

.....Allegato "A" / Rogito 23579

.....“Valoridicarta – Società per Azioni”.....

.....**S T A T U T O**.....

.....**Articolo 1**.....

.....**Denominazione**.....

**1.1** La Società per azioni denominata “Valoridicarta S.p.A.”, e più brevemente “VLCR S.p.A.”, è regolata dal presente statuto.....

**1.2** La denominazione della Società può essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.....

**1.3** La Società è a partecipazione totalmente pubblica ai sensi del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.....

**1.4** Sono soci della Società la Banca d’Italia e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.....

.....**Articolo 2**.....

.....**Sede - Domicilio**.....

**2.1** La Società ha sede nel Comune di Roma.....

**2.2** Con delibera del consiglio di amministrazione possono essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia che all’estero, sedi secondarie, dipendenze, filiali, succursali.....

**2.3** Il domicilio degli azionisti, degli amministratori, dei sindaci e della società di revisione, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o quello diverso comunicato per iscritto dal soggetto interessato.....

.....**Articolo 3**.....

.....**Oggetto sociale**.....



**3.1** La Società ha per oggetto esclusivo le seguenti attività:.....

-...l'esercizio dell'industria e del commercio della carta, di materiali e pro-

.....dotti comunque collegati; la produzione di carte filigranate e carte spe-

.....ciali di sicurezza, stampati, carte comuni, loro prodotti ed elementi di si-

.....curezza, anticontraffazione e tracciabilità;.....

-...il confezionamento dei valori;.....

-...la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi per la tracciabi-

.....lità, anticontraffazione e sicurezza dei dati;.....

-...la ricerca e lo sviluppo in coerenza con le attività di cui sopra.....

Le attività vengono svolte in conformità alle previsioni della normativa vigente in merito al modello dell'*in house providing*. La Società opera inoltre nel rispetto delle norme dettate per le società a controllo pubblico.....

**3.2** La Società può inoltre acquisire, cedere e sfruttare privative industriali, brevetti, invenzioni e in genere effettuare ogni operazione riconosciuta dal consiglio di amministrazione come necessario o utile a tal fine.....

**3.3** La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, comunque ad esso connesse; potrà inoltre compiere - in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico - operazioni finanziarie e mobiliari, concedere finanziamenti, nonché potrà prestare fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie ma nei soli confronti delle società del gruppo di appartenenza.....

**3.4** Oltre l'ottanta per cento (80%) del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli azionisti. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato predetto, che può essere rivolta anche

a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società. Lo svolgimento delle attività nei confronti degli azionisti e i relativi rapporti economici sono disciplinati da specifiche convenzioni.....

.....**Articolo 4**.....

.....**Durata**.....

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.....

.....**Articolo 5**.....

.....**Capitale Sociale**.....

5.1 Il capitale sociale è di Euro 43.800.000,00 (quarantatremilionioctocentomila virgola zero zero) ripartito in numero 43.800.000 (quarantatremilionioctocentomila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.....

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

.....**Articolo 6**.....

.....**Azioni**.....

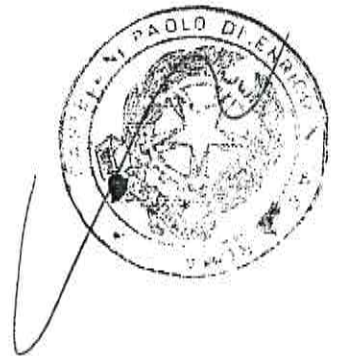
6.1 La partecipazione sociale è rappresentata da titoli azionari.....

6.2 Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni conferiscono uguali diritti.....

6.3 La qualità di azionista importa adesione al presente statuto.....

.....**Articolo 7**.....

.....**Trasferimento delle azioni**.....



7.1 Le azioni sono trasferibili esclusivamente tra i soci.....

7.2 Nel caso di pegno di azioni della Società, in deroga all'art. 2352 del codice civile, il diritto di voto spetta in capo al socio.....

.....**Articolo 8**.....

.....**Versamenti – Finanziamenti**.....

8.1 I versamenti sulle azioni sono richiesti dal consiglio di amministrazione in una o più volte.....

8.2 La Società può acquisire dagli azionisti finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente. Resta peraltro inteso che la concessione di detti finanziamenti da parte degli azionisti è libera.....

.....**Articolo 9**.....

.....**Assemblea**.....

9.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione e purché in Italia o in uno Stato appartenente all'Unione Europea.....

.....**Articolo 10**.....

.....**Convocazione**.....

10.1 L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centotanta giorni dalla chiusura dell'esercizio se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società. In questi casi il consiglio di amministrazione segnala nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione...

10.2 L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge.....

10.3 L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione anche su richiesta di uno solo degli azionisti.....

10.4 L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere comunicato con lettera raccomandata a.r. o telegramma o telefax o posta elettronica anche certificata o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'adunanza.....

10.5 In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2366, comma 4, del codice civile.....

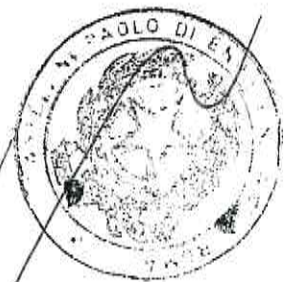
10.6 Nell'ipotesi di cui al precedente punto, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale non presenti.....

#### .....**Articolo 11**.....

#### .....**Svolgimento dell'assemblea**.....

11.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dal vice presidente, se nominato, o dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.....

11.2 L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima e in ogni successiva convocazione, fatte salve le materie di cui all'art. 2369, comma 4, del codice civile, è regolarmente costituita e delibera con la presenza e il voto favorevole dello 85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale.....



**11.3** Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento della riunione e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.....

**11.4** I verbali delle assemblee devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario o dal notaio verbalizzante. I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da notaio.....

**11.5** L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:.....

a) sia consentito al presidente dell'assemblea di effettuare le attività di cui al precedente comma 11.3;.....

b) sia consentito al soggetto verbalizzante e al presidente dell'assemblea di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;..

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;.....

d) il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante si trovino contemporaneamente presso il medesimo luogo; in detto luogo si intende tenuta l'assemblea. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio o audio-video collegati. Analoga facoltà è attribuita al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.....

.....**Intervento in assemblea**.....

12.1 L'intervento alle assemblee è regolato dalle norme di legge e dal presente statuto.....

.....**Articolo 13**.....

.....**Rappresentanza in assemblea**.....

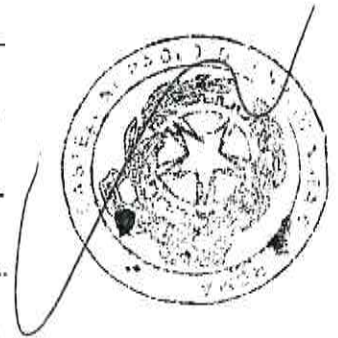
13.1 Gli azionisti possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.....

.....**Articolo 14**.....

.....**Competenze dell'assemblea**.....

14.1 Ferme le altre competenze stabilite dalla legge e dal presente statuto, l'assemblea ordinaria:.....

- a)..... approva il bilancio di esercizio;.....
- b)..... approva il bilancio previsionale;.....
- c)..... nomina e revoca il consiglio di amministrazione; nomina – se lo ritiene – il presidente del consiglio di amministrazione;.....
- d)..... autorizza il consiglio di amministrazione ad attribuire deleghe al presidente;.....
- f)..... nomina il collegio sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;.....
- g)..... determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;.....
- h)..... delibera sulle responsabilità degli organi sociali secondo quanto previsto dal codice civile;.....
- i)..... delibera sulle altre materie attribuite dalla legge e dal presente statuto alla competenza dell'assemblea;.....



l).....approva i regolamenti interni per disciplinare l'ordinamento e il funzionamento della Società;.....

m).....approva il Piano Previsionale e Programmatico ("PPP") su base triennale e il Piano Annuale su base annuale, predisposti dal consiglio di amministrazione.....

**14.2** Il PPP disciplina e regola: (i) gli indirizzi strategici e le linee di sviluppo della Società; (ii) gli indirizzi generali di gestione, ivi comprese le politiche di prezzo delle forniture e dei servizi resi agli azionisti, il piano occupazionale e il piano delle attività sociali; (iii) l'organizzazione, le politiche economiche e finanziarie della Società (ivi inclusi i mutui e i finanziamenti e, in generale, ogni altra operazione che comporti un impegno finanziario di valore superiore al 10 % [diecipercento] del valore della produzione risultante dall'ultimo bilancio approvato); (iv) la definizione dei programmi di investimento e disinvestimento (ivi inclusa l'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o la dismissione di attività o servizi già esercitati ovvero l'acquisto o l'alienazione di beni immobili, l'acquisto e la dismissione di partecipazioni sociali, l'esecuzione di conferimenti e di cessioni di azienda e di rami di azienda) da realizzarsi nel corso degli esercizi di riferimento; (v) l'esecuzione di operazioni straordinarie e la costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello della Società, da realizzarsi nel corso degli esercizi di riferimento.....

**14.3** Il Piano Annuale disciplina e regola le attività di implementazione ed esecuzione del PPP su base annuale, in attuazione delle direttive emanate dagli azionisti.....

**14.4** Il PPP e il Piano Annuale sono sottoposti dal consiglio di amministra-



zione all'approvazione dell'assemblea rispettivamente entro il 31 ottobre antecedente il periodo triennale di competenza ed entro il 31 ottobre di ogni anno. L'assemblea delibera sul PPP e sul Piano Annuale entro il 31 dicembre dell'anno antecedente il periodo di competenza di ciascun piano.....

Ogni modifica del PPP e del Piano Annuale deve essere prontamente sottoposta all'approvazione dell'assemblea.....

**14.5** L'assemblea straordinaria delibera sulle materie espressamente attribuite dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.....

..... **Articolo 15** .....

..... **Controllo analogo** .....

**15.1** Gli azionisti esercitano congiuntamente il controllo analogo sulla Società attraverso:.....

a)....l'approvazione del PPP, del Piano Annuale e del bilancio di esercizio e previsionale ai sensi del precedente articolo 14;.....

b)....lo scambio di flussi informativi tra il consiglio di amministrazione e ciascun azionista secondo quanto previsto al successivo articolo 15.2;.....

c)....le azioni di auditing, secondo quanto previsto al successivo articolo 15.3;.....

d)....l'indirizzo e il controllo sulla gestione e i risultati della stessa secondo quanto previsto all'articolo 15.4 e al successivo articolo 19.....

**15.2** Il consiglio di amministrazione, affinché gli azionisti possano esercitare congiuntamente un controllo sulla Società analogo a quello esercitato sui propri servizi, relaziona al medesimo trimestralmente: (i) sullo stato di attuazione del PPP e del Piano Annuale; (ii) sull'andamento della gestione della Società; (iii) su ogni altra materia richiesta da parte di ciascun azioni-



sta, attraverso relazioni analitiche e dettagliate.....

**15.3** Ciascun azionista ha il diritto di esplicitare una vigilanza diretta sui risultati gestionali della Società, anche attraverso specifiche attività di ispezione e auditing (verifiche) presso la sede della Società, la sede operativa e/o amministrativa della Società ed eventuali stabilimenti. A tal fine, ciascun azionista ha il diritto di avvalersi di personale dipendente della Società in possesso di adeguata qualificazione e competenza professionale. Il consiglio di amministrazione deve partecipare attivamente all'auditing e supportare il team di verifica nelle diverse fasi per garantirne il buon esito.....

**15.4** Il consiglio di amministrazione, ove richiesto da un azionista: (i) relationa senza ritardo davanti al competente organo di gestione dell'azionista stesso circa i servizi erogati dalla Società e/o sulla gestione della Società e (ii) previa sottoscrizione di un impegno di riservatezza nei limiti strumentali agli interessi della Società, mette a disposizione i libri sociali e contabili e i documenti relativi all'amministrazione della Società.....

**15.5** Le attività di cui al presente articolo sono finalizzate e circoscritte all'esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli azionisti.....

## .....**Articolo 16**.....

### .....**Consiglio di amministrazione**.....

**16.1** Nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia, la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. L'assemblea può variare, entro i limiti suddetti, il numero dei componenti anche in corso di mandato.

**16.2** Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione

del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.....

**16.3** La composizione del consiglio di amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.....

**16.4** L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità professionalità e autonomia stabiliti dalla disciplina normativa e regolamentare nonché di quelli di seguito specificati. In particolare:.....

1. Gli amministratori devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:.....

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero,.....

b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,.....

c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico- finanziarie.....

2. L'amministratore cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, del codice civile, attribuzioni gestionali proprie del consiglio di amministrazione può rivestire la carica di amministra-



tore in non più di due ulteriori consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate. Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni.....

**16.5 - 1.** Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore:.....

(i) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:....

a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;.....

b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;.....

c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;.....

d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.....

(ii) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.....

(iii) l'emissione a suo carico di misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi

gli effetti della riabilitazione.....

2. Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, paragrafo (i), lettere a), b), c) e d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.....

3. Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica di un decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, paragrafo (i), lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al periodo precedente, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate.....

Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'amministratore decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il consiglio di amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della Società alla permanenza stessa.....

Se la verifica da parte del consiglio di amministrazione è effettuata dopo la



chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.....

Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dal consiglio di amministrazione, l'amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.....

4. Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, l'amministratore con deleghe che sia sottoposto:.....

a) ad una pena detentiva o.....

b) ad una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione, decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica di amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli.....

Analogha decadenza si determina nel caso in cui l'amministratore con deleghe sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del consiglio di amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.....

5. Ai fini del presente comma 16.5, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.....

Ai fini dell'applicazione del presente comma 16.5, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento

a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.....

**16.6** Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile garantendo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi; se viene meno per qualsiasi motivo la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, si intende cessato l'intero consiglio e l'assemblea deve essere convocata d'urgenza per la nomina dell'intero consiglio di amministrazione dagli amministratori rimasti in carica.....

**16.7** Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.....

**16.8** Fermo quanto previsto al precedente articolo 16.5, il venir meno dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza degli amministratori.....

.....**Articolo 17**.....

.....**Presidente e riunioni**.....

**17.1** Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, se a ciò non vi abbia provveduto l'assemblea, e può eleggere un vice presidente con il compito esclusivo di sostituire il presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.....

**17.2** Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, nomina un segretario anche estraneo alla Società. Ove alle riunioni del consiglio non



intervenga il segretario, il consiglio, di volta in volta, provvede alla designazione di un sostituto.....

17.3 Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia o in uno Stato appartenente all'Unione Europea, tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale.....

17.4 La convocazione, contenente il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché l'ordine del giorno, è di regola fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima, mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica anche certificata o qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.....

17.5 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi.....

17.6 Anche in difetto di convocazione, il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri, nonché di tutti i componenti del collegio sindacale.....

17.7 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente se nominato o dall'amministratore più anziano di età.....

17.8 Le adunanze del consiglio di amministrazione risultano dai processi verbali, firmati dal presidente della seduta e dal segretario, trascritti sull'ap-



posito libro tenuto a norma di legge.....

17.9 Dei verbali possono essere rilasciate copie ed estratti a cura del segretario.....

.....**Articolo 18**.....

.....**Validità delle deliberazioni**.....

18.1 Per la validità della costituzione e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.....

18.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.....

18.3 In caso di parità prevale il voto di chi presiede.....

18.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi mediante audio o audio-video collegamento. In tal caso il presidente della riunione deve verificare la presenza del numero legale per la regolare costituzione del consiglio di amministrazione, identificando personalmente tutti i partecipanti in audio o audio-video collegamento, e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi o di trasmissione consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione, di esaminare, ricevere e trasmettere documenti e di intervenire nella trattazione degli argomenti in discussione. Il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo; in esso si intende tenuta la riunione del consiglio di amministrazione.....



.....**Articolo 19**.....

.....**Competenze del consiglio di amministrazione**.....

19.1 Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordi-

naria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riserva espressamente all'assemblea dei soci, in osservanza delle direttive impartite dagli azionisti e dei piani di cui agli articoli 14.2. e 14.3.....

**19.2** Spetta al consiglio di amministrazione deliberare sull'adeguamento dello statuto alle disposizioni normative sopravvenute; resta in ogni caso la competenza concorrente dell'assemblea.....

**19.3** Il consiglio di amministrazione predispone il PPP e il Piano Annuale e li trasmette agli azionisti almeno entro il 31 ottobre antecedente il periodo di rispettiva competenza.....

**19.4** L'esecuzione di atti di straordinaria amministrazione in violazione di quanto indicato nel Piano Annuale, nel PPP e/o nelle direttive degli azionisti può configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.....

**19.5** Il consiglio di amministrazione che non intenda eseguire il Piano Annuale e/o l'atto autorizzato dall'assemblea, adotta, entro il termine di quindici giorni decorrente dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare, apposita motivata deliberazione, che deve essere immediatamente trasmessa agli azionisti.....

**19.6** Il consiglio di amministrazione può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.....

**19.7** Il consiglio di amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.....

**19.8** Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori.....

**19.9** Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali.....

**19.10** Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, solo per giusta causa.....

**19.11** Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.....

**19.12** Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.....

**19.13** Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.....

**19.14** Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla ... redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili di cui al comma precedente, nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i



documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.....

## .....**Articolo 20**.....

### .....**Deleghe**.....

**20.1** Il consiglio di amministrazione, previa delibera dell'assemblea di cui all'articolo 14.1 lett. d), del presente statuto, può attribuire deleghe gestionali al presidente sulle materie indicate dall'assemblea, determinandone in concreto il contenuto.....

**20.2** Il consiglio di amministrazione, fermo restando quanto previsto dal precedente comma, può inoltre delegare, sempre nei limiti di legge e definendone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di attuazione, parte delle sue attribuzioni ad un solo componente che viene nominato amministratore delegato.....

**20.3** Il Consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale determinandone i poteri, l'emolumento e le modalità di riferimento al Consiglio.....

## .....**Articolo 21**.....

### .....**Rappresentanza**.....

**21.1** La rappresentanza generale della Società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti dei poteri agli stessi conferiti, all'amministratore delegato e al direttore generale, se nominati. La rappresentanza spetta altresì al vice presidente, se nominato, in caso di assenza e/o impedi-

mento del presidente; la firma del vice presidente fa fede dell'assenza e/o dell'impedimento del presidente.....

21.2 La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita dagli organi di cui al precedente comma a dipendenti della Società e a terzi al fine di dare esecuzione a delibere del Consiglio di Amministrazione ovvero nei limiti dei poteri a loro attribuiti.....

21.3 La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.....

21.4 La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.....

.....**Articolo 22**.....

.....**Compensi**.....

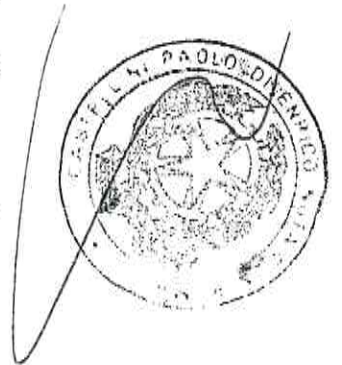
22.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. L'assemblea delibera un compenso annuale lordo in misura fissa.....

22.2 E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza e/o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato. Al presidente e all'amministratore delegato, se nominato, il consiglio di amministrazione può assegnare ... un compenso, entro il limite stabilito dall'assemblea.....

.....**Articolo 23**.....

.....**Collegio sindacale**.....

23.1 L'assemblea nomina il collegio sindacale costituito da tre membri ef-



fettivi, tra cui il presidente e ne determina il compenso. L'assemblea nomina altresì due sindaci supplenti. L'assunzione della carica di sindaco è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia. Almeno un sindaco effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.....

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

**23.3** La composizione del collegio sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi.....

**23.4** Le deliberazioni del collegio sindacale risultano da processi verbali che sono trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.....

**23.5** E' ammessa la possibilità che le riunioni del collegio sindacale si tengano mediante l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti. Della riunione viene redatto verbale che deve essere sottoscritto da parte di tutti i sindaci partecipanti.....

**23.6** Ai membri del collegio sindacale sono rimborsate le spese sostenute nell'assolvimento del mandato e dei compiti ad essi affidati. E' in ogni caso

fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza.....

.....**Articolo 24**.....

.....**Revisione legale dei conti**.....

**24.1** La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione iscritta nell'apposito registro istituito ai sensi di legge.....

**24.2** L'incarico di revisione legale dei conti è conferito, su proposta motivata del collegio sindacale, dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.....

**24.3** L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico è rinnovabile.....

**24.4** La società di revisione documenta l'attività svolta in apposito libro tenuto presso la sede della Società.....

.....**Articolo 25**.....

.....**Bilancio - Utili**.....

**25.1** Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.....

**25.2** Alla chiusura di ciascun esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.....

**25.3** Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.....

**25.4.** Spetta all'assemblea deliberare sulla distribuzione degli utili.....

**25.5** Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.....



.....**Articolo 26**.....

.....**Scioglimento e liquidazione della Società**.....

**26.1** In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e i criteri in base ai quali essa deve svolgersi e nomina uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.....

.....**Articolo 27**.....

.....**Disposizioni generali**.....

**27.1** È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.....

**27.2** Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.....

.....**Articolo 28**.....

.....**Foro competente**.....

**28.1** Ogni controversia tra i soci ovvero tra essi e la Società in merito alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente statuto e/o comunque derivante o occasionata dal presente statuto è rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Roma.....

F.to GIORGIA PRETE ..... F.to PAOLO CASTELLINI - Notaio

..... \* \* \* \* \* .....

.....Copia conforme all'originale, munito delle firme dalla legge prescritte, col quale collazionata concorda.....

*IN CARTA LIBERA PER GLI USI CONSENTITI*

.....La presente copia consta di trentadue pagine.....

Roma, 5 LUGLIO 2019

*[Handwritten signature]*  
