VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 LUGLIO 2024

Oggi, 29 luglio 2024, alle ore 11:45, presso gli uffici dello Studio Legale PedersoliGattai siti in Milano, via Principe Amedeo 5, si è riunito, in forma totalitaria, il consiglio di amministrazione di C.A.S.T. Alimenti S.r.l. (la "**Società**"), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. *Nomina dell'amministratore delegato della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Conferimento di deleghe operative e poteri gestionali a taluni amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Approvazione della sottoscrizione degli accordi di amministrazione con i dott.ri Vittorio Santoro e Cristian Cantaluppi; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Conferimento dei poteri per la finalizzazione, l'esecuzione e la sottoscrizione della relazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*****

Ai sensi del vigente statuto sociale, assume la presidenza della riunione il presidente del consiglio di amministrazione, dott. Vittorio Santoro (il "**Presidente**"), il quale, con il consenso unanime degli intervenuti, invita a svolgere le funzioni di segretario l'avv. Giacomo Taidelli, che accetta (il "**Segretario**").

Il Presidente, constatato e fatto constatare che,

(i) per il consiglio di amministrazione sono intervenuti, oltre a se medesimo, i seguenti consiglieri:

- Cristian Cantaluppi, presente mediante collegamento in audio conferenza;
- Alessandro Giacomo Giorgio Montel, presente mediante collegamento in audio conferenza;
- Carlo Privitera, presente mediante collegamento in audio conferenza; e
- Giacomo Davide Gerosa, presente personalmente;

(ii) è intervenuto il sindaco unico, la dott.ssa Ramona Corti, presente mediante collegamento in audio conferenza;

(iii) tutti i presenti si dichiarano informati sulle materie all'ordine del giorno e non si oppongono alla trattazione delle stesse;

(iv) lo svolgimento della riunione avviene in più luoghi tra loro collegati in audio-conferenza, ai sensi dello statuto sociale, e (a) al Presidente è consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) al Segretario è consentito di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; (c) agli intervenuti è consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di ricevere e trasmettere documenti; e (c) la riunione si considera tenuta nel luogo dove sono presenti il Presidente e il Segretario;

dichiara la presente riunione regolarmente costituita in forma totalitaria e idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dà atto del fatto che la presente riunione del consiglio di amministrazione consiste nella prima riunione a seguito della nomina del nuovo consiglio di amministrazione della Società, nominato dall'assemblea dei soci tenutasi in data odierna, e dà pertanto il benvenuto ai nuovi consiglieri.

*****

Prende la parola il Presidente che introduce, con il consenso unanime degli intervenuti, la trattazione congiunta **del primo, del secondo e del terzo punto all'ordine del giorno**, ricordando ai presenti che in data odierna si è perfezionata la complessiva operazione avente a oggetto, *inter alia*, l'acquisizione (l'"**Acquisizione**") da parte di

Euporie S.r.l. ("**Euporie**") della maggioranza del capitale sociale della Società, ai termini e alle condizioni di cui a un contratto di compravendita di partecipazioni sociali (il "**Contratto**") sottoscritto in data odierna, in forma di scambio di corrispondenza, tra Euporie, da un lato, in qualità di acquirente, e il Presidente, Arte Bianca S.r.l., Italian Exhibition Group S.p.A., Pavoni Italia S.p.A. e Iginio Massari, dall'altro lato, in qualità di venditori.

Il Presidente cede la parola al consigliere Giacomo Davide Gerosa il quale prosegue rendendo dunque nota l'opportunità che la Società regoli i rapporti di amministrazione con il Presidente, già socio della Società, e con il consigliere dott. Cristian Cantaluppi, tramite appositi accordi di amministrazione (rispettivamente, l'"**Accordo di Amministrazione Santoro**" e l'"**Accordo di Amministrazione Cantaluppi**") che riguardino il rapporto tra gli stessi e la Società. In tal senso, il consigliere Giacomo Davide Gerosa muove a illustrare principali termini e condizioni dell'Accordo di Amministrazione Santoro e dell'Accordo di Amministrazione Cantaluppi le cui bozze, note ai presenti, restano acquisite agli atti della Società.

Il consigliere Giacomo Davide Gerosa continua e dà atto che, in considerazione della nomina del nuovo consiglio di amministrazione da parte dell'assemblea dei soci della Società tenutasi in data odierna e al fine di continuare a garantire la corretta ed efficiente gestione della medesima, si rende opportuno procedere al conferimento di determinate deleghe operative per la gestione della stessa.

In funzione dell'Accordo di Amministrazione Santoro e dell'Accordo di Amministrazione Cantaluppi che verranno sottoscritti entrambi in data odierna, il consigliere Giacomo Davide Gerosa propone dunque agli intervenuti di conferire al Presidente e al dott. Cristian Cantaluppi le deleghe operative e i poteri gestionali meglio individuati, rispettivamente, all'**Allegato A** e all'**Allegato B** al presente verbale, di cui il consigliere Giacomo Davide Gerosa passa brevemente in rassegna il contenuto. In tale contesto, il consigliere Giacomo Davide Gerosa propone di nominare quale amministratore delegato della Società il dott. Cristian Cantaluppi.

Viene altresì proposto di attribuire:

(i) al Presidente un emolumento globale lordo annuale fino a un importo massimo di Euro 150.000,00 (*centocinquantamila/00*) di cui (a) un compenso fisso annuo lordo pari a Euro 100.000,00 (*centomila/00*) per l'intero periodo di durata in carica e da calcolarsi *pro-rata temporis* in ragione della particolare carica ricoperta dallo stesso a partire dalla data odierna, e (b) un compenso lordo annuo eventuale e variabile fino a massimi Euro 50.000,00 (*cinquantamila/00*), il cui ammontare maturerà, se del caso, a partire dall'esercizio sociale 2025 alle condizioni descritte nell'Accordo di Amministrazione Santoro, e fermo restando, in ogni caso, il rimborso delle spese dal medesimo ragionevolmente sostenute e debitamente documentate per l'esercizio della carica; e

(ii) al nominando amministratore delegato, dott. Cristian Cantaluppi, un emolumento globale lordo annuale fino a un importo massimo di Euro 170.000,00 (*centosettantamila/00*) di cui (a) un compenso fisso annuo lordo pari a Euro 120.000,00 (*centoventimila/00*) per l'intero periodo di durata in carica e da calcolarsi *pro-rata temporis* in ragione della particolare carica ricoperta dallo stesso a partire dalla data odierna, e (b) un compenso lordo annuo eventuale e variabile fino a massimi Euro 50.000,00 (*cinquantamila/00*), il cui ammontare maturerà, se del caso, a partire dall'esercizio sociale 2025 alle condizioni descritte nell'Accordo di Amministrazione Cantaluppi, e fermo restando, in ogni caso, il rimborso delle spese dal medesimo ragionevolmente sostenute e debitamente documentate per l'esercizio della carica.

Conclusa l'esposizione del consigliere Giacomo Davide Gerosa in relazione a tutto quanto precede, prendono la parola il Presidente e Cristian Cantaluppi, i quali dichiarano il proprio interesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2391 del codice civile, con riferimento all'attribuzione delle rispettive deleghe di cui all'**Allegato A** e all'**Allegato B** nonché alla sottoscrizione, rispettivamente, dell'Accordo di Amministrazione Santoro e dell'Accordo di Amministrazione Cantaluppi da parte della Società, in quanto parte degli stessi, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Il consiglio di amministrazione, dopo ampia discussione, considerato che la proposta appare conveniente per la Società, tra l'altro, poiché: (i) prevede valori che il consiglio di amministrazione ritiene, anche sulla base delle precedenti prassi, nell'ambito di un intervallo di mercato e dunque congrui; (ii) assicura in ogni caso vincoli di non concorrenza a carico degli amministratori, per l'intera durata della particolare carica e in ogni caso di cessazione del rapporto, a tutela dell'avviamento della Società; e (iii) con esclusivo riferimento al Presidente, consente di

assicurare la permanenza di Vittorio Santoro, già ex socio della Società, nel ruolo di presidente del consiglio di amministrazione della Società, all'unanimità

delibera

1. di conferire al dott. Vittorio Santoro i poteri e le deleghe di cui all'**Allegato A** al presente verbale;

2. di attribuire al presidente del consiglio di amministrazione Vittorio Santoro un emolumento globale lordo annuale fino a un importo massimo di Euro 150.000,00 (*centocinquantamila/*00) di cui (a) un compenso lordo annuo fisso pari a Euro 100.000,00 (*centomila/*00) per l'intero periodo di durata in carica e da calcolarsi *pro-rata temporis* in ragione della particolare carica ricoperta dallo stesso a partire dalla data odierna, e (b) a partire dall'esercizio sociale 2025, un compenso annuo lordo eventuale e variabile fino a massimi Euro 50.000,00 (*cinquantamila/*00), il cui ammontare maturerà, se del caso, alle condizioni descritte nell'Accordo di Amministrazione Santoro, e fermo restando, in ogni caso, il rimborso delle spese dal medesimo ragionevolmente sostenute e debitamente documentate per l'esercizio della carica;

3. di approvare la sottoscrizione dell'Accordo di Amministrazione Santoro con il dott. Vittorio Santoro secondo quanto meglio descritto in narrativa;

4. di nominare il dott. Cristian Cantaluppi quale amministratore delegato della Società, conferendo allo stesso i poteri e le deleghe di cui all'**Allegato B** al presente verbale;

5. di attribuire al neo-nominato amministratore delegato Cristian Cantaluppi un emolumento globale lordo annuale fino a un importo massimo di Euro 170.000,00 (*centosettantamila/*00) di cui (a) un compenso lordo annuo fisso pari a Euro 120.000,00 (*centoventimila/*00) per l'intero periodo di durata in carica e da calcolarsi *pro-rata temporis* in ragione della particolare carica ricoperta a partire dalla data odierna, e (b) a partire dall'esercizio sociale 2025, un compenso annuo lordo eventuale e variabile fino a massimi Euro 50.000,00 (*cinquantamila/*00), il cui ammontare maturerà, se del caso, alle condizioni descritte nell'Accordo di Amministrazione Cantaluppi, e fermo restando, in ogni caso, il rimborso delle spese dal medesimo ragionevolmente sostenute e debitamente documentate per l'esercizio della carica;

6. di approvare la sottoscrizione dell'Accordo di Amministrazione Cantaluppi con il dott. Cristian Cantaluppi secondo quanto meglio descritto in narrativa;

7. di conferire a tutti i consiglieri di amministrazione, disgiuntamente tra loro, con firma singola e con facoltà di subdelega, mandato e ogni necessario e più ampio potere, affinché provvedano, in nome e per conto della Società, alla negoziazione, strutturazione, finalizzazione, sottoscrizione ed esecuzione dell'Accordo di Amministrazione Santoro e dell'Accordo di Amministrazione Cantaluppi, nonché di qualsiasi atto, contratto, documento, lettera ovvero comunicazione (anche in forma notarile) la cui sottoscrizione si rendesse necessaria o anche solo opportuna per il perfezionamento degli stessi, nonché, più in generale, di qualsiasi atto, contratto, documento, lettera ovvero comunicazione necessari o opportuni al fine di dare esecuzione al presente deliberato consiliare; e

8. di conferire a tutti i consiglieri di amministrazione, in via disgiunta, con firma singola e con facoltà di subdelega, mandato e ogni necessario e più ampio potere affinché pongano in essere tutto quanto necessario per dare esecuzione alle delibere di cui sopra ed in generale il potere di porre in essere tutte le formalità pubblicitarie previste dalle vigenti norme civilistiche, fiscali e previdenziali inerenti quanto sopra deliberato, dando sin d'ora per rato e valido il loro operato.

Il Presidente e il dott. Cristian Cantaluppi prendono la parola per ringraziare il consiglio di amministrazione e accettare i poteri e le deleghe testé attribuiti.

*****

Con riferimento al **quarto punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che, in ragione del mutamento del soggetto che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, esercita il controllo diretto della Società, in data odierna il revisore unico della Società ha rassegnato irrevocabilmente e incondizionatamente le proprie dimissioni dalla carica, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. del 27 gennaio 2010 n. 39. In aggiunta a quanto precede, il Presidente rende altresì noto che, in data odierna, l'assemblea dei soci della Società ha nominato quale nuovo soggetto incaricato della revisione legale dei conti la società Deloitte & Touche S.p.A..

Il Presidente prosegue e informa gli intervenuti che l'assemblea dei soci, nel medesimo contesto, ha incaricato l'organo amministrativo di predisporre la relazione prevista ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261 (la "**Relazione dell'Organo Amministrativo**"), avente a oggetto le ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell'incarico del revisore unico della Società. Viene quindi data breve lettura della Relazione dell'Organo Amministrativo, resa disponibile agli intervenuti prima della presente riunione.

Il Presidente propone dunque di conferire a ciascun amministratore ogni più ampio potere affinché gli stessi provvedano, in nome e per conto della Società, alla finalizzazione, sottoscrizione ed esecuzione della Relazione dell'Organo Amministrativo nonché di qualsiasi altro atto e/o documento necessario e/o opportuno alla sostituzione del revisore unico, ivi incluso il potere di effettuare qualsivoglia deposito e/o iscrizione presso le competenti autorità.

Il consiglio di amministrazione, dopo breve discussione, all'unanimità

delibera

1. di conferire a ciascun consigliere, in via disgiunta, con firma singola e con facoltà di subdelega, mandato e ogni necessario e più ampio potere, affinché provvedano, in nome e per conto della Società alla negoziazione, finalizzazione, sottoscrizione ed esecuzione della Relazione dell'Organo Amministrativo prevista ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261 nonché di qualsiasi altro atto, contratto, accordo, o altro documento contemplato nella, o ancillare alla, Relazione dell'Organo Amministrativo o che si renda comunque necessario o anche solo opportuno in relazione al buon esito delle attività previste per la sostituzione del revisore unico; e

2. di conferire a ciascun consigliere, in via disgiunta, con firma singola e con facoltà di subdelega, mandato e ogni necessario e più ampio potere affinché pongano in essere tutto quanto necessario per dare esecuzione alla delibera di cui sopra ed in generale il potere di porre in essere tutte le notifiche, le iscrizioni e/o i depositi presso qualsiasi autorità competente e le formalità pubblicitarie previste dalle vigenti norme civilistiche, fiscali, regolamentari e previdenziali inerenti quanto sopra deliberato, dando sin d'ora per rato e valido il loro operato.

*****

Esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12:15 dopo stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Vittorio Santoro

Il Segretario

Giacomo Taidelli

Allegato A

Deleghe Vittorio Santoro

Fatti salvi i poteri che la legge e/o lo statuto sociale espressamente riservano alla competenza dell'assemblea dei soci o del consiglio di amministrazione, saranno attribuiti al dott. Vittorio Santoro, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, i poteri di seguito elencati:

(a) dare esecuzione alle delibere del consiglio di amministrazione svolgendo tutti gli atti necessari e connessi all'attuazione di quanto deliberato, ivi incluso con riferimento all'implementazione di quanto previsto nel *budget* tempo per tempo approvato dal consiglio di amministrazione medesimo;

(b) selezionare e accettare gli studenti per i corsi organizzati dalla Società sottoscrivendo tutta la documentazione relativa;

(c) vendere spazi pubblicitari sulle pubblicazioni della Società;

(d) riscuotere per conto della Società qualsiasi somma ad essa dovuta per fatturazione, mandati di credito di qualsiasi natura ed entità sia da privati che da pubbliche amministrazioni, rilasciandone ampia e definitiva quietanza;

(e) partecipare a gare d'appalto e/o forniture, licitazioni, aste, incanti, pubblici e privati, e simili; presentare le relative offerte e stipulare i conseguenti contratti, richiedere, concedere e annullare le fideiussioni per un importo inferiore a (i) Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per singola fideiussione o (ii) Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ciascun esercizio sociale e le garanzie previste dai regolamenti di asta, appalto e fornitura; presentare istanze, ricorsi e reclami in relazione a detti contratti, agli atti e operazioni conseguenti; stipulare, modificare, risolvere e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati;

(f) acquistare servizi (fatta eccezione per i contratti di consulenza, collaborazione e, in generale, contratti di lavoro autonomo) in ogni caso per una durata non superiore a 12 mesi e/o per un importo non superiore a (i) Euro 30.000,00 (trentamila/00) per singola operazione, o (ii) Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per più operazioni nel medesimo esercizio sociale;

(g) stipulare, modificare e risolvere accordi di riservatezza nell'ambito dei contratti di cui ai precedenti punti;

(h) rappresentare la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa, fiscale ordinaria e speciale, in qualunque procedura, in qualunque grado e sede, e quindi anche in sede di Consiglio di Stato, di Cassazione, di Revocazione, con poteri di sottoscrivere istanze e ricorsi, proporre e sostenere azioni amministrative e giudiziarie, di cognizione, esecuzione ed anche procedure di fallimento, di concordato, di moratoria, addivenendo alle formalità relative e quindi al rilascio di procure, mandati speciali ad avvocati e procuratori, generali e speciali;

(i) iniziare procedimenti giudiziari per il recupero dei crediti maturati dalla Società nello svolgimento delle ordinarie operazioni commerciali; promuovere pignoramenti e sequestri a mani di debitori e di terzi e curarne la revoca;

(j) relativamente alle controversie aventi a oggetto rapporti con i clienti e i fornitori, concludere transazioni, sottoscrivere compromessi arbitrali e clausole compromissorie, procedendo altresì alla designazione e alla nomina di arbitri, in ogni caso per importi unitari non superiori a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);

(k) provvedere per conto, in nome e nell'interesse della Società alla riscossione, allo svincolo ed al ritiro di tutte le somme e di tutti i valori che siano per qualsiasi causale o titolo dovuti alla medesima da chicchessia, così dalle amministrazioni dello Stato, dai Comuni e Province, dalla Cassa Depositi e Prestiti delle Tesorerie Provinciali dello Stato, del Dipartimento Regionale delle Entrate, dai Consorzi ed Istituti di Credito; emettere e quindi incassare le somme oggetto dei mandati che siano già state emesse o che saranno da emettersi in futuro, senza limitazione di tempo, a favore della Società in relazione a qualsiasi somma per capitale o interessi che a questa sia dovuta dalle predette amministrazioni e dai su indicati uffici e istituti, sia in liquidazione dei depositi fatti dalla Società medesima, sia per qualsiasi altra causale o titolo; rilasciare a nome della Società le corrispondenti dichiarazioni di quietanza e di scarico ed in genere tutte

quelle dichiarazioni che potranno essere richieste in occasione dell'espletamento delle singole pratiche, compresa quella di esonero dei suindicati uffici, amministrazioni ed istituti da ogni responsabilità al riguardo;

(l) formulare e sottoscrivere denunce, dichiarazioni fiscali e definizioni in materia di imposte dirette e indirette e in qualsiasi altra materia, inclusi moduli e questionari, presso l'amministrazione finanziaria e gli organi connessi, assumendo la qualifica di rappresentante fiscale; svolgere qualsiasi pratica fiscale, impugnare ruoli e accertamenti, presentare istanze, riscorsi, reclami, memorie e documenti innanzi a qualsiasi ufficio o commissione tributaria, incassare rimborsi, ristorni e interessi, e rilasciare quietanza;

(m) rappresentare la Società presso gli Uffici pubblici e privati, la Camera di Commercio, la Banca d'Italia e le Banche agenti, la Tesoreria dello Stato, la Cassa Depositi e Prestiti, le Direzioni regionali delle Entrate, nonché presso i Centri dì Servizio e gli Uffici e le Agenzie delle Entrate e del Territorio, gli Uffici Previdenziali, gli Uffici del Lavoro, la Dogana, le Compagnie di Trasporto ed in genere rappresentare la Società presso qualsiasi amministrazione pubblica e privata, ivi compresa l'amministrazione dello stato, le regioni, uffici comunali e provinciali, le camere di commercio, uffici finanziari;

(n) ritirare valori, plichi, pacchi, lettere raccomandate ed assicurate, nonché vaglia postali ordinari e telegrafici, presso gli uffici postali e telegrafici e compiere qualsiasi altro atto ed operazione presso gli uffici postali e telegrafici;

(o) nominare mandatari speciali per ritirare valori, plichi, pacchi, lettere raccomandate e assicurate, nonché vaglia postali ordinari e telegrafici, presso gli uffici postali e telegrafici;

(p) acquistare, vendere e permutare veicoli e mezzi di trasporto in genere firmando tutti i documenti necessari ed esonerando i competenti conservatori dei pubblici registri automobilistici da obblighi;

(q) compiere qualsiasi operazione con la Cassa Deposito e Prestiti, gli uffici del P.R.A. e doganali, gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia del Demanio, dell'Agenzia delle Dogane e dell'Agenzia del Territorio, i concessionari della riscossione, gli uffici postali, telegrafici e telefoni, le ferrovie dello stato e qualsiasi altra azienda di trasporti, ricevendo e inoltrando merci, pacchi, plichi e lettere, sia ordinari sia raccomandati o assicurati;

(r) sottoscrivere la corrispondenza della Società;

(s) trasmettere documenti, dati e notizie;

(t) compiere qualsiasi atto ed operazione presso gli uffici ferroviari, doganali, postelegrafonici ed in genere presso qualsiasi ufficio pubblico e privato di trasporto, con facoltà di rilasciare le debite quietanze di liberazione, dichiarazioni di scarico e consentire vincoli e svincoli;

(u) sottoscrivere richieste di notizie, informazioni e documenti, richieste di certificati ed attestazioni ad enti pubblici, richieste di chiarimenti e solleciti di offerte per fornitori;

(v) svolgere qualsiasi operazione atta all'ottenimento di licenze, autorizzazioni e convenzioni.

Allegato B

Deleghe Cristian Cantaluppi

Parte I – Deleghe

1. Fatti salvi i poteri che la legge e/o lo statuto sociale espressamente riservano alla competenza dell'assemblea dei soci o del consiglio di amministrazione, saranno attribuiti all'Amministratore Delegato, dott. Cristian Cantaluppi, i poteri di seguito elencati:

(a) sovraintendere alla gestione ordinaria della Società nel rispetto della legge e dello statuto sociale coordinando le attività commerciali svolte dalla Società, il tutto nei limiti di seguito indicati;

(b) dare esecuzione alle delibere del consiglio di amministrazione svolgendo tutti gli atti necessari e connessi all'attuazione di quanto deliberato, ivi incluso con riferimento all'implementazione di quanto previsto nel *budget* tempo per tempo approvato dal consiglio di amministrazione medesimo;

(c) selezionare e accettare gli studenti per i corsi organizzati dalla Società sottoscrivendo tutta la documentazione relativa;

(d) assumere il ruolo di direttore delle attività di formazione, anche finanziate da risorse pubbliche;

(e) organizzare e presidiare manifestazioni, fiere e eventi analoghi impegnando la Società per tutti i diritti e le obbligazioni che possono derivarne, in ogni caso per singoli importi non eccedenti Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);

(f) vendere spazi pubblicitari sulle pubblicazioni della Società;

(g) compiere qualsiasi operazione bancaria relativa alla gestione ordinaria della Società, dando istruzioni sui conti correnti esistenti (tuttavia, non potendo aprire nuovi conti bancari o postali in nome della Società), emettere e girare assegni, accettare e autorizzare tratte, il tutto purché entro il limite di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per singola operazione e comunque delle facilitazioni di credito concesse in conformità alle esigenze sociali, fatta eccezione per il pagamento di somme dovute a titolo di tasse, imposte (dirette o indirette) e/o contributi, i quali potranno essere effettuati fino all'ammontare di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per singola operazione;

(h) emettere tratte su clienti della Società, concedere dilazioni e sconti, girare tratte e cambiali, anche per l'incasso e lo sconto, e rilasciare quietanza;

(i) costituire, ricevere e liberare depositi anche a titolo di cauzione;

(j) riscuotere per conto della Società qualsiasi somma ad essa dovuta per fatturazione, mandati di credito di qualsiasi natura ed entità sia da privati che da pubbliche amministrazioni, rilasciandone ampia e definitiva quietanza;

(k) partecipare a gare d'appalto e/o forniture, licitazioni, aste, incanti, pubblici e privati, e simili; presentare le relative offerte e stipulare i conseguenti contratti, richiedere, concedere e annullare le fideiussioni per un importo inferiore a (i) Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per singola fideiussione o (ii) Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ciascun esercizio sociale e le garanzie previste dai regolamenti di asta, appalto e fornitura; presentare istanze, ricorsi e reclami in relazione a detti contratti, agli atti e operazioni conseguenti; stipulare, modificare, risolvere e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati;

(l) concludere, modificare, risolvere in nome e per conto della Società contratti di acquisto, permuta, vendita, *leasing* aventi a oggetto beni, prodotti, macchinari, autoveicoli ed in genere qualsiasi altro contratto avente a oggetto beni mobili (tuttavia, escludendo, a scanso di equivoci, proprietà e diritti immobiliari, aziende o rami d'azienda, marchi, brevetti, software e altri diritti di privativa, partecipazioni societarie – anche come azioni proprie – o altri strumenti finanziari in Società o altri enti di qualsiasi tipo), impegnando la Società per tutti i diritti e le obbligazioni che possono derivarne, in ogni caso per singoli importi non eccedenti (i) Euro 50.000,00

(cinquantamila/00) per singola operazione ovvero (ii) Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) complessivamente nell'esercizio sociale;

(m) concludere, modificare, risolvere in nome e per conto della Società contratti di locazione aventi ad oggetto beni immobili, impegnando la Società per tutti i diritti e le obbligazioni che possono derivarne, in ogni caso per singoli importi non eccedenti 50.000,00 (cinquantamila/00); pagare i canoni dovuti da contratti conclusi dalla Società per singoli importi non eccedenti 50.000,00 (cinquantamila/00);

(n) acquistare servizi (fatta eccezione per i contratti di consulenza, collaborazione e, in generale, contratti di lavoro autonomo di cui al successivo punto 2) in ogni caso per una durata non superiore a 12 mesi e/o per un importo non superiore a (i) Euro 30.000,00 (trentamila/00) per singola operazione, o (ii) Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per più operazioni nel medesimo esercizio sociale;

(o) stipulare, modificare o risolvere contratti di assicurazione per la copertura di ogni rischio, anche d'impresa, (ivi incluso sottoscrivendo le relative polizze) fino ad un limite di importo del premio che resta a carico della Società per ciascuna polizza nel singolo esercizio di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), con il potere di svolgere ogni azione atta a assicurare il pagamento di danni o risarcimenti;

(p) stipulare, modificare e risolvere accordi di riservatezza nell'ambito dei contratti di cui ai precedenti punti;

(q) compiere qualsiasi operazione finanziaria attiva e passiva, compresi sconti cambiari di effetti a firma della Società, operazioni di riporto presso qualsiasi istituto bancario compreso l'istituto di emissione, assumendo gli impegni ed adempiendo alle formalità necessarie, come richiesto dall'istituto (escluso il rilascio di fideiussioni), e l'assunzione di indebitamento a breve, medio, lungo termine, per importi (per singola operazione unitariamente considerata anche se posta in essere con più contratti) non superiori a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);

(r) compiere in favore della Società, operazioni di sconti cambiari di effetti a firma di terzi, girare e quietanzare assegni bancari, vaglia cambiari, fidi di credito, cambiali, vaglia postali pagabili presso aziende di credito, uffici postali e telegrafici ed in genere presso qualsiasi persona fisica o giuridica;

(s) sottoscrivere accordi di noleggio, anche a lungo termine, aventi ad oggetto beni mobili, in ogni caso per singoli importi non eccedenti 30.000,00 (trentamila/00);

(t) rappresentare la Società presso gli Uffici pubblici e privati, la Camera di Commercio, la Banca d'Italia e le Banche agenti, la Tesoreria dello Stato, la Cassa Depositi e Prestiti, le Direzioni regionali delle Entrate, nonché presso i Centri di Servizio e gli Uffici e le Agenzie delle Entrate e del Territorio, gli Uffici Previdenziali, gli Uffici del Lavoro, la Dogana, le Compagnie di Trasporto ed in genere rappresentare la Società presso qualsiasi amministrazione pubblica e privata, ivi compresa l'amministrazione dello stato, le regioni, uffici comunali e provinciali, le camere di commercio, uffici finanziari;

(u) esercitare, nei limiti di spesa stabiliti dal *budget* annuale, tutti i poteri gestionali, decisionali, direzionali e di spesa per compiere le attività necessarie e/o opportune al fine di dare attuazione alle disposizioni legislative e normative in materia di *privacy* e di tutela dei dati personali e per compiere le attività necessarie e/o opportune al fine di rappresentare la Società, in qualità di Titolare del Trattamento, per l'adempimento di quanto previsto dal Regolamento dell'Unione europea 2016/679 (GDPR – *General Data Protection Regulation*) e dalla normativa in materia di *privacy* in vigore, nonché porre in essere e sottoscrivere, in nome e per conto della Società, tutti gli adempimenti, le procedure, le dichiarazioni, le nomine, le comunicazione e le altre attività richieste dalla summenzionata normativa in materia di *privacy* o comunque opportune per assicurarne il rispetto, ivi incluso il potere di delegare le funzioni e gli adempimenti relativi alla normativa in materia di *privacy* a soggetti terzi;

(v) provvedere per conto, in nome e nell'interesse della Società alla riscossione, allo svincolo ed al ritiro di tutte le somme e di tutti i valori che siano per qualsiasi causale o titolo dovuti alla medesima da chicchessia, così dalle amministrazioni dello Stato, dai Comuni e Province, dalla Cassa Depositi e Prestiti delle Tesorerie Provinciali dello Stato, del Dipartimento Regionale delle Entrate, dai Consorzi ed Istituti di Credito; emettere e quindi incassare le somme oggetto dei mandati che siano già state emesse o che saranno da emettersi in futuro, senza limitazione di tempo, a favore della Società in relazione a qualsiasi somma per capitale o interessi che a questa sia dovuta dalle predette amministrazioni e dai su indicati uffici e istituti, sia in liquidazione dei depositi fatti dalla Società medesima, sia per qualsiasi altra causale o titolo; rilasciare a nome della Società le corrispondenti dichiarazioni di quietanza e di scarico ed in genere tutte quelle dichiarazioni che potranno essere richieste in occasione dell'espletamento delle singole pratiche, compresa quella di esonero dei suindicati uffici, amministrazioni ed istituti da ogni responsabilità al riguardo;

(w) formulare e sottoscrivere denunce, dichiarazioni fiscali e definizioni in materia di imposte dirette e indirette e in qualsiasi altra materia, inclusi moduli e questionari, presso l'amministrazione finanziaria e gli organi connessi, assumendo la qualifica di rappresentante fiscale; svolgere qualsiasi pratica fiscale, impugnare ruoli e accertamenti, presentare istanze, riscorsi, reclami, memorie e documenti innanzi a qualsiasi ufficio o commissione tributaria, incassare rimborsi, ristorni e interessi, e rilasciare quietanza;

(x) rappresentare la Società presso gli uffici pubblici e privati, la Banca d'Italia e le banche agenti, la Tesoreria dello Stato, la cassa depositi e prestiti, le direzioni regionali delle entrate, nonché presso i centri di servizio e gli uffici e le agenzie delle entrate e del territorio, gli uffici previdenziali, gli uffici del lavoro, la dogana, le compagnie di trasporto ed in genere rappresentare la Società presso qualsiasi amministrazione pubblica e privata, ivi compresa l'amministrazione dello Stato, le regioni, uffici comunali e provinciali, le camere di commercio, uffici finanziari;

(y) ritirare valori, plichi, pacchi, lettere raccomandate ed assicurate, nonché vaglia postali ordinari e telegrafici, presso gli uffici postali e telegrafici e compiere qualsiasi altro atto ed operazione presso gli uffici postali e telegrafici;

(z) nominare mandatari speciali per ritirare valori, plichi, pacchi, lettere raccomandate e assicurate, nonché vaglia postali ordinari e telegrafici presso gli uffici postali e telegrafici;

(aa) acquistare, vendere e permutare veicoli e mezzi di trasporto in genere firmando tutti i documenti necessari ed esonerando i competenti conservatori dei pubblici registri automobilistici da obblighi;

(bb) sottoscrivere la corrispondenza della Società;

(cc) trasmettere documenti, dati e notizie;

(dd) compiere qualsiasi atto ed operazione presso gli uffici ferroviari, doganali, postelegrafonici ed in genere presso qualsiasi ufficio pubblico e privato di trasporto, con facoltà di rilasciare le debite quietanze di liberazione, dichiarazioni di scarico e consentire vincoli e svincoli;

(ee) sottoscrivere richieste di notizie, informazioni e documenti, richieste di certificati ed attestazioni ad enti pubblici, richieste di chiarimenti e solleciti di offerte per fornitori;

(ff) svolgere qualsiasi operazione atta all'ottenimento di licenze, autorizzazioni e convenzioni;

(gg) iniziare procedimenti giudiziari per il recupero dei crediti maturati dalla Società nello svolgimento delle ordinarie operazioni commerciali; promuovere pignoramenti e sequestri a mani di debitori e di terzi e curarne la revoca;

(hh) relativamente alle controversie aventi a oggetto rapporti con i clienti e i fornitori, concludere transazioni, sottoscrivere compromessi arbitrali e clausole compromissorie, procedendo altresì alla designazione e alla nomina di arbitri, in ogni caso per importi unitari non superiori a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);

(ii) con riferimento ai contenziosi (i) attivi e (ii) passivi il cui valore di causa non sia superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00): rappresentare la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa, fiscale ordinaria e speciale, in qualunque procedura, in qualunque grado e sede, e quindi anche in sede di Consiglio di Stato, di Cassazione, di Revocazione, con poteri di (1) sottoscrivere istanze e ricorsi, proporre e sostenere azioni amministrative e giudiziarie, di cognizione, esecuzione ed anche procedure di fallimento, di concordato, di moratoria; (2) addivenire alle formalità relative e, quindi al rilascio di procure, mandati speciali ad avvocati e procuratori, generali e speciali, (3) deferire e riferire giuramenti, deferire e rispondere ad interrogatori o interpelli anche in materia di falso civile, costituirsi parte civile in processi penali ed eleggere domicilio, (4) concludere transazioni, (5) sottoscrivere compromessi arbitrali e clausole compromissorie, procedendo altresì alla designazione e alla nomina di arbitri;

(jj) conferire – nell'ambito dei poteri sopra attribuiti – delega a terzi designati dall'Amministratore Delegato al fine di sostituire a sé altri procuratori di sua scelta con uguali o più limitati poteri, revocarli e sostituirli.

2. Saranno attribuiti all'Amministratore Delegato, dott. Cristian Cantaluppi, i seguenti poteri inerenti alla gestione delle risorse umane della Società e più precisamente il potere di:

(a) assumere personale dipendente – esclusi i dirigenti – con un costo azienda fino a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per singola assunzione, determinandone qualifiche e retribuzioni ed eventualmente attribuendo loro eventuali poteri per il compimento di atti gestionali; nominare ausiliari di commercio, depositari, agenti e rappresentanti, con o senza mandato;

(b) selezionare professionisti e *advisor* per lo svolgimento di attività connesse all'ordinaria amministrazione conferendo i relativi incarichi fino a un importo massimo di Euro 30.000,00 (trentamila/00) per singola operazione;

(c) pagare gli stipendi e la indennità, anche fissate in via convenzionale, dovuti ai dipendenti della Società e curare il pagamento delle imposte e dei relativi contributi, sottoscrivere la relativa documentazione amministrativa, quali ad esempio le certificazioni di legge anche oltre il limite di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);

(d) licenziare personale dipendente – esclusi i dirigenti – o comunque addivenire alla cessazione del rapporto di lavoro potendo accordare incentivi all'esodo;

(e) rappresentare la Società innanzi a giudici di qualunque ordine e grado e altri organi previsti dalla legge o da contratti collettivi con facoltà di definire la causa, transigere e raggiungere un accordo su qualsiasi vertenza di lavoro (anche in sede stragiudiziale) e, a tal riguardo, nominare avvocati, consulenti, procuratori alle liti e speciali procuratori ai sensi degli artt. 185 e 420 del codice di procedura civile, nel limite in cui i relativi impegni economici a carico della Società non siano superiori a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);

(f) concludere contratti di collaborazione professionale e/o consulenza inclusi quelli relativi a collaborazioni a progetto e a prestazioni di lavoro autonomo occasionali, con un costo azienda non superiore a Euro 30.000,00 (trentamila/00) per singola operazione;

(g) rappresentare la Società in sede di verifiche ispettive, presso enti ed istituzioni per attività attinenti alla materia previdenziale ed assistenziale; e

(h) rappresentare la Società in sede sindacale con facoltà di sottoscrivere accordi aziendali e/o integrativi.

Parte II - Poteri come "Datore di Lavoro"

Il dott. Cristian Cantaluppi è altresì nominato quale "Datore di Lavoro" della Società ai sensi dell'art. 2, lett. b), D.lgs. 81/2008, con conseguente obbligo di assumere le necessarie o opportune determinazioni e adempiere a tutti gli obblighi, oneri e doveri, imposti dalla legge o da eventuali provvedimenti autorizzativi o concessori ovvero da atti di ispezione o accertamento, a carico del "datore di lavoro", del "gestore" per quanto attinente la prevenzione incendi e del "gestore del sito" ai sensi e agli effetti del D.Lgs. 152/2006 in materia di tutela dell'ambiente in senso lato e di prevenzione degli inquinamenti. A tal fine, si conferiscono al dott. Cristian Cantaluppi tutti i poteri di

rappresentanza, gestionali, direzionali, decisionali e di spesa - senza limiti di sorta - necessari o funzionali all'adempimento degli obblighi e doveri imposti nella materie predette da qualsiasi fonte del diritto o provvedimento autorizzativo o concessorio. In particolare, in aggiunta ai poteri necessari per gestire e vigilare al fine di ottemperare agli obblighi e adempimenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, i seguenti poteri e compiti sono conferiti al dott. Cristian Cantaluppi il quale dovrà, con facoltà di subdelega nel rispetto delle limitazioni imperative previste dalla legge applicabile:

(a) rappresentare la Società nei confronti di qualsiasi autorità preposta a problematiche ambientali, di sicurezza ed igiene sul lavoro e di prevenzione degli incendi, sottoscrivendo e presentando qualsiasi atto, istanza o dichiarazione;

(b) rappresentare la Società in qualsiasi giudizio, in ogni fase e grado, innanzi a qualsiasi autorità, avente per oggetto questioni ambientali e di sicurezza sul lavoro;

(c) assumere impegni e sottoscrivere contratti comunque attinenti alla fornitura di beni o servizi correlati alle problematiche ambientali e di sicurezza sul lavoro;

(d) adottare, su parere del medico competente, misure preventive e protettive per singoli lavoratori;

(e) prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni;

(f) adottare le appropriate misure tecniche, organizzative e procedurali per ovviare ai rischi riscontrati in base alle disposizioni previste dal decreto legislativo 81/2008, tenendo conto altresì della somma ovvero della combinazione dell'incidenza dei rischi;

(g) irrogare sanzioni disciplinari in base alle vigenti procedure aziendali;

(h) in quanto "datore di lavoro", all'Amministratore Delegato, dott. Cristian Cantaluppi, è attribuita la facoltà di delega a terzi con le modalità e nei limiti di cui all'art. 16 del D. Lgs. 81/08; e

(i) in aggiunta ai poteri necessari per gestire e vigilare ai fine di ottemperare agli obblighi e adempimenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008, e successive modificazioni e integrazioni, sono conferiti al dott. Cristian Cantaluppi tutti i poteri di rappresentanza, gestionali, direzionali, decisionali e di spesa - senza limiti di sorta - necessari o funzionali all'adempimento degli obblighi e doveri imposti da fonti normative nazionali o locali per il contenimento e il contrasto di situazioni di emergenza epidemiologica nazionale o locale.