

	<b>COMMITTENTE</b>  versalis	Committente Job N. 022715	Appaltatore Job N. 022715
	<b>LOCALITA'</b> Ferrara (FE)	Committente Doc. N. FE427512	Appaltatore Doc. N. Spc. 00-ZA-E-85522
	<b>PROGETTO</b> Nuovo Impianto EP(D)M Autorizzazione Integrata Ambientale	Allegato A.11 Pag. 1 di 93	Unità 00 Rev. 01

## Versalis Stabilimento di Ferrara

*Progetto "Nuovo Impianto EP(D)M"*

### **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

## Allegato A.11

**Copia degli atti di proprietà o dei contratti di affitto  
o altri documenti comprovanti la titolarità  
dell'Azienda nel sito**

COPIA x PATR (PA)

175

Avv. CIRO DE VINCENZO  
NOTAIO

ATTO DI IDENTIFICAZIONE CATASTALE

TRA LE PARTI:

- ENICHEM S.p.A., con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Boldrini n.1, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano col C.F. e P.I. n.09702540155, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Milano al R.E.A. n.1309478 in questo atto, rappresentata dal signor:

- RODARI dott. BRUNO, nato a Leggiuno (VA) l'8 gennaio 1946, domiciliato per la carica presso la sopra indicata società, dirigente, munito degli occorrenti poteri in forza di procura speciale in autentica del Notaio Ciro De Vincenzo data odierna rep. n.103.957 che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A".;

- POLIMERI EUROPA S.p.A., con sede in Brindisi, Via Enrico Fermi n.4, iscritta al Registro delle Imprese di Brindisi col C.F. 03823300821, P.I. 01768800748, iscritta al R.E.A. di Brindisi col n. 67431 che in questo atto, viene rappresentata dal signor:

- ZANI rag. GIANFRANCESCO, nato a Crema (CR) il 3 marzo 1953, domiciliato per la carica presso la sopra indicata società, dirigente, munito degli occorrenti poteri in forza di procura speciale in autentica del Notaio Ciro De Vincenzo data 16 aprile 2003 rep. n.103.896 che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "B".

PREMESSO:

- che con atto a rogito del Notaio Ciro De Vincenzo di Milano in data 1° gennaio 2002 rep. n.100.430/8.937, registrato a Milano il 15 gennaio 2002 al n.252 Seria IV e trascritto presso le Conservatorie dei RR.II. di Ferrara in data 1° marzo 2002 ai nn.4033/2711, di Mantova in data 4 marzo 2002 ai nn.2589/1653 e di Ravenna in data 7 marzo 2002 ai nn.5401/3464, la società ENICHEM S.p.A., ha conferito alla POLIMERI EUROPA S.r.l., ora POLIMERI EUROPA S.p.A., che ha accettato, il ramo di azienda costituito, fra l'altro, dai business olefine ed aromatici, cumene - fenolo e dimetilcarbonato, stirenici ed elastomeri ubicati, fra gli altri, negli stabilimenti di Ferrara, Mantova e Ravenna.

- Che per la particolareggiata descrizione dei cespiti di compendio del ramo di azienda conferito col detto atto le parti, per ciò che concerne le immobilizzazioni materiali, hanno indicato quali oggetto del conferimento i seguenti immobili:

. In comune di FERRARA: terreni e fabbricati elencati nella descrizione catastale (in una con le relative coerenze e provenienze) e nella corrispondente planimetria che venivano rispettivamente allegate, all'atto di conferimento di cui dianzi, sotto le lettere "E" ed "F".

Precisavano, all'uopo, che, nella planimetria allegata sotto "F" venivano evidenziati:

.. in colore verde i compendi in piena proprietà della confe-

AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO DI MILANO 2

ATTO QUI REGISTRATO AL N°

2862 SERIE 2

DEL 6/5/03

IMPOSTE ASSOLTE PER

2 Euro 261,94

DI CUI TRASCR. E/Euro /

DI CUI INVIM E/Euro /



DOTT. AVV. CIRO DE VINCENZO - Notaio  
20123 Milano - P.zza Borromeo, 12 - Tel. 02/72002815 - Fax 02/89010041

rente EniChem S.p.A. trasferiti alla Conferitaria;

.. in colore **bianco a bande fitte trasversali nere**, le aree di proprietà Hydro Agri Italia S.p.A. in ordine alle quali veniva trasferito il solo diritto di superficie di cui era titolare la Conferente;

.. in colore **bianco a bande rade trasversali blu**, le aree conferite, di proprietà della Conferente, sulle quali grava diritto di superficie a favore della Basell Poliolefine Italia S.p.A..

. In Comune di **MANTOVA**: terreni e fabbricati elencati nella descrizione catastale (in una con le relative coerenze e provenienze) e nella corrispondente planimetria che venivano rispettivamente allegate all'atto di conferimento sotto le lettere "I" e "J".

Precisavano, a tal proposito, che, nella planimetria allegata sotto la lettera "J" venivano evidenziati:

.. in colore **verde** i compendi in piena proprietà della conferente EniChem S.p.A. trasferiti alla Conferitaria;

.. in colore **verde tratteggiato nero**, le aree conferite, di proprietà della Conferente, ma gravate da diritti di superficie a favore della Basell Poliolefine Italia S.p.A. (indicata Himont S.p.A.) e della Enipower S.p.A..

. In Comune di **RAVENNA**: terreni e fabbricati elencati nella descrizione catastale (in una con le relative coerenze e provenienze) e nella corrispondente planimetria che venivano rispettivamente allegate, all'atto di conferimento di cui dianzi, sotto le lettere "Q" ed "R".

Precisavano, all'uopo, che, nella planimetria allegata sotto "R" venivano evidenziati:

.. in colore **verde** i compendi in piena proprietà della conferente EniChem S.p.A. trasferiti alla Conferitaria;

.. in colore **verde con bande trasversali nere**, le aree conferite, di proprietà della Conferente, ma gravate da diritto di superficie a favore di terzi;

.. in colore **bianco con bande trasversali verdi**, le aree di proprietà Anic Partecipazioni S.p.A., con riferimento alle quali veniva trasferito il solo diritto di superficie di cui era titolare la Conferente;

.. in colore **azzurro a riquadri rossi**, i beni demaniali in concessione.

- Che, come già accennato, la POLIMERI EUROPA S.r.l., è stata trasformata in S.p.A., per atto a rogito Notaio Ciro De Vincenzo in data 14 marzo 2002 rep. n.100.973/9.048.

**PREMESSO ALTRESI':**

- che nell'atto di conferimento sopra compiutamente richiamato, le parti si davano reciprocamente atto che gli immobili conferiti avrebbero dovuto essere oggetto di migliore specificazione catastale sia con riferimento al Catasto Terreni che al Catasto Fabbricati;

- che, dunque, le parti, si riservavano, di addivenire a suc-

cessivi atti di migliore identificazione catastale e confini dei beni stessi non appena completate, di volta in volta, le formalità di frazionamento ed accatastamento dei vari siti industriali conferiti;

- che ora, dette formalità sono state completate quanto agli immobili siti nei Comuni di Ferrara, Mantova e Ravenna e che, per tal motivo, le parti intendono dare luogo alla identificazione catastale dei beni immobili ivi siti ed oggetto di conferimento, adempiendo così agli impegni reciprocamente assunti.

Tutto ciò premesso e da ritenere parte integrante e sostanziale del presente atto meramente ricognitivo,

**SI PRECISA QUANTO SEGUE:**

1) L'esatta identificazione, **meramente catastale**, dei beni immobili siti in Comune di **FERRARA**, fra gli altri conferiti, dalla ENICHEM S.p.A., alla POLIMERI EUROPA S.r.l., oggi S.p.A., col citato atto di conferimento di ramo d'azienda a rogito del Notaio Ciro De Vincenzo di Milano in data 1° gennaio 2002 rep. n.100.430/8.937, è riportata nell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "C", completo sia dei dati riferiti al Catasto Terreni che di quelli riferiti al Catasto Fabbricati.

Detti beni immobili risultano altresì identificati nella **planimetria** che si allega al presente atto sotto la lettera "D", come segue:

. in colore **verde** i compendi trasferiti in **piena proprietà** alla Conferitaria;

. in colore **rosso** le aree di proprietà Hydro Agri Italia S.p.A. in ordine alle quali è stato conferito alla POLIMERI EUROPA S.p.A. il solo **diritto di superficie**;

. in colore **bianco a bande rade trasversali blu**, le aree conferite alla POLIMERI EUROPA S.p.A., sulle quali grava diritto di superficie a favore della Basell Poliolefine Italia S.p.A..

2) L'esatta identificazione, **meramente catastale**, dei beni immobili siti in Comune di **MANTOVA**, fra gli altri conferiti, dalla ENICHEM S.p.A., alla POLIMERI EUROPA S.r.l., oggi S.p.A., col citato atto di conferimento di ramo d'azienda a rogito del Notaio Ciro De Vincenzo di Milano in data 1° gennaio 2002 rep. n.100.430/8.937, è riportata nell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "E", completo sia dei dati riferiti al Catasto Terreni che di quelli riferiti al Catasto Fabbricati.

Detti beni immobili risultano altresì identificati nella **planimetria** che si allega al presente atto sotto la lettera "F", come segue:

. in colore **verde** i compendi in piena proprietà della conferente EniChem S.p.A. trasferiti alla Conferitaria;

. in colore **verde tratteggiato nero**, le aree conferite alla POLIMERI EUROPA S.p.A., gravate da diritto di superficie a

favore della Basell Poliolefine Italia S.p.A. e della Eni-power S.p.A..

3) L'esatta identificazione, **meramente catastale**, dei beni immobili siti in Comune di **RAVENNA**, fra gli altri conferiti, dalla **ENICHEM S.p.A.**, alla **POLIMERI EUROPA S.r.l.**, oggi **S.p.A.**, col citato atto di conferimento di ramo d'azienda a rogito del Notaio **Ciro De Vincenzo** di Milano in data 1° gennaio 2002 rep. n.100.430/8.937, è **riportata** nell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera **"G"**, completo sia dei dati riferiti al Catasto Terreni che di quelli riferiti al Catasto Fabbricati, confermandosi che la costruzione degli stessi è iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967.

Detti beni immobili risultano altresì identificati nella **planimetria** che si allega al presente atto sotto la lettera **"H"**, come segue:

. in colore **verde** i compendi in piena proprietà della conferente **EniChem S.p.A.** trasferiti alla Conferitaria;

. nei colori: **bianco con doppia banda trasversale rossa, bianco con fitte bande trasversali verdi, bianco con fitte bande trasversali azzurre, bianco con fitte bande trasversali viola, bianco con bande longitudinali blu intervallate da tratteggio blu; bianco con fitte bande trasversali gialle, bianco con fitte bande trasversali arancio, bianco con doppia banda trasversale rosa e bianco con doppia banda trasversale gialla**, le aree conferite alla **POLIMERI EUROPA S.p.A.**, ma gravate da diritti di superficie a favore di terzi ivi singolarmente indicati;

. in colore **bianco con bande trasversali azzurre**, le aree di proprietà **Anic Partecipazioni S.p.A.**, con riferimento alle quali è stato trasferito alla Conferitaria il solo diritto di superficie;

. in colore **azzurro**, i beni di proprietà del Demanio dello Stato, attualmente in concessione alla Conferitaria.

Le parti confermano, inoltre, tutto quant'altro contenuto, dichiarato e pattuito nell'atto di conferimento a rogito del Notaio **Ciro De Vincenzo** di Milano in data 1° gennaio 2002 rep. n.100.430/8.937, più volte richiamato, incluso il diritto, ivi riservato, di procedere alla formalizzazione di ulteriori atti di identificazione catastale, relativamente a tutti gli altri siti industriali facenti parte del ramo d'azienda conferito.

Le spese del presente atto si convengono a carico della società **ENICHEM S.p.A.**.

Le parti dichiarano di scegliere, per la redazione del presente atto, la forma della scrittura privata autenticata e chiedono che la stessa venga conservata in originale nella raccolta degli atti del Notaio che ne autenticerà le firme di sottoscrizione.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

BRUNO RODARI

ZANI GIANFRANCESCO

REP. N. 103958

RACC. N.9772

L'anno duemilatre il giorno ventinove del mese di aprile.

In Milano, Piazza Borromeo 12.

Certifico io sottoscritto **Ciro De Vincenzo** Notaio residente in Milano ed iscritto al Collegio Notarile di Milano che, previa concorde rinuncia col mio consenso all'assistenza dei testimoni, i signori:

- **RODARI dott. BRUNO** nato a Leggiuno (VA) l'8 gennaio 1946 domiciliato per la carica in San Donato Milanese, P.zza Boldrini n.1, dirigente, in rappresentanza, quale procuratore speciale, della società **ENICHEM S.p.A.**, con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Boldrini n.1;

- **ZANI rag. GIANFRANCESCO** nato a Crema il 3 marzo 1953, domiciliato per la carica in Brindisi, Via E. Fermi n.4, dirigente, in rappresentanza, quale procuratore speciale, della società **POLIMERI EUROPA S.p.A.**, con sede in Brindisi, Via Enrico Fermi n.4; delle cui identità personali, **qualifica e poteri** io notaio sono certo, hanno apposto la firma a margine ed in calce all'atto che precede alla mia presenza.

CIRO DE VINCENZO NOTAIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CONSERVATO  
MILANO,

5 GIU 2003

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the text. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal features a central emblem with a star and a gear, surrounded by the text "DE VINCENZO CIRO FU EUGENIO" at the top and "NOTAIO IN MILANO" at the bottom.

**PROCURA SPECIALE**



La sottoscritta EniChem S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Boldrini n. 1, capitale sociale deliberato euro 405.450.000, versato euro 135.150.000, codice fiscale, partita IVA e Registro delle Imprese di Milano n. 09702540155, R.E.A. di Milano n. 1309478, in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante Dott. Carmine CUOMO, nato ad Ariano Irpino (AV) il 30 aprile 1939, domiciliato per la carica in San Donato Milanese (MI), Piazza Boldrini n. 1, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2001,

premessò

- che con atto del 1° gennaio 2002 a rogito notaio Ciro De Vincenzo in Milano rep. 100430/8937 l'EniChem ha conferito alla Polimeri Europa S.p.A. il ramo d'azienda denominato "Attività Chimiche Strategiche";
- che nel predetto atto le parti si erano riservate di provvedere con successivi atti alle eventuali integrazioni, modifiche, precisazioni e rettifiche nell'elencazione ed individuazione dei beni oggetto del conferimento qualora ciò si fosse reso necessario;
- che dall'esame più puntuale dei beni oggetto di conferimento si rende necessario procedere a integrare e modificare e meglio individuare l'elencazione dei beni per la migliore utilizzazione del ramo d'azienda;

conferisce

procura speciale ai Signori:

- **Dott. Luigi GORLA**, nato a Treviglio (BG) il 26 marzo 1948;
- **Dott. Giovanni PERGOLA**, nato a Lucca il 16 giugno 1946;

*Luigi Gorla*

ALL'A' ALL'ATTO DI REP. N. 208958/8772

- Dott. Bruno RODARI, nato a Leggiuno (VA) l'8 gennaio 1946;

affinchè, disgiuntamente, in nome e per conto dell'EniChem Intervengono alla stipula con Polimeri Europa S.p.A. e alla sottoscrizione dell'atto integrativo, modificativo e di individuazione e precisazione anche catastale dei beni costituenti il ramo d'azienda conferito con atto citato in premessa, relativamente ai siti di Ferrara, Mantova e Ravenna, attribuendo ai suindicati procuratori i più ampi poteri occorrenti per la migliore identificazione dei beni oggetto del conferimento, per convenire e stipulare patti, modalità, termini e condizioni contrattuali; per rinunciare a qualsiasi eventuale diritto di ipoteca legale esonerando il competente Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni suo obbligo e responsabilità, per rendere dichiarazioni anche ai fini fiscali ed in genere per fare tutto quanto necessario ed opportuno per il buon fine dell'operazione.

Il tutto con dichiarazione, fin d'ora, di rato e valido e da esaurirsi in un unico contesto.

*Maria Lucrezia*



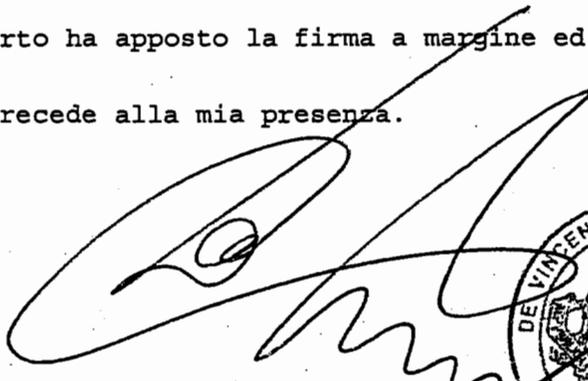
7

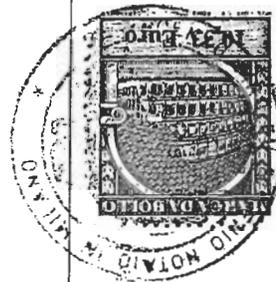
L'anno duemilatre questo giorno ventinove del mese di aprile.

In Milano, Piazza Borromeo n.12.

Certifico io sottoscritto **Ciro De Vincenzo** Notaio residente in Milano ed iscritto al Collegio Notarile di Milano che, previa rinuncia col mio consenso all'assistenza dei testimoni, il signor:

- CUOMO dott. **CARMINE**, nato ad Ariano Irpino (AV) il 30 aprile 1939, domiciliato per la carica presso la infranominanda società, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della **ENICHEM S.p.A.**, con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Boldrini n.1, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo ha apposto la firma a margine ed in calce all'atto che precede alla mia presenza.





### PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto Ing. Giorgio Clarizia, nato a Atripalda (AV) il 31 ottobre 1944, nella sua qualità di Presidente della Polimeri Europa S.p.A. con sede legale in Brindisi, Via Enrico Fermi 4, ove domicilia per la carica, capitale sociale Euro 1.465.000.000,00 interamente versato codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brindisi 03823300821, partita IVA n. 01768800748, R.E.A. di Brindisi n. 67431, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione dell'8 luglio 2002, con il presente atto,

premessò

- che con atto del 1° gennaio 2002 a rogito notaio Ciro De Vincenzo in Milano rep. 100430/8937 l'EniChem S.p.A. ha conferito alla Polimeri Europa S.p.A. (già Polimeri Europa S.r.l.) il ramo d'azienda denominato "Attività Chimiche Strategiche";

- che nel predetto atto le parti si erano riservate di provvedere con successivi atti alla migliore identificazione catastale e confini dei beni oggetto del conferimento non appena completati i frazionamenti, l'accatastamento e le operazioni connesse,

- che dall'esame più puntuale dei beni oggetto di conferimento e terminate le suddette operazioni, si rende necessario procedere a meglio individuare l'elencazione dei beni con i rispettivi dati catastali, confini e consistenza relativamente ai siti di Ravenna, Ferrara, Mantova;

conferisce

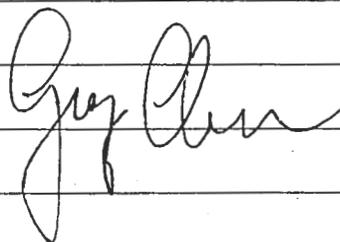
procura speciale al Signor:

ALL'P. ALL'ATTO DI REP. N. 103958/9-772

- Rag. Gianfrancesco Zani nato a Crema il 3 marzo 1953,

affinchè in nome e per conto di Polimeri Europa S.p.A. intervenga alla stipula con EniChem S.p.A. e alla sottoscrizione dell'atto di individuazione e precisazione anche catastale dei beni costituenti il ramo d'azienda, l'individuazione delle servitù, dei diritti di superficie e degli altri diritti reali, attribuendo al procuratore i più ampi poteri all'uopo occorrenti per convenire e stipulare patti, modalità, termini e condizioni contrattuali; per rinunciare a qualsiasi eventuale diritto di ipoteca legale esonerando il competente Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni suo obbligo e responsabilità, per rendere dichiarazioni anche ai fini fiscali ed in genere per fare tutto quanto necessario ed opportuno per il buon fine dell'operazione.

Il tutto con dichiarazione, fin d'ora, di rato e valido da esaurirsi in un unico contesto.



REPERTORIO N. 103896

L'anno duemilatre questo giorno sedici del mese di aprile.

In Milano, Piazza Borromeo n.12.

Certifico io sottoscritto **Ciro De Vincenzo** Notaio residente in Milano ed iscritto al Collegio Notarile di Milano che, previa rinuncia col mio consenso all'assistenza dei testimoni, il signor:

- **CLARIZIA** ing. **GIORGIO**, nato a Atripalda (AV) il 31 ottobre 1944, domiciliato per la carica presso la infranominanda società, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della **POLIMERI EUROPA S.p.A.**, con sede in Brindisi, Via Enrico Fermi n.4, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo ha apposto la firma a margine ed in calce all'atto che precede alla mia presenza.



DESCRIZIONE CATASTALE DEI BENI IMMOBILI DI PROP. POLIMERI EUROPA SpA NEL COMUNE DI FERRARA; OGGETTO DI IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELL'ATTO DI CONFERIMENTO ENICHEM/POLIMERI EUROPA DEL 01/01/02 NOTAIO DE VINCENZO REP.100430

ALL'CAI' ATTO DI REP. N. 103956/0772

N.C.T. DI FERRARA						
CATASTO TERRENI						
FOGLIO	MAPPALE	PARTITA	QUALITA'	HA A CA	RED DOM	RED AGR
99	56	1	enti urbani e promiscui	44	L.0	L.0
99	60	1	enti urbani e promiscui	3 60	L.0	L.0
99	61	1	enti urbani e promiscui	1 40	L.0	L.0
99	62	1	enti urbani e promiscui	32	L.0	L.0
99	63	1	enti urbani e promiscui	4 00	L.0	L.0
99	64	1	enti urbani e promiscui	8 90	L.0	L.0
99	65	1	enti urbani e promiscui	3 40	L.0	L.0
99	66	1	enti urbani e promiscui	7	L.0	L.0
99	67	1	enti urbani e promiscui	23	L.0	L.0
99	79	1	enti urbani e promiscui	73	L.0	L.0
99	80	1	enti urbani e promiscui	2 10	L.0	L.0
99	81	1	enti urbani o promiscui	4 28	L.0	L.0
99	84	1	enti urbani e promiscui	2 00	L.0	L.0
99	87	1	enti urbani e promiscui	50	L.0	L.0
99	88	1	enti urbani e promiscui	43	L.0	L.0
99	89	1	enti urbani e promiscui	52	L.0	L.0
99	90	1	enti urbani e promiscui	4 30	L.0	L.0
99	91	1	enti urbani e promiscui	18	L.0	L.0
99	92	1	enti urbani e promiscui	5 10	L.0	L.0
99	93	1	enti urbani e promiscui	5 60	L.0	L.0
99	94	1	enti urbani e promiscui	5 60	L.0	L.0
99	95	1	enti urbani e promiscui	3 20	L.0	L.0
99	96	1	enti urbani e promiscui	5 70	L.0	L.0
99	113	1	enti urbani e promiscui	53	L.0	L.0
99	114	1	enti urbani e promiscui	2 10	L.0	L.0
99	115	1	enti urbani e promiscui	58	L.0	L.0
99	116	1	enti urbani e promiscui	2 90	L.0	L.0
99	117	1	enti urbani o promiscui	2 35	L.0	L.0
99	118	1	enti urbani e promiscui	6 00	L.0	L.0
99	119	1	enti urbani o promiscui	1 74	L.0	L.0
99	120	1	enti urbani e promiscui	6 40	L.0	L.0
99	121	1	enti urbani e promiscui	4	L.0	L.0
99	134	1	enti urbani o promiscui	4 52	L.0	L.0
99	135	1	enti urbani e promiscui	60	L.0	L.0
99	136	1	enti urbani e promiscui	1 80	L.0	L.0
99	137	1	enti urbani e promiscui	38	L.0	L.0
99	547	1	enti urbani o promiscui	8 35	L.0	L.0
99	164	1	enti urbani o promiscui	11 44	L.0	L.0
99	165	1	enti urbani o promiscui	9 64	L.0	L.0
99	166	1	enti urbani e promiscui	90	L.0	L.0
99	167	1	enti urbani e promiscui	37 30	L.0	L.0
99	189	1	enti urbani e promiscui	20	L.0	L.0
99	190	1	enti urbani e promiscui	3 20	L.0	L.0
99	191	1	enti urbani e promiscui	55	L.0	L.0
99	192	1	enti urbani e promiscui	88 20	L.0	L.0
99	197	1	enti urbani e promiscui	3 80	L.0	L.0
99	263	1	enti urbani o promiscui	3 12	L.0	L.0
99	271	1	enti urbani o promiscui	50 08	L.0	L.0
99	272	1	enti urbani o promiscui	7 10	L.0	L.0
99	273	1	enti urbani o promiscui	2 76 61	L.0	L.0
99	274	1	enti urbani o promiscui	80	L.0	L.0

DESCRIZIONE CATASTALE DEI BENI IMMOBILI DI PROP. POLIMERI EUROPA SpA NEL COMUNE DI FERRARA; OGGETTO DI IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELL'ATTO DI CONFERIMENTO ENICHEM/POLIMERI EUROPA DEL 01/01/02 NOTAIO DE VINCENZO REP.100430

N.C.T. DI FERRARA						
CATASTO TERRENI						
FOGLIO	MAPPALE	PARTITA	QUALITA'	HA A CA	RED DOM	RED AGR
99	275	1	enti urbani o promiscui	1 03 68	L. 0	L. 0
99	276	1	enti urbani o promiscui	2 78 40	L. 0	L. 0
99	277	1	enti urbani o promiscui	3 60	L. 0	L. 0
99	278	1	enti urbani o promiscui	39 60	L. 0	L. 0
99	280	1	enti urbani o promiscui	20 30	L. 0	L. 0
99	286	81045	incolto produttivo	8 28	L. 791	L. 248
99	348	1	enti urbani o promiscui	91	L. 0	L. 0
99	349	1	enti urbani o promiscui	11	L. 0	L. 0
99	350	1	enti urbani o promiscui	4 03	L. 0	L. 0
99	351	1	enti urbani o promiscui	1 62	L. 0	L. 0
99	352	1	enti urbani o promiscui	97	L. 0	L. 0
99	353	1	enti urbani o promiscui	21	L. 0	L. 0
99	354	1	enti urbani o promiscui	29	L. 0	L. 0
99	355	1	enti urbani o promiscui	1 40	L. 0	L. 0
99	356	1	enti urbani o promiscui	2 13	L. 0	L. 0
99	357	1	enti urbani o promiscui	4 22	L. 0	L. 0
99	362	1	enti urbani o promiscui	22 53	L. 0	L. 0
99	441	1	enti urbani o promiscui	8 40	L. 0	L. 0
99	507	1	enti urbani o promiscui	1 03 00	L. 0	L. 0
99	508	1	enti urbani e promiscui	31 50	L. 0	L. 0
99	509	1	enti urbani o promiscui	6 29	L. 0	L. 0
99	510	1	enti urbani e promiscui	4 70	L. 0	L. 0
99	511	1	enti urbani e promiscui	30 80	L. 0	L. 0
99	513	1	enti urbani e promiscui	31 30	L. 0	L. 0
99	526	1	enti urbani e promiscui	16 77	L. 0	L. 0
99	540	1	enti urbani e promiscui	94 29	L. 0	L. 0
99	546	1	enti urbani e promiscui	30 30	L. 0	L. 0
100	401	1	enti urbani e promiscui	88 67	L. 0	L. 0
100	390	1	enti urbani o promiscui	2 79	L. 0	L. 0
100	397	1	enti urbani o promiscui	4 28	L. 0	L. 0
100	409	1	enti urbani o promiscui	8	L. 0	L. 0
100	420	1	area sedime fabbricato	3 00	L. 0	L. 0
100	617	1	enti urbani o promiscui	76 41	L. 0	L. 0
100	742	1	enti urbani o promiscui	2 66	L. 0	L. 0
100	744	1	area sedime fabbricato	75	L. 0	L. 0
100	745	1	enti urbani o promiscui	79	L. 0	L. 0
100	746	1	enti urbani o promiscui	41	L. 0	L. 0
100	747	1	enti urbani o promiscui	72	L. 0	L. 0
100	748	1	enti urbani o promiscui	22	L. 0	L. 0
100	749		area sedime fabbricato	7 06	L. 0	L. 0
100	750	1	area sedime fabbricato	30	L. 0	L. 0
100	753	1	enti urbani o promiscui	17	L. 0	L. 0
100	754	1	enti urbani o promiscui	11 30	L. 0	L. 0
100	792	1	enti urbani o promiscui	11 28	L. 0	L. 0
100	815	1	enti urbani o promiscui	4 25	L. 0	L. 0
100	816	1	enti urbani o promiscui	56	L. 0	L. 0
100	817	1	enti urbani o promiscui	4 29	L. 0	L. 0
100	818	1	enti urbani o promiscui	26	L. 0	L. 0
100	819	1	enti urbani o promiscui	11	L. 0	L. 0
100	820	1	enti urbani o promiscui	10	L. 0	L. 0
100	831	1	enti urbani o promiscui	4 35	L. 0	L. 0

DI

DESCRIZIONE CATASTALE DEI BENI IMMOBILI DI PROP. POLIMERI EUROPA SpA NEL COMUNE DI FERRARA; OGGETTO DI IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELL'ATTO DI CONFERIMENTO ENICHEM/POLIMERI EUROPA DEL 01/01/02 NOTAIO DE VINCENZO REP.100430

N.C.T. DI FERRARA						
CATASTO TERRENI						
FOGLIO	MAPPALE	PARTITA	QUALITA'	HA A CA	RED DOM	RED AGR
100	832	1	enti urbani o promiscui	74 76	L 0	L 0
100	858	1	enti urbani o promiscui	96 40	L 0	L 0
100	891	1	enti urbani o promiscui	3 32	L 0	L 0
100	913	1	enti urbani o promiscui	57 40	L 0	L 0
100	915	1	area sedime fabbricato	60 59	L 0	L 0
101	713/p	1	piano terra parte piano primo	4 63	L 0	L 0
			<b>TOTALE</b>	<b>19 65 37</b>	<b>L 791</b>	<b>L 248</b>

N.C.E.U. : PIENA PROPRIETA'

COMUNE DI FERRARA

Foglio	Mappale	Sub.	Categoria	Indirizzo	Rendita
99	56	-	D/01	P.le Donegani, 12	€ 18.512,00
	60				
	61				
	62				
	63				
	64				
	65				
	66				
	67				
	507				
	508				
	509				
	510				
	511				
	513				

Foglio	Mappale	Sub.	Categoria	Indirizzo	Rendita
99	189		D/01	P.le Donegani, 12	€ 8.348,00
	190				
	191				
	280				
	286				
	362				
	526				
	540				
	547				



N.C.E.U.

COMUNE DI FERRARA

Foglio	Mappale	Sub.	Categoria	Indirizzo	Rendita
99	79	--	D/01	P.le Donegani, 12	€ 140.478,00
	80				
	81				
	84				
	87				
	88				
	89				
	90				
	91				
	92				
	93				
	94				
	95				
	96				
	113				
	114				
	115				
	116				
	117				
	118				
	119				
	120				
	121				
	134				
	135				
	136				
	137				
	164				

N.C.E.U.

COMUNE DI FERRARA

Foglio	Mappale	Sub.	Categoria	Indirizzo	Rendita
99	165	--			
	166				
	167				
	192				
	197				
	263				
	271				
	272				
	273				
	274				
	275				
	276				
	277				
	278				
	348				
	349				
	350				
	351				
	352				
	353				
	354				
	355				
	356				
	357				
	441				
	546				

*P*

*P*

N.C.E.U.

N.

COMUNE DI FERRARA

CC

Foglio	Mappale	Sub.	Categoria	Indirizzo	Rendita
100	390	--	D/01	P.le Donegani, 12	€ 41.410,00
	397				
	401				
	409				
	420				
	617				
	915				

Fo

1

Fo

1

Foglio	Mappale	Sub.	Categoria	Indirizzo	Rendita
100	753	--	D/01	P.le Donegani, 12	€ 17.456,00
	754				
	792				
	891				
	913				

Foglio	Mappale	Sub.	Categoria	Indirizzo	Rendita
100	858	--	D/01	P.le Donegani, 12	€ 3.982,00

Foglio	Mappale	Sub.	Categoria	Indirizzo	Rendita
100	422	--	D/01	P.le Donegani, 12	€ 2336,00
	430				
	431				

N.C.E.U.

COMUNE DI FERRARA

Foglio	Mappale	Sub.	Categoria	Indirizzo	Rendita
101	713	1	D/01	P.le Donegani, 12	€ 3.814,00

Foglio	Mappale	Sub.	Categoria	Indirizzo	Rendita
100	742		D/01	P.le Donegani, 12	€11.578,96
	744				
	745				
	746				
	747				
	748	1			
	749	2			
	750				
	815				
	816				
	817				
	818				
	819				
	820				
	831				
	832				



DESCRIZIONE CATASTALE DEI BENI IMMOBILI SU AREA DI PROPRIETA' HYDRO AGRI IN D.S. A FAVORE DI POLIMERI EUROPA S.p.A. OGGETTO DI IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELL'ATTO DI CONFERIMENTO ENICHEM / POLIMERI EUROPA DEL 01/01/02 NOTAIO C.DE VINCENZO REP. 100430

N.C.T. DI FERRARA TERRENI

COMUNE DI FERRARA

FOGLIO	MAPPALE	PARTITA	QUALITA'	HA A CA	RED DOM	RED AGR
100	422	1	enti urbani o promiscui	7 10	L. 0	L. 0
100	430	1	enti urbani o promiscui	35	L. 0	L. 0
100	431	1	enti urbani o promiscui	1 50	L. 0	L. 0
			TOTALE	8 95	L. 0	L. 0

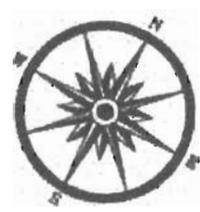
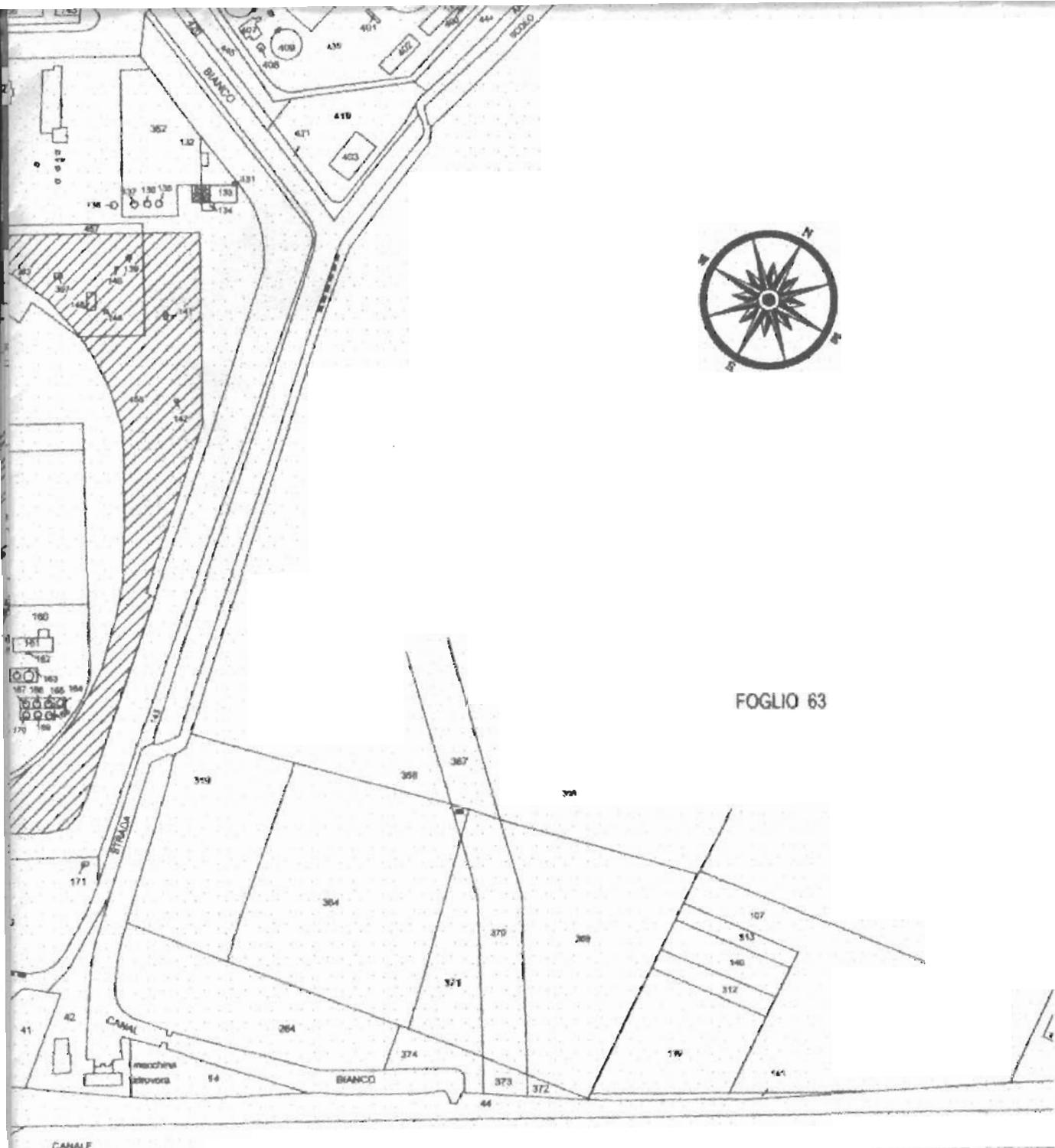
DESCRIZIONE CATASTALE DEI BENI IMMOBILI DI POLIMERI EUROPA S.p.A. IN NUDA PROPRIETA' GRAVATA DA D.S. A FAVORE DI BASELL S.p.A. OGGETTO DI IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELL'ATTO DI CONFERIMENTO ENICHEM / POLIMERI EUROPA DEL 01/01/02, NOTAIO C.DE VINCENZO REP.100430

N.C.T. DI FERRARA TERRENI

COMUNE DI FERRARA

FOGLIO	MAPPALE	PARTITA	QUALITA'	HA A CA	RED DOM	RED AGR
64	139	1	enti urbani o promiscui	8	L. 0	L. 0
64	140	1	enti urbani o promiscui	3	L. 0	L. 0
64	141	1	enti urbani o promiscui	14	L. 0	L. 0
64	142	1	enti urbani o promiscui	7	L. 0	L. 0
64	144	1	enti urbani o promiscui	7	L. 0	L. 0
64	148	1	enti urbani o promiscui	68	L. 0	L. 0
64	363	1	enti urbani o promiscui	59 11	L. 0	L. 0
64	397	1	enti urbani o promiscui	22	L. 0	L. 0
64	455	1	enti urbani o promiscui	1 85 67	L. 0	L. 0
64	456	1	enti urbani o promiscui	3 52	L. 0	L. 0
			TOTALE	2 49 59	L. 0	L. 0

FOGLIO 63

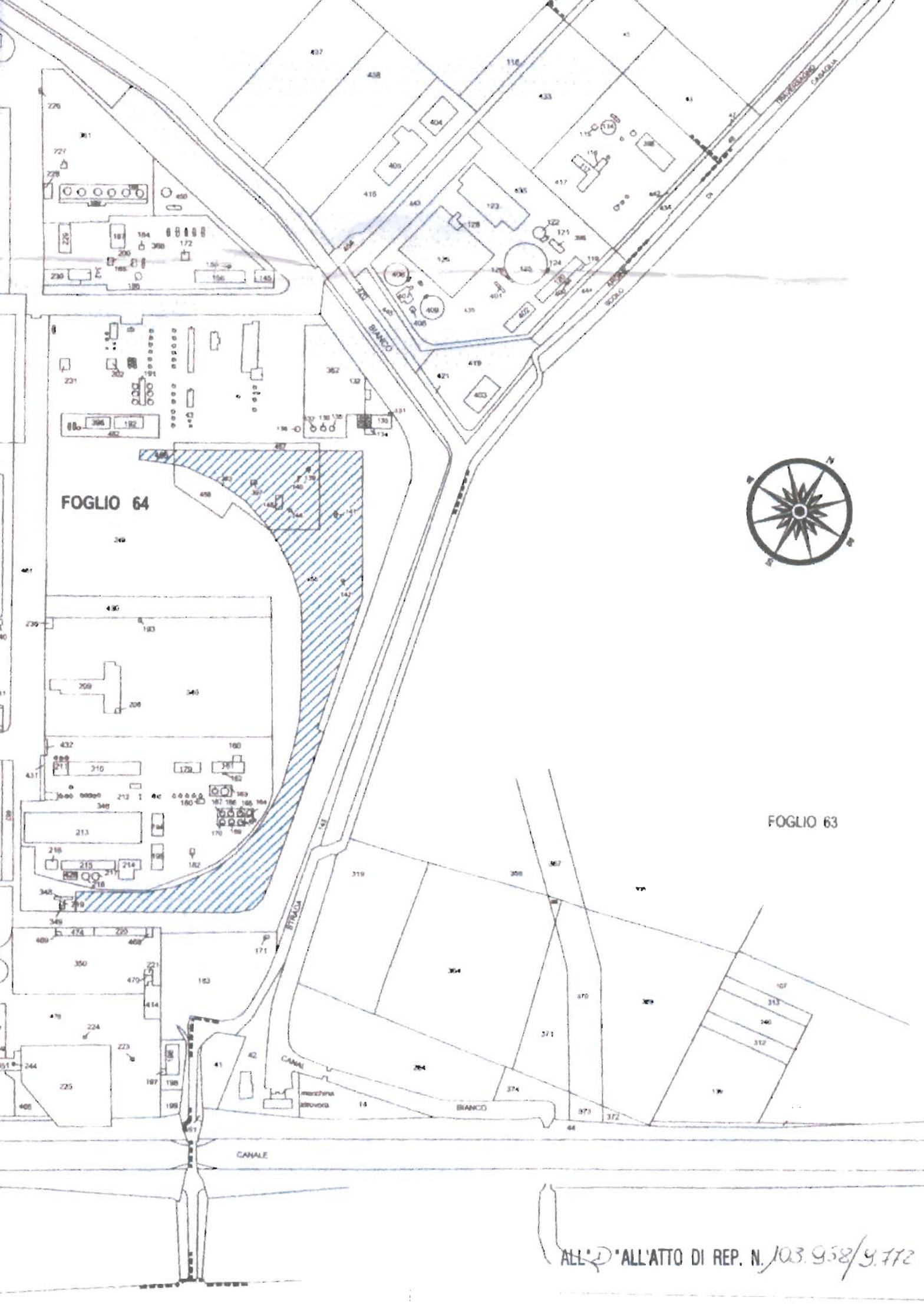
ALL'ATTO DI REP. N. 103.958/9.772

<p>EniChem S.p.A.          Immobili</p> <p><b>Stabilimento Petrolchimico nel Comune di FERRARA</b></p> <p>Stralcio planimetrico catastale dei Fogli 99, 100, 101, 102, 64, 61, 63, 38</p>		
<p>Ufficio Immobili          S. Donato Mil.          Piazza Boldrini n° 1</p>		<p>Scala 1/4000</p> <p>Data 14/01/2003</p>
		<p>Disegnatore:</p> <p>RF. F. 900x620          CRIF. S.r. 1/47</p>

-  DS. BASEL SU AREA ENICHEM
-  DS. BASEL SU AREA POLIMERI EUROPA
-  PROPRIETA' POLIMERI EUROPA S.P.A. 1
-  PROPRIETA' POLIMERI EUROPA S.P.A. 2
-  DS. POLIMERI EUROPA SU AREA IDROAGRI
-  PROPRIETA' HYDROAGRI
-  DS. HYDROAGRI SU AREA ENICHEM
-  ENICHEM ex AGRICOLTURA IN LIQUIDAZIONE
-  PROPRIETA' AMBIENTE
-  PROPRIETA' SEARLISING
-  PROPRIETA' CRION
-  PROPRIETA' EDISON
-  PROPRIETA' P.GROUP S.P.A.
-  PROPRIETA' VENDRAMINI
-  PROPRIETA' PADANAMOTOR
-  CENT. ENERGIA COMUNANZA MERLONI
-  DS. CENTRO ENERGIA su area Enichem
-  DS. IGI SU AREA HYDROAGRI
-  prop. POLIM 70% - ds IFM su area Enichem al 30%







FOGLIO 64

FOGLIO 63



ALL'ATTUO DI REP. N. 103.958/9.772

N. 68827 di Repertorio

N. 16750 di Raccolta

-----VERBALE DI ASSEMBLEA-----

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

L'anno 2012 (duemiladodici), il giorno 21 (ventuno) del mese di marzo alle ore 11 (undici).

-----21 marzo 2012-----

In San Donato Milanese, Piazza Boldrini n. 1, presso la sede della società "Polimeri Europa S.p.A."

Avanti a me Dott. Ezio Ricci, Notaio residente in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

-----è presente il signor-----

**DISPENZA Domenico**, nato a Trieste (TS) il giorno 22 aprile 1946, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, componente della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:--

-----"POLIMERI EUROPA S.p.A."-----

con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Boldrini n. 1, capitale sociale euro 1.553.400.000,00= interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 03823300821, iscritta presso il Repertorio Economico Amministrativo di Milano al n. 1351279 (società con unico socio e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Eni S.p.A.");

mi dichiara che in questo luogo, giorno ed ora si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria della suddetta società

-----per discutere e deliberare-----

sul seguente

ordine del giorno

- *Modifica della denominazione sociale e conseguente modifica dell'articolo 1 dello statuto sociale.*

Il componente mi chiede, pertanto, di fare constare con il presente atto dei lavori dell'assemblea e delle deliberazioni che essa andrà a prendere.

Aderendo alla richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 13) dello statuto sociale, il componente signor **DISPENZA Domenico** nella propria veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, il quale dà atto:

- che l'assemblea è stata ritualmente convocata a mezzo avviso trasmesso via posta elettronica in data 22 febbraio 2012 a tutti gli aventi diritto e a mezzo lettera raccomandata spedita ai sindaci effettivi in data 24 febbraio 2012;

- che del Consiglio di amministrazione è presente il signor **DISPENZA Domenico** (Presidente), mentre hanno giustificato la propria assenza i consiglieri di Amministrazione, signori **FERRARI Daniele** (Amministratore Delegato), **CALABRO' Davide**, **COLARUSSO Modestino** e **GROSSI Paolo**;

- che è presente il sindaco effettivo signor **OFFICIO Gian Luca Alberto Maria**, mentre hanno giustificato la propria assenza gli altri componenti il Collegio Sindacale, signori **FONTANA Franco** (Presidente) e **RIDOLFI Alessandro**;

- che sono regolarmente rappresentate n. 1.553.400.000 (unmiliardocinquacentocinquantatremilioniquattrocentomila) azioni da nominali euro 1,00



Dott. EZIO RICCI  
NOTAIO

REGISTRATO ALLA  
AGENZIA DELLE ENTRATE  
MILANO 3

il 22.3.2012  
N° 5846  
serie 1T  
€ 324,00



(uno virgola zero zero) ciascuna costituente l'intero capitale sociale di euro 1.553.400.000,00 (unmiliardocinquecentocinquantatremilioniquattrocentomila virgola zero zero), in persona del signor AIELLO Franco, delegato dell'unico socio "ENI S.p.A.", con sede in Roma (RM), Piazzale Enrico Mattei n. 1, e che la società, in ossequio all'articolo 6) dello statuto, non ha provveduto ad emettere certificati;

- che è stata accertata la legittimazione all'intervento dell'unico azionista rappresentato e così l'identità dell'unico azionista e del suo rappresentante e la delega è stata acquisita agli atti sociali.

Di conseguenza, il Presidente dichiara validamente costituita l'odierna assemblea e, iniziandone i lavori, illustra i motivi che consigliano di modificare la denominazione sociale, con efficacia dal 5 aprile 2012, da "Polimeri Europa S.p.A." in quella di "versalis S.p.A."

Il Presidente apre la discussione e mette ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione.

L'assemblea, con voto unanime, delibera

a) di approvare la modifica, con efficacia dal 5 aprile 2012, della denominazione della Società da "Polimeri Europa S.p.A." a "versalis S.p.A.", modificando l'articolo 1) dello statuto sociale come segue:

**ARTICOLO 1**

La Società "versalis S.p.A."

è disciplinata dal presente statuto. La denominazione può essere scritta con lettera iniziale maiuscola o minuscola.

b) di dare atto che lo statuto aggiornato e vigente dopo la modificazione oggi apportata corrisponde al testo che, scritto su dieci pagine e firmato ai sensi di legge, allego al presente atto sotto la lettera "A";

c) di dare mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta, anche a mezzo di procuratori speciali, di apportare al presente atto e all'allegato statuto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero eventualmente richieste con facoltà di proporre, ove opportuno, i relativi gravami e di sottoscrivere e presentare tutte le formalità inerenti al presente atto.

Indi null'altro essendovi da deliberare e nessuno domandando la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11,10 (undici e dieci).

Il comparante espressamente dispensa me Notaio dalla lettura dell'allegato che dichiara di ben conoscere.

Del presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano su un sol foglio, per tre pagine intere e fin qui dell'ultima io Notaio ho dato lettura al comparante, che lo sottoscrive alle ore 11,10 (undici virgola dieci).

In originale firmati:

Domenico Dispenza

Ezio Ricci Notaio (L.S.)

Allegato "A" al n. 68827/16750 di Repertorio

di euro  
cento-  
legato  
Enrico  
non ha  
-----  
onista  
entan-  
-----  
na as-  
difica-  
alimeri  
-----  
no, la  
-----  
-----  
nomin-  
, mo-  
-----  
-----  
critta  
-----  
zione  
ato ai  
-----  
a tra  
pre-  
pres-  
op-  
alità  
-----  
la, il  
ore  
-----  
ega-  
-----  
ple-  
a io  
, 10  
-----  
-----  
-----

**VERSALIS S.p.A.**

**STATUTO SOCIALE**



**DENOMINAZIONE-OGGETTO-SEDE-DURATA DELLA SOCIETÀ-  
CAPITALE-OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO**

**ARTICOLO 1**

La Società

**"versalis S.p.A."**

è disciplinata dal presente statuto. La denominazione può essere scritta con lettera iniziale maiuscola o minuscola.

**ARTICOLO 2**

La Società ha per oggetto:

- a) l'esercizio - diretto o per il tramite di Società od Enti partecipati - delle attività di ricerca, di produzione, di commercializzazione, di distribuzione di prodotti chimici e della raffinazione petrolifera, anche in qualità di agente e la commercializzazione di licenze, know-how, tecnologie e brevetti inerenti le suddette attività.

La Società può svolgere la sua attività sia in Italia sia all'estero.

Al fine di svolgere le attività costituenti il suo oggetto sociale, la Società può assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio e può compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, comunque connessa, strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione della raccolta del pubblico risparmio e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.

**ARTICOLO 3**

- A La società ha sede in San Donato Milanese (MI). Possono essere istituiti e soppressi sedi secondarie, filiali, agenzie e uffici in Italia e all'estero.

**ARTICOLO 4**

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata ai sensi di legge.

## ARTICOLO 5

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 1.553.400.000,00 (unmiliardocinquecentocinquantatremilioniquattrocentomila virgola zero zero), diviso in n. 1.553.400.000,00 (unmiliardocinquecentocinquantatremilioniquattrocentomila virgola zero zero) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno) cadauna. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti.

## ARTICOLO 6

Le azioni sono nominative e indivisibili; ogni azione dà diritto a un voto. In caso di comproprietà, i diritti dei titolari sono esercitati dal rappresentante comune. La società non emette i certificati rappresentativi delle azioni; pertanto la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel Libro dei Soci. Sui ritardati versamenti sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso legale, ferma restando l'applicazione dell'art. 2344 del codice civile.

## ARTICOLO 7

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto. Il domicilio dei soci, degli altri aventi diritto al voto, degli amministratori e dei sindaci nonché del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

## ARTICOLO 8

La Società può emettere obbligazioni e altri titoli di debito.

## ASSEMBLEA

## ARTICOLO 9

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e comunque nei tempi richiesti per l'approvazione del bilancio della Capogruppo. Le Assemblee si tengono presso la sede delle Società; previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, possono anche tenersi altrove purchè in Italia.

## ARTICOLO 10



L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso contiene anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione.

L'avviso di convocazione è inviato mediante telegramma ovvero mediante raccomandata a. r. o telefax o posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo comunque idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei soci e deve essere ricevuto dai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

## ARTICOLO 11

Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

Possono partecipare all'Assemblea i soggetti aventi diritto di voto che risultino essere iscritti nel libro soci almeno due giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione. La qualità di socio attestata da tale iscrizione deve essere conservata fino a quando l'Assemblea ha avuto luogo.

I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta in conformità all'art. 2372 del codice civile.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione, adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le adunanze assembleari possono tenersi anche in videoconferenza, a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

A tal fine il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in videoconferenza; il soggetto verbalizzante dell'Assemblea ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali.

L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi collegati con la Società, nei quali gli intervenienti possono affluire.

L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il Segretario o il soggetto verbalizzante.

## ARTICOLO 12

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

## ARTICOLO 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona nominata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona, anche non socio, nominata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. L'assistenza del segretario non è necessaria se il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio. Il verbale dell'Assemblea indica la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni con l'identificazione di coloro che relativamente a ciascuna materia all'ordine del giorno hanno espresso voto favorevole o contrario o si sono astenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal redattore.

Le copie e gli estratti dei verbali, ovè non redatti da Notaio, sono accertati conformi con dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

## ARTICOLO 14

La validità della costituzione dell'Assemblea e delle relative deliberazioni è stabilita ai sensi di legge.

Non sono di competenza dell'Assemblea le deliberazioni aventi ad oggetto le materie di cui al successivo articolo 17.

## SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

### ARTICOLO 15

La Società è amministrata dal Consiglio di amministrazione; l'attività di controllo è affidata al Collegio Sindacale ad eccezione della revisione legale dei conti, esercitata da una società di revisione.



### ARTICOLO 16

Il Consiglio di amministrazione si compone di un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque; il loro numero e la durata in carica sono stabiliti dall'assemblea dei soci all'atto della nomina.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Se per qualsiasi motivo viene a mancare la maggioranza degli amministratori, cessa l'intero Consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato e sempre entro il limite di cui al presente articolo; se l'Assemblea lo aumenta provvede alla nomina dei nuovi amministratori. Il mandato degli amministratori così nominati cessa con quello degli amministratori in carica al momento della loro nomina.

## ARTICOLO 17

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di amministrazione, il quale compie le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento e l'attuazione dell'oggetto sociale.

È attribuita al Consiglio di amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi a oggetto:

- la fusione per incorporazione tra società nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505 del codice civile;
- la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505-bis del codice civile;
- la scissione proporzionale di società le cui azioni o quote siano interamente possedute, o possedute almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2506-ter del codice civile;
- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede della Società nell'ambito del territorio nazionale;
- l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci;
- l'emissione di obbligazioni e altri titoli di debito, a eccezione dell'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società.

## ARTICOLO 18

Il Consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina tra i suoi componenti il Presidente. Nomina altresì un segretario anche non amministratore.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza della Società;
- presiede l'Assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori;
- provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite agli amministratori;
- esercita le attribuzioni delegategli dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno dei suoi membri e/o a un Direttore Generale, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2381 del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione può altresì, negli stessi termini, delegare proprie attribuzioni al Presidente.

Il Consiglio di amministrazione può altresì attribuire poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma per la sottoscrizione di atti, di contratti e documenti in genere anche a dipendenti della Società e a terzi relativi a operazioni oggetto di deliberazione da parte del Consiglio medesimo.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

## ARTICOLO 19

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno due amministratori. La richiesta deve indicare gli argomenti in relazione ai quali è chiesta la convocazione del Consiglio. In caso di assenza o impedimento del Presidente, vi provvede l'Amministratore cui sono state delegate le attribuzioni ai sensi dell'art. 18 dello Statuto o, in caso di assenza o impedimento, l'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione che contiene l'elenco delle materie da trattare. La convocazione è inviata di norma almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; nei casi di urgenza il termine può essere di almeno 24 ore.

Le adunanze consiliari si tengono presso la sede della Società; possono anche tenersi altrove purchè in Italia.

L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità ai sindaci.



Il Consiglio di amministrazione può validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i sindaci.

Il Consiglio di amministrazione può riunirsi per audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario. L'avviso di convocazione contiene l'eventuale indicazione dei luoghi collegati in audio o videoconferenza nei quali gli intervenienti possono affluire.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore cui siano state delegate le attribuzioni ai sensi dell'art.18 dello Statuto o, in caso di sua assenza o impedimento, dell'amministratore presente più anziano di età.

#### ARTICOLO 20

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito se è presente la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli amministratori presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I verbali delle adunanze consiliari sono redatti dal Segretario del Consiglio di amministrazione e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario. Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati conformi con dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

#### ARTICOLO 21

Agli amministratori spetta, su base annua e per il periodo di durata della carica, il compenso determinato dall'Assemblea ordinaria all'atto della loro nomina; il compenso così determinato resta valido fino a diversa deliberazione dell'Assemblea. Agli amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.

Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

#### ARTICOLO 22

Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi; devono essere altresì nominati due sindaci supplenti.

I Sindaci effettivi e supplenti devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni anche in videoconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

## **RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE**

### **ARTICOLO 23**

La rappresentanza e la firma sociale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore cui siano state delegate le attribuzioni ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, nei limiti delle stesse, disgiuntamente tra loro.

## **BILANCIO, UTILI E DIVIDENDO**

### **ARTICOLO 24**

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio. L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato sarà così attribuito:

- almeno al 5% alla riserva legale, finché la stessa raggiunga il limite previsto dalla legge;
- la quota rimanente alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società. Il Consiglio di amministrazione può deliberare il pagamento nel corso dell'esercizio di acconti sul dividendo.

## **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ**

### **ARTICOLO 25**

Lo scioglimento e la liquidazione della Società sono regolati dalle norme di legge.

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ARTICOLO 26**

Tutte le fattispecie non espressamente previste o non diversamente regolate dal presente Statuto sono disciplinate dalle norme di legge.

In originale firmati:

Domenico Dispenza

Ezio Ricci Notaio (L.S.)

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE NEI MIEI ATTI CHE SI RILASCIA IN CARTA LIBERA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.

MILANO 22 MARZO 2012



*[Handwritten signature]*



della conferitaria POLIMERI EUROPA S.r.l. alla conferente ENICHEM S.p.A. di una quota di capitale pari a Euro 359.216.000,00 (trecentocinquantanovemilioniduecentosedicimila virgola zerozero). Detto ramo di azienda é costituito dal business olefine ed aromatici, cumene - fenolo e dimetilcarbonato, stirenici ed elastomeri ubicati negli stabilimenti di Brindisi, Sarroch (Cagliari), Ferrara, Gela, Mantova, Porto Marghera, Priolo Gargallo, Ravenna e Settimo Milanese; le attività produttive e commerciali in Italia e all'estero rappresentate dalle partecipazioni possedute dalla EniChem S.p.A. nelle società Marghera Butadiene S.p.A., Dunastyr Polystyrene Manufacturing Co. Ltd, EniChem Americas Inc, EniChem Benelux SA, EniChem Deutschland GmbH, EniChem Elastomères France SA, EniChem France SA, EniChem Hellas SA, EniChem Ibérica SA, EniChem Kimya Urunleri Ticaret Limited Sirketi, EniChem Norden A/S, EniChem Pacific Ltd, EniChem Polska Sp z oo, EniChem UK Ltd, Chemconnect Inc.. Fa parte inoltre del conferimento la partecipazione posseduta dalla conferente nella società EniChem Distribution SA non inclusa nella perizia in quanto non posseduta direttamente dalla conferente al momento della redazione della Situazione Patrimoniale di conferimento al 31 agosto 2001. Fanno parte del ramo di azienda i centri di ricerca dei siti di Ferrara, Mantova, Porto Marghera, Ravenna e Novara;

- che l'aumento del capitale di Euro 359.216.000,00 (trecentocinquantanovemilioniduecentosedicimila virgola zerozero) é inferiore al saldo di apporto, pari a Euro 432.620.885,00 (quattrocentotrentaduemilioneisecentoventimilaottocentottantacinque virgola zerozero), dandosi atto che la rimanente parte é stata imputata a sovrapprezzo quote e precisamente Euro 73.404.885,00 (settantatremilioni quattrocentoquattromilaottocentottantacinque virgola zerozero);

- che il Presidente del Tribunale di Milano ha designato come esperto ex artt.2440 e 2343 C.C.; con provvedimento in data 18 aprile 2001, reg. cron. 549, per la valutazione del ramo di azienda, costituito come predetto, il dr. Silvio Necchi;

- che il perito ha redatto la relazione peritale di stima del suddetto ramo di azienda che è stata asseverata avanti a me Notaio, con verbale di giuramento in data 20 dicembre 2001, rep. n. 100.356 e si trova allegata in originale sotto la lettera "B" al precedente atto a mio rogito in data 29 dicembre 2001, rep. n.100427/8936, portante la delibera dell'aumento del capitale sociale della società conferitaria da eseguirsi mediante il presente conferimento del ramo di azienda;

tutto ciò premesso

e dato atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del conferimento, i comparenti agendo nelle rispettive indicate loro qualità e avvalendosi dei poteri a ciascuno di essi conferiti,

convengono quanto segue

La ENICHEM S.p.A., come sopra rappresentata, trasferisce a titolo di conferimento nella POLIMERI EUROPA S.r.l. che, pure come sopra rappresentata, accetta il ramo di azienda, costituito dai business olefine ed aromatici, cumene - fenolo e dimetilcarbonato, stirenici ed elastomeri ubicati negli stabilimenti di Brindisi, Sarroch (Cagliari), Ferrara, Gela, Mantova, Porto Marghera, Priolo Gargallo, Ravenna e Settimo Milanese; [le attività produttive e commerciali in Italia e all'estero rappresentate dalle partecipazioni possedute nelle società Marghera Butadiene S.p.A., Dunastyr Polystyrene Manufacturing Co. Ltd, EniChem Americas Inc, EniChem Benelux SA, EniChem Deutschland GmbH, EniChem Distribution SA, EniChem Elastomères France SA, EniChem France SA, EniChem Hellas SA, EniChem Ibérica SA, EniChem Kimya Urunleri Ticaret Limited Sirketi, EniChem Norden A/S, EniChem Pacific Ltd, EniChem Polska Sp z oo, EniChem UK Ltd, Chemconnect Inc.] i centri di ricerca dei siti di Ferrara, Mantova, Porto Marghera, Ravenna e Novara.

In particolare fanno parte del ramo di azienda conferito i seguenti beni:

- . terreni e fabbricati industriali;
- . impianti e macchinari;
- . attrezzature;
- . immobilizzazioni immateriali;
- . immobilizzazioni finanziarie;
- . beni iscritti al Pubblico Registro;
- . crediti;
- . debiti;
- . TFR;
- . rimanenze.

Il tutto come meglio descritto nella citata relazione peritale di stima eseguita, con riferimento alla data del 31 agosto 2001, dal perito dr. Silvio Necchi e allegata in originale sotto la lettera "B" al verbale di assemblea straordinaria della società conferitaria, a mio rogito, in data 29 dicembre 2001, rep.n.100427/8936.

Per la particolareggiata descrizione dei cespiti di compendio del ramo di azienda conferito con il presente atto le parti, per ciò che concerne le immobilizzazioni materiali, precisano quanto segue relativamente a ciascun sito:

a) Brindisi:

terreni e fabbricati elencati nella descrizione catastale (in uno con le relative coerenze e provenienze) e nella corrispondente planimetria che, previa visione e sottoscrizione delle parti e di me Notaio, vengono rispettivamente allegate al presente atto sotto le lettere "C" e "D" per costituirne parte integrante e sostanziale.

A tal proposito si precisa che, nella planimetria qui allegata sotto la lettera "D" sono evidenziati:

. in colore verde i compendi di proprietà della conferente EniChem S.p.A. che vengono trasferiti col presente atto alla conferitaria;

. in colore verde tratteggiato in rosso i terreni di proprietà della conferente EniChem S.p.A. sui quali grava diritto di superficie a favore del Consorzio SISRI;

. in colore verde con rombi rossi terreni di proprietà della conferente sui quali gravano diritti di superficie a favore della conferitaria, della Basell Italia S.p.A. e della Eni-power S.p.A.;

. in colore azzurro con rombi verdi i compendi di proprietà demaniale per i quali verrà volturata la concessione.

b) Ferrara:

terreni e fabbricati elencati nella descrizione catastale (in uno con le relative coerenze e provenienze) e nella corrispondente planimetria che, previa visione e sottoscrizione delle parti e di me Notaio, vengono rispettivamente allegate al presente atto sotto le lettere "E" e "F" per costituirne parte integrante e sostanziale.

A tal proposito si precisa che, nella planimetria qui allegata sotto la lettera "F" sono evidenziati:

. in colore verde i compendi di proprietà della conferente EniChem S.p.A. che vengono trasferiti col presente atto alla conferitaria;

. in colore bianco a bande fitte trasversali nere le aree di proprietà Hydro Agri Italia S.p.A. in ordine alle quali viene trasferito il diritto di superficie;

. in colore bianco a bande rade trasversali blu le aree di proprietà della conferenti sulle quali grava diritto di superficie a favore della Basell Italia S.p.A..

c) Gela :

terreni e fabbricati elencati nella descrizione catastale (in uno con le relative coerenze e provenienze) e nella corrispondente planimetria che, previa visione e sottoscrizione delle parti e di me Notaio, vengono rispettivamente allegate al presente atto sotto le lettere "G" e "H" per costituirne parte integrante e sostanziale.

A tal proposito si precisa che, nella planimetria qui allegata sotto la lettera "H" sono evidenziati:

. in colore verde i compendi di proprietà della conferente EniChem S.p.A. che vengono trasferiti col presente atto alla conferitaria.

d) Mantova:

terreni e fabbricati elencati nella descrizione catastale (in uno con le relative coerenze e provenienze) e nella corrispondente planimetria che, previa visione e sottoscrizione delle parti e di me Notaio, vengono rispettivamente allegate al presente atto sotto le lettere "I" e "J" per costituirne parte integrante e sostanziale.

A tal proposito si precisa che, nella planimetria qui allegata

ta sotto la lettera "J" sono evidenziati:

. in colore verde i compendi di proprietà della conferente EniChem S.p.A. che vengono trasferiti col presente atto alla conferitaria;

. in colore verde tratteggiato nero aree di proprietà della conferente gravate da diritti di superficie a favore della Basell Italia S.p.A. (indicata Himont S.p.A.) e Enipower S.p.A..

e) Novara:

terreni e fabbricati elencati nella descrizione catastale (in uno con le relative coerenze e provenienze) e nella corrispondente planimetria che, previa visione e sottoscrizione delle parti e di me Notaio, vengono rispettivamente allegate al presente atto sotto le lettere "K" e "L" per costituirne parte integrante e sostanziale.

A tal proposito si precisa che, nella planimetria qui allegata sotto la lettera "L" sono evidenziati:

. in colore verde i compendi di proprietà della conferente EniChem S.p.A. che vengono trasferiti col presente atto alla conferitaria.

f) Porto Marghera:

terreni e fabbricati elencati nella descrizione catastale (in uno con le relative coerenze e provenienze) e nella corrispondente planimetria che, previa visione e sottoscrizione delle parti e di me Notaio, vengono rispettivamente allegate al presente atto sotto le lettere "M" e "N" per costituirne parte integrante e sostanziale.

A tal proposito si precisa che, nella planimetria qui allegata sotto la lettera "N" sono evidenziati:

. in colore verde e rosso i compendi di proprietà della conferente EniChem S.p.A. che vengono trasferiti col presente atto alla conferitaria;

. in colore azzurro a rombi verdi i beni di proprietà demaniale per i quali verrà volturata la concessione.

g) Priolo Gargallo:

terreni e fabbricati elencati nella descrizione catastale (in uno con le relative coerenze e provenienze) e nella corrispondente planimetria che, previa visione e sottoscrizione delle parti e di me Notaio, vengono rispettivamente allegate al presente atto sotto le lettere "O" e "P" per costituirne parte integrante e sostanziale.

A tal proposito si precisa che, nella planimetria qui allegata sotto la lettera "P" sono evidenziati:

. in colore verde i compendi di proprietà della conferente EniChem S.p.A. che vengono trasferiti col presente atto alla conferitaria;

. in colore bianco trasversali verdi i beni di proprietà della conferente in ordine ai quali viene trasferito il solo diritto di superficie;

. in colore giallo con rombi verdi i beni per i quali viene

trasferito il diritto di superficie su aree di proprietà della Agip Petroli S.p.A.;

. in colore azzurro a rombi verdi le aree di proprietà demaniale per le quali viene volturata la concessione.

h) Ravenna:

terreni e fabbricati elencati nella descrizione catastale (in uno con le relative coerenze e provenienze) e nella corrispondente planimetria che, previa visione e sottoscrizione delle parti e di me Notaio, vengono rispettivamente allegate al presente atto sotto le lettere "Q" e "R" per costituirne parte integrante e sostanziale.

A tal proposito si precisa che, nella planimetria qui allegata sotto la lettera "R" sono evidenziati:

. in colore verde i compendi di proprietà della conferente EniChem S.p.A. che vengono trasferiti col presente atto alla conferitaria;

. in colore verde con bande trasversali nere le aree di proprietà della conferente sulle quali gravano diritti di superficie a favore di terzi;

. in colore bianco con bande trasversali verdi il diritto di superficie su aree di proprietà della Anic Partecipazioni S.p.A. in liquidazione;

. in colore azzurro a riquadri rossi i beni di proprietà della conferente concessi in utilizzo al demanio.

i) Sarroch (Cagliari):

terreni e fabbricati elencati nella descrizione catastale (in uno con le relative coerenze e provenienze) e nella corrispondente planimetria che, previa visione e sottoscrizione delle parti e di me Notaio, vengono rispettivamente allegate al presente atto sotto le lettere "S" e "T" per costituirne parte integrante e sostanziale.

A tal proposito si precisa che, nella planimetria qui allegata sotto la lettera "T" sono evidenziati:

. in colore verde i compendi di proprietà della conferente EniChem S.p.A. che vengono trasferiti col presente atto alla conferitaria;

. in colore azzurro i beni di proprietà demaniale per i quali verrà volturata la concessione.

j) Settimo Milanese:

terreni e fabbricati elencati nella descrizione catastale (in uno con le relative coerenze e provenienze) e nella corrispondente planimetria che, previa visione e sottoscrizione delle parti e di me Notaio, vengono rispettivamente allegate al presente atto sotto le lettere "U" e "V" per costituirne parte integrante e sostanziale.

A tal proposito si precisa che, nella planimetria qui allegata sotto la lettera "V" sono evidenziati:

. in colore verde i compendi di proprietà della conferente EniChem S.p.A. che vengono trasferiti col presente atto alla conferitaria.

Le elencazioni contenute nel presente atto e nella perizia hanno peraltro valore puramente indicativo intendendosi che, per effetto dell'apporto come sopra effettuato, la società POLIMERI EUROPA S.r.l. subentra di pieno diritto e nel modo più ampio e generale alla società ENICHEM S.p.A. nell'intero patrimonio riferentesi al ramo di azienda conferito ed in tutti i diritti, atti, contratti, rapporti, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi, esoneri, riconoscimenti, crediti, debiti ed in genere tutti i cespiti e rapporti attivi e passivi relativi od inerenti al ramo di azienda conferito pur se variati nella loro consistenza ed identità posteriormente al 31 agosto 2001.

Resta fermo che tutte le controversie, di qualsivoglia natura, e gli effetti del loro esito, relative e/o connesse a fatti, atti o situazioni pregressi rispetto al 1 gennaio 2002, rimarranno a totale carico e gestione della ENICHEM S.p.A..|

## 3

Il personale addetto al complesso aziendale conferito continua il proprio rapporto di lavoro con la Società conferitaria; conserva inoltre l'anzianità maturata e i livelli retributivi e di inquadramento in atto.

## 4

Le parti si riservano di provvedere, con successivi atti alle eventuali integrazioni, modifiche, precisazioni e rettifiche nelle elencazioni di cui al presente contratto e suoi allegati, che risultassero eventualmente necessarie con particolare riferimento a successivi atti di identificazione catastale che saranno redatti nei tempi tecnici strettamente necessari che ragionevolmente le Parti individuano entro il 30 giugno 2002.

## 5

I beni costituenti l'azienda in oggetto vengono conferiti nella POLIMERI EUROPA S.r.l., nello stato attuale di fatto e di diritto, a corpo, con ogni inerente azione, ragione, con le relative accessioni e pertinenze anche con riguardo alla situazione dei P.R.G. adottati dai singoli Comuni ed inoltre con le servitù attive e passive, apparenti e non, se ed in quanto esistenti e risultanti da giusto titolo.

Le Parti si riservano inoltre di definire, individuare nei tempi tecnici strettamente necessari ed eventualmente costituire tutte le servitù che si renderanno necessarie in conseguenza del presente atto e quindi della diversificazione delle proprietà dandosi atto che, per la maggior parte, si tratta di servitù costituite per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 C.C..

In particolare, per ciò che concerne il sito di Ravenna, poiché l'intero complesso industriale è inserito nel Progetto Unitario di Comparto in esecuzione del quale la conferente e

le altre società operanti nel Comparto hanno sottoscritto una convenzione con il Comune di Ravenna con atto a rogito Notaio dr. V. Visco, in data 24 maggio 2001, rep. n. 20.319/2.965, registrato a Ravenna il 12 giugno 2001 al n.1076 e, con atto a rogito del medesimo Notaio rep. n. 20.318/2.964 in pari data, registrato a Ravenna in data 12 giugno 2001 al n.877, un accordo fra di esse, la società conferitaria si assume tutti gli obblighi in capo alla conferente, derivanti dai sopra richiamati atti, che le competono in conseguenza del presente atto di conferimento.

6

La conferente garantisce che i beni, mobili ed immobili, che costituiscono il ramo di azienda, sono in piena proprietà e nel pacifico suo possesso e sono liberi da privilegi, iscrizioni ipotecarie, gravami pregiudizievoli o diritti di terzi di qualsiasi natura, diversi od ulteriori rispetto a quelli presi in considerazione ai fini della perizia; che non risultano azioni di terzi che assumano di vantare diritti, reali o di credito, su tali beni, singolarmente e/o nel contesto del ramo di azienda, sui singoli beni, mobili e immobili non sussistono azioni cautelari, conservative, esecutive o a tutela di diritti o situazioni di fatto, da parte di terzi, né la Pubblica Amministrazione ha iniziato procedimenti per occupazione, requisizione od espropriazione. I beni mobili e immobili, facenti parte del ramo d'azienda conferito, non sono stati alienati a terzi.

7

Il valore netto dei beni conferiti dalla ENICHEM S.p.A. è convenuto in Euro 432.620.885,00 (quattrocentotrentaduemilioneisicentoventimilaottocentoottantacinque virgola zerozero). Tale valore - inferiore al saldo netto di apporto - viene pagato mediante attribuzione alla società conferente della quota di Euro 359.216.000,00 (trecentocinquantanovemilioneiduecentosedicimila virgola zerozero) del capitale sociale della conferitaria POLIMERI EUROPA S.r.l. con un sovrapprezzo di Euro 73.404.885,00 (settantatremilioneiquattrocentoquattromilaottocentoottantacinque virgola zerozero). Di ciò sarà dato atto nel libro soci.

La società conferente rilascia quietanza di pieno saldo per il conferimento da essa effettuato e dichiara di rinunciare a qualsiasi diritto di ipoteca legale con esonero dei Conservatori dei Registri Immobiliari e dei Conservatori dei Pubblici Registri in genere da ogni responsabilità al riguardo.

8

La conferitaria POLIMERI EUROPA S.r.l. è fin da ora autorizzata a fare eseguire la voltura a proprio nome di tutti i beni conferiti per i quali tale formalità risulti necessaria, nonché a procedere a tutte le istanze ed agli atti del caso per ottenere il trasferimento a proprio nome delle concessioni, delle autorizzazioni, dei depositi cauzionali, delle li-

cenze e delle rappresentanze.

9

Il conferimento ha efficacia immediata e viene effettuato sulla base della situazione patrimoniale del ramo d'azienda conferito alla data del 31 agosto 2001.

Eventuali conguagli derivanti dalla differenza tra il valore del ramo d'azienda al 31 agosto 2001 e quello risultante al 1 gennaio 2002, determinato con gli stessi criteri adottati dal perito, saranno regolati in denaro tra le parti entro il 31 marzo 2002.

10

La società EniChem S.p.A., in persona del comparso rappresentante, in relazione ai terreni e fabbricati conferiti, con riferimento al disposto della Legge 28 febbraio 1985 n.47 e successive modifiche,

informata del contenuto dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000,

dichiara che:

. che l'elenco delle concessioni, licenze e autorizzazioni edilizie e delle concessioni in sanatoria rilasciate dai rispettivi Comuni di Brindisi, Ferrara, Gela, Mantova, Novara, Venezia, Priolo Gargallo, Augusta, Melilli, Ravenna, Sarroch e Settimo Milanese, in forza delle quali sono stati edificati i fabbricati industriali oggetto di conferimento, viene allegato al presente atto sotto la lettera "W" con sottoparagrafi da 1 a 10; in tale allegato sono altresì indicati gli estremi delle domande di condono presentate e non ancora evase e i rispettivi estremi dei bollettini di versamento delle oblazioni dovute.

precisando che, successivamente, non sono state apportate modifiche richiedenti licenze edilizie o concessioni a edificare o concessioni in sanatoria ai sensi della legge suddetta;

produce

- i certificati di destinazione urbanistica, rilasciati dai Comuni di Brindisi, Ferrara, Gela, Mantova, Novara, Venezia, Priolo Gargallo, Augusta, Melilli, Ravenna, Sarroch e Settimo Milanese, si allegano, rispettivamente, sotto la lettera "X" con sottoparagrafi da 1 a 10, con dichiarazione delle parti che, successivamente alla data del rilascio, non sono intervenute variazioni degli strumenti urbanistici.

Si allegano inoltre, rispettivamente sotto le lettere "Y" e "Z", l'elenco relativo ai beni mobili registrati e quello riguardante i marchi e i brevetti.

11

Si precisa che i beni immobili, fabbricati e terreni oggetto del presente contratto, non sono stati dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale, alla data odierna, è scaduto il termine di presentazione perché gli immobili oggetto del trasferimento sono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 917/1986.

Le parti, ai sensi del D.Lgs. 358/97, art.4, comma 2°, optano

per l'applicazione dell'art.54 del D.P.R. 917/86.

12

Spese e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, saranno a carico della società conferitaria.

Omissa la lettura di tutti gli allegati per espressa dispensa dei componenti.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che pubblico dandone lettura ai Componenti i quali, da me interpellati, lo approvano, confermano e meco notaio lo sottoscrivono.

Consta di cinque fogli scritti con mezzo idoneo da mano fida sotto mia cura sopra intere diciotto facciate e fin qui della diciannovesima.

ALL'ORIGINALE FIRMANO:

CARMINE CUOMO

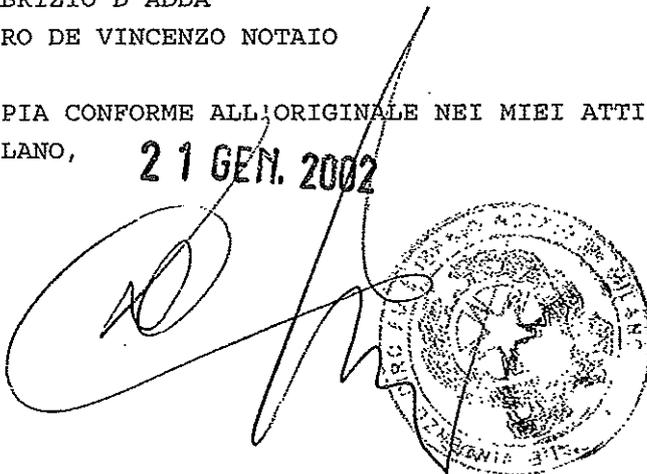
FABRIZIO D'ADDA

CIRO DE VINCENZO NOTAIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE NEI MIEI ATTI

MILANO,

21 GEN. 2002

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text "C.C.I.A.A. MILANO" around the perimeter and "NOTAIO" in the center. The signature is a cursive script that overlaps the seal.

EniChem S.p.A.

ESTRATTO

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 23 NOVEMBRE 2001

L'annò 2001, il giorno 23 novembre, alle ore 11.00 in San Donato Milanese (MI) - Piazza Boldrini, 1 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della EniChem S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Piazza Boldrini n. 1, capitale sociale di euro 2.295.000.000 interamente versato, codice fiscale e Registro delle Imprese di Milano n. 09702540155, previo regolare avviso di convocazione diramato a Consiglieri e Sindaci a norma di Statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Conferimento del ramo d'azienda "attività chimiche strategiche" alla Polimeri Europa.

OMISSIS

Sono presenti in San Donato Milanese, P.zza Boldrini, 1 del Consiglio di Amministrazione i Consiglieri:

Ing. Fabrizio d'ADDA	Presidente
Dott. Carmine CUOMO	Amministratore Delegato
Ing. Piero RAFFAELLI	Amministratore Delegato
Dott. Francesco FORCI	Consigliere

ed assiste il Sindaco Effettivo Dott. Luigi BISCOZZI.

Assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Lino DE VECCHI ed il Sindaco Effettivo Dott. Francesco SERAO.

I Consiglieri Avv. Carlo GRANDE, Dott. Roberto JAQUINTO e Dott. Alfredo MORONI, seguono la riunione per videoconferenza, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale, presso la sala 2 al 19° piano di P.le Enrico Mattei, 1 - Roma.

Assume la presidenza a termini di statuto il Presidente Ing. Fabrizio d'ADDA, il quale constatata la presenza personalmente e per televideoconferenza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi citati, dichiara che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, chiama a fungere da Segretario il Dott. Luigi GORLA e invita a partecipare all'adunanza il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo Dott. Giulio GAMBA.

Il Presidente passa allo svolgimento degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. CONFERIMENTO DEL RAMO D'AZIENDA "ATTIVITA' CHIMICHE STRATEGICHE" ALLA POLIMERI EUROPA.

Il Presidente ricorda che nell'adunanza del 12 novembre 2001 il Consiglio di Amministrazione dell'EniChem ha deliberato di avviare un'operazione di ristrutturazione con l'obiettivo prioritario di concentrare le risorse aziendali sulle attività orientate al mercato e in grado di sostenere politiche di sviluppo che consentano positivi ritorni dagli investimenti eseguiti.

Al fine di perseguire l'obiettivo sopra indicato l'EniChem ha individuato tra le proprie attività quei "business" coerenti con quanto prefissato; ciò peraltro è stato già indicato nell'Ordine di Servizio che il Consiglio ha approvato nell'adunanza del 12 novembre scorso. Tali business sono:

- a) olefine ed aromatici;
- b) cumene - fenolo e dimetilcarbonato;
- c) stirenici;
- d) elastomeri.

Le attività sopra indicate, identificate in un ramo d'azienda denominato "Attività Chimiche Strategiche", sono svolte in Italia nei seguenti siti produttivi: Brindisi, Sarroch (Cagliari), Ferrara, Gela, Mantova, Porto Marghera, Priolo, Ravenna e Settimo Milanese.

Gli impianti produttivi compresi nel ramo d'azienda di Brindisi, Ferrara, Gela, Porto Marghera, Priolo sono inseriti in più ampi insediamenti produttivi petrolchimici, mentre i siti di Mantova, Ravenna, Novara (ricerca), Sarroch (Cagliari) e Settimo Milanese per la loro dimensione e/o per le caratteristiche della loro attività sono da considerarsi, a questi fini, autonomi.

Il ramo d'azienda si completa comprendendo i centri di ricerca dei siti di Ferrara, Mantova, Porto Marghera, Ravenna e Novara (ricerca).

Fanno parte del ramo d'azienda le partecipazioni possedute nelle società produttive e commerciali in Italia e all'estero e precisamente:

- a) in Italia
  - Marghera Butadiene;
- b) all'estero
  - Dunastyr Polystyrene Manufacturing Company Limited;
  - EniChem Americas Inc;
  - EniChem Benelux SA;
  - EniChem Deutschland GmbH;
  - EniChem Elastomères France SA ;
  - EniChem France SA;
  - EniChem Hellas SA;
  - EniChem Ibérica SA;
  - EniChem Kimya Urunleri Ticaret Limited Sirketi;
  - EniChem Norden A/S;
  - EniChem Pacific Ltd;
  - EniChem Polska Sp z oo;
  - EniChem UK Ltd;
  - EniChem Portugal Industria Quimica SA;
  - Kelvin Terminals Koelveem BV;
  - Chemconnect Inc. (società operante nell'e-business);
  - Qatar Petrolchemical Co. Ltd.

Fa parte del ramo d'azienda anche la partecipazione EniChem Distribution relativamente alla quale il Consiglio di Amministrazione dell'EniChem, nell'adunanza del 12 novembre 2001,



ha approvato una serie di operazioni di riassetto partecipativo in corso di esecuzione tra le quali la incorporazione della EniChem Distribution nella EniChem Finance la quale ha assunto la denominazione della società incorporata. Va detto, a tale riguardo, che l'EniChem ne assumerà la partecipazione diretta prima della esecuzione del conferimento (a oggi la partecipazione è nel portafoglio della società olandese EniChem International Holding B.V. in liquidazione che la assegnerà all'EniChem all'atto della distribuzione dell'attivo patrimoniale quale operazione conclusiva del processo liquidatorio).

Al fine di gestire e sviluppare in modo autonomo le attività comprese nel ramo d'azienda si ritiene conveniente collocare il suddetto ramo d'azienda nella Polimeri Europa mediante il conferimento ai sensi dell'art. 2343 del Codice Civile.

La Polimeri Europa, il cui pacchetto azionario è interamente posseduto dall'EniChem dopo l'acquisto della partecipazione - 50% - posseduta dalla Union Carbide eseguita il 30 aprile 2001, opera nel business del polietilene e l'integrazione diretta con le attività conferite darà origine ad una azienda fortemente competitiva nei confronti delle altre società chimiche.

La nuova società, così integrata, sarà così posta in grado di gestire ed ottimizzare i business e le unità produttive massimizzandone l'efficienza ed ottimizzando servizi; essa potrà sviluppare l'e-business come strumento di avvicinamento al mercato e leva di efficienza interna.

Per dare attuazione al progetto l'EniChem ha chiesto al Tribunale di Milano la designazione di un esperto per la valutazione del ramo d'azienda. L'esperto nominato è il Dott. Silvio Necchi il quale sta ultimando la valutazione del ramo d'azienda che ritiene di trasmettere all'EniChem nei prossimi giorni.

OMISSIS

Segue discussione al termine della quale il Consiglio di Amministrazione approva l'operazione di scorporo del ramo d'azienda "Attività Chimiche Strategiche" e il suo conferimento alla Polimeri Europa nei termini e alle condizioni sopra indicate dando mandato al Presidente e agli Amministratori Delegati di espletare prioritariamente quanto previsto dall'art. 47 della legge n. 428 del 1990, nonché di dare esecuzione, disgiuntamente alle operazioni indicate, anche a mezzo di procuratori all'uopo autorizzati firmando i relativi atti (ivi incluso l'atto di conferimento).

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, dopo aver ringraziato gli intervenuti, dichiara chiusa la riunione alle ore 12.00 previa stesura, lettura ed approvazione seduta stante del presente verbale.

IL SEGRETARIO  
F.to Luigi GORLA

IL PRESIDENTE  
F.to Fabrizio d'ADDA

REP. N.100419

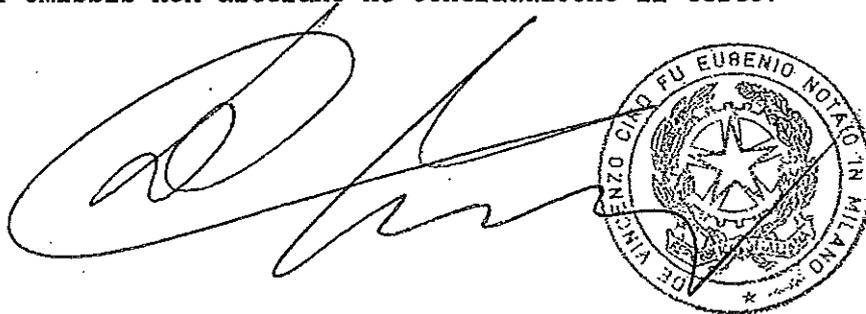
in data 27 dicembre 2001

Milano, Piazza Borromeo n.12.

Certifico io sottoscritto **Ciro De Vincenzo** Notaio residente in Milano ed iscritto al Collegio Notarile di Milano, che il presente estratto è conforme all'originale Verbale del Consiglio di Amministrazione in data 23 novembre 2001 della:

- ENICHEM S.p.A., con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Boldrini n. 1, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano e C.F. 09702540155, iscritta con il n. 1309478 al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Milano. Libro debitamente bollato e vidimato.

Gli omissis non alterano nè contraddicono il testo.



The image shows a handwritten signature in black ink, which is somewhat stylized and overlaps with a circular official seal. The seal is embossed and contains the text "DE VINCENZO CIRO FU EURENIO NOTAIO IN MILANO" around the perimeter. In the center of the seal, there is a five-pointed star with a smaller star inside it, and some other heraldic symbols. The seal is partially obscured by the signature.



REPERTORIO N. 100427

RACCOLTA N. 8936-----

-----VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA-----

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

L'anno duemilauno questo giorno ventinove del mese di dicem-  
bre alle ore dieci (h.10:00).-----

-----29/12/2001-----

In San Donato Milanese (MI), Piazza Boldrini n.1.-----

Davanti a me Dr. Ciro De Vincenzo Notaio residente in Milano,

ed iscritto al Collegio Notarile di Milano, si é personalmen-

te costituito il signor:-----

- D'ADDA FABRIZIO, nato a Trento il 6 giugno 1942, domicilia-  
to per la carica presso la infranominanda società, nella sua

qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della:

- POLIMERI EUROPA S.r.l., con unico socio, con sede legale in  
Brindisi, Via E. Fermi n. 4 e sede secondaria in Milano,

Piazza della Repubblica n.16, capitale sociale euro

340.784.000 (trecentoquarantamilionisettecentoottantaquattro-  
mila) int.vers., iscritta al Registro delle Imprese di Brin-

disi, C.F. 03823300821, P.I. 01768800748, iscritta con il n.  
67431 al R.E.A di Brindisi.-----

Detto comparante della cui identità personale e qualifica io

Notaio sono certo, avendone i requisiti di legge, rinuncia

con il mio consenso all'assistenza dei testimoni al presente

atto e richiede il mio intervento per la redazione del verba-

le dell'Assemblea straordinaria della società suddetta, qui

ALL' B. ALVARO DI REP. N. 100-130/8-937

convocata, in questo giorno ed ora, a seguito di lettera raccomandata in data 4 dicembre 2001, per discutere e deliberare sul seguente:-----

-----ORDINE DEL GIORNO-----

1 - Aumento del capitale sociale fino a Euro 776.000.000 da liberare a fronte del conferimento del ramo di azienda "Attività Chimiche Strategiche" di proprietà dell'EniChem S.p.A.--  
Aderendo a tale richiesta io Notaio dò atto di quanto segue:--

- ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale, assume la Presidenza il Comparsente;-----

- indi il Presidente:-----

. constatata la legittimità delle presenze e della rappresentanza, dichiara validamente costituita l'Assemblea nelle forme di legge e di statuto ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, essendo presente, oltre ad esso Comparsente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'intero capitale sociale per delega dell'unico socio EniChem S.p.A.;-----

sono inoltre presenti tutti i componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo ad eccezione del Consigliere Avv. Vincenzo Larocca che ha giustificato la propria assenza.

-----APERTA LA SEDUTA-----

Il Presidente prende la parola e, sviluppando l'unico argomento all'Ordine del Giorno, dopo aver dato atto che l'attuale capitale sociale è interamente sottoscritto, versato ed

esistente, premesso inoltre che l'art.6 dello statuto sociale  
 prevede che il capitale medesimo possa essere aumentato anche  
 mediante conferimento in natura, illustra la proposta di au-  
 mento del capitale sociale da Euro 340.784.000 (trecentoqua-  
 rantamilionisettecentoottantaquattromila) a Euro 700.000.000  
 (settecentomilioni), e quindi per Euro 359.216.000 (trecento-  
 cinquantanovemilioniduecentosedicimila), con sovrapprezzo di  
 Euro 73.404.885 (settantatremilioniquattrocentoquattromilaot-  
 tocentoottantacinque), da attuarsi, ai sensi degli artt.  
 2.476 e 2.343 del Codice Civile, a fronte del conferimento  
 del ramo di azienda "Attività Chimiche Strategiche", costi-  
 tuito:-----  
 - dai business olefine ed aromatici, cumene - fenolo e dime-  
 tilcarbonato, stirenici ed elastomeri ubicati negli stabili-  
 menti di Brindisi, Sarroch (Cagliari), Ferrara, Gela, Manto-  
 va, Porto Marghera, Priolo, Ravenna e Settimo Milanese;-----  
 - dalle attività produttive e commerciali in Italia e al-  
 l'estero rappresentate dalle partecipazioni possedute dalla  
 EniChem S.p.A. nelle società Marghera Butadiene, Dunastyr  
 Polystyrene Manufacturing Co. Ltd, EniChem Americas Inc, Eni-  
 Chem Benelux SA, EniChem Deutschland GmbH, EniChem Elastomè-  
 res France SA, EniChem France SA, EniChem Hellas SA, EniChem  
 Ibérica SA, EniChem Kimya Urunleri Ticaret Limited Sirketi,  
 EniChem Norden A/S, EniChem Pacific Ltd, EniChem Polska Sp z  
 oo, EniChem UK Ltd, Chemconnect Inc.;-----

- dalla partecipazione posseduta dalla conferente nella società EniChem Distribution SA non inclusa nella perizia in quanto non ancora posseduta direttamente dalla conferente al momento della redazione della Situazione Patrimoniale di conferimento al 31 agosto 2001;-----

- dai centri di ricerca dei siti di Ferrara, Mantova, Porto Marghera, Ravenna e Novara;-----

da parte dell'unico socio EniChem S.p.A., con sede in San Donato Milanese, secondo quanto emerso dalla relazione peritale di stima che si allega in originale al presente atto sotto la lettera "B", da cui risulta un saldo di apporto di Euro 432.620.885 (quattrocentotrentaduemilioneiseicentoventimilaot-

tocentoottantacinque); precisandosi, a tale proposito, che la perizia viene allegata corredata dei soli allegati "A", "B", "C" e "D" ("Parte Prima" e "Parte Seconda") attesa la eccezionale voluminosità dei rimanenti allegati (da "E" a "V" ambo inclusi) che rimangono custoditi presso la Società e, a sua cura, per ogni necessità od opportunità.-----

Tale relazione, i cui valori si riferiscono alla data del 31 agosto 2001, è stata redatta ai sensi dell'art. 2.343 del Codice Civile dal dr. Silvio Necchi esperto, designato dal Tribunale di Milano, con provvedimento in data 18 aprile 2001.

La medesima relazione è stata asseverata in data 20 dicembre 2001, con verbale a mio rogito, rep. n. 100356.-----

Il Presidente conclude dicendo che, a seguito della sopra in-

dicata delibera, dovrà essere aggiornato il testo dell'art. 6  
dello statuto sociale.-----

Indi invita l'assemblea a deliberare in merito.-----

-----L'ASSEMBLEA-----

. udita la relazione del Consiglio di Amministrazione;-----

. preso atto delle risultanze della perizia asseverata dal

dr. Silvio Necchi, avanti a me Notaio con verbale di giura-

mento in data 20 dicembre 2001 rep. n. 100356, sui beni og-

getto di conferimento;-----

. su conforme parere del Collegio Sindacale, che conferma che

l'attuale capitale sociale è interamente sottoscritto, versa-

to ed esistente;-----

. dopo esauriente discussione, all'unanimità,-----

-----DELIBERA-----

1) Di procedere all'aumento del capitale sociale da Euro

340.784.000 (trecentoquarantamilionisettecentoottantaquattro-

mila) a Euro 700.000.000 (settecentomilioni) con sovrapprezzo

di Euro 73.404.885 (settantatremilioniquattrocentoquattromi-

laottocentoottantacinque), da attuarsi ai sensi degli artt.

2.476 e 2.343 del Codice Civile a fronte del conferimento del

ramo di azienda "Attività Chimiche Strategiche", sopra meglio

descritto, da parte dell'unico socio EniChem S.p.A., con sede

in San Donato Milanese autorizzando espressamente l'Organo

Amministrativo e, per esso, il Presidente del Consiglio di

Amministrazione e l'Amministratore Delegato, in via tra loro

disgiunta, a dare attuazione al detto conferimento anche a mezzo di procuratori speciali all'uopo nominati.-----

2) Di stabilire che, a fronte di detto conferimento, l'intera quota rappresentante l'aumento di capitale verrà attribuita, all'atto dello stesso, all'unico socio EniChem S.p.A.-----

3) Di modificare conseguentemente, l'articolo 6 dello statuto sociale, che reciterà d'ora in poi, quanto segue:-----  
-----"Art. 6-----

Il capitale sociale è di Euro 700.000.000 (settecentomilioni) diviso in quote ai sensi di legge.-----

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura."-----

4) Di dare mandato all'Organo Amministrativo ed in particolare al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta e con facoltà di delega a terzi, di sottoscrivere l'atto di conferimento ed in particolare di determinare le modalità, i termini, le condizioni e i tempi per l'esecuzione dell'aumento di capitale come sopra deliberato con facoltà di accettare, in rappresentanza della società, lo stesso conferimento da parte della società conferente fissandone il termine iniziale di efficacia; con espresso mandato di rendere le necessarie dichiarazioni con particolare riferimento a quelle di natura fiscale e di sottoscrivere qualsiasi ulteriore atto si rendesse in futuro necessario o anche semplicemente opportuno per retti-

ficare o meglio precisare l'oggetto del conferimento.-----

5) Di conferire a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione in carica, in via tra loro disgiunta e con facoltà di delega, i poteri per compiere tutte le formalità richieste affinché le adottate deliberazioni abbiano puntuale e legittima esecuzione, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche formali necessarie od utili per le pedissequa iscrizioni, nonché per provvedere in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione della presente deliberazione, con ogni potere a tal fine necessario ed opportuno, nessuno escluso od eccettuato.-----

Da ultimo, ai sensi del D.P.R. 29 dicembre 1969 n.1127, il Presidente mi richiede di allegare al presente verbale il nuovo testo integrale dello statuto sociale, testo che qui si allega sotto la lettera "A".-----

Omissa la lettura degli allegati per espressa dispensa del Comparente.-----

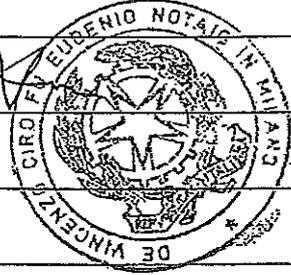
Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore dieci e trenta (h. 10:30).-----

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che pubblico dandone lettura a chi comparso che, da me interpellato,

lo approva, conferma e meco notaio lo sottoscrive.-----

Consta di due fogli scritti con mezzo idoneo da mano fida  
sotto mia cura sopra intere sette facciate e fin qui della  
ottava.-----

*Luigi A. M. M.*  
*Avv. M. M. M.*



**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**MILANO**

**1 GEN. 2002**

*[Handwritten signature]*



DESCRIZIONE CATASTALE DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' ENICHEM S.P.A. NEL COMUNE DI RAVENNA, OGGETTO DI CONFERIMENTO.

N.C.T. DI RAVENNA  
 COMUNE DI RAVENNA  
 SEZIONE RAVENNA

FOGLIO	MAPP.	PARTITA	QUALITA'	HA A CA	RED DOM	RED AGR
12	strada/c	-	-	41 09	L. 0	L. 0
12	10	34010	seminativo	2 24 24	L. 131.045	L. 224.240
12	25	1	enti urbani o promiscui	17 50	L. 0	L. 0
12	27	1	enti urbani o promiscui	1 95 00	L. 0	L. 0
12	30	1	enti urbani o promiscui	59 62	L. 0	L. 0
12	33	1	enti urbani o promiscui	15 06	L. 0	L. 0
12	34	34010	bosco d'alto fusto	13 50 25	L. 405.075	L. 81.015
12	53/a	1	enti urbani o promiscui	71 61 00	L. 0	L. 0*
12	59/a	1	enti urbani o promiscui	58 30 16	L. 0	L. 0
12	64	1	enti urbani o promiscui	68 40	L. 0	L. 0
12	194	1	enti urbani o promiscui	30	L. 0	L. 0
12	195	1	enti urbani o promiscui	22	L. 0	L. 0
12	242	1	enti urbani o promiscui	39 50	L. 0	L. 0
12	244/2	1	enti urbani o promiscui	57 47	L. 0	L. 0*
12	245	1	enti urbani o promiscui	48 35	L. 0	L. 0
12	250	1	enti urbani o promiscui	6 90	L. 0	L. 0
12	251	1	enti urbani o promiscui	1 87 72	L. 0	L. 0
12	254	1	enti urbani o promiscui	43 91	L. 0	L. 0
12	255	1	enti urbani o promiscui	4 92	L. 0	L. 0
12	256	1	enti urbani o promiscui	5 04	L. 0	L. 0
12	260	1	enti urbani o promiscui	13 40	L. 0	L. 0
12	263	34010	seminativo	17 98	L. 10.507	L. 17.980
12	277	1	enti urbani o promiscui	6 79 41	L. 0	L. 0
12	290	1	enti urbani o promiscui	78 95	L. 0	L. 0
12	337	1	enti urbani o promiscui	74 81	L. 0	L. 0
12	338/p b	1	enti urbani o promiscui	1 02 82	L. 0	L. 0
12	342	1	enti urbani o promiscui	11 02	L. 0	L. 0
12	343	1	enti urbani o promiscui	2 96	L. 0	L. 0
12	347	1	enti urbani o promiscui	27 46	L. 0	L. 0
12	348	1	enti urbani o promiscui	1 28	L. 0	L. 0
12	353	1	enti urbani o promiscui	26 18	L. 0	L. 0
12	356	1	enti urbani o promiscui	95 74	L. 0	L. 0
12	357	1	enti urbani o promiscui	26 02	L. 0	L. 0
12	362	1	enti urbani o promiscui	2 25 18	L. 0	L. 0
12	370	34010	seminativo	51	L. 153	L. 30
12	378	1	enti urbani o promiscui	11 12	L. 0	L. 0
12	379	1	enti urbani o promiscui	17 12	L. 0	L. 0
12	380	1	enti urbani o promiscui	16 41	L. 0	L. 0
12	381	1	enti urbani o promiscui	33 60	L. 0	L. 0

\* SU PARTE DEI MAPPALI ESISTE UN DIRITTO DI MANTENERE I SERBATOI DI ACETONE DI PROPRIETA' BORREGARD (SERVITU')

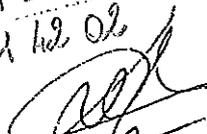
DESCRIZIONE CATASTALE DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' ENICHEM S.P.A. NEL COMUNE DI RAVENNA, OGGETTO DI CONFERIMENTO.

N.C.T. DI RAVENNA  
 COMUNE DI RAVENNA  
 SEZIONE RAVENNA

FOGLIO	MAPP.	PARTITA	QUALITA'	HA A CA	RED DOM	RED AGR
12	382	1	enti urbani o promiscui	1 25	L.0	L.0
12	383	1	enti urbani o promiscui	1 28	L.0	L.0
12	384	1	enti urbani o promiscui	20 84	L.0	L.0
12	385	1	enti urbani o promiscui	1 28	L.0	L.0
12	386	1	enti urbani o promiscui	71	L.0	L.0
12	387	1	enti urbani o promiscui	14	L.0	L.0
12	399	1	enti urbani o promiscui	34 00	L.0	L.0
12	432	1	enti urbani o promiscui	1 08 16	L.0	L.0
12	505	1	enti urbani o promiscui	13 65	L.0	L.0
12	508	1	enti urbani o promiscui	6 90	L.0	L.0
			<b>Totale</b>	<b>170 06 83</b>	<b>L. 546.780</b>	<b>L. 323.265</b>

N.C.T. DI RAVENNA  
 COMUNE DI RAVENNA  
 SEZIONE SANT'ALBERTO

FOGLIO	MAPP.	PARTITA	QUALITA'	HA A CA	RED DOM	RED AGR
14	8	1	enti urbani o promiscui	25 22	L.0	L.0
17	5	1	enti urbani o promiscui	88 70	L.0	L.0
18	20	1	enti urbani o promiscui	1 16 40	L.0	L.0
18	46	1	enti urbani o promiscui	23 22	L.0	L.0
27	40	1	enti urbani o promiscui	16 11	L.0	L.0
28	23	10878	fabbricato rurale	30 83	L.0	L.0
28	83	1	enti urbani o promiscui	3 27 34	L.0	L.0
28	101	10878	seminativo arborato	57 53	L. 94.682	L. 77.665
29	17	1	enti urbani o promiscui	80 16	L.0	L.0
52	29	1	enti urbani o promiscui	1 50 26	L.0	L.0
52	57	1	enti urbani o promiscui	6 05	L.0	L.0
52	58	9881	fabbricato urbano da accertar	2 35	L.0	L.0
52	59	1	enti urbani o promiscui	14 60	L.0	L.0
78	22	1	enti urbani o promiscui	3 18 00	L.0	L.0
99	13	1	enti urbani o promiscui	2 25 40	L.0	L.0
100	61	1	enti urbani o promiscui	1 72 98	L.0	L.0
118	17	1	enti urbani o promiscui	3 04 30	L.0	L.0
126	46	1	seminativo arborato	4 49	L. 4.547	L. 5.163
132	11	1	enti urbani o promiscui	1 71 25	L.0	L.0
			<b>Totale</b>	<b>21 35 19</b>	<b>L. 99.229</b>	<b>L. 82.828</b>

170 06 83  
 21 35 19  
 131 12 02  




DESCRIZIONE CATASTALE DEI BENI DI CUI ENICHEM S.P.A. CONFERISCE LA NUDA PROPRIETA'  
GRAVATA DA DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DI TERZI.

N.C.T. DI RAVENNA  
COMUNE DI RAVENNA  
SEZIONE RAVENNA

FOGLIO	MAPP.	PARTITA	QUALITA'	HA A CA	RED DOM	RED AGR	NOTE
12	235	1	enti urbani o promiscui	43 50	L.0	L.0	DS HYDRO AGR
12	236	1	enti urbani o promiscui	12 60	L.0	L.0	DS HYDRO AGR
12	237	1	enti urbani o promiscui	3 90	L.0	L.0	DS HYDRO AGR
12	238	1	enti urbani o promiscui	5 15	L.0	L.0	DS HYDRO AGR
12	241	1	enti urbani o promiscui	3 10	L.0	L.0	DS HYDRO AGR
12	244/3	1	enti urbani o promiscui	63 49	L.0	L.0	DS BORREGARD ITALIA
12	246/1	1	enti urbani o promiscui	2 20 65	L.0	L.0	DS VINAVIL
12	248	1	enti urbani o promiscui	1 08 42	L.0	L.0	DS GREAT LAKES
12	272	1	enti urbani o promiscui	47 93	L.0	L.0	DS ESA/SECOSVIM
12	278	1	enti urbani o promiscui	17 75	L.0	L.0	DS RIVOIRA
12	279	1	enti urbani o promiscui	3 50	L.0	L.0	DS RIVOIRA
12	280	1	enti urbani o promiscui	24	L.0	L.0	DS RIVOIRA
12	281	1	enti urbani o promiscui	62	L.0	L.0	DS RIVOIRA
12	282	1	enti urbani o promiscui	21 83	L.0	L.0	DS RIVOIRA
12	283	1	enti urbani o promiscui	6 91	L.0	L.0	DS RIVOIRA
12	285	1	enti urbani o promiscui	1 30	L.0	L.0	DS RIVOIRA
12	288	1	enti urbani o promiscui	8 39	L.0	L.0	DS RIVOIRA
12	291	1	enti urbani o promiscui	2 90	L.0	L.0	DS ESA/SECOSVIM
12	315	1	enti urbani o promiscui	33	L.0	L.0	DS RIVOIRA
12	341	1	enti urbani o promiscui	1 22 73	L.0	L.0	DS GREAT LAKES
12	377	1	enti urbani o promiscui	56	L.0	L.0	DS HYDRO AGR
12	400	1	enti urbani o promiscui	1 88	L.0	L.0	DS RIVOIRA
12	401	1	enti urbani o promiscui	63 67	L.0	L.0	DS RIVOIRA
12	402	1	enti urbani o promiscui	21 35	L.0	L.0	DS RIVOIRA
12	411	1	enti urbani o promiscui	26 66	L.0	L.0	DS ECOFUEL
12	412	1	enti urbani o promiscui	27 04	L.0	L.0	DS ECOFUEL
12	483	1	enti urbani o promiscui	35 50	L.0	L.0	DS ENICHEM
12	484	1	enti urbani o promiscui	36 40	L.0	L.0	DS ENICHEM
12	485	1	enti urbani o promiscui	53 62	L.0	L.0	DS ENIPOWER
			<b>Totale</b>	<b>9 61 92</b>	<b>L.0</b>	<b>L.0</b>	

DESCRIZIONE CATASTALE DEI BENI DI CUI ENICHEM CONFERISCE SOLO IL DIRITTO DI SUPERFICIE MENTRE  
LA NUDA PROPRIETA' E' ANIC PARTECIPAZIONI

FOGLIO	MAPP.	PARTITA	QUALITA'	HA A CA	RED DOM	RED AGR	NOTE
12	320/b	33533	incolto sterile	61 41	L.0	L.0	

DESCRIZIONE CATASTALE DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL DEMANIO DELLO  
STATO RAMO MARINA MERCANTILE IN CONCESSIONE AD ENICHEM S.P.A., OGGETTO DI  
CONFERIMENTO.

N.C.T. DI RAVENNA  
COMUNE DI RAVENNA  
SEZIONE RAVENNA

FOGLIO	MAPPALE	PARTITA	QUALITA'	HA A CA
12	160		banchina	84 97



## COMUNE DI RAVENNA

Coerenze : iniziando da Nord e proseguendo in senso orario :

Lotto di cui ai mappali : 27 – 508 – 370 del fg. 12

- limite del fg. 10 mapp. 24 del fg. 12 – scolo drittolo –  
mapp. 466 – 369 – 61 – 139 – 60 – 110 – 111 – 270 del fg.  
12 ancora scolo drittolo

Lotto di cui ai mapp. 30-25-432 del fg. 12

- scolo consorziale Via Cupa – mapp. 3 del fg. 12 –  
scolo consorziale drittolo – mapp. 265 – 78 – 433 dsub 1  
– 431 – 132 – 430 – 429 sub 1 – 475 – 24 del fg. 12  
ancora scolo consorziale via Cupa

Restanti mappali del fg. 12

- Via Baiona – mapp. 295 – strada b – 338/c – 338 – 320  
– 320/b – 160 del fg. 12 – porto canale Corsini – mapp.  
11- 35 – 152 – 364 – 363 del fg. 12 ancora Via Baiona.

Il tutto meglio evidenziato in tinta verde nella planimetria allegata

All'interno dello stabilimento rimangono intercluse le aree di cui viene conferita solo la nuda proprietà e sia le aree di proprietà delle società terze che operano nello stabilimento.

Il tutto meglio evidenziato in tinta verde con bande diagonali nere per la nuda proprietà e in tinta gialla per le aree di proprietà delle società terze.

Lotto di cui ai mappali : 8 del fg. 14 – 5 del fg. 17 – mapp. 20 - 46 del fg. 18

- mapp. 14-20 del fg. 14 – mapp. 10-11-12 del fg. 17 –  
mapp. 19-15-33 del fg. 18 Strada Comunale, mapp. 23-  
17-2-1 del fg. 8 – mapp. 16 del fg. 16 – mapp. 18-19 del  
fg. 17 – mapp. 22-21-14 del fg. 14



Lotto di cui ai mappali: 23-83-101 del fg. 28 – mapp. 40 del fg. 27 – mapp. 17 del fg. 29

- mapp. 81 – 61 del fg. 28 – mapp. 63 del fg. 27 –  
mapp. 18 del fg. 29 – ferrovia – mapp. 27 del fg. 29 –  
mapp. 58 – 10 – 9 del fg. 27 – mapp. 24 del fg. 28 –  
mapp. 54 del fg. 27

Lotto di cui al mappale: 29 del fg. 52

- via Romea – mapp. 11-14-23-12 del fg. 52

Lotto di cui ai mappali: 57-58-59 del fg. 52

- mapp. 62-61-60-40-56-55-54 del fg. 52

Lotto di cui al mappale: 22 del fg. 78

- mapp. 3 - 32 – 21 del fg. 78

Lotto di cui al mappale: 13 del fg. 99 e 61 del fg. 100

- mapp. 11 del fg. 99 – 17 del fg. 100 – confine fg. 100 e  
ancora mapp. 11 del fg. 99

Lotto di cui al mappale: 17 del fg. 118 e mapp. 11 del fg. 132

- mapp. 21-18 del fg. 118 – mapp. 12-28 del fg. 132  
confini del fg. 132 e 118

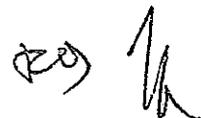
Lotto di cui al mappale: 46 del fg. 126

- Strada delle Pile e sui rimanenti lati mapp. 47 del fg.  
126

Lotto di cui al mappale: 320/b del fg. 12

- mapp. 320 del fg. 12 – mapp. 145 del fg. 13 – mapp.  
160 – 338/b del fg. 12

Il tutto evidenziato con tratteggio verde in campo bianco nella planimetria allegata



Lotto di cui al mappale 160 del fg. 12

- mapp. 338/b – 320/b del fg. 12 – mapp. 145 del fg. 13 –  
porto canale Corsini - mapp. 53/13 – 337/1 – strada C  
del fg. 12

Il tutto meglio evidenziato in tinta azzurra nella planimetria allegata



14.12.2001



PROPRIETA' ENICHEM

N.C.E.U. RAVENNA

FG.	MAPP.	SUB	CTG	CLASSE	CONSIST / SUP.	UBICAZIONE	PIANO	RENDITA
RA/12	33	1						
RA/12	33	2	C/4	2	209 MQ	VIA BAIONA	T	1.337.600
RA/12	33	3	A/3	1	5,5 VANI	VIA BAIONA	T	742.500
RA/12	33	4	B/7	1	239 MC	VIA BAIONA	T	179.250
RA/12	33	5	C/6	2	26 MQ	VIA BAIONA	T	169.000
RA/12	59	6	C/1	2	47 MQ.	VIA BAIONA 107-111	T	2.707.200
RA/12	59	7	D/5			VIA BAIONA 107-111	T	960.000
RA/12	59	8	D/5			VIA BAIONA 107-111	T	960.000
RA/12	59	9						
RA/12	64	2	A/4	3	5,5 VANI	VIA BAIONA 113	T-1-4	577.500
RA/12	64	3	A/4	3	5,5 VANI	VIA BAIONA 113	T-1-4	577.500
RA/12	64	4	A/4	3	4 VANI	VIA BAIONA 113	T-1-4	420.000
RA/12	64	5	A/4	3	5 VANI	VIA BAIONA 113	T-1-4	525.000
RA/12	64	7	A/4	3	3,5 VANI	VIA BAIONA 113	T-1-4	367.500
RA/12	64	10	A/4	3	6,5 VANI	VIA BAIONA 113	T-2-4	682.500
RA/12	64	11	A/4	3	5,5 VANI	VIA BAIONA 113	T-2-4	577.500
RA/12	64	12	A/4	3	5 VANI	VIA BAIONA 113	T-2-4	525.000
RA/12	64	13	A/4	3	7,5 VANI	VIA BAIONA 113	T-2-4	787.500
RA/12	64	14	A/4	3	5 VANI	VIA BAIONA 113	T-2-4	525.000
RA/12	64	15	A/4	3	9 VANI	VIA BAIONA 113	T-2-4	945.000
RA/12	64	16	A/4	3	11 VANI	VIA BAIONA 113	T-3-4	1.155.000
RA/12	64	17	A/4	3	5 VANI	VIA BAIONA 113	T-3-4	525.000
RA/12	64	18	A/4	3	5 VANI	VIA BAIONA 113	T-3-4	525.000
RA/12	64	19	A/4	3	5 VANI	VIA BAIONA 113	T-3-4	525.000
RA/12	64	20	A/4	3	4 VANI	VIA BAIONA 113	T-3-4	420.000
RA/12	64	21	A/4	3	5 VANI	VIA BAIONA 113	T-3-4	525.000
RA/12	64	22	A/4	3	6,5 VANI	VIA BAIONA 113	T-3-4	682.500
RA/12	64	23	A/4	3	4 VANI	VIA BAIONA 115	T-1-4	420.000
RA/12	64	24	A/4	3	5,5 VANI	VIA BAIONA 115	T-1-4	577.500
RA/12	64	25	A/4	3	4 VANI	VIA BAIONA 115	T-1-4	420.000
RA/12	64	26	A/4	3	5 VANI	VIA BAIONA 115	T-1-4	525.000
RA/12	64	27	A/4	3	5,5 VANI	VIA BAIONA 115	T-2-4	577.500
RA/12	64	28	A/4	3	5,5 VANI	VIA BAIONA 115	T-2-4	577.500
RA/12	64	29	A/4	3	5 VANI	VIA BAIONA 115	T-2-4	525.000
RA/12	64	30	A/4	3	5 VANI	VIA BAIONA 115	T-2-4	525.000
RA/12	64	31	A/4	3	5,5 VANI	VIA BAIONA 115	T-3-4	577.500
RA/12	64	32	A/4	3	5,5 VANI	VIA BAIONA 115	T-3-4	577.500
RA/12	64	33	A/4	3	5 VANI	VIA BAIONA 115	T-3-4	525.000
RA/12	64	34	A/4	3	5 VANI	VIA BAIONA 115	T-3-4	525.000
RA/12	64	35	A/4	3	5,5 VANI	VIA BAIONA 117	T-1-4	577.500
RA/12	64	36	A/4	3	4 VANI	VIA BAIONA 117	T-1-4	420.000
RA/12	64	37	A/4	3	4 VANI	VIA BAIONA 117	T-1-4	420.000
RA/12	64	38	A/4	3	5,5 VANI	VIA BAIONA 117	T-2-4	577.500
RA/12	64	39	A/4	3	5 VANI	VIA BAIONA 117	T-2-4	525.000
RA/12	64	40	A/4	3	4 VANI	VIA BAIONA 117	T-2-4	420.000
RA/12	64	41	A/4	3	6,5 VANI	VIA BAIONA 117	T-3-4	682.500
RA/12	64	42	A/4	3	7 VANI	VIA BAIONA 117	T-3-4	735.000
RA/12	64	43	A/4	3	4 VANI	VIA BAIONA 119	T-1-4	420.000

PROPRIETA' ENICHEM

N.C.E.U. RAVENNA

FG.	MAPP.	SUB	ATEG	CLASSE	CONSIST./ SUP.	UBICAZIONE	PIANO	RENDITA
RA/12	64	44	A/4	3	5 VANI	VIA BAIONA 119	T-1-4	525.000
RA/12	64	45	A/4	3	5 VANI	VIA BAIONA 119	T-1-4	525.000
RA/12	64	46	A/4	3	5 VANI	VIA BAIONA 119	T-2-4	525.000
RA/12	64	47	A/4	3	5 VANI	VIA BAIONA 119	T-2-4	525.000
RA/12	64	48	A/4	3	5 VANI	VIA BAIONA 119	T-2-4	525.000
RA/12	64	49	A/4	3	5 VANI	VIA BAIONA 119	T-3-4	525.000
RA/12	64	50	A/4	3	5 VANI	VIA BAIONA 119	T-3-4	525.000
RA/12	64	51	A/4	3	5 VANI	VIA BAIONA 119	T-3-4	525.000
RA/12	64	52	A/4	3	5,5 VANI	VIA BAIONA 121	T-1-4	577.500
RA/12	64	53	A/4	3	5,5 VANI	VIA BAIONA 121	T-1-4	577.500
RA/12	64	54	A/4	3	8 VANI	VIA BAIONA 121	T-1-4	840.000
RA/12	64	55	A/4	3	5 VANI	VIA BAIONA 121	T-2-4	525.000
RA/12	64	56	A/4	3	6 VANI	VIA BAIONA 121	T	630.000
RA/12	64	57	A/4	3	5,5 VANI	VIA BAIONA 121	T-2-4	577.500
RA/12	64	58	A/4	3	5,5 VANI	VIA BAIONA 121	T-2-4	577.500
RA/12	64	59	A/4	3	5 VANI	VIA BAIONA 121	T	525.000
RA/12	64	60	A/4	3	6,5 VANI	VIA BAIONA 121	T-3-4	682.500
RA/12	64	61	A/4	3	5,5 VANI	VIA BAIONA 121	T	577.500
RA/12	64	62	A/4	3	5,5 VANI	VIA BAIONA 121	T-3-4	577.500
RA/12	64	63	A/4	3	5,5 VANI	VIA BAIONA 123	T-1-4	577.500
RA/12	64	64	A/4	3	5,5 VANI	VIA BAIONA 123	T-1-4	577.500
RA/12	64	65	A/4	3	7 VANI	VIA BAIONA 123	T-1-4	735.000
RA/12	64	66	A/4	3	7 VANI	VIA BAIONA 123	T-1-4	735.000
RA/12	64	67	A/4	3	5,5 VANI	VIA BAIONA 123	T-1-4	577.500
RA/12	64	68	A/4	3	5,5 VANI	VIA BAIONA 123	T-1-4	577.500
RA/12	64	69	A/4	3	5,5 VANI	VIA BAIONA 123	T-2-4	577.500
RA/12	64	70	A/4	3	5,5 VANI	VIA BAIONA 123	T-2-4	577.500
RA/12	64	71	A/4	3	7 VANI	VIA BAIONA 123	T-2-4	735.000
RA/12	64	72	A/4	3	7 VANI	VIA BAIONA 123	T	735.000
RA/12	64	73	A/4	3	5,5 VANI	VIA BAIONA 123	T-2-4	577.500
RA/12	64	74	A/4	3	6 VANI	VIA BAIONA 123	T-2-4	630.000
RA/12	64	75	A/4	3	5,5 VANI	VIA BAIONA 123	T	577.500
RA/12	64	76	A/4	3	5,5 VANI	VIA BAIONA 123	T-3-4	577.500
FG.	MAPP.	SUB	ATEG	CLASSE	CONSIST./ SUP.	UBICAZIONE	PIANO	RENDITA
RA/12	64	77	A/4	3	7,5 VANI	VIA BAIONA 123	T-3-4	787.500
RA/12	64	78	A/4	3	7,5 VANI	VIA BAIONA 123	T-3-4	787.500
RA/12	64	79	A/4	3	5,5 VANI	VIA BAIONA 123	T-3-4	577.500
RA/12	64	80	A/4	3	6,5 VANI	VIA BAIONA 123	T-3-4	682.500
FG.	MAPP.	SUB	ATEG	CLASSE	CONSIST./ SUP.	UBICAZIONE	PIANO	RENDITA
RA/12	64	81	A/10	1	12,5 VANI	VIA BAIONA 113	T-1-4	6.875.000
RA/12	373		A.URB.		2130 MQ	VIA BAIONA	T	
RA/12	374		A.URB.		4306 MQ	VIA BAIONA	T	
RA/12	375		A.URB.		12228 MQ	VIA BAIONA	T	
RA/12	376		A.URB.		14812 MQ	VIA BAIONA	T	
RA/12	398		A.URB.		1402 MQ	VIA BAIONA 174	T	
RA/12	399	1	D/7			VIA BAIONA 107-111	T	58.350.000

PROPRIETA' ENICHEM

N.C.E.U. RAVENNA

FG.	MAPP.	SUB	ATEG	CLASSE	CONSIST./ SUP.	UBICAZIONE	PIANO	RENDITA
RA/12	242		A.URB.			VIA BAIONA		
RA/12	260	1	D/1			VIA BAIONA 107-111	T	1.350.000
RA/12	378		A.URB.		1112 MQ	VIA BAIONA	T	
RA/12	379		A.URB.		1712 MQ	VIA BAIONA	T	
RA/12	380		A.URB.		1641 MQ	VIA BAIONA	T	
RA/12	381		A.URB.		3360 MQ	VIA BAIONA	T	
RA/12	382		A.URB.		125 MQ	VIA BAIONA	T	
RA/12	383		A.URB.		128 MQ	VIA BAIONA	T	
RA/12	384		A.URB.		2084 MQ	VIA BAIONA	T	
RA/12	385		A.URB.		128 MQ	VIA BAIONA	T	
RA/12	386		A.URB.		71 MQ.	VIA BAIONA	T	
RA/12	387		A.URB.		14 mq	VIA BAIONA	T	

FG.	MAPP.	SUB	ATEG	CLASSE	CONSIST./ SUP.	UBICAZIONE	PIANO	RENDITA
RA/12	53	2	A.URB.			VIA BAIONA 107-111		
RA/12	254		D/1			VIA BAIONA 107-111		
	255							
	256							
RA/12	277	1	D/1			VIA BAIONA 107-111	T	
RA/12	290		D/1			VIA BAIONA 107-111	T	
RA/12	353		A.URB.			VIA BAIONA		
RA/12	356		A.URB.			VIA BAIONA		
RA/12	357		A.URB.			VIA BAIONA		

FG.	MAPP.	SUB	ATEG	CLASSE	CONSIST./ SUP.	UBICAZIONE	PIANO	RENDITA
RA/12	245		D/1			VIA BAIONA 107-111		
	250							

FG.	MAPP.	SUB	ATEG	CLASSE	CONSIST./ SUP.	UBICAZIONE	PIANO	RENDITA
RA/12	244	2	D/1			VIA BAIONA 107		
	251	1						

FG.	MAPP.	SUB	ATEG	CLASSE	CONSIST./ SUP.	UBICAZIONE	PIANO	RENDITA
RA/12	53	14	D/1			VIA BAIONA 107	T	5.083.720.000
	59	14						
	337	1						
	338	2						
RA/12	483		A.URB.		6847MQ	VIA BAIONA 107	T	
RA/12	484		A.URB.		3550 MQ	VIA BAIONA 107	T	
RA/12	485	1	D/1			VIA BAIONA 107	T	36.140.000

FG.	MAPP.	SUB	ATEG	ZC	CONSIST./ SUP.	UBICAZIONE	PIANO	RENDITA
12	194		D/7	3		VIA BAIONA 107		
	195							

PROPRIETA' ENICHEM

N.C.E.U. RAVENNA

FOGLIO	MAPP.	SUB.	ZC	CONSIST./ SUP.	UBICAZIONE- PIANO	CL.	RENDITA
RA/12	508	1	3		VIA MANDRIOLE 270		
RA/12	27	1			P.T.	D/1	228.900.000
SA/14	8	1					
SA/17	5	1					
SA/18	20	1					
SA/18	46	1					
SA/27	40	1					
SA/28	83	1					
SA/29	17	1					
SA/52	29	1					
SA/52	57	1					
SA/52	59	1					
SA/78	22	1					
SA/99	13	1					
SA/100	61	1					
SA/118	17	1					
SA/132	11	1					

FG.	MAPP.	SUB	ATEG	CLASSE	CONSIST./ SUP.	UBICAZIONE	PIANO	RENDITA
RA/12	432		A.URB			VIA BAIONA		
RA/12	505		A.URB			VIA BAIONA		
RA/12	362		A.URB			VIA BAIONA		

RA/12	320/p		A.URB.			VIA BAIONA		DIRITTO DI SUPERFICIE
-------	-------	--	--------	--	--	------------	--	--------------------------

RA/12 - STRADA C

*(Handwritten initials/signature)*

*(Handwritten signature)*

# STORIA DELLE PROVENIENZE

## STABILIMENTO DI RAVENNA

### COMUNE DI RAVENNA

- 1) **da ANIC S.p.A. a ENICHIMICA SECONDARIA S.p.A.**  
Atto di conferimento in Società notaio Andreottola di Milano del 31/05/83 rep. 287323 deposito in atti del 07/08/83 rep. 287399/11961, reg. a Milano il 17/06/83 al n. 14523 serie H;
- 2) **da ENICHIMICA SECONDARIA S.p.A. a ENICHEM SINTESI S.p.A.**  
Cambio di denominazione a rogito notaio Andreottola di Milano del 26/09/84 rep. 293823/12464 reg. a Milano atti pubblici il 08/10/84 al n. 26137 serie H;
- 3) **da ENICHEM SINTESI S.p.A. a ENICHEM SYNTHESIS S.p.A.**  
Atto di conferimento di complesso aziendale rogito notaio Andreottola di Milano del 29/07/87 rep. 308354 deposito in atti rep. 308355/13581, reg. a Milano atti pubblici il 06/08/87 al n. 3374 serie IV;
- 4) **da ENICHEM SYNTHESIS S.p.A. a ENICHEM SOCIETA' DI PARTECIPAZIONI S.r.l.**  
Atto di fusione a rogito notaio Andreottola di Milano del 14/12/95 rep. 380994/17599, reg. a Milano atti pubblici il 18/12/95 al n. 26795 serie 1A;
- 5) **da ENICHEM SOCIETA' DI PARTECIPAZIONI S.r.l. a ENICHEM S.p.A.**  
Atto di fusione a rogito notaio Cesati di Milano del 05/10/98 rep. 19131/2372, reg. a Milano il 13/10/98 al n. 35396 serie 1A.
- 6) La società **ENICHEM S.p.A.** ha trasferito la sede legale da Milano piazza della Repubblica n° 16 a San Donato Milanese Piazza Boldrini n°1 in data 22.05.98 a rogito notaio Cesati al n° 17768/2147 registrato a Milano il 4.06.98 al n° 19379 serie I A

La società **ENICHEM SYNTHESIS S.p.A.** ha ceduto dei diritti di superficie e ha costituito nuovi diritti di superficie (impianto D.C.M.) ad **ENICHEM S.p.A.** con atto a rogito notaio Andreottola di Milano del 31/07/95 rep. 379319/17461, reg. a Milano atti privati il 03/08/95 al n. 16009 serie 2V;



## Storia delle provenienze

(proprietà ex ENICHEM ELASTOMERI/DUTRAL ora ENICHEM)

Comune di Ravenna

1. Atto di conferimento d'azienda dalla ENIMONT ANIC S.r.l. alla DUTRAL S.r.l. a rogito del Notaio G. Andreottola di Milano in data 31 ottobre 1990 rep. n. 343.440/15.127 registrato a Milano il 20 novembre 1990 n. 26344 Serie 2/V.
2. La DUTRAL S.r.l. aveva in precedenza deliberato il cambio della denominazione sociale in ENIMONT ELASTOMERI S.r.l. per atto a rogito del Notaio A. Giordano di Milano in data 10 luglio 1990 rep. n. 28.062/9.119 registrato Milano il 18 luglio 1990 n. 16028 Serie 1/A, la cui efficacia veniva fatta decorrere dal successivo atto di fusione della ENICHEM ELASTOMERI S.p.A. nella DUTRAL S.r.l., a rogito Notaio Andreottola in data 31 ottobre 1990 rep. n. 343.438/15.125.
3. La ENIMONT ELASTOMERI S.r.l. deliberava, il cambio della denominazione sociale in ENICHEM ELASTOMERI S.r.l., per atto a rogito del Notaio Ciro De Vincenzo in data 30 maggio 1991 rep. n. 52.353/3.156 registrato a Milano il 3 giugno 1991 n.10.762 Serie 1/B.
4. Le società ENICHEM ELASTOMERI S.r.l. e AGRICOLTURA hanno stipulato una permuta per atto a rogito del Notaio Ciro De Vincenzo in data 26.07. 1996 rep. n. 82838/5740 registrato a Milano il 30.07. 1996 al n.017037 Serie 2/v.
5. Atto di fusione da ENICHEM ELASTOMERI S.r.l. in ENICHEM S.p.A. per atto notaio Cesati di Milano in data 6 ottobre 1997 rep. 14.943/1.699, registrato a Milano il 7.10.1997 al n. 19.693 Serie 1/A
6. La società ENICHEM S.p.A. ha trasferito la sede legale da Milano piazza della Repubblica n° 16 a San Donato Milanese piazza Boldrini n°1 in data 22.05.98 a rogito notaio Cesati al n° 17768/2147 registrato a Milano il 4.06.98 al n° 19379 serie I A

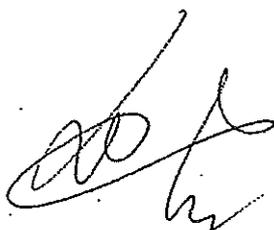
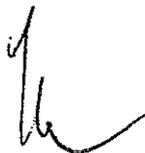


## STORIA DELLE PROVENIENZE

### STABILIMENTO DI RAVENNA

Comune di Ravenna

- 1) Atto di conferimento di azienda da ENICHEM ELASTOMERI S.r.l. a FRENE S.r.l., a rogito Notaio De Vincenzo del 30.06.92 rep. 61563/3689, reg.to a Milano il 14.07.92 al n. 9006 Serie IV.
- 2) Atto di fusione in ENICHEM S.p.A. della FRENE S.r.l., a rogito notaio Cesati del 06.10.1997, rep. 14945/1701, reg.to a Milano il 07.10.1997 al n. 19695 Serie 1/A.
- 3) La società ENICHEM S.p.A. ha trasferito la sede legale da Milano piazza della Repubblica n° 16 a San Donato Milanese piazza Boldrini n°1 in data 22.05.98 a rogito notaio Cesati al n° 17768/2147 registrato a Milano il 4.06.98 al n° 19379 serie I A



## STORIA DELLE PROVENIENZE IN COMUNE DI RAVENNA

1. Atto di conferimento in società della ENICHEM POLIMERI S.p.A. nella società ENICHEM TECNORESINE S.p.A. rogito notaio G. Andreottola di Milano in data 30 Settembre 1986 rep. n. 302052 depositato in atti stesso Notaio in data 13 Ottobre 1986 rep. 302209/13203 registrato a Milano Atti Pubblici il 20 Ottobre 1986 al n. 19395 Serie 1/A.
2. Atto di conferimento d'azienda da ENICHEM TECNORESINE S.p.A. a MONTEDIPE S.r.l. a rogito Notaio Ciro De Vincenzo in data 26 Marzo 1990 rep. n. 43179/2615 registrato a Milano l'11 Aprile 1990 al n. 04196 Serie I/V.
3. Verbale di assemblea per cambio ragione sociale da MONTEDIPE S.r.l. in ECP ENICHEM POLIMERI S.r.l. per atto Notaio Ciro De Vincenzo di Milano in data 28 Maggio 1991 rep. n. 52192/3147 registrato a Milano il 31 Maggio 1991 al n. 9158 serie 1/A.
4. Atto di fusione per incorporazione della ECP ENICHEM POLIMERI S.r.l. nella ENICHEM S.p.A. a rogito Notaio G. Andreottola di Milano in data 9 Luglio 1993 rep. n. 365752/16339 registrato a Milano Atti Pubblici 12 Luglio 1993 al n. 12550 Serie 1/B.
5. La società ENICHEM S.p.A. ha trasferito la sede legale da Milano piazza della Repubblica n° 16 a San Donato Milanese piazza Boldrini n°1 in data 22.05.98 a rogito notaio Cesati al n° 17768/2147 registrato a Milano il 4.06.98 al n° 19379 serie I A

(P)



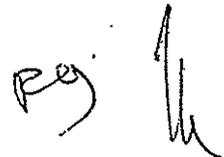
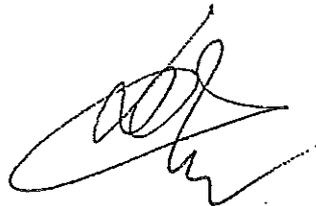
# STORIA DELLE PROVENIENZE

## STABILIMENTO DI RAVENNA

### COMUNE DI RAVENNA

#### (IMPIANTO ACETILENE )

- La Società **ENICHEM ANIC S.p.A.** c.f. 00825970155 è stata incorporata per fusione in **ENIMONT ANIC S.R.L.** c.f. 09023400154 con atto notaio Andreottola Rep. 341230/15019 del 31.7.90 registrato a Milano il 7.8.90 al n. 19058 Serie I A
- Le società **ENIMONT ANIC S.r.l.** c.f. 09023400154 ha conferito impianti industriali ad **AUSIDET** con atto notaio Andreottola rep. 343445/15131 del 31.10.90 registrato a Milano il 20.11.90 al n. 26343 Serie IIV che ha variato la propria denominazione in **ENIMONT ANIC S.r.l.** c.f. 09628430150 in forza della delibera dell'Assemblea straordinaria in data 23.10.90 rogito notaio C. De Vincenzo Rep. 47221/2856
- La società **ENIMONT ANIC S.r.l.** c.f. 09628430150 ha cambiato denominazione sociale in **ENICHEM ANIC S.r.l.** mantenendo lo stesso codice fiscale con verbale di assemblea straordinaria rogito notaio C. De Vincenzo in data 27.6.91 al n. 52955/3181 registrato a Milano il 1.7.91 al n. 12680 Serie I B
- Le società **ENICHEM ANIC S.r.l.** si è fusa nella Società **ENICHEM S.p.A.** in data 9.7.93 a rogito notaio Andreottola al n. 365752/16339 registrato a Milano il 12.7.93 al n. 12550 Serie I B.
- La società **ENICHEM S.p.A.** ha trasferito la sede legale da Milano piazza della Repubblica n° 16 a San Donato Milanese piazza Boldrini n°1 in data 22.05.98 a rogito notaio Cesati al n° 17768/2147 registrato a Milano il 4.06.98 al n° 19379 serie I A



# STORIA DELLE PROVENIENZE

STABILIMENTO DI RAVENNA

COMUNE DI RAVENNA

(IMPIANTI STEAM-CRACKING)

- La Società **ENICHEM ANIC S.p.A.** c.f. 00825970155 è stata incorporata per fusione in **ENIMONT ANIC S.R.L.** c.f. 09023400154 con atto notaio Andreottola Rep. 341230/15019 del 31.7.90 registrato a Milano il 7.8.90 al n. 19058 Serie I A
- Le società **ENIMONT ANIC S.r.l.** c.f. 09023400154 ha conferito impianti industriali ad **AUSIDET** con atto notaio Andreottola rep. 343439/15126 del 31.10.90 registrato a Milano il 20.11.90 al n. 26345 Serie IIV che ha variato la propria denominazione in **ENIMONT ANIC S.r.l.** c.f. 09628430150 in forza della delibera dell'Assemblea straordinaria in data 23.10.90 rogito notaio C. De Vincenzo Rep. 47221/2856
- La società **ENIMONT ANIC S.r.l.** c.f. 09628430150 ha cambiato denominazione sociale in **ENICHEM ANIC S.r.l.** mantenendo lo stesso codice fiscale con verbale di assemblea straordinaria rogito notaio C. De Vincenzo in data 27.6.91 al n. 52955/3181 registrato a Milano il 1.7.91 al n. 12680 Serie I B
- Le società **ENICHEM ANIC S.r.l.** si è fusa nella Società **ENICHEM S.p.A.** in data 9.7.93 a rogito notaio Andreottola al n. 365752/16339 registrato a Milano il 12.7.93 al n. 12550 Serie I B.
- La società **ENICHEM S.p.A.** ha trasferito la sede legale da Milano piazza della Repubblica n° 16 a San Donato Milanese piazza Boldrini n°1 in data 22.05.98 a rogito notaio Cesati al n° 17768/2147 registrato a Milano il 4.06.98 al n° 19379 serie I A



# STORIA DELLE PROVENIENZE

## STABILIMENTO DI RAVENNA

### COMUNE DI RAVENNA

SOCIETA' ENICHEM S.p.A. (ex E.C.P. – ex ENICHEM ELASTOMERI)

- La società **ENICHEM POLIMERI S.p.A.** ha conferito impianti industriali ad **ENICHEM ELASTOMERI S.p.A.** con atto notaio Andreottola rep. 291847 del 28.03.84 depositato in atti stesso notaio il 3.04.84 rep.291936/12266 registrato a Milano il 17.04.84 al n. 10341 Serie H identificato catastalmente con atto a rogito stesso notaio Rep.299668 del 12.03.86 registrato a Milano il 25.03.86 al n 19127 Serie 2.
- La Società **ENICHEM ELASTOMERI S.p.A.** viene fusa nella **DUTRAL S.r.l.** a rogito Notaio Andreottola in data 31.10.1990 rep. N. 343438/15125 reg.to a Milano Atti pubblici il 16.11.90 al n. 20906 Serie 1°B. La **DUTRAL S.r.l.** aveva in precedenza deliberato il cambio della denominazione sociale in **ENIMONT ELASTOMERI S.r.l.** per atto a rogito del Notaio A. Giordano di Milano in data 10 luglio 1990 rep. n. 28062/9119 registrato a Milano il 18 luglio 1990 n. 16028 Serie 1/A, la cui efficacia veniva fatta decorrere dal citato atto di fusione della **ENICHEM ELASTOMERI S.p.A.** nella **DUTRAL S.r.l.**, a rogito Notaio Andreottola in data 31 ottobre 1990 rep. n. 343438/15125.
- La **ENIMONT ELASTOMERI S.r.l.** deliberava infine, il cambio della denominazione sociale in **ENICHEM ELASTOMERI S.r.l.**, per atto a rogito del Notaio Ciro De Vincenzo in data 30 maggio 1991 rep. n. 52353/3156 registrato a Milano il 3 giugno 1991 n.10.762 Serie 1/B.
- Atto di fusione da **ENICHEM ELASTOMERI S.r.l.** in **ENICHEM S.p.A.** per atto notaio Cesati di Milano in data 6 ottobre 1997 rep. 14943/1699, registrato a Milano il 7.10.1997 al n. 19.693 Serie 1/A
- La società **ENICHEM S.p.A.** ha trasferito la sede legale da Milano piazza della Repubblica n° 16 a San Donato Milanese piazza Boldrini n°1 in data 22.05.98 a rogito notaio Cesati al n° 17768/2147 registrato a Milano il 4.06.98 al n° 19379 serie I A



125 16



Avv. CIRO DE VINCENZI  
NOTAIO

REPERTORIO N. 114559

RACCOLTA N. 12314

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette questo giorno trenta del mese di gennaio  
alle ore nove e trenta (h.9:30).

30/1/2007

In San Donato Milanese (MI), Piazza Boldrini n.1.

Davanti a me Dr. Ciro De Vincenzo Notaio residente in Milano,  
ed iscritto al Collegio Notarile di Milano, si è personalmente  
costituito:

- CLARIZIA GIORGIO, nato a Atripalda (AV) il 31 ottobre 1944,  
domiciliato per la carica presso la infranominanda società,  
nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministra-  
zione della:

- POLIMERI EUROPA S.p.A. società soggetta all'attività di di-  
rezione e coordinamento da parte di Eni S.p.A., con sede in  
Brindisi, Via E. Fermi n. 4, capitale sociale Euro  
1.553.400.000,00 (unmiliardocinquecentocinquantatremilioni-  
quattrocentomila virgola zero zero) interamente versato, nume-  
ro di iscrizione al Registro delle Imprese di Brindisi e C.F.  
03823300821, P.I. 01768800748, iscritta al R.E.A. di Brindisi  
col n.67431.

Detto Comparsente, della cui identità personale io notaio sono  
certo, avendone i requisiti di legge, su unanime decisione di  
tutti i presenti, richiede il mio intervento per la redazione  
del verbale del Consiglio di Amministrazione della società  
suddetta, convocato in questo luogo, giorno ed ora ai sensi  
dell'art. 19 dello statuto sociale, a mezzo comunicazione via  
fax in data 24 gennaio 2007 per discutere e deliberare sul se-  
guente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Trasferimento della sede legale da Brindisi a San Donato  
Milanese, soppressione della sede secondaria di San Donato  
Milanese e relativa modifica dell'art. 3 dello statuto socia-  
le. Deliberazioni e adempimenti conseguenti in applicazione  
dell'art. 2436 c.c..
- 2) Controllo delle valutazioni di stima dei beni oggetto di  
conferimento ex art. 2343 c.c. (ramo d'azienda Porto Torres).
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi dell'art. 18  
dello statuto sociale, nella sua predetta veste, il Comparsente  
il quale dà atto che sono presenti tutti i membri del Consi-  
glio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ad eccezione  
del Sindaco Effettivo Francesco Serao. Risultano collegati in  
videoconferenza, come consentito per le riunioni del Consiglio  
di Amministrazione dall'art. 19 dello statuto sociale, il Con-  
sigliere Leonardo Maugeri dagli uffici Eni di Roma siti in  
Piazza Mattei n.1 e il Consigliere Alberto Alberti da Roma,  
Via Laurentina.

Il Presidente dichiara quindi che l'odierna adunanza è valida-

AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO DI MILANO 2

ATTO QUI REGISTRATOAL

N. \_\_\_\_\_ SERIE \_\_\_\_\_

DEL 5-2-2007

IMPOSTE ASSOLTE PER

EURO 171,72

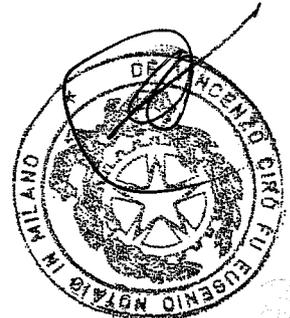
DI CUI TRASCRIZIONE

EURO ←

REGISTRO IMPRESE DI

DEPOSITATO IL \_\_\_\_\_

ISCRITTO IL \_\_\_\_\_





mente costituita per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno di cui passa alla trattazione.

Il Presidente fa presente che, in relazione alle evoluzioni della società, la più recente delle quali ha portato all'acquisizione da Syndial del ramo di azienda ubicato nello stabilimento in Porto Torres, la collocazione della sede legale in Brindisi non ha più alcuna giustificazione; il suo trasferimento presso la sede direzionale in San Donato Milanese, oltre che esserne una logica conseguenza, consentirebbe di migliorare l'efficienza ed efficacia operativa, soprattutto sotto l'aspetto amministrativo.

Egli propone quindi che venga trasferita la sede sociale da Brindisi, Via E. Fermi n.4 a San Donato Milanese (MI), Piazza Boldrini n. 1 richiamando la competenza del Consiglio di Amministrazione circa l'assunzione di detta deliberazione in forza dei poteri conferitigli dall'art. 17 dello Statuto sociale e dall'art. 2365 del codice civile. Ne conseguirebbe l'automatica soppressione della sede secondaria della società ubicata proprio in San Donato Milanese, Piazza Boldrini n.1. Si propone altresì di revocare il preposto della sede secondaria decedendo quindi contestualmente tutti i poteri a suo tempo conferitigli.

Il Presidente del Collegio Sindacale non eccepisce alcunché.

Il Presidente apre la discussione, esaurita la quale il Consiglio di Amministrazione, preso atto della illustrazione del Presidente, all'unanimità

DELIBERA

1) Di trasferire la sede sociale a San Donato Milanese (MI), Piazza Boldrini n. 1, sopprimendo conseguentemente la sede secondaria oggi stabilita nel medesimo luogo e revocando tutti i poteri all'uopo conferiti al preposto.

2) Di modificare pertanto l'art. 3 dello Statuto sociale che reciterà d'ora in poi come segue:

"ARTICOLO 3

La società ha sede in San Donato Milanese (MI).

Possono essere istituiti e soppressi sedi secondarie, filiali, agenzie e uffici in Italia e all'estero."

3) Di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta e con facoltà di delega, i poteri per:

- sottoscrivere eventuali atti ricognitivi, di rettifica, identificazione, precisazione anche con riferimento ai dati catastali;

- compiere tutte le formalità richieste affinché le adottate deliberazioni abbiano puntuale e legittima esecuzione, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche formali necessarie od utili per le pedissequa iscrizioni, nonché per provvedere in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione della presente deliberazione, con ogni potere a tal fine necessario ed opportuno, nessuno escluso od eccezionato.

Da ultimo, ai sensi del D.P.R. 29 dicembre 1969 n.1127, il Presidente mi richiede di allegare al presente verbale il nuovo testo integrale dello statuto sociale, testo che qui si allega sotto la lettera "A", omissane la lettura per espressa dispensa del Comparsente.

Esauriti tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiuso questo verbale alle ore dieci (h.10:00) e la riunione del Consiglio di Amministrazione prosegue alla trattazione degli ulteriori argomenti all'Ordine del giorno per i quali non è necessaria l'assistenza del Notaio.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che pubblico dandone lettura al Comparsente il quale, da me interpellato, lo approva, conferma e meco notaio lo sottoscrive.

Consta di due fogli scritti con mezzo idoneo da mano fida sotto mia cura sopra intere quattro facciate e fin qui della quinta.

ALL'ORIGINALE FIRMANO:

GIORGIO CLARIZIA

CIRO DE VINCENZO NOTAIO

ALLEGATO "A" ALL'ATTO DI REP.N. 114559/12314

STATUTO

DENOMINAZIONE-OGGETTO-SEDE-DURATA DELLA SOCIETÀ  
CAPITALE-OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO

ARTICOLO 1

La Società

"Polimeri Europa S.p.A."

è disciplinata dal presente statuto. La denominazione può essere scritta con qualsiasi carattere o rilievo tipografico, con lettere sia maiuscole sia minuscole.

ARTICOLO 2

La Società ha per oggetto l'esercizio - diretto o per il tramite di Società od Enti partecipati - delle attività di ricerca, di produzione, di commercializzazione, di distribuzione di prodotti chimici e della raffinazione petrolifera, anche in qualità di agente.

La Società può svolgere la sua attività sia in Italia sia all'estero.

Al fine di svolgere le attività costituenti il suo oggetto sociale, la Società può assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio e può compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, comunque connessa, strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione della raccolta del pubblico risparmio e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.

ARTICOLO 3

La società ha sede in San Donato Milanese (MI).



Possono essere istituiti e soppressi sedi secondarie, filiali, agenzie e uffici in Italia e all'estero.

ARTICOLO 4

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata ai sensi di legge.

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è di Euro 1.478.400.000,00 (unmiliardoquattrocentosettantottomilioniquattrocentomila virgola zero zero), diviso in n. 1.478.400.000 (unmiliardoquattrocentosettantottomilioniquattrocentomila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura e di crediti.

Con verbale di assemblea straordinaria in data 12 dicembre 2006 è stato deliberato l'aumento del capitale sociale fino a Euro 1.553.400.000,00 (unmiliardocinquecentocinquantatremilioniquattrocentomila virgola zero zero), mediante emissione di n. 75.000.000 (settantacinquemilioni) di azioni ordinarie del valore nominale di 1 (uno) Euro cadauna, che dovrà essere liberato mediante conferimento in natura entro il 31 dicembre 2006.

ARTICOLO 6

Le azioni sono nominative e indivisibili; ogni azione dà diritto a un voto. In caso di comproprietà, i diritti dei titolari sono esercitati dal rappresentante comune.

La società non emette i certificati rappresentativi delle azioni; pertanto la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel Libro dei Soci.

Sui ritardati versamenti sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso legale, ferma restando l'applicazione dell'art. 2344 del codice civile.

ARTICOLO 7

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto.

Il domicilio dei soci, degli altri aventi diritto al voto, degli amministratori e dei sindaci nonché del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

ARTICOLO 8

La Società può emettere obbligazioni e altri titoli di debito.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 9

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedono, il termine suddetto può es-

sere prorogato a 180 giorni.

Le Assemblee si tengono presso la sede delle Società; previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, possono anche tenersi altrove purché in Italia.

#### ARTICOLO 10

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso contiene anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione.

L'avviso di convocazione è inviato mediante telegramma ovvero mediante raccomandata a. r. o telefax e deve essere ricevuto dai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

#### ARTICOLO 11

Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

Possono partecipare all'Assemblea i soggetti aventi diritto di voto che risultino essere iscritti nel libro soci almeno due giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione. La qualità di socio attestata da tale iscrizione deve essere conservata fino a quando l'Assemblea ha avuto luogo.

I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta in conformità all'art. 2372 del codice civile.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le adunanze assembleari possono tenersi anche in videoconferenza, a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

A tal fine il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in videoconferenza; il soggetto verbalizzante dell'Assemblea ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in cia-

scuno dei suddetti locali.

L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi collegati con la Società, nei quali gli intervenuti possono affluire.

L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il Segretario o il soggetto verbalizzante.

#### ARTICOLO 12

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

#### ARTICOLO 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona nominata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona, anche non socio, nominata dall'Assemblea a maggioranza. L'assistenza del segretario non è necessaria se il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Il verbale dell'Assemblea indica la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni con l'identificazione di coloro che relativamente a ciascuna materia all'ordine del giorno hanno espresso voto favorevole o contrario o si sono astenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal redattore.

Le copie dei verbali certificate conformi dal redattore e dal Presidente fanno prova ad ogni effetto di legge.

#### ARTICOLO 14

La validità della costituzione dell'Assemblea e delle relative deliberazioni è stabilita ai sensi di legge.

Non sono di competenza dell'Assemblea le deliberazioni aventi ad oggetto le materie di cui al successivo articolo 17.

### SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

#### ARTICOLO 15

La Società è amministrata dal Consiglio di amministrazione; l'attività di controllo è affidata al Collegio sindacale a eccezione del controllo contabile, esercitato da una società di revisione.

Il libro della società di revisione è tenuto presso gli uffici della Società.

#### ARTICOLO 16

Il Consiglio di amministrazione si compone di un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette; il loro numero e la durata in carica sono stabiliti dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo

superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Se per qualsiasi motivo viene a mancare la maggioranza degli amministratori, cessa l'intero Consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato e sempre entro il limite di cui al presente articolo; se l'Assemblea lo aumenta provvede alla nomina dei nuovi amministratori. Il mandato degli amministratori così nominati cessa con quello degli amministratori in carica al momento della loro nomina.

#### ARTICOLO 17

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di amministrazione.

È attribuita al Consiglio di amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi a oggetto:

- la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano interamente possedute dalla Società, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505 del codice civile;
- la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505-bis del codice civile;
- la scissione proporzionale di società le cui azioni o quote siano interamente possedute, o possedute almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2506-ter del codice civile;
- il trasferimento della sede della Società nell'ambito del territorio nazionale;
- l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci;
- l'emissione di obbligazioni e altri titoli di debito, a eccezione dell'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società.

#### ARTICOLO 18

Il Consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina tra i suoi componenti il Presidente. Nomina altresì un segretario anche non amministratore.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza della Società;



- presiede l'Assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, l'ordine del giorno e ne coordina i lavori;
- provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite agli amministratori;
- esercita le attribuzioni delegategli dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2381 del codice civile.

Il Consiglio di amministrazione può altresì conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche a dipendenti della Società e a terzi.

Il Consiglio di amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali e ne definisce i relativi poteri.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate.

#### ARTICOLO 19

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno due amministratori. La richiesta deve indicare gli argomenti in relazione ai quali è chiesta la convocazione del Consiglio. In caso di assenza o impedimento del Presidente, vi provvede l'Amministratore più anziano cui sono state delegate le attribuzioni ai sensi dell'art. 18 dello Statuto o, in caso di sua assenza o impedimento, l'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione che contiene l'elenco delle materie da trattare. La convocazione è inviata di norma almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; nei casi di urgenza il termine può essere di almeno ventiquattro ore.

Le adunanze consiliari si tengono presso la sede della Società; possono anche tenersi altrove purché in Italia.

L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità ai sindaci.

Il Consiglio di amministrazione può riunirsi per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esa-

minare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario. L'avviso di convocazione contiene l'eventuale indicazione dei luoghi collegati in videoconferenza nei quali gli intervenienti posso affluire.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore più anziano cui siano state delegate le attribuzioni ai sensi dell'art.18 dello Statuto o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'amministratore presente più anziano di età.

#### ARTICOLO 20

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito se è presente la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli amministratori presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I verbali delle adunanze consiliari sono redatti dal Segretario del Consiglio di amministrazione e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario. Le copie dei verbali certificate conformi dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di amministrazione, fanno prova a ogni effetto di legge.

#### ARTICOLO 21

Agli amministratori spetta, su base annua e per il periodo di durata della carica, il compenso determinato dall'Assemblea ordinaria all'atto della loro nomina; il compenso così determinato resta valido fino a diversa deliberazione dell'Assemblea. Agli amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.

Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.

#### ARTICOLO 22

Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi; devono essere altresì nominati due sindaci supplenti.

I Sindaci effettivi e supplenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni anche in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

#### RAPPRESENTANZA



## ARTICOLO 23

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed il giudizio spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione ed agli amministratori cui siano state delegate attribuzioni di sensi dell'art. 18 dello Statuto nei limiti delle stesse, congiuntamente tra loro.

## BILANCIO, UTILI E DIVIDENDO

## ARTICOLO 24

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.

L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato sarà così attribuito:

- almeno al 5% alla riserva legale, finché la stessa raggiunga il limite previsto dalla legge;
- la quota rimanente alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare il pagamento nel corso dell'esercizio di acconti sul dividendo.

## SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

## ARTICOLO 25

Lo scioglimento e la liquidazione della Società sono regolati dalle norme di legge.

## DISPOSIZIONI GENERALI

## ARTICOLO 26

Tutte le fattispecie non espressamente previste o non diversamente regolate dal presente Statuto sono disciplinate dalle norme di legge.

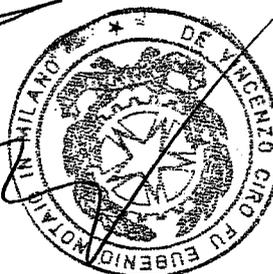
FIRMATO:

GIORGIO CLARIZIA

CIRO DE VINCENZO NOTAIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE NEI MIEI ATTI  
MILANO,

5 FEB 2007



**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****DEL 30 GENNAIO 2007**

L'anno 2007 il giorno 30 gennaio alle ore 10.00 in San Donato Milanese, P.zza Boldrini, 1, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Polimeri Europa S.p.A. con sede legale in Brindisi, Via Enrico Fermi 4, capitale sociale di euro 1.553.400.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brindisi 03823300821, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Eni S.p.A., previo avviso di convocazione diramato a Consiglieri e Sindaci a norma di Statuto, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Trasferimento della sede legale da Brindisi a San Donato Milanese, soppressione della sede secondaria di San Donato Milanese e relativa modifica dell'art. 3 dello statuto sociale. Deliberazioni e adempimenti conseguenti in applicazione dell'art. 2436 cc.
- 2) Controllo delle valutazioni di stima dei beni oggetto di conferimento ex art. 2343 C.C. (ramo d'azienda Porto Torres).
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti del Consiglio di Amministrazione gli Amministratori:

- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| - Ing. Giorgio CLARIZIA   | Presidente              |
| - Ing. Piero RAFFAELLI    | Amministratore Delegato |
| - Dott. Marco MANGIAGALLI | Amministratore          |

Sono presenti del Collegio Sindacale i Signori:

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| - Dott. Lino DE VECCHI | Presidente        |
| - Dott. Luigi BISCOZZI | Sindaco Effettivo |

Gli Amministratori Ing. Alberto Maria ALBERTI e il Dott. Leonardo MAUGERI seguono la riunione per videoconferenza, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, rispettivamente presso la sala riunioni in Roma via Laurentina, 449 e la sala n. 6 al 15° piano di P.le E. Mattei, 1 in Roma.

Assente giustificato il Sindaco Effettivo Dott. Francesco SERAO.

Assume la presidenza a termini di statuto il Presidente Ing. Giorgio CLARIZIA il quale chiama a fungere da Segretario il Dott. Roberto AROSIO e invita a partecipare alla riunione il Dott. Luigi NASTASI.



Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione a partecipare dei presenti, dà atto che il primo punto all'ordine del giorno è stato già trattato nella riunione testè chiusa e verbalizzata separatamente con atto notarile dell'Avv. Ciro De Vincenzo Notaio in Milano.

Constatata la regolarità della riunione in prosecuzione della predetta, passa allo svolgimento degli altri argomenti posti all'ordine del giorno dopo aver invitato gli Amministratori a dare notizia di ogni interesse che ciascuno dovessero avere relativamente agli argomenti all'ordine del giorno prima della loro trattazione ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile.

In proposito il Presidente informa di essere Presidente del Consiglio della Syndial a far data dal 19 dicembre 2006 e pertanto in conflitto di interessi per lo svolgimento del punto due all'Ordine del Giorno, le ragioni, le motivazioni e la convenienza dell'operazione di conferimento sono state più volte trattate dal Consiglio in precedenti adunanze.

## **2) CONTROLLO DELLE VALUTAZIONI DI STIMA DEI BENI OGGETTO DI CONFERIMENTO EX ART. 2343 C.C. (RAMO D'AZIENDA PORTO TORRES).**

Su invito del Presidente prende la parola l'Amministratore Delegato il quale, richiamandosi a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle adunanze del 27 ottobre 2006 e 29 novembre 2006, informa che in data 19 dicembre 2006 è stato stipulato l'atto di conferimento (a rogito Notaio Ciro De Vincenzo repertorio n. 114309/12231) con il quale Syndial S.p.A. ha ceduto alla Polimeri Europa, con efficacia 1° gennaio 2007, il ramo d'azienda "Impianti produttivi, utilities e servizi dello Stabilimento di Porto Torres" in esecuzione dell'aumento del capitale sociale di euro 75.000.000,00 deliberato dalla Assemblea degli azionisti del 12 dicembre 2006. Il capitale sociale di Polimeri Europa è pertanto di 1.553.400.000,00 posseduto da Eni per il 95,17% e da Syndial per il 4,83%.

Ai sensi dell'art. 2343 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione è chiamato a controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima dei beni oggetto di conferimento eseguita dall'esperto, Ing. Erminio Elia, nominato nel luglio 2005 dal Tribunale di Brindisi ai sensi dello stesso art. 2343 e asseverata avanti lo stesso Tribunale in data 23 ottobre 2006.

L'Amministratore Delegato si richiama perciò ai contenuti della perizia di stima, messa a disposizione dei Consiglieri e Sindaci nell'adunanza del 27 ottobre 2006. La valutazione peritale è stata eseguita con riferimento alla situazione contabile al 31 agosto 2006.

Il valore netto di apporto espresso dall'esperto è di euro 75.024.225,00 euro. L'esperto ha valutato il ramo d'azienda sia con il metodo patrimoniale semplice sia con il metodo finanziario (attualizzazione dei flussi di cassa) con riferimento alla situazione contabile al 31 agosto 2006 ed è giunto alla conclusione di

applicare ai fini dell'indicazione del valore netto di apporto del ramo d'azienda in questione il metodo finanziario.

Ai fini della determinazione della valutazione del ramo d'azienda, l'esperto ha tenuto altresì conto degli accordi intervenuti tra Polimeri Europa e Syndial in dipendenza dei quali la Syndial si è impegnata a corrispondere alla Polimeri Europa un "business support" in relazione alla circostanza che l'andamento economico del ramo d'azienda presenta risultati attuali e prospettici negativi. La sua erogazione è condizionata al mantenimento in marcia degli impianti per almeno cinque anni.

L'ammontare di detto "business support" di 96 milioni di euro è stato erogato all'atto della stipula dell'atto di conferimento ed è stato determinato sulla base della stima attualizzata dei flussi di cassa negativi nel quinquennio 2007-2011 generati dal ramo d'azienda. Inoltre Polimeri Europa e Syndial dopo aver ulteriormente approfondito congiuntamente il tema della sostenibilità economica del ramo d'azienda oltre l'arco temporale dei 5 anni, hanno concordato che, alla scadenza del primo triennio decorrente dall'efficacia del conferimento, venga condotta una verifica sull'andamento economico del ramo d'azienda in oggetto anche in considerazione degli effettivi scenari economici al momento difficilmente prevedibili. Ove il risultato di tale verifica dovesse manifestarsi peggiore rispetto a quanto previsto nel piano finanziario assunto a base per la valutazione finanziaria del ramo d'azienda, Syndial si è impegnata a incrementare l'ammontare del business support fino ad un valore massimo di 104 milioni di euro quindi per l'ammontare complessivo di 200 milioni di euro.

L'esperto che ha valutato il ramo d'azienda, Ing. Erminio Elia, posto a conoscenza di quest'ultimo accordo, ha comunicato alla Syndial e alla Polimeri Europa con lettera del 13 novembre ulteriori considerazioni e precisazioni in merito ai risultati della perizia asseverata il 23 ottobre scorso alla luce degli approfondimenti di cui sopra ed ha confermato la valutazione (netto di apporto 75 milioni di euro) del ramo d'azienda con il metodo finanziario elaborata anche su un arco temporale di dieci anni.

Le voci della situazione patrimoniale di conferimento (valutata con il metodo finanziario) che concorrono a formare il valore netto di apporto suddetto sono in sintesi: all'attivo le immobilizzazioni materiali per l'ammontare di 500 mila euro, scorte per l'ammontare di 88,85 milioni di euro, crediti verso il personale di 367 mila euro e al passivo il TFR di 8,59 milioni di euro e debiti verso il personale per 6,10 milioni di euro.

L'Amministratore Delegato fornisce ulteriori dettagli sui criteri utilizzati dall'esperto relativamente ai due metodi impiegati e in particolare informa che la valutazione con il metodo patrimoniale semplice è stata eseguita analizzando le singole voci dell'attivo e del passivo della situazione patrimoniale del ramo d'azienda al 31 agosto 2006 allo scopo di verificare la loro effettiva consistenza; per ciascuna di esse l'esperto ha indicato il criterio di valutazione adottato e il valore attribuito. Fra i criteri adottati per la valutazione delle singole voci si evidenziano i più significativi, in particolare: quello riferito al



diritto di superficie sui terreni e ai fabbricati industriali trasferiti in proprietà che rispecchia il valore corrente di mercato tenendo conto per quest'ultimi della destinazione d'uso dello stato di conservazione, di manutenzione e della vita residua (valutazione complessiva 36,7 milioni di euro), il criterio utilizzato per la valutazione del valore residuo degli impianti e attrezzature tiene conto del valore di acquisto o ricostruzione a nuovo svalutato dell'obsolescenza fisica e tecnico/impiantistica, alle immobilizzazioni in corso e ai beni mobili diversi dalle attrezzature (quali arredi, macchine d'ufficio) si è applicato il criterio basato sul valore di iscrizione in contabilità al 31 agosto ritenuto in linea con i valori di mercato (valutazione complessiva 207,6 milioni di euro), le scorte a magazzino sono state valutate al minore tra il costo medio ponderato di acquisto e il valore di realizzo desumibile dal mercato (valutazione complessiva 89 milioni euro), i debiti verso il personale incluso il TFR (737 persone) sono calcolati con riferimento a quanto ad esso dovuto in accordo con la vigente normativa. L'esperto ha quindi determinato il valore dell'azienda applicando il metodo finanziario, considerando i conti economici previsionali e i relativi flussi di cassa degli esercizi 2007-2011. I flussi di cassa tengono conto del suddetto "business support" di 96 milioni di euro e sono stati attualizzati al tasso del 7%.

In relazione ai flussi di cassa generati nel periodo considerato l'esperto ha attribuito alle immobilizzazioni materiali il valore di 500 mila euro. A detto valore è stata aggiunta, al fine di ottenere il valore netto del ramo d'azienda, la somma algebrica degli altri componenti attivi e passivi del ramo d'azienda stesso.

L'Amministratore Delegato illustra inoltre ai consiglieri il contenuto dell'atto di conferimento con particolare riferimento alle garanzie prestate dalla conferente. A tale proposito va detto che i terreni del sito sui quali sono costruiti gli impianti rimangono di proprietà di Syndial e Polimeri Europa acquisisce solo il diritto di superficie a tempo indeterminato. Syndial garantisce la messa in sicurezza e la bonifica dei terreni senza alcun limite di sorta. Alla cessazione dell'attività produttiva del ramo d'azienda conferito, la Polimeri Europa avrà la facoltà di restituire i beni immobili a Syndial facendosi carico esclusivamente dei costi necessari per la bonifica degli impianti e della successiva demolizione degli stessi. Relativamente agli impianti la Syndial garantirà fra l'altro la conformità degli stessi ai requisiti previsti dai disposti di legge, delle norme e dei regolamenti in vigore alla data del conferimento, obbligandosi a manlevare la Polimeri Europa per gli adeguamenti che dovessero essere realizzati dopo la suddetta data. La manleva sarà limitata alle sole difformità denunciate entro trentasei mesi dal conferimento.

Dalla data di riferimento della perizia, 31 agosto 2006, a quella di asseverazione non sono intervenute variazioni nei valori attribuiti alle varie voci evidenziate, al di là della normale evoluzione dovuta alla gestione, tali da modificare le conclusioni raggiunte in sede peritale.

E' in corso la predisposizione della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2006 del ramo d'azienda sulla base della quale verranno regolati in denaro i conguagli relativamente alle poste di debito e credito, incluso il TFR, e di magazzino compresi nel conferimento conseguenti alle variazioni intervenute

dal 31 agosto 2006; non costituiranno oggetto di conguaglio le poste patrimoniali la cui consistenza fisica corrisponde sostanzialmente a quella oggetto di conferimento.

L'Amministratore Delegato ricorda che il Collegio Sindacale e la società di revisione PriceWaterhouseCoopers hanno espresso il loro parere positivo sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni riferito all'aumento del capitale per complessivi 75.000.000 euro eseguito con il suddetto conferimento. In proposito informa che il compenso chiesto dalla società di revisione per detto incarico appositamente conferito ai sensi del D.Lgs 58/98 ammonta a euro 45.290.

Il Consiglio di Amministrazione dopo esauriente discussione, ai sensi dell'art. 2343 Codice Civile, delibera all'unanimità di non procedere alla revisione della stima dell'esperto Ing. Erminio Elia non ravvisandone motivi. Le azioni rivenienti dal conferimento sono pertanto libere dai vincoli di inalienabilità e di deposito indicati in detto articolo del Codice Civile.

### 3) VARIE ED EVENTUALI.

#### 3.1) Accordo Transattivo con il Consorzio SISRI

Su invito del Presidente, prende la parola l'Amministratore Delegato il quale informa di aver concluso un accordo transattivo con il Consorzio SISRI di Brindisi che pone fine alla controversia in atto dal 2004 relativa alla richiesta risarcitoria in adempimento a garanzie di evizione prestate da Polimeri Europa all'atto della cessione al Consorzio stesso di un area di mq. 2.278 in Brindisi su cui il Consorzio Vitivinicolo Brundisium ha avanzato in seguito pretese di usucapione adducendo prove incontestabili e chiamando in giudizio il proprietario Consorzio SISRI.

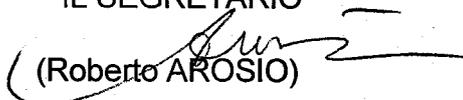
L'accordo prevede il risarcimento a favore del Consorzio SISRI della somma di euro 14.700 a fronte della rinuncia alle azioni nei confronti di Polimeri Europa. La somma equivale al prezzo massimo al tempo applicato a cessioni di aree ubicate nella zona, contro una pretesa di oltre 30 mila euro.

Il Consiglio prende atto dell'informativa.

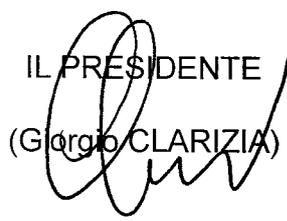
---

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, dopo aver ringraziato gli intervenuti, dichiara chiusa la riunione alle ore 10.20 previa stesura, lettura ed approvazione seduta stante del presente verbale.

IL SEGRETARIO

  
(Roberto AROSIO)

IL PRESIDENTE

  
(Giorgio CLARIZIA)