



Camera di Commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

**ESITO EVASIONE PROTOCOLLO 315507/2024 DEL
15/05/2024**

INNOVATIVE-RFK S.P.A.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) VIA SFORZA FRANCESCO 14 CAP 20122
Domicilio digitale/PEC	innovative-rfk@pec.dirittoitalia.it
Numero REA	MI - 2504797
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	10095350962
Forma giuridica	societa' per azioni <i>impresa in fase di aggiornamento</i> L'impresa è rappresentata da più persone

VALIDO UNICAMENTE
DOCUMENTO
PROTOCOLLO DELL'EVASIONE

Il presente documento è fornito unicamente a riscontro dell'evasione del protocollo dell'istanza.
Si ricorda che la visura ufficiale aggiornata dell'impresa è consultabile gratuitamente, da parte del legale rappresentante, tramite il cassetto digitale dell'imprenditore all'indirizzo www.impresa.italia.it

Estremi di firma digitale

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Capitale e strumenti finanziari	4
3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	5
4 Amministratori	11
5 Sindaci, membri organi di controllo	15
6 Fusioni, scissioni, subentri	18
7 Attività, albi ruoli e licenze	18
8 Sede ed unita' locali in provincia	18
9 Protocollo evaso	19

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 10095350962 Data di iscrizione: 10/11/2017 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 02/11/2017
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	- SERVIZI DI CONSULENZA IMPRENDITORIALE E PIANIFICAZIONE AZIENDALE E PRECISAMENTE: DI CONSULENZA GESTIONALE E DIREZIONALE, IN MATERIA DI POLITICA E STRATEGIA AZIENDALE E DI PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE, EFFICIENZA E ...
Altri riferimenti statutari	Deposito statuto aggiornato

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese	Codice fiscale e numero d'iscrizione: 10095350962 del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI Data iscrizione: 10/11/2017
sezioni	Iscritta nella sezione ORDINARIA il 10/11/2017 Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma il 04/12/2023
informazioni costitutive	Denominazione: INNOVATIVE-RFK S.P.A. Sigla: I-RFK S.P.A. Data atto di costituzione: 02/11/2017
Sistema di amministrazione e controllo	
durata della società	Data termine: 31/12/2100
scadenza esercizi	Scadenza primo esercizio: 31/12/2017 Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale
Soggetto che esercita il controllo contabile: societa' di revisione

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

- SERVIZI DI CONSULENZA IMPRENDITORIALE E PIANIFICAZIONE AZIENDALE E PRECISAMENTE: DI CONSULENZA GESTIONALE E DIREZIONALE, IN MATERIA DI POLITICA E STRATEGIA AZIENDALE E DI PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE, EFFICIENZA E CONTROLLO, DI SVILUPPO E RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE; SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE DEL MARKETING; IL TUTTO CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE START-UP E PMI INNOVATIVE;

- ASSUMERE PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN SOCIETA' ED IMPRESE, IN PARTICOLARE CON RIFERIMENTO ALLE START-UP E PMI INNOVATIVE, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2361 DEL CODICE CIVILE, QUALE ALTRA SOCIETA' DI CAPITALI CHE INVESTE PREVALENTEMENTE IN START-UP INNOVATIVE (AI SENSI DELL'ART. 1, SECONDO COMMA, LETTERA F DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 25 FEBBRAIO 2016) E PMI INNOVATIVE (ANCHE AI SENSI DEL DM DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 7 MAGGIO 2019), AL SOLO FINE DI CONSEGUIRE GLI SCOPI SOCIALI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E CON L'OBIETTIVO DI REALIZZARE STRATEGIE IMPRENDITORIALI PER CONTRIBUIRE ALL'AUMENTO DEL VALORE NEL LUNGO PERIODO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ATTRAVERSO L'ESERCIZIO DEI PROPRI DIRITTI SOCIALI E PARASOCIALI. NELLO SVOLGIMENTO DELLA PREDETTA ATTIVITA' LA SOCIETA' NON E' TENUTA AL RISPETTO DI ALCUN VINCOLO SPECIFICO E PREDETERMINATO IN RELAZIONE ALLE MODALITA' O AI CRITERI PER L'INVESTIMENTO DEL PROPRIO PATRIMONIO, QUALI, AD ESEMPIO, EVENTUALI LIMITI DI CONCENTRAZIONE, IL RICORSO O MENO ALLA LEVA FINANZIARIA SECONDO CRITERI PREDEFINITI, IL RAGGIUNGIMENTO DI EVENTUALI OBIETTIVI DI RENDIMENTO TARGET, L'EVENTUALE CICLO TEMPORALE DEGLI INVESTIMENTI, I SETTORI ECONOMICI DI RIFERIMENTO, IL LIVELLO DI INDEBITAMENTO, O LA SITUAZIONE CONTABILE/FINANZIARIA/ECONOMICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.

- ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER ENTI E PRIVATI;

- SERVIZI ELABORAZIONE E GESTIONE DATI STATISTICI, PER CONTO DI ENTI E PRIVATI. IL TUTTO NEI LIMITI E CON L'OSSERVANZA DELLA NORMATIVA VIGENTE E CON L'ESPRESSA ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' RISERVATE.

2.2 LA SOCIETA' PUO' COMPIERE, IN ITALIA E ALL'ESTERO, TUTTI GLI ATTI OCCORRENTI PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE (CON ESCLUSIONE ESPRESSA DELLE ATTIVITA' DI CUI AL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993 N. 385 E DI CUI AL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 - INCLUSE QUELLE DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO), E QUINDI, AL SOLO FINE DI CONSEGUIRE GLI SCOPI SOCIALI, IN MODO NON ESCLUSIVO, E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, TRA L'ALTRO:

- COMPIERE OPERAZIONI COMMERCIALI ED INDUSTRIALI, FINANZIARIE (CON ESCLUSIONE DI QUELLE DI CUI AL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993 N. 385 E DI CUI AL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58), IPOTECARIE ED IMMOBILIARI COMPRESI L'ACQUISTO, LA VENDITA E LA PERMUTA DI BENI MOBILI, ANCHE REGISTRATI, IMMOBILI E DIRITTI IMMOBILIARI, LA LOCAZIONE E L'AFFITTO ATTIVI E PASSIVI DI BENI MOBILI E IMMOBILI, CON ESCLUSIONE DELLE LOCAZIONI FINANZIARIE ATTIVE;

- RICORRERE A QUALSIASI FORMA DI FINANZIAMENTO (NONCHE' DI LEASING PASSIVO) CON ISTITUTI DI CREDITO, BANCHE, SOCIETA' E PRIVATI, CONCEDENDO LE OPPORTUNE GARANZIE REALI E PERSONALI;

- PRESTARE AVALLI E FIDEJUSSIONI E OGNI ALTRA GARANZIA REALE ANCHE A FAVORE DI TERZI;

- CONCEDERE FIDEJUSSIONI, AVALLI E GARANZIE REALI A FAVORE DI SOCIETA' CONTROLLANTI, CONTROLLATE E COLLEGATE (AI SENSI DELL'ART. 2359 DEL CODICE CIVILE) E CONTROLLATE DA UNA STESSA CONTROLLANTE, E COMUNQUE ALL'INTERNO DI UN MEDESIMO GRUPPO, AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA.

2.3 LA SOCIETA' INTENDE AVVALERSI DI TUTTE LE AGEVOLAZIONI DI NATURA FISCALE, PREVIDENZIALE E FINANZIARIA, PREVISTE DALLE LEGGI EMANATE ED EMANANDE DALLA U.E., DALLO STATO E DALLA REGIONE E/O DA OGNI ALTRO ENTE O ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO.

Poteri

poteri associati alla carica di Consiglio D'amministrazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO, SENZA ALCUNA LIMITAZIONE, DEI PIU' AMPI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', CON FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI, ANCHE DI DISPOSIZIONE, RITENUTI OPPORTUNI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, NESSUNO ESCLUSO OD ECCELTUATO, TRANNE SOLTANTO QUANTO RISERVATO PER LEGGE ALLA COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA.

22.2 SPETTA, INOLTRE, AGLI AMMINISTRATORI LA COMPETENZA PER DELIBERARE:

- . IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE ALL'INTERNO DELLO STESSO COMUNE;
 - . L'ISTITUZIONE, LA MODIFICA O LA SOPPRESSIONE DI DIPENDENZE IN ITALIA;
 - . LA RIDUZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO;
 - . L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE;
 - . LA DELIBERA DI FUSIONE NEI CASI DI CUI AGLI ARTICOLI 2505, 2505-BIS E 2506-TER ULTIMO COMMA CODICE CIVILE;
 - . L'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2410 DEL CODICE CIVILE O COMUNQUE DI STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO, ANCHE DESTINATI ALLA EMISSIONE SU PIATTAFORME PER LA RACCOLTA DI CAPITALI TRAMITE PORTALI ON-LINE E/O ALLA NEGOZIAZIONE IN MERCATI, RESTANDO NECESSARIA LA PREVENTIVA DELEGA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER L'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2420 TER DEL CODICE CIVILE.
- IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O L'AMMINISTRATORE UNICO, NONCHE' IL VICE PRESIDENTE E L'AMMINISTRATORE DELEGATO, SE NOMINATI, HANNO DISGIUNTAMENTE TRA LORO LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' IN GIUDIZIO E PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' NELL'AMBITO E PER L'ESERCIZIO DEI POTERI LORO CONFERITI DALL'ASSEMBLEA O DAL CONSIGLIO.

I LIMITI DEI POTERI DEGLI AMMINISTRATORI NON SONO OPPONIBILI AI TERZI, SALVO CHE SI PROVI CHE QUESTI ABBIANO INTENZIONALMENTE AGITO A DANNO DELLA SOCIETA'. POSSONO ANCHE ESSERE NOMINATI PROCURATORI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO ANNUALE SONO COSI' RIPARTITI:

- 5% ALLA RISERVA LEGALE, FINO A QUANDO ESSA ABBIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE;
- IL RESIDUO AGLI AZIONISTI, SALVO DIVERSA ASSEGNAZIONE O DISTRIBUZIONE DELIBERATA DALL'ASSEMBLEA E SALVI I DIRITTI PATRIMONIALI RICONOSCIUTI AD EVENTUALI TITOLATI DI CATEGORIE PARTICOLARI DI AZIONI O DI STRUMENTI FINANZIARI.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

deposito statuto aggiornato

SI DEPOSITA L'ULTIMO STATUTO IN VIGORE IN DIPENDENZA DELLA SOTTOSCRIZIONE E CHIUSURA DELLA TERZA E ULTIMA TRANCHE DELL'AUMENTO DI CAPITALE DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 25 MAGGIO 2022 (DI CUI AL VERBALE IN PARI DATA N. 19.468/7.472 DI REP. NOTAIO AMEDEO VENDITTI, ISCRITTO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI IN DATA 30 MAGGIO 2022). FERMO RESTANTO CHE RIMANE APERTO L'ULTERIORE AUMENTO A SERVIZIO DELL'EMISSIONE DEI WARRANT DENOMINATI "WARRANT INNOVATIVE -RFK 2021-2024" CHE PREVEDE L'EMISSIONE DI MASSIME N. 166.667 NUOVE AZIONI DI COMPENDIO.

2 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro

Deliberato: 13.186.758,00

Sottoscritto: 13.020.091,00

Versato: 13.020.091,00

Azioni

Numero azioni: 13.020.091

Valore: 1,00 Euro

Conferimenti e benefici

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

strumenti finanziari previsti dallo statuto

Obbligazioni:

EMISSIONE, AI SENSI DELL'ART. 2410 CODICE CIVILE E DELLO STATUTO, DELLE OBBLIGAZIONI DI CUI AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO "INNOVATIVE-RFK S.P.A. 4% 2021 - 2026.

Altri strumenti finanziari:

AGGIORNAMENTO DEL TESTO DEL REGOLAMENTO DEI "WARRANT INNOVATIVE-RFK S.P.A. 2022-2024", APPROVATO CON LA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 25 MAGGIO 2022, DI CUI AL VERBALE IN PARI DATA N.19.468/7.472 DI REP A ROGITO NOTAIO AMEDEO VENDITTI, CON ALCUNI AGGIORNAMENTI, CORREZIONI DI REFUSI E MODIFICHE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ESCLUSIONE DI OGNI RIFERIMENTO ALLA NEGOZIABILITA' DEI WARRANT SU EURONEXT GROWTH MILAN O EURONEXT ACCESS PARIS ED A MIGLIORI QUALIFICAZIONI DEI PERIODI DI ESERCIZIO DEGLI WARRANT STESSI.

3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 13/05/2024

pratica con atto del 29/04/2024

capitale sociale

Data deposito: 13/05/2024

Data protocollo: 13/05/2024

Numero protocollo: MI-2024-308714

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 13.020.091,00 Euro

L'elenco dei soci è aggiornato in occasione del deposito di bilancio o in caso di operazioni straordinarie

Proprieta'

RED-FISH SRLS

Quota composta da: 477.060 azioni ordinarie

pari a nominali: 477.060,00 Euro

Codice fiscale: 10607150967

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

GALLO MARCO

Quota composta da: 105.908 azioni ordinarie

pari a nominali: 105.908,00 Euro

Codice fiscale: GLLMRC55D26A124B

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

ROSETTI FRANCESCO

Quota composta da: 400.000 azioni ordinarie

pari a nominali: 400.000,00 Euro

Codice fiscale: RSTFNC68R28H199A

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

ORSI ANDREA

Quota composta da: 85.118 azioni ordinarie

pari a nominali: 85.118,00 Euro

Codice fiscale: RSONDR77H20G535X

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

TOMATIS GIOVANNI BATTISTA

Quota composta da: 100.000 azioni ordinarie

pari a nominali: 100.000,00 Euro

Codice fiscale: TMTGNN44B17I210V

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 255.555 azioni ordinarie

pari a nominali: 255.555,00 Euro

COLONNA PAOLO

Codice fiscale: CLNPLA48E23L219Y
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 50.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 50.000,00 Euro

WILSIM S.R.L.

Codice fiscale: 01720580339
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 500.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 500.000,00 Euro

"MAIOR S.R.L."

Codice fiscale: 01350310288
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 100.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 100.000,00 Euro

PAJOLA PAOLA ELISABETTA

Codice fiscale: PJLPLS65B54F205G
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 60.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 60.000,00 Euro

FERRERO ANDREA

Codice fiscale: FRRNDR54L05L219R
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 50.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 50.000,00 Euro

DEMICHELIS DAVIDE LAZZARO

Codice fiscale: DMCDDL66L18E379Z
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 56.745 azioni ordinarie
pari a nominali: 56.745,00 Euro

SANTOLI RAFFAELE

Codice fiscale: SNTRFL68M01F839N
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 100.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 100.000,00 Euro

CREVANI LUIGI

Codice fiscale: CRVLGU47D29M109B
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 75.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 75.000,00 Euro

CREVANI RICCARDO

Codice fiscale: CRVRCR76A11M109Z
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 75.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 75.000,00 Euro

GIORGI GIULIANA

Codice fiscale: GRGGLN45B64M109C
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

**SALIO INTERNATIONAL GROUP
S.R.L.**

Quota composta da: 53.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 53.000,00 Euro
Codice fiscale: 10280020966
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

NEGRI BRUNO

Quota composta da: 366.667 azioni ordinarie
pari a nominali: 366.667,00 Euro
Codice fiscale: NGRBRN52D15E897L
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

BAZOLI FRANCESCA

Quota composta da: 50.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 50.000,00 Euro
Codice fiscale: BZLFNC68B47B157T
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

CISAMOLO FRANCO

Quota composta da: 75.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 75.000,00 Euro
Codice fiscale: CSMFNC55L17E962O
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

ZUCCOTTO ROBERTO

Quota composta da: 100.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 100.000,00 Euro
Codice fiscale: ZCCRRT57L10L567R
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

BRIVIO MIRELLA

Quota composta da: 125.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 125.000,00 Euro
Codice fiscale: BRVMLL61S70F704R
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

GRAZIANO ALBERTO

Quota composta da: 50.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 50.000,00 Euro
Codice fiscale: GRZLRT70C07A512V
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

GASPARINI INVESTIMENTI S.R.L.

Quota composta da: 100.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 100.000,00 Euro
Codice fiscale: 10002760964
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

CORTESI MARCO

Quota composta da: 125.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 125.000,00 Euro
Codice fiscale: CRTMRC62P17A246Q
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

KALEIDOS S.R.L.

Quota composta da: 125.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 125.000,00 Euro
Codice fiscale: 04334580166
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

LEIDI SIMONA MARIA

Quota composta da: 150.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 150.000,00 Euro
Codice fiscale: LDESNM65L58A794T
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

CANFORA OTTAVIO

Quota composta da: 50.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 50.000,00 Euro
Codice fiscale: CNFTTV59R25A794J
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

**FORBANK GRUPPO FORRAD
S.R.L.**

Quota composta da: 162.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 162.000,00 Euro
Codice fiscale: 01682200157
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

TESTA GIANLUIGI

Quota composta da: 62.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 62.000,00 Euro
Codice fiscale: TSTGLG40L08L669R
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

CAUDERA ANDREA

Quota composta da: 58.610 azioni ordinarie
pari a nominali: 58.610,00 Euro
Codice fiscale: CDRNDR84M11L219D
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

BUSIA GIUSEPPE

Quota composta da: 186.144 azioni ordinarie
pari a nominali: 186.144,00 Euro
Codice fiscale: BSUGPP69C15F979Z
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

GRIMALDI ANDREA

Quota composta da: 68.360 azioni ordinarie
pari a nominali: 68.360,00 Euro
Codice fiscale: GRMNDR93B05F839Q
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

BOLIUN FIORELLA

Quota composta da: 61.864 azioni ordinarie
pari a nominali: 61.864,00 Euro
Codice fiscale: BLNFLL42L55G778D
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

BOSELLI SILVIO MAURIZIO

Quota composta da: 167.457 azioni ordinarie
pari a nominali: 167.457,00 Euro
Codice fiscale: BSLSVM58C30D969N
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 60.158 azioni ordinarie
pari a nominali: 60.158,00 Euro

CORDIGNANO MARCO

Codice fiscale: CRDMRC66D07F205P
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 55.237 azioni ordinarie
pari a nominali: 55.237,00 Euro

PETRUCCI GIANCARLO

Codice fiscale: PTRGCR51C03B515I
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 83.729 azioni ordinarie
pari a nominali: 83.729,00 Euro

Begliomini Fabia

Codice fiscale: BGLFBA51E54G702C
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 125.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 125.000,00 Euro

LEIDI SARA

Codice fiscale: LDESRA68E53A794R
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 55.560 azioni ordinarie
pari a nominali: 55.560,00 Euro

MURIALDO ALBERTO

Codice fiscale: MRLLR60R11I480X
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 72.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 72.000,00 Euro

CECCHIN ANDREA

Codice fiscale: CCCNDR72H04E897N
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 55.555 azioni ordinarie
pari a nominali: 55.555,00 Euro

ASSENZA ALEX

Codice fiscale: SSNLXA80L28D969Z
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 1.851.666 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.851.666,00 Euro

**AZIMUT LIBERA IMPRESA SGR
SPA ON BEHALF OF AZ ELTIF -
VENTURE CAPI**

Paese di cittadinanza: LUSSEMBURGO
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 683.889 azioni ordinarie
pari a nominali: 683.889,00 Euro

PACELLA DIEGO

Codice fiscale: PCLDGI60L31F839B
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 1.905.786 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.905.786,00 Euro

PESCETTO PAOLO

Codice fiscale: PSCPLA69D27I480R
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

**REDFISH LISTING PARTNERS
S.P.A.**

Quota composta da: 384.569 azioni ordinarie
pari a nominali: 384.569,00 Euro
Codice fiscale: 12043570964
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **REDFISH LISTING PARTNERS
SPA**
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

TUMOLO MARCO

Quota composta da: 205.915 azioni ordinarie
pari a nominali: 205.915,00 Euro
Codice fiscale: TMLMRC77E28H612E
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

SCHINELLI NICOLA

Quota composta da: 133.334 azioni ordinarie
pari a nominali: 133.334,00 Euro
Codice fiscale: SCHNCL72D28A470U
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

PAOLILLO ERNESTO

Quota composta da: 133.334 azioni ordinarie
pari a nominali: 133.334,00 Euro
Codice fiscale: PLLRST46B06A662S
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

NEGRI CRISTIAN

Quota composta da: 100.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 100.000,00 Euro
Codice fiscale: NGRCST74P15L781L
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

NEGRI EDOARDO

Quota composta da: 100.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 100.000,00 Euro
Codice fiscale: NGRDRD92C09E897Q
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

NEGRI EMANUELE

Quota composta da: 100.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 100.000,00 Euro
Codice fiscale: NGRMNL96C13E897K
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

NEGRI MICHELE

Quota composta da: 100.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 100.000,00 Euro
Codice fiscale: NGRMHL94E31E897E
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

**"INTEGRAE SOCIETA' DI
INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
S.P.A." ABBREVIABILE IN
"INTEGRAE SIM S.P.A."**

Quota composta da: 100.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 100.000,00 Euro
Codice fiscale: 02931180364
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **INTEGRAE SIM S.P.A.**
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 1.288.250 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.288.250,00 Euro

INNOVATIVE-RFK S.P.A.

Codice fiscale: 10095350962

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 799.621 azioni ordinarie
pari a nominali: 799.621,00 Euro

INNOVATIVE-RFK S.P.A.

Codice fiscale: 10095350962

Tipo di diritto: proprieta'

A CAUSA DELLA QUOTAZIONE DELLE AZIONI SOCIALI SUL MERCATO MTF EURONEXT ACCESS PARIS SI E' OPTATO COME DA NOTA DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO INDIRIZZATA ALLA CCIAA DI MILANO, PROTOCOLLO N. 154287 DEL 2.9.2015 PER INDICAZIONE COME UNICA AZIONE A CARICO DELL'IMPRESA STESSA, LE AZIONI IN OGGETTO SONO RICONDUCEBILI AD AZIONISTI AVENTI CIASCUNO UNA TITOLARITA' DEL CAPITALE INFERIORE AL 5% E DEI QUALI NON SI CONOSCONO LE ESATTE GENERALITA' E QUANTITA' INDIVIDUALI.

4 Amministratori

**Presidente Consiglio
Amministrazione**

PESCETTO PAOLO

Rappresentante dell'impresa

Amministratore Delegato

CARLUCCI ANTONELLO

Rappresentante dell'impresa

Consigliera

PESCATORI ANNALISA

Consigliere

PACELLA GRIMALDI LUIGI

Consigliera

CASTELLI LORENZA ELENA
MARIA

Rappresentante dell'impresa

**Organi amministrativi in
carica**

consiglio di amministrazione

Numero componenti: 5

Elenco amministratori

**Presidente Consiglio
Amministrazione**

PESCETTO PAOLO

Rappresentante dell'impresa

Nato a SAVONA (SV) il 27/04/1969

Codice fiscale: PSCPLA69D27I480R

MILANO (MI)

VIA FRANCESCO SFORZA 14 CAP 20122

domicilio

carica

consigliere

Data atto di nomina: 29/04/2024

Data di prima iscrizione: 11/05/2023

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

Data presentazione carica: 10/05/2024

carica

presidente consiglio amministrazione

Data atto di nomina: 29/04/2024

Data di prima iscrizione: 11/05/2023

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

Data presentazione carica: 10/05/2024

poteri

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SIG PAOLO PESCETTO VENGONO ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI:

- 1.GESTIRE LA SOCIETA' CON LA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI E GLI ATTI RITENUTI OPPORTUNI PER L ATTUAZIONE DELL OGGETTO SOCIALE, CON ESCLUSIONE DELLE OPERAZIONI E ATTI CHE LA LEGGE E LO STATUTO RISERVANO ALLE DECISIONI DEI SOCI O DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- 2.EFFETTUARE PROPOSTE RELATIVAMENTE ALLA STIPULAZIONE, MODIFICAZIONE, CESSAZIONE, ESTINZIONE DI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO CON PERSONALE SENZA LA QUALIFICA DI DIRIGENTE, CON RETRIBUZIONE ANNUA LORDA (RAL) NON SUPERIORE A 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00) PER ESERCIZIO SOCIALE; COMPIERE OGNI ATTO CONNESSO ALLA GESTIONE E AL CONTROLLO DI TALE PERSONALE DIPENDENTE, IVI INCLUSI ATTRIBUZIONE E MODIFICA DI MANSIONI E RUOLI, MUTAMENTI DI LIVELLO, CATEGORIA O QUALIFICA, FINO AD UN MASSIMO PER CIASCUN DIPENDENTE DI 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00) PER ESERCIZIO SOCIALE;
- 3.RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE RELAZIONI ED I RAPPORTI CON GLI UFFICI FISCALI, FINANZIARI, AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI DELLO STATO E DELLE AMMINISTRAZIONI DIPENDENTI, LOCALI O PARASTATALI, ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI O MUTUALISTICI, SOTTOSCRIVENDO LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE LEGGI TRIBUTARIE VIGENTI, CON FACOLTA' DI CONCORDARE REDDITI, RILASCIARE ATTESTAZIONI E CERTIFICATI, PROMUOVERE GIUDIZI AVANTI A TUTTE LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE DELLA REPUBBLICA ITALIANA; PRESENTARE DENUNCE, FARE RECLAMI CONTRO QUALSIASI PROVVEDIMENTO DELLE AUTORITA' ED UFFICI DI CUI SOPRA E FIRMARE I RELATIVI DOCUMENTI E/O CONSEGUENTI ATTI;
- 4.INTERVENIRE E CONCORRERE NEGLI INCANTI GIUDIZIALI E NEGLI APPALTI; CONCORRERE ALLE GARE ED ASTE PER LICITAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE INDETTE DALLE AMMINISTRAZIONI STATALI, PARASTATALI, ENTI PUBBLICI IN GENERE ED ENTI PRIVATI; PRESENTARE OFFERTE ANCHE IN AUMENTO; ACCETTARE E FIRMARE LE AGGIUDICAZIONI PROVVISORIE E DEFINITIVE, NONCHE' I RELATIVI CONTRATTI;
- 5.RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN PROCEDURE DI FALLIMENTO E DI CONCORDATO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE, IN PROCEDURE CONCORSUALI E DI CESSIO BONORUM;
- 6.TRANSIGERE E CONCILIARE VERTENZE E CONTROVERSIE DI QUALSIASI NATURA;
- 7.RAPPRESENTARE LA SOCIETA', SIA ATTIVAMENTE SIA PASSIVAMENTE, AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA OD AMMINISTRATIVA, IN QUALUNQUE SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, NOMINANDO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, MUNENDOLI DEGLI OPPORTUNI POTERI;
- 8.NEGOZIARE, CONCLUDERE MODIFICARE E SOTTOSCRIVERE ED ESEGUIRE CONTRATTI PRELIMINARI E IMPEGNI NON DEFINITIVI IN GENERE, ANCHE DI RISERVATEZZA, SENZA LIMITI DI SPESA, IN RELAZIONE A TRATTATIVE PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI ATTINENTI L ATTIVITA' ORDINARIA DELLA SOCIETA';
- 9.ACQUISTARE E/O COMPIERE ATTI DI DISPOSIZIONE RELATIVI A PARTECIPAZIONI O ALTRE INTERESSENZE DETENUTE IN SOCIETA', AZIENDE O RAMI D AZIENDA;
- 10.COSTITUIRE JOINT VENTURES, ADERIRE, PARTECIPARE A CONSORZI E ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA E DAI MEDESIMI RECEDERE;
- 11.COMPIERE ATTI DI AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA', O ALLA STESSA CONCESSI IN AFFITTO, LOCAZIONE O COMODATO, CON FACOLTA' DI DISPORRE L ESECUZIONE DI OPERE, STIPULARE, PROROGARE, RESCINDERE ATTI, CONVENZIONI, CON QUALSIASI AMMINISTRAZIONE, AUTORITA', PERSONA FISICA E/O GIURIDICA;
- 12.OTTENERE FIDEIUSSIONI, AVALLI, GARANZIE IN GENERE, ANCHE REALI, RILASCIARE, O FAR RILASCIARE, DA ISTITUTI, AZIENDE DI CREDITO, SOCIETA' FINANZIARIE, GARANZIE FIDEIUSSORIE E ALTRE GARANZIE DI FIRMA PER QUANTO INERENTE LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA' DELLA SOCIETA';
- 13.STIPULARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI FINANZIAMENTO BANCARI, A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE, IN EURO E/O ALTRA VALUTA, NEGOZIANDONE E DETERMINANDONE TERMINI E CONDIZIONI;
- 14.COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE PER L AMMINISTRAZIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA', APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI BANCARI E CONTI CORRENTI POSTALI; E SEGUIRE PRELIEVI, DARE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO E FIRMARE ASSEGNI A VALERE SUI CONTI CORRENTI STESSI, NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI CONCESSI, VERIFICARE TALI CONTI CORRENTI ED APPROVARE IL RENDICONTO; RESTANDO INTESO CHE PER I POTERI SUB I PRECEDENTI PUNTI N. 9, 10, 11,12 13,14 IL POTERE E' DELEGATO FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA//00) PER OGNI SINGOLO ATTO;
- 15.ANNULLARE, RISOLVERE OLTRE CHE RESCINDERE, RECEDERE E CESSARE QUALUNQUE DEI SOPRAMENZIONATI ATTI E/O CONTRATTI ANCHE SENZA CORRESPONSIONE ED ESASIONE DI INDENNIZZI SEMPRE CHE GLI STESSI RICADONO NELL AMBITO DEI LIMITI SU INDICATI;
- 16.ESIGERE SOMME COMUNQUE DOVUTE ALLA SOCIETA', RILASCIANDONE QUIETANZA;
- 17.TENERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA';
- 18.NEGOZIARE, CONCLUDERE MODIFICARE E SOTTOSCRIVERE ED ESEGUIRE LETTERE DI INTENTI NON VINCOLANTI, SENZA LIMITI DI SPESA, IN RELAZIONE A TRATTATIVE PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI ATTINENTI L ATTIVITA' ORDINARIA DELLA SOCIETA';
- 19.NEGOZIARE, CONCLUDERE MODIFICARE E SOTTOSCRIVERE ED ESEGUIRE CONTRATTI DI SERVIZI E CONSULENZA IN GENERE (CD CONTRATTI DI ADVISORY) ATTINENTI L ATTIVITA' DELLA SOCIETA' IN FAVORE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DI POTENZIALI PARTECIPATE;

20.NEGOZIARE, CONCLUDERE OLTRE CHE MODIFICARE, SOTTOSCRIVERE ED ESEGUIRE ACCORDI DI RISERVATEZZA ATTINENTI L ATTIVITA' DELLA SOCIETA';
21.RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI LIMITI DEI PREDETTI POTERI;
22.RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE;

Amministratore Delegato

CARLUCCI ANTONELLO

domicilio

Rappresentante dell'impresa
Nato a CAMPOBASSO (CB) il 12/03/1972
Codice fiscale: CRLNNL72C12B519G
MILANO (MI)
VIA SFORZA FRANCESCO 14 CAP 20122

carica

consigliere

Data atto di nomina: 29/04/2024
Data di prima iscrizione: 11/05/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
Data presentazione carica: 10/05/2024

carica

amministratore delegato

Data atto di nomina: 02/05/2024
Data iscrizione: 21/05/2024
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

poteri

ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SIG ANTONELLO CARLUCCI VENGONO ATTRIBUITI PER TUTTA LA DURATA IN CARICA DEL PRESENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRECISAMENTE FIN O ALL'ASSEMBLEA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31-12-2024 I SEGUENTI POTERI CON FIRMA SINGOLA E DISGIUNTA:

1.GESTIRE LA SOCIETA' CON LA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI E GLI ATTI RITENUTI OPPORTUNI PER L ATTUAZIONE DELL OGGETTO SOCIALE, CON ESCLUSIONE DELLE OPERAZIONI E ATTI CHE LA LEGGE E LO STATUTO RISERVANO ALLE DECISIONI DEI SOCI O DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

2.EFFETTUARE PROPOSTE RELATIVAMENTE ALLA STIPULAZIONE, MODIFICAZIONE, CESSAZIONE, ESTINZIONE DI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO CON PERSONALE SENZA LA QUALIFICA DI DIRIGENTE, CON RETRIBUZIONE ANNUA LORDA (RAL) NON SUPERIORE A 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00) PER ESERCIZIO SOCIALE; COMPIERE OGNI ATTO CONNESSO ALLA GESTIONE E AL CONTROLLO DI TALE PERSONALE DIPENDENTE, IVI INCLUSI ATTRIBUZIONE E MODIFICA DI MANSIONI E RUOLI, MUTAMENTI DI LIVELLO, CATEGORIA O QUALIFICA, FINO AD UN MASSIMO PER CIASCUN DIPENDENTE DI 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00) PER ESERCIZIO SOCIALE;

3.RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE RELAZIONI ED I RAPPORTI CON GLI UFFICI FISCALI, FINANZIARI, AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI DELLO STATO E DELLE AMMINISTRAZIONI DIPENDENTI, LOCALI O PARASTATALI, ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI O MUTUALISTICI, SOTTOSCRIVENDO LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE LEGGI TRIBUTARIE VIGENTI, CON FACOLTA' DI CONCORDARE REDDITI, RILASCIARE ATTESTAZIONI E CERTIFICATI, PROMUOVERE GIUDIZI AVANTI A TUTTE LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE DELLA REPUBBLICA ITALIANA; PRESENTARE DENUNCE, FARE RECLAMI CONTRO QUALSIASI PROVVEDIMENTO DELLE AUTORITA' ED UFFICI DI CUI SOPRA E FIRMARE I RELATIVI DOCUMENTI E/O CONSEGUENTI ATTI;

4.INTERVENIRE E CONCORRERE NEGLI INCANTI GIUDIZIALI E NEGLI APPALTI; CONCORRERE ALLE GARE ED ASTE PER LICITAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE INDETTE DALLE AMMINISTRAZIONI STATALI, PARASTATALI, ENTI PUBBLICI IN GENERE ED ENTI PRIVATI; PRESENTARE OFFERTE ANCHE IN AUMENTO; ACCETTARE E FIRMARE LE AGGIUDICAZIONI PROVVISORIE E DEFINITIVE, NONCHE' I RELATIVI CONTRATTI;

5.RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN PROCEDURE DI FALLIMENTO E DI CONCORDATO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALI, IN PROCEDURE CONCURSUALI E DI CESSIO BONORUM;

6.TRANSIGERE E CONCILIARE VERTENZE E CONTROVERSIE DI QUALSIASI NATURA;

7.RAPPRESENTARE LA SOCIETA', SIA ATTIVAMENTE SIA PASSIVAMENTE, AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA OD AMMINISTRATIVA, IN QUALUNQUE SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, NOMINANDO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, MUNENDOLI DEGLI OPPORTUNI POTERI;

8.NEGOZIARE, CONCLUDERE MODIFICARE E SOTTOSCRIVERE ED ESEGUIRE CONTRATTI PRELIMINARI E IMPEGNI NON DEFINITIVI IN GENERE, ANCHE DI RISERVATEZZA, SENZA LIMITI DI SPESA, IN RELAZIONE A TRATTATIVE PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI ATTINENTI L ATTIVITA' ORDINARIA DELLA SOCIETA';

9.ACQUISTARE E/O COMPIERE ATTI DI DISPOSIZIONE RELATIVI A PARTECIPAZIONI O ALTRE

INTERESSENZE DETENUTE IN SOCIETA', AZIENDE O RAMI D AZIENDA;
10.COSTITUIRE JOINT VENTURES, ADERIRE, PARTECIPARE A CONSORZI E ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA E DAI MEDESIMI RECEDERE;
11.COMPIERE ATTI DI AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA', O ALLA STESSA CONCESSI IN AFFITTO, LOCAZIONE O COMODATO, CON FACOLTA' DI DISPORRE L ESECUZIONE DI OPERE, STIPULARE, PROROGARE, RESCINDERE ATTI, CONVENZIONI, CON QUALSIASI AMMINISTRAZIONE, AUTORITA', PERSONA FISICA E/O GIURIDICA;
12.OTTENERE FIDEJUSSIONI, AVALLI, GARANZIE IN GENERE, ANCHE REALI, RILASCIARE, O FAR RILASCIARE, DA ISTITUTI, AZIENDE DI CREDITO, SOCIETA' FINANZIARIE, GARANZIE FIDEIUSSORIE E ALTRE GARANZIE DI FIRMA PER QUANTO INERENTE LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA' DELLA SOCIETA';
13.STIPULARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI FINANZIAMENTO BANCARI, A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE, IN EURO E/O ALTRA VALUTA, NEGOZIANDONE E DETERMINANDONE TERMINI E CONDIZIONI;
14.COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE PER L AMMINISTRAZIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA', APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI BANCARI E CONTI CORRENTI POSTALI; E SEGUIRE PRELIEVI, DARE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO E FIRMARE ASSEGNI A VALERE SUI CONTI CORRENTI STESSI, NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI CONCESSI, VERIFICARE TALI CONTI CORRENTI ED APPROVARE IL RENDICONTO; RESTANDO INTESO CHE PER I POTERI SUB I PRECEDENTI PUNTI N. 9, 10, 11,12 13,14 IL POTERE E' DELEGATO FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA//00) PER OGNI SINGOLO ATTO;
15.ANNULLARE, RISOLVERE OLTRE CHE RESCINDERE, RECEDERE E CESSARE QUALUNQUE DEI SOPRAMENZIONATI ATTI E/O CONTRATTI ANCHE SENZA CORRESPONSIONE ED ESAGIONE DI INDENNIZZI SEMPRE CHE GLI STESSI RICADONO NELL AMBITO DEI LIMITI SU INDICATI;
16.ESIGERE SOMME COMUNQUE DOVUTE ALLA SOCIETA', RILASCIANDONE QUIETANZA;
17.TENERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA';
18.NEGOZIARE, CONCLUDERE MODIFICARE E SOTTOSCRIVERE ED ESEGUIRE LETTERE DI INTENTI NON VINCOLANTI, SENZA LIMITI DI SPESA, IN RELAZIONE A TRATTATIVE PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI ATTINENTI L ATTIVITA' ORDINARIA DELLA SOCIETA';
19.NEGOZIARE, CONCLUDERE MODIFICARE E SOTTOSCRIVERE ED ESEGUIRE CONTRATTI DI SERVIZI E CONSULENZA IN GENERE (CD CONTRATTI DI ADVISORY) ATTINENTI L ATTIVITA' DELLA SOCIETA' IN FAVORE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DI POTENZIALI PARTECIPATE;
20.NEGOZIARE, CONCLUDERE OLTRE CHE MODIFICARE, SOTTOSCRIVERE ED ESEGUIRE ACCORDI DI RISERVATEZZA ATTINENTI L ATTIVITA' DELLA SOCIETA';
21.RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI LIMITI DEI PREDETTI POTERI;
22.RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.

Consigliera

PESCATORI ANNALISA

domicilio

Nata a ROMA (RM) il 20/07/1964
Codice fiscale: PSCNLS64L60H501H
MILANO (MI)
VIA SFORZA FRANCESCO 14 CAP 20122

carica

consigliera
Data atto di nomina: 29/04/2024
Data di prima iscrizione: 11/05/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
Data presentazione carica: 10/05/2024

Consigliere

PACELLA GRIMALDI LUIGI

domicilio

Nato a NAPOLI (NA) il 23/01/1992
Codice fiscale: PCLLGU92A23F839G
NAPOLI (NA)
VIA TORQUATO TASSO 430 CAP 80127

carica

consigliere
Data atto di nomina: 29/04/2024
Data di prima iscrizione: 11/05/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
Data presentazione carica: 10/05/2024

poteri

INDIPENDENTE

Consigliera

CASTELLI LORENZA ELENA MARIA

domicilio

Rappresentante dell'impresa
Nata a MILANO (MI) il 29/12/1973
Codice fiscale: GSTLNZ73T69F205V
MILANO (MI)
VIA FRANCESCO SFORZA 14 CAP 20122

carica

consigliera
Data atto di nomina: 02/05/2024
Data iscrizione: 21/05/2024
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
Data presentazione carica: 15/05/2024

poteri

AL CONSIGLIERE LORENZA ELENA MARIA CASTELLI VENGONO ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI A FIRMA SINGOLA E DISGIUNTA:

- 1.RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE;
- 2.CURARE E VIGILARE, AFFINCHE' VENGA EFFETTIVAMENTE CURATA, LA CORRETTA APPLICAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE DELLA SOCIETA', DELLE PRESCRIZIONI DETTATE DA LEGGI E/O REGOLAMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI, IGIENE DEL LAVORO;
- 3.RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI, AGLI UFFICI PROVINCIALI E REGIONALI DEL LAVORO, AL MINISTERO DEL LAVORO, AGLI ORGANI SANITARI REGIONALI, ALL'INPS, ALL'INAIL, ED ALTRI ENTI, PUBBLICI E PRIVATI, COMPETENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI, IGIENE DEL LAVORO, ASSUMENDO ALTRESI' LA FIGURA DEL "DATORE LAVORO" AI SENSI DEL D. LGS 81/2008;
- 4.I PIU' AMPI POTERI IN MATERIA DI AMBIENTE, DI TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.LGS. N. 196/2003 E REGOLAMENTO UE N. 2016/679 GDPR), DI PERMESSI, AUTORIZZAZIONI, OMOLOGAZIONI, CONCESSIONI, LICENZE E SIMILI NECESSARI PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SOCIALI E QUINDI DI CURARE L ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE SUDETTE MATERIE ANCHE NOMINANDO PROCURATORI SPECIALI O GENERALI.

A FIRMA CONGIUNTA CON L AMMINISTRATORE DELEGATO:

- 5.EFFETTUARE PROPOSTE RELATIVAMENTE ALLA STIPULAZIONE, MODIFICAZIONE, CESSAZIONE, ESTINZIONE DI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO CON PERSONALE SENZA LA QUALIFICA DI DIRIGENTE, CON RETRIBUZIONE ANNUA LORDA (RAL) NON SUPERIORE A 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00) PER ESERCIZIO SOCIALE; COMPIERE OGNI ATTO CONNESSO ALLA GESTIONE E AL CONTROLLO DI TALE PERSONALE DIPENDENTE, IVI INCLUSI ATTRIBUZIONE E MODIFICA DI MANSIONI E RUOLI, MUTAMENTI DI LIVELLO, CATEGORIA O QUALIFICA, FINO AD UN MASSIMO PER CIASCUN DIPENDENTE DI 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00) PER ESERCIZIO SOCIALE;
- 6.ADOTTARE E VIGILARE, AFFINCHE' VENGANO ADOTTATE, TUTTE LE MISURE OPPORTUNE PER CHE' GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' SOCIALE E/O IN CONCESSIONE E/O IN AFFIDAMENTO ED I LUOGHI DI LAVORO UBICATI ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI PREDETTI SIANO CONFORMI ALLE NORME PREVISTE DA LEGGI E/O REGOLAMENTI VIGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE ED INFORTUNI, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI, IGIENE DEL LAVORO E/O SUGGERITE DALLA BUONA TECNICA, E PERCHE' I SISTEMI E LE MISURE ANTINCENDIO, NONCHE' I BENI MOBILI DI PROPRIETA' SOCIALE (QUALI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, MACCHINE, ATTREZZATURE DI LAVORO, IMPIANTI, ECC.) SIANO CONFORMI ALLE NORME PREVISTE DA LEGGI E/O REGOLAMENTI E/O SUGGERITE DALLA BUONA TECNICA;
- 7.RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI LIMITI DEI PREDETTI POTERI;

5 Sindaci, membri organi di controllo

Sindaco	BREGA CARLO
Sindaco Supplente	BONATI ARRIGO
Presidente Del Collegio Sindacale	SIMONELLI PAOLA
Sindaca Supplente	DE RUBEIS MARIA FRANCESCA
Societa' Di Revisione	BDO ITALIA S.P.A.
Sindaco	MURIALDO ALBERTO

Organi di controllo

collegio sindacale

Numero in carica: 5

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

Sindaco

BREGA CARLO

domicilio

Nato a STRADELLA (PV) il 22/10/1966
Codice fiscale: BRGCRL66R22I968N
STRADELLA (PV)
VIA G. DI VITTORIO 30 CAP 27049

carica

sindaco

Data atto di nomina: 28/04/2023
Data iscrizione: 11/05/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025
Numero: 71341
Data: 26/05/1999
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

registro revisori legali

registro revisori legali

Numero: 45
Data: 08/06/1999
Ente: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sindaco Supplente

BONATI ARRIGO

domicilio

Nato a STRADELLA (PV) il 07/10/1971
Codice fiscale: BNTRRG71R07I968Z
STRADELLA (PV)
VIA ASILO 11 CAP 27049

carica

sindaco supplente

Data atto di nomina: 28/04/2023
Data iscrizione: 11/05/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025
Numero: 162371
Data: 10/03/2011
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

registro revisori legali

registro revisori legali

Numero: 22
Data: 18/03/2011
Ente: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Presidente Del Collegio Sindacale

SIMONELLI PAOLA

domicilio

Nata a MACERATA (MC) il 30/06/1964
Codice fiscale: SMNPLA64H70E783N
MILANO (MI)
PIAZZA CAVOUR 3 CAP 20121

carica

presidente del collegio sindacale

Data atto di nomina: 28/04/2023
Data iscrizione: 11/05/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025
Numero: 97BIS
Data: 19/12/1995
Ente: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

registro revisori legali

registro revisori legali

Numero: 67648
Data: 04/12/1995
Ente: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sindaca Supplente

DE RUBEIS MARIA FRANCESCA

domicilio

Nata a L'AQUILA (AQ) il 04/10/1979
Codice fiscale: DRBMFR79R44A345H
ROMA (RM)
VIA DEGLI SCIPIONI 281 CAP 00192

carica

sindaca supplente

Data atto di nomina: 28/04/2023
Data iscrizione: 11/05/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025
Numero: 9
Data: 01/02/2011
Ente: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

registro revisori legali

registro revisori legali

Numero: 9
Data: 01/02/2011
Ente: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Societa' Di Revisione

BDO ITALIA S.P.A.

sede

Codice fiscale: 07722780967
MILANO (MI)
VIALE ABRUZZI 94 CAP 20131

carica

societa' di revisione

Data atto di nomina: 28/04/2023
Data di prima iscrizione: 16/06/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025
Numero: 26
Data: 02/04/2013
Ente: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

registro revisori legali

registro revisori legali

Numero: 167911
Data: 15/03/2015
Ente: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sindaco

MURIALDO ALBERTO

Nato a SAVONA (SV) il 11/10/1960
Codice fiscale: MRLLR60R11I480X

domicilio

SAVONA (SV)
CORSO ITALIA 15 CAP 17100

carica

sindaco
Data atto di nomina: 28/04/2023
Data iscrizione: 11/05/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025
Numero: 31 BIS
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

registro revisori legali

6 Fusioni, scissioni, subentri

Subentri

Tipo	Denominazione	Codice Fiscale
soggetto/i a cui la societa' od il titolare subentra	RED-FISH KAPITAL S.P.A.	07933850963

Subentri

soggetto/i a cui la societa' od il titolare subentra

RED-FISH KAPITAL S.P.A.
Codice fiscale: 07933850963
Titolo del subentro: scissione

7 Attività, albi ruoli e licenze

Data d'inizio dell'attività dell'impresa	06/12/2017
Attività prevalente	ATTIVITA' DELLE HOLDING IMPEGNATE NELLE ATTIVITA' GESTIONALI (HOLDING OPERATIVE)

Attività

inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 06/12/2017

attività prevalente esercitata dall'impresa

ATTIVITA' DELLE HOLDING IMPEGNATE NELLE ATTIVITA' GESTIONALI (HOLDING OPERATIVE)

attività esercitata nella sede legale

ATTIVITA' DELLE HOLDING IMPEGNATE NELLE ATTIVITA' GESTIONALI (HOLDING OPERATIVE)

8 Sede ed unità locali in provincia

Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) VIA SFORZA FRANCESCO 14 CAP 20122
Domicilio digitale/PEC	innovative-rfk@pec.dirittoitalia.it
Partita IVA	10095350962
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	MI - 2504797

Unità Locale n. MI/1	VIA DEL CARMINE 11 MILANO (MI) CAP 20121
----------------------	--

Sedi secondarie ed unità locali

Unità Locale n. MI/1

Indirizzo

Ufficio
Data apertura: 03/04/2023
MILANO (MI)
VIA DEL CARMINE 11 CAP 20121

9 Protocollo evaso

Protocollo n. 315507/2024
del 15/05/2024

moduli

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 3
S2 - modifica società , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

atti

- nomina/conferma amministratori
Data atto: 02/05/2024
Data iscrizione: 21/05/2024
altra forma
- delega poteri consiglio di amministrazione
Data atto: 02/05/2024
Data iscrizione: 21/05/2024
altra forma

Iscrizioni

Data iscrizione: 21/05/2024

- **PESCETTO PAOLO**
Codice fiscale: PSCPLA69D27I480R
POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
(ASSENTE)
Data iscrizione: 21/05/2024
- **CARLUCCI ANTONELLO**
Codice fiscale: CRLNNL72C12B519G
NOMINA CARICA DI:
AMMINISTRATORE DELEGATO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2024
POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI:
AMMINISTRATORE DELEGATO
(ASSENTE)
- Data iscrizione: 21/05/2024
- **CASTELLI LORENZA MARIA**
Codice fiscale: CSTLNZ73T69F205V
MODIFICA DATI ANAGRAFICI
DI CASTELLI LORENZA ELENA MARIA VALORI PRECEDENTI:
COGNOME:CASTELLI NOME: LORENZA MARIA CF: CSTLNZ73T69F205V DATA DI NASCITA:
29/12/1973
NATO A MILANO (MI) - ITALIA

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 02/05/2024 DATA PRESENTAZIONE
15/05/2024 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2024

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

CONSIGLIERE

(ASSENTE)

