

# Camera di Commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

## INFORMAZIONI SOCIETARIE

### ROSSINI INVESTIMENTI S.P.A.



HJHG9T

*Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.*

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) VIA DEL VECCHIO POLITECNICO 9 CAP 20121
Indirizzo PEC	<a href="mailto:rossiniinvestimenti@legalmail.it">rossiniinvestimenti@legalmail.it</a>
Numero REA	MI - 2530577
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	10428410962
Forma giuridica	societa' per azioni

## Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	2
2 Allegati .....	5

## 1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

<b>Registro Imprese</b>	Codice fiscale e numero di iscrizione: 10428410962 Data di iscrizione: 19/07/2018 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
<b>Estremi di costituzione</b>	Data atto di costituzione: 18/07/2018
<b>Sistema di amministrazione</b>	consiglio di amministrazione (in carica)
<b>Oggetto sociale</b>	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO ESCLUSIVO L'ASSUNZIONE, LA DETENZIONE, LA GESTIONE E LA DISMISSIONE, IN FORMA IMPRENDITORIALE ED ORGANIZZATA, DELLA PARTECIPAZIONE (IN VIA DIRETTA O INDIRETTA) IN RECORDATI S.P.A. (E SUOI SUCCESSORI) E NELLE ...
<b>Altri riferimenti statutari</b>	Gruppi societari

### Estremi di costituzione

#### iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 10428410962  
del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI  
Data iscrizione: 19/07/2018

#### sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/07/2018

#### informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 18/07/2018

### Sistema di amministrazione e controllo

#### durata della società

Data termine: 31/12/2050

#### scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2018

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

#### sistema di amministrazione e controllo contabile

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

#### forme amministrative

**consiglio di amministrazione** (in carica)

#### collegio sindacale

Numero effettivi: 3  
Numero supplenti: 2

## Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO ESCLUSIVO L'ASSUNZIONE, LA DETENZIONE, LA GESTIONE E LA DIMISSIONE, IN FORMA IMPRENDITORIALE ED ORGANIZZATA, DELLA PARTECIPAZIONE (IN VIA DIRETTA O INDIRETTA) IN RECORDATI S.P.A. (E SUOI SUCCESSORI) E NELLE SOCIETA' AFFILIATE DI RECORDATI S.P.A..

PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' PUO' COMPIERE SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, SENZA RESTRIZIONE ALCUNA, TUTTE LE OPERAZIONI INDUSTRIALI, COMMERCIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI RITENUTE NECESSARIE OD UTILI; PUO' RILASCIARE FIDEJUSSIONI, AVALLI ED OGNI GARANZIA ANCHE REALE; PUO' ASSUMERE RAPPRESENTANZE, CONCESSIONI, AGENZIE E DEPOSITI DI ALTRE AZIENDE E CONCEDERNE AD ALTRE AZIENDE.

TUTTE LE SUDETTE ATTIVITA' DOVRANNO ESSERE SVOLTE NEI LIMITI E NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI ED E' IN PARTICOLARE ESCLUSO L'ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DI OGNI ATTIVITA' QUALIFICATA DALLA NORMATIVA VIGENTE COME ATTIVITA' FINANZIARIA, NONCHE' DI OGNI ATTIVITA' RISERVATA AGLI ISCRITTI IN ALBI PROFESSIONALI.

LA SOCIETA' PUO' ALTRESI' SVOLGERE DIRETTAMENTE, NELL'INTERESSE DI RECORDATI S.P.A. E DELLE SOCIETA' AFFILIATE DI RECORDATI S.P.A., OGNI ATTIVITA' CONNESSA O ACCESSORIA RISPETTO ALL'ATTIVITA' PROPRIA O A QUELLE DI RECORDATI S.P.A. E DELLE SOCIETA' AFFILIATE DI RECORDATI S.P.A..

A TAL FINE, LA SOCIETA' PUO', IN PARTICOLARE:

- COORDINARE LE RISORSE MANAGERIALI DI RECORDATI S.P.A. E DELLE SOCIETA' AFFILIATE DI RECORDATI S.P.A.;
- COORDINARE LE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE O FINANZIARIE DI RECORDATI S.P.A. E DELLE SOCIETA' AFFILIATE DI RECORDATI S.P.A., COMPIENDO IN LORO FAVORE OGNI OPPORTUNA OPERAZIONE, IVI INCLUSA LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI;
- FORNIRE ALTRI SERVIZI DI RECORDATI S.P.A. E DELLE SOCIETA' AFFILIATE DI RECORDATI S.P.A. IN SETTORI DI SPECIFICO INTERESSE AZIENDALE.

## Poteri

### poteri associati alla carica di Consiglio D'amministrazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', ED HA LA FACOLTA' 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.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ELEGGE TRA I SUOI MEMBRI IL PRESIDENTE, SE QUESTO NON E' GIA' STATO ELETTO DALL'ASSEMBLEA. PUO' NOMINARE UNO O PIU' VICE PRESIDENTI, CHE SOSTITUISCANO IL PRESIDENTE IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO E PUO' DELEGARE, NEI LIMITI DI LEGGE, PROPRIE ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI DETERMINANDONE I POTERI, NONCHE' - 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. PUO' 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 PUO' NOMINARE, CON FACOLTA' DI DELEGA A' SENSI DEI COMMI CHE PRECEDONO, DIRETTORI GENERALI E PROCURATORI AD NEGOZIA O PER CATEGORIE DI ATTI DETERMINANDONE I POTERI.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' 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 NONCHE', OVE NOMINATI, AI CONSIGLIERI MUNITI DI DELEGA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON FACOLTA' 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 SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERE ASSUNTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI SIANO SPECIFICAMENTE INCARICATI.

**ripartizione degli utili e delle  
perdite tra i soci**

**Altri riferimenti statutari**

**clausole di recesso**

**gruppi societari**

SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE CONSIGLIARE LA RAPPRESENTANZA LEGALE SPETTA AI  
SOGGETTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI IN VIA DISGIUNTA L'UNO DALL'ALTRO.

ART. 25 DELLO STATUTO SOCIALE

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

SOCIETA' SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE  
DI ROSSINI S.A.R.L.-L

## 2 Allegati

## **Statuto**

### **Sommario**

Parte 1 - Protocollo del 12-12-2018 - Statuto completo

## 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 esclusivo l'assunzione, la detenzione, la gestione e la dismissione, in forma imprenditoriale ed organizzata, della partecipazione (in via diretta o indiretta) in Recordati S.p.A. (e suoi successori) e nelle società affiliate di Recordati S.p.A..

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 di Recordati S.p.A. e delle società affiliate di Recordati S.p.A., ogni attività connessa o accessoria rispetto all'attività propria o a quelle di Recordati S.p.A. e delle società affiliate di Recordati S.p.A..

A tal fine, la società può, in particolare:

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 12-12-2018

**ROSSINI INVESTIMENTI S.P.A.**  
Codice fiscale: 10428410962

#### **Art. 5 – Durata**

La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050.

### **CAPITALE – AZIONI**

#### **Art. 6 – Capitale**

Il capitale sociale è di euro 75.050.000,00, diviso in numero 75.050.000 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.

L'assemblea straordinaria della società del giorno 5 dicembre 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via scindibile e con efficacia progressiva delle sottoscrizioni, entro il termine finale del 31 maggio 2019, per massimi euro 825.000.000, di cui euro 82.500.000 a titolo nominale ed euro 742.500.000 a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di complessive massime n. 82.500.000 nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, da offrire in sottoscrizione al socio unico.

#### **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.

CSA

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè 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.

57

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. GA

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.

41

#### **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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 12-12-2018

**ROSSINI INVESTIMENTI S.P.A.**  
Codice fiscale: 10428410962

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.

Si dà atto che il presente è lo statuto aggiornato della Società a seguito della parziale sottoscrizione, in data 6 dicembre 2018, dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea in data 5 dicembre 2018 di cui al verbale in pari data del notaio Carlo Marchetti n. 14766/7872 di rep.

*Giampiero Mazza*

*GM*