



Camera di Commercio  
Bergamo



Prot.:CEW/10403/2010/CBG0074

11/8/2010

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

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 09438800154  
del Registro delle Imprese di BERGAMO  
data di iscrizione: 31/03/1998

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 31/03/1998

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 308143

Denominazione: ITALGEN S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede:  
BERGAMO (BG) VIA GABRIELE CAMOZZI, 124 CAP 24121

Costituita con atto del 20/10/1988

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

Oggetto Sociale:

LA SOCIETA' - SENZA FARE RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO - HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, DELLE SEGUENTI ATTIVITA':  
A) LA COMMERCIALIZZAZIONE, L'IMPORTAZIONE, L'ESPORTAZIONE, LA TRASFORMAZIONE ED IL TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA, DI GAS NATURALE, DI VAPORE, NONCHE' DI FONTI, MATERIALI E PRODOTTI ENERGETICI DI ALTRA NATURA, RINNOVABILI E NON RINNOVABILI, IVI INCLUSA LA COGENERAZIONE DI ENERGIA;  
B) LE ATTIVITA' NEL CAMPO DEI SERVIZI A RETE, COMPRESSE LE ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE, ALLACCIAMENTO, COLLAUDO, MANUTENZIONE, E GESTIONE DI IMPIANTI INERENTI A DETTI SERVIZI, NONCHE' LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' STRUMENTALI, CONNESSE E COMPLEMENTARI A QUELLE SOPRA INDICATE;  
C) LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI VAPORE, NONCHE' DEGLI ALTRI PRODOTTI ENERGETICI DI CUI ALLA LETTERA A), E LA RICERCA E LO SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI DI GAS NATURALE ED IDROCARBURI IN GENERE;  
D) LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE, LA FORNITURA, LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE DI CENTRALI E DI IMPIANTI RELATIVI A TUTTE LE SUDETTE ATTIVITA', SIA PER CONTO PROPRIO CHE PER CONTO DI TERZI;  
E) LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI STUDIO E DI CONSULENZA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' INDICATE ALLE LETTERE PRECEDENTI;  
F) LA PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENTI ALLO SFRUTTAMENTO DI FONTI, MATERIALI, PRODOTTI, CENTRALI E IMPIANTI DI CUI ALLE LETTERE CHE PRECEDONO.  
LA SUDETTA ATTIVITA' E' SVOLTA NEI LIMITI E SECONDO LE PRESCRIZIONI, NONCHE' PREVIO OTTENIMENTO DELLE EVENTUALI AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE, ISCRIZIONI IN RUOLI, ALBI ED ELENCHI IN GENERE, RICHIESTI DALLA LEGGE E DALLE RELATIVE NORME ATTUATIVE CHE DISCIPLINANO I SUDETTI SETTORI DI ATTIVITA'.  
LA SOCIETA' PUO' COMPIERE QUALUNQUE OPERAZIONE MOBILIARE, IMMOBILIARE, COMMERCIALE, INDUSTRIALE E FINANZIARIA UTILE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE.  
ESSA PUO' ASSUMERE, ALTRESI', IN VIA NON PREVALENTE E PURCHE' CIO' NON COMPORTI LA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'OGGETTO SOCIALE, PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA' O IMPRESE AVENTI SCOPI ANALOGHI, AFFINI O CONNESSI AL PROPRIO.



Camera di Commercio  
Bergamo



Prot.:CEW/10403/2010/CBG0074

11/8/2010

L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIALI IN ALTRE SOCIETA' CHE COMPORTINO UNA RESPONSABILITA' ILLIMITATA PER LE OBBLIGAZIONI MEDESIME DEVE ESSERE DELIBERATA DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA.  
LA SOCIETA', INOLTRE, PUO' CONCEDERE GARANZIE E FIDEJUSSIONI ESCLUSIVAMENTE NELL'INTERESSE PROPRIO E DI SOCIETA' CONTROLLATE.  
E' ESPRESSAMENTE ESCLUSA DAGLI SCOPI SOCIALI OGNI ATTIVITA' DI SOLLECITAZIONE DEL PUBBLICO RISPARMIO DI CUI ALLA VIGENTE NORMATIVA.  
TUTTE LE ATTIVITA' DEVONO ESSERE SVOLTE NEI LIMITI E NEL RISPETTO DELLE NORME CHE NE DISCIPLINANO L'ESERCIZIO; IN PARTICOLARE LE ATTIVITA' DI NATURA FINANZIARIA DEVONO ESSERE SVOLTE IN OSSEQUIO AL DISPOSTO DELLE LEGGI IN MATERIA.

#### SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
numero componenti in carica: 4

COLLEGIO SINDACALE:  
- Sindaci effettivi  
numero componenti in carica: 3  
- Sindaci supplenti  
numero componenti in carica: 2

#### INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto o da Patti Sociali:

IL PRESIDENTE, IL VICE PRESIDENTE ED IL/I CONSIGLIERE/I DELEGATO/I SE NOMINATO/I HANNO LA FIRMA SOCIALE E LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO, DAVANTI A QUALUNQUE AUTORITA' GIUDIZIARIA E AMMINISTRATIVA, IN OGNI ORDINE E GRADO DI GIURISDIZIONE, CON FACOLTA' DI PROMUOVERE AZIONI E ISTANZE GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ANCHE PER GIUDIZI DI CASSAZIONE E DI REVOCAZIONE, CON IL POTERE DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI.

PER TALI ATTI, NONCHE' PER TUTTI QUELLI OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ESSI HANNO FIRMA LIBERA. LA FIRMA DI QUALSIASI ATTO DA PARTE DEL VICE PRESIDENTE DIMOSTRA, DI PER SE', L'ASSENZA E/O L'IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE.  
I CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE, ANCHE SE NON IN POSSESSO DI DELEGA PERMANENTE, HANNO LA FIRMA SOCIALE E LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI CUI SIANO SPECIFICAMENTE INCARICATI.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTERA', INOLTRE, AL/I DIRETTORE/I GENERALE/I, SE NOMINATO/I, ED AI PROCURATORI EVENTUALMENTE NOMINATI, PER GLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI RIENTRANTI NEI POTERI A CIASCUNO RISPETTIVAMENTE CONFERITI.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', IVI COMPRESA LA FACOLTA' DI PRESTARE FIDEJUSSIONI O GARANZIE CONNESSE CON GLI SCOPI SOCIALI.

ESSO PUO' COMPIERE, SENZA ECCEZIONI DI SORTA, TUTTI GLI ATTI, ANCHE DI DISPOSIZIONE, CHE RITIENE OPPORTUNI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, CON LA SOLA ESCLUSIONE DI QUELLI CHE LA LEGGE OD IL PRESENTE STATUTO RISERVANO ESPRESSAMENTE ALL'ASSEMBLEA.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO, SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI RICEVUTE, VALUTA L'ADEGUATEZZA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE; QUANDO ELABORATI, ESAMINA I PIANI STRATEGICI, INDUSTRIALI E FINANZIARI DELLA SOCIETA';



Camera di Commercio  
Bergamo



Prot.:CEW/10403/2010/CBG0074

11/8/2010

VALUTA, SULLA BASE DELLA RELAZIONE DEGLI ORGANI DELEGATI, IL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE SOCIALE.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO, CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI, HA LA FACOLTA' DI COSTITUIRE UNO O PIU' PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE PER UN VALORE COMPLESSIVAMENTE NON SUPERIORE AL 10% DEL PATRIMONIO NETTO DELLA SOCIETA'.

OLTRE ALLE FACOLTA' ATTRIBITEGLI DALLA LEGGE IN TEMA DI EMISSIONE DI AZIONI E DI OBBLIGAZIONI, SONO ATTRIBUITE ALLA COMPETENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO - OLTRE CHE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA, COMPETENTE PER LEGGE - ANCHE LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI LE SEGUENTI MATERIE:

- INCORPORAZIONE DI SOCIETA' INTERAMENTE POSSEDUTE O POSSEDUTE ALMENO AL NOVANTA PER CENTO;
- INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' NELLA SOCIETA' CONTROLLANTE QUALORA QUEST'ULTIMA POSSIEDA DIRETTAMENTE L'INTERO CAPITALE DELLA SOCIETA';
- TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE, PURCHE' NEL TERRITORIO NAZIONALE;
- ISTITUZIONE O SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO;
- RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO;
- ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE A DISPOSIZIONI NORMATIVE OBBLIGATORIE;
- INDICAZIONE DI QUALI, TRA GLI AMMINISTRATORI, HANNO LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA'.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO, PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, PUO' DELEGARE PARTE DEI PROPRI POTERI AD UNO O PIU' MANDATARI SPECIALI, PRECISANDO ATTRIBUZIONI, COMPENSI ED EVENTUALI CAUZIONI.

LE FACOLTA' ATTRIBUITE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO DALL'ART. 25, 4 E 5 COMMA, SONO INDELEGABILI.

IL PRESIDENTE E, SE NOMINATI, IL VICE PRESIDENTE, IL/I CONSIGLIERE/I DELEGATO/I ED IL/I DIRETTORE/I GENERALE/I, PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, POSSONO DELEGARE PARTE DEI PROPRI POTERI AD UNO O PIU' MANDATARI SPECIALI PRECISANDO ATTRIBUZIONI, COMPENSI ED EVENTUALI CAUZIONI.

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI  
ART. 37 DEL VIGENTE STATUTO SOCIALE.

Clausole di recesso:  
ARTT. 09 - 10 E 11 DEL VIGENTE STATUTO SOCIALE.

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:  
SOCIETA' SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

-----  
ADOZIONE NUOVO TESTO DI STATUTO AI SENSI DEI DECRETI LEGISLATIVI 5/2003  
(PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO) E 6/2003 (RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO).

#### INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:  
deliberato 20.000.000,00  
sottoscritto 20.000.000,00  
versato 20.000.000,00

#### OPERAZIONI STRAORDINARIE

Trasformata da SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
in SOCIETA' PER AZIONI il 20/07/2001  
Tipo dell'atto: PUBBLICO, REDATTO DA NOTAIO  
Notaio FILIPPO CALARCO  
Rep/Reg. 13816 del 20/07/2001 Loc. BERGAMO (BG)



Camera di Commercio  
Bergamo



Prot.:CEW/10403/2010/CBG0074

11/8/2010

#### ATTIVITA'

Attività prevalente esercitata dall'impresa:  
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 29/01/1998

#### TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

\* FERRARIO GIOVANNI BATTISTA (rappresentante dell'impresa)  
nato a MILANO (MI) il 03/11/1948  
codice fiscale: FRRGNN48S03F205G  
- CONSIGLIERE nominato con atto del 31/03/2010  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012  
Data iscrizione: 13/08/2008

Poteri:

SONO CONFERITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31 MARZO 2010, OLTRE AI POTERI PREVISTI DALLO STATUTO SOCIALE, I SEGUENTI POTERI:  
1. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO DAVANTI A QUALUNQUE AUTORITA' GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA, TANTO ORDINARIA QUANTO SPECIALE, ANCHE PER GIUDIZI DI REVOCAZIONE O CASSAZIONE, NONCHE' NELLE PROCEDURE DI FALLIMENTO, CONCORDATO E SIMILI, TRANSIGERE E COMPROMETTERE IN ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI, NOMINARE E REVOCARE AVVOCATI, PROCURATORI ALLE LITI DAVANTI A QUALSIASI GIURISDIZIONE, IN QUALUNQUE FASE E GRADO DI GIUDIZIO;  
2. AGIRE, ANCHE IN SEDE PENALE, A TUTELA DEGLI INTERESSI DELLA SOCIETA', CON IL PIU' AMPIO MANDATO INERENTE ALLA STESSA LEGITTIMAZIONE ATTIVA PENALE, COMPRESA LA FACOLTA' DI SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE ATTI DI DENUNCIA E QUERELA NEI CONFRONTI DEI RESPONSABILI DI REATI A DANNO DELLA SOCIETA', E CON TUTTI I POTERI CONSEGUENTI E SUCCESSIVI, COMPRESA LA FACOLTA' DI COSTITUIRSI PARTE CIVILE NEI CONFRONTI DEI RESPONSABILI, NONCHE' DI CONFERIRE PROCURA SPECIALE CON DETTI POTERI A PERSONA DI SUA FIDUCIA E DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI;  
3. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' COME SOCIO NELLE ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE DI ALTRE SOCIETA', CON FACOLTA' DI DELEGARE A TALE UOPO GLI STESSI POTERI AD ALTRA PERSONA, ANCHE ESTRANEA ALLA SOCIETA';  
4. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E/O TERZI PRIVATI IN TUTTI GLI ADEMPIMENTI E LE PRATICHE ATTINENTI LA REALIZZAZIONE, LA ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'ATTIVITA' AZIENDALE E/O ALTRIMENTI CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' STESSA, RICHIESTE DALLE NORME E DALLE LEGGI VIGENTI.  
PER TUTTE LE SUDETTE OPERAZIONI E PER QUANTO AD ESSE FA RIFERIMENTO, IL DOTT. GIOVANNI FERRARIO E' INVESTITO INDIVIDUALMENTE DELLA FIRMA SOCIALE CHE EGLI USERA' FACENDO PRECEDERE IL PROPRIO NOME DALLA DENOMINAZIONE SOCIALE E DALLA QUALIFICA DI PRESIDENTE.

- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 31/03/2010  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012  
Data iscrizione: 19/05/2010

\* DEL NINNO GIULIO (rappresentante dell'impresa)  
nato a MILANO (MI) il 12/06/1940  
codice fiscale: DLNGLI40H12F205H  
- CONSIGLIERE nominato con atto del 31/03/2010  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012  
Data iscrizione: 18/11/2009

Poteri:

SONO CONFERITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31 MARZO 2010, OLTRE AI POTERI PREVISTI DALLO STATUTO SOCIALE, I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARSI IN CASO DI ASSENZA E/O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE PER QUALSIASI RAGIONE O CAUSA:



Camera di Commercio  
Bergamo



Prot. : CEW/10403/2010/CBG0074

11/8/2010

1. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO DAVANTI A QUALUNQUE AUTORITA' GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA, TANTO ORDINARIA QUANTO SPECIALE, ANCHE PER GIUDIZI DI REVOCAZIONE O CASSAZIONE, NONCHE' NELLE PROCEDURE DI FALLIMENTO, CONCORDATO E SIMILI, TRANSIGERE E COMPROMETTERE IN ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI, NOMINARE E REVOCARE AVVOCATI, PROCURATORI ALLE LITI DAVANTI A QUALSIASI GIURISDIZIONE, IN QUALUNQUE FASE E GRADO DI GIUDIZIO,  
2. AGIRE, ANCHE IN SEDE PENALE, A TUTELA DEGLI INTERESSI DELLA SOCIETA', CON IL PIU' AMPIO MANDATO INERENTE ALLA STESSA LEGITTIMAZIONE ATTIVA PENALE, COMPRESA LA FACOLTA' DI SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE ATTI DI DENUNCIA E QUERELA NEI CONFRONTI DEI RESPONSABILI DI REATI A DANNO DELLA SOCIETA', E CON TUTTI I POTERI CONSEGUENTI E SUCCESSIVI, COMPRESA LA FACOLTA' DI COSTITUIRSI PARTE CIVILE NEI CONFRONTI DEI RESPONSABILI, NONCHE' DI CONFERIRE PROCURA SPECIALE CON DETTI POTERI A PERSONA DI SUA FIDUCIA E DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI;  
3. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' COME SOCIO NELLE ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE DI ALTRE SOCIETA', CON FACOLTA' DI DELEGARE A TALE UOPO GLI STESSI POTERI AD ALTRA PERSONA, ANCHE ESTRANEA ALLA SOCIETA';  
4. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E/O TERZI PRIVATI IN TUTTI GLI ADEMPIMENTI E LE PRATICHE ATTINENTI LA REALIZZAZIONE, LA ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'ATTIVITA' AZIENDALE E/O ALTRIMENTI CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' STESSA, RICHIESTE DALLE NORME E DALLE LEGGI VIGENTI.  
PER TUTTE LE SUDETTE OPERAZIONI E PER QUANTO AD ESSE FA RIFERIMENTO, L'ING. GIULIO DEL NINNO E' INVESTITO INDIVIDUALMENTE DELLA FIRMA SOCIALE CHE EGLI USERA' FACENDO PRECEDERE IL PROPRIO NOME DALLA DENOMINAZIONE SOCIALE E DALLA QUALIFICA "IL VICE PRESIDENTE".

- VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 31/03/2010  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012  
Data iscrizione: 19/05/2010

\* DE BENI GIUSEPPE (rappresentante dell'impresa)  
nato a BERGAMO (BG) il 20/03/1960  
codice fiscale: DBNGPP60C20A794G

- CONSIGLIERE nominato con atto del 31/03/2010  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012

Poteri:

DELEGATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31 MARZO 2010 NELL'AMBITO DELLE DIRETTIVE DI POLITICA AZIENDALE STABILITE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, I SEGUENTI POTERI:

1. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO DAVANTI A QUALUNQUE AUTORITA' GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA, TANTO ORDINARIA QUANTO SPECIALE, ANCHE PER GIUDIZI DI REVOCAZIONE O CASSAZIONE, NONCHE' NELLE PROCEDURE DI FALLIMENTO, CONCORDATO E SIMILI, TRANSIGERE E COMPROMETTERE IN ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI, NOMINARE E REVOCARE AVVOCATI, PROCURATORI ALLE LITI DAVANTI A QUALSIASI GIURISDIZIONE, IN QUALUNQUE FASE E GRADO DI GIUDIZIO, PER PROCEDIMENTI ORDINARI O SPECIALI;  
2. AGIRE, ANCHE IN SEDE PENALE, A TUTELA DEGLI INTERESSI DELLA SOCIETA', CON IL PIU' AMPIO MANDATO INERENTE ALLA STESSA LEGITTIMAZIONE ATTIVA PENALE, COMPRESA LA FACOLTA' DI SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE ATTI DI DENUNCIA E QUERELA NEI CONFRONTI DEI RESPONSABILI DI REATI A DANNO DELLA SOCIETA', E CON TUTTI I POTERI CONSEGUENTI E SUCCESSIVI, COMPRESA LA FACOLTA' DI COSTITUIRSI PARTE CIVILE NEI CONFRONTI DEI RESPONSABILI, NONCHE' DI CONFERIRE PROCURA SPECIALE CON DETTI POTERI A PERSONA DI SUA FIDUCIA E DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI;  
3. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' COME SOCIO NELLE ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE DI ALTRE SOCIETA', CON FACOLTA' DI DELEGARE A TALE UOPO GLI STESSI POTERI AD ALTRA PERSONA, ANCHE ESTRANEA ALLA SOCIETA';  
4. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E/O TERZI PRIVATI IN TUTTI GLI ADEMPIMENTI E LE PRATICHE ATTINENTI LA REALIZZAZIONE, LA ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' AZIENDALE E/O ALTRIMENTI CONNESSE ALLO



Camera di Commercio  
Bergamo



Prot. : CEW/10403/2010/CBG0074

11/8/2010

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' STESSA, RICHIESTE DALLE NORME E DALLE LEGGI VIGENTI;

5. RICHIEDERE OFFERTE, CONCLUDERE, MODIFICARE, RISOLVERE CONTRATTI DI VENDITA, ACQUISTO, DI PERMUTA E DI LEASING DI PRODOTTI, IMPIANTI E MACCHINARI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE NONCHE' DI AUTOMEZZI; ACQUISTARE LICENZE, MARCHI, BREVETTI, KNOW HOW, TECNOLOGIE E PRODOTTI INFORMATICI; STIPULARE CONTRATTI DI FORNITURA DI SERVIZI DI QUALSIASI TIPO; LIQUIDARE I FORNITORI; COMPIERE TUTTE LE CONSEGUENTI FORMALITA' E STIPULAZIONI ED ATTI NECESSARI OD OPPORTUNI, SOTTOSCRIVENDO ANCHE CLAUSOLE COMPROMISSORIE, CON IL LIMITE DI IMPORTO DI EURO 2.500.000 PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE;

6. SINO AL LIMITE DI EURO 500.000 PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE:

- TRATTARE E CONCLUDERE QUALUNQUE OPERAZIONE O CONTRATTO, DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE, DI LEASING IMMOBILIARE, DI PERMUTA E DIVISIONE IMMOBILIARE, DI LOCAZIONE O AFFITTO ANCHE ULTRANOVENNALE, DI REGOLAMENTO SERVITU' O DI DIRITTI IMMOBILIARI IN GENERE, SIA ATTIVE CHE PASSIVE, IVI COMPRESO IL POTERE DI CONCILIARE E TRANSIGERE CONSENTENDO E RICHIEDENDO ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI ED ANNOTAMENTI IPOTECARI, RINUNCIANDO AD IPOTECHE LEGALI ED ESONERANDO IL CONSERVATORE DEI REGISTRI IMMOBILIARI DA OGNI RESPONSABILITA';
- ATTIVARE E GESTIRE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LE PROCEDURE ATTIVE DI ESPROPRIO, DI OCCUPAZIONE D'URGENZA E DI IMPOSIZIONE DI DIRITTI REALI SU PROPRIETA' DI TERZI NONCHE' PER CONVERSO CONVENIRE RIFIUTARE E INCASSARE INDENNITA' O RISARCIMENTO DANNI CONNESSI A PROCEDURE ESPROPRIATIVE PASSIVE, OCCUPAZIONI D'URGENZA, IMPOSIZIONI DI DIRITTI REALI O ED OCCUPAZIONE SENZA TITOLO RELATIVA AD IMMOBILI DI PROPRIETA' AZIENDALE;
- COMPIERE OGNI OPERAZIONE DI VALORIZZAZIONE, GESTIONE E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' O DI INTERESSE DELLA SOCIETA', IVI COMPRESO IL POTERE DI ADDIVENIRE A SOLUZIONI CONCILIATIVE O TRANSATTIVE;
- SOTTOSCRIVERE E GESTIRE CONTRATTI DI APPALTO, DI PRESTAZIONI D'OPERA E DI FORNITURE IN GENERE, PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI INTERESSE AZIENDALE.
- COSTITUIRE, ANCHE ALL'ESTERO, SOCIETA', ASSOCIAZIONI, CONSORZI ED ENTI; SOTTOSCRIVERE AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE; ACQUISTARE, VENDERE PERMUTARE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA', ASSOCIAZIONI, CONSORZI ED ENTI, ANCHE SE DI NAZIONALITA' ESTERA. IL TUTTO CON IL LIMITE DI IMPORTO DI EURO 2.500.000 PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE;

8. ESIGERE CREDITI VERSO LA CLIENTELA E VERSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E RILASCIARNE LE RELATIVE QUIETANZE; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO DI CLIENTI E PROMUOVERNE, OVE OCCORRA, LA DICHIARAZIONE; ASSISTERE ALLE ADUNANZE DEI CREDITORI, CONCORRERE ALLA NOMINA DELLE DELEGAZIONI DI SORVEGLIANZA, DICHIARARE I CREDITI DELLA SOCIETA', AFFERMANDONE LA REALTA' E SUSSISTENZA, ACCETTARE O RESPINGERE LA PROPOSTA DI CONCORDATO; PROCEDERE A REVISIONI E LIQUIDAZIONI DI CONTI CON LA CLIENTELA, CON FACOLTA' DI TRANSIGERE SU MODI E TEMPI DI PAGAMENTO;

9. PROCEDERE ALLE OPERAZIONI BANCARIE IN GENERE, IVI COMPRESO QUELLE DI:

- A) APRIRE ED ESTINGUERE CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI; RICHIEDERE E CONCORDARE FIDI BANCARI;
- B) GESTIRE CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI, EFFETTUANDO DEPOSITI E CON FACOLTA' DI PRELEVARE PRESSO BANCHE SOMME ANCHE ALLO SCOPERTO, NEI LIMITI DEI FIDI CONCORDATI;
- C) GIRARE E QUIETANZARE ASSEGNI CIRCOLARI, ASSEGNI BANCARI, VAGLIA CAMBIARI, FEDI DI CREDITO, CAMBIALI, VAGLIA POSTALI PAGABILI PRESSO AZIENDE DI CREDITO, UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI ED IN GENERE PRESSO QUALSIASI PERSONA FISICA E GIURIDICA;
- D) EMETTERE TRATTE E RICEVUTE BANCARIE SU TERZI DEBITORI DELLA SOCIETA', GIRARE PER L'INCASSO E PER LO SCONTO EFFETTI DI TERZI, TRATTE E RICEVUTE BANCARIE;
- E) DEPOSITARE E CONVALIDARE PRESSO BANCHE ED UFFICI POSTALI FIRME, DI REGOLA CONGIUNTE, DI DELEGATI DELLA SOCIETA', PRECISANDO I LIMITI DELLE FACOLTA' DI PRELIEVO E DEPOSITO AGLI STESSI ATTRIBUITE;

10. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OGNI VERTENZA E PROCEDURA CONCERNENTE LA



Camera di Commercio  
Bergamo



Prot.:CEW/10403/2010/CBG0074

11/8/2010

MIGLIOR TUTELA DI PRODOTTI, BREVETTI E MARCHI ED IN TALE AMBITO SOTTOSCRIVERE ATTI, RICORSI, ESPOSTI, ISTANZE, OPPOSIZIONI, RECLAMI;

11. SOTTOSCRIVERE E GESTIRE ATTI, UNILATERALI E NON, ISTANZE, RELAZIONI, ESPOSTI RICHIESTI DA NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI E/O RITENUTI OPPORTUNI, INERENTI LE ATTIVITA' SOCIALI IN ITALIA ED ALL'ESTERO;

12. ASSUMERE, PROMUOVERE, SOSPENDERE, LICENZIARE PERSONALE, ANCHE DIRIGENTE, FISSARNE LE ATTRIBUZIONI E COMPENSI, ADDIVENENDO A MODIFICAZIONI, RISOLUZIONI E TRANSAZIONI DEI CONTRATTI STESSI; SOVRINTENDERE COMUNQUE A TUTTO QUANTO PREVISTO DALLE NORME DI LEGGE E DAI CONTRATTI COLLETTIVI APPLICABILI PER TUTTO IL PERSONALE DI CUI SOPRA.

AL DOTT. DE BENI E' ATTRIBUITA LA FACOLTA' DI DELEGARE A TERZI I PROPRI POTERI CON LE ATTRIBUZIONI CHE SARANNO DA LUI RITENUTE NECESSARIE PER IL MIGLIOR ANDAMENTO DELL'AZIENDA, IVI COMPRESA LA FACOLTA' DI SVOLGERE LE PRATICHE CON UFFICI E CASSE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEGNATAMENTE ESIGERE SOMME E RITIRARE DEPOSITI DAGLI UFFICI PROVINCIALI DEL TESORO.

PER TUTTE LE SUDETTE OPERAZIONI E PER TUTTO QUANTO AD ESSE FA RIFERIMENTO, IL DOTT. GIUSEPPE DE BENI E' INVESTITO INDIVIDUALMENTE DELLA FIRMA SOCIALE CHE EGLI USERA' FACENDO PRECEDERE IL PROPRIO NOME DALLA DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA' E DALLA QUALIFICA "IL CONSIGLIERE DELEGATO".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA DELIBERATO DI AFFIDARE, ALTRESI', AL DOTT. GIUSEPPE DE BENI I COMPITI E LE RESPONSABILITA' PREVISTI DAL D. LGS. NR. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI NONCHE' QUELLI FISSATI DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196, ASSEGNANDOGLI I PREDETTI POTERI:

1. COMPIERE, IN ATTUAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI, INCLUSI GLI OBBLIGHI E GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. N. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, ANCHE ATTRAVERSO LA NOMINA DI UNO O PIU' RESPONSABILI, QUANTO NECESSARIO ED OPPORTUNO, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI, DI AMBIENTE DI LAVORO, DI RUMORI, DI RIFIUTI E RESIDUI, PROVVEDENDO, ALTRESI', CON IL LIMITE DI IMPORTO DI EURO 250.000 PER SINGOLA OPERAZIONE - CON FACOLTA' DI MAGGIORI SPESE GIUSTIFICATE DALLA NECESSITA' E DALL'URGENZA, DA SOTTOPORSI, IN TAL CASO, PER RATIFICA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - A PURO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, A:

- NEGOZIARE E STIPULARE I CONTRATTI NECESSARI,
- GESTIRE E COORDINARE I RAPPORTI CON LE IMPRESE CHE DOVESSERO OPERARE NEL COMPLESSO AZIENDALE;
- GESTIRE, IN COORDINAMENTO CON LE FUNZIONI PREPOSTE, LE ATTIVITA' DEL PERSONALE DELLA SOCIETA';
- SOTTOSCRIVERE ISTANZE, RELAZIONI, ATTI NEGOZIALI, UNILATERALI E NON CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, RICHIESTI DA NORME LEGISLATIVE E/O REGOLAMENTARI O RITENUTI, COMUNQUE, NECESSARI;
- 2. ASSUMERE, IN ATTUAZIONE DELLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI SULLA TUTELA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA, QUALE TITOLARE DEI DATI, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196, OGNI DECISIONE IN MATERIA E NOMINARE UNO O PIU' RESPONSABILI, INTESI COME PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, PREPOSTI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. I RELATIVI POTERI POTRANNO ESSERE ESERCITATI CON IL LIMITE DI IMPORTO DI EURO 250.000 PER SINGOLA OPERAZIONE, CON FACOLTA' DI MAGGIORI SPESE GIUSTIFICATE DALLA NECESSITA' E DALL'URGENZA, DA SOTTOPORSI, IN TAL CASO, PER RATIFICA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

\* PENNAZIO MICHELE

nato a TORINO (TO) il 10/08/1956

codice fiscale: PNNMHL56M10L219X

- CONSIGLIERE nominato con atto del 31/03/2010

presentazione il 28/04/2010

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012

Data iscrizione: 19/05/2010

Altre 12 persone sono titolari di cariche o qualifiche.



Camera di Commercio  
Bergamo



Prot.:CEW/10403/2010/CBG0074

11/8/2010

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

PER I CERTIFICATI IN BOLLO L'IMPOSTA E' ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. (AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI FINANZA DI BERGAMO N. 11463 DEL 30.06.1978)

RISCOSSI PER NR BOLLI	4	EURO	58,48
PER DIRITTI		EURO	10,00
TOTALE		EURO	68,48
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 132595			

SI DICHIARA INOLTRE CHE A CARICO DELLA PREDETTA DITTA NON RISULTA PERVENUTA NEGLI ULTIMI 5 ANNI A QUESTO UFFICIO DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA COATTA, AMMISSIONE IN CONCORDATO O AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA  
DAGLI ATTI DELL'UFFICIO LA SUDETTA IMPRESA NON RISULTA IN STATO DI FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO O DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA.

PER IL CONSERVATORE  
L' ADDETTO

ALDO RAVOTTO

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

Codice fiscale	Denominazione	Pr.sede		
09438800154	ITALGEN S.P.A.	BG		
Cognome	Nome	Sesso	Pr.nasc.	Dt nasc.
FERRARIO	GIOVANNI BATTISTA	M	MI	03/11/1948
DEL NINNO	GIULIO	M	MI	12/06/1940
DE BENI	GIUSEPPE	M	BG	20/03/1960
PENNAZIO	MICHELE	M	TO	10/08/1956

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 \*\*\*