

TRASCRIZIONE No 1

Rep. n. 87.730

Racc. n. 15.222

COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI
 REPUBBLICA ITALIANA
 2 agosto 2007



L'anno duemilasette, il giorno due, del mese di agosto.
 In Milano, Viale Majno n. 34.

Avanti a me dottor Luigi Augusto Miserochi, notaio residente in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono presenti:

- Cimatti Stefano, nato a Modena il 4 agosto 1944, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

-- "S.I.A. S.p.A.", con sede in Bassano del Grappa (Vi), Largo Parolini n. 131, numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza e codice fiscale 01574840284, ed iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Vicenza al n. 183190, società di nazionalità italiana, con capitale sociale di euro 4.200.000 i.v., a ciò autorizzato in forza della carica rivestita e di delibera del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 30 marzo 2007;

- Piatti Roberto, nato a Como il 12 gennaio 1957, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico della società:

-- "MIRO' S.r.l.", con sede in Milano, Corso Garibaldi Giuseppe n. 49, numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 05737340967, iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Milano al n. 1844634, con capitale sociale di euro 10.000 i.v., a ciò autorizzato in forza della carica rivestita;

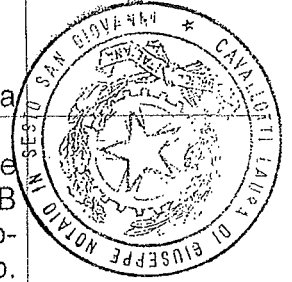
- Renzulli Matteo Bruno, nato a San Giovanni Rotondo (Fg) il 6 ottobre 1972, domiciliato a Milano, Piazzetta Bossi n. 4, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Procuratore Speciale della società:

-- "LEVKA S.a.r.l." con sede in 231, Val Des Bons Malades - L-2121 Luxembourg - Kirchberg, (Gran Ducato del Lussemburgo), società di nazionalità lussemburghese, n. di iscrizione al registro delle imprese di R.C.S. Luxembourg B 117 067, a ciò autorizzato in forza di Procura Speciale in data 25 luglio 2007 dal notaio Jean Seckler di Junglinster, debitamente tradotta ed apostillata, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "D";

- Rossi Livia, nata a Milano il 12 gennaio 1954, domiciliata presso la sede sociale, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Procuratore, della società:

-- "DUEMME SERVIZI FIDUCIARI S.p.A.", società con unico socio, di nazionalità italiana, con sede in Milano, Via Filodrammatici n. 5, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 00733970347, iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Milano al n. 1091104, capitale sociale di euro 510.000 i.v., soggetta alla direzione e coordinamento di "BANCA ESPERIA S.p.A.", a ciò autorizzata in forza di Procura a rogito notaio Domenico Acquarone di Milano, in data 23 maggio 2006, Rep. n. 225.401/26.064, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- Esclapon Cristiano, nato a Firenze il 31 ottobre 1964, residente in Mi-



lano, Via Vivaio n. 24, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Procuratore Speciale del Signor:

-- BARBERIS PAOLO, nato a La Spezia l'8 dicembre 1967, residente a Firenze, Via del Piaggione n. 9, cittadino italiano, codice fiscale BRB PLA 67T08 E463N, a ciò autorizzato in forza di Procura Speciale a rogito notaio Daniela Auricchio di Scandicci, in data 30 luglio 2007, Rep. n. 38.009, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "B";

- GALANTE ALFONSO, nato a Reggio Calabria il 30 ottobre 1967, residente a Milano, Piazza Imerio n. 1, cittadino italiano, codice fiscale GLN LNS 67R30 H224W;

- ANTONIAZZI SANDRA, nata a Milano il 30 settembre 1962, residente a Milano, Viale Caldara n. 18, cittadina italiana, codice fiscale NTN SDR 62P70 F205W;

- Mela Mario, nato a Pontedera il 28 agosto 1946, residente a Firenze, Viale G. Matteotti n. 28/C, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Procuratore Speciale della società:

-- "ITALINVESTIMENTI S.A.S. DI GIANFRANCO MELA & C.", società di nazionalità italiana, con sede in Firenze, Piazzale Donatello n. 4, capitale sociale di euro 500.000, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze e codice fiscale 01601220484, iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Firenze al n. 460103, a ciò autorizzato in forza di Procura Speciale a rogito notaio Giuseppe Greco di Firenze, in data 25 luglio 2007, Rep. 336.878, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "C";

- SEGATO GIORGIO, nato a Monselice (PD) il 7 maggio 1945 residente a Saonara (PD) Via Gorizia n. 16, cittadino italiano, codice fiscale SGT GRG 45E07 F382N.

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo convengono e stipulano quanto segue:

1) - "S.I.A. S.p.A.", "MIRO' S.r.l.", "LEVKA S.a.r.l.", "DUEMME SERVIZI FIDUCIARI S.p.A.", BARBERIS PAOLO, GALANTE ALFONSO, ANTONIAZZI SANDRA, "ITALINVESTIMENTI S.A.S. DI GIANFRANCO MELA & C." e SEGATO GIORGIO, costituiscono una società per azioni, denominata

"Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Società per Azioni" e, in forma abbreviata, **"Elba Assicurazioni S.p.A."**.

2) - La società ha sede in Milano.

Ai sensi dell'art. 111 ter delle Disposizioni di Attuazione e Transitorie del Codice Civile, si dà atto che l'indirizzo in cui sarà ubicata la sede della società è Via G.B. Pergolesi n. 24.

3) - Il capitale sociale è determinato in euro 6.000.000 (sei milioni) ed è diviso in n. 600.000 (seicentomila) azioni da nominali euro 10 (dieci) ciascuna e viene sottoscritto come segue:

- "S.I.A. S.p.A.", per euro 600.000 (seicentomila);

- "MIRO' S.r.l.", per euro 1.380.000 (un milione trecentoottantamila);

- "LEVKA S.a.r.l.", per euro 1.500.000 (un milione cinquecentomila);

- "DUEMME SERVIZI FIDUCIARI S.p.A.", per euro 1.050.000 (un milione cinquantamila) la quale dichiara di sottoscrivere non in conto proprio ma per conto di terzi fiduciari ai sensi della legge 1966/39;

- BARBERIS PAOLO, per euro 300.000 (trecentomila);



- GALANTE ALFONSO, per euro 150.000 (centocinquantamila);
- ANTONIAZZI SANDRA, per euro 600.000 (seicentomila);
- "ITALINVESTIMENTI S.A.S. DI GIANFRANCO MELA & C.", per euro 300.000 (trecentomila);
- SEGATO GIORGIO, per euro 120.000 (centoventimila).

Il 25% (venticinque per cento) di detto capitale è stato prima d'ora versato presso Banca Esperia sede di Milano Via Filodrammatici n. 5 con versamento in data odierna n. 1000231 come risulta dalla ricevuta di deposito della complessiva somma di euro 1.500.000 (un milione cinquecentomila), esibitami dai componenti e ad essi resa.

4) - La Società ha per oggetto:

- L'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei seguenti Rami Danni di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209:

-- Altri Danni ai Beni (punto 9 della tabella);

-- Cauzione (punto 15 della tabella).

- la partecipazione a compagnie, consorzi ed altri enti che compiano operazioni di assicurazione e riassicurazione sia in Italia che all'estero;

- la rappresentanza di altre compagnie ed enti assicuratori in genere;

- le operazioni connesse, affini e consequenziali a quelle sopra indicate ed ogni altra che si renda opportuna in rapporto alla gestione delle attività sociali.

La Società può operare sia in Italia che all'estero.

5) - La società in genere è retta dalle norme contenute nello statuto che, previa lettura da me data alle parti e sottoscrizione delle parti stesse e di me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "E".

6) - La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.

7) - Gli esercizi si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2007.

8) - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, che rimarranno in carica per 3 (tre) esercizi, nominato nelle persone dei Signori:

-- Checconi Roberto, nato a Sorano (GR) il 9 ottobre 1945, residente a Poggio a Caiano (PO) Via U. Foscolo n. 13, cittadino italiano, codice fiscale CHC RRT 45R09 I841F;

-- Garavaglia Carlo, nato a Legnano il 15 maggio 1943 domiciliato in Milano Corso Europa n. 2, cittadino italiano, C.F. GRV CRL 43E15 E514V;

-- Cimatti Stefano, nato a Modena il 4 agosto 1944, residente a Cassola (VI), Via G. Garibaldi n. 39, cittadino italiano, codice fiscale CMT SFN 44M04 F257R;

-- Esclapon Cristiano, nato a Firenze il 31 ottobre 1964, residente in Milano, Via Vivaio n. 24, cittadino italiano, codice fiscale SCL CST 64R31 D612B;

-- Renzulli Matteo Bruno, nato a San Giovanni Rotondo (Fg) il 6 ottobre 1972, domiciliato in Milano Piazzetta Bossi 4, cittadino italiano, C.F. RNZ MTB 72R06 H926C;

- Viene nominato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Esclapon Cristiano.

9) - A comporre il Collegio Sindacale per 3 (tre) tre esercizi vengono



chiamati i signori:

-- Gnech Emilio Ettore, nato a Milano il 14 marzo 1962, residente a Milano, Via Morozzo della Rocca, n. 1, cittadino italiano, codice fiscale GNC MTT 62C14 F205D, nominato Revisore Contabile con D.M. pubblicato sulla G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995, Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale;

-- Carnago Gian Paolo, nato a Milano il 16 luglio 1959, domiciliato a Milano, Viale Bianca Maria n. 21, cittadino italiano, codice fiscale CRN GPL 59L16 F205X, nominato Revisore Contabile con D.M. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 Aprile 1995, Sindaco Effettivo;

-- Comi Gilberto, nato a Milano il 3 maggio 1964, domiciliato a Milano, Via Principe Amedeo n. 3, cittadino italiano, codice fiscale CMO GBR 64E03 F205F, nominato Revisore Contabile con D.M. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 Aprile 1995, Sindaco Effettivo;

-- Baruffi Paolo, nato a Milano l'8 maggio 1959, domiciliato a Milano, Via Principe Amedeo n. 3, cittadino italiano, codice fiscale BRF PLA 59E08 F205S, nominato Revisore Contabile con D.M. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 Aprile 1995, Sindaco Supplente;

-- Foschi Massimo nato a Milano il 24 settembre 1969, residente ad Arese, Via Dello Sport n. 2, cittadino italiano, codice fiscale FSC MSM 69P24 F205D, nominato Revisore Contabile con D.M. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 87 del 2 novembre 1999, Sindaco Supplente.

Ai sensi dell'art. 2402 del Codice Civile la retribuzione annuale del Collegio Sindacale viene determinata per l'intero periodo di durata dell'ufficio secondo quanto previsto nei minimi della tariffa dei dottori commercialisti.

10) - Di incaricare del controllo contabile della società per 3 (tre) esercizi, la società "PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A." in breve "PWC", con sede in Milano, Via Monte Rosa 91, data di costituzione della società 10 dicembre 1999, data di iscrizione al Registro Imprese: 31 dicembre 1999, Numero REA: 1602581, Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili: iscritta in forza di Decreto Ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale supplemento n. 100 - IV serie speciale - del 29 dicembre 2000.

Ai sensi dell'art. 2409 quater del Codice Civile il corrispettivo annuale spettante al Revisore sopra nominato viene determinato in euro 23.000.

11) - Spese e imposte dipendenti dal presente atto si intendono ad esclusivo carico della società costituenda.

12) - Ai sensi dell'art. 2328 n. 12 C.C. si dichiara che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società ammonta ad euro 8.500.

Del presente atto e dell'allegato statuto, ma non dei restanti allegati per espressa dispensa avutane dalle parti, io notaio ho dato lettura alle parti stesse, che lo hanno approvato e con me lo sottoscrivono, essendo le ore sedici e minuti trenta.

Consta di tre fogli scritti con mezzi meccanici e da me notaio per nove intere facciate.

F.to STEFANO CIMATTI

F.to ROBERTO PIATTI



F.to MATTEO BRUNO RENZULLI
F.to LIVIA ROSSI
F.to CRISTIANO ESCLAPON
F.to ALFONSO GALANTE
F.to SANDRA ANTONIAZZI
F.to MARIO MELA
F.to SEGATO GIORGIO
F.to LUIGI AUGUSTO MISEROCCHI notaio

Confidential
semolini@hotmail.com
2020-07-30 17:07:56 +0000

Richiesta N. 7605

ALLEGATO "A" AL N. di REP. 87.730/15229

N. 225401 — di Rep. — N. 26064 — Progr. —

PROCURA

Repubblica Italiana

L'anno 2006 - duemilasei - nel giorno 23 - ventitre - del mese di maggio.

In Milano, nel mio studio in Via Cernaia n. 2.

Avanti a me dr. DOMENICO ACQUARONE Notaio in Milano, iscritto presso

il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il signor dr. GUIDO

FELLER nato a Milano il giorno 15 ottobre 1953, domiciliato per la carica in

Milano Via Filodrammatici n. 5,

che interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Delegato

della società

"DUEMME SERVIZI FIDUCIARI S.p.A."

società unipersonale, con sede in Milano Via Filodrammatici n. 5, iscritta al

Registro delle Imprese di Milano al n.ro/c.f. 00733970347, ed al REA di Mi-

lano al n.ro 1091104, società soggetta all'attività di direzione e coordina-

mento ai sensi art. 2497 bis C.C., società fiduciaria autorizzata all'esercizio

dell'attività fiduciaria ai sensi della Legge 23.11.1939 n. 1966 e del R.D.

22.4.1940 n. 531 e successive integrazioni e modificazioni,

munto degli occorrenti poteri in forza di delibera del Consiglio di Ammini-

strazione del 18 luglio 2005 che in estratto in mia autentica in data odierna

n.ro 225400 di rep. qui si allega sotto "A".

Detto signore, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara di

essere cittadino italiano e di rappresentare una società di diritto italiano,

quindi, trovandosi nelle condizioni di legge,

nomina



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ARCHIVIO NOTARILE DISTRETUALE DI MILANO



Strato a Milano
zia delle Entrate
no di Milano 1
P.6.2006

procuratrice della suddetta società la signora LIVIA ROSSI, nata a Milano in

data 12 gennaio 1954, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Fi-

lodrammatici n. 5, affinché in nome e per conto della società mandante, con

firma libera, abbia a compiere le seguenti operazioni: _____

1) stipulare, modificare e risolvere contratti di amministrazione fiduciaria o relativi ad incarichi fiduciari di qualsiasi natura, fissando patti, condizioni economiche, termini e modalità di esecuzione; _____

2) compiere tutti gli atti e sottoscrivere tutti i documenti relativi ad operazioni di intestazione ed amministrazione fiduciaria o necessari per l'esecuzione di incarichi fiduciari; _____

3) partecipare alla costituzione di società, associazioni, consorzi od enti in genere, sottoscrivendo gli atti costitutivi e gli altri documenti del caso; _____

4) acquistare, permutare, vendere, ricevere e trasferire azioni, quote, obbligazioni in genere, compiere tutte le operazioni di borsa e bancarie, sottoscrivere i documenti ed i fissati bollati relativi alle suddette operazioni; _____

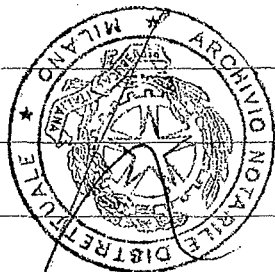
5) acquistare e cedere crediti; _____

6) costituire in garanzia presso banche o presso terzi titoli e valori; _____

7) costituire diritti di usufrutto su titoli intestati alla Società; _____

8) rappresentare la Società nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società di cui la stessa risulti socia o per le quali la stessa, ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile, sia stata delegata dal socio; esercitare tutti i diritti spettanti ai soci; _____

9) rappresentare la Società in qualità di portatrice di obbligazioni o di azioni di risparmio nelle assemblee della società emittente o in genere nell'esercizio di tutti i diritti spettanti ai possessori di obbligazioni o di azioni di





risparmio; _____

10) stipulare, modificare e risolvere contratti di deposito a risparmio e di conto corrente presso aziende di credito; _____

11) stipulare, modificare e risolvere contratti di deposito a custodia ed amministrazione presso aziende di credito; _____

12) firmare, nel limite delle disponibilità, lettere di addebito e di accredito in conto corrente; _____

13) emettere assegni bancari e richiedere l'emissione di assegni circolari nonché vaglia postali e telegrafici nei limiti delle disponibilità, girare ed incassare assegni bancari e circolari, nonché vaglia postali e telegrafici; _____

14) firmare ordini di franco valuta di titoli, assegni e valori in genere; _____

15) effettuare operazioni di incasso e ritiro di somme, valori, titoli, documenti, plichi, raccomandate ed assicurate presso istituti di credito, nonché presso qualsiasi soggetto, ufficio, ente, sia pubblico che privato, rilasciandone ricevuta; _____

16) assumere l'amministrazione di patrimoni e svolgere attività di consulenza per investimenti e amministrazioni patrimoniali; _____

17) sottoscrivere le comunicazioni da inviare alla clientela. _____

Con dichiarazione sin d'ora di rato e valido per l'operato della nominata procuratrice. _____

_____ Il presente atto

viene pubblicato mediante lettura da me datane al comparente, che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio, omessa la lettura dell'allegato per _____

espressa volontà del Comparente.



Costa



un foglio scritto per tre intere facciate e poche righe della quarta da una a mattina e a mano
fu. lo foglio

Domenico D'Amico - Pi.



Confiden...
semolini@hot...
2020-07-30 17:07:56 +0000

Allegato = A = 225401/26064 di ref.

ESTRATTO

Dueemme Servizi Fiduciari S.p.A.

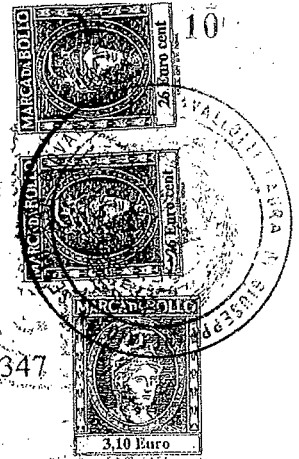
Gruppo Bancario Banca Esperia

Via Filodrammatici, 5 - Milano

Capitale sociale € 510.000,00

Codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00733970347

partita IVA 0504320154



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2005

Il 18 luglio 2005, alle ore 15.00 presso la Sede sociale in Milano - Via Filodrammatici n. 5 - si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Comunicazioni del Presidente
2. Nomina dell'Amministratore Delegato; delibere inerenti e conseguenti
3. Delibere in materia di poteri di firma
4. Accertamento requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali e del personale non d'ordine
5. Adempimenti conseguenti all'iscrizione della società nel Gruppo Bancario Banca Esperia
6. Contratto di servizi e di sublocazione con Banca Esperia
7. Provvedimenti ai sensi del D.lgs.196/2003 ("Codice in materia di protezione di dati personali")
8. Varie ed eventuali

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale, assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Claudio Grego, il quale accerta la presenza dei Signori:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| - Guido Feller | Consigliere |
| - Alessandro Andreoli | Consigliere |
| - Carla Giannone | Consigliere |
| - Giuseppe Sabato | Consigliere |

nonché dei Signori:

- | | |
|--------------------|-----------------------------------|
| - Giuseppe Levi | Presidente del Collegio Sindacale |
| - Vittorio Mariani | Sindaco Effettivo |
| - Claudio Massimo | Sindaco Effettivo |

Ha giustificato la propria assenza il Consigliere Marco Giorgino.

Il Presidente dà atto che la riunione è stata regolarmente convocata con messaggio di posta elettronica inasò il 12 luglio 2005.

Constatata, quindi, la validità della riunione, passa allo svolgimento dell'ordine del giorno e propone che l'Avv. Carla Giannone funga da segretario per la verbalizzazione della stessa.

Il Consiglio, all'unanimità, approva.

(OMISSIS)

2. Nomina dell'Amministratore Delegato; delibere inerenti e conseguenti

Prende la parola l'Avv. Grego, il quale ricorda che l'Assemblea degli azionisti tenutasi il 30 giugno scorso ha nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007, chiamando a farne parte, oltre a sé, in qualità di Presidente, i Signori Guido Feller, Carla Giannone, Marco Giorgino, Alessandro Andreoli e Giuseppe Sabato.

Ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'art. 31.b) dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi membri tutti o parte dei propri poteri.

Il Consiglio, su proposta del Presidente e con il consenso unanime di tutti i consiglieri (con la sola astensione dell'interessato) delibera quindi di nominare alla carica di Amministratore Delegato il Dott. Guido Feller, nato a Milano il 15 ottobre 1953, senza prevedere a suo favore alcun emolumento aggiuntivo rispetto a quanto deliberato dall'Assemblea.

Il Dott. Feller, ringraziando il Consiglio per la fiducia accordatagli, accetta la carica.

Il Presidente invita, quindi, il Dott. Feller ad illustrare al Consiglio le attività che verranno poste in essere nella fase di avviamento della Società.

Prende, quindi, la parola il Dott. Feller, che illustra il contenuto di alcune slide nelle quali sono descritte le principali iniziative che la Società intende attuare, il pricing previsto per i servizi prestati, l'importo dei patrimoni affidati ipotizzato per i primi due anni di esercizio, nonché l'organico che vi si intende dedicare.

Il Dott. Feller illustra, infine, le funzioni e i processi che la Società dovrà attivare e ricorda la normativa cui la stessa è soggetta.

Il Consiglio prende atto.

3. Conferimento poteri di gestione, di rappresentanza e di firma

L'Avv. Grego fa presente che, in seguito al rinnovo degli organi sociali e alla nomina del Dott. Feller quale Amministratore Delegato occorre definire i poteri di gestione, di rappresentanza e di firma che il Consiglio di Amministrazione intende delegare all'Amministratore Delegato e ad alcuni procuratori.

Ricorda, in particolare, che il Consiglio:

- nella riunione del 14 aprile 2005, aveva attribuito alcuni poteri al Presidente Walter Donati e all'Amministratore Delegato Luigi del Fabbro allora in carica ed ora cessati per dimissioni;
- nella riunione del 15 marzo 2005, aveva nominato procuratori della Società i Signori Stefano Preda e Renzo Moretti, attribuendo loro alcuni poteri legati all'operatività ordinaria della società nei rapporti con i fiduciari.

Propone, quindi, di revocare i poteri a suo tempo conferiti ai signori Walter Donati e Luigi del Fabbro, di determinare i poteri spettanti all'Amministratore Delegato e di confermare i poteri a suo tempo conferiti ai Signori Prèda e Moretti.





Al temine dell'esposizione, il Consiglio:

- A) all'unanimità, delibera di revocare ogni potere di firma a suo tempo conferito ai signori Walter Donati e Luigi del Fabbro;
- B) con la sola astensione dell'interessato, delibera di attribuire all'Amministratore Delegato Guido Feller i seguenti poteri, da esercitarsi con firma singola.

Con riferimento all'attività di ordinaria amministrazione della Società

- 1) rappresentare in Italia e all'estero la Società nei rapporti con le Amministrazioni dello Stato, con altri Enti pubblici e con privati;
- 2) assumere impegni di spesa fino all'importo massimo di € 10.000,00 per singola operazione e con un massimo di € 50.000,00 per anno;
- 3) entro i limiti di spesa sopra indicati, stipulare contratti di appalto, di fornitura, di erogazione di servizi e contratti d'utenza;
- 4) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali; girare ed incassare vaglia postali e telegrafici, assegni circolari ed assegni di conto corrente, effetti cambiari emessi o girati da terzi a favore della Società;
- 5) effettuare le normali operazioni bancarie necessarie allo svolgimento dell'attività della Società, emettere assegni bancari e richiedere l'emissione di assegni circolari, effettuare operazioni a debito su conti correnti della Società presso aziende e istituti di credito ed uffici postali nei limiti dei fidi concessi ed entro l'ammontare unitario di € 10.000,00;
- 6) depositare e ritirare per conto della Società titoli a custodia ed in amministrazione;
- 7) acquistare e alienare (sottoscrivendo, se del caso, i relativi atti di trasferimento) obbligazioni, azioni, quote di società in genere e ogni altro strumento finanziario (con esclusione dell'assunzione di partecipazioni che rimane riservata alla competenza del Consiglio), darli e accettarli a riporto e prestito titoli; trasferirli in garanzia, darli e accettarli in usufrutto; chiedere ogni inerente annotazione nei libri dell'emittente, apporre la girata su titoli azionari, sottoscrivere fissati bollati o documenti equivalenti;
- 8) esigere somme tanto da privati quanto da qualsiasi ente o amministrazione pubblica per capitale, interessi ed accessori, rilasciando le relative quietanze e liberazioni, firmare estratti di conti correnti con banche, società ed altri soggetti;
- 9) presentare ricorsi ed in genere firmare atti attinenti a qualsiasi pratica che concerna qualsiasi imposta, tassa, onere e tributo; intervenire nelle discussioni avanti le competenti autorità fiscali, compiendo tutti gli atti necessari, nella più ampia accezione, per la tutela degli interessi sociali o delegarvi all'uopo rappresentanti, procuratori, periti;
- 10) sottoscrivere dichiarazioni tributarie agli effetti delle imposte dirette ed indirette in rappresentanza della Società;
- 11) rappresentare la Società sia nelle organizzazioni sindacali cui la stessa appartiene, sia davanti alle associazioni sindacali dei lavoratori, sia nelle controversie relative ai rapporti di lavoro con facoltà di transigere e conciliare;

- 
- 
- 12) stare in giudizio, nominare avvocati e procuratori alle liti, anche in relazione a controversie relative a rapporti di lavoro, nominare arbitri, anche in vece di amichevoli compositori e sottoscrivere i relativi documenti;
 - 13) compiere e firmare tutti gli atti che occorressero presso tutte le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, gli Enti Parastatali, i Corpi Morali, i diversi Ministeri ed Uffici governativi, nessuno escluso né eccettuato, specialmente presso la Consob, la Banca d'Italia, le Amministrazioni del Tesoro, del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, delle Ferrovie dello Stato e private, delle Poste e Telecomunicazioni, l'Ufficio Italiano Cambi, le Intendenze di Finanza, gli Enti Previdenziali, gli Uffici di Collocamento, gli Ispettorati del Lavoro e le Camere di Commercio, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la Borsa Italiana e gli altri mercati regolamentati italiani e esteri;
 - 14) ritirare da qualsiasi Ente pubblico o privato lettere, plichi, pacchi postali e simili, anche se raccomandati od assicurati, valori e titoli, rilasciandone discarichi e liberazioni;
 - 15) entro i limiti di spesa sopra indicati, stipulare contratti d'acquisto, vendita e leasing di beni mobili ed attrezzature, necessari per il funzionamento della Società;
 - 16) stipulare contratti di consulenza e acquisire prestazioni professionali necessari per il funzionamento della Società, di durata non superiore a 12 mesi e sino ad un importo massimo per esercizio, per singolo contratto e per singola controparte di € 10.000,00 ;
 - 17) presentare denunce, querele e ricorsi per conto della Società;
 - 18) entro i limiti di spesa sopra indicati, acquistare, prendere e concedere in locazione, assumere in leasing e permutare autoveicoli in genere, sottoscrivendo conseguentemente ogni atto relativo al Pubblico Registro Automobilistico;
 - 19) predisporre il budget per l'esercizio successivo e i piani d'impresa da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
 - 20) effettuare le normali operazioni finanziarie attive e passive in genere, necessarie allo svolgimento dell'attività della Società;
 - 21) conferire procure speciali, nell'ambito dei poteri conferitigli, per singoli atti o contratti o categorie di atti o contratti;

Con riferimento all'attività svolta per conto dei fiducianti

- 22) stipulare, modificare e risolvere contratti di amministrazione fiduciaria o relativi ad incarichi fiduciari di qualsiasi natura, fissando patti, condizioni economiche, termini e modalità di esecuzione;
- 23) compiere tutti gli atti e sottoscrivere tutti i documenti relativi ad operazioni di intestazione ed amministrazione fiduciaria o necessari per l'esecuzione di incarichi fiduciari;
- 24) partecipare alla costituzione di società, associazioni, consorzi od enti in genere, sottoscrivendo gli atti costitutivi e gli altri documenti del caso;
- 25) acquistare, permutare, vendere, ricevere e trasferire azioni, quote, obbligazioni in genere, compiere tutte le operazioni di borsa e bancarie, sottoscrivere i documenti ed i fissati bollati relativi alle suddette operazioni;
- 26) acquistare e cedere crediti;
- 27) costituire in garanzia presso banche o presso terzi titoli e valori;
- 28) costituire diritti di usufrutto su titoli intestati alla Società;



- 29) rappresentare la Società nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società di cui la stessa risulta socia o per le quali la stessa, ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile, sia stata delegata dal socio; esercitare tutti i diritti spettanti ai possessori di azioni di risparmio;
- 30) rappresentare la Società in qualità di portatrice di obbligazioni o di azioni di risparmio nelle assemblee della società emittente o in genere nell'esercizio di tutti i diritti spettanti ai possessori di obbligazioni o di azioni di risparmio;
- 31) stipulare, modificare e risolvere contratti di deposito a risparmio e di conto corrente presso aziende di credito;
- 32) stipulare, modificare e risolvere contratti di deposito a custodia ed amministrazione presso aziende di credito;
- 33) firmare, nel limite delle disponibilità, lettere di addebito e di accredito in conto corrente;
- 34) emettere assegni bancari e richiedere l'emissione di assegni circolari nonché vaglia postali e telegrafici nei limiti delle disponibilità, girare ed incassare assegni bancari e circolari, nonché vaglia postali e telegrafici;
- 35) firmare ordini di franco valuta di titoli, assegni e valori in genere;
- 36) effettuare operazioni di incasso e ritiro di somme, valori, titoli, documenti, plichi, raccomandate ed assicurate presso istituti di credito, nonché presso qualsiasi soggetto, ufficio, ente, sia pubblico che privato, rilasciandone ricevuta;
- 37) assumere l'amministrazione di patrimoni e svolgere attività di consulenza per investimenti e amministrazioni patrimoniali;
- 38) sottoscrivere le comunicazioni da inviare alla clientela;
- 39) firmare la corrispondenza.


C) all'unanimità conferma i poteri di seguito elencati riferiti alle attività da compiere per conto dei fiducianti ai Signori:

- Renzo Moretti, nato a Roma il 6 aprile 1968;
- Stefano Preda, nato a Milano l'8 dicembre 1949

che potranno, con firma fra loro disgiunta:

- 1) stipulare, modificare e risolvere contratti di amministrazione fiduciaria o relativi ad incarichi fiduciari di qualsiasi natura, fissando patti, condizioni economiche, termini e modalità di esecuzione;
- 2) compiere tutti gli atti e sottoscrivere tutti i documenti relativi ad operazioni di intestazione ed amministrazione fiduciaria o necessari per l'esecuzione di incarichi fiduciari;
- 3) partecipare alla costituzione di società, associazioni, consorzi od enti in genere, sottoscrivendo gli atti costitutivi e gli altri documenti del caso;
- 4) acquistare, permutare, vendere, ricevere e trasferire azioni, quote, obbligazioni in genere, compiere tutte le operazioni di borsa e bancarie, sottoscrivere i documenti ed i fissati bollati relativi alle suddette operazioni;
- 5) acquistare e cedere crediti;
- 6) costituire in garanzia presso banche o presso terzi titoli e valori;
- 7) costituire diritti di usufrutto su titoli intestati alla Società;
- 8) rappresentare la Società nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società di cui la stessa risulta socia o per le quali la stessa, ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile, sia stata delegata dal socio; esercitare tutti i diritti spettanti ai soci;



- 
- 9) rappresentare la Società in qualità di portatrice di obbligazioni o di azioni di risparmio nelle assemblee della società emittente o in genere nell'esercizio di tutti i diritti spettanti ai possessori di obbligazioni o di azioni di risparmio;
 - 10) stipulare, modificare e risolvere contratti di deposito a risparmio e di conto corrente presso aziende di credito;
 - 11) stipulare, modificare e risolvere contratti di deposito a custodia ed amministrazione presso aziende di credito;
 - 12) firmare, nel limite delle disponibilità, lettere di addebito e di accredito in conto corrente;
 - 13) emettere assegni bancari e richiedere l'emissione di assegni circolari nonché vaglia postali e telegrafici nei limiti delle disponibilità, girare ed incassare assegni bancari e circolari, nonché vaglia postali e telegrafici;
 - 14) firmare ordini di franco valuta di titoli, assegni e valori in genere;
 - 15) effettuare operazioni di incasso e ritiro di somme, valori, titoli, documenti, plichi, raccomandate ed assicurate presso istituti di credito, nonché presso qualsiasi soggetto, ufficio, ente, sia pubblico che privato, rilasciandone ricevuta;
 - 16) assumere l'amministrazione di patrimoni e svolgere attività di consulenza per investimenti e amministrazioni patrimoniali;
 - 17) sottoscrivere le comunicazioni da inviare alla clientela.

(OMISSIS)

Alle ore 16.00, nulla più essendovi da discutere o deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario
Avv. Carla Giannone

Il Presidente
Avv. Claudio Grego



N.225400 DI REP. _____

Certifico io sottoscritto dottor Domenico Acquarone Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che quanto sopra trascritto risulta dal libro Verbali di Consiglio della società "Duemme Servizi Fiduciari s.p.a." con sede in Milano. _____

Detto libro debitamente bollato che mi risulta tenuto a sensi di legge venne vidimato inizialmente dal Notaio Mottola Francesco in data 18 dicembre 1991 al n.46503 di rep. _____

_____ Milano,

23 ventitre maggio 2006 duemilasei.



Confidential
semolini@hotnail.com
2020-07-30 17:07:56 +0000

COPIA COLLAZIONE
DA *[Signature]*

BOLLETTA N° 760	
del 18 LUG.	
TOTALE € 60,86	
Boll. Suppl. N°	
del	
TOTALE €	

Valeria
p. IL SOVRINTENDENTE
IL CONSERVATORE DELEGATO
(Dr.ssa Valeria GISOLFI)

ARCHIVIO NOTARILE DI MILANO
 Imposta di Bollo assolta in modo virtuale
 decreto 3/2591/97 del 7 marzo 1997
 Esatti euro 43,86 X

La presente fotocopia composta di N° 11 facciate
è conforme all'originale atto conservato in questo Archivio.

Milano, li 23 LUG 2007



Valeria
IL CONS. ... DELEGATO
(Dr.ssa Valeria GISOLFI)

ALLEGATO "B" AL N. DI REP. 87.830 / 15.222

Repertorio n° 38009

PROCURA SPECIALE PER IL COMPIMENTO DI UN SOLO AFFARE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, il giorno treintadel mese di luglio,30 luglio 2007In Firenze, via San Zaccaria n° 96/
Rosso.

Innanzitutto me dottor DANIELA AURICCHIO, Notaio in Scandicci, con lo studio ivi alla via Ponte di Formicola n° 26, iscritto nel Ruolo dei Notai dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

E' PRESENTE:

- BARBERIS PAOLO nato a La Spezia il giorno 8 dicembre 1967, residente in Firenze, via del Piaggione n° 9; codice fiscale dichiarato: BRB PLA 67To8 E463N; della cui identità personale io Notaio sono certo.-

Con il presente atto esso costituito Barberis Paolo conferisce procura speciale al signor Esclapon Cristiano nato a Firenze il 31 ottobre 1964, residente in Milano, via Vivaio n° 24, affinché agendo in suo nome, vece e conto intervenga ed abbia a partecipare, in concorso con altre persone fisiche e/o giuridiche, alla costituzione di una società per azioni a denominarsi **"Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A."** che avrà sede in Milano, capitale sociale di Euro 6.000.000 (seimilioni), del quale il mandante sottoscriverà azioni per Euro 300.000 (trecentomila), pari al 5% (cinque per cento) dello stesso.-





Il mandante conferisce pertanto al nominato procuratore ogni opportuna

facoltà per l'espletamento del presente incarico ed in particolare quelle di:

- sottoscrivere l'atto pubblico notarile, definendo la denominazione sociale,

le, la sede e l'ammontare del capitale, la durata della società, nonché l'og-

getto sociale e lo scopo sociale;

- sottoscrivere e versare il capitale sociale ricevendo in assegnazione un

numero di azioni proporzionale alla parte di capitale sottoscritta, ovvero

eventualmente determinare, prevedendola nell'atto costitutivo, una asse-

gnazione delle azioni anche diversa da quella proporzionale al capitale da

ciascun socio sottoscritto attuando la deroga prevista dal IV comma del-

l'articolo 2346 c.c.;

- nominare, unitamente agli altri aventi diritto, l'Organo Amministrativo

ed il Collegio Sindacale, determinandone la comparizione, la durata in

carica, i poteri e quant'altro necessario;

- stabilire le norme regolatrici delle assemblee ordinarie e straordinaria,

la loro convocazione, il quorum deliberativo, il diritto di voto;

- stabilire norme riguardanti la gestione sociale, gli esercizi, la distribu-

zione degli utili;

- formare e predisporre lo Statuto Sociale, con ogni clausola, patto o con-

dizione, che verranno ritenuti convenienti ed opportuni, approvarlo total-

mente in ogni sua parte e sottoscriverlo unitamente all'atto costitutivo;

- conferire delega per il ritiro del 25% (venticinque per cento) del capitale

sociale versati presso un Istituto di Credito all'uopo designato;

- fare quant'altro si renderà necessario per il completo espletamento del-

l'operazione e senza che mai si possa eccepire difetto ed imprecisione dei



poteri.-

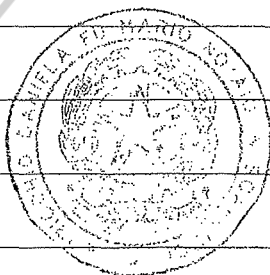
Il presente mandato è da intendersi a titolo gratuito e con l'obbligo del rendiconto.-

Il tutto con promessa di rato e valido e senza bisogno di ulteriore conferma e da esaurirsi in un unico contesto.-

1) Dole: "compositore" e "pore": "compositore"
È suo possibile - l'ha parole con
collate

Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me integrato a mano, su fogli tre per pagine tre compresa la presente fin qui, e ne ho dato lettura al costituito che ha il tutto pienamente approvato e lo sottoscrive con me Notaio alle ore dieci e venti

tratto
Paul Barberis
Laura Cavallotti Notaio



ALLEGATO "C" AL N. di REP. 87.730/15.222

REPERTORIO N. 336.878

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, il giorno venticinque del mese di Luglio.

(25/07/2007)

In Firenze, Via Pier Capponi n.42, nel mio studio.

Davanti a me **Dottor GIUSEPPE GRECO**, Notaio in Firenze, i-

scritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze,

Pistoia e Prato, senza assistenza dei testimoni per avervi il

comparente ad essi espressamente rinunciato e con il mio con-

senso, è comparsa il signor:

- MELA GIANFRANCO, nato a Pisa il 9 Agosto 1938, ai fini del

presente atto domiciliato presso la sede legale di cui in ap-

presso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non

in proprio ma nella sua qualifica di socio accomandatario in

carica e legale rappresentante della società **"ITALINVESTIMENTI****S.A.S. DI GIANFRANCO MELA & C.**", con sede legale in Firenze,

Piazzale Donatello n.4, capitale sociale di nominali Euro

500.000,00, iscritta presso il Registro delle Imprese di Fi-

renze con il numero di codice fiscale e di annotamento

01601220484 ed al n. 460103 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di

Firenze, partita I.V.A. n. 01601220484; al presente atto auto-

rizzato in virtù dei poteri a lui conferiti dai vigenti patti

sociali.

Detto comparente della cui identità personale, capacità di





agire e poteri io Notaio sono certo, con il presente at

NOMINA E COSTITUISCE

quale procuratore speciale e, per quanto infra, generale della predetta società, il signor:

- MELA MARIO, nato a Pontedera il 28 agosto 1946, ivi residente in Viale G. Matteotti n.28/C, affinché, in nome, conto e vece della società mandante abbia ad intervenire, in concorso con altre persone fisiche e/o giuridiche, all'atto notarile di costituzione della società Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. con sede in Milano e con un capitale sociale pari ad Euro 6.000.000,00, sottoscrivendo in nome e per conto della società mandante azioni per un importo di Euro 300.000,00 pari al 5% del predetto capitale sociale ed impegnandosi altresì a sottoscrivere e a versare, a semplice richiesta dell'Organo Amministrativo il 5% del Fondo di Organizzazione della società (di Euro 1.500.000,00) pari ad Euro 75.000,00.

A tal fine, vengono conferiti al nominato procuratore tutti i più ampi poteri, nessuno escluso od eccezzuato, quali, ai soli fini esemplificativi e non tassativi, si indicano: sottoscrivere l'atto di costituzione; approvare e sottoscrivere il relativo Statuto, sottoscrivere altri eventuali allegati nonché moduli e documenti; definirne l'oggetto e la durata della società e il relativo Statuto; sottoscrivere e versare la predetta partecipazione della società mandante al capitale

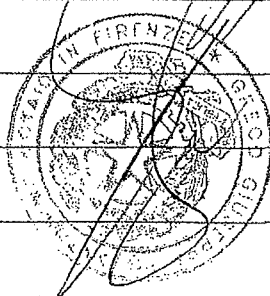


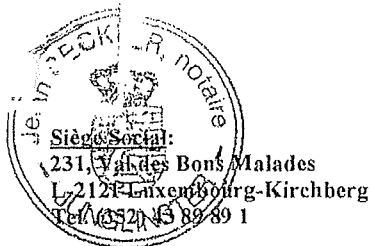
stesso; provvedere al versamento di quanto dovuto per legge presso Istituto Bancario a ciò delegato e delegare l'Organo Amministratore per provvedere al relativo ritiro; procedere alla nomina dell'Organo Amministratore e del Collegio Sindacale; esperire o delegare ad esperire presso qualsiasi Ufficio e/o Autorità, ove ne fosse fatta richiesta, tutte le formalità necessarie per la valida costituzione della società; conferire apposito mandato per apportare all'atto costitutivo ed allo statuto ad esso allegato, tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero eventualmente richieste dai competenti Pubblici Uffici per la valida costituzione.

Il presente mandato viene conferito, fino da ora, con promessa di rato e valido, senza necessità di ulteriore ratifica o conferma, da esaurirsi in un unico contesto e sotto gli obblighi di legge.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto su un foglio per facciate tre compresa la presente che ho letto al comparente il quale lo approva e con me Notaio lo sottoscrive essendo le ore 17,00.

Stanfaco Melo



Levka S.à.r.l.Société à Responsabilité Limitée
R.C.S. Luxembourg B 117 067**PROCURA SPECIALE**

La presente Procura Speciale è redatta in versione italiana ed inglese, ciascuna delle quali è fedele traduzione dell'altra.

La Società **Levka S.à.r.l.** (la "Società"), società di diritto Lussemburghese con sede legale in 231, Val Des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, capitale sociale pari a EURO 12.500.—, in persona dei suoi legali rappresentanti sig. Gérard MULLER, nato a Pétange il 28.12.1943, con sede professionale in 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, e il sig. Fernand HEIM, nato a Luxembourg il 03.10.1952, con sede professionale in 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

i quali conferiscono procura speciale

all'ingegner **Matteo Bruno RENZULLI**, nato a San Giovanni Rotondo (Foggia) (Italia) il 6 ottobre 1972, domiciliato a Milano (Italia), Piazzetta Bossi 4,

affinché questi, in nome, per conto e in rappresentanza della predetta **Levka S.à.r.l.**, possa prendere parte alla costituzione della società "**ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.**" (di seguito, la "**Società**") e perfezionare i seguenti atti:

- A. approvare e firmare l'atto costitutivo e lo statuto della Società;
- B. sottoscrivere il capitale sociale pari a EURO 6.000.000.— per un importo di EURO 1.500.000.—;

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

This Power of Attorney is made in Italian and English, each version being a faithful translation of the other.

The company **Levka S.à.r.l.** (the "**Company**"), with head office in 231, Val Des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, corporate capital equal to EURO 12,500.—, in person of Mr. Gérard MULLER, born in Pétange on 28.12.1943, with professional address at 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, and Mr. Fernand HEIM, born in Luxembourg on 03.10.1952, with professional address at 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, as legal representatives of the Company,

which hereby appoints and constitutes

Matteo Bruno RENZULLI, born on October 6, 1972 in San Giovanni Rotondo (Foggia) (Italy), domiciled in Milan (Italy), Piazzetta Bossi 4,

as attorney-in-fact of the above-mentioned **Levka S.à.r.l.**, so that he may take part in the incorporation of the company "**ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.**" (hereinafter the "**Company**") and perform the following actions:

- A. to approve and sign the deed of incorporation and by-laws of the Company;
- B. to subscribe the corporate capital equal to EURO 6,000,000.— for an amount of EURO 1,500,000.—;

Levka S.à.r.l.
 Société à Responsabilité Limitée
 R.C.S. Luxembourg B 117 067

Siège Social:
 231, Val des Bons Malades
 L-2121 Luxembourg-Kirchberg
 Tel. (352) 43 89 89 1



<p>c. versare il 25% del capitale sottoscritto;</p> <p>d. determinare la denominazione sociale, la durata e la sede legale della Società;</p> <p>e. nominare gli amministratori della Società determinandone il numero;</p> <p>f. nominare i componenti del Collegio Sindacale della Società;</p> <p>g. sottoscrivere ogni atto o documento correlato a quanto sopra, eseguire e compiere ogni altra formalità necessaria a dare esecuzione al mandato sopra conferito.</p> <p>Il tutto con promessa di rato e valido, senza eccezione e/o riserva alcuna.</p> <p>Luxembourg, 25 luglio 2007</p>	<p>c. to deposit the 25% of the corporate capital subscribed;</p> <p>d. to determine the name, duration and seat of the Company;</p> <p>e. to appoint the directors of the Company by determining the relevant number;</p> <p>f. to appoint the members of the Board of Auditors of the Company;</p> <p>g. to execute any deed or document in relation to the above, perform and fulfill any other formality which may be necessary for the accomplishment of the mandate granted above.</p> <p>With the promise to ratify and keep valid the above with no exception and/or reservation whatsoever.</p> <p>Luxembourg, 25th July 2007</p>
--	---

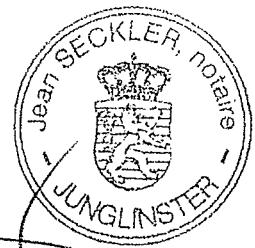
For and on behalf of **Levka S.à.r.l.**,

Fernand HEIM
 Manager

Gérard MULLER
 Manager

LEGALIZATION

The undersigned notary hereby legalizes the signature(s) of Mr Fernand HEIM and Mr Gérard MULLER affixed on this document
 Luxembourg, 15 of 2007



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg

Le présent acte public

2. a été signé par M^r Seckler J.

3. agissant en qualité de notaire

4. est revêtu du sceau / timbre de _____

Attesté 26 JUL. 2007

5. à Luxembourg 6. le _____

7. par Ministère des Affaires Etrangères

8. sous No 28703A107

9. Sceau / timbre: _____ 10. Signature _____



Paul KIRTZ
Inspecteur Principal
Bureau des Passeports,
Visas et Légalisations

Confidential
semolini@hotmail.com
2020-07-30 17:07:56 +0000



APOSTILLA
(Convenzione di Hays del 5 Ottobre 1961)

1. Paese: Gran Ducato del Lussemburgo

Questo documento pubblico

2. è stato firmato da Sig. Seckler J.

3. operante in qualità di Notaio

4. porta il sigillo/timbro di

CERTIFICATO

5. a Lussemburgo

6. il 26.07.2007

7. per Ministero degli Affari Esteri

8. Sotto No. 28103A107

9. Sigillo / Timbro

10. Firma
 Illeggibile
 Paul Kirtz
 Ispettore Principale
 Ufficio Passaporti
 Visti e Legalizzazioni



[Handwritten signature]

Confidential@hotmail.com
 2020-07-30 17:56 +0000

Allegato "E" al n. di Rep. 87.730/15.222

Statuto della Società

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1

Il presente Statuto regola il funzionamento della Società denominata **"Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Società per Azioni"** e, in forma abbreviata, **"Elba Assicurazioni S.p.A."**.

Art. 2

La Società ha per oggetto:

- L'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei seguenti Rami Danni di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209:

- Altri Danni ai Beni (punto 9 della tabella);
- Cauzione (punto 15 della tabella);
- la partecipazione a compagnie, consorzi ed altri enti che compiano operazioni di assicurazione e riassicurazione sia in Italia che all'estero;
- la rappresentanza di altre compagnie ed enti assicuratori in genere;
- le operazioni connesse, affini e consequenziali a quelle sopra indicate ed ogni altra che si renda opportuna in rapporto alla gestione delle attività sociali.

La Società può operare sia in Italia che all'estero.

Art. 3

La Società ha la sede legale in Milano.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere Direzioni, Uffici distaccati e Rappresentanze Generali sia in Italia che all'estero.

Art. 4

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Art. 5

Il capitale sociale è di Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) diviso in n. 600.000 (seicentomila) azioni da Euro 10,00 (dieci/00) ciascuna.

Art. 6

6.1 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto.

6.2 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

Art. 7

7.1 Le azioni non potranno essere trasferite per i primi tre anni dalla costituzione della Società, fatti salvi i casi previsti dal successivo paragrafo 7.6.

Decorso tale periodo, il Socio che intenda alienare sotto qualsiasi forma le proprie azioni dovrà - salvo quanto stabilito al paragrafo 7.6 - offrirle preventivamente in prelazione agli altri Soci, inviando a tutti i Soci (presso il loro domicilio risultante dal Libro Soci) lettera raccomandata A.R., da spedirsi in copia per conoscenza anche al Consiglio di Amministrazione. Nella comunicazione devono essere indicate l'identità del



potenziale acquirente, le condizioni della sua offerta, il corrispettivo e le modalità di pagamento.

Il diritto di prelazione da parte degli altri Soci può essere esercitato entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, mediante lettera raccomandata A.R., contenente l'indicazione del numero delle azioni per le quali la prelazione è esercitata, da inviare al Socio offerente e in copia per conoscenza al Consiglio di Amministrazione.

La prelazione sarà validamente esercitata solo se il numero delle azioni per le quali essa è complessivamente esercitata dai Soci sia almeno pari al numero delle azioni offerte.

Nel caso in cui il numero delle azioni complessivamente richiesto dai Soci che intendono esercitare la prelazione sia superiore al numero delle azioni offerte, si farà luogo, a cura del Consiglio di Amministrazione, ad un'assegnazione delle azioni offerte proporzionale alla quota di capitale posseduta da ciascuno dei Soci esercitanti la prelazione.

Qualora la prelazione non sia esercitata o qualora il numero di azioni complessivamente richiesto dai Soci che intendono esercitare la prelazione sia inferiore al numero delle azioni offerte, il Socio offerente sarà libero di perfezionare per intero il trasferimento, entro i 60 giorni successivi, purché al prezzo e alle condizioni comunicati agli altri Soci. Qualora non vi provveda nel suddetto termine, le azioni saranno nuovamente soggette alla clausola di prelazione.

7.2 Il diritto di prelazione spetta ai Soci - salvo quanto stabilito al paragrafo 7.6 - pure in caso di trasferimenti di azioni a qualsiasi titolo, anche gratuito, inclusi - a titolo meramente esemplificativo - le permutate, le donazioni, i conferimenti in società od enti costituiti o costituendi, le fusioni, le scissioni, le cessioni d'azienda, la "cessio bonorum", le vendite a termine, i riporti, le vendite a seguito di esecuzione forzata e assegnazione a seguito di escussione di pegno, ed in genere qualsiasi atto od operazione che comporti, come effetto, il trasferimento della proprietà (anche nuda) delle azioni. Anche in tali casi il Socio che intende trasferire le azioni dovrà offrirle in prelazione, secondo quanto previsto al paragrafo 7.1 e al successivo paragrafo 7.3.

7.3 In caso di trasferimento con corrispettivo non in denaro o a titolo gratuito, il prezzo sarà determinato ex art. 1349, comma 1, del codice civile da un Collegio di tre arbitratori, formato da tre periti designati, uno dal Socio che intende trasferire, uno dal Socio o dai Soci che intende (intendono) esercitare la prelazione o, in difetto di tale designazione, entro 10 giorni dalla comunicazione della nomina del primo arbitratore, dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza della parte interessata; il terzo, con funzioni di Presidente, dai due arbitratori previamente nominati, di comune accordo fra loro o, in mancanza, dallo stesso Presidente del Tribunale di Milano, sempre su istanza della parte interessata.

Il Collegio così costituito determinerà il giusto prezzo sulla base di parametri patrimoniali, reddituali e dell'avviamento della società alla data della nomina del Presidente del Collegio stesso.

Il Collegio provvederà alla determinazione, con decisione anche a maggioranza dei suoi membri, che dovrà essere emessa in forma di atto autentico e comunicata alle parti entro trenta giorni dalla accetta-





zione dell'incarico da parte del terzo perito. Esso avrà ogni più ampia facoltà di regolare i propri lavori, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, nonché di chiedere alle parti e a terzi informazioni e documenti necessari e comunque rilevanti per l'espletamento dell'incarico.

La determinazione del Collegio è vincolante per il Socio (o i Soci) che ha (hanno) esercitato la prelazione, ma non per il Socio offerente, nel senso che quest'ultimo potrà revocare la propria offerta, a mezzo lettera raccomandata A.R. da spedirsi entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della determinazione del Collegio, ai Soci che hanno esercitato la prelazione. In caso di revoca dell'offerta, il Socio offerente non potrà nei successivi sei mesi trasferire a qualsiasi titolo le azioni offerte.

Decorso tale periodo le azioni saranno nuovamente soggette alla clausola di prelazione.

Le spese dell'arbitraggio saranno a carico del Socio o dei Soci che abbiano promosso la presente procedura, in parti uguali fra loro, salvo il caso di revoca dell'offerta da parte del Socio offerente, caso in cui esse saranno a carico esclusivo di quest'ultimo.

Nel caso di esercizio della prelazione, la girata delle azioni offerte e il pagamento del prezzo dovranno avere luogo contestualmente nei termini previsti nell'offerta in prelazione, oppure, nel caso di determinazione del prezzo da parte del Collegio di arbitratori, non oltre 30 giorni dalla comunicazione di tale determinazione salvo che siano necessarie delle autorizzazioni alla cessione nel qual caso la girata e il pagamento del prezzo dovranno avere luogo entro 10 giorni dall'ottenimento delle autorizzazioni.

7.4 I precedenti paragrafi si applicano anche ai diritti di opzione relativi a nuove emissioni di azioni.

7.5 Qualunque trasferimento compiuto in contrasto con o senza il rispetto del disposto della presente clausola risulterà inefficace nei confronti della Società e degli altri Soci.

7.6 Il diritto di prelazione, nonché il divieto di trasferimento di cui all'articolo 7.1, sarà inoperante qualora la cessione debba avvenire a beneficio di soggetti o enti controllati da, controllanti e/o sotto il comune controllo del socio che intenda trasferire, restando inteso che ai sensi del presente articolo, per "controllo" si intende quanto previsto ai punti 1 e 2 dell'art. 2359 del codice civile, fermo restando l'obbligo del socio cedente di riacquisire la partecipazione azionaria trasferita alla propria controllata nel caso di perdita del controllo della stessa.

7.7 La Società può acquisire dai Soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i Soci finanziamenti con obbligo di rimborso. La Società può inoltre acquisire fondi dai Soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso. Il tutto nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso Soci.

7.8 Le partecipazioni sociali possono essere oggetto di intestazione fiduciaria. Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciarie operanti ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, l'eventuale atto con il quale la fiduciaria provveda alla



intestazione a sé medesima e alla reintestazione in capo all/ai proprio/originario/i fiduciante/i delle azioni delle quali risulta intestataria, non configurando un trasferimento della proprietà del bene, non rileva ai fini della prelazione spettante ai Soci.

7.9 Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciarie operanti ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, i soci prendono atto che l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto e nell'esclusivo interesse del fiduciante effettivo proprietario della partecipazione al quale solo, pertanto, saranno imputabili gli effetti giuridici discendenti da tale esercizio

ASSEMBLEE

Art. 8

L'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede legale o altrove in Italia, mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria può essere convocata con avviso da spedirsi all'indirizzo dei Soci, di tutti i componenti gli organi amministrativi e di controllo per lettera raccomandata o telefax o posta elettronica o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione può indicare anche la data dell'eventuale riunione in seconda convocazione.

L'Assemblea Ordinaria, per le deliberazioni di cui all'art. 2364 del codice civile, deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari ragioni lo richiedano, l'Assemblea Ordinaria potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente più anziano di età fra quelli presenti o da chi a tale compito sia designato dagli Azionisti presenti. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti.

L'Assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze stabilite dalla legge, salvo per le delibere aventi ad oggetto:

- a) l'aumento del capitale sociale;
- b) l'approvazione di progetti di fusione o di scissione;
- c) la determinazione dei compensi degli Amministratori;
- d) le modifiche dello Statuto Sociale;

per le quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 65% del capitale sociale. Le maggioranze qualificate sopra previste non si applicano nel caso in cui le suddette delibere siano necessarie per ottemperare alla normativa applicabile e alle richieste delle autorità di vigilanza.

Art. 9

9.1 I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 c.c.) devono esibire i propri titoli (o certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in Assemblea.

9.2 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea



può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta. La rappresentanza in Assemblea è regolata dall'art. 2372 del codice civile.

9.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea.

9.4 L'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti.

È pertanto necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuire agli stessi via telefax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire (salvo il caso di Assemblea totalitaria), dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 10

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 11

11.1 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alle norme di legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

11.2 Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

11.3 I verbali delle Assemblee Straordinarie devono essere redatti da un notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione i cui membri sono eletti dall'Assemblea Ordinaria, previa determinazione del loro numero, comunque dispari, e comunque non inferiore a 3 e non superiore a 7.

Gli Amministratori durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero



Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli Amministratori per la ricostituzione dello stesso.

Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, sceglie tra i suoi membri il Presidente e può nominare uno o più vice Presidenti, nonché, anche al di fuori del Consiglio, il Segretario. Il Consiglio può altresì nominare un Amministratore Delegato determinando i limiti della delega.

Art. 14

Il Consiglio può nominare un Direttore Generale, stabilendone le relative attribuzioni, ovvero attribuire la carica e le corrispondenti funzioni ad un membro del Consiglio medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente, i Vice Presidenti o l'Amministratore Delegato, riferisce tempestivamente, in ogni caso con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e/o dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. La comunicazione è effettuata di norma in occasione delle riunioni consiliari. Quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società. Esso delibera in ordine a tutto ciò che possa occorrere in relazione a tali scopi e può stipulare mandati e conferire procure, anche ad estranei, per determinati atti ed affari o per loro categorie. Non sono delegabili le attribuzioni di cui agli artt. 2423, 2443, 2446 e 2447 del codice civile.

Spettano al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni di cui all'art. 2365, comma 2, cod. civ..

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti mediante lettera raccomandata o telegramma o posta elettronica spediti rispettivamente almeno otto giorni o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima di quello della riunione.

La convocazione del Consiglio è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da due Consiglieri, con indicazione degli argomenti da trattare.

Il luogo dell'adunanza può essere diverso dalla sede legale, purché in Italia.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono anche essere tenute in videoconferenza o in teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di inter-

venire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.

Art. 18

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di Sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età. In difetto sono presiedute da altro Amministratore designato dal Consiglio.

Possono essere invitati ad assistervi il Direttore Generale ed altre persone la cui presenza sia ritenuta utile.

Art. 19

Salvo quanto previsto nel comma che segue, per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio sulle seguenti materie sono valide purché vi sia il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

- a) acquisto, vendita, conferimento, cessione, permuta, trasferimento di beni immobili;
- b) costituzione di diritti reali su beni immobili o concessione degli stessi in locazione ultranovennale;
- c) assunzione, cessione o conferimento di partecipazioni per importi superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila);
- d) acquisto, cessione o conferimento di azienda o di ramo di azienda;
- e) attribuzione deleghe e poteri;
- f) assunzione di indebitamento finanziario nei confronti di terzi per importi superiori a Euro 500.000;
- g) concessione a terzi di garanzie diverse da quelle legate all'attività assicurativa;
- h) ripartizione compensi amministratori e determinazione trattamento economico dell'Amministratore Delegato.

Art. 20

20.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate e trascritte su apposito libro tenuto a norma di legge. I verbali sono firmati da chi ha presieduto la seduta e controfirmati dal Segretario.

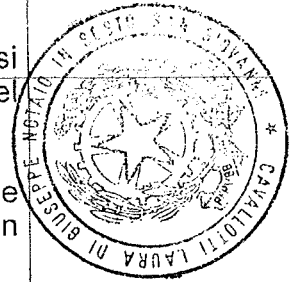
20.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21

Rientra nei poteri del Presidente e dell'Amministratore Delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe e procure per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di sub-delega.

Art. 22

Gli Amministratori e i Sindaci, oltre al compenso per loro rispettiva-



mente previsto dai successivi Artt. 27 e 29, hanno diritto al rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

RAPPRESENTANZA DI FRONTE AI TERZI - FIRMA SOCIALE

Art. 23

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio, i Vice Presidenti, l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale, rappresentano la Società di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

Art. 24

La rappresentanza legale spetta singolarmente al Presidente. Spetta altresì, nei limiti dei poteri loro conferiti e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e quindi se del caso anche disgiuntamente fra loro, ai Vice Presidenti, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, a quei Dirigenti, agli altri Dipendenti ed agli Agenti Generali della Società che lo stesso Consiglio designa.

Art. 25

La rappresentanza giudiziale della Società spetta, disgiuntamente fra loro, al Presidente, ai Vice Presidenti, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale e a quei Dirigenti che il Consiglio di Amministrazione designa.

Lo stesso Consiglio può attribuire la rappresentanza giudiziale agli Agenti Generali della Società per determinati atti ed affari o per loro categorie.

Art. 26

La sottoscrizione di atti e documenti può essere fatta mediante riproduzione meccanica della firma, ove non ostino disposizioni di legge.

COLLEGIO SINDACALE - SOCIETA' DI REVISIONE

Art. 27

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea e funzionanti ai sensi di legge.

I membri del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Assemblea determinerà il compenso annuale per ciascun membro.

I membri del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dalla legge per l'assunzione della carica di sindaco presso società di assicurazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Collegio Sindacale potrà avvalersi dell'attività di terzi di volta in volta incaricati ed operanti sotto la responsabilità del Collegio stesso e potrà inoltre avvalersi delle risultanze dei controlli che vengano effettuati da parte di società di revisione abilitate e fornite dei requisiti prescritti ai sensi della normativa applicabile.

Il controllo contabile è in ogni caso affidato ad una società di revisione nominata dall'Assemblea ai sensi della normativa applicabile; all'atto di nomina, l'Assemblea determinerà il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

BILANCIO

Art. 28

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.





Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del progetto di bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, in conformità alle norme del Codice Civile e delle leggi speciali.

Art. 29

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo gli accantonamenti alle riserve di legge e a quelle speciali, sono devoluti agli Azionisti a titolo di dividendo, salva diversa deliberazione dell'Assemblea Ordinaria diretta a costituire particolari accantonamenti e riserve.

L'Assemblea fissa annualmente il compenso da assegnare al Consiglio di Amministrazione cui spetta poi stabilire il criterio di riparto.

Il trattamento economico dell'Amministratore Delegato può essere determinato anche dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 30

Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso la Sede sociale o nei luoghi indicati dal Consiglio di Amministrazione, dietro esibizione dei certificati azionari per l'annotazione dell'eseguito pagamento o per lo stacco delle cedole.

PROROGA - LIQUIDAZIONE

Art. 31

Nel caso di scioglimento della Società, anticipato o per scadenza del termine, gli Amministratori allora in carica assumeranno le funzioni e le responsabilità di Liquidatori, salvo che l'Assemblea Straordinaria non decida diversamente.

Art. 32

I Liquidatori, entro un anno dalla loro entrata in funzione, e comunque annualmente ove la liquidazione si protraesse, debbono riunire l'Assemblea per riferire sull'andamento della liquidazione.

Art. 33

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

Milano, li 2 agosto 2007

F.to STEFANO CIMATTI

F.to ROBERTO PIATTI

F.to MATTEO BRUNO RENZULLI

F.to LIVIA ROSSI

F.to CRISTIANO ESCLAPON

F.to ALFONSO GALANTE

F.to SANDRA ANTONIAZZI

F.to MARIO MELA

F.to SEGATO GIORGIO

F.to LUIGI AUGUSTO MISEROCCHI notaio

Rep. n. 88.971

Racc. n. 15.732

ATTO CONFERMATIVO DI COSTITUZIONE
DI SOCIETA' PER AZIONI
REPUBBLICA ITALIANA
9 giugno 2008

L'anno duemilaotto, il giorno nove del mese di giugno.

In Milano, Viale Majno n. 34.

Avanti a me dottor Luigi Augusto Miserocchi notaio residente in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono presenti:

- Cimatti Stefano, nato a Modena il 4 agosto 1944, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

-- "S.I.A. S.p.A.", con sede in Bassano del Grappa (Vi), Largo Parolini n. 131, numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza e codice fiscale 01574840284, ed iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Vicenza al n. 183190, società di nazionalità italiana, con capitale sociale di euro 4.200.000 i.v., a ciò autorizzato in forza della carica rivestita e di delibera del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 16 maggio 2008;

- Piatti Roberto, nato a Como il 12 gennaio 1957, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

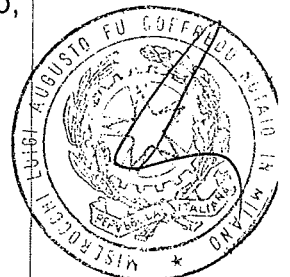
-- "MIRO' S.r.l.", con sede in Milano, Corso Garibaldi Giuseppe n. 49, numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 05737340967, iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Milano al n. 1844634, con capitale sociale di euro 10.000 i.v., a ciò autorizzato in forza della carica rivestita e di delibera del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 29 maggio 2008;

- Renzulli Matteo Bruno, nato a San Giovanni Rotondo (Fg) il 6 ottobre 1972, domiciliato a Milano, Piazzetta Bossi n. 4, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Procuratore Speciale della società:

-- "LEVKA S.à.r.l." con sede in 231, Val Des Bons Malades - L-2121 Luxembourg - Kirchberg, (Gran Ducato del Lussemburgo), società di nazionalità lussemburghese, n. di iscrizione al registro delle imprese di R.C.S. Luxembourg B 117 067, a ciò autorizzato in forza di Procura Speciale in data 27 maggio 2008 del notaio Martine Schaeffer di Lussemburgo, debitamente apostillata, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "B";

- Rossi Livia, nata a Milano il 12 gennaio 1954, domiciliata presso la sede sociale, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Procuratore, della società:

-- "DUEMME SERVIZI FIDUCIARI S.p.A.", società con unico socio, di nazionalità italiana, con sede in Milano, Via Filodrammatici n. 5, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 00733970347, iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Milano al n. 1091104, capitale sociale di euro 510.000 i.v., soggetta alla direzione e coordinamento di "BANCA ESPERIA S.p.A.", a ciò autorizzata in forza di Procura a rogito notaio Domenico Acquarone di Milano,



in data 23 maggio 2006, Rep. n. 225.401/26.064, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "C";

- Esclapon Cristiano, nato a Firenze il 31 ottobre 1964, residente in Lugano Via Trevano 7A, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Procuratore Speciale del Signor:

-- BARBERIS PAOLO, nato a La Spezia l'8 dicembre 1967, residente a Firenze, Via del Piaggione n. 9, cittadino italiano, codice fiscale BRB PLA 67T08 E463N, a ciò autorizzato in forza di Procura Speciale a rogito notaio Filippo Russo di Firenze in data 4 giugno 2008 Rep. n. 9.511, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "D";

- GALANTE ALFONSO, nato a Reggio Calabria il 30 ottobre 1967, residente a Milano, Piazza Imerio n. 1, cittadino italiano, codice fiscale GLN LNS 67R30 H224W;

- ANTONIAZZI SANDRA, nata a Milano il 30 settembre 1962, residente a Milano, Via Poma n. 1, cittadina italiana, codice fiscale NTN SDR 62P70 F205W;

- SEGATO GIORGIO, nato a Monselice (PD) il 7 maggio 1945 residente a Saonara (PD) Via Gorizia n. 16, cittadino italiano, codice fiscale SGT GRG 45E07 F382N, il quale interviene al presente atto nella sua qualità sia in proprio che quale Procuratore Speciale della società:

-- "ITALINVESTIMENTI S.A.S. DI GIANFRANCO MELA & C.", società di nazionalità italiana, con sede in Firenze, Piazzale Donatello n. 4, capitale sociale di euro 500.000, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze e codice fiscale 01601220484, iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Firenze al n. 460103, a ciò autorizzato in forza di Procura Speciale a rogito notaio Giuseppe Greco di Firenze, in data 6 giugno 2008, Rep. 338.365, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "E".

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo premettono che

- "S.I.A. S.p.A.", "MIRO' S.r.l.", "LEVKA S.a.r.l.", "DUEMME SERVIZI FIDUCIARI S.p.A.", BARBERIS PAOLO, GALANTE ALFONSO, ANTONIAZZI SANDRA, "ITALINVESTIMENTI S.A.S. DI GIANFRANCO MELA & C." e SEGATO GIORGIO, con atto a rogito del notaio Luigi Augusto Miserocchi di Milano in data 2 agosto 2007 Rep. 87.730/15.222, registrato a Milano il 31 agosto 2007 al n. 20331 serie 1T, hanno costituito una società per azioni denominata "Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Società per Azioni" e, in forma abbreviata, "Elba Assicurazioni S.p.A.", con sede in Milano, Via G.B. Pergolesi n. 24 e capitale sociale di euro 6.000.000 (sei milioni), diviso in n. 600.000 (seicentomila) azioni da nominali euro 10 (dieci) ciascuna;

- l'atto costitutivo sopra citato non è stato depositato nel Registro delle Imprese competente entro 90 giorni;

- è intenzione delle sopra citate parti confermare la loro volontà di essere soci di detta società, attraverso la sottoscrizione di questo atto confermativo;

tutto ciò premesso le
sopra costituite parti
confermano e se ed in quanto occorra rinnovano la volontà espressa

nell'atto costitutivo sopra citato e qui di seguito riprodotto, modificando soltanto la data di chiusura del primo esercizio, la via in cui è ubicata la sede sociale sempre in Milano e nominando Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Garavaglia Carlo, e quindi:

1) - "S.I.A. S.p.A.", "MIRO' S.r.l.", "LEVKA S.a.r.l.", "DUEMME SERVIZI FIDUCIARI S.p.A.", BARBERIS PAOLO, GALANTE ALFONSO, ANTONIAZZI SANDRA, "ITALINVESTIMENTI S.A.S. DI GIANFRANCO MELA & C." e SEGATO GIORGIO, costituiscono una società per azioni, denominata

"Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Società per Azioni" e, in forma abbreviata, **"Elba Assicurazioni S.p.A."**.

2) - La società ha sede in Milano.

Ai sensi dell'art. 111 ter delle Disposizioni di Attuazione e Transitorie del Codice Civile, si dà atto che l'indirizzo in cui sarà ubicata la sede della società è Mecenate n. 90.

3) - Il capitale sociale è determinato in euro 6.000.000 (sei milioni) ed è diviso in n. 600.000 (seicentomila) azioni da nominali euro 10 (dieci) ciascuna, sottoscritto come segue:

- ✓ - "S.I.A. S.p.A.", per euro 600.000 (seicentomila);
- ✓ - "MIRO' S.r.l.", per euro 1.380.000 (un milione trecentottantamila);
- ✓ - "LEVKA S.a.r.l.", per euro 1.500.000 (un milione cinquecentomila);
- ✓ - "DUEMME SERVIZI FIDUCIARI S.p.A.", per euro 1.050.000 (un milione cinquantamila) sottoscrive non in conto proprio ma per conto di terzi fiducianti ai sensi della legge 1966/39;
- ✓ - BARBERIS PAOLO, per euro 300.000 (trecentomila);
- ✓ - GALANTE ALFONSO, per euro 150.000 (centocinquantamila);
- ✓ - ANTONIAZZI SANDRA, per euro 600.000 (seicentomila);
- ✓ - "ITALINVESTIMENTI S.A.S. DI GIANFRANCO MELA & C.", per euro 300.000 (trecentomila);
- ✓ - SEGATO GIORGIO, per euro 120.000 (centoventimila).

Il 25% (venticinque per cento) di detto capitale è stato prima d'ora versato presso Banca Esperia sede di Milano Via Filodrammatici n. 5, con versamento in data 2 agosto 2007 n. 1000231, come risulta dalla ricevuta di deposito della complessiva somma di euro 1.500.000 (un milione cinquecentomila), esibitami dai componenti e ad essi resa.

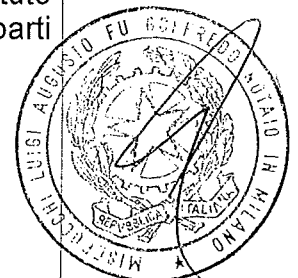
4) - La Società ha per oggetto:

- L'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei seguenti Rami Danni di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209:

- Altri Danni ai Beni (punto 9 della tabella);
- Cauzione (punto 15 della tabella).
- la partecipazione a compagnie, consorzi ed altri enti che compiano operazioni di assicurazione e riassicurazione sia in Italia che all'estero;
- la rappresentanza di altre compagnie ed enti assicuratori in genere;
- le operazioni connesse, affini e consequenziali a quelle sopra indicate ed ogni altra che si renda opportuna in rapporto alla gestione delle attività sociali.

La Società può operare sia in Italia che all'estero.

5) - La società in genere è retta dalle norme contenute nello statuto che, previa lettura da me data alle parti e sottoscrizione delle parti





stesse e di me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

6) - La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.

7) - Gli esercizi si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio decorrente dalla data di costituzione si chiuderà il 31 dicembre 2008.

8) - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, che rimarranno in carica per 3 (tre) esercizi, nominato nelle persone dei Signori:

-- Checconi Roberto, nato a Sorano (GR) il 9 ottobre 1945, residente a Poggio a Caiano (PO) Via U. Foscolo n. 13, cittadino italiano, codice fiscale CHC RRT 45R09 I841F;

-- Garavaglia Carlo, nato a Legnano il 15 maggio 1943 domiciliato in Milano Corso Europa n. 2, cittadino italiano, C.F. GRV CRL 43E15 E514V;

-- Cimatti Stefano, nato a Modena il 4 agosto 1944, residente a Cassola (VI), Via G. Garibaldi n. 39, cittadino italiano, codice fiscale CMT SFN 44M04 F257R;

-- Esclapon Cristiano, nato a Firenze il 31 ottobre 1964, residente in Milano, Via Vivaio n. 24, cittadino italiano, codice fiscale SCL CST 64R31 D612B;

-- Renzulli Matteo Bruno, nato a San Giovanni Rotondo (Fg) il 6 ottobre 1972, domiciliato in Milano Piazzetta Bossi 4, cittadino italiano, C.F. RNZ MTB 72R06 H926C;

- Viene nominato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Garavaglia Carlo.

9) - A comporre il Collegio Sindacale per 3 (tre) esercizi vengono chiamati i signori:

-- Gnech Emilio Ettore, nato a Milano il 14 marzo 1962, residente a Milano, Via Morozzo della Rocca, n. 1, cittadino italiano, codice fiscale GNC MTT 62C14 F205D, nominato Revisore Contabile con D.M. pubblicato sulla G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995, Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale;

-- Carnago Gian Paolo, nato a Milano il 16 luglio 1959, domiciliato a Milano, Viale Bianca Maria n. 21, cittadino italiano, codice fiscale CRN GPL 59L16 F205X, nominato Revisore Contabile con D.M. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 Aprile 1995, Sindaco Effettivo;

-- Comi Gilberto, nato a Milano il 3 maggio 1964, domiciliato a Milano, Via Principe Amedeo n. 3, cittadino italiano, codice fiscale CMO GBR 64E03 F205F, nominato Revisore Contabile con D.M. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 Aprile 1995, Sindaco Effettivo;

-- Baruffi Paolo, nato a Milano l'8 maggio 1959, domiciliato a Milano, Via Principe Amedeo n. 3, cittadino italiano, codice fiscale BRF PLA 59E08 F205S, nominato Revisore Contabile con D.M. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 Aprile 1995, Sindaco Supplente;

-- Foschi Massimo nato a Milano il 24 settembre 1969, residente ad Arese, Via Dello Sport n. 2, cittadino italiano, codice fiscale FSC MSM 69P24 F205D, nominato Revisore Contabile con D.M. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 87 del 2 novembre 1999, Sindaco Supplente.

Ai sensi dell'art. 2402 del Codice Civile la retribuzione annuale del Collegio Sindacale viene determinata per l'intero periodo di durata dell'uf-

ficio secondo quanto previsto nei minimi della tariffa dei dottori commercialisti.

10) - Di incaricare del controllo contabile della società per 3 (tre) esercizi, la società "PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A." in breve "PWC", con sede in Milano, Via Monte Rosa 91, data di costituzione della società 10 dicembre 1999, data di iscrizione al Registro Imprese 31 dicembre 1999, Numero REA: 1602581, Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili: iscritta in forza di Decreto Ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale supplemento n. 100 - IV serie speciale - del 29 dicembre 2000.

Ai sensi dell'art. 2409 quater del Codice Civile il corrispettivo annuale spettante al Revisore sopra nominato viene determinato in euro 23.000.

Del presente atto, e dello statuto, ma non dei restanti allegati per espressa dispensa avutane dalle parti, io notaio ho dato lettura alle parti stesse, che lo hanno approvato e con me lo sottoscrivono, essendo le ore quindici e minuti trenta.

Consta di tre fogli scritti in parte con mezzi meccanici e in parte da me notaio per nove intere facciate e fin qui della decima.

F.to STEFANO CIMATTI

F.to ROBERTO PIATTI

F.to MATTEO BRUNO RENZULLI

F.to LIVIA ROSSI

F.to CRISTIANO ESCLAPON

F.to ALFONSO GALANTE

F.to SANDRA ANTONIAZZI

F.to SEGATO GIORGIO

F.to LUIGI AUGUSTO MISEROCCHI notaio



Allegato "A" al n. di Rep. 88.971/15.732

Statuto della Società
STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1

Il presente Statuto regola il funzionamento della Società denominata **"Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Società per Azioni" e, in forma abbreviata, "Elba Assicurazioni S.p.A."**.

Art. 2

La Società ha per oggetto:

- L'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei seguenti Rami Danni di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209:

- Altri Danni ai Beni (punto 9 della tabella);
- Cauzione (punto 15 della tabella);
- la partecipazione a compagnie, consorzi ed altri enti che compiano operazioni di assicurazione e riassicurazione sia in Italia che all'estero;
- la rappresentanza di altre compagnie ed enti assicuratori in genere;
- le operazioni connesse, affini e consequenziali a quelle sopra indicate ed ogni altra che si renda opportuna in rapporto alla gestione delle attività sociali.

La Società può operare sia in Italia che all'estero.

Art. 3

La Società ha la sede legale in Milano.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere Direzioni, Uffici distaccati e Rappresentanze Generali sia in Italia che all'estero.

Art. 4

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Art. 5

Il capitale sociale è di Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) diviso in n. 600.000 (seicentomila) azioni da Euro 10,00 (dieci/00) ciascuna.

Art. 6

6.1 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto.

6.2 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

Art. 7

7.1 Le azioni non potranno essere trasferite per i primi tre anni dalla costituzione della Società, fatti salvi i casi previsti dal successivo paragrafo 7.6.

Decorso tale periodo, il Socio che intenda alienare sotto qualsiasi forma le proprie azioni dovrà - salvo quanto stabilito al paragrafo 7.6 - offrirle preventivamente in prelazione agli altri Soci, inviando a tutti i Soci (presso il loro domicilio risultante dal Libro Soci) lettera raccomandata A.R., da spedirsi in copia per conoscenza anche al Consiglio di Amministrazione. Nella comunicazione devono essere indicate l'identità del



potenziale acquirente, le condizioni della sua offerta, il corrispettivo e le modalità di pagamento.

Il diritto di prelazione da parte degli altri Soci può essere esercitato entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, mediante lettera raccomandata A.R., contenente l'indicazione del numero delle azioni per le quali la prelazione è esercitata, da inviare al Socio offerente e in copia per conoscenza al Consiglio di Amministrazione.

La prelazione sarà validamente esercitata solo se il numero delle azioni per le quali essa è complessivamente esercitata dai Soci sia almeno pari al numero delle azioni offerte.

Nel caso in cui il numero delle azioni complessivamente richiesto dai Soci che intendono esercitare la prelazione sia superiore al numero delle azioni offerte, si farà luogo, a cura del Consiglio di Amministrazione, ad un'assegnazione delle azioni offerte proporzionale alla quota di capitale posseduta da ciascuno dei Soci esercitanti la prelazione.

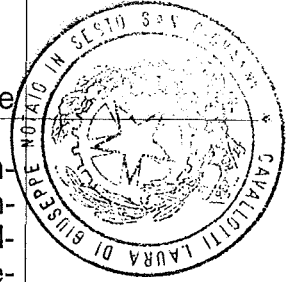
Qualora la prelazione non sia esercitata o qualora il numero di azioni complessivamente richiesto dai Soci che intendono esercitare la prelazione sia inferiore al numero delle azioni offerte, il Socio offerente sarà libero di perfezionare per intero il trasferimento, entro i 60 giorni successivi, purché al prezzo e alle condizioni comunicati agli altri Soci. Qualora non vi provveda nel suddetto termine, le azioni saranno nuovamente soggette alla clausola di prelazione.

7.2 Il diritto di prelazione spetta ai Soci - salvo quanto stabilito al paragrafo 7.6 - pure in caso di trasferimenti di azioni a qualsiasi titolo, anche gratuito, inclusi - a titolo meramente esemplificativo - le permutate, le donazioni, i conferimenti in società od enti costituiti o costituendi, le fusioni, le scissioni, le cessioni d'azienda, la "cessio bonorum", le vendite a termine, i riporti, le vendite a seguito di esecuzione forzata e assegnazione a seguito di escussione di pegno, ed in genere qualsiasi atto od operazione che comporti, come effetto, il trasferimento della proprietà (anche nuda) delle azioni. Anche in tali casi il Socio che intende trasferire le azioni dovrà offrirle in prelazione, secondo quanto previsto al paragrafo 7.1 e al successivo paragrafo 7.3.

7.3 In caso di trasferimento con corrispettivo non in denaro o a titolo gratuito, il prezzo sarà determinato ex art. 1349, comma 1, del codice civile da un Collegio di tre arbitratori, formato da tre periti designati, uno dal Socio che intende trasferire, uno dal Socio o dai Soci che intende (intendono) esercitare la prelazione o, in difetto di tale designazione, entro 10 giorni dalla comunicazione della nomina del primo arbitratore, dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza della parte interessata; il terzo, con funzioni di Presidente, dai due arbitratori previamente nominati, di comune accordo fra loro o, in mancanza, dallo stesso Presidente del Tribunale di Milano, sempre su istanza della parte interessata.

Il Collegio così costituito determinerà il giusto prezzo sulla base di parametri patrimoniali, reddituali e dell'avviamento della società alla data della nomina del Presidente del Collegio stesso.

Il Collegio provvederà alla determinazione, con decisione anche a maggioranza dei suoi membri, che dovrà essere emessa in forma di atto autentico e comunicata alle parti entro trenta giorni dalla accetta-





zione dell'incarico da parte del terzo perito. Esso avrà ogni più ampia facoltà di regolare i propri lavori, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, nonché di chiedere alle parti e a terzi informazioni e documenti necessari e comunque rilevanti per l'espletamento dell'incarico.

La determinazione del Collegio è vincolante per il Socio (o i Soci) che ha (hanno) esercitato la prelazione, ma non per il Socio offerente, nel senso che quest'ultimo potrà revocare la propria offerta, a mezzo lettera raccomandata A.R. da spedirsi entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della determinazione del Collegio, ai Soci che hanno esercitato la prelazione. In caso di revoca dell'offerta, il Socio offerente non potrà nei successivi sei mesi trasferire a qualsiasi titolo le azioni offerte.

Decorso tale periodo le azioni saranno nuovamente soggette alla clausola di prelazione.

Le spese dell'arbitraggio saranno a carico del Socio o dei Soci che abbiano promosso la presente procedura, in parti uguali fra loro, salvo il caso di revoca dell'offerta da parte del Socio offerente, caso in cui esse saranno a carico esclusivo di quest'ultimo.

Nel caso di esercizio della prelazione, la girata delle azioni offerte e il pagamento del prezzo dovranno avere luogo contestualmente nei termini previsti nell'offerta in prelazione, oppure, nel caso di determinazione del prezzo da parte del Collegio di arbitratori, non oltre 30 giorni dalla comunicazione di tale determinazione salvo che siano necessarie delle autorizzazioni alla cessione nel qual caso la girata e il pagamento del prezzo dovranno avere luogo entro 10 giorni dall'ottenimento delle autorizzazioni.

7.4 I precedenti paragrafi si applicano anche ai diritti di opzione relativi a nuove emissioni di azioni.

7.5 Qualunque trasferimento compiuto in contrasto con o senza il rispetto del disposto della presente clausola risulterà inefficace nei confronti della Società e degli altri Soci.

7.6 Il diritto di prelazione, nonché il divieto di trasferimento di cui all'articolo 7.1, sarà inoperante qualora la cessione debba avvenire a beneficio di soggetti o enti controllati da, controllanti e/o sotto il comune controllo del socio che intenda trasferire, restando inteso che ai sensi del presente articolo, per "controllo" si intende quanto previsto ai punti 1 e 2 dell'art. 2359 del codice civile, fermo restando l'obbligo del socio cedente di riacquisire la partecipazione azionaria trasferita alla propria controllata nel caso di perdita del controllo della stessa.

7.7 La Società può acquisire dai Soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i Soci finanziamenti con obbligo di rimborso. La Società può inoltre acquisire fondi dai Soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso. Il tutto nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso Soci.

7.8 Le partecipazioni sociali possono essere oggetto di intestazione fiduciaria. Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciarie operanti ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, l'eventuale atto con il quale la fiduciaria provveda alla

intestazione a sé medesima e alla reintestazione in capo al/ai proprio/originario/i fiduciante/i delle azioni delle quali risulta intestataria, non configurando un trasferimento della proprietà del bene, non rileva ai fini della prelazione spettante ai Soci.

7.9 Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciarie operanti ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, i soci prendono atto che l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto e nell'esclusivo interesse del fiduciante effettivo proprietario della partecipazione al quale solo, pertanto, saranno imputabili gli effetti giuridici discendenti da tale esercizio

ASSEMBLEE

Art. 8

L'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede legale o altrove in Italia, mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria può essere convocata con avviso da spedirsi all'indirizzo dei Soci, di tutti i componenti gli organi amministrativi e di controllo per lettera raccomandata o telefax o posta elettronica o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione può indicare anche la data dell'eventuale riunione in seconda convocazione.

L'Assemblea Ordinaria, per le deliberazioni di cui all'art. 2364 del codice civile, deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari ragioni lo richiedano, l'Assemblea Ordinaria potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente più anziano di età fra quelli presenti o da chi a tale compito sia designato dagli Azionisti presenti. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti.

L'Assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze stabilite dalla legge, salvo per le delibere aventi ad oggetto:

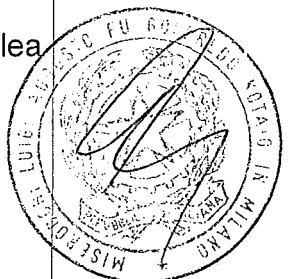
- a) l'aumento del capitale sociale;
- b) l'approvazione di progetti di fusione o di scissione;
- c) la determinazione dei compensi degli Amministratori;
- d) le modifiche dello Statuto Sociale;

per le quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 65% del capitale sociale. Le maggioranze qualificate sopra previste non si applicano nel caso in cui le suddette delibere siano necessarie per ottemperare alla normativa applicabile e alle richieste delle autorità di vigilanza.

Art. 9

9.1 I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 c.c.) devono esibire i propri titoli (o certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in Assemblea.

9.2 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea



può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta. La rappresentanza in Assemblea è regolata dall'art. 2372 del codice civile.

9.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea.

9.4 L'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti.

È pertanto necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuire agli stessi via telefax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire (salvo il caso di Assemblea totalitaria), dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 10

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 11

11.1 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alle norme di legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

11.2 Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

11.3 I verbali delle Assemblee Straordinarie devono essere redatti da un notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione i cui membri sono eletti dall'Assemblea Ordinaria, previa determinazione del loro numero, comunque dispari, e comunque non inferiore a 3 e non superiore a 7.

Gli Amministratori durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero



Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli Amministratori per la ricostituzione dello stesso.

Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, sceglie tra i suoi membri il Presidente e può nominare uno o più vice Presidenti, nonché, anche al di fuori del Consiglio, il Segretario. Il Consiglio può altresì nominare un Amministratore Delegato determinando i limiti della delega.

Art. 14

Il Consiglio può nominare un Direttore Generale, stabilendone le relative attribuzioni, ovvero attribuire la carica e le corrispondenti funzioni ad un membro del Consiglio medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente, i Vice Presidenti o l'Amministratore Delegato, riferisce tempestivamente, in ogni caso con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e/o dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. La comunicazione è effettuata di norma in occasione delle riunioni consiliari. Quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società. Esso delibera in ordine a tutto ciò che possa occorrere in relazione a tali scopi e può stipulare mandati e conferire procure, anche ad estranei, per determinati atti ed affari o per loro categorie. Non sono delegabili le attribuzioni di cui agli artt. 2423, 2443, 2446 e 2447 del codice civile.

Spettano al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni di cui all'art. 2365, comma 2, cod. civ..

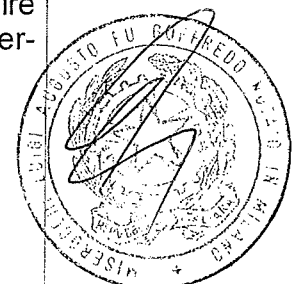
Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti mediante lettera raccomandata o telegramma o posta elettronica spediti rispettivamente almeno otto giorni o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima di quello della riunione.

La convocazione del Consiglio è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da due Consiglieri, con indicazione degli argomenti da trattare.

Il luogo dell'adunanza può essere diverso dalla sede legale, purché in Italia.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono anche essere tenute in videoconferenza o in teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di inter-



venire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.

Art. 18

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di Sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età. In difetto sono presiedute da altro Amministratore designato dal Consiglio.

Possono essere invitati ad assistervi il Direttore Generale ed altre persone la cui presenza sia ritenuta utile.

Art. 19

Salvo quanto previsto nel comma che segue, per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio sulle seguenti materie sono valide purché vi sia il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

- a) acquisto, vendita, conferimento, cessione, permuta, trasferimento di beni immobili;
- b) costituzione di diritti reali su beni immobili o concessione degli stessi in locazione ultranovennale;
- c) assunzione, cessione o conferimento di partecipazioni per importi superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila);
- d) acquisto, cessione o conferimento di azienda o di ramo di azienda;
- e) attribuzione deleghe e poteri;
- f) assunzione di indebitamento finanziario nei confronti di terzi per importi superiori a Euro 500.000;
- g) concessione a terzi di garanzie diverse da quelle legate all'attività assicurativa;
- h) ripartizione compensi amministratori e determinazione trattamento economico dell'Amministratore Delegato.

Art. 20

20.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate e trascritte su apposito libro tenuto a norma di legge. I verbali sono firmati da chi ha presieduto la seduta e controfirmati dal Segretario.

20.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21

Rientra nei poteri del Presidente e dell'Amministratore Delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe e procure per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di sub-delega.

Art. 22

Gli Amministratori e i Sindaci, oltre al compenso per loro rispettiva-



mente previsto dai successivi Artt. 27 e 29, hanno diritto al rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

RAPPRESENTANZA DI FRONTE AI TERZI - FIRMA SOCIALE

Art. 23

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio, i Vice Presidenti, l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale, rappresentano la Società di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

Art. 24

La rappresentanza legale spetta singolarmente al Presidente.

Spetta altresì, nei limiti dei poteri loro conferiti e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e quindi se del caso anche disgiuntamente fra loro, ai Vice Presidenti, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, a quei Dirigenti, agli altri Dipendenti ed agli Agenti Generali della Società che lo stesso Consiglio designa.

Art. 25

La rappresentanza giudiziale della Società spetta, disgiuntamente fra loro, al Presidente, ai Vice Presidenti, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale e a quei Dirigenti che il Consiglio di Amministrazione designa.

Lo stesso Consiglio può attribuire la rappresentanza giudiziale agli Agenti Generali della Società per determinati atti ed affari o per loro categorie.

Art. 26

La sottoscrizione di atti e documenti può essere fatta mediante riproduzione meccanica della firma, ove non ostino disposizioni di legge.

COLLEGIO SINDACALE - SOCIETA' DI REVISIONE

Art. 27

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea e funzionanti ai sensi di legge.

I membri del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Assemblea determinerà il compenso annuale per ciascun membro.

I membri del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dalla legge per l'assunzione della carica di sindaco presso società di assicurazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Collegio Sindacale potrà avvalersi dell'attività di terzi di volta in volta incaricati ed operanti sotto la responsabilità del Collegio stesso e potrà inoltre avvalersi delle risultanze dei controlli che vengano effettuati da parte di società di revisione abilitate e fornite dei requisiti prescritti ai sensi della normativa applicabile.

Il controllo contabile è in ogni caso affidato ad una società di revisione nominata dall'Assemblea ai sensi della normativa applicabile; all'atto di nomina, l'Assemblea determinerà il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

BILANCIO

Art. 28

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.



Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del progetto di bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, in conformità alle norme del Codice Civile e delle leggi speciali.

Art. 29

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo gli accantonamenti alle riserve di legge e a quelle speciali, sono devoluti agli Azionisti a titolo di dividendo, salva diversa deliberazione dell'Assemblea Ordinaria diretta a costituire particolari accantonamenti e riserve.

L'Assemblea fissa annualmente il compenso da assegnare al Consiglio di Amministrazione cui spetta poi stabilire il criterio di riparto.

Il trattamento economico dell'Amministratore Delegato può essere determinato anche dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 30

Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso la Sede sociale o nei luoghi indicati dal Consiglio di Amministrazione, dietro esibizione dei certificati azionari per l'annotazione dell'eseguito pagamento o per lo stacco delle cedole.

PROROGA - LIQUIDAZIONE

Art. 31

Nel caso di scioglimento della Società, anticipato o per scadenza del termine, gli Amministratori allora in carica assumeranno le funzioni e le responsabilità di Liquidatori, salvo che l'Assemblea Straordinaria non decida diversamente.

Art. 32

I Liquidatori, entro un anno dalla loro entrata in funzione, e comunque annualmente ove la liquidazione si protraesse, debbono riunire l'Assemblea per riferire sull'andamento della liquidazione.

Art. 33

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

Milano, lì 9 giugno 2008

F.to STEFANO CIMATTI

F.to ROBERTO PIATTI

F.to MATTEO BRUNO RENZULLI

F.to LIVIA ROSSI

F.to CRISTIANO ESCLAPON

F.to ALFONSO GALANTE

F.to SANDRA ANTONIAZZI

F.to SEGATO GIORGIO

F.to LUIGI AUGUSTO MISEROCCHI notaio



Levka S.à.r.l.
Société à Responsabilité Limitée
R.C.S. Luxembourg B 117 067



Siège Social:

231, Val des Bons Malades
L-2121 Luxembourg-Kirchberg
Tel. (352) 43 89 89 1

PROCURA SPECIALE

I sottoscritti

- **Gérard MULLER**, nato a Pétange (Luxembourg) il 28.12.1943,
 - **Marc SCHMIT**, nato a Luxembourg il 13.05.1959
- entrambi con indirizzo professionale in 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, quali legali rappresentati della società con poteri di firma collettiva a due:

"Levka S.à.r.l."

con sede legale in 231, Val Des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, società di nazionalità lussemburghese, iscritta al Registro del Commercio del Lussemburgo, capitale sociale EURO 12'500.—,

Premesso che

- con atto a rogito del notaio Luigi Augusto Misericocchi di Milano (Italia) in data 2 agosto 2007 Rep. 87.730/15.222, registrato a Milano 1 il 31 agosto 2007 al n. 20331 serie 1T, è stata costituita una società per azioni denominata "Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Società per Azioni" e, in forma abbreviata, "Elba Assicurazioni S.p.A.", con sede in Milano (Italia), Via G.B. Pergolesi n. 24, capitale sociale di EURO 6.000.000 (sei milioni), diviso in n. 600.000 (seicentomila) azioni da nominali EURO 10 (dieci) ciascuna.
- che la nostra società è uno dei soci che ha costituito detta società;
- che l'atto costitutivo non è stato depositato nel Registro delle Imprese competente entro 90 giorni;
- che è intenzione della società confermare la sua volontà di essere socio di detta società attraverso un atto confermativo dell'atto costitutivo;

**tutto ciò premesso
i componenti**

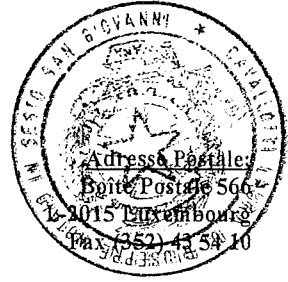
con il presente atto dichiarano di conferire, come conferiscono, speciale procura ai signori:

- **Matteo Bruno RENZULLI**, nato a San Giovanni Rotondo (FG) (Italia) il 06.10.1972;
- **Loredana Concetta CAFAGNA**, nata a Milano (Italia) il 05.10.1963,

domiciliati ai fini dell'incarico in Milano (Italia), Piazzetta Bossi n. 4, disgiuntamente fra loro,

affinché i sunnominati procuratori in nome e per conto della predetta società, abbiano ad intervenire, in via disgiunta tra loro, all'atto confermativo della costituzione della Società per Azioni denominata "Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Società per Azioni" e, in forma abbreviata, "Elba Assicurazioni S.p.A.", con sede in Milano (Italia), Via G.B. Pergolesi n. 24, capitale sociale di EURO 6.000.000 (sei milioni), diviso in n. 600.000 (seicentomila) azioni da nominali EURO 10 (dieci) ciascuna, società costituita con atto a rogito del notaio Luigi Augusto Misericocchi di Milano (Italia) in data 2 agosto 2007 Rep. 87.730/15.222, registrato a Milano 1 il 31 agosto 2007 al n. 20331 serie 1T.

Levka S.à.r.l.
Société à Responsabilité Limitée
R.C.S. Luxembourg B 117 067



Siège Social:
231, Val des Bons Malades
L-2121 Luxembourg-Kirchberg
Tel. (352) 43 89 89 1


-2-

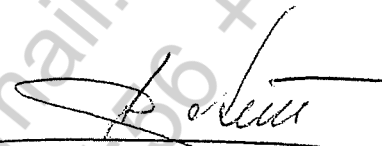
Con facoltà per i procuratori di compiere tutto quanto necessario od opportuno per il buon fine di quanto sopra.

Il tutto con promessa di rato e valido e da esaurirsi con unico atto.

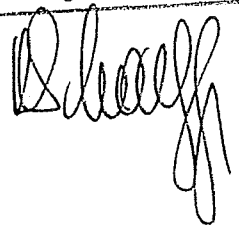
Luxembourg, 27 maggio 2008

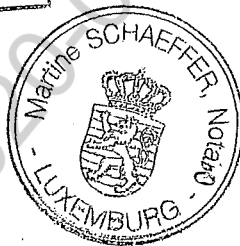
Per Levka S.à.r.l.,


Gérard MULLER
Gerente


Marc SCHMIT
Gerente

LEGALIZZAZIONE
Il sottoscritto notaio autentica,
con la presente la(e) firma(e)
di Gérard MULLER
e Marc SCHMIT
Lussemburgo, li 27.05.08







APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg

Le présent acte public

2. a été signé par Schaeffer, Martine

3. agissant en qualité de Notaire

4. est revêtu du sceau / timbre de Office notarial, Luxembourg

Attesté

5. à Luxembourg 6. le 27/05/2008

7. par Ministère des Affaires Etrangères et de l'immigration

8. sous n° **1001080527721964**

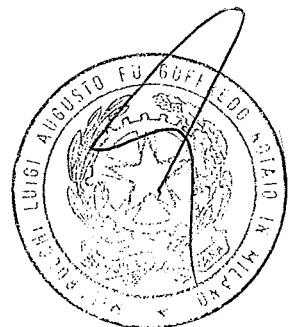
9. Sceau / timbre

10. Signature

Paul Kirtz
Inspecteur Principal
Bureau des Passeports,
Visas et Légalisations



Confidential
semolli@hotmail.com
2020-07-30 17:07:56 +0000



7605

ALLEGATO "C" AL N. DI REG
88.971/15.732



N. 225401 — di Rep. — N. 26064 — Progr.

PROCURA

Repubblica Italiana

L'anno 2006 - duemilasei - nel giorno 23 - ventitre - del mese di maggio.

In Milano, nel mio studio in Via Cernaia n. 2.

Avanti a me dr. DOMENICO ACQUARONE Notaio in Milano, iscritto presso

il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il signor dr. GUIDO

FELLER nato a Milano il giorno 15 ottobre 1953, domiciliato per la carica in

Milano Via Filodrammatici n. 5,

che interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Delegato

della società

"DUEMME SERVIZI FIDUCIARI S.p.A."

società unipersonale, con sede in Milano Via Filodrammatici n. 5, iscritta al

Registro delle Imprese di Milano al n.ro/c.f. 00733970347, ed al REA di Mi-

lano al n.ro 1091104, società soggetta all'attività di direzione e coordina-

mento ai sensi art. 2497 bis C.C., società fiduciaria autorizzata all'esercizio

dell'attività fiduciaria ai sensi della Legge 23.11.1939 n. 1966 e del R.D.

22.4.1940 n. 531 e successive integrazioni e modificazioni,

munito degli occorrenti poteri in forza di delibera del Consiglio di Ammini-

strazione del 18 luglio 2005 che in estratto in mia autentica in data odierna

n.ro 225400 di rep. qui si allega sotto "A".

Detto signore, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara di

essere cittadino italiano e di rappresentare una società di diritto italiano,

quindi, trovandosi nelle condizioni di legge,

nomina

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ARCHIVIO NOTARILE DISTRETUALE DI MILANO

Espresso al Ministero
delle Entrate
di Milano il
1-6-2006

procuratrice della suddetta società la signora LIVIA ROSSI, nata a Milano il
data 12 gennaio 1954, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via E.

lodrammatici n. 5, affinché in nome e per conto della società mandante, con

firma libera, abbia a compiere le seguenti operazioni: _____

1) stipulare, modificare e risolvere contratti di amministrazione fiduciaria o relativi ad incarichi fiduciari di qualsiasi natura, fissando patti, condizioni economiche, termini e modalità di esecuzione; _____

2) compiere tutti gli atti e sottoscrivere tutti i documenti relativi ad operazioni di intestazione ed amministrazione fiduciaria o necessari per l'esecuzione di incarichi fiduciari; _____

3) partecipare alla costituzione di società, associazioni, consorzi od enti in genere, sottoscrivendo gli atti costitutivi e gli altri documenti del caso; _____

4) acquistare, permutare, vendere, ricevere e trasferire azioni, quote, obbligazioni in genere, compiere tutte le operazioni di borsa e bancarie, sottoscrivere i documenti ed i fissati bollati relativi alle suddette operazioni; _____

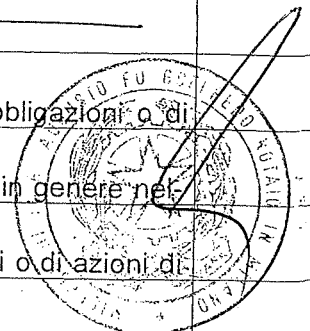
5) acquistare e cedere crediti; _____

6) costituire in garanzia presso banche o presso terzi titoli e valori; _____

7) costituire diritti di usufrutto su titoli intestati alla Società; _____

8) rappresentare la Società nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società di cui la stessa risulti socia o per le quali la stessa, ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile, sia stata delegata dal socio; esercitare tutti i diritti spettanti ai soci; _____

9) rappresentare la Società in qualità di portatrice di obbligazioni o di azioni di risparmio nelle assemblee della società emittente o in genere nell'esercizio di tutti i diritti spettanti ai possessori di obbligazioni o di azioni di





risparmio; _____

10) stipulare, modificare e risolvere contratti di deposito a risparmio e di conto corrente presso aziende di credito; _____

11) stipulare, modificare e risolvere contratti di deposito a custodia ed amministrazione presso aziende di credito; _____

12) firmare, nel limite delle disponibilità, lettere di addebito e di accredito in conto corrente; _____

13) emettere assegni bancari e richiedere l'emissione di assegni circolari nonché vaglia postali e telegrafici nei limiti delle disponibilità, girare ed incassare assegni bancari e circolari, nonché vaglia postali e telegrafici; _____

14) firmare ordini di franco valuta di titoli, assegni e valori in genere; _____

15) effettuare operazioni di incasso e ritiro di somme, valori, titoli, documenti, plichi, raccomandate ed assicurate presso istituti di credito, nonché presso qualsiasi soggetto, ufficio, ente, sia pubblico che privato, rilasciandone ricevuta; _____

16) assumere l'amministrazione di patrimoni e svolgere attività di consulenza per investimenti e amministrazioni patrimoniali; _____

17) sottoscrivere le comunicazioni da inviare alla clientela. _____

Con dichiarazione sin d'ora di rato e valido per l'operato della nominata procuratrice. _____

_____ Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane al comparente, che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio, omessa la lettura dell'allegato per _____

espressa volontà del Comparente.



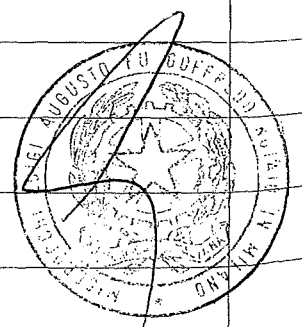
un foglio scritto per tre intere facciate e poche righe della quarta da me a macchina e a mano

Luigi Segale

Domenico Invernizzi



Confiden...
semolini@hot...
2020-07-30 17:07:56 +0000



Allegato = A = 225401/26064 di ref.

ESTRATTO

Dueemme Servizi Fiduciari S.p.A.

Gruppo Bancario Banca Esperia

Via Filodrammatici, 5 - Milano

Capitale sociale € 510.000,00

Codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00733970347

partita IVA 0504320154



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2005

Il 18 luglio 2005, alle ore 15.00 presso la Sede sociale in Milano - Via Filodrammatici n. 5 - si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Comunicazioni del Presidente
2. Nomina dell'Amministratore Delegato; delibere inerenti e conseguenti
3. Delibere in materia di poteri di firma
4. Accertamento requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali e del personale non d'ordine
5. Adempimenti conseguenti all'iscrizione della società nel Gruppo Bancario Banca Esperia
6. Contratto di servizi e di sublocazione con Banca Esperia
7. Provvedimenti ai sensi del D.lgs.196/2003 ("Codice in materia di protezione di dati personali")
8. Varie ed eventuali

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale, assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Claudio Grego, il quale accerta la presenza dei Signori:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| - Guido Feller | Consigliere |
| - Alessandro Andreoli | Consigliere |
| - Carla Giannone | Consigliere |
| - Giuseppe Sabato | Consigliere |

nonché dei Signori:

- | | |
|--------------------|-----------------------------------|
| - Giuseppe Levi | Presidente del Collegio Sindacale |
| - Vittorio Mariani | Sindaco Effettivo |
| - Claudio Massimo | Sindaco Effettivo |

Ha giustificato la propria assenza il Consigliere Marco Giorgino.

Il Presidente dà atto che la riunione è stata regolarmente convocata con messaggio di posta elettronica in data il 12 luglio 2005.

Constatata, quindi, la validità della riunione, passa allo svolgimento dell'ordine del giorno e propone che l'Avv. Carla Giannone funga da segretario per la verbalizzazione della stessa.

Il Consiglio, all'unanimità, approva.

(OMISSIS)

2. Nomina dell'Amministratore Delegato; delibere inerenti e conseguenti

Prende la parola l'Avv. Grego, il quale ricorda che l'Assemblea degli azionisti tenutasi il 30 giugno scorso ha nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007, chiamando a farne parte, oltre a sé, in qualità di Presidente, i Signori Guido Feller, Carla Giannone, Marco Giorgino, Alessandro Andreoli e Giuseppe Sabato.

Ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'art. 31.b) dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi membri tutti o parte dei propri poteri.

Il Consiglio, su proposta del Presidente e con il consenso unanime di tutti i consiglieri (con la sola astensione dell'interessato) delibera quindi di nominare alla carica di Amministratore Delegato il Dott. Guido Feller, nato a Milano il 15 ottobre 1953, senza prevedere a suo favore alcun emolumento aggiuntivo rispetto a quanto deliberato dall'Assemblea.

Il Dott. Feller, ringraziando il Consiglio per la fiducia accordatagli, accetta la carica.

Il Presidente invita, quindi, il Dott. Feller ad illustrare al Consiglio le attività che verranno poste in essere nella fase di avviamento della Società.

Prende, quindi, la parola il Dott. Feller, che illustra il contenuto di alcune slide nelle quali sono descritte le principali iniziative che la Società intende attuare, il pricing previsto per i servizi prestati, l'importo dei patrimoni affidati ipotizzato per i primi due anni di esercizio, nonché l'organico che vi si intende dedicare.

Il Dott. Feller illustra, infine, le funzioni e i processi che la Società dovrà attivare e ricorda la normativa cui la stessa è soggetta.

Il Consiglio prende atto.

3. Conferimento poteri di gestione, di rappresentanza e di firma

L'Avv. Grego fa presente che, in seguito al rinnovo degli organi sociali e alla nomina del Dott. Feller quale Amministratore Delegato occorre definire i poteri di gestione, di rappresentanza e di firma che il Consiglio di Amministrazione intende delegare all'Amministratore Delegato e ad alcuni procuratori.

Ricorda, in particolare, che il Consiglio:

- nella riunione del 14 aprile 2005, aveva attribuito alcuni poteri al Presidente Walter Donati e all'Amministratore Delegato Luigi del Fabbro allora in carica ed ora cessati per dimissioni;
- nella riunione del 15 marzo 2005, aveva nominato procuratori della Società i Signori Stefano Preda e Renzo Moretti, attribuendo loro alcuni poteri legati all'operatività ordinaria della società nei rapporti con i fiduciari.

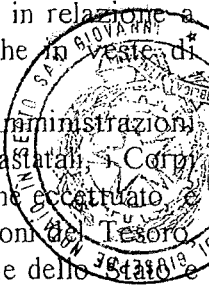
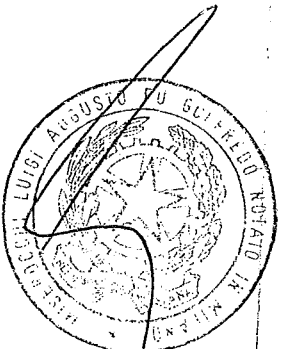
Propone, quindi, di revocare i poteri a suo tempo conferiti ai signori Walter Donati e Luigi del Fabbro, di determinare i poteri spettanti all'Amministratore Delegato e di confermare i poteri a suo tempo conferiti ai Signori Preda e Moretti.

Al temine dell'esposizione, il Consiglio:

- A) all'unanimità, delibera di revocare ogni potere di firma a suo tempo conferito ai signori Walter Donati e Luigi del Fabbro;
- B) con la sola astensione dell'interessato, delibera di attribuire all'Amministratore Delegato Guido Feller i seguenti poteri, da esercitarsi con firma singola.

Con riferimento all'attività di ordinaria amministrazione della Società

- 1) rappresentare in Italia e all'estero la Società nei rapporti con le Amministrazioni dello Stato, con altri Enti pubblici e con privati;
- 2) assumere impegni di spesa fino all'importo massimo di € 10.000,00 per singola operazione e con un massimo di € 50.000,00 per anno;
- 3) entro i limiti di spesa sopra indicati, stipulare contratti di appalto, di fornitura, di erogazione di servizi e contratti d'utenza;
- 4) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali; girare ed incassare vaglia postali e telegrafici, assegni circolari ed assegni di conto corrente, effetti cambiari emessi o girati da terzi a favore della Società;
- 5) effettuare le normali operazioni bancarie necessarie allo svolgimento dell'attività della Società, emettere assegni bancari e richiedere l'emissione di assegni circolari, effettuare operazioni a debito su conti correnti della Società presso aziende e istituti di credito ed uffici postali nei limiti dei fidi concessi ed entro l'ammontare unitario di € 10.000,00;
- 6) depositare e ritirare per conto della Società titoli a custodia ed in amministrazione;
- 7) acquistare e alienare (sottoscrivendo, se del caso, i relativi atti di trasferimento) obbligazioni, azioni, quote di società in genere e ogni altro strumento finanziario (con esclusione dell'assunzione di partecipazioni che rimane riservata alla competenza del Consiglio), darli e accettarli a riporto e prestito titoli; trasferirli in garanzia, darli e accettarli in usufrutto; chiedere ogni inerente annotazione nei libri dell'emittente, apporre la girata su titoli azionari, sottoscrivere fissati bollati o documenti equivalenti;
- 8) esigere somme tanto da privati quanto da qualsiasi ente o amministrazione pubblica per capitale, interessi ed accessori, rilasciando le relative quietanze e liberazioni, firmare estratti di conti correnti con banche, società ed altri soggetti;
- 9) presentare ricorsi ed in genere firmare atti attinenti a qualsiasi pratica che concerna qualsiasi imposta, tassa, onere e tributo; intervenire nelle discussioni avanti le competenti autorità fiscali, compiendo tutti gli atti necessari, nella più ampia accezione, per la tutela degli interessi sociali o delegarvi all'uopo rappresentanti, procuratori, periti;
- 10) sottoscrivere dichiarazioni tributarie agli effetti delle imposte dirette ed indirette in rappresentanza della Società;
- 11) rappresentare la Società sia nelle organizzazioni sindacali cui la stessa appartiene, sia davanti alle associazioni sindacali dei lavoratori, sia nelle controversie relative ai rapporti di lavoro con facoltà di transigere e conciliare;

- 
- 
- 12) stare in giudizio, nominare avvocati e procuratori alle liti, anche in relazione a controversie relative a rapporti di lavoro, nominare arbitri, anche in veste di amichevoli compositori e sottoscrivere i relativi documenti;
 - 13) compiere e firmare tutti gli atti che occorressero presso tutte le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, gli Enti Parastatali, i Corpi Morali, i diversi Ministeri ed Uffici governativi, nessuno escluso né eccettuato e specialmente presso la Consob, la Banca d'Italia, le Amministrazioni del Tesoro del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, delle Ferrovie dello Stato private, delle Poste e Telecomunicazioni, l'Ufficio Italiano Cambi, le Intendenze di Finanza, gli Enti Previdenziali, gli Uffici di Collocamento, gli Ispettorati del Lavoro e le Camere di Commercio, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la Borsa Italiana e gli altri mercati regolamentati italiani e esteri;
 - 14) ritirare da qualsiasi Ente pubblico o privato lettere, plichi, pacchi postali e simili, anche se raccomandati od assicurati, valori e titoli, rilasciandone discarichi e liberazioni;
 - 15) entro i limiti di spesa sopra indicati, stipulare contratti d'acquisto, vendita e leasing di beni mobili ed attrezzature, necessari per il funzionamento della Società;
 - 16) stipulare contratti di consulenza e acquisire prestazioni professionali necessari per il funzionamento della Società, di durata non superiore a 12 mesi e sino ad un importo massimo per esercizio, per singolo contratto e per singola controparte di € 10.000,00 ;
 - 17) presentare denunce, querele e ricorsi per conto della Società;
 - 18) entro i limiti di spesa sopra indicati, acquistare, prendere e concedere in locazione, assumere in leasing e permutare autoveicoli in genere, sottoscrivendo conseguentemente ogni atto relativo al Pubblico Registro Automobilistico;
 - 19) predisporre il budget per l'esercizio successivo e i piani d'impresa da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
 - 20) effettuare le normali operazioni finanziarie attive e passive in genere, necessarie allo svolgimento dell'attività della Società;
 - 21) conferire procure speciali, nell'ambito dei poteri conferitigli, per singoli atti o contratti o categorie di atti o contratti;

Con riferimento all'attività svolta per conto dei fiducianti

- 22) stipulare, modificare e risolvere contratti di amministrazione fiduciaria o relativi ad incarichi fiduciari di qualsiasi natura, fissando patti, condizioni economiche, termini e modalità di esecuzione;
- 23) compiere tutti gli atti e sottoscrivere tutti i documenti relativi ad operazioni di intestazione ed amministrazione fiduciaria o necessari per l'esecuzione di incarichi fiduciari;
- 24) partecipare alla costituzione di società, associazioni, consorzi od enti in genere, sottoscrivendo gli atti costitutivi e gli altri documenti del caso;
- 25) acquistare, permutare, vendere, ricevere e trasferire azioni, quote, obbligazioni in genere, compiere tutte le operazioni di borsa e bancarie, sottoscrivere i documenti ed i fissati bollati relativi alle suddette operazioni;
- 26) acquistare e cedere crediti;
- 27) costituire in garanzia presso banche o presso terzi titoli e valori;
- 28) costituire diritti di usufrutto su titoli intestati alla Società;

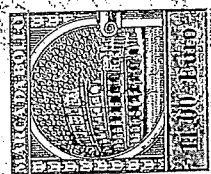
- 29) rappresentare la Società nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società di cui la stessa risulta socia o per le quali la stessa, ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile, sia stata delegata dal socio; esercitare tutti i diritti spettanti ai soci;
- 30) rappresentare la Società in qualità di portatrice di obbligazioni o di azioni di risparmio nelle assemblee della società emittente o in genere nell'esercizio di tutti i diritti spettanti ai possessori di obbligazioni o di azioni di risparmio;
- 31) stipulare, modificare e risolvere contratti di deposito a risparmio corrente presso aziende di credito;
- 32) stipulare, modificare e risolvere contratti di deposito a custodia ed amministrazione presso aziende di credito;
- 33) firmare, nel limite delle disponibilità, lettere di addebito e di accredito in conto corrente;
- 34) emettere assegni bancari e richiedere l'emissione di assegni circolari nonché vaglia postali e telegrafici nei limiti delle disponibilità, girare ed incassare assegni bancari e circolari, nonché vaglia postali e telegrafici;
- 35) firmare ordini di franco valuta di titoli, assegni e valori in genere;
- 36) effettuare operazioni di incasso e ritiro di somme, valori, titoli, documenti, plichi, raccomandate ed assicurate presso istituti di credito, nonché presso qualsiasi soggetto, ufficio, ente, sia pubblico che privato, rilasciandone ricevuta;
- 37) assumere l'amministrazione di patrimoni e svolgere attività di consulenza per investimenti e amministrazioni patrimoniali;
- 38) sottoscrivere le comunicazioni da inviare alla clientela;
- 39) firmare la corrispondenza.

C) all'unanimità conferma i poteri di seguito elencati riferiti alle attività da compiere per conto dei fiducianti ai Signori:

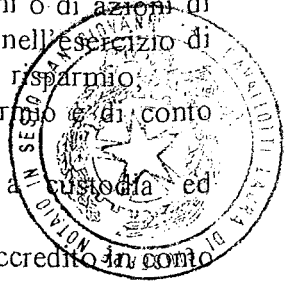
- Renzo Moretti, nato a Roma il 6 aprile 1968;
- Stefano Preda, nato a Milano l'8 dicembre 1949

che potranno, con firma fra loro disgiunta:

- 1) stipulare, modificare e risolvere contratti di amministrazione fiduciaria o relativi ad incarichi fiduciari di qualsiasi natura, fissando patti, condizioni economiche, termini e modalità di esecuzione;
- 2) compiere tutti gli atti e sottoscrivere tutti i documenti relativi ad operazioni di intestazione ed amministrazione fiduciaria o necessari per l'esecuzione di incarichi fiduciari;
- 3) partecipare alla costituzione di società, associazioni, consorzi od enti in genere, sottoscrivendo gli atti costitutivi e gli altri documenti del caso;
- 4) acquistare, permutare, vendere, ricevere e trasferire azioni, quote, obbligazioni in genere, compiere tutte le operazioni di borsa e bancarie, sottoscrivere i documenti ed i fissati bollati relativi alle suddette operazioni;
- 5) acquistare e cedere crediti;
- 6) costituire in garanzia presso banche o presso terzi titoli e valori;
- 7) costituire diritti di usufrutto su titoli intestati alla Società;
- 8) rappresentare la Società nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società di cui la stessa risulta socia o per le quali la stessa, ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile, sia stata delegata dal socio; esercitare tutti i diritti spettanti ai soci;



- 9) rappresentare la Società in qualità di portatrice di obbligazioni o di azioni di risparmio nelle assemblee della società emittente o in genere nell'esercizio di tutti i diritti spettanti ai possessori di obbligazioni o di azioni di risparmio;
- 10) stipulare, modificare e risolvere contratti di deposito a risparmio e di conto corrente presso aziende di credito;
- 11) stipulare, modificare e risolvere contratti di deposito a custodia ed amministrazione presso aziende di credito;
- 12) firmare, nel limite delle disponibilità, lettere di addebito e di accredito in conto corrente;
- 13) emettere assegni bancari e richiedere l'emissione di assegni circolari nonché vaglia postali e telegrafici nei limiti delle disponibilità, girare ed incassare assegni bancari e circolari, nonché vaglia postali e telegrafici;
- 14) firmare ordini di franco valuta di titoli, assegni e valori in genere;
- 15) effettuare operazioni di incasso e ritiro di somme, valori, titoli, documenti, plichi, raccomandate ed assicurate presso istituti di credito, nonché presso qualsiasi soggetto, ufficio, ente, sia pubblico che privato, rilasciandone ricevuta;
- 16) assumere l'amministrazione di patrimoni e svolgere attività di consulenza per investimenti e amministrazioni patrimoniali;
- 17) sottoscrivere le comunicazioni da inviare alla clientela.

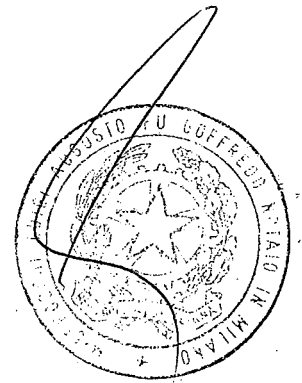


(OMISSIS)

Alle ore 16.00, nulla più essendovi da discutere o deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario
Avv. Carla Giannone

Il Presidente
Avv. Claudio Grego





N.225400 DI REP. _____

Certifico io sottoscritto dottor Domenico Acquarone Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che quanto sopra trascritto risulta dal libro Verbali di Consiglio della società "Duemme Servizi Fiduciari s.p.a." con sede in Milano. _____

Detto libro debitamente bollato che mi risulta tenuto a sensi di legge venne vidimato inizialmente dal Notaio Mottola Francesco in data 18 dicembre 1991 al n.46503 di rep. _____

_____ Milano,

23 ventitre maggio 2006 duemilasei.



Confidential
semolini@hotmail.com
2020-07-30 17:07:56 +0000

CODICE COLLAZIONATA
[Handwritten signature]

BOLLETTINO	
del 18 LUG 2007	
TOTALE €	
Boll. Suppl. N°	
del	
TOTALE €	

[Handwritten signature]
IL SOVRINTENDENTE
IL CONSERVATORE DELEGATO
(D.ssa Valeria GISOLFI)

ARCHIVIO NOTARILE DI MILANO
 Imposta di Bollo assolta in modo virtuale
 decreto 3/2591/97 del 7 marzo 1997
 Esatti euro 43,86 X

semolinia@hotmail.com
2020-07-30 17:07:56 +0000

La presente fotocopie composta di N° 11 fogli
è conservata all'Archivio del Conservatore Delegato.

Milano, il 23 LUG 2007



[Handwritten signature]
P. IL SOVRINTENDENTE
IL CONSERVATORE DELEGATO
(D.ssa Valeria GISOLFI)

ALLEGATO "A" AL N. D. REG. 58.971/15732



N. 9511 di repertorio

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno quattro giugno duemilaotto, _____
in Firenze, via Masaccio n.187, nel mio studio. _____

Avanti a me, Dr. Filippo Russo, notaio in Firenze, iscritto
al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pi-
stoia e Prato, è presente il signor: _____

- BARBERIS Paolo, nato a La Spezia il giorno 8 dicembre 1967,
residente a Firenze via del Piaggione n.9, codice fiscale BRB
PLA 67T08 E463N, _____
della cui identità personale io notaio sono certo, _____

PREMESSO: _____

- che con atto a rogito del notaio Luigi Augusto Miserocchi
di Milano in data 2 agosto 2007 Rep.n.87730/15222, registrato
a Milano 1 il 31 agosto 2007 al n.20331 serie 1T, è stata co-
stituita una società per azioni denominata "Elba Compagnia di
Assicurazioni e Riassicurazioni Società per Azioni" e, in
forma abbreviata, "Elba Assicurazioni S.p.A.", con sede in
Milano, via G.B. Pergolesi n.24, capitale sociale di euro
6.000.000 (seimilioni), diviso in n.600.000 (seicentomila) a-
zioni da nominali euro 10 (dieci) ciascuna; _____

- che il predetto Barberis Paolo è uno dei soci che ha costi-
tuito detta società; _____

- che l'atto costitutivo non è stato depositato nel Registro

delle Imprese competente entro 90 giorni;

- che è intenzione del signor Barberis Paolo confermare la

sua volontà di essere socio di detta società attraverso un

atto confermativo dell'atto costitutivo;

tutto ciò premesso

il componente

con il presente atto dichiara di conferire, come conferisce,

speciale procura al signor:

- Esclapon Cristian nato a Firenze il giorno 31 ottobre 1964,

affinché in suo nome e rappresentanza abbia ad intervenire

all'atto confermativo della costituzione della Società per A-

zioni denominata "Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicu-

razioni Società per Azioni" e, in forma abbreviata, "Elba As-

sicurazioni S.p.A.", con sede in Milano, via G.B. Pergolesi

n.24, capitale sociale di euro 6.000.000 (seimilioni), diviso

in n.600.000 (seicentomila) azioni da nominali euro 10 (die-

ci) ciascuna, società costituita con atto a rogito del notaio

Luigi Augusto Miserocchi di Milano in data 2 agosto 2007

Rep.n.87730/15222, registrato a Milano l il 31 agosto 2007 al

n 20331 serie 1T,

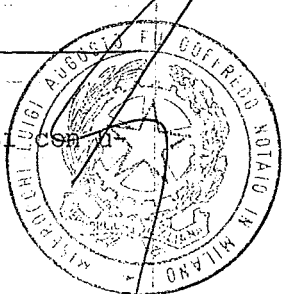
con facoltà per il nominato procuratore di compiere tutto

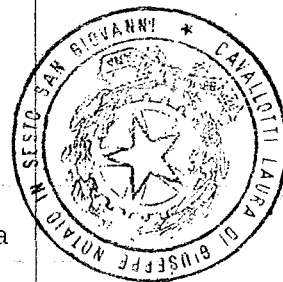
quanto necessario od opportuno per il buon fine di quanto so-

pra.

Il tutto con promessa di rato e valido e da esaurirsi con un

nico atto.





Questo

atto, scritto parte da persona di mia fiducia e parte di mia mano, da me letto al comparente, che lo dichiara conforme alla volontà espressami ed approva, occupa due pagine e parte della terza di un foglio e viene sottoscritto alle ore

ore e minuti Trenta
Paolo Paulini

[Large scribbled signature]

Confidential
semolini@hotmail.com
2020-07-30 17:07:56 +0000

ALLEGATO "E" AL N. DI REP. 88.971/15.732

Rep. n. 338.365

PROCURA SPECIALE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto, il giorno sei del mese di Giugno.

(06/06/2008)

In Firenze, Via P. Capponi 42, nel mio studio.

Davanti a me Dottor GIUSEPPE GRECO, Notaio in Firenze, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è comparso il signor:

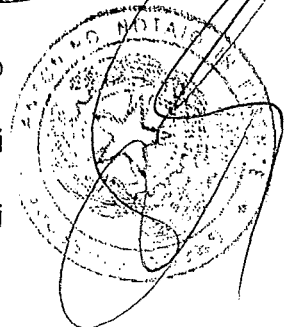
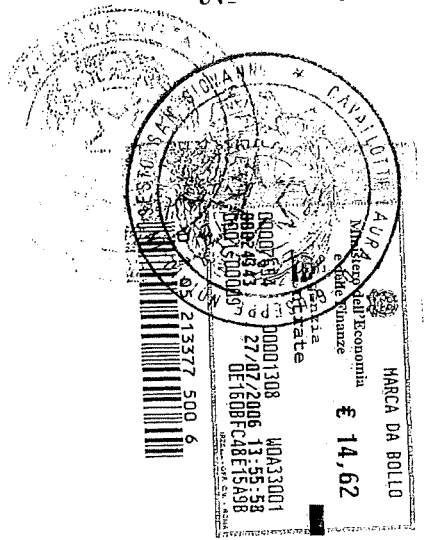
- MELA GIANFRANCO, nato a Pisa (Pi) il 09/08/1938, residente in Firenze, Viale G. Matteotti 28/C, domiciliato per la carica in Firenze, presso la società di cui appresso, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale dichiara di agire non in proprio, ma quale Socio Accomandatario, e come tale in legale rappresentanza della società:

"ITALINVESTIMENTI di Gianfranco Mela & C. s.a.s."

con sede in Firenze, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze e codice fiscale 01601220484, iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Firenze al n. 377159, capitale sociale euro 500.000,00 i.v., a ciò autorizzato in forza del vigente statuto,

Premesso che

- con atto a rogito del notaio Luigi Augusto Miserocchi di Milano in data 2 agosto 2007 Rep. 87.730/15.222, registrato a Milano il 31 agosto 2007 al n. 20331 serie 1T, è stata costituita una società per azioni denominata "Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni



Società per Azioni" e, in forma abbreviata, "Elba Assicurazioni S.p.A.", con sede in Milano, Via G.B. Pergolesi n. 24, capitale sociale di euro 6.000.000 (sei milioni), diviso in n. 600.000 (seicentomila) azioni da nominali euro 10 (dieci) ciascuna.

- che la nostra società è uno dei soci che ha costituito detta società;
- che l'atto costitutivo non è stato depositato nel Registro delle Imprese competente entro 90 giorni;
- che è intenzione della società confermare la sua volontà di essere socio di detta società attraverso un atto confermativo dell'atto costitutivo;

tutto ciò premesso

il comparente

con il presente atto dichiara di conferire, come conferisce, speciale procura al signor:

SEGATO GIORGIO, nato a Monselice (PD), il 07/05/1945, e residente a Saonara (PD) Via Gorizia 16, C.F. SGT GRG 45E07 F382N domiciliato ai fini dell'incarico presso la società di cui appresso, affinché il sunnominato procuratore in nome e per conto della predetta società, abbia ad intervenire, all'atto confermativo della costituzione della Società per Azioni denominata "Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Società per Azioni" e, in forma abbreviata, "Elba Assicurazioni S.p.A.", con sede in Milano, Via G.B. Pergolesi n. 24, capitale sociale di euro 6.000.000 (sei milioni), diviso in n. 600.000 (seicentomila) azioni da nominali euro 10 (dieci) ciascuna, società costituita con atto a rogito del notaio Luigi Augusto Miserocchi di



Milano in data 2 agosto 2007 Rep. 187.730/15.222, registrato a Milano
il 31 agosto 2007 al n. 20331 serie I T.



Con facoltà per i procuratori di compiere tutto quanto necessario od
opportuno per il buon fine di quanto sopra.

Il tutto con promessa di rato e valido e da esaurirsi con unico atto.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato
lettura alla parte che lo ha approvato e con me lo sottoscrive. J. P. T. T. T.

IN UN FOGLIO PER FACCUMER TRE ALLEGORI 20,00

GIANFRANCO MELA

[Handwritten signature of Gianfranco Mela]



E' copia conforme all'originale munito delle
prescritte firme esistente nei miei atti.
Milano, li 21 luglio 2008

[Handwritten signature]



TRASCRIZIONE N. 3

Emissione da parte di ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, con sede in Via Mecenate 90 - 20138 Milano - - iscritta nel registro delle imprese al n. 1878095 - Codice fiscale 05850710962 - Capitale Sociale di € 6.000.000,00 (seimilioni/00) interamente versato dei seguenti



TITOLI NOMINATIVI:

- -Certificato azionario n.1 per n. 150.000 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna e complessivamente per € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) intestato a **LEVKA S.a.r.l.**, costituita a Kirchberg (Lussemburgo) il 25/07/2007, domicilio 231, Val Des Bons Malades - L 2121 Luxembourg , nazionalità Lussemburgo;
- -Certificato azionario n. 2 per n. 138.000 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) e complessivamente per € 1.380.000,00 (unmilione trecentottantamila/00) intestato a **MIRO' S.r.l.**, costituita a Milano, domicilio Corso Garibaldi 49 Milano, nazionalità Italiana;
- Certificato azionario n. 3 per n. 105.000 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) e complessivamente per € 1.050.000,00 (unmilione cinquecentamila/00) intestato a **DUEMME SERVIZI FIDUCIARI S.p.a.**, costituita a Milano, il 23/05/2006, domicilio Via Filodrammatici 5 Milano, nazionalità Italiana;
- Certificato azionario n. 4 per n. 60.000 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) e complessivamente per € 600.000,00 (seicentomila/00) intestato a **S.I.A. S.p.a.**, costituita a Bassano Del Grappa (VI) , domicilio Largo Parolini 131 Bassano del Grappa (VI) , nazionalità Italiana;
- Certificato azionario n. 5 per n. 60.000 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) e complessivamente per € 600.000,00 (seicentomila/00) intestato a **ANTONIAZZI SANDRA**, nata a Milano il 30/09/1962, domicilio Viale Caldara 18 Milano , nazionalità Italiana;
- Certificato azionario n. 6 per n. 30.000 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) e complessivamente per € 300.000,00 (trecentomila/00) intestato a **ITALINVESTIMENTI S.a.s.** di G.MELA e C. , costituita a Firenze , domicilio Piazzale Donatello 4 Firenze, nazionalità Italiana;
- Certificato azionario n. 7 per n. 30.000 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) e complessivamente per € 300.000,00 (trecentomila/00) intestato a **BARBERIS PAOLO** , nato a La Spezia il 08/12/1967, domicilio Via Del Piaggione 9 Firenze, nazionalità Italiana;



- Certificato azionario n.8 per n. 15.000 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) e complessivamente per € 150.000,00 (centocinquantamila/00) intestato a **GALANTE ALFONSO**, nato a Reggio Calabria il 30/10/1967, domicilio Piazza Irnerio 1 Milano, nazionalità Italiana;
- Certificato azionario n.9 per n. 12.000 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) e complessivamente per € 120.000,00 (centoventimila/00) intestato a **SEGATO GIORGIO**, nato a Monselice (PD) il 07/05/1945, domicilio Via Gorizia 16 Saonara (PD), nazionalità Italiana.

Milano, 12/06/2009

Il Presidente

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Confidential
semolini@hotmail.com
2020-07-30 17:07:56 +0000



TRASCRIZIONE N. 4

Annulazione da parte di ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, con Sede Legale in Milano, via Mecenate, 90 – iscritta nel registro imprese al n. 1878095 – Codice fiscale Partita IVA n. 05850710962 – Capitale Sociale di € 6.000.000,00 (seimilioni/00) interamente versato, del seguente titolo nominativo:

- Certificato azionario n. 8 per n. 15.000 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna e complessivamente per € 150.000,00 (centocinquantamila/00) intestato a **GALANTE ALFONSO**, nato a Reggio Calabria il 30/10/1967, domicilio Piazza Irnerio 1 – Milano, nazionalità italiana.

ELBA Assicurazioni SpA

Il Presidente

(Dott. Carlo Garavaglia)

Milano, 30 dicembre 2010

XX



TRASCRIZIONE N. 5

Emissione da parte di ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, con Sede Legale in Milano, via Mecenate, 90 – iscritta nel registro imprese al n. 1878095 – Codice fiscale Partita IVA n. 05850710962 – Capitale Sociale di € 6.000.000,00 (seimilioni/00) interamente versato, del seguente titolo nominativo:

- Certificato azionario n. 10 per n. 15.000 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna e complessivamente per € 150.000,00 (centocinquantamila/00) intestato a Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A, Nazionalità Italiana, Sede Legale in Milano, Via Filodrammatici, 10 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00717010151.

ELBA Assicurazioni SpA

Il Presidente

(Dott. Carlo Garavaglia)

Milano, 30 dicembre 2010

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Confidential
semolini@hotmail.com
2020-07-30 17:07:56 +0000



TRASCRIZIONE N. 6

Annullazione da parte di ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, con Sede Legale in Milano, via Mecenate, 90 – iscritta nel registro imprese al n. 1878095 – Codice fiscale Partita IVA n. 05850710962 – Capitale Sociale di € 6.000.000,00 (seimilioni/00) interamente versato, del seguente titolo nominativo:

- Certificato azionario n. 1 per n. 150.000 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna e complessivamente per € 1.500.000,00 (unmilionechicquecento/00) intestato a **Levka S.a.r.l.**, domicilio 231, Val Des Bon Malades - L – 2121 LUXEMBOURG.

ELBA Assicurazioni SpA

Il Presidente

(Dott. Carlo Garavaglia)

Milano, 15 dicembre 2011

XX

Confidential
semplici@notmail.com
2020-07-30 17:07:56 +0000
ANNULLATO



TRASCRIZIONE N. 7

Emissione da parte di ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, con Sede Legale in Milano, via Mecenate, 90 – iscritta nel registro imprese al n. 1878095 – Codice fiscale Partita IVA n. 05850710962 – Capitale Sociale di € 6.000.000,00 (seimilioni/00) interamente versato, del seguente titolo nominativo:

- Certificato azionario n. 11 per n. 150.000 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna e complessivamente per € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) intestato a **Micheli Associati S.r.l.**, Nazionalità Italiana, Sede Legale in Milano, Via G. De Grassi, 11 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 11965900159.

ELBA Assicurazioni SpA

Il Presidente

(Dott. Carlo Garavaglia)

Milano, 15 dicembre 2011

Annunciato

Confidential
 semolini@hotmail.com
 2020-07-29 17:07:56 +0000

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



TRASCRIZIONE N. 6

Annotazione da parte di ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, con Sede Legale in Milano, via Mecenate, 90 – iscritta nel registro imprese al n. 1878095 – Codice fiscale/Partita IVA n. 05850710962 – Capitale Sociale di € 6.000.000,00 (seimilioni/00) interamente versato, del seguente passaggio di proprietà avvenuto in data 15 dicembre 2011, mediante apposizione di girata sul Certificato azionario n. 1 - rappresentante n. 150.000 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna e complessivamente per € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) - intestato a:

- **Levka S.a.r.l.**, domicilio 231, Val Des Bon Malades - L – 2121 LUXEMBOURG, **società cedente**,

a favore di

- **Micheli Associati S.r.l.**, Nazionalità Italiana, Sede Legale in Milano, Via G. De Grassi, 11 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 11965900159, **società acquirente**.

ELBA Assicurazioni SpA

Il Presidente

(Dott. Carlo Garavaglia)

Milano, 15 dicembre 2011

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TRASCRIZIONE N. 7



A seguito delibera dell'Assemblea Straordinaria del 24 ottobre 2012 e successiva autorizzazione alle modifiche statutarie da parte dell'Ivass del 10 dicembre 2012, emissione da parte di ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, con Sede Legale in Milano, via Mecenate, 90 – iscritta nel registro imprese al n. 1878095 – Codice fiscale Partita IVA n. 05850710962 – Capitale Sociale di € 6.680.000,00 (seimilioneisecentottantamila/00) interamente versato, dei seguenti:

TITOLI NOMINATIVI:

- -Certificato azionario n. 11 per n. 6.800 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna e complessivamente per € 68.000,00 (sessantottomila/00) intestato a Ancillotti Andrea, nato a Firenze, il 01/09/1946, domiciliato a Firenze in via Ramirez De Montalvo ,3, nazionalità Italiana, Codice Fiscale NCLNRD46P01D612B;
- -Certificato azionario n. 12 per n. 6.800 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna e complessivamente per € 68.000,00 (sessantottomila/00) intestato a Cappagli Andrea, nato a Grosseto, il 26/07/1963, domiciliato ad Orbetello (GR) in via Montianese snc, nazionalità Italiana, Codice Fiscale CPPNRD63L26E202J;
- -Certificato azionario n. 13 per n. 6.800 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna e complessivamente per € 68.000,00 (sessantottomila/00) intestato a Carbotti Nicola, nato a Aarau (Svizzera), il 26/08/1974, domiciliato a Milano in via F.Brioschi, 82, nazionalità Italiana, Codice Fiscale CRBNCL74M26Z133M;
- -Certificato azionario n. 14 per n. 6.800 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna e complessivamente per € 68.000,00 (sessantottomila/00) intestato a D'Antuono Annunziata, nata a Nettuno (RM), il 17/03/1965, domiciliata a Segrate (MI) in via F.Innocenti ,30, nazionalità Italiana, Codice Fiscale DNTNNZ65C57F880Q;
- -Certificato azionario n. 15 per n. 6.800 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna e complessivamente per € 68.000,00 (sessantottomila/00) intestato a De Filippis Domenico, nato a Napoli , il 05/10/1985, domiciliato a Nocera Inferiore (SA) in via G.Atzori,105, nazionalità Italiana, Codice Fiscale DFLDNC85R05F839E;
- -Certificato azionario n. 16 per n. 20.400 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna e complessivamente per € 204.000,00 (duecentoquattromila/00) intestato a "Fiduciaria del Giglio srl" costituita a Firenze, il 02/04/1986, domicilio a Firenze viale Mazzini, 18, nazionalità Italiana, partita Iva 03784860482;
- -Certificato azionario n. 17 per n. 6.800 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna e complessivamente per € 68.000,00 (sessantottomila/00) intestato a Kesten Walter, nato a Santiago (RCH), il 11/03/1952, domiciliato a Busto Arsizio (VA) in via G.Rossini,109, nazionalità tedesca, Codice Fiscale KSTWTR52C11Z603Z;

- Certificato azionario n. 18 per n. 6.800 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) complessivamente per € 68.000,00 (sessantottomila/00) intestato a Tonarelli Flavio, nato a S.Marcello Pistoiese (PT), il 19/07/1949, domiciliato a Milano in via N. Bixio, 32, nazionalità italiana, Codice Fiscale TNRFLV49L19H980Q.



ERBA Assicurazioni SpA
 Il Presidente
 (Ing. Matteo Renzulli)

Milano, 08 aprile 2013

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Confidential
 semolini@hotmail.com
 2020-07-30 17:07:56 +0000



TRASCRIZIONE N. 8

Annotazione da parte di ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, con Sede Legale in Milano, via Mecenate, 90 – iscritta nel registro imprese al n. 1878095 – Codice fiscale/Partita IVA n. 05850710962 – Capitale Sociale di € 6.680.000,00 (seimilioneiseicentottantamila/00) interamente versato, del cambiamento di denominazione sociale dell’Azionista Duemme Servizi Fiduciari S.p.A. (con sede a Milano, via Filodrammatici, 5) - Codice Fiscale e Partita Iva 00733970347, intestataria del certificato azionario n. 3 per n. 105.000 azioni ordinarie da nominali Euro 10,00 (dieci/00) e complessivamente per Euro 1.050.000 (unmilionececinquantamila/00) - in **Esperia Servizi Fiduciari S.p.A.** con sede a Milano, Via Dante 16, Codice Fiscale e Partita Iva 00733970347 a seguito della fusione per incorporazione da parte della stessa delle società Fiduciaria San Babila S.p.A. e Cidneo Fiduciaria S.r.l.

ELBA Assicurazioni SpA

Il Presidente
Ing. Matteo Renzulli

Milano, 08 aprile 2014

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



TRASCRIZIONE N. 9

Annotazione da parte di ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, con Sede Legale in Milano, via Mecenate, 90 – iscritta nel registro imprese al n. 1878095 – Codice fiscale/Partita IVA n. 05850710962 – Capitale Sociale di € 6.680.000,00 (seimilioneisecentottantamila/00) interamente versato, della girata, del 17/06/2014, per reintestazione fiduciaria al dott. Cristiano Esclapon, nato a Firenze il 31/10/1964, cittadino italiano, residente a Lugano, Svizzera – Via Trevano 7/A, - C.F. SCLCST64R31D612B – da parte di Esperia Servizi Fiduciari S.p.A. del certificato azionario nominativo n. 3 rappresentativo di n. 105.000 azioni ordinarie da nominali Euro 10,00 (dieci/00) ciascuna e complessivamente per Euro 1.050.000,00 (unmilioneinquantamila/00).

ELBA Assicurazioni SpA

Presidente

Ing. Matteo Renzulli

Milano, 14 luglio 2014

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Confidential
semolini@hotmail.com
2020-07-30 17:07:50 +0000



TRASCRIZIONE N. 10

A seguito richiesta dell'azionista con raccomandata del 14 luglio 2014 pervenuta il successivo giorno 21 luglio 2014, annullazione da parte di ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, con Sede Legale in Milano, via Mecenate, 90 – iscritta nel registro imprese al n. 1878095 – Codice fiscale/Partita IVA n. 05850710962 – Capitale Sociale di € 6.680.000,00 (seimilioneisecentottantamila/00) interamente versato, del certificato azionario nominativo n. 16 rappresentativo di n. 20.400 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna e complessivamente per € 204.000,00 (duecentoquattromila/00) intestato a Fiduciaria Del Giglio Srl, costituita a Firenze il 02/04/1986, domicilio a Firenze in Viale Mazzini 18, nazionalità Italiana, Partita IVA 03784860482 per frazionamento del titolo e contestuale emissione dei seguenti certificati azionari nominativi:

- Certificato azionario n. 19 per n. 6.256 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna e complessivamente per € 62.560,00 (sessantaduemilacinquecentosessanta/00) intestato a "Fiduciaria del Giglio srl" costituita a Firenze, il 02/04/1986, domicilio a Firenze viale Mazzini, 18, nazionalità Italiana, partita Iva 03784860482;
- Certificato azionario n. 20 per n. 4.760 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna e complessivamente per € 47.600,00 (quarantasettemilaseicento/00) intestato a "Fiduciaria del Giglio srl" costituita a Firenze, il 02/04/1986, domicilio a Firenze viale Mazzini, 18, nazionalità Italiana, partita Iva 03784860482;
- Certificato azionario n. 21 per n. 2.720 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna e complessivamente per € 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00) intestato a "Fiduciaria del Giglio srl" costituita a Firenze, il 02/04/1986, domicilio a Firenze viale Mazzini, 18, nazionalità Italiana, partita Iva 03784860482;
- Certificato azionario n. 22 per n. 2.720 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna e complessivamente per € 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00) intestato a "Fiduciaria del Giglio srl" costituita a Firenze, il 02/04/1986, domicilio a Firenze viale Mazzini, 18, nazionalità Italiana, partita Iva 03784860482;
- Certificato azionario n. 23 per n. 1.360 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna e complessivamente per € 13.600,00 (tredicimilaseicento/00) intestato a "Fiduciaria del Giglio srl" costituita a Firenze, il 02/04/1986, domicilio a Firenze viale Mazzini, 18, nazionalità Italiana, partita Iva 03784860482;
- Certificato azionario n. 24 per n. 1.360 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna e complessivamente per € 13.600,00 (tredicimilaseicento/00) intestato a "Fiduciaria del Giglio srl" costituita a Firenze, il 02/04/1986, domicilio a Firenze viale Mazzini, 18, nazionalità Italiana, partita Iva 03784860482;
- Certificato azionario n. 25 per n. 680 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna e complessivamente per € 6.800,00 (seimilaottocento/00) intestato a "Fiduciaria del Giglio srl" costituita a Firenze, il 02/04/1986, domicilio a Firenze viale Mazzini, 18, nazionalità Italiana, partita Iva 03784860482;



- Certificato azionario n. 26 per n. 544 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna e complessivamente per € 5.440,00 (cinquemilaquattrocentoquaranta/00) intestato a "Figliaria del Giglio srl" costituita a Firenze, il 02/04/1986, domicilio a Firenze viale Mazzini, 18, nazionalità Italiana, partita Iva 03784860482;

ELBA Assicurazioni SpA

Presidente

(Ing. Matteo Renzulli)

Milano, 21 luglio 2014

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Confidential
semolini@hotmail.com
2020-07-30 17:07:56 +0000



TRASCRIZIONE N. 11

Annotazione da parte di ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, con Sede Legale in Milano, via Mecenate, 90 – iscritta nel registro imprese al n. 1878095 – Codice fiscale/Partita IVA n. 05850710962 – Capitale Sociale di € 6.680.000,00 (seimilioneiseicentottantamila/00) interamente versato, del seguente passaggio di proprietà avvenuto in data 31 luglio 2014, mediante apposizione di girata sul Certificato azionario n. 17 - rappresentante n. 6.800 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna e complessivamente per € 68.000,00 (sessantottomila/00) - intestato a:

- **Kesten Walter**, domicilio Via G. Rossini, 109 – Busto Arsizio (VA), codice fiscale KSTWTR52C11Z603Z,

a favore di

- **Micheli Associati S.r.l.**, Sede Legale in Milano, Via G. De Grassi, 11 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 11965900159.

ELBA Assicurazioni SpA

Il Presidente

Ing. Matteo Renzulli

Milano, 04 agosto 2014

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



TRASCRIZIONE N. 12

Annotazione da parte di ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, con Sede Legale in Milano, via Mecenate, 90 – iscritta nel registro imprese al n. 1878095 – Codice fiscale/Partita IVA n. 05850710962 – Capitale Sociale di € 6.680.000,00 (seimilioniseicentottantamila/00) interamente versato, del seguente passaggio di proprietà avvenuto in data 31 luglio 2014, mediante apposizione di girata sul Certificato azionario n. 19 - rappresentante n. 6.256 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna e complessivamente per € 62.560,00 (sessantaduemila/00) - intestato a:

- **Fiduciaria Del Giglio Srl**, domicilio a Firenze in Viale Mazzini 18, nazionalità Italiana, Partita IVA 03784860482 ,

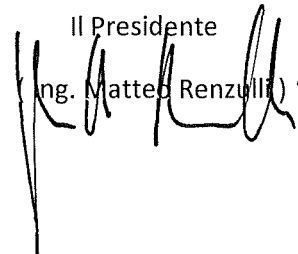
a favore di

- **Mirò S.r.l.**, Sede Legale in Milano, corso Garibaldi Giuseppe n. 49 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 05737340967.

ELBA Assicurazioni SpA

Il Presidente

(ing. Matteo Renzulli)



Milano, 04 agosto 2014

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



TRASCRIZIONE N. 13

Annotazione da parte di ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, con Sede Legale in Milano, via Mecenate, 90 – iscritta nel registro imprese al n. 1878095 – Codice fiscale/Partita IVA n. 05850710962 – Capitale Sociale di € 6.680.000,00 (seimilioniseicentottantamila/00) interamente versato, del seguente passaggio di proprietà avvenuto in data 31 luglio 2014, mediante apposizione di girata sul Certificato azionario n. 20 - rappresentante n. 4.760 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna e complessivamente per € 47.600,00 (quarantasettemilaseicento/00) - intestato a:

- **Fiduciaria Del Giglio Srl**, domicilio a Firenze in Viale Mazzini 18, nazionalità Italiana, Partita IVA 03784860482 ,

a favore di

- **Esperia Servizi Fiduciari Spa**, Sede Legale in Milano, via Dante n. 16 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 05043020154.

ELBA Assicurazioni SpA

Il Presidente

Ing. Matteo Renzulli

Milano, 04 agosto 2014

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



TRASCRIZIONE N. 14

Annotazione da parte di ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, con Sede Legale in Milano, via Mecenate, 90 – iscritta nel registro imprese al n. 1878095 – Codice fiscale/Partita IVA n. 05850710962 – Capitale Sociale di € 6.680.000,00 (seimilioneiseicentottantamila/00) interamente versato, del seguente passaggio di proprietà avvenuto in data 31 luglio 2014, mediante apposizione di girata sul Certificato azionario n. 21 - rappresentante n. 2.720 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna e complessivamente per € 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00) - intestato a:

- **Fiduciaria Del Giglio Srl**, domicilio a Firenze in Viale Mazzini 18, nazionalità Italiana, Partita IVA 03784860482 ,

a favore di

- **Comitalia Compagnia Fiduciaria Spa**, Sede Legale in Milano, corso Giuseppe Garibaldi n. 49 – Partita IVA n. 06385000150.

ELBA Assicurazioni SpA

Il Presidente

(Ing. Matteo Renzulli)

Milano, 04 agosto 2014

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



TRASCRIZIONE N. 15

Annotazione da parte di ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, con Sede Legale in Milano, via Mecenate, 90 – iscritta nel registro imprese al n. 1878095 – Codice fiscale/Partita IVA n. 05850710962 – Capitale Sociale di € 6.680.000,00 (seimilioniseicentottantamila/00) interamente versato, del seguente passaggio di proprietà avvenuto in data 31 luglio 2014, mediante apposizione di girata sul Certificato azionario n. 22 - rappresentante n. 2.720 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna e complessivamente per € 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00) - intestato a:

- **Fiduciaria Del Giglio Srl**, domicilio a Firenze in Viale Mazzini 18, nazionalità Italiana, Partita IVA 03784860482 ,

a favore di

- **S.I.A. Spa**, Sede Legale in Bassano del Grappa, via Largo Parolini n. 131 – Partita IVA n. 01574840284.

ELBA Assicurazioni SpA

Il Presidente

(Ing. Matteo Renzi)

Milano, 04 agosto 2014

XX



TRASCRIZIONE N. 16

Annotazione da parte di ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, con Sede Legale in Milano, via Mecenate, 90 – iscritta nel registro imprese al n. 1878095 – Codice fiscale/Partita IVA n. 05850710962 – Capitale Sociale di € 6.680.000,00 (seimilioniseicentottantamila/00) interamente versato, del seguente passaggio di proprietà avvenuto in data 31 luglio 2014, mediante apposizione di girata sul Certificato azionario n. 23 - rappresentante n. 1.360 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna e complessivamente per € 13.600,00 (tredicimilaseicento/00) - intestato a:

- **Fiduciaria Del Giglio Srl**, domicilio a Firenze in Viale Mazzini 18, nazionalità Italiana, Partita IVA 03784860482 ,

a favore di

- **Paolo Barberis**, domicilio a Firenze – Via del Poggione n. 9 – Codice fiscale BRBPLA67T08E463N.

ELBA Assicurazioni SpA

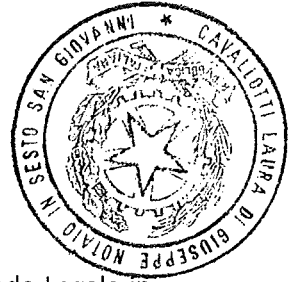
Il Presidente

(Ing. Matteo Renzulli)

Milano, 04 agosto 2014

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TRASCRIZIONE N. 17



Annotazione da parte di ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, con Sede Legale in Milano, via Mecenate, 90 – iscritta nel registro imprese al n. 1878095 – Codice fiscale/Partita IVA n. 05850710962 – Capitale Sociale di € 6.680.000,00 (seimillioniseicentottantamila/00) interamente versato, del seguente passaggio di proprietà avvenuto in data 31 luglio 2014, mediante apposizione di girata sul Certificato azionario n. 24 - rappresentante n. 1.360 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna e complessivamente per € 13.600,00 (tredicimilaseicento/00) - intestato a:

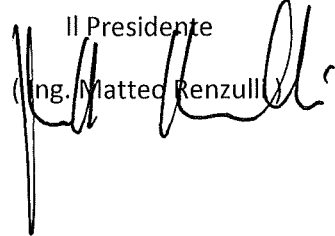
- **Fiduciaria Del Giglio Srl**, domicilio a Firenze in Viale Mazzini 18, nazionalità Italiana, Partita IVA 03784860482 ,

a favore di

- **Italinvestimenti Sas di Gianfranco Mela & C**, Sede Legale in Firenze – Piazzale Donatello n. 4 – Partita Iva 04531670489.

ELBA Assicurazioni SpA

Il Presidente
 (Ing. Matteo Renzulli)



Milano, 04 agosto 2014

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



TRASCRIZIONE N. 18

Annotazione da parte di ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, con Sede Legale in Milano, via Mecenate, 90 – iscritta nel registro imprese al n. 1878095 – Codice fiscale/Partita IVA n. 05850710962 – Capitale Sociale di € 6.680.000,00 (seimilioniseicentottantamila/00) interamente versato, del seguente passaggio di proprietà avvenuto in data 31 luglio 2014, mediante apposizione di girata sul Certificato azionario n. 25 - rappresentante n. 680 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna e complessivamente per € 6.800,00 (seimilaottocento/00) - intestato a:

- **Fiduciaria Del Giglio Srl**, domicilio a Firenze in Viale Mazzini 18, nazionalità Italiana, Partita IVA 03784860482 ,

a favore di

- **Spafid Spa**, Sede Legale in Milano – Via Filodrammatici n. 10 – Partita Iva 0071701051.

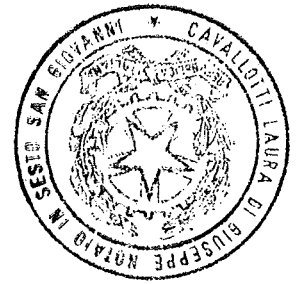
ELBA Assicurazioni SpA

Il Presidente

Ing. Matteo Renzulli

Milano, 04 agosto 2014

XX



TRASCRIZIONE N. 19

Annotazione da parte di ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, con Sede Legale in Milano, via Mecenate, 90 – iscritta nel registro imprese al n. 1878095 – Codice fiscale/Partita IVA n. 05850710962 – Capitale Sociale di € 6.680.000,00 (seimilioneisecentottantamila/00) interamente versato, del seguente passaggio di proprietà avvenuto in data 31 luglio 2014, mediante apposizione di girata sul Certificato azionario n. 26 - rappresentante n. 544 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna e complessivamente per € 5.440,00 (cinquemilaquattrocentoquaranta/00) - intestato a:

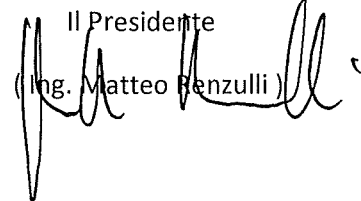
- **Fiduciaria Del Giglio Srl**, domicilio a Firenze in Viale Mazzini 18, nazionalità Italiana, Partita IVA 03784860482 ,

a favore di

- **Segato Giorgio**, domicilio a Padova – Via degli Scrovegni n. 9 – Codice fiscale SGTGRG45E07F382N.

ELBA Assicurazioni SpA

Il Presidente
 (Ing. Matteo Renzulli)



Milano, 04 agosto 2014

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



TRASCRIZIONE N. 20

La presente annotazione annulla e sostituisce la trascrizione n. 13 del 04/08/2014.

Annotazione da parte di ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, con Sede Legale in Milano, via Mecenate, 90 – iscritta nel registro imprese al n. 1878095 – Codice fiscale/Partita IVA n. 05850710962 – Capitale Sociale di € 6.680.000,00 (seimilioniseicentottantamila/00) interamente versato, del seguente passaggio di proprietà avvenuto in data 31 luglio 2014, mediante apposizione di girata sul Certificato azionario n. 20 - rappresentante n. 4.760 azioni ordinarie da nominali € 10,00 (dieci/00) ciascuna e complessivamente per € 47.600,00 (quarantasettemilaseicento/00) - intestato a:

- **Fiduciaria Del Giglio Srl**, domicilio a Firenze in Viale Mazzini 18, nazionalità Italiana, Partita IVA 03784860482 ,

a favore di

- **Cristiano Esclapon**, residente a Lugano, Svizzera – Via Trevano 7/A – Codice Fiscale SCLCST64R31D612B

ELBA Assicurazioni SpA

Il Presidente

(Ing. Matteo Renzulli)

Milano, 04 agosto 2014

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX