

VIMERCATI S.P.A.

Società con socio unico

Sede legale: Pero (MI), Via Vincenzo Monti 38

Iscritta al Registro Imprese di MILANO

P.I., C.F. e numero iscrizione 05938980967

Capitale Sociale sottoscritto € 8.291.111,00 Interamente versato

=====

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 05 LUGLIO 2023

IL GIORNO 5 LUGLIO 2023 ALLE ORE 10,20 PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETÀ IN PERO, VIA VINCENZO MONTI, 38, SI È RIUNITO A SEGUITO DI DIRETTE INTESE VERBALI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ, PER DISCUTERE E DELIBERARE SUL SEGUENTE:

ORDINE DEL GIORNO

1. DELEGA DI POTERI IN FAVORE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERE CONSEGUENTI;
2. DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 MARZO 2023.

RISULTA PRESENTE IL CONSIGLIERE MAURO PIZI, IL QUALE SU INDICAZIONE DEL PRESIDENTE BRIJESH AGGARWAL E CON L'UNANIME CONSENSO DEGLI INTERVENUTI, ASSUME LA PRESIDENZA DELLA RIUNIONE E INVITA LORENZO PINCELLI (PRESENTE) CHE ACCETTA, QUALE SEGRETARIO DELLA PRESENTE

RIUNIONE.

IL PRESIDENTE DELLA RIUNIONE:

- CONSTATA CHE PER IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE È PRESENTE NEL LUOGO DELLA RIUNIONE LUI STESSO MAURO PIZI;
- CONSTATA CHE L'ALTRO CONSIGLIERE BRIJESH AGGARWAL RISULTA COLLEGATO AI SENSI DELLO STATUTO TRAMITE AUDIO CONFERENZA;
- CONSTATA CHE IL PRESIDENTE ED IL SEGRETARIO DELLA RIUNIONE SI TROVANO NEL MEDESIMO LUOGO (SEDE DELLA SOCIETÀ) SOPRA INDICATO;
- CONSTATA CHE PER IL COLLEGIO SINDACALE SONO COLLEGATI AI SENSI DELLO STATUTO TRAMITE AUDIO CONFERENZA I SIGNORI: CALDESI VALERI GIUSEPPE, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, BARBIERI MARINA, SINDACO EFFETTIVO, E FURIAN SIMONE, SINDACO EFFETTIVO;
- CONSTATA CHE TUTTI I PARTECIPANTI ALLA RIUNIONE SONO STATI IDENTIFICATI ED È STATO ACCERTATO CHE GLI STESSI SONO NELLA CONDIZIONE DI POTER PARTECIPARE ALLA DISCUSSIONE ED INTERVENIRE NELLA STESSA IN TEMPO REALE, NONCHÉ DI VISIONARE, RICEVERE O TRASMETTERE DOCUMENTI.

IL PRESIDENTE DELLA RIUNIONE DICHIARA APERTA LA SEDUTA,

DICHIARANDO LA PRESENTE RIUNIONE LEGALMENTE COSTITUITA E
PERTANTO LEGITTIMATA A DISCUTERE E DELIBERARE SU TUTTI GLI
ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL CONSIGLIERE BRIJESH
AGGARWAL SEGNALE AGLI INTERVENUTI CHE SI RENDE OPPORTUNO
PROCEDERE ALLA DELEGA DI POTERI GESTORI IN FAVORE DEI CONSIGLIERI
NOMINATI NELLA CARICA DALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ
PRECEDENTEMENTE TENUTASI IN DATA ODIERNA, 5 LUGLIO 2023.

DOPO ESAURIENTE SCAMBIO DI VEDUTE TRA GLI INTERVENUTI, IL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- DI CONFERIRE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
BRIJESH AGGARWAL, C.F. GGRBJS75S27Z222D, I SEGUENTI POTERI:

1. ASSUMERE ED ESEGUIRE OGNI DECISIONE E PROVVEDIMENTO PER
QUANTO CONCERNE IL RISPETTO DI TUTTE LE NORME, I REGOLAMENTI
E LE DISPOSIZIONI RELATIVE A:

ANTINFORTUNISTICA, SICUREZZA (D.LGS. 81/08 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI), IGIENE, AMBIENTE,
ANTINQUINAMENTO, ANTINCENDIO, PROTEZIONE DATI PERSONALI
(D.LGS. 196/2003), ESSENDO AL MEDESIMO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI,
IN VIA ESEMPLIFICATIVA, I POTERI DI:

(A) PROVVEDERE AL REPERIMENTO DEI MEZZI NECESSARI A QUANTO
SOPRA ED EFFETTUARE GLI INVESTIMENTI ED INTERVENTI CHE

RITENESSE NECESSARI OD OPPORTUNI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI, ATTREZZATURE, STRUTTURE E PROCEDURE AZIENDALI, SENZA ALCUNA APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DI ALTRI CONSIGLIERI PER QUANTO DI LORO EVENTUALE COMPETENZA;

(B) PROVVEDERE A QUANTO RITENESSE NECESSARIO, UTILE OD OPPORTUNO PER IL COSTANTE RISPETTO, ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO, TRA L'ALTRO, ALLA NORMATIVA DI CUI AL D.LGS. 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI E ALLE NORMATIVE APPLICABILI IN TEMA DI ANTINFORTUNISTICA, IGIENE, AMBIENTE, ANTINQUINAMENTO, ANTINCENDIO, PROTEZIONE DATI PERSONALI (D.LGS. 196/2003), E PER L'OSSERVANZA DELLE REGOLE DI BUONA TECNICA NELLE MATERIE SOPRA ELENcate;

(C) ASSICURARE LA RISPONDENZA DEI REFLUI DELL'INSEDIAMENTO AI LIMITI TABELLARI, NONCHE' LA SUSSISTENZA ED OSSERVANZA DI TUTTI I PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI DALLA NORMATIVA APPLICABILE;

(D) ASSICURARE LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA APPLICABILE, IN PARTICOLARE ATTRAVERSO L'IMPIEGO DI DITTE O ENTI A CIO' REGOLARMENTE AUTORIZZATI, ASSICURARE L'ESISTENZA DELLE DOVUTE COMUNICAZIONI ALLE AUTORITA' COMPETENTI NONCHE' LA REGOLARE TENUTA DEI PRESCRITTI REGISTRI;

(E) ASSICURARE LA PUNTUALE APPLICAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' DELLA NORMATIVA DISCIPLINANTE LA QUALITA' DELL'ARIA, DELL'ACQUA E DEL SUOLO, IL VALORE DELLE EMISSIONI E

L'INQUINAMENTO ACUSTICO, ATMOSFERICO, DELL'ACQUA E DEL SUOLO,
ASSICURARE L'OTTENIMENTO E LA PUNTUALE OSSERVANZA DELLE
PRESCRITTE AUTORIZZAZIONI;

(F) ASSICURARE L'ADOZIONE E L'ATTUAZIONE DI TUTTE LE MISURE
NECESSARIE PER IL RISPETTO DELLA NORMATIVA DI PREVENZIONE
INCENDI, NONCHE' PREVENZIONE DI ALTRI RISCHI RILEVANTI, ANCHE
ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RELATIVE
PROCEDURE AZIENDALI;

(G) ASSICURARE IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA, NEL RISPETTO
DELLE NORMATIVE APPLICABILI, DI TUTTI GLI IMPIANTI MOBILI E FISSI
DELLA SOCIETA', LE STRUTTURE IMMOBILIARI, I MEZZI DI TRASPORTO
INTERNI ED ESTERNI, ECC., IN CONFORMITA' CON LA NORMATIVA
APPLICABILE.

2. FIRMARE LA CORRISPONDENZA SOCIALE.

3. FIRMARE E APPORRE VISTI SULLE FATTURE, SUI CERTIFICATI DI
IMMATRICOLAZIONE, SULLE RICHIESTE E DICHIARAZIONI NECESSARIE
PER L'EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE E
ESPORTAZIONI.

4. VENDERE IN NOME E CONTO DELLA SOCIETA' ED ANCHE PER CONTO
TERZI MATERIALI, PRODOTTI, MATERIE PRIME, SEMILAVORATI ED, IN
GENERE, TUTTO CIO' CHE FORMA OGGETTO DELL'ATTIVITA'
INDUSTRIALE E COMMERCIALE DELLA SOCIETA', STABILENDO OGNI
CONDIZIONE, NONCHE' PREZZI E CORRISPETTIVI.

5. ACQUISTARE IN NOME E CONTO DELLA SOCIETA' MATERIALI,
PRODOTTI, MATERIE PRIME, SEMILAVORATI E TUTTO CIO' CHE IN

GENERE FORMA OGGETTO DELL'ATTIVITA' INDUSTRIALE E COMMERCIALE DELLA SOCIETA', ACCETTANDO E CONVENENDO OGNI CONDIZIONE, NONCHE' PREZZI E CORRISPETTIVI.

6. ASSUMERE E LICENZIARE IMPIEGATI, OPERAI E DIRIGENTI FISSANDONE LA RETRIBUZIONE E LE MANSIONI.

7. NOMINARE E REVOCARE AGENTI, SUB AGENTI, COMMISSIONARI, PIAZZISTI, RAPPRESENTANTI ED IN GENERE AUSILIARI DI COMMERCIO PER LA VENDITA, CON O SENZA DEPOSITO DI MERCE, SIA IN ITALIA SIA ALL'ESTERO.

8. STIPULARE CONTRATTI DI APPALTO IN GENERE E RILASCIARE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' E DI IDONEITA', A TUTTI GLI EFFETTI, PER LE OPERE ESEGUITE DA TERZI, PREVIO CONTROLLO E COLLAUDO DELLE STESSE; PROCEDERE ALL'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEI CONTI; CONTESTARE E PERSEGUIRE LE EVENTUALI INADEMPIENZE.

9. CONCLUDERE CONTRATTI DI TRASPORTO CON LE FERROVIE DELLO STATO E PRIVATE, CON TRAMVIE, ENTI PRIVATI ED ALTRI VETTORI DI OGNI GENERE PER TERRA, PER ACQUA E PER ARIA.

10. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, PREVENZIONE INFORTUNI E SEGNATAMENTE DELL'INPS, LE CASSE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA, ANCHE PRIVATE, L'INAIL E GLI ENTI ED ORGANISMI PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO, PUBBLICI O PRIVATI, ED ESPLETARE CON I MEDESIMI OGNI E QUALSIASI PRATICA, EFFETTUARE VERSAMENTI E DICHIARAZIONI SECONDO LE NORMATIVE APPLICABILI.

11. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DI QUALUNQUE CAMERA DI COMMERCIO ED UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE IN ITALIA.
12. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO GLI UFFICI DELLE FERROVIE DELLO STATO E PRIVATE, DI TRAMVIE E DI VETTORI IN GENERE E PRESSO QUALUNQUE UFFICIO STATALE, PARASTATALE, COMUNALE, PROVINCIALE E REGIONALE, UFFICI MARITTIMI, AEROPORTUALI, UFFICI POSTALI, TELEGRAFICI E TELEFONICI, UFFICI DOGANALI PER TUTTE LE OPERAZIONI DI SPEDIZIONE, SVINCOLO E RITIRO DI MERCI, FIRMANDO I RELATIVI BOLLETTINI E LE RICEVUTE DI MERCI IN ARRIVO E PRESENTANDO GLI EVENTUALI RECLAMI.
13. ELABORARE E DARE ESECUZIONE ALLE ATTIVITA' PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI DELLA SOCIETA' STIPULANDO I RELATIVI CONTRATTI.
14. RITIRARE LETTERE RACCOMANDATE, ASSICURATE, PACCHI FERROVIARI E POSTALI, NONCHE' PIEGHI DI QUALUNQUE SPECIE.
15. COMPIERE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI ED UFFICI PUBBLICI TUTTI GLI ATTI E LE OPERAZIONI OCCORRENTI PER OTTENERE CONCESSIONI, LICENZE ED ATTI AUTORIZZATIVI IN GENERE, STIPULARE E SOTTOSCRIVERE DISCIPLINARI, CONVENZIONI, ATTI DI SOTTOMISSIONE E QUALSIASI ATTO PREPARATORIO DI DETTI PROVVEDIMENTI.
16. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO E L'AGENZIA DELLE ENTRATE, GLI UFFICI DEL TERRITORIO, GLI UFFICI DOGANALI, COMUNALI, INCLUSI QUELLI PER I TRIBUTI LOCALI, CON LA FACOLTA' DI FIRMARE VERBALI,

REDIGERE, SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE ISTANZE E RECLAMI, PROPORRE RICORSI, TRATTARLI E CONCORDARE, IMPUGNARE ACCERTAMENTI DI IMPOSTE E TASSE AVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE E AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI OGNI ORDINE E GRADO, PROPORRE ED ACCETTARE CONCORDATI, E SOTTOSCRIVERE I RELATIVI DOCUMENTI.

17. SUBDELEGARE, IN TUTTO O IN PARTE, I PROPRI POTERI, NOMINARE PROCURATORI SPECIALI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI NEI LIMITI DEI POTERI CONFERITI, FERMO RESTANDO CHE IL SIG. BRIJESH AGGARWAL DOVRA' INFORMARE TEMPESTIVAMENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MERITO ALLE SUB-DELEGHE DALLO STESSO EVENTUALMENTE CONFERITE ED IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AVRA' IL POTERE DI REVOCARE TALI SUB-DELEGHE.

18. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO QUALSIASI BANCA O ISTITUTO DI CREDITO COMPIENDO TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE E QUINDI:

- (I) APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI E DI DEPOSITO;
- (II) DISPORRE E PRELEVARE DA DETTI CONTI, ANCHE MEDIANTE EMISSIONE DI ASSEGNI;
- (III) NEGOZIARE, SVOLGERE OGNI PRATICA E SOTTOSCRIVERE OGNI ATTO, CONTRATTO, DOCUMENTO NECESSARIO PER LA RICHIESTA O IL RINNOVO DI AFFIDAMENTI BANCARI E LINEE DI CREDITO BANCARIE.

19. ESCUTERE, RINUNCIARE E/O LIBERARE FIDEIUSSIONI BANCARIE E/O GARANZIE DI QUALSIASI ALTRO GENERE PRESTATE IN FAVORE DELLA SOCIETA' E/O DELLE SUE CONTROLLATE IN RELAZIONE A CONTRATTI DI ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI SOCIALI STIPULATI DALLA SOCIETA' E/O

DALLE SUE CONTROLLATE.

20. RICHIEDERE IL PAGAMENTO DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA IN FAVORE DELLA SOCIETA'.

21. ACQUISTARE, VENDERE O PERMUTARE BENI IMMOBILI, DIRITTI REALI IMMOBILIARI, UNIVERSALITA' DI BENI MOBILI, MACCHINARI E ALTRI BENI MOBILI STRUMENTALI.

22. STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA IMMOBILIARE E/O DI FINANZIAMENTO.

23. CONCEDERE GARANZIE PERSONALI O REALI SOTTO QUALSIASI FORMA.

24. INDICARE I NOMINATIVI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E SINDACALI DELLE SOCIETA' DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CONTROLLATE DALLA SOCIETA', CHE QUEST'ULTIMA PROVVEDERA' A NOMINARE O FAR NOMINARE NELLE COMPETENTI SEDI ASSEMBLEARI.

25. ACQUISTARE, VENDERE, PERMUTARE O AFFITTARE AZIENDE O RAMI AZIENDALI.

26. VENDERE O PERMUTARE PARTECIPAZIONE SOCIALI (AZIONI, QUOTE, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O CUM WARRANT) O ALTRE INTERESSENZE (INCLUSI WARRANTS) IN SOCIETA' O ENTI.

27. ACQUISTARE E SOTTOSCRIVERE PARTECIPAZIONI SOCIALI (AZIONI, QUOTE, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O CUM WARRANT) O ALTRE INTERESSENZE (INCLUSI WARRANTS) IN SOCIETA' O ENTI ED ESERCIZIO O RINUNCIA DI DIRITTI DI OPZIONE O PRELAZIONE SU PARTECIPAZIONI SOCIALI (AZIONI, QUOTE, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI (O CUM

WARRANT) O ALTRE INTERESSENZE (INCLUSI WARRANTS) IN SOCIETA' O ENTI.

28. GESTIRE CONTROVERSIE RIGUARDANTI LA SOCIETA', SELEZIONARE E NOMINARE CONSULENTI LEGALI, AVVOCATI, PROCURATORI, ETC.

- DI CONFERIRE AL CONSIGLIERE MAURO PIZI, C.F. PZIMRA61R03A010X, I SEGUENTI POTERI:

1. ACQUISTARE IN NOME E CONTO DELLA SOCIETÀ MATERIALI, PRODOTTI, MATERIE PRIME, SEMILAVORATI E TUTTO CIÒ CHE IN GENERE FORMA OGGETTO DELL'ATTIVITÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE DELLA SOCIETÀ, ACCETTANDO E CONVENENDO OGNI CONDIZIONE, NONCHÉ PREZZI E CORRISPETTIVI, SINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 1.000.000,00 (EURO UNMILIONE/00) PER OPERAZIONE, ANCHE SE ESEGUITI MEDIANTE FRAZIONAMENTO IN SINGOLE OPERAZIONI DI IMPORTO MINORE CHE FACCIANO PARTE DI UN'OPERAZIONE UNITARIA.
2. ASSUMERE E LICENZIARE NON PIÙ DI 3 (TRE) OPERAI PER ANNO SOLARE, CON SALARIO ANNUO NON SUPERIORE AD EURO 30.000,00 (TRENTAMILA/00), FISSANDONE LA RETRIBUZIONE E LE MANSIONI.
3. STIPULARE CONTRATTI DI APPALTO IN GENERE E RILASCIARE DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ E DI IDONEITÀ, A TUTTI GLI EFFETTI, PER LE OPERE ESEGUITE DA TERZI, PREVIO CONTROLLO E COLLAUDO DELLE STESSE; PROCEDERE ALL'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI IN

FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEI CONTI; CONTESTARE E PERSEGUIRE LE
EVENTUALI INADEMPIENZE.

4. CONCLUDERE CONTRATTI DI TRASPORTO CON LE FERROVIE DELLO STATO E
PRIVATE, CON TRAMVIE, ENTI PRIVATI ED ALTRI VETTORI DI OGNI GENERE
PER TERRA, PER ACQUA E PER ARIA, CONCLUDERE CONTRATTI DI NOLEGGI
E/O LEASING OPERATIVI SINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI € 500.000 (EURO
CINQUECENTOMILA/00), CON SOTTOSCRIZIONE E GESTIONE DI TUTTA LA
DOCUMENTAZIONE ACCESSORIA OD OPPORTUNA A TAL FINE, CONCLUDERE
CONTRATTI ASSICURATIVI, CON SOTTOSCRIZIONE E GESTIONE DI TUTTA LA
DOCUMENTAZIONE ACCESSORIA ED OPPORTUNA, QUIETANZE COMPRESSE.

5. RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI
ED ASSISTENZIALI, PREVENZIONE INFORTUNI E SEGNOTAMENTE DELL'INPS,
LE CASSE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA, ANCHE PRIVATE, L'INAIL E GLI ENTI
ED ORGANISMI PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO,
PUBBLICI O PRIVATI, ED ESPLETARE CON I MEDESIMI OGNI E QUALSIASI
PRATICA, EFFETTUARE VERSAMENTI E DICHIARAZIONI SECONDO LE
NORMATIVE APPLICABILI.

6. RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ PRESSO GLI UFFICI DELLA AGENZIA DELLE
ENTRATE, DELLA CCIA, DELLE PREFETTURE, DELLE FERROVIE DELLO STATO
E PRIVATE, DI TRAMVIE E DI VETTORI IN GENERE E COMUNQUE PRESSO
QUALUNQUE UFFICIO STATALE, PARASTATALE, COMUNALE, PROVINCIALE E

REGIONALE, UFFICI MARITTIMI, AEROPORTUALI, UFFICI POSTALI, TELEGRAFICI E TELEFONICI, UFFICI DOGANALI PER TUTTE LE OPERAZIONI DI INTERESSE DELLA SOCIETÀ, FIRMANDO E PRESENTANDO LE RELATIVE DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI, IVI COMPRESSE QUELLE DI SPEDIZIONE, SVINCOLO E RITIRO DI MERCI, FIRMANDO I RELATIVI BOLLETTINI E LE RICEVUTE DI MERCI IN ARRIVO E PRESENTANDO GLI EVENTUALI RECLAMI; ESPLETARE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETÀ LE PRATICHE PRESSO LE PREFETTURE DI COMPETENZA PER OTTENERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER DIPENDENTI, COLLABORATORI E PER DISTACCO DI DIRIGENTI E PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO (EX ART. 27 OUTSIDE QUOTA SYSTEM) ED IN GENERALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI IMMIGRAZIONE IN ITALIA DI CITTADINI ESTERI.

7. RITIRARE LETTERE RACCOMANDATE, ASSICURATE, PACCHI FERROVIARI E POSTALI, NONCHÉ PIEGHI DI QUALUNQUE SPECIE.

8. COMPIERE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI ED UFFICI PUBBLICI TUTTI GLI ATTI E LE OPERAZIONI OCCORRENTI PER OTTENERE CONCESSIONI, LICENZE ED ATTI AUTORIZZATIVI IN GENERE, STIPULARE E SOTTOSCRIVERE DISCIPLINARI, CONVENZIONI, ATTI DI SOTTOMISSIONE E QUALSIASI ATTO PREPARATORIO DI DETTI PROVVEDIMENTI.

9. GESTIRE PER CONTO DELLA SOCIETÀ IL CONTENZIOSO LEGALE LIMITATAMENTE AL DIRITTO DEL LAVORO ED I RAPPORTI CON FORNITORI E CLIENTI, NOMINANDO PROCURATORI ALLA LITE, ESPLETANDO TUTTE LE

FORMALITÀ CONNESSE E SOTTOSCRIVENDO PER CONTO DELLA SOCIETÀ TUTTA LA DOCUMENTAZIONE ACCESSORIA ED OPPORTUNA.

10. SVOLGERE PRESSO QUALUNQUE BANCA, SOCIETÀ DI FACTORING, SOCIETÀ DI LEASING E FINANZIARIA IN GENERE CON LA QUALE LA SOCIETÀ INTRATTENGA RAPPORTI DI CONTO CORRENTE E ALTRI RAPPORTI CONTRATTUALI, OGNI OPERAZIONE A VALERE SU DETTI CONTI E CONTRATTI (CON LIMITE MASSIMO DI EURO 1.500.000,00 PER SINGOLA OPERAZIONE) E, QUINDI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E SENZA CHE LA ELENCAZIONE DEBBA RITENERSI ESAUSTIVA, EMETTERE ASSEGNI ANCHE ALLO SCOPERTO NEI LIMITI DEI FIDI ACCORDATI ALLA SOCIETÀ, VERSARE E RITIRARE SOMME, RICHIEDERE ANTICIPAZIONI FINANZIARIE, CEDERE CREDITI COMMERCIALI DELLA SOCIETÀ A FRONTE DI OPERAZIONI DI FACTORING, GIRARE ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI, DISPORRE CON BONIFICI E DISPOSIZIONI DI ACCREDITO, COMPIERE LE PRATICHE NECESSARIE PER L'INCASSO E L'ACCREDITO DA E SU ESTERO, VERIFICARE GLI ESTRATTI CONTO E RICHIEDERE LE NECESSARIE RETTIFICHE.

11. SUBDELEGARE, IN TUTTO O IN PARTE, I PROPRI POTERI, NOMINARE PROCURATORI SPECIALI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI NEI LIMITI DEI POTERI CONFERITI, FERMO RESTANDO CHE L'ING. MAURO PIZI DOVRÀ INFORMARE TEMPESTIVAMENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MERITO ALLE SUB-DELEGHE DALLO STESSO EVENTUALMENTE CONFERITE ED IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AVRÀ IL POTERE DI REVOCARE TALI SUB-

DELEGHE.

IL TUTTO CON PROMESSA SIN D'ORA DI RATO E VALIDO.

SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL PRESIDENTE DELLA RIUNIONE MAURO PIZI INFORMA IL CONSIGLIO CHE È IN FASE DI AVANZATA PREPARAZIONE IL PROGETTO DI BILANCIO AL 31.03.2023, PER IL COMPLETAMENTO DEL QUALE SI REPUTANO TUTTAVIA OPPORTUNI ULTERIORI ELABORAZIONI E APPROFONDIMENTI, IN PARTICOLARE IN RELAZIONE ALLA TEMPISTICA DI DISPONIBILITÀ DEL BILANCIO AL 31.03.2023 DELLA PARTECIPATA PROGIND SRL PER LA NECESSITÀ DI PROCEDERE AL SUO CONSOLIDAMENTO.

DI CONSEGUENZA, INVITA IL CONSIGLIO AD AVVALERSI DELLA CLAUSOLA PREVISTA DALLA LEGGE E DALLO STATUTO SOCIALE DI CONVOCARE L'ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO NEL TERMINE DI 180 GIORNI DALLA DATA DI CHIUSURA DELLO STESSO, RIMANDANDO AD UNA PROSSIMA SEDUTA, DA TENERSI ENTRO FINE AGOSTO 2023, L'ESAME DEL PROGETTO DEFINITIVO DEL BILANCIO ORDINARIO E CONSOLIDATO AL 31.03.2023.

SEGUE UNA BREVE DISCUSSIONE, AL TERMINE DELLA QUALE IL CONSIGLIO, UDITO IL PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE, ALL'UNANIMITÀ

DELIBERA

DI ACCOGLIERE LA PROPOSTA DEL PRESIDENTE DELLA RIUNIONE E QUINDI DI RINVIARE AD UNA PROSSIMA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON DATA DA DEFINIRSI, E COMUNQUE ENTRO I TERMINI LEGALI E STATUTARI, PER DISCUTERE E DELIBERARE SUL PROGETTO DI BILANCIO ORDINARIO E CONSOLIDATO AL 31.03.2023.

NULL'ALTRO ESSENDOSI DA DELIBERARE L'ASSEMBLEA VIENE CHIUSA ALLE ORE 10.30 PREVIA REDAZIONE, LETTURA ED APPROVAZIONE DEL PRESENTE VERBALE.

IL PRESIDENTE

MAURO PIZI



IL SEGRETARIO

LORENZO PINCELLI

