

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione di Carmila Thiene s.r.l., con sede in Milano, via Caldera 21, capitale sociale Euro 10.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09308990960, iscritta al R.E.A. al n. MI-2082422, tenutasi in Milano, via Caldera 21, il giorno 27 febbraio 2019 alle ore 10,26 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

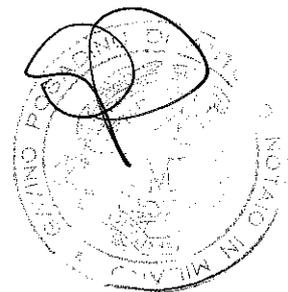
1. Conferimento poteri.
2. OMISSIS

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, di persona, il Presidente sig.ra Maryse Marguerite Denise Beucher e, per teleconferenza, il Consigliere dott. Dino Serge Gandolfi.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig.ra Maryse Marguerite Denise Beucher, la quale, verificate le presenze, accertata l'accettazione della carica da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione oggi nominati e l'identità e la legittimazione dei partecipanti, dichiara la seduta aperta ed atta a deliberare in forma totalitaria, invitando il dott. Paolo Carullo, presente di persona, a svolgere le funzioni di Segretario dell'odierna riunione.

Tutti gli intervenuti dichiarano di essere informati degli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro discussione.

Iniziando la trattazione del primo punto all'ordine del giorno "Conferimento poteri" il Presidente fa presente che, avendo l'Assemblea testé conclusasi nominato il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente



del Consiglio di Amministrazione, si rende ora necessario deliberare il conferimento dei poteri ai fini della necessaria operatività della società.

Il Consiglio di Amministrazione, concordando con la proposta, all'unanimità e, salva l'astensione di volta in volta dei singoli interessati

delibera

OMISSIS

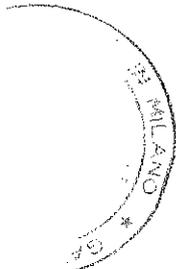
- di conferire al Consigliere dott. Dino Serge Gandolfi, nato a Douai (Francia) il 12 luglio 1959, domiciliato per la carica presso la sede della società in Milano, via Caldera 21, codice fiscale GND DSR 59L12 Z11OW, cittadino francese, i seguenti poteri da esercitarsi a firma singola:

- stipulare, per conto della Società, con Enti Pubblici e con Privati in Italia e all'estero, con tutte le clausole opportune compresa quella compromissoria, modificare, risolvere, cedere ed acquisire i seguenti contratti rientranti nell'attività della società prevista dall'art.

3 dello statuto sociale:

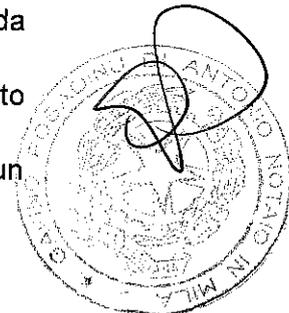
- contratti di appalto, assicurazione, comodato di beni mobili ed immobili, precari, somministrazione, opera, spedizione, agenzia, deposito e fornitura di importo complessivo non superiore ad Euro 1.000.000,00 per ciascun contratto e per tutta la durata dello stesso;
- contratti di acquisto, vendita e leasing di beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, di importo non superiore ad Euro 1.000.000,00 per ciascun contratto;





- contratti di locazione di durata anche ultranovennale, contratti di affitto attivi di aziende o di rami d'azienda, contratti di affitto passivi di aziende o di rami d'azienda, compresi affidamenti di reparto, nonché contratti di locazione finanziaria immobiliare. Resta precluso il potere di stipulare i suddetti contratti qualora siano superiori a Euro 3.000.000,00 il valore e/o gli impegni attuali o potenziali che ne possano derivare per tutta la durata del contratto intendendosi come tale il periodo in cui la società è vincolata contrattualmente, ossia fino a quando non abbia la possibilità di recedere dal contratto o di risolverlo.

- Firmare lettere di interesse non vincolanti per operazioni immobiliari e/o di sviluppo comprensive anche di eventuali impegni di riservatezza e di esclusiva.
- Costituire servitù a favore di enti, pubbliche amministrazioni e società concessionarie di pubblici servizi, nell'ambito dei progetti di sviluppo della Società o per adempiere a specifici obblighi dettati da norme e/o convenzioni.
- Stipulare, con tutte le clausole opportune, modificare, e risolvere, contratti di somministrazione per la fornitura di energia di ogni tipo, di gas, di gas metano, di acqua e utenze telefoniche.
- Stipulare e risolvere contratti di prestazioni di servizi, diversi da quelli indicati nei punti che seguono o precedono, di importo complessivo non superiore ad Euro 1.000.000,00 per ciascun contratto e per tutta la durata dello stesso.



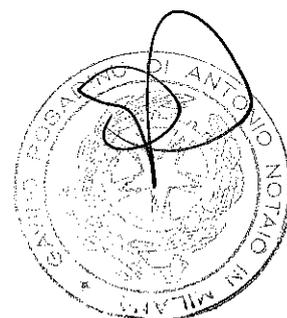
- Acquisire, per conto della Società, singole prestazioni d'opera intellettuale, comunque inerenti all'oggetto sociale, stipulare, modificare e risolvere contratti di consulenza, di importo complessivo non superiore ad Euro 1.000.000,00 per ciascun contratto e per tutta la durata dello stesso.
- Con il limite di Euro 1.000.000,00 per singola operazione: utilizzare i conti correnti della Società mediante disposizioni di pagamento tramite qualsiasi modalità compresi ordini di bonifico, emissione di assegni bancari e/o circolari e/o deleghe di pagamento anche relative al versamento di contributi previdenziali e assistenziali, imposte dirette e indirette e sostitutive, ritenute alla fonte, tributi anche locali, contributo unificato, effettuando i relativi pagamenti, il tutto con particolare ma non esclusivo riferimento ai pagamenti da effettuarsi con i modelli fiscali, attualmente: F24 di ogni tipo, F23, bollettini postali.
- Utilizzare i conti correnti della Società mediante disposizioni di pagamento tramite flussi informatici di pagamento.
- Disporre pagamenti tramite qualsiasi modalità a favore di conti correnti, anche su banche diverse, intestati alla società medesima, a Carmila Holding Italia s.r.l., a Carmila SA e società dalle stesse controllate direttamente o indirettamente, nei limiti delle linee di credito disponibili.
- Impartire disposizioni di addebito e di accredito sui conti correnti della Società, scontare in qualsiasi forma il portafoglio commerciale



MILANO

e finanziario, porre all'incasso assegni e cambiali, richiamare effetti, compiere in genere qualsiasi altra operazione bancaria, quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo: (i) sottoscrivere contratti per l'apertura di conti correnti bancari e relativo remote banking, di conto corrente postale e di conti correnti di corrispondenza infragruppo, anche ai sensi dell'art. 1823 del codice civile, e fare quanto necessario per l'apertura, gestione e chiusura dei suddetti conti, (ii) autorizzare ed accettare le modalità di pagamenti anche tramite SEPA Direct Debit, (iii) trattare e definire le condizioni relative ai rapporti finanziari e di collaborazione (a titolo esemplificativo tassi d'interesse, condizioni, commissioni, retrocessioni, spese bancarie e compensi in genere) con le istituzioni finanziarie, (iv) trattare e definire le condizioni relative ai rapporti finanziari con le società del gruppo sia in Italia sia all'estero, (v) negoziare, stipulare, modificare e risolvere contratti di convenzionamento ed i mandati di pagamento relativamente alle carte di credito e debito con tutte le società emittenti e/o fornitrici di servizi relativi a carte di pagamento, (vi) stipulare convenzioni bancarie.

- Fare e ritirare depositi a qualsiasi titolo e presso qualunque cassa pubblica e privata, di somme, valori e titoli pubblici e privati.
- Compiere qualsiasi atto od operazione presso l'Amministrazione Finanziaria (es. Agenzie delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia del Demanio), gli Uffici ferroviari,



postelegrafonici, di compagnie ed agenzie di trasporto terrestre, marittimo ed aereo ed ogni altra pubblica o privata Amministrazione, con facoltà di ritirare valori, plichi, pacchi, merci, lettere anche raccomandate ed assicurate, nonché vaglia postali ordinari e telegrafici, rilasciare debite quietanze liberatorie, consentire vincoli e svincoli, inoltrando reclami e ricorsi per qualsiasi titolo o causa.

- Riscuotere e quietanzare crediti, mandati, compresi i mandati sulle Tesorerie dello Stato e sopra qualsiasi cassa o Amministrazione Pubblica o Privata, assegni, buoni del tesoro, vaglia, compresi i vaglia postali e telegrafici, titoli di credito di qualsiasi specie e per qualsiasi titolo emessi al nome della Società e qualunque somma dovuta alla Società dall'Istituto di emissione, dalla Cassa Depositi e Prestiti, dalle Tesorerie della Repubblica Italiana, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Esattorie e Uffici Fiscali, dagli Uffici PP.TT., da qualunque Ufficio Pubblico o Privato in genere ed esonerare le parti paganti da responsabilità rilasciando ricevute e quietanze.
- Assumere e licenziare il personale occorrente per il funzionamento dell'azienda; formulare eventuali contestazioni e comminare sanzioni disciplinari, determinare le qualifiche e le attribuzioni, fissare le retribuzioni ed ogni altro patto e condizione, stipulare, modificare e risolvere i relativi contratti di lavoro. Stipulare contratti di somministrazione di lavoro anche a tempo indeterminato



disdegnabili con appropriato preavviso.

- Rappresentare attivamente e passivamente la società dinanzi ai Collegi Arbitrali, alle Autorità Giudiziarie di qualsiasi ordine e grado e così dinanzi alle Autorità ed organi amministrativi locali, provinciali, regionali, centrali, in ogni grado, promuovere azioni, istanze e ricorsi di qualsiasi genere ed in ogni sede e grado ivi comprese le giurisdizioni speciali in ispecie innanzi la Suprema Corte di Cassazione, al Consiglio di Stato.

Intervenire, ove ne ricorrano gli estremi, nei giudizi davanti alla Corte Costituzionale, ai Tribunali amministrativi regionali, alla Corte dei Conti e ad ogni altra giurisdizione ordinaria o speciale; costituirsi parte civile in procedimenti penali, presentare esposti, denunce e proporre querele per reati per i quali si debba procedere ad istanza di parte, con ogni più ampio potere di rinunciare a querele o di rimettere le stesse.

Presentare domande di fallimento, rappresentare la Società nelle procedure fallimentari, concorsuali e nelle altre procedure previste dalla Legge Fallimentare, approvare concordati, accordi di ristrutturazione del debito e proporre opposizione contro di essi, esigere e riscuotere i riparti rilasciandone quietanze.

Promuovere per conto della società qualsiasi atto conservativo ed esecutivo, istanze per sequestri, ingiunzioni, pignoramenti e rinunziarvi, rendere dichiarazioni di terzo pignorato avanti l'autorità giudiziaria, intimare atti di costituzione in mora.



Rappresentare la Società in qualsiasi procedura speciale o di volontaria giurisdizione.

Rappresentare la Società avanti il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, gli Uffici e gli Ispettorati del Lavoro ed ogni altro ufficio pubblico, gli Istituti previdenziali, ivi compresi a titolo esemplificativo l'INAIL, la Direzione Provinciale del Lavoro, l' INPS, i Fondi Dirigenti del Commercio, gli uffici, organi ed organizzazioni sindacali, sia dei datori di lavoro, che dei lavoratori, nonché avanti i Collegi di Arbitrato e Conciliazione e le Commissioni di Conciliazione per le controversie di lavoro, con facoltà di transigere e conciliare le controversie anche innanzi a qualsiasi Autorità, Organo, Ente o Ufficio statale, regionale, provinciale, comunale, amministrativo, finanziario, politico e militare, presentando e firmando domande, dichiarazioni, reclami e verbali.

Rappresentare la Società nelle controversie individuali di lavoro, che potranno essere promosse, anche in via d'urgenza, dalla Società o contro di essa, ai sensi della legge 11.8.1973 n. 533, nonché ai sensi dell'art. 28 della legge 20.5.1970 n. 300 ed ai sensi dell'art. 1, comma 48 e seguenti della legge n. 92/2012 e s.m.i., con ogni inerente più ampio potere, compresi quelli di rendere l'interrogatorio libero e formale, conciliare e transigere le controversie, curare l'esecuzione del giudicato e fare quant'altro necessario ed opportuno, nulla escluso od eccettuato, il tutto anche con specifico riferimento agli artt. 410, 411, 412 e 420 c.p.c., quali



nel testo della citata legge n. 533 nonché quello di farsi rappresentare da un procuratore speciale.

Rappresentare, inoltre, la Società in tutte le pratiche relative ad imposte e tasse, tributi e contributi di qualsiasi genere, con facoltà di sottoscrivere, presentare e discutere dichiarazioni e ricorsi, reclami ed atti oppositivi, innanzi le competenti Autorità e Commissioni Tributarie di ogni ordine e grado, nonché di concordare, conciliare e transigere, chiedere rimborsi di imposte, tasse e contributi.

Rinunciare agli atti del giudizio, transigere qualsivoglia tipo di controversia in sede giudiziale, arbitrale e stragiudiziale, anche rinunciando a crediti, essendo precluso il potere di stipulare transazioni che comportino, per ciascuna controversia, impegni, attuali o potenziali o rinunce complessivamente superiori a Euro 1.000.000,00.

Nominare avvocati e procuratori alle liti, nonché professionisti abilitati ai sensi della normativa fiscale.

- Rappresentare in Italia e all'estero la Società con l'Amministrazione dello Stato, con Enti Pubblici, Organismi Internazionali e con Enti Privati.
- Partecipare ad associazioni già esistenti, a consorzi, con ogni potere e facoltà al riguardo.
- Intervenire, rappresentando la Società, a tutte le assemblee dei Centri Commerciali, associazioni e consorzi, nonché alle



assemblee condominiali adottandone le relative delibere, con facoltà di conferire deleghe.

- Sottoscrivere in nome e per conto della Società le dichiarazioni, le certificazioni e la documentazione previste dalla normativa fiscale, nonché ogni altro atto avente rilevanza fiscale.
- Compiere qualunque operazione presso i Pubblici Registri esonerando i Conservatori da ogni responsabilità.
- Sottoscrivere richieste di notizie, informazioni, chiarimenti, documenti, certificati, attestazioni, comunicazioni alle C.C.I.A.A., anche in autocertificazione e con firma digitale relativamente alla presentazione di modelli e documenti per Registro Imprese, R.E.A., e R.E.C., Ministeri ed altri Enti ed Uffici Pubblici e Privati, riguardanti adempimenti posti a carico della Società da leggi o regolamenti ivi compresi gli adempimenti per iscrizioni e variazioni all'Ufficio Tributi per tasse ed imposte.
- Provvedere presso i competenti Organi, Autorità, Uffici ed Enti Pubblici (quali ad esempio Comuni, Vigili del Fuoco ecc.) a tutti gli adempimenti, attività urbanistiche ed edilizie, attività connesse alle autorizzazioni commerciali e formalità relativi a punti vendita, uffici e depositi della società, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le richieste di rilascio, voltura, ridefinizione in genere di licenze e autorizzazioni anche commerciali, nulla-osta e concessioni edilizie, le dichiarazioni/comunicazioni/segnalazioni di inizio attività, nonché tutte le pratiche edilizie ed amministrative



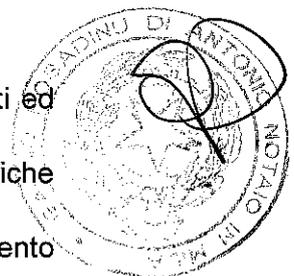
richieste dalla legge.

Provvedere presso i competenti Organi, Autorità, Uffici ed Enti a tutti gli adempimenti e formalità connessi con le aperture dei punti vendita, uffici e depositi della società, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le sottoscrizioni delle dichiarazioni/comunicazioni/ segnalazioni di inizio attività, le richieste di rilascio, voltura di licenze ed autorizzazioni amministrative e sanitarie, nonché tutte le pratiche edilizie ed amministrative richieste dalla legge.

Rappresentare a tali effetti con il proprio nome la società sui documenti rilasciati dalle Autorità competenti secondo quanto richiesto dalla legge.

Sottoscrivere per conto della società richieste di rilascio di autorizzazioni, nulla osta, certificati, licenze e relativi rinnovi o volture in materia di sanità, igiene pubblica e servizio veterinario che la legge prevede per l'esercizio dell'attività di vendita e per l'esercizio dei depositi di merci e prodotti che abbiano attinenza con l'attività svolta dalla Società e rappresentare, a tali effetti, con il proprio nome la società sui documenti rilasciati dalle competenti Autorità (quali ad esempio A.S.L., Servizio di Igiene Pubblica, Servizio Veterinario ecc.).

Rappresentare la società presso Amministrazioni, Autorità, Enti ed Uffici statali, regionali e comunali nella trattazione di tutte le pratiche relative e nello svolgimento di ogni e qualsiasi adempimento



necessario ed opportuno per lo svolgimento della normale attività sociale, nei limiti dello statuto.

- Sottoscrivere la corrispondenza, anche impegnativa, nell'ambito dei poteri sopra elencati.
- Nominare e revocare procuratori speciali, anche estranei alla società, per singoli atti o categorie di atti nell'ambito dei poteri come sopra conferiti.

OMISSIS

Dopo di che null'altro essendovi da discutere e da deliberare, data lettura ed approvazione, seduta stante, del presente verbale, la riunione è tolta alle ore 10,38.

IL SEGRETARIO

f.to Paolo Carullo

IL PRESIDENTE

f.to Maryse Marguerite Denise Beucher



Rep. N. 9.018

Certifico io sottoscritto dottor Gavino Posadinu, Notaio residente in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano che il presente è estratto parziale del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione seduta del 27 febbraio 2019 della Società "Carmila Thiene s.r.l.", con sede legale in Milano, Via Caldera n. 21, fatta avvertenza che le parti omesse non contrastano con quanto sopra riportato.

Libro numerato, bollato e vidimato a norma di legge.

Milano, lì 5 giugno 2019