

STUDIO NOTARILE MARCHETTI
Via Agnello n. 18
20121 - Milano - Tel. 02 72021846 r.a.

N. 14502 di rep.

N. 7687 di racc.

Atto costitutivo di società per azioni unipersonale

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2018 (duemiladiciotto),
il giorno 18 (diciotto)
del mese di luglio,
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:

- **FABBRINI BOCETTI Lorenzo Gino Silvano**, nato a Milano il 22 gennaio 1983, domiciliato per l'incarico in Milano, via Manzoni n. 30,

il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipulare - non in proprio -, bensì nella sua veste di procuratore speciale e, come tale, in rappresentanza della società costituita nel Gran Ducato del Lussemburgo e di nazionalità lussemburghese denominata:

"Rossini S.à r.l."

una *société à responsabilité limitée* (società a responsabilità limitata) costituita nel Gran Ducato del Lussemburgo e di nazionalità lussemburghese con sede legale in 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg (Gran Ducato del Lussemburgo), capitale sociale euro 60.000,00, in corso di registrazione presso il competente *Registre de Commerce et des Sociétés* (Registro del Commercio e delle Società) - RCS del Lussemburgo (di seguito, anche: il "Socio Unico"), munito degli occorrenti poteri per quanto *infra* in forza della procura speciale in data 13 (tredici) luglio 2018 (duemiladiciotto) in autentica e con attestazione dei poteri di rappresentanza dei firmatari da parte del notaio in Lussemburgo (Gran Ducato del Lussemburgo) *Cosita Delvaux* (validamente rilasciata in conformità all'ordinamento lussemburghese, come certificato dal medesimo notaio) che, scritta con testo a fronte in lingua italiana e in lingua inglese (che io notaio che, come il Comparente, conosco la lingua inglese, confermo corrispondere al testo in lingua inglese), munita di Apostille ai sensi della Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961 e con unita la traduzione in lingua italiana delle parti scritte in sola lingua inglese - traduzione pure fatta e confermata da me notaio che, come il Comparente, conosco la lingua inglese -, si allega al presente atto, in originale, sotto "A".

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

stipula quanto segue:

1.) (Costituzione - Denominazione - Sede - Durata) - Viene con il presente atto costituita dalla società Rossini S.à r.l., costituita nel Gran Ducato del Lussemburgo e di nazionalità lussemburghese (come sopra precisato), una società per azioni unipersonale denominata:

"Rossini Investimenti S.p.A."

avente sede nel Comune di Milano, inizialmente in Via del Vecchio Politecnico n. 9 e con durata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

2.) (Attività che costituiscono l'oggetto sociale) - La qui costituita società ha per oggetto l'assunzione, la gestione e la dismissione di partecipazioni in società operanti (in via diretta o indiretta) nei seguenti settori:

- la ricerca, l'industria ed il commercio di specialità medicinali, di prodotti della chimica fine, e di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, medicali, biologici, diagnostici, galenici, igienici, alimentari, dietetici, nutrizionali, cosmetici e di profumeria, zootecnici, veterinari e per agricoltura; di prodotti chimici e materie prime in genere; di bevande alcoliche ed analcoliche, di liquori, di prodotti dolciari; di apparecchi, impianti e strumenti per l'uso industriale suddetto e per uso medico e scientifico; di prodotti affini ai suddetti;
- l'edizione, pubblicazione e diffusione di pubblicazioni non quotidiane di carattere tecnico, scientifico, industriale, culturale ed artistico e la produzione di documentari cinematografici di carattere tecnico, scientifico ed industriale;
- l'acquisto, la vendita, il possesso, l'amministrazione ed il collocamento di titoli pubblici o privati di qualsiasi tipo quotati in borsa e non, e di beni mobili in genere;
- la costruzione, l'acquisto, la vendita, il possesso, l'amministrazione per conto proprio, la locazione di beni immobili.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società può compiere sia in Italia che all'estero, senza restrizione alcuna, tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili; può rilasciare fidejussioni, avalli ed ogni garanzia anche reale; può assumere rappresentanze, concessioni, agenzie e depositi di altre aziende e concederle ad altre aziende.

Tutte le suddette attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed è in particolare escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività qualificata dalla normativa vigente come attività finanziaria, nonché di ogni attività riservata agli iscritti in albi professionali.

La società può altresì svolgere direttamente, nell'interesse delle società partecipate o delle controllate, ogni attività connessa o accessoria rispetto all'attività propria o a quelle delle partecipate o controllate medesime.

A tal fine, la società può, in particolare:

- coordinare le risorse manageriali delle società partecipate o controllate;
- coordinare le operazioni amministrative o finanziarie delle società partecipate o controllate, compiendo in loro favore

ogni opportuna operazione, ivi inclusa la concessione di finanziamenti;

- fornire altri servizi delle società partecipate o controllate in settori di specifico interesse aziendale.

3.) (Statuto - Norme relative al funzionamento della società)

- La qui costituita società sarà retta e funzionerà secondo le norme tutte contenute nel documento (Statuto Sociale), comprensivo di quanto previsto ai precedenti e successivi punti, che si compone di 28 (ventotto) Articoli e che, letto da me notaio al Comparente, da questo approvato e quindi firmato con me notaio, si allega al presente atto sotto "B" quale sua parte integrante e sostanziale.

4.) (Ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato -

Azioni) - Il capitale sociale iniziale della qui costituita società è determinato in euro 50.000,00 (cinquantamila/00), diviso in n. 50.000 (cinquantamila) azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno/00) ciascuna, aventi le caratteristiche, le modalità di emissione e di circolazione indicate agli Articoli 6 (sei) e 7 (sette) del sopra allegato Statuto Sociale, e viene integralmente sottoscritto e liberato in denaro dalla società costituente Rossini S.à r.l., a mezzo come sopra.

Si dà atto che, come anche il predetto Socio Unico, a mezzo come sopra, espressamente dichiara e conferma, detto capitale sociale iniziale, pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00), risulta già integralmente versato, ai sensi di legge, presso il Credito Valtellinese S.p.A., sede di Milano San Fedele, come da relativa ricevuta rilasciata dalla predetta banca in data 17 (diciassette) luglio 2018 (duemiladiciotto) che, in copia conforme all'originale, al presente atto si allega sotto "C".

5.) (Sistema di amministrazione: Consiglio di Amministrazione

- Poteri - Rappresentanza) - La qui costituita società sarà inizialmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per 3 (tre) esercizi e, dunque, sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi), composto di 3 (tre) membri nelle persone dei Signori:

1) MAZZA Giampiero, nato a Roma il 21 maggio 1969, cittadino italiano, codice fiscale: MZZ GPR 69E21 H501R;

2) BACCARIN Alessandro, nato a Dolo (VE) il 25 giugno 1990, cittadino italiano, codice fiscale: BCC LSN 90H25 D325R, e

3) PETTY Cathrin, nata a Bridgend (Galles, Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord) il 21 maggio 1973, cittadina britannica, codice fiscale italiano: PTT CHR 73E61 Z114M; tutti muniti dei requisiti di legge e domiciliati per la carica presso la sede della qui costituita società.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non viene riconosciuto alcun compenso in relazione alla carica, salvo il

rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica ed adeguatamente documentate.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di cui all'Articolo 16 (sedici) del sopra allegato Statuto Sociale.

Il Signor Giampiero Mazza viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è investito della rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio con firma libera.

6.) (Collegio Sindacale) - A comporre il Collegio Sindacale per i primi 3 (tre) esercizi e, dunque, sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemila-venti), vengono nominati:

- quali Sindaci Effettivi:

* LIONZO Andrea, nato a Vicenza il 13 settembre 1969, domiciliato per la carica in Dueville (VI), Via G. Prati n. 48, codice fiscale: LNZ NDR 69P13 L840R, iscritto nel Registro dei Revisori Legali con D.M. del 31 dicembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 febbraio 2000, numero di iscrizione: 113627 (Presidente);

* FRANCESCHI Luca Francesco, nato a Milano il 23 marzo 1972, domiciliato per la carica in Milano, Largo Richini n. 2, codice fiscale: FRN LFR 72C23 F205R, iscritto nel Registro dei Revisori Legali con D.M. del 15 ottobre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 novembre 1999, numero di iscrizione: 92025; e

* BERETTA Daniele, nato a Milano il 25 aprile 1980, domiciliato per la carica in Milano, Foro Buonaparte n. 70, codice fiscale: BRT DNL 80D25 F205Z, iscritto nel Registro dei Revisori Legali con D.M. del 14 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 27 dicembre 2011, numero di iscrizione: 164778; e

- quali Sindaci supplenti:

* BORDIGNON Lara, nata a Soave (VR) il 19 novembre 1986, domiciliata per la carica in Arcole (VR), Via Molinazzo n. 50, codice fiscale: BRD LRA 86S59 I775V, iscritta nel Registro dei Revisori Legali con D.M. del 26 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 7 aprile 2015, numero di iscrizione: 174472; e

* ZANONI Alessandro, nato a Milano il 30 ottobre 1985, domiciliato per la carica in Milano, Via Plinio n. 22, codice fiscale: ZNN LSN 85R30 F205V, iscritto nel Registro dei Revisori Legali con D.M. del 4 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 17 luglio 2012, numero di iscrizione: 166975;

tutti cittadini italiani e muniti dei requisiti di legge.

Ai membri del Collegio Sindacale spetteranno gli emolumenti lordi così determinati per esercizio sociale:

- al Presidente del Collegio Sindacale, euro 17.000 (dicias-

settemila); e

- a ciascuno degli altri due Sindaci Effettivi, euro 12.000 (dodicimila).

Ai sensi dell'art. 2400, quarto comma, del codice civile, vengono resi noti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società dai suddetti sindaci.

7.) (Revisione legale dei conti) - L'attività di revisione legale dei conti della società viene attribuita per i primi 3 (tre) esercizi e, dunque, sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi), alla società di revisione KPMG S.p.A., con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 00709600159, iscritta nel Registro dei Revisori Legali con D.M. del 17 luglio 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'1 agosto 1997, numero di iscrizione: 70623, secondo i termini ed i compensi di cui all'allegato "D".

Viene conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'incarico di finalizzare e sottoscrivere in nome e per conto della qui costituita società la lettera di incarico alla suddetta società di revisione.

8.) (Ripartizione degli utili) - Gli utili saranno ripartiti secondo quanto previsto dall'Articolo 25 (venticinque) del sopra allegato Statuto Sociale.

9.) (Esercizi sociali - Primo esercizio) - Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto).

10.) (Adempimenti) - Il Comparente 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 Sociale tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.

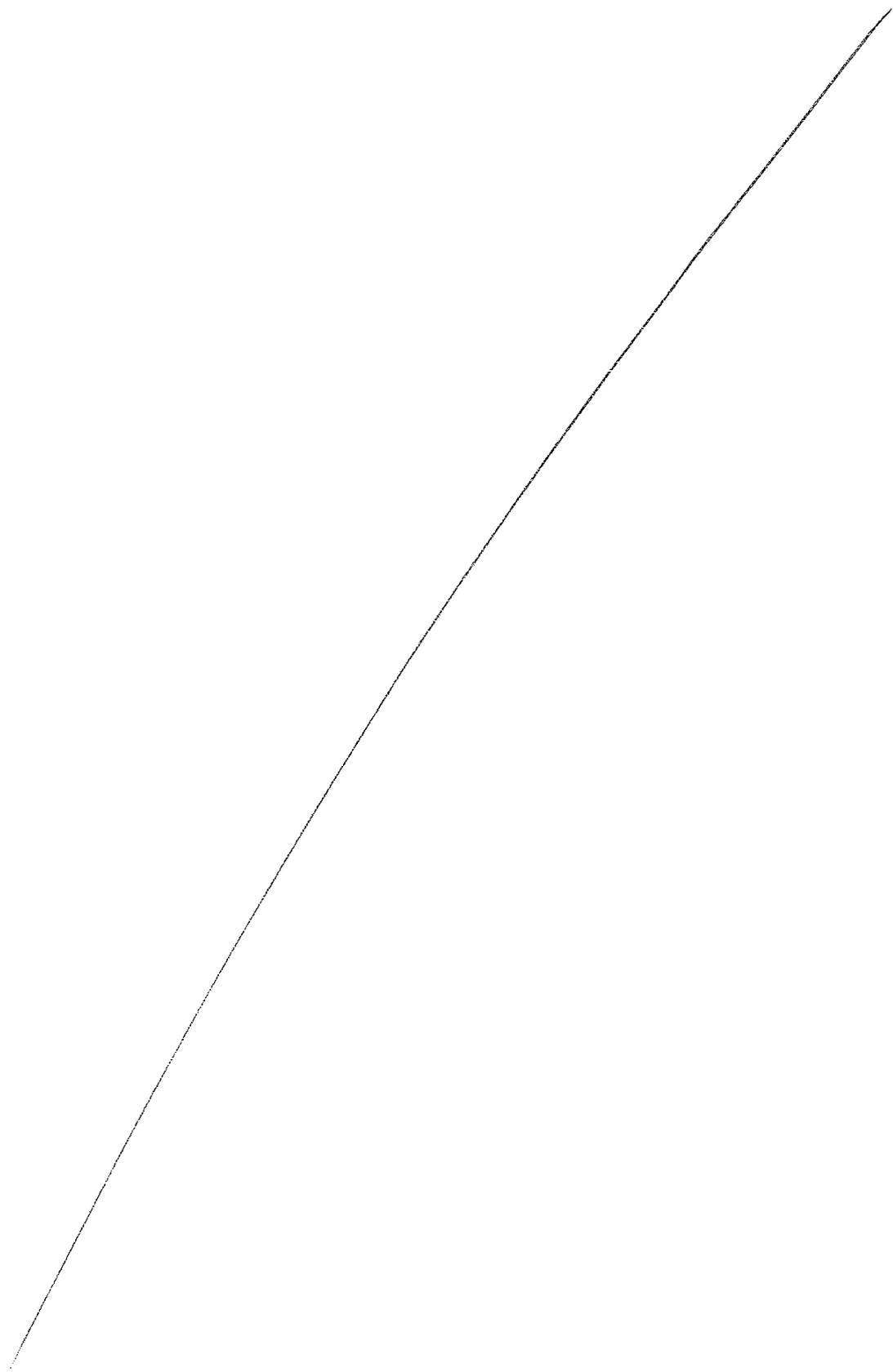
11.) (Spese) - Si espone in euro 4.000 (quattromila) l'importo globale approssimativo delle spese di costituzione poste a carico della qui costituita società.

Del presente ho dato lettura al Comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 17,00, omessa per sua espressa dispensa la lettura degli allegati "A", "C" e "D".

Consta di tre fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine dieci e della undicesima sin qui.

F.to Lorenzo Gino Silvano Fabbrini Boccetti

F.to Carlo Marchetti notaio



ALLEGATO "A" DEL N. 14502/7687 DI NEP.

PROCURA SPECIALE

Rossini S.à r.l., società regolarmente costituita ed esistente ai sensi della legge lussemburghese, capitale sociale Euro 60.000,00, con sede legale in Lussemburgo (Gran Ducato del Lussemburgo), via Monterey n. 20, L-2163, in fase di registrazione presso il Registro delle Imprese del Lussemburgo rappresentata dalla sig.ra Katia Panichi, nata a Esch-sur-Alzette, Gran Ducato del Lussemburgo, il 2 settembre 1973, domiciliata in Lussemburgo, Piazza Winston Churchill, n. 2, L-1340, e dal sig. Patrick Santer, nato nella città di Lussemburgo (Gran Ducato del Lussemburgo), il 16 agosto 1970, domiciliato in Lussemburgo (Gran Ducato del Lussemburgo), Piazza Winston Churchill, n. 2, L-1340, che agiscono congiuntamente nella loro qualità di amministratori
(la *Concedente*)

CON IL PRESENTE ATTO NOMINA

- Gerardo Gabrielli, nato a Trento il 28/08/1976;
- Lorenzo Fabbrini Boccetti, nato a Milano il 22/01/1983;
- Juan Carlos Pirani, nato a Milano il 05/10/1989; e
- Bruno Edoardo Marseglia, nato a Milano il 09/08/1991,

(collettivamente, i *Procuratori*)

tutti cittadini italiani e domiciliati ai fini della presente procura in Milano, via Manzoni n. 30, quali propri procuratori speciali, conferendo a ciascuno di loro in via disgiunta il potere di sottoscrivere ed effettuare in nome e per conto della Concedente qualsiasi documento e formalità che possano essere necessari e/o opportuni al fine di sottoscrivere il 100% del capitale di una società per azioni di nuova

POWER OF ATTORNEY

Rossini S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having a share capital of Euro 60,000.00, with registered office at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), and in process of being registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg, represented by Mrs. Katia Panichi, born in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg on 2 September 1973, having her professional address at 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), and by Mr. Patrick Santer, born in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg) on 16 August 1970 having his professional address domiciled at 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), in their capacity as directors, acting jointly (the *Grantor*)

HEREBY APPOINTS

- Gerardo Gabrielli, born in Trento (Italy) on 28/08/1976;
- Lorenzo Fabbrini Boccetti, born in Milan (Italy) on 22/01/1983;
- Juan Carlos Pirani, born in Milan (Italy) on 05/10/1989; and
- Bruno Edoardo Marseglia, born in Milan (Italy) on 09/08/1991,

(jointly, the *Attorneys*)

all Italian citizens and domiciled for the purpose of this power of attorney in Milan (Italy), via Manzoni n. 30, as its attorneys-in-fact, granting each of them acting severally the power to execute and perform in the name and on behalf of the Grantor any documents and formalities which may be necessary and/or expedient for the purpose of incorporating the 100% of a joint stock company (*società per azioni*) to be

costituzione che sarà denominata Rossini Investimenti S.p.A. (la *Società*).

named Rossini Investimenti S.p.A. (the *Company*).

A tal fine, i Procuratori avranno i poteri, in via disgiunta tra di loro:

For this purpose, the Attorneys shall have the powers, severally among them:

a) di determinare la sede legale della Società;

a) to determine the Company's registered office;

b) di approvare e sottoscrivere l'atto costitutivo della Società e approvare lo statuto della medesima;

b) to approve and execute the deed of incorporation of the Company and approve the by-laws of the same;

c) di aprire un conto corrente in nome e per conto del Concedente al fine di depositare l'ammontare da pagare per la sottoscrizione del capitale sociale iniziale della Società e di operare su tale conto nella misura in cui ciò sia necessario o opportuno ovvero, alternativamente, versare il capitale sociale mediante assegno circolare intestato alla Società o ad un amministratore ovvero mediante bonifico bancario a favore di un nominando amministratore;

c) to open a bank account in the name and on behalf of the Grantor for the purpose of depositing the amount to be paid for the subscription of the initial corporate capital of the Company and to operate on this account insofar as it is necessary or expedient, or, alternatively, pay the share capital through non-transferable bank draft out to the Company or to a director, or by bank transfer in favor of a nominated director;

d) di depositare l'ammontare del capitale sociale iniziale della Società sul sopra menzionato conto corrente o su un altro conto, di dare qualsiasi istruzione necessaria per l'utilizzo del relativo ammontare per la sottoscrizione del capitale sociale iniziale della Società, di sottoscrivere qualsiasi documento e porre in essere qualsiasi azione o formalità in relazione alla sottoscrizione e al versamento del capitale sociale iniziale della Società;

d) to deposit the amount of the initial corporate capital of the Company on the aforesaid bank account or another account, to give any instructions required for the relevant amount to be used for the subscription of the initial corporate capital of the Company, to execute any documents and carry out any actions or formalities in relation to the subscription for and the paying up of the initial corporate capital of the Company;

e) di determinare il capitale sociale iniziale della Società in Euro 50.000,00 di sottoscriverlo e versarlo interamente, in nome e per conto della Concedente;

e) to fix the initial corporate capital of the Company in Euro 50,000.00 and to subscribe for and pay in full said capital, in the name and on behalf of the Grantor;

f) di determinare, in sede di stipula di atto costitutivo, il numero dei membri del consiglio d'amministrazione della Società e di nominare il suo presidente, ovvero di scegliere altra forma di amministrazione (inclusa la nomina di un amministratore unico) e nominare i relativi membri, nonché, se ritenuto opportuno, di provvedere alla

f) to determine the number and appoint the members of the board of directors of the Company and to appoint its chairman, or to choose a different governance form (including the appointment of a sole director) and appoint the relevant members, as well as, if deemed expedient, to provide for the appointment of the board of statutory

nomina del collegio sindacale e del revisore, nominando i relativi membri, con l'autorizzazione espressa concessa a ciascun Procuratore di nominare uno o più dei Procuratori (incluso se stesso) come membro dei suddetti organi sociali;

g) se richiesto dalle autorità, di modificare e/o integrare l'atto costitutivo, nonché di sottoscrivere ogni documento e porre in essere ogni azione o formalità necessari od opportuni a questo fine;

h) di prelevare dalla banca depositaria l'ammontare del capitale sociale e di rilasciare quietanza del medesimo;

i) di richiedere il codice fiscale e/o la partita IVA della Concedente, se necessario, nonché di sottoscrivere ogni documento e porre in essere ogni azione o formalità necessari od opportuni a questo fine;

j) in generale di sottoscrivere qualsiasi altro atto o documento connesso a, o dipendente da, la costituzione della Società, e porre in essere qualsiasi azione o formalità di qualsiasi natura che possa essere necessaria od opportuna ai fini della costituzione della Società; il tutto senza che possano essere opposti difetto o imprecisione di poteri essendo l'elencazione di tali poteri che precede meramente esemplificativa.

Ciascun Procuratore può in qualsiasi momento nominare in sua vece una o più persone affinché agiscano come sostituti procuratori, col potere di esercitare tutti o alcuni dei poteri a lui conferiti in forza della presente procura speciale. La nomina così effettuata di un sostituto procuratore avrà efficacia fino al termine della presente procura speciale

Resta inteso che qualunque cosa i Procuratori faranno o procureranno, che sia fatta nell'esercizio dei poteri di cui alla presente, è con la presente ratificato e considerato valido e la Concedente terrà tutti i Procuratori e ciascuno di essi

auditors and of the auditor, appointing the relevant members, with the express authorization granted to each Attorney to appoint one or more of the Attorneys (including himself/herself) as member of the aforesaid corporate bodies;

g) if requested by the authorities, to amend and/or integrate the deed of incorporation, as well as to execute any documents and carry out any actions or formalities required or expedient for this purpose;

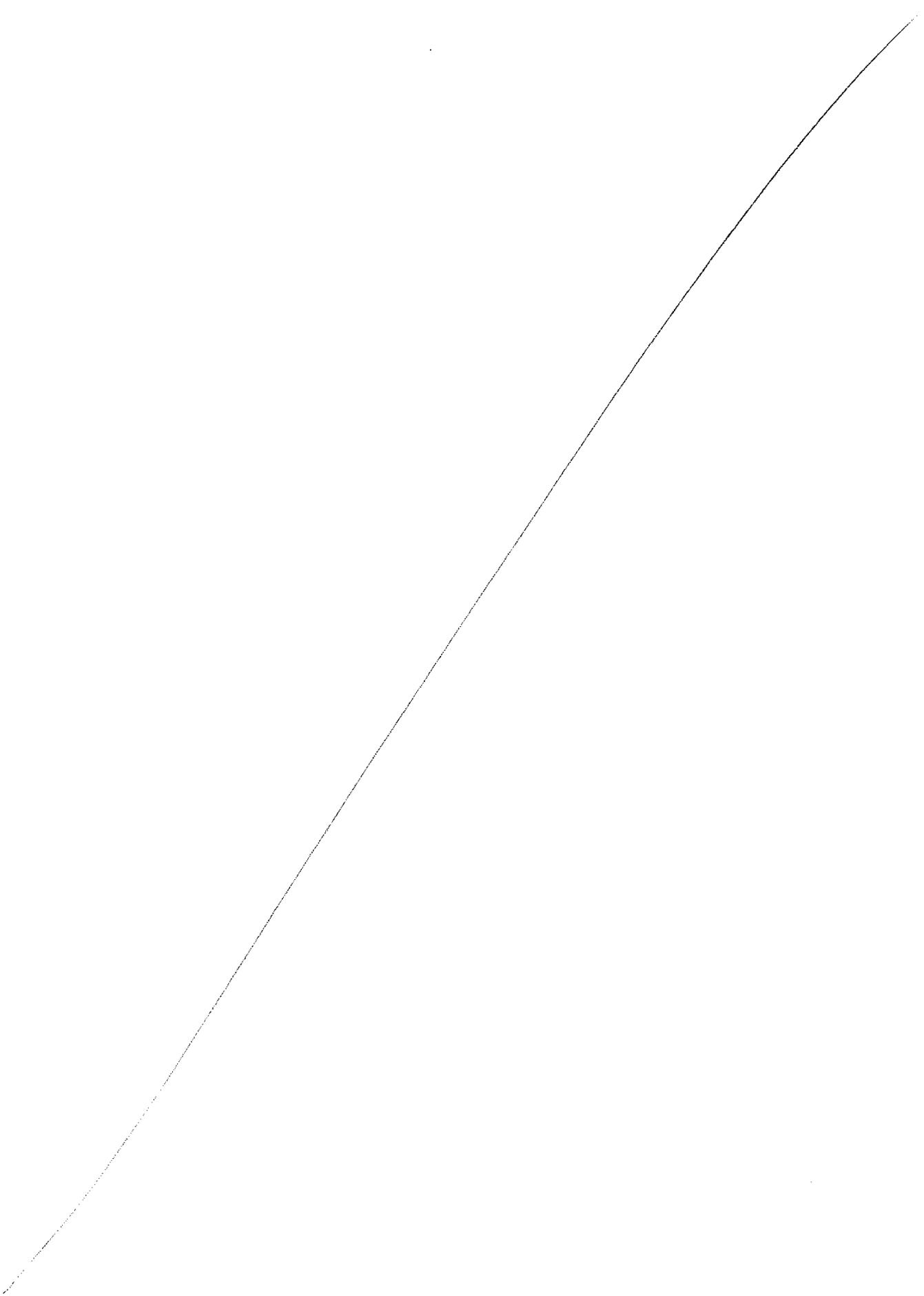
h) to draw from the depository bank the amount of the corporate capital and to issue the receipt thereof;

i) to ask for the Grantor's tax code number and/or VAT number, if necessary, as well as to execute any documents and carry out any actions or formalities required or expedient for this purpose;

j) in general to execute any other acts or documents connected with, or arising from, the incorporation of the Company, and to carry out any actions or formalities of whatever nature which might be necessary or expedient for the purposes of the incorporation of the Company; all the above without any grievance of claims for lack or inaccuracy of powers, being the above list of powers by way of example only.

Each Attorney-in-fact is at all times authorised to appoint one or more persons so that they may act, as substitute attorney-in-fact, with the powers to exercise all or part of the powers conferred to it with this special power of attorney. The appointment of the substitute power of attorney shall be effective until the expiry of this special power of attorney.

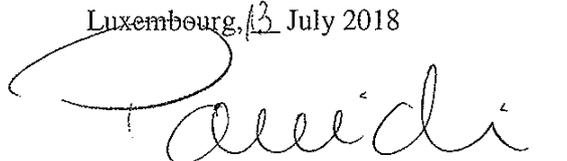
It is understood that anything the Attorneys shall do or cause to be done in the exercise of the powers hereunder is hereby ratified and deemed valid and the Grantor shall keep all the Attorneys and each of them fully indemnified against any liability of



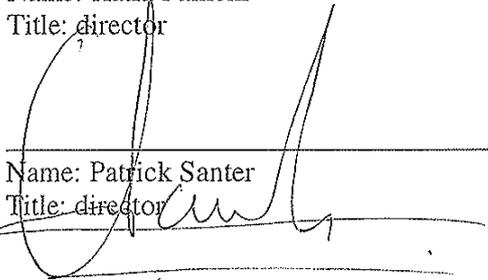
completamente manlevati da qualsiasi responsabilità di qualsiasi natura che comunque derivi da, od in connessione con, l'esecuzione di quanto previsto dalla presente procura.

any nature whatsoever however arising out of, or in connection with, the performance of what is provided for under this power of attorney.

Luxembourg, 13 July 2018



Name: Katia Panichi
Title: director

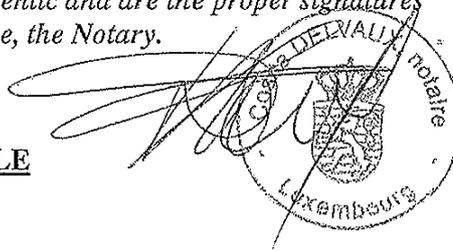


Name: Patrick Santer
Title: director

Christa DELVAL the undersigned Notary Public in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, do **HEREBY CERTIFIES**

1. that the company Rossini S.à r.l. exists and has been duly incorporated on 13 July 2018 according with the laws of Luxembourg,
2. that Mrs. Katia Panichi, and Mr. Patrick Santer, of whose personal identities and qualifications I, the Notary, am certain, are the legal representative of Rossini S.à r.l., having the necessary powers and authority to represent and bind the said company and validly issue the present power of attorney that is duly executed under the laws of Luxembourg;
3. that the signatures of Mrs. Katia Panichi, and Mr. Patrick Santer, placed under the power of attorney, are true and authentic and are the proper signatures of the persons appearing on this date before me, the Notary.

APOSTILLE





LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères
et européennes

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg
Le présent acte public
2. a été signé par DELVAUX, Cosita
3. agissant en qualité de Notaire
4. est revêtu du sceau/timbre de Office notarial
Attesté
5. à Luxembourg
6. le VENDREDI 13 JUILLET 2018
7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
8. sous no. V-20180713-148211
9. Sceau / timbre
10. Signature



Mario Wiesen, Préposé du Bureau des
Passeports, Visas et Légalisations

[traduzione in italiano dalla lingua inglese]

Lussemburgo, 13 Luglio 2018

Nome: Katia Panichi
Qualifica: amministratore

Nome: Patrick Santer
Qualifica: amministratore

Cosita DELVAUX, il sottoscritto Pubblico Notaio in Lussemburgo, Gran Ducato del Lussemburgo, con la presente ATTESTA

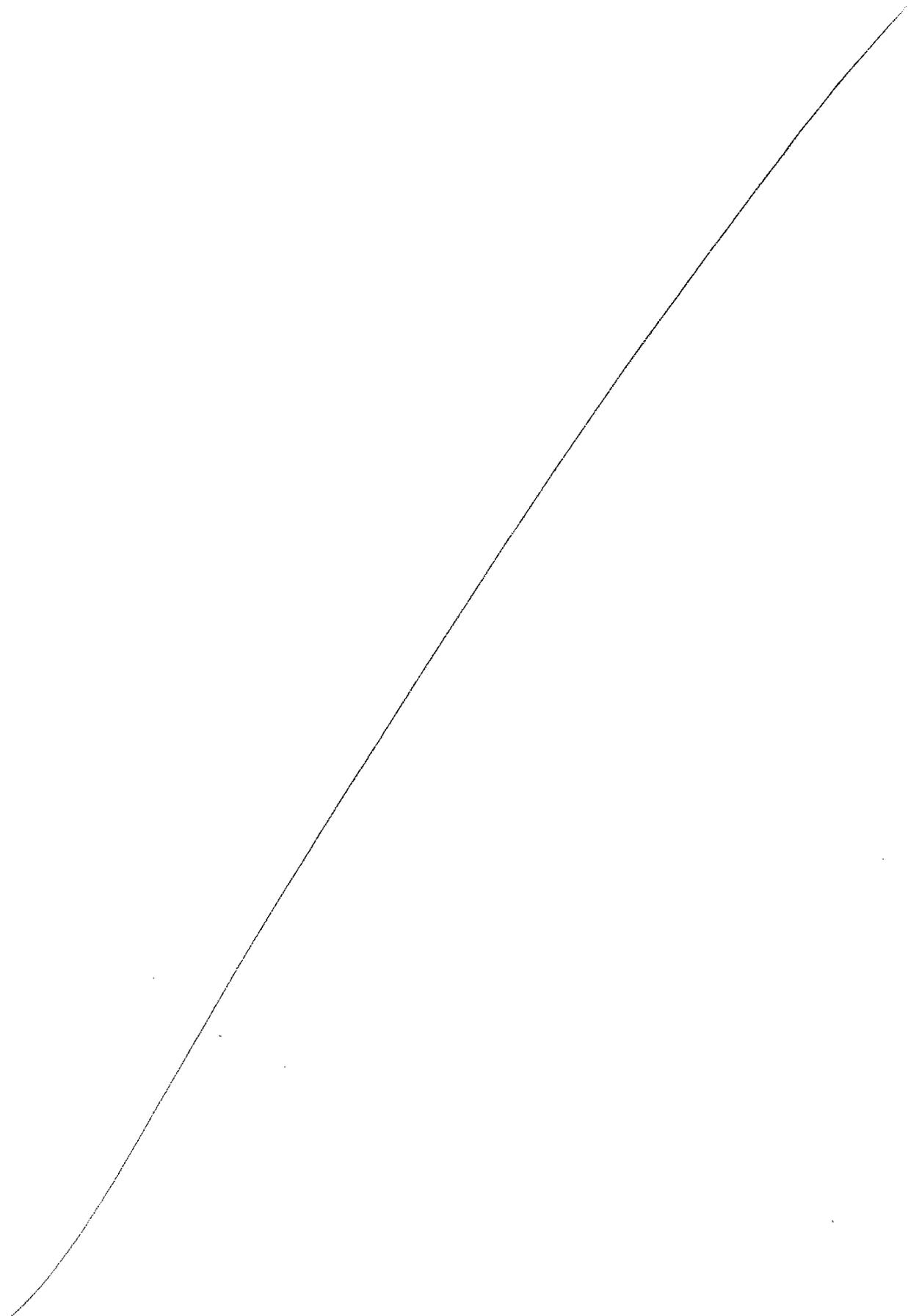
- 1. che la società Rossini S.à r.l. è esistente ed è stata legittimamente costituita il 12 luglio 2018 in conformità alle leggi del Lussemburgo,*
- 2. che la Signora Katia Panichi e il Signor Patrick Santer, della cui identità personale e qualifiche Io, Notaio, sono certo, sono i legali rappresentanti di Rossini S.à r.l., muniti dei necessari poteri e della competenza per rappresentare e vincolare la predetta società e validamente rilasciare la presente procura speciale che è legittimamente perfezionata secondo le leggi del Lussemburgo;*
- 3. che le firme della Signora Katia Panichi e del Signor Patrick Santer apposte sotto la procura speciale, sono vere ed autentiche e che sono le proprie firme dei soggetti comparsi addì davanti a me, il Notaio.*

APOSTILLE

**Per esattezza della traduzione.
Milano, 18 (diciotto) luglio 2018 (duemiladiciotto)**



Carlo M. Delvaux



Allegato "B" del n. 14502/7687 di rep.

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO DURATA

Art. 1 – Denominazione

La società è denominata:

"Rossini Investimenti S.p.A."

Art. 2 – Sede

La società ha sede in Milano.

La società, con le modalità e forme volta a volta richieste, può istituire, sopprimere, variare sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza unità locali in genere anche all'estero.

Art. 3 – Domicilio

Il domicilio dei soci, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica od altri recapiti e riferimenti ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla società, sono quelli che risultano dal libro soci e che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.

Art. 4 – Oggetto

La società ha per oggetto l'assunzione, la gestione e la dismissione di partecipazioni in società operanti (in via diretta o indiretta) nei seguenti settori:

- la ricerca, l'industria ed il commercio di specialità medicinali, di prodotti della chimica fine, e di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, medicali, biologici, diagnostici, galenici, igienici, alimentari, dietetici, nutrizionali, cosmetici e di profumeria, zootecnici, veterinari e per agricoltura; di prodotti chimici e materie prime in genere; di bevande alcoliche ed analcoliche, di liquori, di prodotti dolciari; di apparecchi, impianti e strumenti per l'uso industriale suddetto e per uso medico e scientifico; di prodotti affini ai suddetti;

- l'edizione, pubblicazione e diffusione di pubblicazioni non quotidiane di carattere tecnico, scientifico, industriale, culturale ed artistico e la produzione di documentari cinematografici di carattere tecnico, scientifico ed industriale;
- l'acquisto, la vendita, il possesso, l'amministrazione ed il collocamento di titoli pubblici o privati di qualsiasi tipo quotati in borsa e non, e di beni mobili in genere;
- la costruzione, l'acquisto, la vendita, il possesso, l'amministrazione per conto proprio, la locazione di beni immobili.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società può compiere sia in Italia che all'estero, senza restrizione alcuna, tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili; può rilasciare fidejussioni, avalli ed ogni garanzia anche reale; può assumere rappresentanze, concessioni, agenzie e depositi di altre aziende e concederne ad altre aziende. Tutte le suddette attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed è in particolare escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività qualificata dalla normativa vigente come attività finanziaria, nonché di ogni attività riservata agli iscritti in albi professionali.

La società può altresì svolgere direttamente, nell'interesse delle società partecipate o delle controllate, ogni attività connessa o accessoria rispetto all'attività propria o a quelle delle partecipate o controllate medesime.

A tal fine, la società può, in particolare:

- coordinare le risorse manageriali delle società partecipate o controllate;
- coordinare le operazioni amministrative o finanziarie delle società partecipate o controllate, compiendo in loro favore ogni opportuna operazione, ivi inclusa la concessione di finanziamenti;
- fornire altri servizi delle società partecipate o controllate in settori di specifico interesse aziendale.

Art. 5 – Durata

La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050.

CAPITALE – AZIONI

Art. 6 – Capitale

Il capitale sociale è di euro 50.000,00, diviso in numero 50.000 azioni del valore nominale di euro 1,00. Le azioni sono rappresentate da titoli o certificati azionari nominativi che ove consentito possono essere convertiti a richiesta e spese del socio in titoli al portatore.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 7 – Trasferimento delle azioni

Le azioni della società sono liberamente trasferibili.

Art. 8 – Recesso

I soci hanno diritto di recesso nei casi in cui il diritto è inderogabilmente previsto dalla legge. Il recesso non spetta per le delibere riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ASSEMBLEA

Art. 9 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e/o anche da uno qualunque dei componenti il Consiglio di Amministrazione stesso; comunque almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, secondo comma, del codice civile.

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, delle materie da trattare e della data di seconda convocazione. L'avviso di convocazione viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione ovvero comunicato, sempre che la società non faccia ricorso al capitale di rischio, alternativamente o promiscuamente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anticipato via fax, o per posta elettronica o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento agli indirizzi, recapiti e riferimenti di cui all'art. 3, da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, Svizzera, o paesi dell'Unione Europea.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, se in esse sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e del Collegio sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte agli amministratori e sindaci non presenti.

Art. 10 – Riunione per videoconferenza o teleconferenza

La partecipazione all'Assemblea può avvenire a mezzo di collegamento audio-televisivo a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario che:

- (i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 11 – Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale con diritto di voto nell'Assemblea medesima e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti, ivi compresi gli astenuti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria si costituisce qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti, ivi compresi gli astenuti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

Sono salvi ulteriori maggiori quorum previsti dalla legge, tra cui quello dei due terzi del capitale per l'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie, fermo comunque in tal caso il diritto di recesso dei soci assenti o dissenzienti.

Art. 12 – Diritto di intervento

I soci devono esibire le proprie azioni al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in Assemblea.

Art. 13 – Rappresentanza nell'Assemblea

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare nelle forme e limiti di legge. In ogni caso la rappresentanza non può essere conferita ai membri dell'organo amministrativo o di controllo od a dipendenti della società e di sue controllate né a queste ultime.

Art. 14 – Presidenza dell'Assemblea. Verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, da chi ne fa le veci; in loro assenza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione (non a schede segrete) ed accerta i risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea. Nei casi di legge, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un notaio.

Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea è disciplinato dalla legge.

AMMINISTRAZIONE**Art. 15 – Consiglio di Amministrazione**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero minimo di due membri ad un numero massimo di quindici, secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Gli amministratori possono essere anche non soci, rimangono in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo statutario, l'Assemblea ordinaria, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, potrà aumentare tale numero nei limiti, appunto, del massimo statutario. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di cessazione di uno o più amministratori si provvede ai sensi di legge. L'Assemblea ordinaria può tuttavia deliberare di ridurre nei limiti di statuto il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione a quello degli amministratori in carica per il periodo residuo.

Se, per dimissione o altre cause, vengono a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori in carica, si intende decaduto l'intero

Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione, e deve immediatamente convocarsi, da parte degli amministratori rimasti in carica, l'Assemblea, per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 – Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quanto per legge sia espressamente riservato all'Assemblea.

Fermo quanto disposto dagli artt. 2420 ter e 2443 c.c., sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni, da assumere comunque nel rispetto dell'art. 2436 c.c., relative a:

- fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c., anche quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506 ter c.c.;
- istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza legale;
- riduzione del capitale a seguito di recesso;
- adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

Art. 17 – Presidente e organi delegati

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, se questo non è già stato eletto dall'Assemblea. Può nominare uno o più Vice Presidenti, che sostituiscano il Presidente in caso di assenza o impedimento e può delegare, nei limiti di legge, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti determinandone i poteri, nonché – anche di volta in volta – affidare speciali incarichi a singoli consiglieri e nominare il segretario del Consiglio di Amministrazione, scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

Può nominare un Comitato Esecutivo, fissandone, nei limiti di legge, i relativi poteri, i compiti, il numero dei componenti e le norme di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, con facoltà di delega a' sensi dei commi che precedono, direttori generali e procuratori ad negozia o per categorie di atti determinandone i poteri.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 18 – Convocazione e riunioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, nella sede sociale o altrove, su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di uno qualunque dei consiglieri oppure quando ne faccia motivata richiesta scritta Collegio sindacale.

La convocazione viene effettuata, mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno da inviare, anche via telex, fax, telegramma o posta elettronica, almeno tre giorni prima della riunione, o in caso di urgenza, almeno un giorno prima, al domicilio di ciascun consigliere e al domicilio di ciascuno dei sindaci.

La riunione del Consiglio di Amministrazione è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o in caso di loro assenza o impedimento dalla persona designata dal Consiglio di Amministrazione stesso.

La riunione è validamente costituita purchè sia presente almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi per tele/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente della riunione e il Segretario.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

In caso di parità di voti è decisivo il voto di chi presiede.

Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è disciplinato dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di convocazione nella forma e nei modi sopra previsti, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio sindacale ovvero siano presenti la maggioranza sia degli amministratori sia dei sindaci in carica e gli assenti siano stati preventivamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.

Art. 19 – Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a chi ne fa le veci nonché, ove nominati, ai consiglieri muniti di delega dal Consiglio di Amministrazione, con facoltà degli stessi di rilasciare mandati a procuratori ed avvocati.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente hanno la firma sociale e rappresentano la società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

Salvo diversa disposizione consigliare la rappresentanza legale spetta ai soggetti di cui ai precedenti commi in via disgiunta l'uno dall'altro.

Art. 20 – Compenso

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese per ragioni d'ufficio, l'Assemblea può attribuire un compenso, anche sotto forma di partecipazione agli utili o di attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

L'Assemblea può determinare un compenso complessivo per tutti gli amministratori compresi quelli investiti di particolari cariche in conformità dello statuto. In difetto per questi ultimi provvede il Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio sindacale.

Art. 21 – Amministratore Unico

L'Assemblea può nominare, in luogo di un Consiglio di Amministrazione, un Amministratore Unico al quale spettano tutti i poteri previsti dal presente statuto e dalla legge per il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 22 - Collegio sindacale

Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea che designa altresì il Presidente.

I requisiti, le funzioni, le responsabilità e la retribuzione del Collegio sindacale sono regolati dalla legge.

Le riunioni del Collegio sindacale possono svolgersi per tele/videoconferenza nel rispetto dei principi di cui all'art. 18.

Art. 23 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio sindacale ovvero quando prescritto in via inderogabile dalla legge o deciso con delibera della Assemblea ordinaria e comunque secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente, da un revisore o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

I requisiti, le funzioni, il conferimento, la revoca e la cessazione dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore contabile o della società di revisione sono regolati dalla legge.

ESERCIZIO SOCIALE – UTILI

Art. 24 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 25 – Distribuzione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'Assemblea non deliberi una differente destinazione e salvi i diritti di eventuali particolari categorie di azioni o di eventuali strumenti finanziari.

Art. 26 – Acconti sui dividendi

Il Consiglio di Amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti di legge, ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previste dalla vigente disciplina.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 27 - Scioglimento e liquidazione

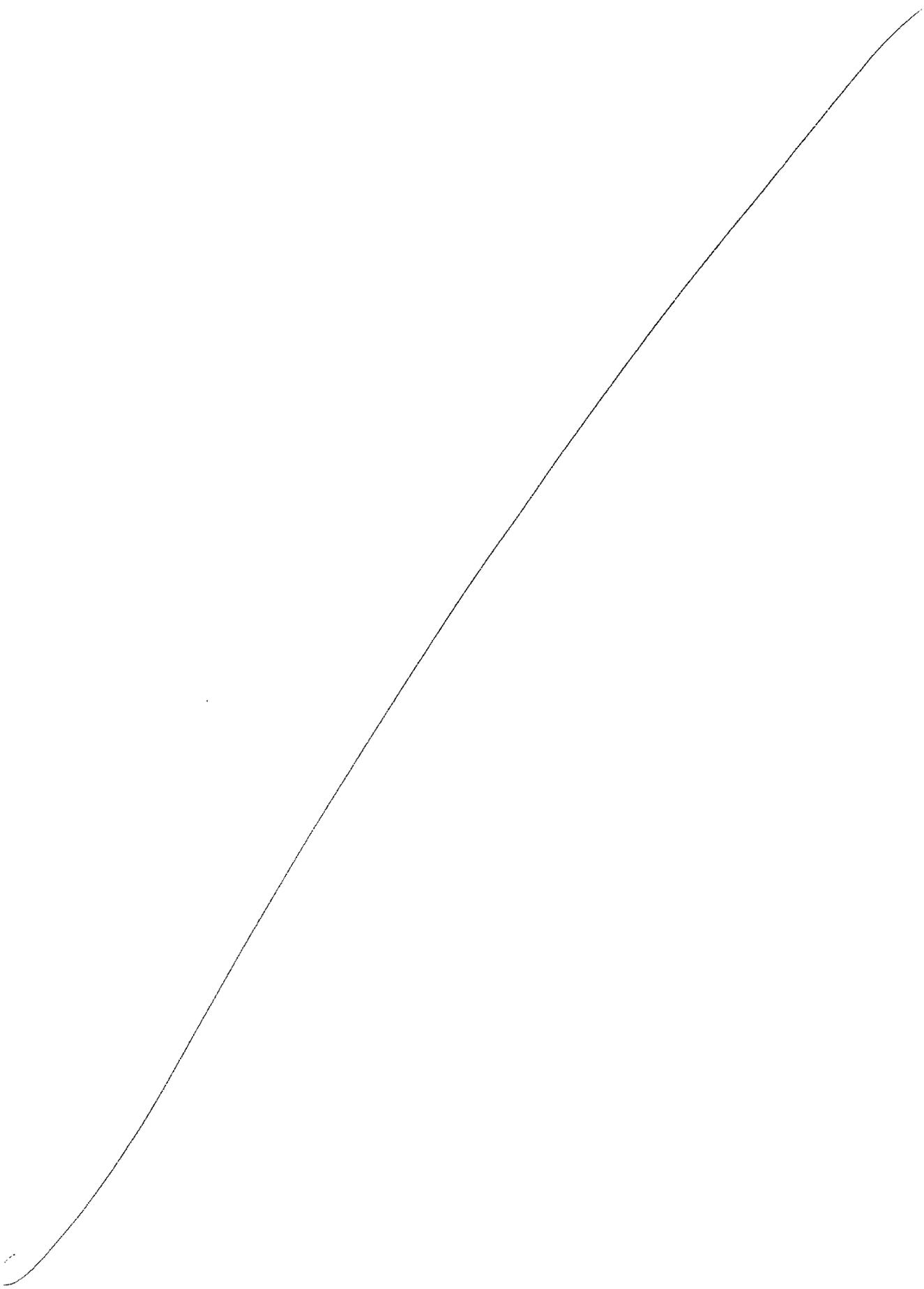
Lo scioglimento e la liquidazione sono regolati dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente contemplato nello statuto sono richiamate le norme di legge.

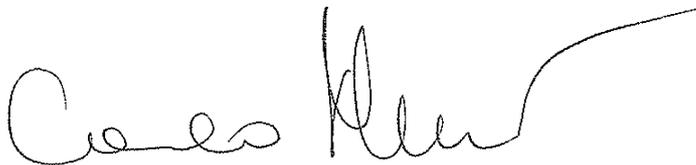
F.to Lorenzo Gino Silvano Fabbrini Boccetti
F.to Carlo Marchetti notaio



N. 14501 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, 18 luglio 2018



ALLEGATO 'D' DEL N. 14502 / 7687 DI REP.



KPMG S.p.A.
Revisione e organizzazione contabile
Via Vittor Pisani, 25
20124 MILANO MI
Telefono +39 02 6763.1
Email it-fmauditaly@kpmg.it
PEC kpmgspa@pec.kpmg.it

Spett.le
Costituenda Società Rossini Investimenti S.p.A.
Via del Vecchio Politecnico 9
20121 Milano

Alla cortese attenzione Dott. Giampiero Mazza

18 luglio 2018

Egregi Signori,

Con riferimento alla Vostra gentile richiesta, di cui Vi ringraziamo, di presentarVi un'offerta per la revisione legale dei bilanci d'esercizio e consolidato della costituenda società Rossini Investimenti Spa, il cui atto di costituzione è previsto in data odierna, ci spiace informarVi che lo scarso preavviso non ci permette di predisporre in tempo utile una lettera d'incarico formalizzata e di completare le dovute verifiche di insussistenza delle cause di incompatibilità.

In ogni caso, fatto salvo l'esito di quanto sopra, confermiamo il nostro interesse e impegno ad accettare l'incarico proposto, come di seguito sintetizzato.

L'oggetto dell'incarico è lo svolgimento della revisione legale dei bilanci d'esercizio e consolidato di Rossini Investimenti S.p.A. ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (di seguito anche "Decreto"). L'incarico avrà la durata di tre esercizi con riferimento ai bilanci con chiusura al 31 dicembre 2018, 2019 e 2020 e comporterà la verifica:

- che il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato di Rossini Investimenti S.p.A. siano conformi alle norme che ne disciplinano la redazione e rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio;
- nel corso dell'esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili di Rossini Investimenti S.p.A..

Inoltre, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del Decreto, la revisione legale comporterà la verifica della coerenza delle relazioni sulla gestione, ove predisposta, con il bilancio d'esercizio e consolidato e della loro conformità alle norme di legge.

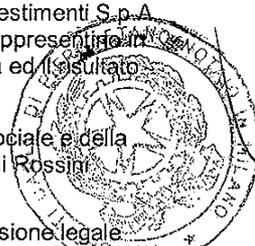
Le relazioni sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato di Rossini Investimenti S.p.A. saranno emesse ai sensi dell'art. 14 del Decreto, in conformità agli ISA Italia e alle direttive eventualmente emanate dagli organismi professionali in materia.

KPMG S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero

Ancona Aosta Bari Bergamo
Bologna Bolzano Brescia
Catania Como Firenze Genova
Lecce Milano Napoli Novara
Padova Palermo Parma Perugia
Pescara Roma Torino Treviso
Trieste Varese Verona

Società per azioni
Capitale sociale
Euro 10.346.200,00 i.v.
Registro Imprese Milano e
Codice Fiscale N. 00709600159
R.E.A. Milano N. 512867
Partita IVA 00709600159
VAT number IT00709600159
Sede legale: Via Vittor Pisani, 25
20124 Milano MI ITALIA

Lorenzo Cino Sibano - Tabbini Bocconi



[Handwritten signature]



Costituenda Società Rossini Investimenti S.p.A.
Mandato
18 luglio 2018

L'incarico verrà svolto da professionisti del nostro ufficio di Milano, coordinati e diretti da un nostro manager e sotto la mia responsabilità.

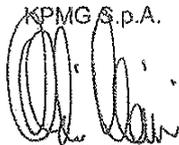
In considerazione dei principali aspetti che caratterizzeranno la società nei prossimi mesi/esercizi, in particolare della prospettata operazione straordinaria prevista entro fine 2018 per la quale ci potremo avvalere della collaborazione di specialisti in materia di valutazione d'azienda, abbiamo stimato i nostri corrispettivi in €53.000 per ogni esercizio in esame, esclusa IVA e spese.

Come sopra indicato, vi precisiamo che alla data odierna sono in corso di svolgimento le nostre procedure interne previste per l'accettazione dell'incarico, che includono le verifiche in materia di insussistenza delle cause di incompatibilità, carenza di indipendenza e conflitti di interesse. Qualora, al completamento di tali verifiche, dovessero emergere situazioni che potrebbero precludere il conferimento dell'incarico in oggetto, provvederemo a darvene immediata comunicazione al fine di identificare le azioni correttive più opportune.

Sarà nostra cura nei prossimi giorni provvedere alla predisposizione della lettera d'incarico, secondo gli standard professionali richiesti.

Vi ringraziamo dell'opportunità offertaci e restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento riteniate necessario.

Con l'occasione Vi inviamo i nostri migliori saluti.

KPMG S.p.A.

Claudio Mariani
Socio

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

Nel mio studio, 18 luglio 2018

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

