

N. 14008 di rep.

N. 7400 di racc.

Atto costitutivo di società per azioni unipersonale

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2017 (duemiladiciassette)

il giorno 11 (undici)

del mese di settembre,

in Milano, in via Agnello n. 18.

Avanti a me **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il Signor:

- **Matteo Tabellini**, nato a Torino il 28 luglio 1989, domiciliato per l'incarico in Milano, via Broletto n. 9, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipulare non in proprio, ma nella sua veste di procuratore speciale, e come tale, in rappresentanza della società di nazionalità lussemburghese e costituita in Lussemburgo denominata:

"Lavaredo Lux Holdings S.à r.l."

(già Tietotie Lux Holding S.à r.l.) con sede legale in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, capitale sociale euro 12.000,00 i.v., numero di iscrizione al Registre de Commerce et des sociétés del Lussemburgo n. B211954,

munito degli occorrenti poteri per quanto infra in forza di procura speciale in data 6 settembre 2017 in autentica notaio in Lussemburgo Maître Cosita Delvaux, procura che, scritta interamente in doppia versione italiano e inglese, che certificato conformi, e munita di Apostille ai sensi della Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961, si allega al presente atto in originale sotto "A".

E quindi detto Comparente, della cui identità personale io notaio sono certo,

stipula e conviene quanto segue.

1) (Costituzione - Sede - Durata) - Viene con il presente atto costituita dalla società **Lavaredo Lux Holdings S.à r.l.** (già Tietotie Lux Holding S.à r.l.), come sopra rappresentata, una società per azioni unipersonale denominata:

"Lavaredo S.p.A.",

avente sede legale in Milano, inizialmente in Foro Buonaparte n. 70 e con durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacenti).

2.) (Oggetto) - La società ha per oggetto l'esercizio in forma imprenditoriale non nei confronti del pubblico delle attività di acquisto, detenzione, gestione e dismissione di azioni, quote e/o partecipazioni in altre società quotate o non quotate nonché il finanziamento ed il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società o enti nei quali partecipa.

La società potrà inoltre esercitare qualunque attività connessa, strumentale, complementare o comunque utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi inclusa, senza limitazione alcuna, la costituzione di garanzie reali e/o personali (anche in favore di terzi e/o per obbligazioni assunte

da terzi), l'assunzione e la concessione di prestiti, in qualunque forma, o altre forme di finanziamento (ivi incluse garanzie *corporate*) in favore di società controllate dalla e/o collegate alla Società.

Il tutto con tassativa esclusione dell'esercizio di qualunque attività riservata a particolari categorie di società dai Decreti Legislativi n. 385/1993 (art. 106) e n. 58/1998.

3.) (Statuto) - La qui costituita società sarà retta e funzionerà secondo le norme tutte contenute nello statuto sociale che si compone di 28 (ventotto) articoli e che, letto da me notaio al Comparente, da questi approvato e quindi firmato con me notaio, al presente atto si allega sotto "B" quale sua parte integrante e sostanziale.

4.) (Capitale sociale) - Il capitale sociale iniziale della qui costituita società è determinato in euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), diviso in n. 50.000 (cinquantamila) azioni ordinarie prive di valore nominale, disciplinate ai sensi del sopra allegato statuto sociale, e viene integralmente sottoscritto dalla società Lavaredo Lux Holdings S.à r.l..

Si dà atto che detto capitale è già stato integralmente versato, come risulta da ricevuta in data 6 settembre 2017 del Credito Valtellinese che, in copia conforme all'originale, al presente atto si allega sotto "C".

5.) (Organo amministrativo) - La qui costituita società sarà inizialmente amministrata da un Amministratore Unico, che rimarrà in carica per 3 (tre) esercizi, e dunque sino all'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove), nella persona della signora Sonia Piazzoni, nata a Sesto San Giovanni il 21 aprile 1965, codice fiscale PZZSFR65D61I690J, cittadina italiana, munita dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e domiciliata per la carica presso la sede della qui costituita società.

L'Amministratore Unico è investito di tutti i poteri di cui al combinato disposto degli artt. 16 (sedici) e 21 (ventuno) dello statuto sociale nonché della rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio con firma libera ai sensi dell'art. 19 (diciannove) dello statuto sociale.

6.) (Collegio Sindacale) - A comporre il Collegio Sindacale, investito anche della revisione legale dei conti, per i primi 3 (tre) esercizi, e così sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove) vengono nominati:

* quali **Sindaci effettivi**, i Signori:

- **De Luca Alberto**, nato a Conegliano il 28 ottobre 1974, codice fiscale DLCLRT74R28C957A, iscritto all'albo dei Revisori Contabili n. 148374 con Decreto Ministeriale del 6 novembre 2007, pubblicato in G. U. n. 92 del 20 novembre 2007;

- **Corrado Arnosti**, nato a Vittorio Veneto l'1 maggio 1969,

codice fiscale RNSCRD69E01M089R, iscritto all'albo dei Revisori Contabili n. 119209 con Decreto Ministeriale del 21 giugno 2000, pubblicato in G. U. n. 56 del 18 luglio 2000;

- **Claudia Calcagni**, nata a Pordenone il 12 settembre 1975, codice fiscale CLCCLD75P52G888N, iscritta all'albo dei Revisori Contabili n. 172356 con Decreto Ministeriale del 4 giugno 2014, pubblicato in G. U. n. 45 del 10 giugno 2014;

* quali **Sindaci supplenti**, i Signori:

- **Jessica Rosolen**, nata a Sacile il 17 ottobre 1986, codice fiscale RSLJSC86R57H657W, iscritta all'albo dei Revisori Contabili n. 177246 con Decreto Ministeriale del 6 luglio 2016, pubblicato in G. U. n. 58 del 22 luglio 2016;

- **Mariagrazia De Luca**, nata a Conegliano il 15 ottobre 1986, codice fiscale DLCMGR86R55C957H, iscritta all'albo dei Revisori Contabili n. 171064 con Decreto Ministeriale del 21 febbraio 2014, pubblicato in G. U. n. n. 20 dell'11 marzo 2014, tutti cittadini italiani, domiciliati per la carica presso la sede sociale e muniti dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Il dott. **Alberto De Luca** viene nominato Presidente del Collegio sindacale.

Ai membri del Collegio Sindacale spetteranno gli emolumenti annui lordi così determinati:

- al Presidente del Collegio sindacale Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero);

- ai restanti due Sindaci Effettivi Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) ciascuno.

7.) **(Utili)** - Gli utili saranno ripartiti secondo quanto previsto dall'art. 25 (venticinque) del sopra allegato statuto sociale.

8.) **(Esercizi sociali)** - Gli esercizi sociali della qui costituita società si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette).

9.) **(Adempimenti)** - Il Comparsente viene espressamente autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per la legale esistenza della qui costituita società e ad apportare al testo del presente atto e dell'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero eventualmente richieste anche per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese o dalle competenti Autorità.

10.) **(Spese)** - Si espone in Euro 2.000 (duemila) l'importo globale approssimativo delle spese di costituzione poste a carico della qui costituita società.

Del presente ho dato lettura al Comparsente che lo approva e con me sottoscrive alle ore 16,50 omessa la lettura degli allegati A e C, per espressa dispensa del comparsente.

Consta di due fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia

fiducia e di mio pugno completati per pagine sei e della set-
tima sin qui.

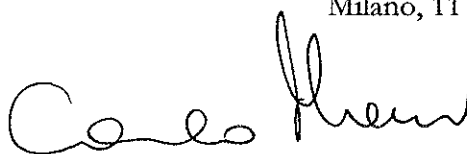
F.to Matteo Tabellini

F.to Carlo Marchetti notaio

N. 14.007 di rep.

Certifico io sottoscritto **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che la presente copia fotostatica in un mezzo foglio è conforme all'originale documento da essa riprodotto, esibitomi e da me reso all'esibitore.

Milano, 11 settembre 2017



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su
supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 , in
termine utile per il Registro Imprese di Milano

Firmato Carlo Marchetti

Milano, 11 settembre 2017

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.