIETÀ COLLEGATE



Prot.:CEW/37541/2010/CRM0644

7/6/2010

IN DEROGA A QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 8.1, IL TRASFERIMENTO DI AZIONI A PERSONE GIURIDICHE CHE, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE, CONTROLLINO, SIANO CONTROLLATE OVVERO SIANO SOTTO IL COMUNE CONTROLLO DEL TRASFERENTE, O CHE SIANO COLLEGATE, SAR UNICAMENTE SOGGETTO ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO. I TERMINI "CONTROLLO" O "CONTROLLARE" O "COLLEGATE" HANNO IL SIGNIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 2359 COD. CIV.
L'EFFICACIA DI TALE TRASFERIMENTO TUTTAVIA RISOLUTIVAMENTE CONDIZIONATA AL FATTO CHE - NEL CASO IN CUI VENGA MENO IL RAPPORTO DI CONTROLLO - IL SOCIO CHE ABBA EFFETTUATO IL TRASFERIMENTO DI PROPRIE AZIONI RIACQUISTI PREVIAMENTE LE AZIONI TRASFERITE.
NEL CASO IN CUI TALE RIACQUISTO NON VENGA EFFETTUATO ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI DALLA RICHIESTA CHE NE SIA FATTA DA UNO DEI SOCI, OLTRE AD EVENTUALI ALTRI RIMEDI PREVISTI DALLA LEGGE: (I) CIASCUN SOCIO AVR IL DIRITTO SIA DI FAR DICHIARARE INEFFICACI I TRASFERIMENTI DI AZIONI EFFETTUATI AI SENSI DEL PRIMO COMMA, SIA DI ESERCITARE EGLI STESSO LA PRELAZIONE SU TALI AZIONI AL PREZZO STABILITO DAL COLLEGIO DI ARBITRATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 8.1, CON LE PROCEDURE IVI PREVISTE; E (II) E LA SOCIET AVR IL DIRITTO-DOVERE DI ESCLUDERE DAL VOTO E DALL'ESERCIZIO DI OGNI DIRITTO SOCIALE, NONCH DI ANNOTARE SUL LIBRO SOCI L'AVVENUTO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE RISOLUTIVA, LE AZIONI TRASFERITE FINCH ESSE NON VENGANO RIACQUISTATE AI SENSI DEL PRECEDENTE COMMA O VENDUTE A SEGUITO DELL'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE DI CUI AL PUNTO (I) CHE PRECEDE.

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:

IN SEGUITO ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'INTERO AUMENTO A TITOLO ONEROSO DEL CAPITALE DELIBERATO CON VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 18 MAGGIO 2007, CON DATA EVENTO 27 LUGLIO 2007, IL CAPITALE SOTTOSCRITTO E VERSATO AMMONTA AD EURO 23.950.700,00 - SI DEPOSITA STATUTO AGGIORNATO NEL NUMERO DELLE AZIONI E NEL VALORE DEL CAPITALE
IL VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 10/1/2008 (ROGITO NOTAIO NICOLA ATLANTE REP. 27380) HA STABILITO DI:

(1)

AUMENTARE IL CAPITALE A PAGAMENTO ALLA PARI, PER COMPLESSIVI MASSIMI NOMINALI EURO 200.000.000,00, E DUNQUE DA EURO 23.950.700,00 A MASSIMI EURO 223.950.700,00 CON EMISSIONE DI MASSIME NUMERO 400.000.000 DI NUOVE AZIONI ORDINARIE DEL VALORE NOMINALE UNITARIO DI EURO 0,50 OFFERTE IN OPZIONE AI SOCI IN PROPORZIONE ALLE PARTECIPAZIONI DA ESSI ATTUALMENTE POSSEDUTE, CON FACOLTA' PER GLI AZIONISTI CHE NE FACCIANO RICHIESTA DI PRELAZIONARE L'EVENTUALE PARTE INOPTATA DELL'AUMENTO;

(2)

FISSARE IL TERMINE MASSIMO PER LA SOTTOSCRIZIONE, OSSERVATI QUELLI MINIMI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE E DEL DIRITTO DI PRELAZIONE, ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2008, STABILENDO FIN D'ORA CHE ALLA SCADENZA IL CAPITALE SI INTENDERA' AUMENTATO PER IMPORTO PARI ALLE SOTTOSCRIZIONI RACCOLTE.
IN SEGUITO ALLA SOTTOSCRIZIONE DI PARTE DELL'AUMENTO DEL CAPITALE IN OFFERTA AI SOCI, DELIBERATO CON VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 10 GENNAIO 2008, CON DATA EVENTO 25 LUGLIO 2008, IL CAPITALE SOTTOSCRITTO E VERSATO AMMONTA AD EURO 145.750.700,00 - SI DEPOSITA STATUTO AGGIORNATO NEL NUMERO DELLE AZIONI E NEL VALORE DEL CAPITALE.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 145.750.700,00
sottoscritto 145.750.700,00
versato 145.750.700,00
conferimenti in DENARO



Prot.:CEW/37541/2010/CRM0644

7/6/2010

ATTIVITA'

Attività prevalente esercitata dall'impresa:
INSTALLAZIONE, AMPLIAMENTO, TRASFORMAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI
ELETTRICI, ELETTRONICI, DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE, IDRAULICI,
TRASPORTO GAS, ASCENSORI E MONTACARICHI, ANTINCENDIO DI CUI ALLE LETTERE A, B,
C, D, E, F, G DELLA LEGGE 46/90

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/11/2009

Attività esercitata nella sede legale:
INSTALLAZIONE, AMPLIAMENTO, TRASFORMAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI
ELETTRICI, ELETTRONICI, DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE, IDRAULICI,
TRASPORTO GAS, ASCENSORI E MONTACARICHI, ANTINCENDIO DI CUI ALLE LETTERE A, B,
C, D, E, F, G DELLA LEGGE 46/90

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* PALLANO VALTER

nato a GENOVA (GE) il 08/04/1963

codice fiscale: PLLVTR63D08D969J

- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 31/07/2009

presentazione il 05/08/2009

durata in carica FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO

Poteri:

VENGONO ATTRIBUITI CON FIRMA CONGIUNTA AL SIGNOR PETER ANDREW CAROLAN I
SEGUENTI POTERI PER UN MASSIMALE DI IMPORTO PARI AD E. 1.000.000,00, PER IL
SOLO PUNTO 15 IL POTERE A FIRMA CONGIUNTA E' CONFERITO CON I LIMITI DI IMPORTO
NELLO STESSO DEFINITI:1.SOVRINTENDERE, IN CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE E DELIBERE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ALLA GESTIONE TECNICA, AMMINISTRATIVA ED
ECONOMICA DELLE SOCIETA' CONTROLLATE IN FUNZIONE DELLE STRATEGIE STABILITE DAL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI GARANZIA RELATIVI A
FINANZIAMENTI CONTRATTI DALLA SOCIETA', IVI ESPRESSAMENTE COMPRESO CONTRATTI DI
PEGNO DI CONTO CORRENTE;

2. STIPULARE CON TUTTE LE CLAUSOLE RITENUTE OPPORTUNE, COMPRESA QUELLA
COMPROMISSORIA, IN ITALIA E ALL'ESTERO, ATTI E CONTRATTI COMPRESA LA FACOLTA'
DI SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI CONTO CORRENTE PRESSO ISTITUTI DI CREDITO
COMUNQUE CONNESSI E NECESSARI ALL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA', FIRMARE OFFERTE PER
APPALTI PUBBLICI E PRIVATI, PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI, FARE I PRESCRITTI
DEPOSITI CAUZIONALI E RITIRARLI NEL CASO LA SOCIETA' NON SIA RISULTATA
AGGIUDICATARIA; FIRMARE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE I CONTRATTI, PERIZIE
SUPPLEMENTIVE E ATTI DI SOTTOMISSIONE, VERBALI DI CONSEGNA, SOSPENSIONE, RIPRESA E
FINE LAVORI, RISERVE; RITIRARE GARANZIE E CAUZIONI ED IN GENERE COMPIERE TUTTI
GLI ATTI NECESSARI ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI COMPRESO IL RICORSO
ALL'ARBITRATO E ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, CON FACOLTA' DI NOMINARE
PROCURATORI SPECIALI PER SINGOLI ATTI;

3. STIPULARE CON TUTTE LE CLAUSOLE RITENUTE OPPORTUNE, COMPRESA QUELLA
COMPROMISSORIA, CONTRATTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E PER FORNITURE O CESSIONI
O PERMUTE DI MATERIALI, DI MEZZI D'OPERA E MEZZI DI TRASPORTO, DI DIRITTI
BREVETTUALI, DI "KNOW-HOW", DI SUBAPPALTO, DI TRASPORTO, DI NOLEGGIO, DI
ASSICURAZIONE; PRENDERE IN CONSEGNA FORNITURE, ASSISTERE AI RELATIVI COLLAUDI E
FIRMARE I RELATIVI VERBALI CON FACOLTA' DI NOMINARE PROCURATORI SPECIALI O
PERITI PER SINGOLI ATTI;

4. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO PER IL
PERSONALE DIRIGENTE ED ESECUTIVO OPERANTE SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO NONCHE'
STIPULARE ACCORDI SINDACALI CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI E CON LE
ASSOCIAZIONI DEI LAVORATORI; EFFETTUARE TRANSAZIONI DI VERTENZE SINDACALI;



Prot.:CEW/37541/2010/CRM0644

7/6/2010

5. EMETTERE ED ACCETTARE TRATTE IN RELAZIONE A CONTRATTI E AD ORDINI DI FORNITURA;
6. QUIETANZARE, GIRARE PER SCONTO, CESSIONE ED INCASSO EFFETTI ACQUISIRE CONTRIBUTI, ACCETTARE LE CONDIZIONI INERENTI; SOTTOSCRIVERE I NECESSARI DOCUMENTI E RILASCIARE LE RELATIVE QUIETANZE;
7. ESIGERE E CEDERE CREDITI;
8. RICHIEDERE L'EMISSIONE , ACCETTARE, GIRARE PER CESSIONE E IN GARANZIA TITOLI RAPPRESENTATIVI DI MERCI;
9. RISCOUTERE SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO, VAGLIA, ASSEGNI E TITOLI DI CREDITO DI QUALSIASI SPECIE, DEPOSITI CAUZIONALI DA QUALUNQUE ENTE PUBBLICO O DA PRIVATI ED ESONERARE LE PARTI PAGANTI DA RESPONSABILITA' RILASCIANDO RICEVUTE E QUIETANZE;
9. BIS EFFETTUARE OPERAZIONI A CREDITO E A DEBITO DEI CONTI CORRENTI ACCESI DALLA SOCIETA' PRESSO ISTITUTI DI CREDITO E POSTE ITALIANE S.P.A. CON LE SEGUENTI LIMITAZIONI:
 - UTILIZZO DELLA DISPONIBILITA' GIACENTI SU TALI CONTI E DELLE LINEE DI CREDITO CONCESSE ALLA SOCIETA' FINO ALL'IMPORTO MASSIMO DI E. 10.000,00 PER SINGOLA OPERAZIONE CON FIRMA SINGOLA;
 - UTILIZZO DELLE DISPONIBILITA' GIACENTI SU TALI CONTI E DELLE LINEE DI CREDITO CONCESSE ALLA SOCIETA' FINO ALL'IMPORTO DI E. 1.000.000,00 PER SINGOLA OPERAZIONE CON FIRMA CONGIUNTA;
 - UTILIZZO DELLE DISPONIBILITA' GIACENTI SU TALI CONTI E DELLE LINEE DI CREDITO CONCESSE ALLA SOCIETA' SENZA LIMITE DI IMPORTO CON FIRMA SINGOLA PER IL PAGAMENTO DI IMPOSTE, TASSE, CANONI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI, DIRITTI DI QUALSIASI GENERE DOVUTI DALLA SOCIETA', MEDIANTE LA SOTTOSCRIZIONE DEI MODELLI PREDISPOSTI DALLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI, NONCHE' PER PROVVEDERE AL TRASFERIMENTO DI FONDI FRA CONTI BANCARI E POSTALI INTESTATI ALLA SOCIETA';
10. DEPOSITARE PRESSO ISTITUTI DI CREDITO, A CUSTODIA ED IN AMMINISTRAZIONE, TITOLI PUBBLICI O PRIVATI E VALORI IN GENERE RITIRARLI RILASCIANDO RICEVUTA LIBERATORIA;
11. EFFETTUARE DEPOSITI CAUZIONALI IN CONTANTI E IN TITOLI;
12. APPORRE LA FIRMA DI CONVALIDA DEI TRASFERIMENTI DI PROPRIETA' SUI TITOLI DELLA SOCIETA' DI PROPRIETA' DEI SOCI;
13. DEFINIRE, ANCHE TRANSIGENDO, LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI E SINISTRI;
14. RILASCIARE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' E DI IDONEITA', A TUTTI GLI EFFETTI PER LE OPERE ESEGUITE DA TERZI, PREVIO CONTROLLO E COLLAUDO DELLE STESSE, PROCEDERE ALL'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEI CONTI; CONTESTARE LE EVENTUALI INADEMPIENZE E PROCEDERE A TRANSAZIONI;
15. SENZA ALCUN LIMITE DI IMPORTO: INSTAURARE ED ABBANDONARE GIUDIZI AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA ED AMMINISTRATIVA ED IN GENERE QUALSIASI GIUDIZIO, RESISTERE NEGLI STESSI, NOMINARE ARBITRI, AVVOCATI E PROCURATORI; CON LIMITE DI E. 1.000.000,00; TRANSIGERE QUALSIASI CONTROVERSA GIUDIZIALE O STRAGIUDIZIALE, COMPROMETTERE CONTROVERSIE IN ARBITRI, ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI;
16. NOMINARE PROCURATORI SPECIALI PER RAPPRESENTANZA LA SOCIETA' DINANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA IN TUTTI I GIUDIZI RELATIVI A CONTROVERSIE DI LAVORO ED IN MATERIA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIA, CON IL POTERE AGLI STESSI DI RISPONDERE ALL'INTERROGATORIO LIBERO SU FATTI DI CAUSA E DI CONCILIARE E TRANSIGERE LE SINGOLE CONTROVERSIE;
17. NOMINARE DIRIGENTI E DIRETTORI E ATTRIBUIRE QUALIFICHE E FUNZIONI A DIPENDENTI DELLA SOCIETA', CONFERENDO AGLI STESSI I POTERI E DELEGHE PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI AFFIDATE ED ATTRIBUENDO NEI LIMITI DEI SUDDETTI POTERI, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA';
18. NOMINARE PROCURATORI E MANDATARI IN GENERE PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, O SINGOLI INCARICHI, INTENDENDOSI TALE FACOLTA' DI DELEGA DA ESERCITARSI NELL'AMBITO DI POTERI CONFERITI;



Prot.:CEW/37541/2010/CRM0644

7/6/2010

19. REVOCARE, OVE OCCORRA, LE PROCURE STESSE;
20. COMPIERE GLI ATTI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI BREVETTAZIONE NECESSARI SECONDO LE LEGISLAZIONI IN VIGORE NEI SINGOLI STATI PER RICHIEDERE, OTTENERE, AMMINISTRARE, TUTELARE E ABBANDONARE I BREVETTI E MARCHI IN ITALIA E ALL'ESTERO; NOMINARE CORRISPONDENTI BREVETTUALI IN ITALIA E ALL'ESTERO, CONFERENDO LORO I MANDATI RELATIVI;
21. COMPIERE PRESSO GLI ENTI ASSICURATIVI, PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TUTTE LE PRATICHE INERENTI L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE;
22. INTIMARE LICENZE E SFRATTI PER FINITA LOCAZIONE E MOROSITA', RAPPRESENTANDO LA SOCIETA' NEI RELATIVI GIUDIZI DI CONVALIDA, INTIMARE PRECETTI, PROMUOVERE AZIONI ESECUTIVE DI QUALSIASI GENERE, CURARNE LA EVENTUALE REVOCA E RESISTERE ALLE AZIONI PROMOSSE DA ALTRI;
23. INTERVENIRE NELLE PROCEDURE DI FALLIMENTO E CONCORDATO, INSINUARE CREDITI NEI FALLIMENTI;
24. FRA DICHIARAZIONI DI TERZO PIGNORATO, NOMINANDO ALLO SCOPO MANDATARI SPECIALI.
25. APPROVARE LE FATTURE INVIATE ALLA SOCIETA' IN BASE ALLA "TABELLA MILESTONE" ALLEGATA AL CONTRATTO D'APPALTO PER LA COSTRUZIONE "CHIAVI IN MANO" DEL FLOATING STORAGE RIGASIFICATION UNIT DEL TERMINALE DI RIGASSIFICAZIONE DI GAS NATURALE LIQUEFATTO SOTTOSCRITTO CON SAIPEM ("CONTRATTO EPCIC") ED AUTORIZZARE I RELATIVI PAGAMENTI, RIFERENDO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON CADENZA SEMESTRALE E LE VARIATION ORDERS RICHIESTA DA SAIPEM FINO AL VALORE DI EURO 1.000.000,00 (UN MILIONE).
- CONSIGLIERE nominato con atto del 30/07/2009
presentazione il 05/08/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

* TREBINO ENNIO MARCELLO
nato a GENOVA (GE) il 07/08/1959
codice fiscale: TRBNMR59M07D969F
- CONSIGLIERE nominato con atto del 30/07/2009
presentazione il 05/08/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

* MACCHI PAOLO
nato a GENOVA (GE) il 30/06/1968
codice fiscale: MCCPLA68H30D969J
- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 30/07/2009
presentazione il 05/08/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

* GALLO ALBERTO
nato a GENOVA (GE) il 27/01/1969
codice fiscale: GLLLR69A27D969H
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 30/07/2009
presentazione il 05/08/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

* Denominazione: KPMG SPA
Numero REA: 512867 CCIAA: MI
Sede: MILANO (MI) VIA VITTOR PISANI 25 CAP 20100
- SOCIETA' DI REVISIONE nominato con atto del 23/04/2008

* FINO ALESSANDRO
nato a GAGLIANO DEL CAPO (LE) il 10/03/1971
codice fiscale: FNILSN71C10D851D
- CONSIGLIERE nominato con atto del 30/07/2009
presentazione il 05/08/2009



Prot.:CEW/37541/2010/CRM0644

7/6/2010

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data iscrizione: 29/08/2008

* B RKLE STEFAN

nato a HEILBRONN stato: GERMANIA il 03/05/1969

codice fiscale: BRKSFN69E03Z112E

- CONSIGLIERE nominato con atto del 30/07/2009

presentazione il 05/08/2009

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

Data iscrizione: 29/08/2008

* CAROLAN PETER ANDREW

nato a YORK stato: GRAN BRETAGNA il 24/05/1963

codice fiscale: CRLPRN63E24Z114F

- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 31/07/2009

presentazione il 05/08/2009

durata in carica FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO

Data iscrizione: 29/08/2008

Poteri:

DI ATTRIBUIRE CON FIRMA CONGIUNTA AL SIGNOR VALTER PALLANO I SEGUENTI POTERI PER UN MASSIMALE DI IMPORTO PARI AD E. 1.000.000,00, PER IL SOLO PUNTO 15 IL POTERE A FIRMA CONGIUNTA E' CONFERITO CON I LIMITI DI IMPORTO NELLO STESSO DEFINITI:1.SOVrintendere, IN CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ALLA GESTIONE TECNICA, AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DELLE SOCIETA' CONTROLLATE IN FUNZIONE DELLE STRATEGIE STABILITE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI GARANZIA RELATIVI A FINANZIAMENTI CONTRATTI DALLA SOCIETA', IVI ESPRESSAMENTE COMPRESO CONTRATTI DI PEGNO DI CONTO CORRENTE;

2. STIPULARE CON TUTTE LE CLAUSOLE RITENUTE OPPORTUNE, COMPRESA QUELLA COMPROMISSORIA, IN ITALIA E ALL'ESTERO, ATTI E CONTRATTI COMPRESA LA FACOLTA' DI SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI CONTO CORRENTE PRESSO ISTITUTI DI CREDITO COMUNQUE CONNESSI E NECESSARI ALL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA', FIRMARE OFFERTE PER APPALTI PUBBLICI E PRIVATI, PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI, FARE I PRESCRITTI DEPOSITI CAUZIONALI E RITIRARLI NEL CASO LA SOCIETA' NON SIA RISULTATA AGGIUDICATARIA; FIRMARE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE I CONTRATTI, PERIZIE SUPPLETIVE E ATTI DI SOTTOMISSIONE, VERBALI DI CONSEGNA, SOSPENSIONE, RIPRESA E FINE LAVORI, RISERVE; RITIRARE GARANZIE E CAUZIONI ED IN GENERE COMPIERE TUTTI GLI ATTI NECESSARI ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI COMPRESO IL RICORSO ALL'ARBITRATO E ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, CON FACOLTA' DI NOMINARE PROCURATORI SPECIALI PER SINGOLI ATTI;

3. STIPULARE CON TUTTE LE CLAUSOLE RITENUTE OPPORTUNE, COMPRESA QUELLA COMPROMISSORIA, CONTRATTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E PER FORNITURE O CESSIONI O PERMUTE DI MATERIALI, DI MEZZI D'OPERA E MEZZI DI TRASPORTO, DI DIRITTI BREVETTUALI, DI "KNOW-HOW", DI SUBAPPALTO, DI TRASPORTO, DI NOLEGGIO, DI ASSICURAZIONE; PRENDERE IN CONSEGNA FORNITURE, ASSISTERE AI RELATIVI COLLAUDI E FIRMARE I RELATIVI VERBALI CON FACOLTA' DI NOMINARE PROCURATORI SPECIALI O PERITI PER SINGOLI ATTI;

4. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO PER IL PERSONALE DIRIGENTE ED ESECUTIVO OPERANTE SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO NONCHE' STIPULARE ACCORDI SINDACALI CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI E CON LE ASSOCIAZIONI DEI LAVORATORI; EFFETTUARE TRANSAZIONI DI VERTENZE SINDACALI;

5. EMETTERE ED ACCETTARE TRATTE IN RELAZIONE A CONTRATTI E AD ORDINI DI FORNITURA;

6. QUIETANZARE, GIRARE PER SCONTO, CESSIONE ED INCASSO EFFETTI ACQUISIRE CONTRIBUTI, ACCETTARE LE CONDIZIONI INERENTI; SOTTOSCRIVERE I NECESSARI DOCUMENTI E RILASCIARE LE RELATIVE QUIETANZE;

7. ESIGERE E CEDERE CREDITI;

8. RICHIEDERE L'EMISSIONE , ACCETTARE, GIRARE PER CESSIONE E IN GARANZIA TITOLI



Prot.:CEW/37541/2010/CRM0644

7/6/2010

RAPPRESENTATIVI DI MERCI;

9. RISCOUTERE SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO, VAGLIA, ASSEGNI E TITOLI DI CREDITO DI QUALSIASI SPECIE, DEPOSITI CAUZIONALI DA QUALUNQUE ENTE PUBBLICO O DA PRIVATI ED ESONERARE LE PARTI PAGANTI DA RESPONSABILITA' RILASCIANDO RICEVUTE E QUIETANZE;
9. BIS EFFETTUARE OPERAZIONI A CREDITO E A DEBITO DEI CONTI CORRENTI ACCESI DALLA SOCIETA' PRESSO ISTITUTI DI CREDITO E POSTE ITALIANE S.P.A. CON LE SEGUENTI LIMITAZIONI:
 - UTILIZZO DELLA DISPONIBILITA' GIACENTI SU TALI CONTI E DELLE LINEE DI CREDITO CONCESSE ALLA SOCIETA' FINO ALL'IMPORTO MASSIMO DI E. 10.000,00 PER SINGOLA OPERAZIONE CON FIRMA SINGOLA;
 - UTILIZZO DELLE DISPONIBILITA' GIACENTI SU TALI CONTI E DELLE LINEE DI CREDITO CONCESSE ALLA SOCIETA' FINO ALL'IMPORTO DI E. 1.000.000,00 PER SINGOLA OPERAZIONE CON FIRMA CONGIUNTA;
 - UTILIZZO DELLE DISPONIBILITA' GIACENTI SU TALI CONTI E DELLE LINEE DI CREDITO CONCESSE ALLA SOCIETA' SENZA LIMITE DI IMPORTO CON FIRMA SINGOLA PER IL PAGAMENTO DI IMPOSTE, TASSE, CANONI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI, DIRITTI DI QUALSIASI GENERE DOVUTI DALLA SOCIETA', MEDIANTE LA SOTTOSCRIZIONE DEI MODELLI PREDISPOSTI DALLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI, NONCHE' PER PROVVEDERE AL TRASFERIMENTO DI FONDI FRA CONTI BANCARI E POSTALI INTESTATI ALLA SOCIETA';
10. DEPOSITARE PRESSO ISTITUTI DI CREDITO, A CUSTODIA ED IN AMMINISTRAZIONE, TITOLI PUBBLICI O PRIVATI E VALORI IN GENERE RITIRARLI RILASCIANDO RICEVUTA LIBERATORIA;
11. EFFETTUARE DEPOSITI CAUZIONALI IN CONTANTI E IN TITOLI;
12. APPORRE LA FIRMA DI CONVALIDA DEI TRASFERIMENTI DI PROPRIETA' SUI TITOLI DELLA SOCIETA' DI PROPRIETA' DEI SOCI;
13. DEFINIRE, ANCHE TRANSIGENDO, LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI E SINISTRI;
14. RILASCIARE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' E DI IDONEITA', A TUTTI GLI EFFETTI PER LE OPERE ESEGUITE DA TERZI, PREVIO CONTROLLO E COLLAUDO DELLE STESSE, PROCEDERE ALL'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEI CONTI; CONTESTARE LE EVENTUALI INADEMPIENZE E PROCEDERE A TRANSAZIONI;
15. SENZA ALCUN LIMITE DI IMPORTO: INSTAURARE ED ABBANDONARE GIUDIZI AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA ED AMMINISTRATIVA ED IN GENERE QUALSIASI GIUDIZIO, RESISTERE NEGLI STESSI, NOMINARE ARBITRI, AVVOCATI E PROCURATORI; CON LIMITE DI E. 1.000.000,00; TRANSIGERE QUALSIASI CONTROVERSA GIUDIZIALE O STRAGIUDIZIALE, COMPROMETTERE CONTROVERSIE IN ARBITRI, ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI;
16. NOMINARE PROCURATORI SPECIALI PER RAPPRESENTANZA LA SOCIETA' DINANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA IN TUTTI I GIUDIZI RELATIVI A CONTROVERSIE DI LAVORO ED IN MATERIA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIA, CON IL POTERE AGLI STESSI DI RISPONDERE ALL'INTERROGATORIO LIBERO SU FATTI DI CAUSA E DI CONCILIARE E TRANSIGERE LE SINGOLE CONTROVERSIE;
17. NOMINARE DIRIGENTI E DIRETTORI E ATTRIBUIRE QUALIFICHE E FUNZIONI A DIPENDENTI DELLA SOCIETA', CONFERENDO AGLI STESSI I POTERI E DELEGHE PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI AFFIDATE ED ATTRIBUENDO NEI LIMITI DEI SUDETTI POTERI, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA';
18. NOMINARE PROCURATORI E MANDATARI IN GENERE PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, O SINGOLI INCARICHI, INTENDENDOSI TALE FACOLTA' DI DELEGA DA ESERCITARSI NELL'AMBITO DI POTERI CONFERITI;
19. REVOCARE, OVE OCCORRA, LE PROCURE STESSE;
20. COMPIERE GLI ATTI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI BREVETTAZIONE NECESSARI SECONDO LE LEGISLAZIONI IN VIGORE NEI SINGOLI STATI PER RICHIEDERE, OTTENERE, AMMINISTRARE, TUTELARE E ABBANDONARE I BREVETTI E MARCHI IN ITALIA E ALL'ESTERO; NOMINARE CORRISPONDENTI BREVETTUALI IN ITALIA E ALL'ESTERO, CONFERENDO LORO I MANDATI RELATIVI;
21. COMPIERE PRESSO GLI ENTI ASSICURATIVI, PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TUTTE



Prot.:CEW/37541/2010/CRM0644

7/6/2010

LE PRATICHE INERENTI L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE;
22. INTIMARE LICENZE E SFRATTI PER FINITA LOCAZIONE E MOROSITA', RAPPRESENTANDO LA SOCIETA' NEI RELATIVI GIUDIZI DI CONVALIDA, INTIMARE PRECETTI, PROMUOVERE AZIONI ESECUTIVE DI QUALSIASI GENERE, CURARNE LA EVENTUALE REVOCA E RESISTERE ALLE AZIONI PROMOSSE DA ALTRI;

23. INTERVENIRE NELLE PROCEDURE DI FALLIMENTO E CONCORDATO, INSINUARE CREDITI NEI FALLIMENTI;

24. FRA DICHIARAZIONI DI TERZO PIGNORATO, NOMINANDO ALLO SCOPO MANDATARI SPECIALI.

25. APPROVARE LE FATTURE INVIATE ALLA SOCIETA' IN BASE ALLA "TABELLA MILESTONE" ALLEGATA AL CONTRATTO D'APPALTO PER LA COSTRUZIONE "CHIAVI IN MANO" DEL FLOATING STORAGE RIGASIFICATION UNIT DEL TERMINALE DI RIGASSIFICAZIONE DI GAS NATURALE LIQUEFATTO SOTTOSCRITTO CON SAIPEM ("CONTRATTO EPCIC") ED AUTORIZZARE I RELATIVI PAGAMENTI, RIFERENDO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON CADENZA SEMESTRALE E LE VARIATION ORDERS RICHIESTA DA SAIPEM FINO AL VALORE DI EURO 1.000.000,00 (UN MILIONE).

- CONSIGLIERE nominato con atto del 30/07/2009

presentazione il 05/08/2009

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

Data iscrizione: 29/08/2008

- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 30/07/2009

presentazione il 05/08/2009

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009

Data iscrizione: 11/09/2009

* GERSTEIN JAHANN DIETRICH

nato a HAGEN stato: GERMANIA il 08/12/1959

codice fiscale: GRSJNN59T08Z112Q

- CONSIGLIERE nominato con atto del 30/07/2009

presentazione il 05/08/2009

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

Data iscrizione: 29/08/2008

* MCDONALD GRAEME KINNEAR

nato a CALCUTA stato: INDIA il 18/11/1956

codice fiscale: MCDGMK56S18Z222T

- CONSIGLIERE nominato con atto del 30/07/2009

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

Data iscrizione: 11/09/2009

* AUGUSTIN GEORG

nato a BOLZANO (BZ) il 15/05/1961

codice fiscale: GSTGRG61E15A952H

- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 30/07/2009

presentazione il 05/08/2009

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

Data iscrizione: 11/09/2009

* MOSER RICHARD

nato a BOLZANO (BZ) il 08/02/1959

codice fiscale: MSRRHR59B08A952L

- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 30/07/2009

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

Data iscrizione: 11/09/2009

* GARINI ANTONIO GIUSEPPE

nato a MILANO (MI) il 19/09/1962

codice fiscale: GRNNG62P19F205A



Prot.:CEW/37541/2010/CRM0644

7/6/2010

- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 29/04/2010
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data iscrizione: 17/05/2010

SEDI SECONDARIE E UNITÀ LOCALI

- Unità locale SEDE OPERATIVA
SAN GIULIANO MILANESE (MI) VIA TOLSTOY, 86 CAP 20098
SAIPEM S.P.A.

Attività esercitata:
PROGETTAZIONE DI RIGASSIFICATORE MARINO

Data apertura: 24/03/2010

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

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE
GIANFRANCESCO VANZELLI

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. AUT. INT. FINANZA ROMA N. 103908 DEL
21-12-1976.

RISCOSSI PER DIRITTI EURO 10,00
PER NR BOLLI 7 EURO 102,34
TOTALE EURO 112,34
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 217519
DAGLI ATTI DELL'UFFICIO LA SUDETTA IMPRESA NON RISULTA IN STATO DI
FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO O DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA.

PREDISPOSTO TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO PRESSO L'UFFICIO
REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA
AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 39/93

PER IL CONSERVATORE
L'IMPIEGATO ADDETTO

SERGIO FIORENTINO



SOGGETTI CONTROLLATI (articolo 2 del D.P.R n.252 del 3/6/1998)

Codice fiscale	Denominazione	Pr.sede		
07197231009	OLT OFF SHORE LNG TOSCANA SPA	MI		
Cognome	Nome	Sesso	Pr.nasc.	Dt nasc.
PALLANO	VALTER	M	GE	08/04/1963
TREBINO	ENNIO MARCELLO	M	GE	07/08/1959



Prot.:CEW/37541/2010/CRM0644

7/6/2010

FINO	ALESSANDRO	M	LE	10/03/1971
B RKLE	STEFAN	M	EE	03/05/1969
CAROLAN	PETER ANDREW	M	EE	24/05/1963
GERSTEIN	JAHANN DIETRICH	M	EE	08/12/1959
MCDONALD	GRAEME KINNEAR	M	EE	18/11/1956

N U L L A O S T A

ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni.

La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma.

*** fine certificato ***

