

Indice

1 Sede	3
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo	3
3 Capitale e strumenti finanziari	10
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	10
5 Amministratori	12
6 Sindaci, membri organi di controllo	19
7 Titolari di altre cariche o qualifiche	21
8 Attività, albi ruoli e licenze	25
9 Aggiornamento impresa	26

1 Sede

Indirizzo Sede legale	EMPOLI (FI) VIA TOSCO ROMAGNOLA 56 CAP 50053
Domicilio digitale/PEC	sammontana_holding_spa@legalmail.it
Partita IVA	13222880968
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	FI - 699948

impresa trasferita da altra Provincia Provincia di provenienza: MILANO
Numero repertorio economico amministrativo: MI - 2709969

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 13222880968 Data di iscrizione: 26/08/2024 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 07/11/2023
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	IN QUALITA' DI SOCIETA' BENEFIT, LA SOCIETA' INTENDE PERSEGUIRE UNA O PIU' FINALITA' DI BENEFICIO COMUNE E OPERARE IN MODO RESPONSABILE, SOSTENIBILE E TRASPARENTE NEI CONFRONTI DI PERSONE, TERRITORIO, AMBIENTE E ALTRI PORTATORI DI ...
Altri riferimenti statutari	Deposito statuto aggiornato

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 13222880968
del Registro delle Imprese di FIRENZE
Data iscrizione: 26/08/2024

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 10/11/2023
Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma il 23/11/2023
Ultimo aggiornamento informazioni titolarità effettiva: 18/11/2024

informazioni costitutive

Denominazione: SAMMONTANA HOLDING S.P.A. SOCIETA' BENEFIT
Data atto di costituzione: 07/11/2023

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2060

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2024
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: collegio sindacale

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

IN QUALITA' DI SOCIETA' BENEFIT, LA SOCIETA' INTENDE PERSEGUIRE UNA O PIU' FINALITA' DI BENEFICIO COMUNE E OPERARE IN MODO RESPONSABILE, SOSTENIBILE E TRASPARENTE NEI CONFRONTI DI PERSONE, TERRITORIO, AMBIENTE E ALTRI PORTATORI DI INTERESSE, CON ESPRESSA ESCLUSIONE DI QUANTO PREVISTO DAL SUCCESSIVO ARTICOLO 3.3, LA SOCIETA' HA PER OGGETTO:

(A) L'ACQUISIZIONE, DETENZIONE E GESTIONE, IN VIA DIRETTA E INDIRETTA, DI PARTECIPAZIONI, AZIONI, QUOTE, STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI E NON, VALORI MOBILIARI, TITOLI E ALTRE INTERESSENZE IN SOCIETA' (DI PERSONE O DI CAPITALI), PARTNERSHIP, JOINT VENTURE, CONSORZI, ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE, PATRIMONI E IN QUALSIASI ALTRA IMPRESA, ENTE OD ORGANIZZAZIONE, ITALIANO O ESTERO CHE SIANO ATTIVI NEI SEGUENTI SETTORI:

(I) PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE, COMMERCIO E INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI IN GENERE, SIANO ESSI FRESCHI, CONSERVATI, SEMILAVORATI, REFRIGERATI, NON REFRIGERATI, CONGELATI, SURGELATI ED AFFINI, IVI INCLUSI PRODOTTI DELLA PASTICCERIA DOLCE E SALATA, DOLCIUMI FRESCHI E SECCHI DI OGNI GENERE E TIPO, BISCOTTERIA E QUALUNQUE TIPO DI PRODOTTI DELLA PASTICCERIA, SIMILARI E COMPLEMENTARI, NONCHE' DI CONTENITORI E CELLE FRIGORIFERE PER TALI PRODOTTI;

(II) VENDITA E QUALSIASI ALTRO TRASFERIMENTO O ATTO DI DISPOSIZIONE, IN ITALIA E ALL'ESTERO, AVENTE AD OGGETTO KNOW-HOW (CONOSCENZA TECNOLOGIA);

(III) PRESTAZIONE DI SERVIZI E ATTIVITA' DI CONSULENZA A IMPRESE E SOGGETTI TERZI DI NATURA AMMINISTRATIVA, TECNICA, INDUSTRIALE, COMMERCIALE E GESTIONALE;

(IV) VENDITA, COMMERCIALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE, ANCHE PER CORRISPONDENZA E/O A MEZZO INTERNET O ALTRI STRUMENTI DIGITALI, DEI SUDETTI PRODOTTI, NONCHE' DI MATERIALE E ATTREZZATURE PUBBLICITARIE IN GENERE, IVI INCLUSI GADGET E ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO;

(V) PRESTAZIONE DI SERVIZI A TERZI DI NATURA AMMINISTRATIVA E TECNICA;

(B) LE ATTIVITA' DI TESORERIA ACCENTRATA E PIU' IN GENERALE DI ASSISTENZA FINANZIARIA A SOCIETA', IMPRESE, ENTI OD ORGANIZZAZIONI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE PARTECIPATI;

(C) LA CONCESSIONE DI CREDITO, FINANZIAMENTI, PRESTITI E LINEE DI CREDITO DI QUALUNQUE TIPO, LA SOTTOSCRIZIONE O L'ACQUISTO DI OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI O TITOLI DI DEBITO, LA CONCESSIONE DI GARANZIE MOBILIARI O IMMOBILIARI, REALI O PERSONALI, TIPICHE O ATIPICHE (IVI INCLUSI, SENZA LIMITAZIONE, FIDEIUSSIONI, PEGNI, IPOTECHE, CESSIONI DI BENI O CREDITI IN FUNZIONE DI GARANZIA), NONCHE' DI GARANZIE AUTONOME, AVALLI E PATRONAGE, TANTO A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI PROPRIE, QUANTO A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI DI SOCIETA', IMPRESE, ENTI OD ORGANIZZAZIONI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE

PARTECIPATI;

(D) L'ASSUNZIONE DI PRESTITI, MUTUI, FINANZIAMENTI, LINEE DI CREDITO E, PIU' IN GENERALE, DI QUALUNQUE FORMA DI INDEBITAMENTO FINANZIARIO, GARANTITO E NON, DA PARTE DI SOCI O TERZI, ANCHE MEDIANTE EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI O ALTRI STRUMENTI FINANZIARI O TITOLI DI DEBITO;

(E) LO SVOLGIMENTO IN FAVORE DI SOCIETA', IMPRESE, ENTI OD ORGANIZZAZIONI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE PARTECIPATI, DI ATTIVITA' E SERVIZI DI DIREZIONE, COORDINAMENTO, ASSISTENZA IMPRENDITORIALE, INDUSTRIALE, STRATEGICA, TECNICA, SOCIETARIA, AMMINISTRATIVA, ORGANIZZATIVA, COMMERCIALE, CONTABILE, GESTIONALE E FINANZIARIA, IVI INCLUSI, SENZA LIMITAZIONE, SERVIZI DI SUPPORTO E COORDINAMENTO DI UFFICI E FUNZIONI AZIENDALI, SERVIZI DI ASSISTENZA AL MANAGEMENT, NONCHE' ATTIVITA' DI CONSULENZA FINANZIARIA E AZIENDALE IN RELAZIONE A OPERAZIONI DI ACQUISIZIONE, CONFERIMENTO, RIORGANIZZAZIONE, CONCENTRAZIONE E SEPARAZIONE DI IMPRESE, AZIENDE, RAMI DI AZIENDA, SOCIETA', ENTI OD ORGANIZZAZIONI, NONCHE' ATTIVITA' DI CONSULENZA IN GENERE IN RELAZIONE AL REPERIMENTO DEI MEZZI NECESSARI PER FINANZIARE GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO DI ATTIVITA' AZIENDALI E IMPRENDITORIALI.

LA SOCIETA', NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' ECONOMICA, ALTRESI' PERSEGUE E PROMUOVE LE SEGUENTI FINALITA' DI BENEFICIO COMUNE:

(A) CREARE PRODOTTI ALIMENTARI DI ALTA QUALITA', RICETTE PENSATE PER OFFRIRE A CIASCUNO UN'ESPERIENZA DI PIACERE INTERPRETANDO I NUOVI STILI ALIMENTARI E LE DIVERSE ESIGENZE DEI CONSUMATORI NEL RISPETTO DELLE NOSTRE RADICI ITALIANE ADOTTANDO UNA COMUNICAZIONE COERENTE CON I PRINCIPI DI ETICA E SOSTENIBILITA', STIMOLANDO L'ATTENZIONE ALL'ACQUISTO CONSAPEVOLE.

(B) CONTRIBUIRE ALLA CRESCITA E ALLA VALORIZZAZIONE DELLA COMUNITA' IN CUI OPERA E AL SOSTEGNO DELLE NUOVE GENERAZIONI NELL'ESPRESSIONE DEL LORO PIENO POTENZIALE, CREANDO ATTIVAMENTE OPPORTUNITA' CHE STIMOLINO LA LORO REALIZZAZIONE, CONVINTI DELL'IMPORTANZA DELLO SCAMBIO INTERGENERAZIONALE.

(C) ADOTTARE MODELLI DI PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE, COMMERCIO E INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE RESPONSABILI, CHE RISPETTINO I PRINCIPI DI SOSTENIBILITA', PROMUOVENDO L'UTILIZZO DI MATERIE PRIME A MINOR IMPATTO AMBIENTALE, LA CIRCOLARITA' DELLE RISORSE IMPIEGATE E LA MINIMIZZAZIONE DEGLI SPRECHI.

(D) PROMUOVERE L'INTERDIPENDENZA ALL'INTERNO DELL'ECOSISTEMA NEL QUALE OPERA, ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE E IL COINVOLGIMENTO DEI PROPRI PARTNER, PER STIMOLARNE L'EVOLUZIONE E MIGLIORARE LA PERFORMANCE DI SOSTENIBILITA' DELL'INTERA FILIERA, NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE, L'IMPATTO POSITIVO, POSSA ESSERE MASSIMIZZATO SOLO COLLETTIVAMENTE.

(E) ATTUARE UN'EVOLUZIONE PROGRESSIVA DEL PROPRIO MODELLO DI BUSINESS E OPERATIVO VERSO UN'ECONOMIA A ZERO EMISSIONI DI GAS CLIMALTERANTI, IN LINEA CON GLI OBIETTIVI EUROPEI DI NEUTRALITA' CLIMATICA E QUELLI NAZIONALI DI TRANSIZIONE ECOLOGICA.

LA SOCIETA' PUO' INOLTRE SVOLGERE OGNI ALTRA ATTIVITA' NECESSARIA, UTILE, CONNESSA, STRUMENTALE, COMPLEMENTARE E/O COMUNQUE ACCESSORIA AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE; E, QUINDI, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, LA SOCIETA' PUO': (I) ACQUISTARE, SOTTOSCRIVERE, CEDERE, TRASFERIRE E COMPIERE QUALSIASI ATTO DI DISPOSIZIONE (IVI INCLUSA LA COSTITUZIONE DI PEGNI, USUFRUTTI E ALTRI VINCOLI) AVENTE AD OGGETTO AZIONI, QUOTE, STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI, OBBLIGAZIONI, TITOLI DI DEBITO, VALORI MOBILIARI E STRUMENTI FINANZIARI IN GENERE, NONCHE' ESERCITARE QUALSIASI DIRITTO, POTERE O FACOLTA' DA ESSI DERIVANTI; (II) EFFETTUARE CONFERIMENTI IN DENARO O IN NATURA, VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE E QUALSIASI ALTRO APPORTO DI PATRIMONIO NETTO A QUALUNQUE TITOLO; (III) ACQUISTARE, DARE O ASSUMERE IN LOCAZIONE E COMPIERE O RICEVERE TRASFERIMENTI A QUALUNQUE TITOLO DI BENI IMMOBILI; E (IV) PORRE IN ESSERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI E IMMOBILIARI, ATTIVE O PASSIVE, CHE SIANO STRUMENTALI, CONNESSE O COMUNQUE ACCESSORIE ALLE ATTIVITA' DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI DA 3.1(A) A 3.1(E). SONO ESPRESSAMENTE ESCLUSE DALL'OGGETTO SOCIALE TUTTE LE ATTIVITA' RISERVATE PER LEGGE, IVI INCLUSE, SENZA LIMITAZIONE, L'ATTIVITA' BANCARIA, L'ATTIVITA' DI RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO, L'ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DELLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI IN QUALSIASI FORMA, I SERVIZI DI PAGAMENTO, L'EMISSIONE DI MONETA ELETTRONICA, L'ESERCIZIO PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO E QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE RISERVATA.

LA SOCIETA' INDIVIDUA IL SOGGETTO O I SOGGETTI RESPONSABILI A CUI AFFIDARE LE FUNZIONI E I COMPITI VOLTI AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DI BENEFICIO COMUNE DI CUI AGLI ART. 3.1. IL SOGGETTO RESPONSABILE E' DENOMINATO RESPONSABILE DELL'IMPATTO.

LA SOCIETA' REDIGE ANNUALMENTE UNA RELAZIONE RELATIVA AL PERSEGUIMENTO DEL BENEFICIO COMUNE, ALLEGATA AL BILANCIO, CHE INCLUDE LE INFORMAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE PER TALE RELAZIONE. LA RELAZIONE E' RESA PUBBLICA ATTRAVERSO IL

Poteri

poteri associati alla carica di Consiglio D'amministrazione

SITO INTERNET DELLA SOCIETA' E IN OGNI ALTRA FORMA CHE IL RESPONSABILE DELL'IMPATTO DOVESSE RITENERE UTILE AI FINI DELLA MASSIMIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA.

LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO GENERATO DAL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DI BENEFICIO COMUNE VERRA' EFFETTUATA DALLA SOCIETA' SULLA BASE DI UNO STANDARD DI VALUTAZIONE ESTERNO INTERNAZIONALE IN CONFORMITA' CON LA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N.208.

34.1 LA GESTIONE DELLA SOCIETA' SPETTA AGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DI LEGGE, I QUALI COMPIONO LE OPERAZIONI NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, FERME LE COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA PREVISTE DALLA LEGGE E DELLO STATUTO. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA (TRA L'ALTRO) ANCHE SULLE SEGUENTI MATERIE:

(A) EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI NON CONVERTIBILI E COSTITUZIONE DI PATRIMONI DESTINATI;

(B) FERMO QUANTO DISPOSTO DAGLI ARTT. 2420-TER E 2443 DEL CODICE CIVILE, LE FUSIONI NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2505 E 2505-BIS DEL CODICE CIVILE, ANCHE IN QUANTO RICHIAMATI PER LA SCISSIONE DALL'ART. 2506-TER DEL CODICE CIVILE, L'ISTITUZIONE O SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE, IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE NEL TERRITORIO NAZIONALE, L'INDICAZIONE DI QUALI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA LEGALE, LA RIDUZIONE DEL CAPITALE A SEGUITO DI RECESSO, L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE.

34.2 CON ESPRESSA ESCLUSIONE DELLE MATERIE CHE SONO RISERVATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DI LEGGE E DELLO STATUTO, IVI INCLUSE, SENZA LIMITAZIONE, LE MATERIE RISERVATE CONSILIARI DI CUI AL SUCCESSIVO ARTICOLO 36.2, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE PROPRIE ATTRIBUZIONI A UN AMMINISTRATORE DELEGATO, FERMO RESTANDO CHE OVE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INTENDA AVVALERSI DI TALE POSSIBILITA', DOVRA' DELEGARE ATTRIBUZIONI E POTERI RELATIVE ALLA GENERALE AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' PROPRIE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO ESCLUSIVAMENTE AL CANDIDATO AD CHE E' STATO SELEZIONATO E NOMINATO AMMINISTRATORE IN CONFORMITA' ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE AD OPPURE CHE E' STATO DESIGNATO CONGIUNTAMENTE DALLA MAGGIORANZA DEI SOCI A1 E DELLA MAGGIORANZA DEI SOCI B1 AI SENSI DEI PRECEDENTI ARTICOLI 29.1(A) (III), 29.2 E 30.2, FERMA LA POSSIBILITA' DI CONFERIRE AD ALTRI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE DELEGHE AVENTI UNA PORTATA PIU' LIMITATA.

34.3 L'AMMINISTRATORE DELEGATO CURA CHE L'ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE SIA ADEGUATO ALLA NATURA E ALLE DIMENSIONI DELL'IMPRESA E RIFERISCE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AL COLLEGIO SINDACALE OGNI 6 (SEI) MESI (O CON LA PERIODICITA' INFERIORE CHE DOVESSE ESSERE PREVISTA DALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CHE HA ATTRIBUITO LE DELEGHE) SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SULLA SUA PREVEDIBILE EVOLUZIONE, NONCHE' SULLE OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO, PER LE LORO DIMENSIONI O CARATTERISTICHE, EFFETTUATE DALLA SOCIETA' E DALLE SOCIETA' DEL GRUPPO. SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI RICEVUTE, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: (I) VALUTA L'ADEGUATEZZA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE DELLA SOCIETA'; (II) QUANDO ELABORATI, ESAMINA I PIANI STRATEGICI, INDUSTRIALI E FINANZIARI DELLA SOCIETA'; E (III) VALUTA, SULLA BASE DELLA RELAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO, IL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE.

34.4 GLI AMMINISTRATORI SONO TENUTI AD AGIRE IN MODO INFORMATO. CIASCUN AMMINISTRATORE PUO' CHIEDERE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO CHE IN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SIANO FORNITE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA SOCIETA'.

36.1 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E' VALIDAMENTE COSTITUITO E DELIBERA CON LA MAGGIORANZA DEGLI AMMINISTRATORI IN CARICA, CON LA SOLA ECCEZIONE DELLE DELIBERAZIONI RELATIVE ALLE MATERIE RISERVATE CONSILIARI DI CUI AL SUCCESSIVO ARTICOLO 36.2 A CUI SI APPLICA QUANTO IVI DISPOSTO.

36.2 LE MATERIE DI SEGUITO ELENCANTE (LE "MATERIE RISERVATE CONSILIARI") SONO RISERVATE ESCLUSIVAMENTE ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI DELEGA O ATTRIBUZIONE A SINGOLI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI, DIPENDENTI O TERZI. SULLE MATERIE RISERVATE CONSILIARI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEGLI AMMINISTRATORI IN CARICA ESCLUSIVAMENTE A CONDIZIONE CHE TALE MAGGIORANZA INCLUDA ANCHE (I) IL VOTO FAVOREVOLE DI ALMENO UN AMMINISTRATORE A DIVERSO DALL'AMMINISTRATORE DELEGATO E (II) IL VOTO FAVOREVOLE DI ALMENO UN AMMINISTRATORE B:

(A) APPROVAZIONE, CESSAZIONE, MODIFICA E INTEGRAZIONE DI PIANI O LINEE GUIDA AZIENDALI, INDUSTRIALI, FINANZIARI O STRATEGICI OVVERO DEL BUDGET (IVI INCLUSI IL BUSINESS PLAN E LE LINEE GUIDA M&A COME EVENTUALMENTE MODIFICATI E INTEGRATI CON LA MAGGIORANZA DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO 36.2), QUALORA LA DELIBERA SI PONGA IN CONTRASTO CON O IMPLIHI MODIFICHE O INTEGRAZIONI RISPETTO AL BUSINESS PLAN O ALLE LINEE GUIDA M&A (COME EVENTUALMENTE MODIFICATI E INTEGRATI CON LA MAGGIORANZA DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO 36.2);

(B) REVOCA O LICENZIAMENTO DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO, DEL CFO, DI QUALSIASI ALTRO AMMINISTRATORE EVENTUALMENTE MUNITO DI DELEGHE O ESECUTIVO E DEI MEMBRI DEL SENIOR MANAGEMENT, CON ESCLUSIONE DELLA REVOCA O LICENZIAMENTO DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO E/O DEL CFO E/O DEL COMPONENTE DEL SENIOR MANAGEMENT (CON O SENZA GIUSTA CAUSA) IN CASO DI UNDER-PERFORMANCE;

(C) NOMINA O ASSUNZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO, DEL CFO E/O DI QUALSIASI ALTRO AMMINISTRATORE ESECUTIVO E/O DI QUALSIASI COMPONENTE DEL SENIOR MANAGEMENT DIVERSO DA QUELLI INDIVIDUATI NEL PATTO PARASOCIALE CHE NON POSSIEDA I REQUISITI DI PROFESSIONALITA'; NOMINA O ASSUNZIONE DI UN AMMINISTRATORE DELEGATO O DI UN CFO CHE NON SIA STATO SELEZIONATO E NOMINATO IN CONFORMITA', RISPETTIVAMENTE, ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE AD E ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE CFO;

(D) CONFERIMENTO, MODIFICA, REVOCA E INTEGRAZIONE DEI POTERI DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO, DI QUALSIASI ALTRO AMMINISTRATORE ESECUTIVO, DEL CFO E DI QUALSIASI ALTRO COMPONENTE DEL SENIOR MANAGEMENT, QUALORA LA PROPOSTA NON SIA CONFORME AI POTERI E ALLE ATTRIBUZIONI DELEGATI A TALI SOGGETTI AI SENSI DAL PATTO PARASOCIALE;

(E) ATTRIBUZIONE, MODIFICA, REVOCA E INTEGRAZIONE DELLA REMUNERAZIONE (IVI INCLUSO IL PIANO DI INCENTIVAZIONE) SPETTANTE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, AL CFO, A QUALSIASI ALTRO AMMINISTRATORE MUNITO DI DELEGHE O PARTICOLARI CARICHE E ALTRI MEMBRI DEL SENIOR MANAGEMENT QUALORA LA PROPOSTA NON SIA CONFORME A QUANTO STABILITO NEL PATTO PARASOCIALE CON RIFERIMENTO ALLA REMUNERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO, DEL CFO E DEGLI ALTRI COMPONENTI DEL SENIOR MANAGEMENT;

(F) PIANI DI SUCCESSIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO;

(G) ISTITUZIONE, MODIFICA O SCIOGLIMENTO DI EVENTUALI COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

(H) QUALSIASI MODIFICA O TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE E QUALSIASI DELIBERA DELEGATA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2365, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE;

(I) L'APPROVAZIONE O LA MODIFICA DI CAPEX E OPEX CHE ECCEDANO LE SOGLIE INDICATE DAL BUSINESS PLAN E/O DAL BUDGET GIA' APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA';

(J) CONCLUSIONE DI CONTRATTI O ACCORDI DI FINANZIAMENTO, MUTUO O PRESTITO, EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI O ALTRI STRUMENTI FINANZIARI, ASSUNZIONE DI INDEBITAMENTO FINANZIARIO O GARANZIE IN QUALSIASI FORMA, PER FIRMA O PER CASSA, DA PARTE DELLA SOCIETA', QUALSIASI MODIFICA, CESSAZIONE, INTEGRAZIONE DI TALI CONTRATTI, ACCORDI OD OPERAZIONI, NEL CASO IN CUI, ANCHE PER EFFETTO DI TALI ACCORDI, CONTRATTI OD OPERAZIONI, LA LEVA FINANZIARIA DI GRUPPO ECCEDA UN RAPPORTO POSIZIONE FINANZIARIA NETTA/EBITDA DEL 5.5X;

(K) RICHIESTA AI SOCI DI FINANZIAMENTI, SOTTOSCRIZIONE ED ASSUNZIONE DI EVENTUALI FINANZIAMENTI SOCI, CON ESCLUSIONE DEI FINANZIAMENTI SOCI NECESSARI PER PRESERVARE LA CONTINUITA' AZIENDALE;

(L) CONCESSIONE DI PRESTITI, FINANZIAMENTI O GARANZIE IN QUALSIASI FORMA, PER FIRMA O PER CASSA, PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 1.000.000,00 (UNMILIONE/00);

(M) OPERAZIONI DI ACQUISIZIONE DIVERSE DALLE OPERAZIONI DI ACQUISIZIONE CONSENTITE;

(N) OPERAZIONI CON I SOCI O PARTI CORRELATE AGLI STESSI, PER CIO' INTENDENDOSI LE PARTI CORRELATE AI SENSI DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI DI TEMPO IN TEMPO VIGENTI (LE "PARTI CORRELATE"), FATTA ECCEZIONE PER OPERAZIONI SVOLTE NELL'AMBITO DELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE A VALORI CONGRUI DI MERCATO (FAIR MARKET VALUE), IVI INCLUSO (I) L'ACQUISTO E VENDITA DI CARBON CREDIT DA/A AFFILIATE DI UN SOCIO B, NONCHE' (II) QUALSIASI OPERAZIONE, ACCORDO O ATTO AVENTE AD OGGETTO SERVIZI DI CONSULENZA FINANZIARIA RELATIVI ALLA GESTIONE, COLLOCAMENTO, STRUTTURA, ASSUNZIONE E RIMBORSO DELL'INDEBITAMENTO FINANZIARIO A TERMINI E CONDIZIONI EQUIVALENTI A QUELLI DI MERCATO (AT ARMS' LENGTH), IVI INCLUSO IN RELAZIONE A QUALSIASI RIFINANZIAMENTO DELL'INDEBITAMENTO FINANZIARIO O SUCCESSIVO FINANZIAMENTO;

(O) QUALSIASI DECISIONE RELATIVA A CONTROVERSIE AVENTI UN VALORE SUPERIORE A EURO 10.000.000,00 (DIECI MILIONI/00) PER SINGOLE CONTROVERSIE O IN VIA CUMULATA PER GRUPPO DI CONTROVERSIE OMOGENEE O RELATIVE ALLE MEDESIME O SIMILI CIRCOSTANZE;

(P) PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI AVENTI AD OGGETTO (I) IL RIACQUISTO DI AZIONI (BUY-BACK), CON ESCLUSIONE DEL RISCATTO DELLE AZIONI C AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, E (II) DISTRIBUZIONI DI DIVIDENDI O RISERVE QUALORA LA PROPOSTA NON SIA CONFORME ALLA POLITICA DEI DIVIDENDI, NONCHE' QUALSIASI MODIFICA DELLA POLITICA DEI DIVIDENDI;

(Q) QUALSIASI CESSIONE O TRASFERIMENTO A QUALSIASI TITOLO DEI MARCHI E/O SEGNI DISTINTIVI;

(R) CHIUSURA O DELOCALIZZAZIONE DI LINEE DI PRODUZIONE;

(S) ESCLUSIVAMENTE SINO A QUANDO NON SI SIA VERIFICATO UN EVENTO DI INADEMPIMENTO AL TRASCINAMENTO E FERMO QUANTO DISPOSTO AL SUCCESSIVO ARTICOLO 36.3, LA VENDITA, IL TRASFERIMENTO A QUALUNQUE TITOLO E QUALSIASI ATTO DI DISPOSIZIONE AVENTE AD OGGETTO LE PARTECIPAZIONI DETENUTE IN SOCIETA' PARTECIPATE;

(T) QUALSIASI DONAZIONE, ETERO-DESTINAZIONE DI RISULTATI O ATTO NON-PROFIT A FAVORE DI TERZI, ENTI, ORGANIZZAZIONI, ASSOCIAZIONI CARITATEVOLI E/O POLITICHE O COMUNQUE NON-PROFIT; E

(U) OPERAZIONI COMMERCIALI, RAPPORTI DI FORNITURA CON CLIENTI, APERTURA DI SOCIETA', SEDI SECONDARIE, RAPPRESENTANZE E UFFICI IN PAESI SOGGETTI A SANZIONI USA E/O UE, O CHE SONO ESPOSTI A UN ELEVATO RISCHIO DI ESSERE ASSOGGETTATI A TALI SANZIONI;

(V) FERMO QUANTO DIVERSAMENTE PREVISTO IN VIA PIU' SPECIFICA CON RIFERIMENTO ALLO/A SPECIFICO/A CONTRATTO, ACCORDO OD OPERAZIONE DAL PRESENTE ARTICOLO 34.2 (CHE PREVARRA' QUINDI SU QUANTO PREVISTO AL PRESENTE PUNTO (V)), CONCLUSIONE, MODIFICAZIONE, INTEGRAZIONE, CESSAZIONE A QUALSIASI TITOLO DI QUALSIASI CONTRATTO, ACCORDO OD OPERAZIONE AVENTE UN CONTROVALORE SUPERIORE A EURO 10.000.000,00 (DIECI MILIONI/00), PER SINGOLE OPERAZIONI O IN VIA CUMULATA PER GRUPPO DI OPERAZIONI OMOGENEE O DA ATTUARSI NELL'AMBITO DI UN DISEGNO UNITARIO NEL CORSO DEL MEDESIMO ESERCIZIO;

(W) L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO NELLE ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE DI QUALSIASI SOCIETA' PARTECIPATA DALLA SOCIETA' PER DELIBERARE IN MERITO:

(I) A MATERIE RISERVATE ASSEMBLEARI SOCIETA' PARTECIPATE;

(II) A MATERIE CONSILIARI RISERVATE SOCIETA' PARTECIPATE CHE SIANO SOTTOPOSTE, PER QUALSIASI MOTIVO, AI SENSI DI LEGGE O DI STATUTO, ALL'AUTORIZZAZIONE O APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI, IVI INCLUSO, SENZA LIMITAZIONI, EX ART. 2364, COMMA 1, NUMERO 5, DEL CODICE CIVILE;

(III) ALLA NOMINA, MODIFICA O REVOCA DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE E DELL'ORGANO DI CONTROLLO, NONCHE' DEI RELATIVI EMOLUMENTI, POTERI E ATTRIBUZIONI, FERMO RESTANDO CHE LA LISTA DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE SARA' COMPOSTA IN CONFORMITA' AL SUCCESSIVO ARTICOLO 36.3

NONCHE' IL CONFERIMENTO DELLE DELEGHE PER PARTECIPARE E VOTARE NELLE ASSEMBLEE DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI (I), (II) E (III), IVI INCLUSO IL DIRITTO DI CONVOCARE ASSEMBLEE E DI SOTTOPORRE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, NONCHE' L'ESERCIZIO DI QUALSIASI ALTRO DIRITTO AMMINISTRATIVO E PATRIMONIALE IN QUALITA' DI SOCIO NELLE SOCIETA' PARTECIPATE.

36.3 LA LISTA DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOCIETA' DIRETTAMENTE PARTECIPATE SARA' COMPOSTA DA 9 (NOVE) CANDIDATI, DI CUI: (I) AI PRIMI 5 (CINQUE) POSTI SARANNO INDICATI 5 (CINQUE) CANDIDATI DESIGNATI DAGLI AMMINISTRATORI A, DI CUI UNO SARA' LA MEDESIMA PERSONA CHE HA ASSUNTO LA CARICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA'; E (II) AI SUCCESSIVI 4 (QUATTRO) POSTI SARANNO INDICATI 4 (QUATTRO) CANDIDATI DESIGNATI DAGLI AMMINISTRATORI B. LA LISTA DEI CANDIDATI AL COLLEGIO SINDACALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE SARA' COMPOSTA DA 3 (TRE) SINDACI EFFETTIVI E 2 (DUE) SINDACI SUPPLEMENTI, DI CUI: (A) NELLA SEZIONE DEI SINDACI EFFETTIVI, AI PRIMI 2 (DUE) POSTI SARANNO INDICATI 2 (DUE) CANDIDATI DESIGNATI DAGLI AMMINISTRATORI A E AL TERZO POSTO SARA' INDICATO 1 (UN) CANDIDATO DESIGNATO DAGLI AMMINISTRATORI B, CHE SARA' ANCHE CANDIDATO AD ASSUMERE LA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE; E (B) NELLA SEZIONE DEI SINDACI SUPPLEMENTI, AL PRIMO POSTO SARA' INDICATO 1 (UN) CANDIDATO DESIGNATO DAGLI AMMINISTRATORI A E AL SECONDO POSTO SARA' INDICATO 1 (UN) CANDIDATO DESIGNATO DAGLI AMMINISTRATORI B. IN CASO DI CESSAZIONE DALLA CARICA PER QUALSIASI MOTIVO DI UNO O PIU' AMMINISTRATORI O SINDACI NOMINATI NELLE SOCIETA' PARTECIPATE SU DESIGNAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI A O DEGLI AMMINISTRATORI B SECONDO QUANTO PRECEDE, I SOSTITUTI SARANNO DESIGNATI DAGLI AMMINISTRATORI A O DAGLI AMMINISTRATORI B CHE HANNO NOMINATO L'AMMINISTRATORE O IL SINDACO COSI' CESSATO.

36.4 NEL CASO IN CUI SI VERIFICHI UN EVENTO DI INADEMPIMENTO AL TRASCINAMENTO: (I) LA MATERIE DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 28.2(K) CESSERANNO DI ESSERE RICOMPRESI TRA LE MATERIE DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA E SARANNO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; (II) LE MATERIE DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO

36.2(S) CESSERANNO DI ESSERE RICOMPRESI TRA LE MATERIE RISERVATE CONSILIARI, CONTINUERANNO AD ESSERE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CHE, IN RELAZIONE ALLE STESSE, DELIBERERA' CON LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEGLI AMMINISTRATORI IN CARICA.

36.5 QUALORA SI VERIFICHINO UN EVENTO RILEVANTE AZIONISTA A, TROVA ATTUAZIONE QUANTO DISPOSTO DAL SUCCESSIVO ARTICOLO 47.2.

38.1 IL PRESIDENTE E IL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, O CHI NE FA LE VECI, HANNO LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' CON L'USO DELLA FIRMA SOCIALE, SIA DI FRONTE AI TERZI CHE IN GIUDIZIO.

38.2 AGLI ALTRI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPETE LA RAPPRESENTANZA SOCIALE NEI LIMITI DEI POTERI LORO DELEGATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE STESSO.

38.3 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' CONFERIRE, MODIFICARE, PROROGARE, RINNOVARE O REVOCARE PROCURE SPECIALI O GENERALI AD AMMINISTRATORI, DIPENDENTI O TERZI, DELEGANDO AI MEDESIMI IL POTERE DI COMPIERE DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', CON ESCLUSIONE, IN OGNI CASO, DELLE MATERIE RISERVATE CONSILIARI DI CUI ALL'ARTICOLO 36.2, LE QUALI RIMANGONO RISERVATE ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

ARTICOLO 44 DELLO STATUTO SOCIALE

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

CON VERBALE IN DATA 29.07.2024 DI CUI ALL'ATTO DEL 01.08.2024 DI REP. 17783/9873 NOTAIO ANDREA DE COSTA, SI E' DELIBERATO DI ATTRIBUIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE UNA DELEGA EX ART. 2443 C.C., ENTRO IL 31 DICEMBRE 2026, AD AUMENTARE ULTERIORMENTE IL CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO, PER MASSIMI EURO 1.250.000,00 AI FINI DELL'EMISSIONE DI MASSIME N. 479 AZIONI "C3" DA OFFRIRE IN SOTTOSCRIZIONE A FUTURI MANAGERS CHE SARANNO INDIVIDUATI QUALI BENEFICIARI DEL MIP, DI CUI MEGLIO AL PREDETTO VERBALE.

deposito statuto aggiornato

SI DEPOSITA TESTO AGGIORNATO DELLO STATUTO SOCIALE
SI DEPOSITA TESTO AGGIORNATO DELLO STATUTO SOCIALE
SI DEPOSITA TESTO AGGIORNATO DELLO STATUTO SOCIALE
SI DEPOSITA TESTO AGGIORNATO DELLO STATUTO SOCIALE
SI DEPOSITA TESTO AGGIORNATO DELLO STATUTO SOCIALE
SI DEPOSITA TESTO AGGIORNATO DELLO STATUTO SOCIALE
SI DEPOSITA TESTO AGGIORNATO DELLO STATUTO SOCIALE

modifica articoli dello statuto

MODIFICA ARTICOLO 11.1 DELLO STATUTO
CON ATTO DEL DOTTOR ANDREA DE COSTA NOTAIO IN MILANO N.18199/10124 DI REP./RACC. E' STATA INTER ALIA APPROVATA LA CONFERMA, L'EVENTUALE MODIFICA E LA PROROGA NEL TERMINE DI SOTTOSCRIZIONE DEGLI AUMENTI MIP GIA' OGGETTO DI DELIBERA CON ATTO DEL DOTTOR ANDREA DE COSTA NOTAIO IN MILANO N. 17783/9873 MODIFICANDO CONSEGUENTEMENTE L'ART 7.2 DELLO STATUTO SOCIALE NEL SEGUENTE MODO:
"L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'11 NOVEMBRE 2024 HA DELIBERATO
(I) DI AUMENTARE A PAGAMENTO IL CAPITALE SOCIALE, IN VIA SCINDIBILE E CON EFFICACIA PROGRESSIVA DELLE SOTTOSCRIZIONI, PER COMPLESSIVI EURO 7.039.790,31, DI CUI EURO 2.697,00 A NOMINALE E EURO 7.037.093,31 A SOVRAPPREZZO, MEDIANTE EMISSIONE DI N. 1.628 AZIONI "C1" E N. 1.069 AZIONI "C2", DA OFFRIRE IN SOTTOSCRIZIONE ENTRO IL TERMINE DEL 31 DICEMBRE 2024, AI MANAGERS DEL GRUPPO INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' BENEFICIARI DEL PIANO DI INCENTIVAZIONE LORO DEDICATO, CON SOTTOSCRIZIONE CHE POTRA' AVVENIRE ANCHE PER IL TRAMITE DI SOCIETA' FIDUCIARIE E/O SOCIETA' DAGLI STESSI INTERAMENTE CONTROLLATA ("BENEFICIARI MIP");
(II) DI ULTERIORMENTE AUMENTARE A PAGAMENTO IL CAPITALE SOCIALE, IN VIA SCINDIBILE E CON EFFICACIA PROGRESSIVA DELLE SOTTOSCRIZIONI, PER COMPLESSIVI EURO 7.131.148,36, DI CUI EURO 2.732,00 A CAPITALE SOCIALE E EURO 7.128.416,36

A SOVRAPPREZZO, MEDIANTE EMISSIONE DI N. 2.732 AZIONI "M1", DA OFFRIRE IN SOTTOSCRIZIONE ENTRO IL TERMINE DEL 31 DICEMBRE 2024, AI BENEFICIARI MIP, CON SOTTOSCRIZIONE CHE POTRA' AVVENIRE ANCHE PER IL TRAMITE DI SOCIETA' FIDUCIARIE E/O SOCIETA' DAGLI STESSI INTERAMENTE CONTROLLATA;

(III) DI ATTRIBUIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE UNA DELEGA EX ART. 2443 C.C., ENTRO IL 31 DICEMBRE 2026, AD AUMENTARE ULTERIORMENTE IL CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO, ANCHE IN PIU' VOLTE, PER MASSIMI EURO 1.134,00 A CAPITALE SOCIALE, E CON SOVRAPPREZZO DA DETERMINARSI (A) IN CASO DI AUMENTI DI CAPITALE DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2024, IN EURO 2.609,23 PER AZIONE, O (B) IN CASO DI AUMENTI DI CAPITALE DELIBERATI IN DATA SUCCESSIVA, IN BASE AL FAIR MARKET VALUE DELLA SOCIETA' AL MOMENTO DELLA DELIBERA COME IDENTIFICATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN SEDE DI DELIBERA MEDESIMA, AI FINI DELL'EMISSIONE DI MASSIME N. 1.054 AZIONI "C3" E MASSIME N. 80 AZIONI "C2" DA OFFRIRE IN SOTTOSCRIZIONE AI BENEFICIARI MIP, CON SOTTOSCRIZIONE CHE POTRA' AVVENIRE ANCHE PER IL TRAMITE DI SOCIETA' FIDUCIARIE E/O SOCIETA' DAGLI STESSI INTERAMENTE CONTROLLATA."

CON VERBALE IN DATA 20.04.2026 DI CUI ALL'ATTO DEL 21.04.2026 DI REP. 21413/12048 NOTAIO ANDREA DE COSTA DI MILANO, L'ASSEMBLEA HA DELIBERATO, DI APPORTARE ALLO STATUTO VIGENTE GLI ADEGUAMENTI NORMATIVI RICHIESTI DALLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015 N. 208 PER L'ADOZIONE DELLO STATUTO GIURIDICO DI SOCIETA' BENEFIT E QUINDI:

-- LA GENERALE RISCITTURA DELL'OGGETTO SOCIALE ALL'ART. 3 IN COERENZA CON LO SCOPO SOCIALE (I.E. "PERSEGUIRE UNA O PIU' FINALITA' DI BENEFICIO COMUNE E OPERARE IN MODO RESPONSABILE, SOSTENIBILE E TRASPARENTE NEI CONFRONTI DI PERSONE, TERRITORIO, AMBIENTE E ALTRI PORTATORI DI INTERESSE") INTEGRATO NEL MEDESIMO ARTICOLO;

--L'INTEGRAZIONE DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE CON LA QUALIFICAZIONE "SOCIETA' BENEFIT" O L'ACRONIMO "SB";

-- L'AMPLIAMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIALI CON L'AGGIUNTA DI UN ULTIMO CAPOVERSO DELL'ART. 3.1 CONTENENTE ELENCO DI ATTIVITA' TIPICAMENTE "BENEFIT" DEL CORE BUSINESS SOCIALE;

-- L'INTRODUZIONE DELLA DISCIPLINA SPECIFICA DEL "RESPONSABILE D'IMPATTO" DELLA SOCIETA', DA INDIVIDUARSI A CURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON LA FUNZIONE DI VIGILARE SUL PERSEGUIMENTO DELLA FINALITA' BENEFIT.

SOCIETA' BENEFIT, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015 N. 208, CON VERBALE IN DATA 20.04.2026 DI CUI ALL'ATTO DEL 21.04.2026 DI REP. 21413/12048 NOTAIO ANDREA DE COSTA DI MILANO

Società BENEFIT

3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro	Deliberato:	394.109,00
	Sottoscritto:	394.109,00
	Versato:	394.109,00
	Azioni	Numero azioni: 394.109

strumenti finanziari previsti dallo statuto

Altre categorie di azioni:
ARTICOLI 7 E 8 DELLO STATUTO SOCIALE

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 27/11/2025