



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

PROT. N. 34484506

04/05/2012

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00835890153
del Registro delle Imprese di MILANO
data di iscrizione: 04/05/2001

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 04/05/2001

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 1648302

Denominazione: HOLCIM (ITALIA) S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede:
MILANO (MI) CORSO MAGENTA, 56 CAP 20123

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: HOLCIMITALIA@LEGALMAIL.IT

Costituita con atto del 23/08/1939

Durata della società:
data termine: 31/12/2100

Oggetto Sociale:

A) LA FABBRICAZIONE E LA VENDITA DEI CEMENTI, DELLE CALCI IDRAULICHE E DI OGNI ALTRO GENERE DI LEGANTI IDRAULICI, NONCHE' LA FABBRICAZIONE E LA VENDITA DI TUTTI I PRODOTTI CHE SI RIALLACCIANO AI MATERIALI DA COSTRUZIONE;
B) L'ASSUNZIONE, LA GESTIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI CAPITALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A SOCIETA' OPERANTI NEI SETTORI DELLA PRODUZIONE E VENDITA DI TUTTI I PRODOTTI UTILIZZATI NELL'EDILIZIA, IL TUTTO CON ESCLUSIONE DELL'ESERCIZIO DELLA PREDETTA ATTIVITA' NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO;
C) IL COORDINAMENTO TECNICO E FINANZIARIO, NONCHE' IL FINANZIAMENTO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE, CON L'OSSERVANZA DEI LIMITI E DEI CRITERI STABILITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI VIGENTI IN MATERIA.
LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' COMPIERE, IN VIA NON PREVALENTE BENSÌ STRUMENTALE AL SUO OGGETTO PRINCIPALE, TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, FINANZIARIE, IMMOBILIARI E MOBILIARI CONNESSE AL RAGGIUNGIMENTO DI TALI SCOPI E PRESTARE GARANZIE DI OGNI GENERE, ANCHE REALI, ANCHE PER OBBLIGAZIONI DI TERZI, CON ESCLUSIONE DAL PROPRIO OGGETTO, IN OGNI CASO, DEL COMPIMENTO DI QUALSIASI ATTIVITA' FINANZIARIA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica: 4
durata in carica per 3 ESERCIZI

COLLEGIO SINDACALE:
- Sindaci effettivi
numero componenti in carica: 3
durata in carica per 3 ANNI
- Sindaci supplenti
numero componenti in carica: 2
durata in carica per 3 ANNI

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI
ARTICOLO 28

Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE:
L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI ED ILLIMITATI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' SENZA ECCEZIONI DI SORTA E PIU' SEGNOTAMENTE GLI SONO CONFERITE TUTTE LE FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI

C.C.I.A.A.
Certificato
Ordinario
5012611
DIRITTI ASSOLTI



Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

ATTI RITENUTI OPPORTUNI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI RISERVATI ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DALLA LEGGE.
IN CASO DI NOMINA DI CONSIGLIERI DELEGATI O DEL COMITATO ESECUTIVO, AD ESSI SPETTANO I POTERI DI GESTIONE LORO ATTRIBUITI IN SEDE DI NOMINA.
IL POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SENZA LIMITE ALCUNO, ED IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO AL VICE PRESIDENTE.
IN CASO DI NOMINA DI CONSIGLIERI DELEGATI, AD ESSI SPETTA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NEI LIMITI DEI LORO POTERI DI GESTIONE. NEGLI STESSI LIMITI VIENE CONFERITO IL POTERE DI RAPPRESENTANZA AL PRESIDENTE DELL'EVENTUALE COMITATO ESECUTIVO.
LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ANCHE AL DIRETTORE GENERALE, AI DIRETTORI, AGLI INSTITORI E AI PROCURATORI, NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI NELL'ATTO DI NOMINA.

Clausole di recesso:
ARTICOLO 9

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:
LA SOCIETA' DICHIARA DI ESSERE SOGGETTA ALL'ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2497 BIS DEL C.C.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 26.000.000,00
sottoscritto 26.000.000,00
versato 26.000.000,00
conferimenti in DENARO

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

- altri strumenti finanziari
ARTICOLO 8

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- HOLCIM CEMENTI S.P.A.
Sede: MILANO (MI) Numero REA 224847
Codice Fiscale: 00722960150
Data iscrizione: 15/06/2004
Data atto: 12/06/2004

Fusione mediante incorporazione di:
- HOLCIM CEMENTI S.P.A.
Sede: MILANO (MI) Numero REA 224847
Codice Fiscale: 00722960150
Data iscrizione: 28/07/2004 Data modifica: 01/12/2004
Data delibera: 19/07/2004 Esecuzione con atto del 26/11/2004

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- HOLCIM PRODOTTI SPECIALI S.P.A.
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1710012
Codice Fiscale: 00224840165
Data iscrizione: 20/06/2007
Data atto: 18/06/2007

Fusione mediante incorporazione di:
- HOLCIM PRODOTTI SPECIALI S.P.A.
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1710012
Codice Fiscale: 00224840165
Data iscrizione: 24/07/2007 Data modifica: 28/09/2007
Data delibera: 23/07/2007 Esecuzione con atto del 26/09/2007

ATTIVITA'

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/03/2001

Attività esercitata nella sede legale:
LA SOCIETA' HA INIZIATO L'ATTIVITA' DI: L'ASSUNZIONE E LA GESTIONE, IN CONTO PROPRIO E COMUNQUE NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI CAPITALI ITALIANE OD ESTERE, NELL'ESERCIZIO DI TALE ULTIMA ATTIVITA' LA SOCIETA' POTRA' FAR LUOGO: AL FINANZIAMENTO SOTTO QUALSIASI FORMA DELLE SOCIETA' DIRETTAMENTE OD INDIRETTAMENTE CONTROLLATE O COLLEGATE; ALLA PRESTAZIONE, IN FAVORE DELLE STESSE, DI SERVIZI DI PAGAMENTO.



Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* KUNITZ PAOLO

nato a MILANO (MI) il 28/06/1961

codice fiscale: KNTPLA61H28F205V

- PROCURATORE nominato con atto del 01/03/2000
durata in carica ILLIMITATA

Poteri:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 NOVEMBRE 2011 HA CONFERITO, CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2012, I SEGUENTI POTERI DI FIRMA DA ESERCITARSI IN NOME, PER CONTO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', COME DI SEGUITO SPECIFICATO.

2) IL PROCURATORE SIGNOR:

- DOTT. ING. PAOLO KUNITZ - DIRETTORE ACQUISTI

CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI UNO DEI SEGUENTI SIGNORI:

AMMINISTRATORI:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

- DOTT. PETER RICHARD RUETZLER - AMMINISTRATORE CON DELEGA ALLA FINANZA

- DOTT. ING. MAX RENE' SCHLUMPF - AMMINISTRATORE CON DELEGA ALLA DIREZIONE

TECNICA

CEMENTO

PROCURATORI:

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE

- DOTT. MAURO BONAFE' - DIRETTORE RISORSE UMANE

- DOTT. RAFFAELE CHIULLI - DIRETTORE DIVISIONE ENERGIA

- DOTT. SSA LARA ROSSI - DIRETTORE AMM.NE, FINANZA E CONTROLLO

POTRA':

- PROCEDERE ALL'ACQUISTO, ALLA VENDITA, AL LEASING ED AL RENTING DI AUTOVEICOLI ED ALTRI AUTOMEZZI SIA IMMATRICOLATI CHE NON IMMATRICOLATI,

- ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE, COMBUSTIBILI, MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E SERVIZI;

- ADIRE ALLE ASTE PUBBLICHE E PRIVATE, FARE OFFERTE, PRESTARE CAUZIONI, ESEGUIRE DEPOSITI E RITIRARLI, STIPULARE I RELATIVI CONTRATTI;

- IMPEGNARE LA SOCIETA' MEDIANTE SOTTOSCRIZIONI DI CONTRATTI DI LEASING RELATIVI A MACCHINARI ED IMPIANTI DI DURATA PLURIENNALE E, COMUNQUE, NON SUPERIORE A ANNI NOVE;

- STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI DI APPALTO, OPERA ED ALTRI CONTRATTI IN GENERE,

FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI EURO 3.000.000 (TRE MILIONI) PER CIASCUNA OPERAZIONE O CONTRATTO COMUNQUE IMPEGNATIVO PER LA SOCIETA'.

11) IL PROCURATORE SIGNOR:

- DOTT. ING. PAOLO KUNITZ - DIRETTORE ACQUISTI CENTRALI - REGIONE CENTRAL EUROPE

CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- STIPULARE ATTI ED ESEGUIRE OPERAZIONI PRESSO LE POSTE, I SERVIZI POSTALI PRIVATI, LE FERROVIE E LE DOGANE DELLO STATO;

- RITIRARE E SPEDIRE VALORI, PIEGHI, PACCHI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE ED ASSICURATE, CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI.

20) IL PROCURATORE SIGNOR:

- DOTT. ING. PAOLO KUNITZ - DIRETTORE ACQUISTI CENTRALI - REGIONE CENTRAL EUROPE

CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- EMETTERE ORDINI DI ACQUISTO PER PRODOTTI E/O SERVIZI, FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 3.000 (TRE MILA) PER OGNI ORDINE.

* GERVASONI CARLO (rappresentante dell'impresa)

nato a MILANO (MI) il 25/02/1953

codice fiscale: GRVCRL53B25F205N

- CONSIGLIERE nominato con atto del 19/06/2009

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 19/06/2009

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

Data iscrizione: 18/11/2009

Poteri:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 NOVEMBRE 2011 HA CONFERITO, CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2012, I SEGUENTI POTERI DI FIRMA DA ESERCITARSI IN NOME, PER CONTO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', COME DI SEGUITO SPECIFICATO.

9) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. ING. CARLO GERVASONI - PRESIDENTE

CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI UNO DEI SEGUENTI SIGNORI:

AMMINISTRATORI:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

PROCURATORI:

- DOTT. MAURO BONAFE' - DIRETTORE RISORSE UMANE

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE

POTRA':

- NOMINARE E LICENZIARE DIRIGENTI, QUADRI, IMPIEGATI, INTERMEDI E OPERAI, DETERMINARE STIPENDI, SALARI E QUALIFICHE NELL'AMBITO DI QUELLE APPENA



Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

INDICATE;

- NOMINARE E REVOCARE AGENTI, SUBAGENTI, COMMISSIONARI, PIAZZISTI, RAPPRESENTANTI ED IN GENERALE AUSILIARI DEL COMMERCIO, FISSANDONE CONDIZIONI E COMPENSI;

- TRANSIGERE E COMPROMETTERE IN ARBITRO, PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE; NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA, GIUDIZIARIA, POLITICA E MILITARE DELLA REPUBBLICA; FARSI SOSTITUIRE, PER DETERMINATI ATTI SIMILI E CATEGORIE DI ATTI A LORO DEMANDATI, DA UNO O PIU' PROCURATORI.

QUANTO SOPRA CON RIFERIMENTO ALLE CONTROVERSIE IN MATERIA GIUSLAVORISTICA E PREVIDENZIALE PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 250.000 (DUECENTOCINQUANTAMILA) PER OGNI OPERAZIONE.

14) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT.ING. CARLO GERVASONI - PRESIDENTE

CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- SOTTOSCRIVERE GLI ATTI E I DOCUMENTI DI CUI ALLA LEGGE N. 1745 DEL 29/12/1962 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA MOVIMENTAZIONE DI TITOLI EMESSI DALLA SOCIETA'.

18) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT.ING. CARLO GERVASONI - PRESIDENTE

CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- SOTTOSCRIVERE I DOCUMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIRIGENTE: FISCALI, PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E DI LAVORO.

19) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT.ING. CARLO GERVASONI - PRESIDENTE

CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- PROCEDERE ALLA GESTIONE DELLA SOCIETA' PER TUTTI GLI AFFARI CORRENTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, CON FACOLTA' DI NOMINARE PROCURATORI SPECIALI PER DETERMINATI AFFARI O CATEGORIE DI AFFARI, EFFETTUANDO SINGOLI ATTI E/O OPERAZIONI DEL VALORE MASSIMO DI EURO 30.000 (TRENTAMILA).

* CASTELLI GIOVANNA

nata a VARESE (VA) il 01/04/1952

codice fiscale: CSTGNN52D41L682L

- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 19/06/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

* TEDESCHI GUIDO ARTURO

nato a MILANO (MI) il 10/05/1938

codice fiscale: TDSGRT38E10F205H

- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 19/06/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

* SALA ALBERTO

nato a MILANO (MI) il 11/01/1958

codice fiscale: SLALRT58A11I625T

- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 19/06/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data iscrizione: 22/07/2009

* RUETZLER PETER RICHARD

nato a ALSTÄTTEN (SVIZZERA) stato: SVIZZERA il 10/12/1963

codice fiscale: RTZPRR63T10Z133D

- CONSIGLIERE nominato con atto del 19/06/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

Poteri:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 NOVEMBRE 2011 HA CONFERITO, CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2012, I SEGUENTI POTERI DI FIRMA DA ESERCITARSI IN NOME, PER CONTO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', COME DI SEGUITO SPECIFICATO.

1) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. PETER RICHARD RUETZLER - AMMINISTRATORE CON DELEGA ALLA FINANZA CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI UNO DEI SEGUENTI SIGNORI:

AMMINISTRATORI:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

PROCURATORI:

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE

- DOTT. MAURO BONAFE' - DIRETTORE RISORSE UMANE

- DOTT. SSA LARA ROSSI - DIRETTORE AMM.NE, FINANZA E CONTROLLO

- RAG. MANUELE ANTONIO ROSSIN - RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE

POTRA':

- FARE OPERAZIONI FINANZIARIE E BANCARIE, IVI COMPRESSE LE APERTURE DI CONTI CORRENTI PRESSO ISTITUTI DI CREDITO, BANCHE E CASSE DI RISPARMIO, RICHIEDERE

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.



Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

AGLI STESSI CONCESSIONI DI FIDO ALLO SCOPERTO E FIDEJUSSIONI, PRELEVARE SOMME ALLO SCOPERTO SU FIDI CONCESSI ALLA SOCIETA';

- RISCOUTERE CAPITALI, TRANSIGERE, RITIRARE DEPOSITI DEFINITIVI E PROVVISORI, FIRMARE E QUIETANZARE MANDATI E ORDINI DI RISCOSSIONE RELATIVI A CAPITALI ED INTERESSI EMESSI DALLE DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE, SIA DA OGNI ALTRA AMMINISTRAZIONE STATALE, CONCESSIONARIO ALLA RISCOSSIONE E/O ENTE PUBBLICO O PRIVATO E DA ESIGERSI PRESSO LE CASSE DEPOSITI E PRESTITI DI SPETTANZA DELLA SOCIETA';
- RILASCIARE QUIETANZE, ASSENTIRE OPERAZIONI, CANCELLAZIONI ED OGNI ANNOTAMENTO IPOTECARIO; FARSÌ SOSTITUIRE, PER DETERMINATI ATTI SIMILI E CATEGORIE DI ATTI A LORO DEMANDATI, DA UNO O PIU' PROCURATORI;
- TRANSIGERE E COMPROMETTERE IN ARBITRO, PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE; NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI PROCEDURA CONCORDUALE; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA, GIUDIZIARIA, POLITICA E MILITARE DELLA REPUBBLICA; FARSÌ SOSTITUIRE, PER DETERMINATI ATTI SIMILI E CATEGORIE DI ATTI A LORO DEMANDATI, DA UNO O PIU' PROCURATORI;
- ASSISTERE ALLE ADUNANZE DEI CREDITORI, CONCORRERE ALLA NOMINA DELLA DELEGAZIONE DI SORVEGLIANZA ED EVENTUALMENTE PARTECIPARVI; AFFERMARE LA REALE SUSSISTENZA DEI CREDITI DELLA SOCIETA', DELIBERARE SULLA CONTINUAZIONE DELLE FACOLTA' AL CURATORE, ACCETTARE O RESPINGERE PROPOSTE DI CONCORDATO;
- STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI ASSICURATIVI;
- CONCEDERE FINANZIAMENTI E RILASCIARE FIDEIUSSIONI O GARANZIE IN GENERE A FAVORE DI SOCIETA' CONTROLLATE E/O COLLEGATE;
- NOMINARE MANDATARI SPECIALI PER DETERMINATI AFFARI;

FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 25.000.000 (VENTICINQUEMILIONI) PER OGNI OPERAZIONE O CONTRATTO COMUNQUE IMPEGNATIVO PER LA SOCIETA'.

L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. PETER RICHARD RUETZLER -AMMINISTRATORE CON DELEGA ALLA FINANZA CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI UNO DEI SEGUENTI SIGNORI:

AMMINISTRATORI:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO PROCURATORI:

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE

POTRA' ESERCITARE I POTERI DI CUI SOPRA FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 40.000.000 (QUARANTAMILIONI) PER OGNI OPERAZIONE O CONTRATTO COMUNQUE IMPEGNATIVO PER LA SOCIETA'.

2) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI UNO DEI SEGUENTI SIGNORI:

AMMINISTRATORI:

- DOTT. PETER RICHARD RUETZLER - AMMINISTRATORE CON DELEGA ALLA FINANZA

- DOTT.ING. MAX RENE' SCHLUMPF - AMMINISTRATORE CON DELEGA ALLA DIREZIONE

TECNICA

CEMENTO

PROCURATORI:

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE

- DOTT.ING. PAOLO KUNITZ - DIRETTORE ACQUISTI

- DOTT. MAURO BONAFE' - DIRETTORE RISORSE UMANE

- DOTT. RAFFAELE CHIULLI - DIRETTORE DIVISIONE ENERGIA

- DOTT.SSA LARA ROSSI - DIRETTORE AMM.NE, FINANZA E CONTROLLO

POTRA':

- PROCEDERE ALL'ACQUISTO, ALLA VENDITA, AL LEASING ED AL RENTING DI AUTOVEICOLI ED ALTRI AUTOMEZZI SIA IMMATRICOLATI CHE NON IMMATRICOLATI,

- ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE, COMBUSTIBILI, MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E SERVIZI;

- ADIRE ALLE ASTE PUBBLICHE E PRIVATE, FARE OFFERTE, PRESTARE CAUZIONI, ESEGUIRE DEPOSITI E RITIRARLI, STIPULARE I RELATIVI CONTRATTI;

- IMPEGNARE LA SOCIETA' MEDIANTE SOTTOSCRIZIONI DI CONTRATTI DI LEASING RELATIVI A MACCHINARI ED IMPIANTI DI DURATA PLURIENNALE E, COMUNQUE, NON SUPERIORE A ANNI NOVE;

- STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI DI APPALTO, OPERA ED ALTRI CONTRATTI IN GENERE,

FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI EURO 3.000.000 (TRE MILIONI) PER CIASCUNA OPERAZIONE O CONTRATTO COMUNQUE IMPEGNATIVO PER LA SOCIETA'.

9) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. PETER RICHARD RUETZLER - AMMINISTRATORE CON DELEGA ALLA FINANZA

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI UNO DEI SEGUENTI SIGNORI:

PROCURATORI:

- DOTT. MAURO BONAFE' - DIRETTORE RISORSE UMANE

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE

POTRA':

- NOMINARE E LICENZIARE DIRIGENTI, QUADRI, IMPIEGATI, INTEREDI E OPERAI, DETERMINARE STIPENDI, SALARI E QUALIFICHE NELL'AMBITO DI QUELLE APPENA INDICATE;

- NOMINARE E REVOCARE AGENTI, SUBAGENTI, COMMISSIONARI, PIAZZISTI,

Handwritten signature and stamp area.



RAPPRESENTANTI ED IN GENERALE AUSILIARI DEL COMMERCIO, FISSANDONE CONDIZIONI E COMPENSI;

- TRANSIGERE E COMPROMETTERE IN ARBITRO, PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE; NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA, GIUDIZIARIA, POLITICA E MILITARE DELLA REPUBBLICA; FARSI SOSTITUIRE, PER DETERMINATI ATTI SIMILI E CATEGORIE DI ATTI A LORO DEMANDATI, DA UNO O PIU' PROCURATORI.

QUANTO SOPRA CON RIFERIMENTO ALLE CONTROVERSIE IN MATERIA GIUSLAVORISTICA E PREVIDENZIALE PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 250.000 (DUECENTOCINQUANTAMILA) PER OGNI OPERAZIONE.

* Denominazione: RECONTA ERNST & YOUNG S.P.A.

Numero REA: 250904 CCIAA: MI

codice fiscale: 00434000584

Sede: MILANO (MI) VIA DELLA CHIUSA 2 CAP 20100

- SOCIETA' DI REVISIONE nominato con atto del 18/06/2010

* CHIULLI RAFFAELE

nato a ROMA (RM) il 22/01/1957

codice fiscale: CHLRFL57A22H501B

- PROCURATORE nominato con atto del 03/01/2005
durata in carica A TEMPO INDETERMINATO

Poteri:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 NOVEMBRE 2011 HA CONFERITO, CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2012, I SEGUENTI POTERI DI FIRMA DA ESERCITARSI IN NOME, PER CONTO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', COME DI SEGUITO SPECIFICATO.

2) IL PROCURATORE SIGNOR:

- DOTT. RAFFAELE CHIULLI - DIRETTORE DIVISIONE ENERGIA

CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI UNO DEI SEGUENTI SIGNORI:

AMMINISTRATORI:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

- DOTT. PETER RICHARD RUETZLER - AMMINISTRATORE CON DELEGA ALLA FINANZA

- DOTT.ING. MAX RENE' SCHLUMPF - AMMINISTRATORE CON DELEGA ALLA DIREZIONE

TECNICA

CEMENTO

PROCURATORI:

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE

- DOTT.ING. PAOLO KUNITZ - DIRETTORE ACQUISTI

POTRA':

- PROCEDERE ALL'ACQUISTO, ALLA VENDITA, AL LEASING ED AL RENTING DI AUTOVEICOLI ED ALTRI AUTOMEZZI SIA IMMATRICOLATI CHE NON IMMATRICOLATI,

- ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE, COMBUSTIBILI, MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E SERVIZI;

- ADIRE ALLE ASTE PUBBLICHE E PRIVATE, FARE OFFERTE, PRESTARE CAUZIONI,

ESEGUIRE DEPOSITI E RITIRARLI, STIPULARE I RELATIVI CONTRATTI;

- IMPEGNARE LA SOCIETA' MEDIANTE SOTTOSCRIZIONI DI CONTRATTI DI LEASING RELATIVI A MACCHINARI ED IMPIANTI DI DURATA PLURIENNALE E, COMUNQUE, NON SUPERIORE A ANNI NOVE;

- STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI DI APPALTO, OPERA ED ALTRI CONTRATTI IN GENERE,

FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI EURO 3.000.000 (TREMILIONI) PER CIASCUNA OPERAZIONE O CONTRATTO COMUNQUE IMPEGNATIVO PER LA SOCIETA'.

4) IL PROCURATORE SIGNOR:

- DOTT. RAFFAELE CHIULLI - DIRETTORE DIVISIONE ENERGIA

CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DELL'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

OPPURE CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI UNO DEI PROCURATORI SIGNORI:

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE

- DOTT. CLEMENS FRANZ XAVER WOGERBAUER

- DOTT.SSA LARA ROSSI - DIRETTORE AMM.NE, FINANZA E CONTROLLO

POTRA':

- VENDERE I PRODOTTI E/O SERVIZI RELATIVI ALLA VALORIZZAZIONE DI COMBUSTIBILI ALTERNATIVI E/O SOTTOPRODOTTI DELL'INDUSTRIA, ADIRE ALLE ASTE PUBBLICHE E PRIVATE, STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI DI APPALTO, FARE OFFERTE, PRESTARE CAUZIONI, ESEGUIRE DEPOSITI E RITIRARLI, STIPULARE I RELATIVI CONTRATTI, FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI EURO 1.000.000 (UNMILIONE) PER CIASCUNA OPERAZIONE O CONTRATTO COMUNQUE IMPEGNATIVO PER LA SOCIETA'.

11) IL PROCURATORE SIGNOR:

- DOTT. RAFFAELE CHIULLI - DIRETTORE DIVISIONE ENERGIA

CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- STIPULARE ATTI ED ESEGUIRE OPERAZIONI PRESSO LE POSTE, I SERVIZI POSTALI PRIVATI, LE FERROVIE E LE DOGANE DELLO STATO;

- RITIRARE E SPEDIRE VALORI, PIEGHI, PACCHI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE ED ASSICURATE, CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI.



Il presente certificato è valido unicamente se reca la controfirma attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

* SALVATORE DOMENICO (rappresentante dell'impresa)

nato a LECCO (LC) il 15/12/1949

codice fiscale: SLVDNC49T15E507I

- CONSIGLIERE nominato con atto del 19/06/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 19/06/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

Data iscrizione: 18/11/2009

Poteri:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 NOVEMBRE 2011 HA CONFERITO, CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2012, I SEGUENTI POTERI DI FIRMA DA ESERCITARSI IN NOME, PER CONTO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', COME DI SEGUITO SPECIFICATO.

1) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. DOMENICO SALVATORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI UNO DEI SEGUENTI SIGNORI:

AMMINISTRATORI:

- DOTT. PETER RICHARD RUETZLER - AMMINISTRATORE CON DELEGA ALLA FINANZA

PROCURATORI:

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE
- DOTT. MAURO BONAFE' - DIRETTORE RISORSE UMANE
- DOTT.SSA LARA ROSSI - DIRETTORE AMM.NE, FINANZA E CONTROLLO
- RAG. MANUELE ANTONIO ROSSIN - RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE

POTRA':

- FARE OPERAZIONI FINANZIARIE E BANCARIE, IVI COMPRESSE LE APERTURE DI CONTI CORRENTI PRESSO ISTITUTI DI CREDITO, BANCHE E CASSE DI RISPARMIO, RICHIEDERE AGLI STESSI CONCESSIONI DI FIDO ALLO SCOPERTO E FIDEJUSSIONI, PRELEVARE SOMME ALLO SCOPERTO SU FIDI CONCESSI ALLA SOCIETA';

- RISCOUOTERE CAPITALI, TRANSIGERE, RITIRARE DEPOSITI DEFINITIVI E PROVVISORI, FIRMARE E QUIETANZARE MANDATI E ORDINI DI RISCOSSIONE RELATIVI A CAPITALI ED INTERESSI EMESSI DALLE DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE, SIA DA OGNI ALTRA AMMINISTRAZIONE STATALE, CONCESSIONARIO ALLA RISCOSSIONE E/O ENTE PUBBLICO O PRIVATO E DA ESIGERSI PRESSO LE CASSE DEPOSITI E PRESTITI DI SPETTANZA DELLA SOCIETA';

- RILASCIARE QUIETANZE, ASSENTIRE OPERAZIONI, CANCELLAZIONI ED OGNI ANNOTAMENTO IPOTECARIO; FARSI SOSTITUIRE, PER DETERMINATI ATTI SIMILI E CATEGORIE DI ATTI A LORO DEMANDATI, DA UNO O PIU' PROCURATORI;

- TRANSIGERE E COMPROMETTERE IN ARBITRO, PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE; NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI PROCEDURA CONCORDATA; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA, GIUDIZIARIA, POLITICA E MILITARE DELLA REPUBBLICA; FARSI SOSTITUIRE, PER DETERMINATI ATTI SIMILI E CATEGORIE DI ATTI A LORO DEMANDATI, DA UNO O PIU' PROCURATORI;

- ASSISTERE ALLE ADUNANZE DEI CREDITORI, CONCORRERE ALLA NOMINA DELLA DELEGAZIONE DI SORVEGLIANZA ED EVENTUALMENTE PARTECIPARVI; Affermare la reale sussistenza dei crediti della SOCIETA', DELIBERARE SULLA CONTINUAZIONE DELLE FACOLTA' AL CURATORE, ACCETTARE O RESPINGERE PROPOSTE DI CONCORDATO;

- STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI ASSICURATIVI;

- CONCEDERE FINANZIAMENTI E RILASCIARE FIDEJUSSIONI O GARANZIE IN GENERE A FAVORE DI SOCIETA' CONTROLLATE E/O COLLEGATE;

- NOMINARE MANDATARI SPECIALI PER DETERMINATI AFFARI;

FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 25.000.000 (VENTICINQUEMILIONI) PER OGNI OPERAZIONE O CONTRATTO COMUNQUE IMPEGNATIVO PER LA SOCIETA'.

L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. DOMENICO SALVATORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI UNO DEI SEGUENTI SIGNORI:

AMMINISTRATORI:

- DOTT. PETER RICHARD RUETZLER -AMMINISTRATORE CON DELEGA ALLA FINANZA

PROCURATORI:

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE

POTRA' ESERCITARE I POTERI DI CUI SOPRA FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 40.000.000 (QUARANTAMILIONI) PER OGNI OPERAZIONE O CONTRATTO COMUNQUE IMPEGNATIVO PER LA SOCIETA'.

2) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. DOMENICO SALVATORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI UNO DEI SEGUENTI SIGNORI:

AMMINISTRATORI:

- DOTT. PETER RICHARD RUETZLER - AMMINISTRATORE CON DELEGA ALLA FINANZA

- DOTT.ING. MAX RENE' SCHLUMPF - AMMINISTRATORE CON DELEGA ALLA DIREZIONE

TECNICA

CEMENTO

PROCURATORI:

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE
- DOTT.ING. PAOLO KUNITZ - DIRETTORE ACQUISTI
- DOTT. MAURO BONAFE' - DIRETTORE RISORSE UMANE
- DOTT. RAFFAELE CHIULLI - DIRETTORE DIVISIONE ENERGIA

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.



POTRA' :

3) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

AMMINISTRATORI:

PROCURATORI:

POTRA' :

4) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. RAFFAELE CHIULLI - DIRETTORE DIVISIONE ENERGIA

POTRA' :

5) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

ED I PROCURATORE SIGNORI:

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE

- DOTT. LUCIO GIUSEPPE GRECO - DIRETTORE COMMERCIALE CEMENTO

- DOTT. MAURO BONAFE' - DIRETTORE RISORSE UMANE

- DOTT.SSA LARA ROSSI - DIRETTORE AMM.NE, FINANZA E CONTROLLO

POTRANNO:

FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI EURO 300.000 (TRECENTOMILA) PER CIASCUNA OPERAZIONE O CONTRATTO COMUNQUE IMPEGNATIVO PER LA SOCIETA', CON LA FACOLTA' DI NOMINARE PROCURATORI SPECIALI PER DETERMINATI INCARICHI.

6) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

E I PROCURATORI SIGNORI:

- DOTT.SSA MANUELA MACCHI - RESPONSABILE CSR E COMUNICAZIONE

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE

CON FIRMA ABBINATA TRA DI LORO OPPURE CON FIRMA DI UNO DI LORO ABBINATA A QUELLA DI UNO DEI PROCURATORI, SIGNORI:

- DOTT. MAURO BONAFE' - DIRETTORE RISORSE UMANE

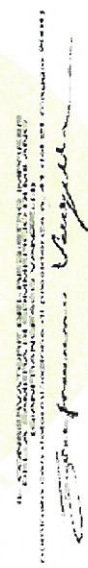
- DOTT. LUCIO GIUSEPPE GRECO - DIRETTORE COMMERCIALE CEMENTO

POTRANNO:

- ASSUMERE IMPEGNI CON TERZI, STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI, ANCHE DI SPONSORIZZAZIONE, AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DELLE PRESTAZIONI E LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI CITATI,

FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI EURO 300.000 (TRECENTOMILA) PER CIASCUNA OPERAZIONE O CONTRATTO COMUNE IMPEGNATIVO PER LA SOCIETA'.

7) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:



Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI UNO DEI SEGUENTI SIGNORI:
- DOTT. RICCARDO BIANCHI- RESPONSABILE UNITA' PRODUTTIVA DI TERNATE/COMABBIO,
- DOTT.ING. LUCA DANUVOLA - DIRETTORE UNITA' PRODUTTIVA DI MERONE E
RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE CEMENTO IN ITALIA,
POTRA':
- ASSUMERE IMPEGNI CONCERNENTE ELARGIZIONI IN DENARO O IN NATURA A BENEFICIO DI
ENTI, ISTITUZIONI E ORGANIZZAZIONI NO PROFIT A LIVELLO TERRITORIALE, IN LINEA
CON LA POLITICA AZIENDALE,
FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI EURO 10.000 (DIECIMILA) PER CIASCUNA
OPERAZIONE O CONTRATTO COMUNQUE IMPEGNATIVO PER LA SOCIETA'.

8) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
ED I PROCURATORI SIGNORI:

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE
- DOTT. MAURO BONAFE' - DIRETTORE RISORSE UMANE
- DOTT.SSA LARA ROSSI - DIRETTORE AMM.NE, FINANZA E CONTROLLO
- RAG. MANUELE ANTONIO ROSSIN - RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE

CON FIRMA ABBINATA DI DUE TRA DI LORO POTRANNO:

- PROCEDERE ALLA FIRMA ED AL MANDATO DI PAGAMENTO PER GLI ADEMPIMENTI DI
PRESENTAZIONE E VERSAMENTO DI CUI ALLE IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
ED ASSISTENZIALI (MOD. F24 ED ASSIMILATI); FARSI SOSTITUIRE, PER DETERMINATI
ATTI E CATEGORIE DI ATTI A LORO DEMANDATI, DA UNO O PIU' PROCURATORI;
- RILASCIARE FIDEJUSSIONI O GARANZIE IN GENERE A FAVORE DELL'AGENZIE DELLE
ENTRATE E DEGLI UFFICI FINANZIARI IN GENERE.

9) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
E I PROCURATORI SIGNORI:

- DOTT. MAURO BONAFE' - DIRETTORE RISORSE UMANE
- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE

CON FIRMA ABBINATA TRA DI LORO OPPURE DI UNO DI ESSI ABBINATA A QUELLA DI UNO
DEGLI AMMINISTRATORI SIGNORI:

- DOTT. ING. CARLO GERVAISONI - PRESIDENTE
- DOTT. PETER RICHARD RUETZLER - AMMINISTRATORE CON DELEGA ALLA FINANZA
- DOTT.ING. MAX RENE' SCHLUMPF - AMMINISTRATORE CON DELEGA ALLA DIREZIONE
TECNICA CEMENTO

POTRANNO:

- NOMINARE E LICENZIARE DIRIGENTI, QUADRI, IMPIEGATI, INTERMEDI E OPERAI,
DETERMINARE STIPENDI, SALARI E QUALIFICHE NELL'AMBITO DI QUELLE APPENA
INDICATE;

- NOMINARE E REVOCARE AGENTI, SUBAGENTI, COMMISSIONARI, PIAZZISTI,
RAPPRESENTANTI ED IN GENERALE AUSILIARI DEL COMMERCIO, FISSANDONE CONDIZIONI E
COMPENSI;

- TRANSIGERE E COMPROMETTERE IN ARBITRO, PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE
GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE; NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI;
RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA,
GIUDIZIARIA, POLITICA E MILITARE DELLA REPUBBLICA; FARSI SOSTITUIRE, PER
DETERMINATI ATTI SIMILI E CATEGORIE DI ATTI A LORO DEMANDATI, DA UNO O PIU'
PROCURATORI.

QUANTO SOPRA CON RIFERIMENTO ALLE CONTROVERSIE IN MATERIA GIUSLAVORISTICA E
PREVIDENZIALE PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 250.000 (DUECENTOCINQUANTAMILA) PER
OGNI OPERAZIONE.

12) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- FIRMARE LE FATTURE ALL'ESPORTAZIONE E GLI ALTRI DOCUMENTI CHE DOVESSERO
ESSERE RICHIESTI DALLA DOGANA COMPETENTE RIGUARDANTI L'IMPORTAZIONE E
L'ESPORTAZIONE;

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE PRATICHE INERENTI LE
OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE, TEMPORANEA ESPORTAZIONE, TEMPORANEA
IMPORTAZIONE, REIMPORTAZIONE E RIESPORTAZIONE.

13) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- SOTTOSCRIVERE I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DI ACCOMPAGNAMENTO PER COMBUSTIBILE
BITUME, ESENTE DA ACCISA PER I CEMENTIFICI, CHE DEVONO ESSERE TRASMESSI ALL'UTE
-SOTTOSCRIVERE I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DI ACCOMPAGNAMENTO PER ALTRI
COMBUSTIBILI, CHE DEVONO ESSERE TRASMESSI AGLI ORGANI DI CONTROLLO E
COMPETENTI.

14) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

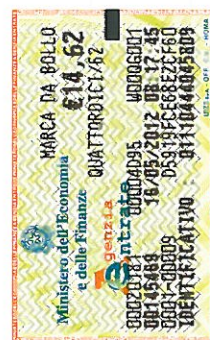
- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- SOTTOSCRIVERE GLI ATTI E I DOCUMENTI DI CUI ALLA LEGGE N. 1745 DEL 29/12/1962
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA
MOVIMENTAZIONE DI TITOLI EMESSI DALLA SOCIETA'.

15) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.



U 1 11 044404 580 9

CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO NELLE CAUSE DI LAVORO E/O PREVIDENZIALI CON FACOLTA' DI ADDIVENIRE A TRANSAZIONI; FARSI SOSTITUIRE, PER DETERMINATI ATTI E CATEGORIE DI ATTI A LORO DEMANDATI, DA UNO O PIU' PROCURATORI, FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI EURO 250.000 (DUECENTOCINQUANTAMILA) PER OGNI OPERAZIONE.

16) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- SOTTOSCRIVERE I SEGUENTI DOCUMENTI RELATIVI AL PERSONALE NON DIRIGENTE: FISCALI, PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E DI LAVORO; FARSI SOSTITUIRE, PER DETERMINATI ATTI E CATEGORIE DI ATTI A LORO DEMANDATI, DA UNO O PIU' PROCURATORI.

17) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- SOTTOSCRIVERE ACCORDI SINDACALI CON RSU, OOSS (ESCLUSO CCNL DIRIGENTI). E' DATA ALTRESI' FACOLTA' AI SUDDETTI SIGNORI DI FARSI SOSTITUIRE, PER DETERMINATI ATTI SIMILI E CATEGORIE DI ATTI A LORO DEMANDATI, DA UNO O PIU' PROCURATORI.

18) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- SOTTOSCRIVERE I DOCUMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIRIGENTE: FISCALI, PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E DI LAVORO.

19) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- PROCEDERE ALLA GESTIONE DELLA SOCIETA' PER TUTTI GLI AFFARI CORRENTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, CON FACOLTA' DI NOMINARE PROCURATORI SPECIALI PER DETERMINATI AFFARI O CATEGORIE DI AFFARI, EFFETTUANDO SINGOLI ATTI E/O OPERAZIONI DEL VALORE MASSIMO DI EURO 30.000 (TRENTAMILA).

20) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- EMETTERE ORDINI DI ACQUISTO PER PRODOTTI E/O SERVIZI, FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 3.000 (TRE MILA) PER OGNI ORDINE.

21) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- FORMULARE OFFERTE E/O PROCEDERE ALLA VENDITA DI PRODOTTI DELL'INDUSTRIA E/O SERVIZI, EFFETTUANDO SINGOLI ATTI E/O OPERAZIONI DEL VALORE MASSIMO DI EURO 200.000 (DUECENTOMILA).

22) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE ALLE AUTORITA' FISCALI DI QUALSIASI GRADO, SOTTOSCRIVENDO ISTANZE, VERBALI, CONCORDATI ED IN GENERE QUALSIASI DOCUMENTO RELATIVO A QUESTIONI DI CARATTERE FISCALE E PRESENTANDO RICORSI;

- NOMINARE PROCURATORI E DIFENSORI ALLE LITI IN MATERIA FISCALE;

- SOTTOSCRIVERE TUTTE LE DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI FISCALI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE.

23) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- RILASCIARE DELEGHE A CONDURRE PER AUTOVEICOLI E PER ALTRI AUTOMEZZI.

- VICE PRESIDENTE nominato con atto del 24/11/2011

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

Data iscrizione: 10/01/2012

Poteri:

LA NOMINA HA EFFETTO DAL 1 GENNAIO 2012.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 NOVEMBRE 2011 HA CONFERITO, CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2012, I SEGUENTI POTERI DI FIRMA DA ESERCITARSI IN NOME, PER CONTO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', COME DI SEGUITO SPECIFICATO.

1) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI UNO DEI SEGUENTI SIGNORI:

AMMINISTRATORI:

- DOTT. PETER RICHARD RUETZLER - AMMINISTRATORE CON DELEGA ALLA FINANZA PROCURATORI:

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE

- DOTT. MAURO BONAFE' - DIRETTORE RISORSE UMANE

- DOTT. SSA LARA ROSSI - DIRETTORE AMM.NE, FINANZA E CONTROLLO

- RAG. MANUELE ANTONIO ROSSIN - RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE

POTRA':

- FARE OPERAZIONI FINANZIARIE E BANCARIE, IVI COMPRESSE LE APERTURE DI CONTI CORRENTI PRESSO ISTITUTI DI CREDITO, BANCHE E CASSE DI RISPARMIO, RICHIEDERE

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.



Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

AGLI STESSI CONCESSIONI DI FIDO ALLO SCOPERTO E FIDEJUSSIONI, PRELEVARE SOMME ALLO SCOPERTO SU FIDI CONCESSI ALLA SOCIETA';

- RISCOUTERE CAPITALI, TRANSIGERE, RITIRARE DEPOSITI DEFINITIVI E PROVVISORI, FIRMARE E QUIETANZARE MANDATI E ORDINI DI RISCOSSIONE RELATIVI A CAPITALI ED INTERESSI EMESSI DALLE DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE, SIA DA OGNI ALTRA AMMINISTRAZIONE STATALE, CONCESSIONARIO ALLA RISCOSSIONE E/O ENTE PUBBLICO O PRIVATO E DA ESIGERSI PRESSO LE CASSE DEPOSITI E PRESTITI DI SPETTANZA DELLA SOCIETA';
- RILASCIARE QUIETANZE, ASSENTIRE OPERAZIONI, CANCELLAZIONI ED OGNI ANNOTAMENTO IPOTECARIO; FARSI SOSTITUIRE, PER DETERMINATI ATTI SIMILI E CATEGORIE DI ATTI A LORO DEMANDATI, DA UNO O PIU' PROCURATORI;
- TRANSIGERE E COMPROMETTERE IN ARBITRO, PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE; NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI PROCEDURA CONCORSUALE; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA, GIUDIZIARIA, POLITICA E MILITARE DELLA REPUBBLICA; FARSI SOSTITUIRE, PER DETERMINATI ATTI SIMILI E CATEGORIE DI ATTI A LORO DEMANDATI, DA UNO O PIU' PROCURATORI;
- ASSISTERE ALLE ADUNANZE DEI CREDITORI, CONCORRERE ALLA NOMINA DELLA DELEGAZIONE DI SORVEGLIANZA ED EVENTUALMENTE PARTECIPARVI; AFFERMARE LA REALE SUSSISTENZA DEI CREDITI DELLA SOCIETA', DELIBERARE SULLA CONTINUAZIONE DELLE FACOLTA' AL CURATORE, ACCETTARE O RESPINGERE PROPOSTE DI CONCORDATO;
- STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI ASSICURATIVI;
- CONCEDERE FINANZIAMENTI E RILASCIARE FIDEIUSSIONI O GARANZIE IN GENERE A FAVORE DI SOCIETA' CONTROLLATE E/O COLLEGATE;
- NOMINARE MANDATARI SPECIALI PER DETERMINATI AFFARI;

FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 25.000.000 (VENTICINQUEMILIONI) PER OGNI OPERAZIONE O CONTRATTO COMUNQUE IMPEGNATIVO PER LA SOCIETA'.

L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI UNO DEI SEGUENTI SIGNORI:

AMMINISTRATORI:

- DOTT. PETER RICHARD RUETZLER -AMMINISTRATORE CON DELEGA ALLA FINANZA

PROCURATORI:

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE

POTRA' ESERCITARE I POTERI DI CUI SOPRA FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 40.000.000 (QUARANTAMILIONI) PER OGNI OPERAZIONE O CONTRATTO COMUNQUE IMPEGNATIVO PER LA SOCIETA'.

2) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI UNO DEI SEGUENTI SIGNORI:

AMMINISTRATORI:

- DOTT. PETER RICHARD RUETZLER - AMMINISTRATORE CON DELEGA ALLA FINANZA
- DOTT.ING. MAX RENE' SCHLUMPF - AMMINISTRATORE CON DELEGA ALLA DIREZIONE TECNICA

CEMENTO

PROCURATORI:

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE
- DOTT.ING. PAOLO KUNITZ - DIRETTORE ACQUISTI
- DOTT. MAURO BONAFE' - DIRETTORE RISORSE UMANE
- DOTT. RAFFAELE CHIULLI - DIRETTORE DIVISIONE ENERGIA
- DOTT.SSA LARA ROSSI - DIRETTORE AMM.NE, FINANZA E CONTROLLO

POTRA':

- PROCEDERE ALL'ACQUISTO, ALLA VENDITA, AL LEASING ED AL RENTING DI AUTOVEICOLI ED ALTRI AUTOMEZZI SIA IMMATRICOLATI CHE NON IMMATRICOLATI,
- ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE, COMBUSTIBILI, MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E SERVIZI;
- ADIRE ALLE ASTE PUBBLICHE E PRIVATE, FARE OFFERTE, PRESTARE CAUZIONI, ESEGUIRE DEPOSITI E RITIRARLI, STIPULARE I RELATIVI CONTRATTI;
- IMPEGNARE LA SOCIETA' MEDIANTE SOTTOSCRIZIONI DI CONTRATTI DI LEASING RELATIVI A MACCHINARI ED IMPIANTI DI DURATA PLURIENNALE E, COMUNQUE, NON SUPERIORE A ANNI NOVE;
- STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI DI APPALTO, OPERA ED ALTRI CONTRATTI IN GENERE,

FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI EURO 3.000.000 (TREMILIONI) PER CIASCUNA OPERAZIONE O CONTRATTO COMUNQUE IMPEGNATIVO PER LA SOCIETA'.

3) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

I PROCURATORI SIGNORI:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI UNO DEI SEGUENTI SIGNORI:

AMMINISTRATORI:

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE

PROCURATORI:

- DOTT. LUCIO GIUSEPPE GRECO - DIRETTORE COMMERCIALE CEMENTO

POTRA':

- VENDERE I PRODOTTI DELL'INDUSTRIA E/O SERVIZI, ADIRE ALLE ASTE PUBBLICHE E PRIVATE, STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI DI APPALTO, FARE OFFERTE, PRESTARE CAUZIONI, ESEGUIRE DEPOSITI E RITIRARLI, STIPULARE I RELATIVI CONTRATTI,



4) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. RAFFAELE CHIULLI - DIRETTORE DIVISIONE ENERGIA

POTRA' :

5) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE

- DOTT. LUCIO GIUSEPPE GRECO - DIRETTORE COMMERCIALE CEMENTO

- DOTT. MAURO BONAFE' - DIRETTORE RISCO

- DOTT.SSA LARA ROSSI - DIRETTORE AMM.NE. FINAN

POTRANNO:

6) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT.SSA MANUELA MACCHI - RESPONSABILE CSR E COMUNICAZIONE

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE

- DOTT. MAURO BONAFE' - DIRETTORE RISORSE UMANE

- DOTT. LUCIO GIUSEPPE GRECO - DIRETTORE COMMERCIALE CEMENTO

POTRANNO:

- AFFIDARE INCARICHI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E OGNI ALTRA INIZIATIVA RIVOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DELL'IMMAGINE AZIENDALE NONCHE' PER L'UTILIZZO, LA TUTELA E LO SVILUPPO DEL MARCHIO CON FINALITA' ISTITUZIONALI;

- ASSUMERE IMPEGNI CON TERZI, STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI, ANCHE DI SPONSORIZZAZIONE, AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DELLE PRESTAZIONI E LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI CITATI.

FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI EURO 300.000 (TRECENTOMILA) PER CIASCUNA OPERAZIONE O CONTRATTO COMUNQUE IMPEGNATIVO PER LA SOCIETA'.

7) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. RICCARDO BIANCHI- RESPONSABILE UNITA' PRODUTTIVA DI TERNATE/COMABBIO,
- DOTT. ING. LUCA DANUVOLA - DIRETTORE UNITA' PRODUTTIVA DI MERONE E

RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE CEMENTO IN ITALIA,
POTRA' :

- ASSUMERE IMPEGNI CONCERNENTE ELARGIZIONI IN DENARO O IN NATURA A BENEFICIO DI ENTI, ISTITUZIONI E ORGANIZZAZIONI NO PROFIT A LIVELLO TERRITORIALE, IN LINEA CON LA POLITICA AZIENDALE, FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI EURO 10.000 (DIECIMILA) PER CIASCUNA OPERAZIONE O CONTRATTO COMUNQUE IMPEGNATIVO PER LA SOCIETA'.

8) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE

- DOTT. MAURO BONAFE' - DIRETTORE RISORSE UMANE

- DOTT. SSA LARA ROSSI - DIRETTORE AMM.NE. FINANZA E CONTROLLO

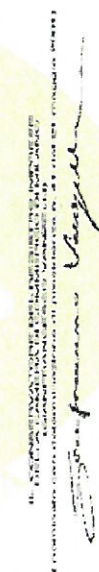
- RAG. MANUELE ANTONIO ROSSIN - RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE

CON FIRMA ABBINATA DI DUE TRA DI LORO POTRANNO:

- PROCEDERE ALLA FIRMA ED AL MANDATO DI PAGAMENTO PER GLI ADEMPIMENTI DI PRESENTAZIONE E VERSAMENTO DI CUI ALLE IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (MOD. F24 ED ASSIMILATI); FARSI SOSTITUIRE, PER DETERMINATI ATTI E CATEGORIE DI ATTI A LORO DEMANDATI, DA UNO O PIU' PROCURATORI;
- RILASCIARE FIDEJUSSIONI O GARANZIE IN GENERE A FAVORE DELL'AGENZIE DELLE ENTRATE E DEGLI UFFICI FINANZIARI IN GENERE.

9) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO



E I PROCURATORI SIGNORI:

- DOTT. MAURO BONAFE' - DIRETTORE RISORSE UMANE
- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE
CON FIRMA ABBINATA TRA DI LORO OPPURE DI UNO DI ESSI ABBINATA A QUELLA DI UNO
DEGLI AMMINISTRATORI SIGNORI:

- DOTT. ING. CARLO GERVAISONI - PRESIDENTE
- DOTT. PETER RICHARD RUETZLER - AMMINISTRATORE CON DELEGA ALLA FINANZA
- DOTT. ING. MAX RENE' SCHLUMPF - AMMINISTRATORE CON DELEGA ALLA DIREZIONE
TECNICA CEMENTO

POTRANNO:

- NOMINARE E LICENZIARE DIRIGENTI, QUADRI, IMPIEGATI, INTERMEDI E OPERAI,
DETERMINARE STIPENDI, SALARI E QUALIFICHE NELL'AMBITO DI QUELLE APPENA
INDICATE;
- NOMINARE E REVOCARE AGENTI, SUBAGENTI, COMMISSIONARI, PIAZZISTI,
RAPPRESENTANTI ED IN GENERALE AUSILIARI DEL COMMERCIO, FISSANDONE CONDIZIONI E
COMPENSI;
- TRANSIGERE E COMPROMETTERE IN ARBITRO, PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE
GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE; NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI;
RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA,
GIUDIZIARIA, POLITICA E MILITARE DELLA REPUBBLICA; FARSI SOSTITUIRE, PER
DETERMINATI ATTI SIMILI E CATEGORIE DI ATTI A LORO DEMANDATI, DA UNO O PIU'
PROCURATORI.

QUANTO SOPRA CON RIFERIMENTO ALLE CONTROVERSIE IN MATERIA GIUSLAVORISTICA E
PREVIDENZIALE PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 250.000 (DUECENTOCINQUANTAMILA) PER
OGNI OPERAZIONE.

12) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
CON FIRMA SINGOLA POTRA':
- FIRMARE LE FATTURE ALL'ESPORTAZIONE E GLI ALTRI DOCUMENTI CHE DOVESSERO
ESSERE RICHIESTI DALLA DOGANA COMPETENTE RIGUARDANTI L'IMPORTAZIONE E
L'ESPORTAZIONE;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE PRATICHE INERENTI LE
OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE, TEMPORANEA ESPORTAZIONE, TEMPORANEA
IMPORTAZIONE, REIMPORTAZIONE E RIESPORTAZIONE.

13) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
CON FIRMA SINGOLA POTRA':
- SOTTOSCRIVERE I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DI ACCOMPAGNAMENTO PER COMBUSTIBILE
BITUME, ESENTE DA ACCISA PER I CEMENTIFICI, CHE DEVONO ESSERE TRASMESSI ALL'UT
- SOTTOSCRIVERE I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DI ACCOMPAGNAMENTO PER ALTRI
COMBUSTIBILI, CHE DEVONO ESSERE TRASMESSI AGLI ORGANI DI CONTROLLO E
COMPETENTI.

14) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
CON FIRMA SINGOLA POTRA':
- SOTTOSCRIVERE GLI ATTI E I DOCUMENTI DI CUI ALLA LEGGE N. 1745 DEL 29/12/1962
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA
MOVIMENTAZIONE DI TITOLI EMESSI DALLA SOCIETA'.

15) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
CON FIRMA SINGOLA POTRA':
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO NELLE CAUSE DI LAVORO E/O PREVIDENZIALI
CON FACOLTA' DI ADDIVENIRE A TRANSAZIONI; FARSI SOSTITUIRE, PER DETERMINATI
ATTI E CATEGORIE DI ATTI A LORO DEMANDATI, DA UNO O PIU' PROCURATORI,
FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI EURO 250.000 (DUECENTOCINQUANTAMILA) PER OGNI
OPERAZIONE.

16) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
CON FIRMA SINGOLA POTRA':
- SOTTOSCRIVERE I SEGUENTI DOCUMENTI RELATIVI AL PERSONALE NON DIRIGENTE:
FISCALI, PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E DI LAVORO; FARSI SOSTITUIRE, PER
DETERMINATI ATTI E CATEGORIE DI ATTI A LORO DEMANDATI, DA UNO O PIU'
PROCURATORI.

17) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
CON FIRMA SINGOLA POTRA':
- SOTTOSCRIVERE ACCORDI SINDACALI CON RSU, OOSS (ESCLUSO CCNL DIRIGENTI).
E' DATA ALTRESI' FACOLTA' AI SUDDETTI SIGNORI DI FARSI SOSTITUIRE, PER
DETERMINATI ATTI SIMILI E CATEGORIE DI ATTI A LORO DEMANDATI, DA UNO O PIU'
PROCURATORI.

18) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
CON FIRMA SINGOLA POTRA':
- SOTTOSCRIVERE I DOCUMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIRIGENTE: FISCALI,
PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E DI LAVORO.

19) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.



CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- PROCEDERE ALLA GESTIONE DELLA SOCIETA' PER TUTTI GLI AFFARI CORRENTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, CON FACOLTA' DI NOMINARE PROCURATORI SPECIALI PER DETERMINATI AFFARI O CATEGORIE DI AFFARI, EFFETTUANDO SINGOLI ATTI E/O OPERAZIONI DEL VALORE MASSIMO DI EURO 30.000 (TRENTAMILA).

20) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- EMETTERE ORDINI DI ACQUISTO PER PRODOTTI E/O SERVIZI, FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 3.000 (TREMILA) PER OGNI ORDINE.

21) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- FORMULARE OFFERTE E/O PROCEDERE ALLA VENDITA DI PRODOTTI DELL'INDUSTRIA E/O SERVIZI, EFFETTUANDO SINGOLI ATTI E/O OPERAZIONI DEL VALORE MASSIMO DI EURO 200.000 (DUECENTOMILA).

22) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE ALLE AUTORITA' FISCALI DI QUALSIASI GRADO, SOTTOSCRIVENDO ISTANZE, VERBALI, CONCORDATI ED IN GENERE QUALSIASI DOCUMENTO RELATIVO A QUESTIONI DI CARATTERE FISCALE E PRESENTANDO RICORSI;
- NOMINARE PROCURATORI E DIFENSORI ALLE LITI IN MATERIA FISCALE;
- SOTTOSCRIVERE TUTTE LE DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI FISCALI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE.

23) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- RILASCIARE DELEGHE A CONDURRE PER AUTOVEICOLI E PER ALTRI AUTOMEZZI.

* SCHLUMPF MAX RENE' (rappresentante dell'impresa)

nato a KRUMMENAU SG stato: SVIZZERA il 09/01/1954

codice fiscale: SCHMRN54A09Z133I

- CONSIGLIERE nominato con atto del 19/06/2009

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

Poteri:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 NOVEMBRE 2011 HA CONFERITO, CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2012, I SEGUENTI POTERI DI FIRMA DA ESERCITARSI IN NOME, PER CONTO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', COME DI SEGUITO SPECIFICATO.

2) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. ING. MAX RENE' SCHLUMPF - AMMINISTRATORE CON DELEGA ALLA DIREZIONE

TECNICA

CEMENTO

CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI UNO DEI SEGUENTI SIGNORI:

AMMINISTRATORI:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

- DOTT. PETER RICHARD RUETZLER - AMMINISTRATORE CON DELEGA ALLA FINANZA

PROCURATORI:

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE

- DOTT. ING. PAOLO KUNITZ - DIRETTORE ACQUISTI

POTRA':

- PROCEDERE ALL'ACQUISTO, ALLA VENDITA, AL LEASING ED AL RENTING DI AUTOVEICOLI

ED ALTRI AUTOMEZZI SIA IMMATRICOLATI CHE NON IMMATRICOLATI,

- ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE, COMBUSTIBILI, MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E SERVIZI;

- ADIRE ALLE ASTE PUBBLICHE E PRIVATE, FARE OFFERTE, PRESTARE CAUZIONI, ESEGUIRE DEPOSITI E RITIRARLI, STIPULARE I RELATIVI CONTRATTI;

- IMPEGNARE LA SOCIETA' MEDIANTE SOTTOSCRIZIONI DI CONTRATTI DI LEASING RELATIVI A MACCHINARI ED IMPIANTI DI DURATA PLURIENNALE E, COMUNQUE, NON SUPERIORE A ANNI NOVE;

- STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI DI APPALTO, OPERA ED ALTRI CONTRATTI IN GENERE,

FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI EURO 3.000.000 (TRE MILIONI) PER CIASCUNA OPERAZIONE O CONTRATTO COMUNQUE IMPEGNATIVO PER LA SOCIETA'.

9) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. ING. MAX RENE' SCHLUMPF - AMMINISTRATORE CON DELEGA ALLA DIREZIONE

TECNICA CEMENTO

CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI UNO DEI SEGUENTI SIGNORI:

AMMINISTRATORI:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

PROCURATORI:

- DOTT. MAURO BONAFE' - DIRETTORE RISORSE UMANE

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE

POTRA':

- NOMINARE E LICENZIARE DIRIGENTI, QUADRI, IMPIEGATI, INTERMEDI E OPERAI, DETERMINARE STIPENDI, SALARI E QUALIFICHE NELL'AMBITO DI QUELLE APPENA

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

Contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria



INDICATE;

- NOMINARE E REVOCARE AGENTI, SUBAGENTI, COMMISSIONARI, PIAZZISTI, RAPPRESENTANTI ED IN GENERALE AUSILIARI DEL COMMERCIO, FISSANDONE CONDIZIONI E COMPENSI;

- TRANSIGERE E COMPROMETTERE IN ARBITRO, PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE; NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA, GIUDIZIARIA, POLITICA E MILITARE DELLA REPUBBLICA; FARSI SOSTITUIRE, PER DETERMINATI ATTI SIMILI E CATEGORIE DI ATTI A LORO DEMANDATI, DA UNO O PIU' PROCURATORI.

QUANTO SOPRA CON RIFERIMENTO ALLE CONTROVERSIE IN MATERIA GIUSLAVORISTICA E PREVIDENZIALE PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 250.000 (DUECENTOCINQUANTAMILA) PER OGNI OPERAZIONE.

19) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. ING. MAX RENE' SCHLUMPF - AMMINISTRATORE CON DELEGA ALLA DIREZIONE TECNICA CEMENTO

CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- PROCEDERE ALLA GESTIONE DELLA SOCIETA' PER TUTTI GLI AFFARI CORRENTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, CON FACOLTA' DI NOMINARE PROCURATORI SPECIALI PER DETERMINATI AFFARI O CATEGORIE DI AFFARI, EFFETTUANDO SINGOLI ATTI E/O OPERAZIONI DEL VALORE MASSIMO DI EURO 30.000 (TRENTAMILA).

* MIOTTI SABRINA

nata a VARESE (VA) il 25/08/1969

codice fiscale: MTTSRN69M65L682I

- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 19/06/2009

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

* MACCHI MANUELA

nata a MILANO (MI) il 30/11/1968

codice fiscale: MCCMNL68S70F205E

- PROCURATORE nominato con atto del 22/06/2006

durata in carica ILLIMITATA

Poteri:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 NOVEMBRE 2011 HA CONFERITO, CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2012, I SEGUENTI POTERI DI FIRMA DA ESERCITARSI IN NOME, PER CONTO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', COME DI SEGUITO SPECIFICATO.

6) IL PROCURATORE SIGNORA:

- DOTT.SSA MANUELA MACCHI - RESPONSABILE CSR E COMUNICAZIONE

CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI UNO DEI SEGUENTI SIGNORI:

AMMINISTRATORI:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

PROCURATORI:

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE

- DOTT. MAURO BONAFE' - DIRETTORE RISORSE UMANE

- DOTT. LUCIO GIUSEPPE GRECO - DIRETTORE COMMERCIALE CEMENTO

POTRA':

- AFFIDARE INCARICHI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E OGNI ALTRA INIZIATIVA RIVOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DELL'IMMAGINE AZIENDALE NONCHE' PER L'UTILIZZO, LA TUTELA E LO SVILUPPO DEL MARCHIO CON FINALITA' ISTITUZIONALI;

- ASSUMERE IMPEGNI CON TERZI, STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI, ANCHE DI SPONSORIZZAZIONE, AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DELLE PRESTAZIONI E LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI CITATI,

FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI EURO 300.000 (TRECENTOMILA) PER CIASCUNA OPERAZIONE O CONTRATTO COMUNQUE IMPEGNATIVO PER LA SOCIETA'.

7) IL PROCURATORE SIGNORA:

- DOTT.SSA MANUELA MACCHI - RESPONSABILE CSR E COMUNICAZIONE

CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI UNO DEI SEGUENTI SIGNORI:

AMMINISTRATORI:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

PROCURATORI:

- DOTT. RICCARDO BIANCHI - RESPONSABILE UNITA' PRODUTTIVA DI TERNATE/COMABBIO,

- DOTT.ING. LUCA DANUVOLA - DIRETTORE UNITA' PRODUTTIVA DI MERONE E

RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE CEMENTO IN ITALIA,

POTRA':

- ASSUMERE IMPEGNI CONCERNENTE ELARGIZIONI IN DENARO O IN NATURA A BENEFICIO DI ENTI, ISTITUZIONI E ORGANIZZAZIONI NO PROFIT A LIVELLO TERRITORIALE, IN LINEA CON LA POLITICA AZIENDALE,

FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI EURO 10.000 (DIECIMILA) PER CIASCUNA OPERAZIONE O CONTRATTO COMUNQUE IMPEGNATIVO PER LA SOCIETA'.

11) IL PROCURATORE SIGNORA:

- DOTT.SSA MANUELA MACCHI - RESPONSABILE CSR E COMUNICAZIONE

CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- STIPULARE ATTI ED ESEGUIRE OPERAZIONI PRESSO LE POSTE, I SERVIZI POSTALI

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

PRIVATI, LE FERROVIE E LE DOGANE DELLO STATO;
- RITIRARE E SPEDIRE VALORI, PIEGHI, PACCHI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE ED ASSICURATE, CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI.

* ROSANI DIEGO

nato a TRIESTE (TS) il 02/12/1953

codice fiscale: RSNDGI53T02L424I

- PROCURATORE nominato con atto del 18/04/2007
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

CON ATTO IN AUTENTICA DR. FILIPPO ZABBAN N. 55118/8081 DI REPERTORIO, "DI INDIVIDUARE QUALE SOGGETTO "DATORE DI LAVORO" AI SENSI DELLA COMPLESSIVA NORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE, SICUREZZA ED IGIENE SUI LUOGHI DI LAVORO ED IN PARTICOLARE DEI D.LGSL. 19.9.1994, N. 626, E D.LGSL. 25.11.1996, N. 624, (E SUCCESSIVE MODIFICHE), "COMMITTENTE" AI SENSI DEL D.LGSL. 14.08.1996, N. 494, NONCHE' "RESPONSABILE" AI SENSI DELL'INTERA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE, ANTINQUINAMENTO E RIFIUTI, ANCHE CON ESPlicito RIFERIMENTO AL D.LGSL. 22/97 (C.D. DECRETO RONCHI) E ALLA DIRETTIVA 2003/53/CE DEL 18/06/2003 RELATIVAMENTE ALLE SPECIFICHE DI CONTENUTO DI CROMO VI, IL SIGNOR: DOTT. DIEGO ROSANI - RESPONSABILE DELLA FUNZIONE QUALITA' E SVILUPPO PRODOTTO PER IL LABORATORIO QUALITA' E SVILUPPO PRODOTTO E PER L'ASSISTENZA TECNICA CLIENTI SITI IN MERONE (CO) - VIA VOLTA N. 1, IN QUANTO SOGGETTO CHE, IN RELAZIONE ALLA CONCRETA TIPOLOGIA E ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA, HA LA RESPONSABILITA' DELLA SUDETTA UNITA' OPERATIVA E I RELATIVI POTERI DI DECISIONE E DI SPESA PER LA COMPLESSIVA MATERIA DELLA SICUREZZA, SALUTE ED IGIENE DEL LAVORO E PER L'INTERA MATERIA DELLA TUTELA AMBIENTALE, ANTINQUINAMENTO E RIFIUTI, ANCHE CON ESPlicito RIFERIMENTO AL D.LGSL. 22/97 (C.D. DECRETO RONCHI) E ALLA DIRETTIVA 2003/53/CE DEL 18/06/2003 RELATIVAMENTE ALLE SPECIFICHE DI CONTENUTO DI CROMO VI. VENGONO PERTANTO CONFERITI AL SUDETTO SIGNOR DOTT. DIEGO ROSANI, TUTTI I POTERI AUTONOMI DI DECISIONE E DI SPESA, SENZA LIMITE ALCUNO, PER TUTTO CIO' CHE CONCERNE LA MATERIA DELLA SICUREZZA, SALUTE ED IGIENE SUI LUOGHI DI LAVORO, DELLA TUTELA AMBIENTALE, DELL'ANTINQUINAMENTO E DEI RIFIUTI, ANCHE CON ESPlicito RIFERIMENTO AL D.LGSL. 22/97 (C.D. DECRETO RONCHI) E ALLA DIRETTIVA 2003/53/CE DEL 18/06/2003 RELATIVAMENTE ALLE SPECIFICHE DI CONTENUTO DI CROMO VI, INERENTE AL LABORATORIO QUALITA' E SVILUPPO PRODOTTO E PER L'ASSISTENZA TECNICA CLIENTI SITI IN MERONE (CO) - VIA VOLTA N. 1 E PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PRESCRITTI DALLA COMPLESSIVA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA, IVI ESPRESSAMENTE PREVISTO IL POTERE DI EMETTERE DOCUMENTI DI SPESA CHE SARANNO ASSUNTI E PAGATI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'. IN CASO DI SPESA SUPERIORE A 250.000,00 (EURO DUECENTOCINQUANTAMILA/00), IL SUDETTO SIGNOR DOTT. DIEGO ROSANI DOVRA' DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO NELLE PERSONE DI TUTTI I MEMBRI DEL MEDESIMO A MEZZO POSTA ELETTRONICA, OPPURE TELEGRAMMA, OPPURE FAX. NELLA SUA QUALITA' DI "DATORE DI LAVORO", LA FACOLTA' DI DELEGARE, NEI CASI E CON I REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA, LA GESTIONE ED ATTUAZIONE PRATICA DEI COMPITI E MISURE IN TEMA DI SICUREZZA E TUTELA AMBIENTALE, NOMINANDO ALL'UOPO APPOSITI DELEGATI." AFFINCHE' LO STESSO, CON RIFERIMENTO AL LABORATORIO QUALITA' E SVILUPPO PRODOTTO E PER L'ASSISTENZA TECNICA CLIENTI SITI IN MERONE (CO) - VIA VOLTA N. 1 DI SUA COMPETENZA - ABBAIA AD ESERCITARE ED EFFICACEMENTE ATTUARE NEI CONFRONTI DEI TERZI TUTTE LE ATTRIBUZIONI ALLO STESSO RICONOSCIUTE CON LA DELIBERA MEDESIMA, NESSUNA ESCLUSA, CON PIENI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'.

* DA NUVOLO LUCA

nato a MILANO (MI) il 09/06/1973

codice fiscale: DNVLCU73H09F205R

- PROCURATORE nominato con atto del 18/06/2009
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 22/07/2009

Poteri:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 NOVEMBRE 2011 HA CONFERITO, CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2012, I SEGUENTI POTERI DI FIRMA DA ESERCITARSI IN NOME, PER CONTO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', COME DI SEGUITO SPECIFICATO.

7) IL PROCURATORE SIGNOR:

- DOTT. ING. LUCA DANUVOLA - DIRETTORE UNITA' PRODUTTIVA DI MERONE E RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE CEMENTO IN ITALIA, CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DELL'AMMINISTRATORE SIGNOR:
- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO OPPURE A QUELLA DEI PROCURATORI SIGNORI:
- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE
- DOTT. SSA MANUELA MACCHI - RESPONSABILE CSR E COMUNICAZIONE

POTRA':

- ASSUMERE IMPEGNI CONCERNENTE ELARGIZIONI IN DENARO O IN NATURA A BENEFICIO DI ENTI, ISTITUZIONI E ORGANIZZAZIONI NO PROFIT A LIVELLO TERRITORIALE, IN LINEA

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.



CON LA POLITICA AZIENDALE,
FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI EURO 10.000 (DIECIMILA) PER CIASCUNA
OPERAZIONE O CONTRATTO COMUNQUE IMPEGNATIVO PER LA SOCIETA'.

10) IL PROCURATORE SIGNOR:

- DOTT. ING. LUCA DANUVOLA - DIRETTORE UNITA' PRODUTTIVA DI MERONE E
RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE CEMENTO IN ITALIA;
CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- SOTTOSCRIVERE ACCORDI SINDACALI CON RSU, OOSS (ESCLUSO CCNL DIRIGENTI) PER
LE RISPETTIVE UNITA' PRODUTTIVE DELLA SOCIETA', COME SOPRA ELENCAATE.

11) IL PROCURATORE SIGNOR:

- DOTT. ING. LUCA DANUVOLA - DIRETTORE UNITA' PRODUTTIVA DI MERONE E RESPONSABILE
DEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE CEMENTO IN ITALIA,
CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- STIPULARE ATTI ED ESEGUIRE OPERAZIONI PRESSO LE POSTE, I SERVIZI POSTALI
PRIVATI, LE FERROVIE E LE DOGANE DELLO STATO;

- RITIRARE E SPEDIRE VALORI, PIEGHI, PACCHI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE ED
ASSICURATE, CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI.

12) IL PROCURATORE SIGNOR:

- DOTT. ING. LUCA DANUVOLA - DIRETTORE UNITA' PRODUTTIVA DI MERONE E
RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE CEMENTO IN ITALIA,
CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- FIRMARE LE FATTURE ALL'ESPORTAZIONE E GLI ALTRI DOCUMENTI CHE DOVESSERO
ESSERE RICHIESTI DALLA DOGANA COMPETENTE RIGUARDANTI L'IMPORTAZIONE E
L'ESPORTAZIONE;

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE PRATICHE INERENTI LE
OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE, TEMPORANEA ESPORTAZIONE, TEMPORANEA
IMPORTAZIONE, REIMPORTAZIONE E RIESPORTAZIONE.

13) IL PROCURATORE SIGNOR:

- DOTT. ING. LUCA DANUVOLA - DIRETTORE UNITA' PRODUTTIVA DI MERONE E
RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE CEMENTO IN ITALIA,
CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- SOTTOSCRIVERE I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DI ACCOMPAGNAMENTO PER COMBUSTIBILE
BITUME, ESENTE DA ACCISA PER I CEMENTIFICI, CHE DEVONO ESSERE TRASMESSI ALL'UTL
-SOTTOSCRIVERE I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DI ACCOMPAGNAMENTO PER ALTRI
COMBUSTIBILI, CHE DEVONO ESSERE TRASMESSI AGLI ORGANI DI CONTROLLO E
COMPETENTI.

15) L'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
E I PROCURATORI SIGNORI

- DOTT. MAURO BONAFE' - DIRETTORE RISORSE UMANE

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE

CON FIRMA SINGOLA POTRANNO:

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO NELLE CAUSE DI LAVORO E/O PREVIDENZIALI
CON FACOLTA' DI ADDIVENIRE A TRANSAZIONI; FARSI SOSTITUIRE, PER DETERMINATI
ATTI E CATEGORIE DI ATTI A LORO DEMANDATI, DA UNO O PIU' PROCURATORI,
FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI EURO 250.000 (DUECENTOCINQUANTAMILA) PER OGNI
OPERAZIONE.

23) IL PROCURATORE SIGNOR:

- DOTT. ING. LUCA DANUVOLA - DIRETTORE UNITA' PRODUTTIVA DI MERONE E RESPONSABILE
DEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE CEMENTO IN ITALIA,
CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- RILASCIARE DELEGHE A CONDURRE PER AUTOVEICOLI E PER ALTRI AUTOMEZZI.

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 14 MAGGIO 2010 (ATTO
DEL 21/06/2010 N. REPERTORIO 199639) E CON DECORRENZA DAL GIORNO 1 LUGLIO 2010
AL SIGNOR LUCA DANUVOLA SONO ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI:

"INDIVIDUATO - CON DECORRENZA DALLA DATA DEL 1 LUGLIO 2010 - QUALE SOGGETTO
"DATORE DI LAVORO" E "COMMITTENTE" AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO ED IN
PARTICOLARE DEL D.LGS. N. 81/2008, NONCHE' "RESPONSABILE" AI SENSI DELL'INTERA
NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE, ANTINQUINAMENTO E RIFIUTI, ANCHE CON
ESPLICITO RIFERIMENTO AL D.LGS. 152/2006 E ALLA DIRETTIVA 2003/53/CE DEL
18/06/2003 (CR VI), RECEPITA CON D.M. 10 MAGGIO 2004, PER L'UNITA' PRODUTTIVA
DI MERONE SITA IN MERONE (CO) - VIA VOLTA N. 1, PER LO STAFF INGEGNERIA E
PROGETTI DI INVESTIMENTO, PER LE MINIERE DI ALPETTO, BAGGERO-BRENNO, RIO
GAMBAIONE E LISSO DI SEDRINA E PER LE CAVE DI VALLE OSCURA, DOSSENA E PAITONE;

- "TITOLARE", AI SENSI DELLA COMPLESSIVA NORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE,
SICUREZZA ED IGIENE SUI LUOGHI DI LAVORO ED IN PARTICOLARE DEL D.LGS.
25/11/1996, N. 624 (E SUCCESSIVE CIRCOLARI MINISTERIALI), PER LE MINIERE DI
ALPETTO, BAGGERO-BRENNO, RIO GAMBAIONE E LISSO DI SEDRINA E PER LE CAVE DI
VALLE OSCURA, DOSSENA E PAITONE; IL SIGNOR DOTT. ING. LUCA DANUVOLA, DIRETTORE
DELL'UNITA' PRODUTTIVA DI MERONE IN QUANTO SOGGETTO CHE, IN RELAZIONE ALLA
CONCRETA TIPOLOGIA E ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA, E PER LA SUA POSIZIONE
OPERATIVA NELL'AZIENDA NONCHE' PER LE SUE SPECIFICHE CAPACITA' E COGNIZIONI
TECNICHE: - HA LA RESPONSABILITA' DI DETTE AREE ED I RELATIVI POTERI DI
DECISIONE E DI SPESA PER LA COMPLESSIVA MATERIA DELLA SICUREZZA, SALUTE E D
IGIENE DEL LAVORO E PER L'INTERA MATERIA DELLA TUTELA AMBIENTALE,

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

ANTINQUINAMENTO E RIFIUTI, ANCHE CON ESPlicito RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA SOPRARICHIAMATA, COSI' CONFERENDO ALLO STESSO TUTTI I POTERI AUTONOMI DI DECISIONE E DI SPESA, SENZA LIMITE ALCUNO, PER TUTTO CIO' CHE CONCERNE LE SOPRARICHIAMATE MATERIE, INERENTI TUTTE LE ATTIVITA' CONNESSE ALL'UNITA' PRODUTTIVA DI MERONE SITA IN MERONE (CO) VIA VOLTA N. 1, ALLO STAFF INGEGNERIA E PROGETTI DI INVESTIMENTO, ALLE MINIERE ALPETTO, BAGGERO-BRENNO, RIO GAMBAIONE E LISSO DI SEDRINA E PER LE CAVE DI VALLE OSCURA, DOSSENA E PAITONE; PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PRESCRITTI DALLA COMPLESSIVA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO, IVI ESPRESSAMENTE PREVISTO IL POTERE DI EMETTERE DOCUMENTI DI SPESA CHE SARANNO ASSUNTI E PAGATI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'; - E' MAGGIORMENTE IDONEO AD ATTUARE GLI ADEMPIMENTI CHE LA NORMATIVA IN MATERIA, SEGNOTAMENTE IL D.LGS. N. 624/96, PRESCRIVE IN CAPO AL "TITOLARE". IN CASO DI SPESA SUPERIORE AD EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA VIRGOLA ZERO ZERO), IL SUDDETTO SIGNORE DOTT.ING. LUCA DANUVOLA DOVRA' DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO NELLE PERSONE DI TUTTI I MEMBRI DEL MEDESIMO A MEZZO POSTA ELETTRONICA, TELEGRAMMA, OPPURE TELEFAX AI LORO INDIRIZZI CONOSCIUTI;

- IL CONSIGLIO HA DELIBERATO ANCORA DI CONFERIRE AL SUDDETTO SIGNORE DOTT.ING. LUCA DANUVOLA: - NELLA SUA QUALITA' DI "DATORE DI LAVORO", LA FACOLTA' DI DELEGARE, NEI CASI E CON I REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA, LA GESTIONE ED ATTUAZIONE PRATICA DEI COMPITI E MATERIE IN TEMA DI SICUREZZA E TUTELA AMBIENTALE, NOMINANDO ALL'UOPO APOSITI DELEGATI;

- DI CONFERIRE FORMALMENTE PER L'EFFETTO AL SUDDETTO SIGNORE TUTTI I POTERI DI DECISIONE E DI SPESA RELATIVAMENTE ALLA MATERIA DELLA SICUREZZA CHE GLI CONSENTANO DI ESERCITARE IN PIENO TUTTI I COMPITI ASSEGNATI DAL D.LGS. N. 624/96 AL "TITOLARE", CON L'OBBLIGO SIN D'ORA DI COMPLETA ED INCONDIZIONATA RATIFICA DA PARTE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA SOCIETA'."

* LOZZA RAFFAELLA
nata a VARESE (VA) il 10/08/1971
codice fiscale: LZZRFL71M50L682S
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 19/06/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data iscrizione: 22/07/2009

* BONAFE' MAURO
nato a GENOVA (GE) il 06/06/1956
codice fiscale: BNFMA56H06D969S
- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 14/07/2009
durata in carica FINO ALLA REVOCA
Data iscrizione: 21/09/2009
Poteri:
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 NOVEMBRE 2011 HA CONFERITO, CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2012, I SEGUENTI POTERI DI FIRMA DA ESERCITARSI IN NOME, PER CONTO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', COME DI SEGUITO SPECIFICATO.

1) IL PROCURATORE SIGNOR:

- DOTT. MAURO BONAFE' - DIRETTORE RISORSE UMANE
CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI UNO DEI SEGUENTI SIGNORI:
AMMINISTRATORI:

- DOTT. PETER RICHARD RUETZLER - AMMINISTRATORE CON DELEGA ALLA FINANZA
- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
PROCURATORI:

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE
- DOTT.SSA LARA ROSSI - DIRETTORE AMM.NE, FINANZA E CONTROLLO
- RAG. MANUELE ANTONIO ROSSIN - RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE
POTRA':

- FARE OPERAZIONI FINANZIARIE E BANCARIE, IVI COMPRESSE LE APERTURE DI CONTI CORRENTI PRESSO ISTITUTI DI CREDITO, BANCHE E CASSE DI RISPARMIO, RICHIEDERE AGLI STESSI CONCESSIONI DI FIDO ALLO SCOPERTO E FIDEJUSSIONI, PRELEVARE SOMME ALLO SCOPERTO SU FIDI CONCESSI ALLA SOCIETA';

- RISCOUTERE CAPITALI, TRANSIGERE, RITIRARE DEPOSITI DEFINITIVI E PROVVISORI, FIRMARE E QUIETANZARE MANDATI E ORDINI DI RISCOSSIONE RELATIVI A CAPITALI ED INTERESSI EMESSI DALLE DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE, SIA DA OGNI ALTRA AMMINISTRAZIONE STATALE, CONCESSIONARIO ALLA RISCOSSIONE E/O ENTE PUBBLICO O PRIVATO E DA ESIGERSI PRESSO LE CASSE DEPOSITI E PRESTITI DI SPETTANZA DELLA SOCIETA';

- RILASCIARE QUIETANZE, ASSENTIRE OPERAZIONI, CANCELLAZIONI ED OGNI ANNOTAMENTO IPOTECARIO; FARSI SOSTITUIRE, PER DETERMINATI ATTI SIMILI E CATEGORIE DI ATTI A LORO DEMANDATI, DA UNO O PIU' PROCURATORI;

- TRANSIGERE E COMPROMETTERE IN ARBITRO, PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE; NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI PROCEDURA CONCORSUALE; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA, GIUDIZIARIA, POLITICA E MILITARE DELLA REPUBBLICA; FARSI SOSTITUIRE, PER DETERMINATI ATTI SIMILI E CATEGORIE DI ATTI A LORO DEMANDATI, DA UNO O PIU' PROCURATORI;

Luca Danuvola



Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

- ASSISTERE ALLE ADUNANZE DEI CREDITORI, CONCORRERE ALLA NOMINA DELLA DELEGAZIONE DI SORVEGLIANZA ED EVENTUALMENTE PARTECIPARVI; Affermare la reale sussistenza dei crediti della società, deliberare sulla continuazione delle facoltà al curatore, accettare o respingere proposte di concordato;
- STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI ASSICURATIVI;
- CONCEDERE FINANZIAMENTI E RILASCIARE FIDEIUSSIONI O GARANZIE IN GENERE A FAVORE DI SOCIETÀ CONTROLLATE E/O COLLEGATE;
- NOMINARE MANDATARI SPECIALI PER DETERMINATI AFFARI;
FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 25.000.000 (VENTICINQUE MILIONI) PER OGNI OPERAZIONE O CONTRATTO COMUNQUE IMPEGNATIVO PER LA SOCIETÀ'.

2) IL PROCURATORE SIGNOR:

- DOTT. MAURO BONAFE' - DIRETTORE RISORSE UMANE
CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI UNO DEI SEGUENTI SIGNORI:
AMMINISTRATORI:

- DOTT. DOMENICO SALVATORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
- DOTT. PETER RICHARD RUETZLER - AMMINISTRATORE CON DELEGA ALLA FINANZA
PROCURATORI:

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE
- DOTT. ING. PAOLO KUNITZ - DIRETTORE ACQUISTI
- DOTT. ING. MAX RENE' SCHLUMPF - AMMINISTRATORE CON DELEGA ALLA DIREZIONE
TECNICA
CEMENTO
POTRA':

- PROCEDERE ALL'ACQUISTO, ALLA VENDITA, AL LEASING ED AL RENTING DI AUTOVEICOLI ED ALTRI AUTOMEZZI SIA IMMATRICOLATI CHE NON IMMATRICOLATI,
- ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE, COMBUSTIBILI, MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E SERVIZI;
- ADIRE ALLE ASTE PUBBLICHE E PRIVATE, FARE OFFERTE, PRESTARE CAUZIONI, ESEGUIRE DEPOSITI E RITIRARLI, STIPULARE I RELATIVI CONTRATTI;
- IMPEGNARE LA SOCIETÀ' MEDIANTE SOTTOSCRIZIONI DI CONTRATTI DI LEASING RELATIVI A MACCHINARI ED IMPIANTI DI DURATA PLURIENNALE E, COMUNQUE, NON SUPERIORE A ANNI NOVE;
- STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI DI APPALTO, OPERA ED ALTRI CONTRATTI IN GENERE,
FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI EURO 3.000.000 (TRE MILIONI) PER CIASCUNA OPERAZIONE O CONTRATTO COMUNQUE IMPEGNATIVO PER LA SOCIETÀ'.

5) IL PROCURATORE SIGNOR:

- DOTT. MAURO BONAFE' - DIRETTORE RISORSE UMANE
CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI UNO DEI SEGUENTI SIGNORI:
AMMINISTRATORI:

- DOTT. DOMENICO SALVATORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
PROCURATORI:

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE
- DOTT. LUCIO GIUSEPPE GRECO - DIRETTORE COMMERCIALE CEMENTO
POTRA':

- AFFIDARE INCARICHI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MARKETING NONCHÉ PER L'UTILIZZO, LA TUTELA E LO SVILUPPO DEL MARCHIO CON FINALITÀ COMMERCIALI, STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI CITATI,
FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI EURO 300.000 (TRECENTOMILA) PER CIASCUNA OPERAZIONE O CONTRATTO COMUNQUE IMPEGNATIVO PER LA SOCIETÀ', CON LA FACOLTÀ DI NOMINARE PROCURATORI SPECIALI PER DETERMINATI INCARICHI.

6) IL PROCURATORE SIGNOR:

- DOTT. MAURO BONAFE' - DIRETTORE RISORSE UMANE
CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI UNO DEI SEGUENTI SIGNORI:
AMMINISTRATORI:

- DOTT. DOMENICO SALVATORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
PROCURATORI:

- DOTT. SSA MANUELA MACCHI - RESPONSABILE CSR E COMUNICAZIONE
- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE
POTRA':

- AFFIDARE INCARICHI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E OGNI ALTRA INIZIATIVA RIVOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DELL'IMMAGINE AZIENDALE NONCHÉ PER L'UTILIZZO, LA TUTELA E LO SVILUPPO DEL MARCHIO CON FINALITÀ ISTITUZIONALI;
- ASSUMERE IMPEGNI CON TERZI, STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI, ANCHE DI SPONSORIZZAZIONE, AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DELLE PRESTAZIONI E LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI CITATI,
FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI EURO 300.000 (TRECENTOMILA) PER CIASCUNA OPERAZIONE O CONTRATTO COMUNQUE IMPEGNATIVO PER LA SOCIETÀ'.

8) IL PROCURATORE SIGNOR:

- DOTT. MAURO BONAFE' - DIRETTORE RISORSE UMANE
CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI UNO DEI SEGUENTI SIGNORI:
AMMINISTRATORI:

- DOTT. DOMENICO SALVATORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
PROCURATORI:

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

- DOTT.SSA LARA ROSSI - DIRETTORE AMM.NE, FINANZA E CONTROLLO
- RAG. MANUELE ANTONIO ROSSIN - RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE

POTRA':

- PROCEDERE ALLA FIRMA ED AL MANDATO DI PAGAMENTO PER GLI ADEMPIMENTI DI PRESENTAZIONE E VERSAMENTO DI CUI ALLE IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (MOD. F24 ED ASSIMILATI); FARSI SOSTITUIRE, PER DETERMINATI ATTI E CATEGORIE DI ATTI A LORO DEMANDATI, DA UNO O PIU' PROCURATORI;
- RILASCIARE FIDEJUSSIONI O GARANZIE IN GENERE A FAVORE DELL'AGENZIE DELLE ENTRATE E DEGLI UFFICI FINANZIARI IN GENERE.

9) IL PROCURATORE SIGNOR:

- DOTT. MAURO BONAFE' - DIRETTORE RISORSE UMANE
- CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI UNO DEI SEGUENTI SIGNORI:
AMMINISTRATORI :

- DOTT. ING. CARLO GERVASONI - PRESIDENTE
- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
- DOTT. PETER RICHARD RUETZLER - AMMINISTRATORE CON DELEGA ALLA FINANZA
- DOTT.ING. MAX RENE' SCHLUMPF - AMMINISTRATORE CON DELEGA ALLA DIREZIONE TECNICA CEMENTO

PROCURATORI:

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE

POTRA':

- NOMINARE E LICENZIARE DIRIGENTI, QUADRI, IMPIEGATI, INTERMEDI E OPERAI, DETERMINARE STIPENDI, SALARI E QUALIFICHE NELL'AMBITO DI QUELLE APPENA INDICATE;
- NOMINARE E REVOCARE AGENTI, SUBAGENTI, COMMISSIONARI, PIAZZISTI, RAPPRESENTANTI ED IN GENERALE AUSILIARI DEL COMMERCIO, FISSANDONE CONDIZIONI E COMPENSI;
- TRANSIGERE E COMPROMETTERE IN ARBITRO, PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE; NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA, GIUDIZIARIA, POLITICA E MILITARE DELLA REPUBBLICA; FARSI SOSTITUIRE, PER DETERMINATI ATTI SIMILI E CATEGORIE DI ATTI A LORO DEMANDATI, DA UNO O PIU' PROCURATORI.

QUANTO SOPRA CON RIFERIMENTO ALLE CONTROVERSIE IN MATERIA GIUSLAVORISTICA E PREVIDENZIALE PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 250.000 (DUECENTOCINQUANTAMILA) PER OGNI OPERAZIONE.

10) IL PROCURATORE SIGNOR:

- DOTT. MAURO BONAFE' - DIRETTORE RISORSE UMANE

CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- SOTTOSCRIVERE ACCORDI SINDACALI CON RSU, OOSS (ESCLUSO CCNL DIRIGENTI) PER LE RISPETTIVE UNITA' PRODUTTIVE DELLA SOCIETA', COME SOPRA ELENCAE.

15) IL PROCURATORE SIGNOR

- DOTT. MAURO BONAFE' - DIRETTORE RISORSE UMANE

CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO NELLE CAUSE DI LAVORO E/O PREVIDENZIALI CON FACOLTA' DI ADDIVENIRE A TRANSAZIONI; FARSI SOSTITUIRE, PER DETERMINATI ATTI E CATEGORIE DI ATTI A LORO DEMANDATI, DA UNO O PIU' PROCURATORI, FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI EURO 250.000 (DUECENTOCINQUANTAMILA) PER OGNI OPERAZIONE.

16) IL PROCURATORE SIGNOR:

- DOTT. MAURO BONAFE' - DIRETTORE RISORSE UMANE

CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- SOTTOSCRIVERE I SEGUENTI DOCUMENTI RELATIVI AL PERSONALE NON DIRIGENTE: FISCALI, PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E DI LAVORO; FARSI SOSTITUIRE, PER DETERMINATI ATTI E CATEGORIE DI ATTI A LORO DEMANDATI, DA UNO O PIU' PROCURATORI.

17) IL PROCURATORE SIGNOR

- DOTT. MAURO BONAFE' - DIRETTORE RISORSE UMANE

CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- SOTTOSCRIVERE ACCORDI SINDACALI CON RSU, OOSS (ESCLUSO CCNL DIRIGENTI). E' DATA ALTRESI' FACOLTA' AI SUDETTI SIGNORI DI FARSI SOSTITUIRE, PER DETERMINATI ATTI SIMILI E CATEGORIE DI ATTI A LORO DEMANDATI, DA UNO O PIU' PROCURATORI.

18) IL PROCURATORE SIGNOR

- DOTT. MAURO BONAFE' - DIRETTORE RISORSE UMANE

CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- SOTTOSCRIVERE I DOCUMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIRIGENTE: FISCALI, PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E DI LAVORO.

19) IL PROCURATORE SIGNOR:

- DOTT. MAURO BONAFE' - DIRETTORE RISORSE UMANE

CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- PROCEDERE ALLA GESTIONE DELLA SOCIETA' PER TUTTI GLI AFFARI CORRENTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, CON FACOLTA' DI NOMINARE PROCURATORI SPECIALI PER DETERMINATI AFFARI O CATEGORIE DI AFFARI, EFFETTUANDO SINGOLI ATTI E/O OPERAZIONI DEL VALORE MASSIMO DI EURO 30.000 (TRENTAMILA).

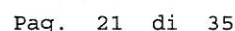
22) IL PROCURATORE SIGNOR:

- DOTT. MAURO BONAFE' - DIRETTORE RISORSE UMANE



Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

[Handwritten signature]



- ASSISTERE ALLE ADUNANZE DEI CREDITORI, CONCORRERE ALLA NOMINA DELLA DELEGAZIONE DI SORVEGLIANZA ED EVENTUALMENTE PARTECIPARVI; Affermare la reale sussistenza dei crediti della società', deliberare sulla continuazione delle facoltà al curatore, accettare o respingere proposte di concordato;
- STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI ASSICURATIVI;
- CONCEDERE FINANZIAMENTI E RILASCIARE FIDEIUSSIONI O GARANZIE IN GENERE A FAVORE DI SOCIETÀ' CONTROLLATE E/O COLLEGATE;
- NOMINARE MANDATARI SPECIALI PER DETERMINATI AFFARI;
FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 25.000.000 (VENTICINQUEMILIONI) PER OGNI OPERAZIONE O CONTRATTO COMUNQUE IMPEGNATIVO PER LA SOCIETÀ'.

2) IL PROCURATORE SIGNORA:

- DOTT.SSA LARA ROSSI - DIRETTORE AMM.NE, FINANZA E CONTROLLO

CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI UNO DEI SEGUENTI SIGNORI:

AMMINISTRATORI:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

- DOTT. PETER RICHARD RUETZLER - AMMINISTRATORE CON DELEGA ALLA FINANZA

- DOTT.ING. MAX RENE' SCHLUMPF - AMMINISTRATORE CON DELEGA ALLA DIREZIONE

TECNICA

CEMENTO

PROCURATORI:

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE

- DOTT.ING. PAOLO KUNITZ - DIRETTORE ACQUISTI

POTRA':

- PROCEDERE ALL'ACQUISTO, ALLA VENDITA, AL LEASING ED AL RENTING DI AUTOVEICOLI ED ALTRI AUTOMEZZI SIA IMMATRICOLATI CHE NON IMMATRICOLATI,

- ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE, COMBUSTIBILI, MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E SERVIZI;

- ADIRE ALLE ASTE PUBBLICHE E PRIVATE, FARE OFFERTE, PRESTARE CAUZIONI, ESEGUIRE DEPOSITI E RITIRARLI, STIPULARE I RELATIVI CONTRATTI;

- IMPEGNARE LA SOCIETÀ' MEDIANTE SOTTOSCRIZIONI DI CONTRATTI DI LEASING RELATIVI A MACCHINARI ED IMPIANTI DI DURATA PLURIENNALE E, COMUNQUE, NON SUPERIORE A ANNI NOVE;

- STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI DI APPALTO, OPERA ED ALTRI CONTRATTI IN GENERE,

FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI EURO 3.000.000 (TRE MILIONI) PER CIASCUNA OPERAZIONE O CONTRATTO COMUNQUE IMPEGNATIVO PER LA SOCIETÀ'.

4) IL PROCURATORE SIGNORA:

- DOTT.SSA LARA ROSSI - DIRETTORE AMM.NE, FINANZA E CONTROLLO

CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DELL'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

OPPURE CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DEL PROCURATORE SIGNOR:

- DOTT. RAFFAELE CHIULLI - DIRETTORE DIVISIONE ENERGIA

POTRA':

- VENDERE I PRODOTTI E/O SERVIZI RELATIVI ALLA VALORIZZAZIONE DI COMBUSTIBILI ALTERNATIVI E/O SOTTOPRODOTTI DELL'INDUSTRIA, ADIRE ALLE ASTE PUBBLICHE E PRIVATE, STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI DI APPALTO, FARE OFFERTE, PRESTARE

CAUZIONI, ESEGUIRE DEPOSITI E RITIRARLI, STIPULARE I RELATIVI CONTRATTI, FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI EURO 1.000.000 (UN MILIONE) PER CIASCUNA

OPERAZIONE O CONTRATTO COMUNQUE IMPEGNATIVO PER LA SOCIETÀ'.

5) IL PROCURATORE SIGNORA:

- DOTT.SSA LARA ROSSI - DIRETTORE AMM.NE, FINANZA E CONTROLLO

CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI UNO DEI SEGUENTI SIGNORI:

AMMINISTRATORI:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

PROCURATORI:

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE

- DOTT. LUCIO GIUSEPPE GRECO - DIRETTORE COMMERCIALE CEMENTO

POTRA':

- AFFIDARE INCARICHI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MARKETING NONCHÉ PER L'UTILIZZO, LA TUTELA E LO SVILUPPO DEL MARCHIO CON FINALITÀ' COMMERCIALI,

STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI CITATI,

FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI EURO 300.000 (TRECENTOMILA) PER CIASCUNA OPERAZIONE O CONTRATTO COMUNQUE IMPEGNATIVO PER LA SOCIETÀ', CON LA FACOLTÀ' DI

NOMINARE PROCURATORI SPECIALI PER DETERMINATI INCARICHI.

8) IL PROCURATORE SIGNORA:

- DOTT.SSA LARA ROSSI - DIRETTORE AMM.NE, FINANZA E CONTROLLO

CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI UNO DEI SEGUENTI SIGNORI:

AMMINISTRATORI:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

PROCURATORI:

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE

- DOTT. MAURO BONAFE' - DIRETTORE RISORSE UMANE

- RAG. MANUELE ANTONIO ROSSIN - RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE

POTRA':

- PROCEDERE ALLA FIRMA ED AL MANDATO DI PAGAMENTO PER GLI ADEMPIMENTI DI PRESENTAZIONE E VERSAMENTO DI CUI ALLE IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

Contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria



ED ASSISTENZIALI (MOD. F24 ED ASSIMILATI); FARSI SOSTITUIRE, PER DETERMINATI ATTI E CATEGORIE DI ATTI A LORO DEMANDATI, DA UNO O PIU' PROCURATORI;

- RILASCIARE FIDEJUSSIONI O GARANZIE IN GENERE A FAVORE DELL'AGENZIE DELLE ENTRATE E DEGLI UFFICI FINANZIARI IN GENERE.

11) IL PROCURATORE SIGNORA:

- DOTT.SSA LARA ROSSI - DIRETTORE AM.NE, FINANZA E CONTROLLO

CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- STIPULARE ATTI ED ESEGUIRE OPERAZIONI PRESSO LE POSTE, I SERVIZI POSTALI PRIVATI, LE FERROVIE E LE DOGANE DELLO STATO;

- RITIRARE E SPEDIRE VALORI, PIEGHI, PACCHI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE ED ASSICURATE, CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI.

12) IL PROCURATORE SIGNORA:

- DOTT.SSA LARA ROSSI - DIRETTORE AMM.NE, FINANZA E CONTROLLO

CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- FIRMARE LE FATTURE ALL'ESPORTAZIONE E GLI ALTRI DOCUMENTI CHE DOVESSERO ESSERE RICHIESTI DALLA DOGANA COMPETENTE RIGUARDANTI L'IMPORTAZIONE E

L'ESPORTAZIONE;

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE PRATICHE INERENTI LE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE, TEMPORANEA ESPORTAZIONE, TEMPORANEA IMPORTAZIONE, REIMPORTAZIONE E RIESPORTAZIONE.

13) IL PROCURATORE SIGNORA:

- DOTT.SSA LARA ROSSI - DIRETTORE AMM.NE, FINANZA E CONTROLLO

CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- SOTTOSCRIVERE I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DI ACCOMPAGNAMENTO PER COMBUSTIBILE BITUME, ESENTE DA ACCISA PER I CEMENTIFICI, CHE DEVONO ESSERE TRASMESSI ALL'UTF

- SOTTOSCRIVERE I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DI ACCOMPAGNAMENTO PER ALTRI COMBUSTIBILI, CHE DEVONO ESSERE TRASMESSI AGLI ORGANI DI CONTROLLO E

COMPETENTI.

14) IL PROCURATORE SIGNORA:

- DOTT.SSA LARA ROSSI - DIRETTORE AMM.NE, FINANZA E CONTROLLO

CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- SOTTOSCRIVERE GLI ATTI E I DOCUMENTI DI CUI ALLA LEGGE N. 1745 DEL 29/12/1962 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA MOVIMENTAZIONE DI TITOLI EMESSI DALLA SOCIETA'.

16) IL PROCURATORE SIGNORA:

- DOTT.SSA LARA ROSSI - DIRETTORE AMM.NE, FINANZA E CONTROLLO

CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- SOTTOSCRIVERE I SEGUENTI DOCUMENTI RELATIVI AL PERSONALE NON DIRIGENTE: FISCALI, PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E DI LAVORO; FARSI SOSTITUIRE, PER DETERMINATI ATTI E CATEGORIE DI ATTI A LORO DEMANDATI, DA UNO O PIU' PROCURATORI.

21) IL PROCURATORE SIGNORA:

- DOTT.SSA LARA ROSSI - DIRETTORE AMM.NE, FINANZA E CONTROLLO

CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- FORMULARE OFFERTE E/O PROCEDERE ALLA VENDITA DI PRODOTTI DELL'INDUSTRIA E/O SERVIZI, EFFETTUANDO SINGOLI ATTI E/O OPERAZIONI DEL VALORE MASSIMO DI EURO 200.000 (DUECENTOMILA).

22) IL PROCURATORE SIGNORA:

- DOTT.SSA LARA ROSSI - DIRETTORE AMM.NE, FINANZA E CONTROLLO

CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE ALLE AUTORITA' FISCALI DI QUALSIASI GRADO, SOTTOSCRIVENDO ISTANZE, VERBALI, CONCORDATI ED IN GENERE QUALSIASI DOCUMENTO RELATIVO A QUESTIONI DI CARATTERE FISCALE E PRESENTANDO RICORSI;

- NOMINARE PROCURATORI E DIFENSORI ALLE LITI IN MATERIA FISCALE;

- SOTTOSCRIVERE TUTTE LE DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI FISCALI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE.

CON ATTO IN DATA 24/07/2009, REP. N. 198158 AI PROCURATORI SIGNORI BONAFE' MAURO E ROSSI LARA VENGONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI DI FIRMA. CON FIRMA ABBINATA TRA DI LORO POTRANNO:

- ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE BENI IMMOBILI, SOTTOSCRIVERE I RELATIVI ATTI DI COMRAVENDITA, CONFINI O ALTRO, IVI IDENTIFICANDO CON I PRECISI DATI CATASTALI, TIPI DI FRAZIONAMENTO, CONFINI O ALTRO, I BENI IMMOBILI, PRESTARE GARANZIA DI PROPRIETA', CONCORDARNE I CORRISPETTIVI, INCASSARLI RILASCIANDO LE RELATIVE QUIETANZE E/O PAGARLI RITIRANDO LE RELATIVE QUIETANZE, CON POSSIBILITA' DI DILAZIONARE IN TUTTO O IN PARTE IL PAGAMENTO; COSTITUIRE, TRASFERIRE O MODIFICARE SERVITU ATTIVE O PASSIVE ED OGNI ALTRO PATTO DI NATURA REALE O OBBLIGATORIA; STABILIRE IL GODIMENTO DEI BENI DA DEDURSI IN CONTRATTO, ADDIVENIRE ALLA LIQUIDAZIONE DEI CONTI DI CONGUAGLIO IN ORDINE AL GODIMENTO, RINUNCIARE AD OGNI EVENTUALE DIRITTO DI IPOTECA LEGALE ESONERANDO IL CONSERVATORE DEI REGISTRI IMMOBILIARI DA OGNI RESPONSABILITA'; CONCORDARE E PAGARE I RELATIVI TRIBUTI, FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER OGNI OPERAZIONE O CONTRATTO COMUNQUE IMPEGNATIVO PER LA SOCIETA'.

- CON FIRMA DI UNO DI LORO ABBINATA A QUELLA DI UNO DEGLI AMMINISTRATORI SIGNORI: DOTT. DOMENICO SALVADORE - AMMINISTRATORE DELEGATO - DOTT. PETER RICHARD RUETZLER - AMMINISTRATORE CON DELEGA ALLA FINANZA - POTRANNO ESERCITARE

Il presente certificato è valido unicamente se reca la controfirma attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

Il presente certificato è valido unicamente se reca la controfirma attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.



I POTERI DI CUI SOPRA FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI EURO 3.000.000,00 (TRE MILIONI VIRGOLA ZERO ZERO) PER OGNI OPERAZIONE E/O CONTRATTO COMUNQUE IMPEGNATIVO PER LA SOCIETA'. IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO.

* ROSSIN MANUELE ANTONIO

nato a MILANO (MI) il 22/02/1962

codice fiscale: RSSMLN62B22F205K

- PROCURATORE nominato con atto del 19/06/2009

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 18/11/2009

Poteri:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 NOVEMBRE 2011 HA CONFERITO, CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2012, I SEGUENTI POTERI DI FIRMA DA ESERCITARSI IN NOME, PER CONTO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', COME DI SEGUITO SPECIFICATO.

1) IL PROCURATORE SIGNOR:

- RAG. MANUELE ANTONIO ROSSIN - RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE

CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI UNO DEI SEGUENTI SIGNORI:

AMMINISTRATORI:

- DOTT. PETER RICHARD RUETZLER - AMMINISTRATORE CON DELEGA ALLA FINANZA

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

PROCURATORI:

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE

- DOTT. MAURO BONAFE' - DIRETTORE RISORSE UMANE

- DOTT.SSA LARA ROSSI - DIRETTORE AMM.NE, FINANZA E CONTROLLO

POTRA':

- FARE OPERAZIONI FINANZIARIE E BANCARIE, IVI COMPRESSE LE APERTURE DI CONTI CORRENTI PRESSO ISTITUTI DI CREDITO, BANCHE E CASSE DI RISPARMIO, RICHIEDERE AGLI STESSI CONCESSIONI DI FIDO ALLO SCOPERTO E FIDEJUSSIONI, PRELEVARE SOMME ALLO SCOPERTO SU FIDI CONCESSI ALLA SOCIETA';

- RISCOUTERE CAPITALI, TRANSIGERE, RITIRARE DEPOSITI DEFINITIVI E PROVVISORI, FIRMARE E QUIETANZARE MANDATI E ORDINI DI RISCOSSIONE RELATIVI A CAPITALI ED INTERESSI EMESSI DALLE DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE, SIA DA OGNI ALTRA AMMINISTRAZIONE STATALE, CONCESSIONARIO ALLA RISCOSSIONE E/O ENTE PUBBLICO O PRIVATO E DA ESIGERSI PRESSO LE CASSE DEPOSITI E PRESTITI DI SPETTANZA DELLA SOCIETA';

- RILASCIARE QUIETANZE, ASSENTIRE OPERAZIONI, CANCELLAZIONI ED OGNI ANNOTAMENTO IPOTECARIO; FARSI SOSTITUIRE, PER DETERMINATI ATTI SIMILI E CATEGORIE DI ATTI A LORO DEMANDATI, DA UNO O PIU' PROCURATORI;

- TRANSIGERE E COMPROMETTERE IN ARBITRO, PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE; NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI PROCEDURA CONCURSALE; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA, GIUDIZIARIA, POLITICA E MILITARE DELLA REPUBBLICA; FARSI SOSTITUIRE, PER DETERMINATI ATTI SIMILI E CATEGORIE DI ATTI A LORO DEMANDATI, DA UNO O PIU' PROCURATORI;

- ASSISTERE ALLE ADUNANZE DEI CREDITORI, CONCORRERE ALLA NOMINA DELLA DELEGAZIONE DI SORVEGLIANZA ED EVENTUALMENTE PARTECIPARVI; AFFERMARE LA REALE SUSSISTENZA DEI CREDITI DELLA SOCIETA', DELIBERARE SULLA CONTINUAZIONE DELLE FACOLTA' AL CURATORE, ACCETTARE O RESPINGERE PROPOSTE DI CONCORDATO;

- STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI ASSICURATIVI;

- CONCEDERE FINANZIAMENTI E RILASCIARE FIDEJUSSIONI O GARANZIE IN GENERE A FAVORE DI SOCIETA' CONTROLLATE E/O COLLEGATE;

- NOMINARE MANDATARI SPECIALI PER DETERMINATI AFFARI;

FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 25.000.000 (VENTICINQUE MILIONI) PER OGNI OPERAZIONE O CONTRATTO COMUNQUE IMPEGNATIVO PER LA SOCIETA'.

8) IL PROCURATORE SIGNOR:

- RAG. MANUELE ANTONIO ROSSIN - RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE

CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI UNO DEI SEGUENTI SIGNORI:

AMMINISTRATORI:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

PROCURATORI:

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE

- DOTT. MAURO BONAFE' - DIRETTORE RISORSE UMANE

- DOTT.SSA LARA ROSSI - DIRETTORE AMM.NE, FINANZA E CONTROLLO

POTRA':

- PROCEDERE ALLA FIRMA ED AL MANDATO DI PAGAMENTO PER GLI ADEMPIMENTI DI PRESENTAZIONE E VERSAMENTO DI CUI ALLE IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (MOD. F24 ED ASSIMILATI); FARSI SOSTITUIRE, PER DETERMINATI ATTI E CATEGORIE DI ATTI A LORO DEMANDATI, DA UNO O PIU' PROCURATORI;

- RILASCIARE FIDEJUSSIONI O GARANZIE IN GENERE A FAVORE DELL'AGENZIE DELLE ENTRATE E DEGLI UFFICI FINANZIARI IN GENERE.

11) IL PROCURATORE SIGNOR:

- RAG. MANUELE ANTONIO ROSSIN - RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE

CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- STIPULARE ATTI ED ESEGUIRE OPERAZIONI PRESSO LE POSTE, I SERVIZI POSTALI PRIVATI, LE FERROVIE E LE DOGANE DELLO STATO;

- RITIRARE E SPEDIRE VALORI, PIEGHI, PACCHI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE ED

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

Pag. 25 di 35

L'UTILIZZO, LA TUTELA E LO SVILUPPO DEL MARCHIO CON FINALITA' COMMERCIALI, STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI CITATI, FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI EURO 300.000 (TRECENTOMILA) PER CIASCUNA OPERAZIONE O CONTRATTO COMUNQUE IMPEGNATIVO PER LA SOCIETA', CON LA FACOLTA' DI NOMINARE PROCURATORI SPECIALI PER DETERMINATI INCARICHI.

6) IL PROCURATORE SIGNOR:

- DOTT. LUCIO GIUSEPPE GRECO - DIRETTORE COMMERCIALE CEMENTO
CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI UNO DEI SEGUENTI SIGNORI:

AMMINISTRATORI:

- DOTT. DOMENICO SALVATORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

PROCURATORI:

- DOTT.SSA MANUELA MACCHI - RESPONSABILE CSR E COMUNICAZIONE

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE

POTRA':

- AFFIDARE INCARICHI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E OGNI ALTRA INIZIATIVA RIVOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DELL'IMMAGINE AZIENDALE NONCHE' PER L'UTILIZZO, LA TUTELA E LO SVILUPPO DEL MARCHIO CON FINALITA' ISTITUZIONALI;

- ASSUMERE IMPEGNI CON TERZI, STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI, ANCHE DI SPONSORIZZAZIONE, AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DELLE PRESTAZIONI E LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI CITATI,

FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI EURO 300.000 (TRECENTOMILA) PER CIASCUNA OPERAZIONE O CONTRATTO COMUNQUE IMPEGNATIVO PER LA SOCIETA'.

11) IL PROCURATORE SIGNOR:

- DOTT. LUCIO GIUSEPPE GRECO - DIRETTORE COMMERCIALE CEMENTO
CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- STIPULARE ATTI ED ESEGUIRE OPERAZIONI PRESSO LE POSTE, I SERVIZI POSTALI PRIVATI, LE FERROVIE E LE DOGANE DELLO STATO;

- RITIRARE E SPEDIRE VALORI, PIEGHI, PACCHI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE ED ASSICURATE, CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI.

21) IL PROCURATORE SIGNOR:

- DOTT. LUCIO GIUSEPPE GRECO - DIRETTORE COMMERCIALE CEMENTO
CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- FORMULARE OFFERTE E/O PROCEDERE ALLA VENDITA DI PRODOTTI DELL'INDUSTRIA E/O SERVIZI, EFFETTUANDO SINGOLI ATTI E/O OPERAZIONI DEL VALORE MASSIMO DI EURO 200.000 (DUECENTOMILA).

CON DELIBERA CONSILIARE DEL GIORNO 18 FEBBRAIO 2010, E PERCIO' CON RIFERIMENTO A TUTTE LE ATTIVITA' CONNESSE ALL'AMBITO LOGISTICO-COMMERCIALE, ABBIA AD ESERCITARE ED EFFICACEMENTE ATTUARE NEI CONFRONTI DI TERZI TUTTE LE ATTRIBUZIONI ALLO STESSO RICONOSCIUTE CON LA DELIBERA MEDESIMA, NESSUNA ESCLUSA CON I PIENI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E COME MEGLIO SPECIFICATO:

"SULLA BASE DEGLI ARGOMENTI E PRESE D'ATTO RISULTANTI DAL VERBALE DELLA RIUNIONE IN DATA 18 FEBBRAIO 2010, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' HOLCIM (ITALIA) S.P.A., NELLA STESSA RIUNIONE, HA FRA L'ALTRO DELIBERATO DI INDIVIDUARE QUALE SOGGETTO "DATORE DI LAVORO" E "COMMITTENTE" AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO ED IN PARTICOLARE DEL D.LGS N. 81/2008, NONCHE' "RESPONSABILE" AI SENSI DELL'INTERA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE, ANTINQUINAMENTO E RIFIUTI, ANCHE CON ESPLICITO RIFERIMENTO AL D.LGS 152/2006 E ALLA DIRETTIVA 2003/53/CE (CR IV), RECEPITA CON D.M. 10 MAGGIO 2004, IL SIGNOR GRECO LUCIO GIUSEPPE - DIRETTORE COMMERCIALE CEMENTO - PER TUTTE LE ATTIVITA' CONNESSE ALL'AMBITO LOGISTICO-COMMERCIALE - IN QUANTO SOGGETTO CHE, IN RELAZIONE ALLA CONCRETA TIPOLOGIA E ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA, HA LA RESPONSABILITA' DI DETTE AREE ED I RELATIVI POTERI DI DECISIONE E DI SPESA PER LA COMPLESSIVA MATERIA DELLA SICUREZZA, SALUTE ED IGIENE DEL LAVORO E PER L'INTERA MATERIA DELLA TUTELA AMBIENTALE, ANTINQUINAMENTO E RIFIUTI, ANCHE CON ESPLICITO RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA SOPRA RICHIAMATA, COSI' CONFERENDO ALLO STESSO TUTTI I POTERI AUTONOMI DI DECISIONE E DI SPESA, SENZA LIMITE ALCUNO, PER TUTTO CIO' CHE CONCERNE LE SOPRA RICHIAMATE MATERIE, INERENTI TUTTE LE ATTIVITA' CONNESSE ALL'AMBITO LOGISTICO-COMMERCIALE; PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PRESCRITTI DALLA COMPLESSIVA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO, IVI ESPRESSAMENTE PREVISTO IL POTERE DI EMETTERE DOCUMENTI DI SPESA CHE SARANNO ASSUNTI E PAGATI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'. IN CASO DI SPESA SUPERIORE AD EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA VIRGOLA ZEROZERO) IL SUDETTO SIGNORE DOTT. GRECO LUCIO GIUSEPPE DOVRA' DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO NELLE PERSONE DI TUTTI I MEMBRI DEL MEDESIMO A MEZZO POSTA ELETTRONICA, TELEGRAMMA, OPPURE TELEFAX AI LORO INDIRIZZI CONOSCIUTI; - IL CONSIGLIO HA DELIBERATO ANCORA DI CONFERIRE AL SUDETTO SIGNORE DOTT. LUCIO GIUSEPPE GRECO NELLA SUA QUALITA' DI "DATORE DI LAVORO", LA FACOLTA' DI DELEGARE, NEI CASI E CON I REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA, LA GESTIONE ED ATTUAZIONE PRATICA DEI COMPITI E MISURE IN TEMA DI SICUREZZA E TUTELA AMBIENTALE, NOMINANDO ALL'UOPO APPOSITI DELEGATI.

* BIANCHI RICCARDO

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

nato a SIENA (SI) il 29/07/1970
codice fiscale: BNCRCR70L29I726N
- PROCURATORE nominato con atto del 14/05/2010
durata in carica FINO ALLA REVOCA
Data iscrizione: 11/10/2010

Poteri:

SI RIPORTA IL TESTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 14 MAGGIO 2010 DI CUI ALLA PROCURA IN DATA 21 GIUGNO 2010 N. 199641/39212 DI REP.RIO DOTT. PIER LUIGI DONEGANA NOTAIO IN OGGIONO (PROCURA CON EFFETTO DAL 01/07/2010)

"SULLA BASE DEGLI ARGOMENTI E PRESE D'ATTO RISULTANTI DAL VERBALE DELLA RIUNIONE IN DATA 14 MAGGIO 2010, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' "HOLCIM (ITALIA) SPA", NELLA STESSA RIUNIONE, HA FRA L'ALTRO DELIBERATO DI INDIVIDUARE - CON DECORRENZA DALLA DATA DEL 1 LUGLIO 2010 - QUALE SOGGETTO "DATORE DI LAVORO" E "COMMITTENTE" AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO ED IN PARTICOLARE DEL D.LGS. N. 81/2009, NONCHE' "RESPONSABILE" AI SENSI DELL'INTERA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE, ANTINQUINAMENTO E RIFIUTI, ANCHE CON ESPlicito RIFERIMENTO AL D.LGS. 152/2006 E ALLA DIRETTIVA 2003/53/CE DEL 18/06/2003 (CR VI), RECEPITA CON D.M. 10 MAGGIO 2004, PER L'UNITA' PRODUTTIVA DI TERNATE-COMABBIO SITA IN VIA A. BONGIASCA N. 1364, PER LA MINIERA SANTA MARTA, PER LE CAVE FABRIK E FARAONA E PER L'AREA DI FRANTUMAZIONE, PREOMOGENEIZZAZIONE E RICEVIMENTO MATERIE PRIME E SECONDE, FINO ALLA MESSA A DEPOSITO DEL MATERIALE DELL'UNITA' PRODUTTIVA DI TERNATE-COMABBIO - VIA A. BONGIASCA N. 1364; - "TITOLARE" AI SENSI DELLA COMPLESSIVA NORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE, SICUREZZA ED IGIENE SUI LUOGHI DI LAVORO ED IN PARTICOLARE DEL D.LGS. 25.11.1996, N. 624 (E SUCCESSIVE CIRCOLARI MINISTERIALI), PER LA MINIERA SANTA MARTA E PER LE CAVE FABRIK E FARAONA, IL SIGNOR DOTT.ING. RICCARDO BIANCHI, RESPONSABILE DELL'UNITA' PRODUTTIVA DI TERNATE-COMABBIO IN QUANTO SOGGETTO CHE, IN RELAZIONE ALLA CONCRETA TIPOLOGIA E ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA, E PER LA SUA POSIZIONE OPERATIVA NELL'AZIENDA NONCHE' PER LE SUE SPECIFICHE CAPACITA' E COGNIZIONI TECNICHE:

- HA LA RESPONSABILITA' DI DETTE AREE ED I RELATIVI POTERI DI DECISIONE E DI SPESA PER LA COMPLESSIVA MATERIA DELLA SICUREZZA, SALUTE ED IGIENE DEL LAVORO E PER L'INTERA MATERIA DELLA TUTELA AMBIENTALE, ANTINQUINAMENTO E RIFIUTI, ANCHE CON ESPlicito RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA SOPRARICHIAMATA, COSI' CONFERENDO ALLO STESSO TUTTI I POTERI AUTONOMI DI DECISIONE E DI SPESA, SENZA LIMITE ALCUNO, PER TUTTO CIO CHE CONCERNE LE SOPRARICHIAMATE MATERIE, INERENTI TUTTE LE ATTIVITA' CONNESSE ALL'UNITA' PRODUTTIVA DI TERNATE-COMABBIO SITA IN VIA A. BONGIASCA N. 1364, PER LA MINIERA SANTA MARTA, PER LE CAVE FARAONA E FABRIK E PER L'AREA DI FRANTUMAZIONE, PREOMOGENEIZZAZIONE E RICEVIMENTO MATERIE PRIME E SECONDE, FINO ALLA MESSA A DEPOSITO DEL MATERIALE DELL'UNITA' PRODUTTIVA DI TERNATE-COMABBIO - VIA A. BONGIASCA N. 1364; PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PRESCRITTI DALLA COMPLESSIVA MATERIA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO, IVI ESPRESSAMENTE PREVISTO IL POTERE DI EMETTERE DOCUMENTI DI SPESA CHE SARANNO ASSUNTI E PAGATI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'; - E' MAGGIORMENTE IDONEO AD ATTUARE GLI ADEMPIMENTI CHE LA NORMATIVA IN MATERIA, SEGNOTAMENTE IL D.LGS. N. 624/96, PRESCRIVE IN CAPO AL "TITOLARE" IN CASO DI SPESA SUPERIORE AD EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA VIRGOLA ZERO ZERO), IL SUDETTO SIGNORE DOTT.ING. RICCARDO BIANCHI DOVRA' DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO NELLE PERSONE DI TUTTI I MEMBRI DEL MEDESIMO A MEZZO POSTA ELETTRONICA, TELEGRAMMA, OPPURE TELEFAX AI LORO INDIRIZZI CONOSCIUTI; - IL CONSIGLIO HA DELIBERATO ANCORA DI CONFERIRE AL SUDETTO SIGNORE DOTT.ING. RICCARDO BIANCHI:

- NELLA SUA QUALITA' DI "DATORE DI LAVORO", LA FACOLTA' DI DELEGARE, NEI CASI E CON I REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA, LA GESTIONE ED ATTUAZIONE PRATICA DEI COMPITI E MATERIE IN TEMA DI SICUREZZA E TUTELA AMBIENTALE, NOMINANDO ALL'UOPO APPOSITI DELEGATI;

- DI CONFERIRE FORMALMENTE PER L'EFFETTO AL SUDETTO SIGNORE TUTTI I POTERI DI DECISIONE E DI SPESA RELATIVAMENTE ALLA MATERIA DELLA SICUREZZA CHE GLI CONSENTANO DI ESERCITARE IN PIENO TUTTI I COMPITI ASSEGNATI DAL D.LGS. N. 624/96 AL "TITOLARE", CON OBBLIGO SIN D'ORA DI COMPLETA ED INCONDIZIONATA RATIFICA DA PARTE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA SOCIETA'.

IL NOMINATO PROCURATORE, SECONDO QUANTO DETERMINATO NELLA DELIBERA CONSILIARE SUCCITATA, E PERCIO CON RIFERIMENTO ALL'UNITA' PRODUTTIVA DI TERNATE-COMABBIO SITA IN VIA A. BONGIASCA N. 1364, PER LA MINIERA SANTA MARTA, PER LE CAVE FABRIK E FARAONAE PER L'AREA DI FRANTUMAZIONE, PREOMOGENEIZZAZIONE E RICEVIMENTO MATERIE PRIME E SECONDE, FINO ALLA MESSA A DEPOSITO DEL MATERIALE DELL'UNITA' PRODUTTIVA DI TERNATE-COMABBIO - VIA A. BONGIASCA N. 1364 ABBIA AD ESERCITARE ED EFFICACEMENTE ATTUARE NEI CONFRONTI DEI TERZI TUTTE LE ATTRIBUZIONI ALLO STESSO RICONOSCIUTE CON LA DELIBERA MEDESIMA, NESSUNA ESCLUSA CON I PIENI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA E COME MEGLIO SPECIFICATO NELLE PROMESSE.

IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO.

* CORPINA PIERO

Il presente certificato è valido unicamente se reca la controfirma attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

Il presente certificato è valido unicamente se reca la controfirma attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.



nato a AARAR stato: SVIZZERA il 16/06/1969

codice fiscale: CRPPRI69H16Z133S

- DIRETTORE GENERALE nominato con atto del 24/11/2011

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

Data iscrizione: 10/01/2012

Poteri:

LA NOMINA HA EFFETTO DAL 1 GENNAIO 2012.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 NOVEMBRE 2011 HA CONFERITO, CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2012, I SEGUENTI POTERI DI FIRMA DA ESERCITARSI IN NOME, PER CONTO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', COME DI SEGUITO SPECIFICATO.

1) IL PROCURATORE SIGNOR:

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE

CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI UNO DEI SEGUENTI SIGNORI:

AMMINISTRATORI :

- DOTT. PETER RICHARD RUETZLER - AMMINISTRATORE CON DELEGA ALLA FINANZA

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

PROCURATORI :

- DOTT. MAURO BONAFE' - DIRETTORE RISORSE UMANE

- DOTT.SSA LARA ROSSI - DIRETTORE AMM.NE, FINANZA E CONTROLLO

- RAG. MANUELE ANTONIO ROSSIN - RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE

POTRA' :

- FARE OPERAZIONI FINANZIARIE E BANCARIE, IVI COMPRESSE LE APERTURE DI CONTI CORRENTI PRESSO ISTITUTI DI CREDITO, BANCHE E CASSE DI RISPARMIO, RICHIEDERE AGLI STESSI CONCESSIONI DI FIDO ALLO SCOPERTO E FIDEIUSSIONI, PRELEVARE SOMME ALLO SCOPERTO SU FIDI CONCESSI ALLA SOCIETA';

- RISCOUOTERE CAPITALI, TRANSIGERE, RITIRARE DEPOSITI DEFINITIVI E PROVVISORI, FIRMARE E QUIETANZARE MANDATI E ORDINI DI RISCOSSIONE RELATIVI A CAPITALI ED INTERESSI EMESSI DALLE DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE, SIA DA OGNI ALTRA AMMINISTRAZIONE STATALE, CONCESSIONARIO ALLA RISCOSSIONE E/O ENTE PUBBLICO O PRIVATO E DA ESIGERSI PRESSO LE CASSE DEPOSITI E PRESTITI DI SPETTANZA DELLA SOCIETA';

- RILASCIARE QUIETANZE, ASSENTIRE OPERAZIONI, CANCELLAZIONI ED OGNI ANNOTAMENTO IPOTECARIO; FARSI SOSTITUIRE, PER DETERMINATI ATTI SIMILI E CATEGORIE DI ATTI A LORO DEMANDATI, DA UNO O PIU' PROCURATORI;

- TRANSIGERE E COMPROMETTERE IN ARBITRO, PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE; NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI PROCEDURA CONCORDATA; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA, GIUDIZIARIA, POLITICA E MILITARE DELLA REPUBBLICA; FARSI SOSTITUIRE, PER DETERMINATI ATTI SIMILI E CATEGORIE DI ATTI A LORO DEMANDATI, DA UNO O PIU' PROCURATORI;

- ASSISTERE ALLE ADUNANZE DEI CREDITORI, CONCORRERE ALLA NOMINA DELLA DELEGAZIONE DI SORVEGLIANZA ED EVENTUALMENTE PARTECIPARVI; Affermare LA REALE SUSSISTENZA DEI CREDITI DELLA SOCIETA', DELIBERARE SULLA CONTINUAZIONE DELLE FACOLTA' AL CURATORE, ACCETTARE O RESPINGERE PROPOSTE DI CONCORDATO;

- STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI ASSICURATIVI;

- CONCEDERE FINANZIAMENTI E RILASCIARE FIDEIUSSIONI O GARANZIE IN GENERE A FAVORE DI SOCIETA' CONTROLLATE E/O COLLEGATE;

- NOMINARE MANDATARI SPECIALI PER DETERMINATI AFFARI;

FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 25.000.000 (VENTICINQUEMILIONI) PER OGNI OPERAZIONE O CONTRATTO COMUNQUE IMPEGNATIVO PER LA SOCIETA'.

IL PROCURATORE SIGNOR:

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE

CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI UNO DEI SEGUENTI SIGNORI:

AMMINISTRATORI:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

- DOTT. PETER RICHARD RUETZLER - AMMINISTRATORE CON DELEGA ALLA FINANZA

POTRA' ESERCITARE I POTERI DI CUI SOPRA FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 40.000.000 (QUARANTAMILIONI) PER OGNI OPERAZIONE O CONTRATTO COMUNQUE IMPEGNATIVO PER LA SOCIETA'.

2) IL PROCURATORE SIGNOR:

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE

CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI UNO DEI SEGUENTI SIGNORI:

AMMINISTRATORI :

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

- DOTT. PETER RICHARD RUETZLER - AMMINISTRATORE CON DELEGA ALLA FINANZA

PROCURATORI:

- DOTT.ING. PAOLO KUNITZ - DIRETTORE ACQUISTI

- DOTT.ING. MAX RENE' SCHLUMPF - AMMINISTRATORE CON DELEGA ALLA DIREZIONE

TECNICA

CEMENTO

- DOTT. MAURO BONAFE' - DIRETTORE RISORSE UMANE

- DOTT. RAFFAELE CHIULLI - DIRETTORE DIVISIONE ENERGIA

- DOTT.SSA LARA ROSSI - DIRETTORE AMM.NE, FINANZA E CONTROLLO

POTRA' :

- PROCEDERE ALL'ACQUISTO, ALLA VENDITA, AL LEASING ED AL RENTING DI AUTOVEICOLI ED ALTRI AUTOMEZZI SIA IMMATRICOLATI CHE NON IMMATRICOLATI,

- ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE, COMBUSTIBILI,

Il presente certificato è valido unicamente se reca la controfirma attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

Il presente certificato è valido unicamente se reca la controfirma attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E SERVIZI;
- ADIRE ALLE ASTE PUBBLICHE E PRIVATE, FARE OFFERTE, PRESTARE CAUZIONI, ESEGUIRE DEPOSITI E RITIRARLI, STIPULARE I RELATIVI CONTRATTI;
- IMPEGNARE LA SOCIETA' MEDIANTE SOTTOSCRIZIONI DI CONTRATTI DI LEASING RELATIVI A MACCHINARI ED IMPIANTI DI DURATA PLURIENNALE E, COMUNQUE, NON SUPERIORE A ANNI NOVE;
- STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI DI APPALTO, OPERA ED ALTRI CONTRATTI IN GENERE,
FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI EURO 3.000.000 (TREMILIONI) PER CIASCUNA OPERAZIONE O CONTRATTO COMUNQUE IMPEGNATIVO PER LA SOCIETA'.

3) I PROCURATORI SIGNORI:

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE
CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DELL'AMMINISTRATORE SIGNOR:
- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
POTRA':

- VENDERE I PRODOTTI DELL'INDUSTRIA E/O SERVIZI, ADIRE ALLE ASTE PUBBLICHE E PRIVATE, STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI DI APPALTO, FARE OFFERTE, PRESTARE CAUZIONI, ESEGUIRE DEPOSITI E RITIRARLI, STIPULARE I RELATIVI CONTRATTI, FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI EURO 2.500.000 (DUEMILIONICINQUECENTOMILA) PER CIASCUNA OPERAZIONE O CONTRATTO COMUNQUE IMPEGNATIVO PER LA SOCIETA'.

4) IL PROCURATORE SIGNOR:

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE
CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI UNO DEI SEGUENTI SIGNORI:
AMMINISTRATORI:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
PROCURATORI:

- DOTT. RAFFAELE CHIULLI - DIRETTORE DIVISIONE ENERGIA
- DOTT. CLEMENS FRANZ XAVER WOGGERBAUER
- DOTT.SSA LARA ROSSI - DIRETTORE AMM.NE, FINANZA E CONTROLLO

POTRA':

- VENDERE I PRODOTTI E/O SERVIZI RELATIVI ALLA VALORIZZAZIONE DI COMBUSTIBILI ALTERNATIVI E/O SOTTOPRODOTTI DELL'INDUSTRIA, ADIRE ALLE ASTE PUBBLICHE E PRIVATE, STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI DI APPALTO, FARE OFFERTE, PRESTARE CAUZIONI, ESEGUIRE DEPOSITI E RITIRARLI, STIPULARE I RELATIVI CONTRATTI, FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI EURO 1.000.000 (UNMILIONE) PER CIASCUNA OPERAZIONE O CONTRATTO COMUNQUE IMPEGNATIVO PER LA SOCIETA'.

5) IL PROCURATORE SIGNOR:

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE
CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI UNO DEI SEGUENTI SIGNORI:
AMMINISTRATORI:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
PROCURATORI:

- DOTT. LUCIO GIUSEPPE GRECO - DIRETTORE COMMERCIALE CEMENTO
- DOTT. MAURO BONAFE' - DIRETTORE RISORSE UMANE
- DOTT.SSA LARA ROSSI - DIRETTORE AMM.NE, FINANZA E CONTROLLO

POTRA':

- AFFIDARE INCARICHI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MARKETING NONCHE' PER L'UTILIZZO, LA TUTELA E LO SVILUPPO DEL MARCHIO CON FINALITA' COMMERCIALI, STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI CITATI, FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI EURO 300.000 (TRECENTOMILA) PER CIASCUNA OPERAZIONE O CONTRATTO COMUNQUE IMPEGNATIVO PER LA SOCIETA', CON LA FACOLTA' DI NOMINARE PROCURATORI SPECIALI PER DETERMINATI INCARICHI.

6) IL PROCURATORE SIGNOR:

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE
CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI UNO DEI SEGUENTI SIGNORI:
AMMINISTRATORI:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
PROCURATORI:

- DOTT.SSA MANUELA MACCHI - RESPONSABILE CSR E COMUNICAZIONE
- DOTT. MAURO BONAFE' - DIRETTORE RISORSE UMANE
- DOTT. LUCIO GIUSEPPE GRECO - DIRETTORE COMMERCIALE CEMENTO

POTRA':

- AFFIDARE INCARICHI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E OGNI ALTRA INIZIATIVA RIVOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DELL'IMMAGINE AZIENDALE NONCHE' PER L'UTILIZZO, LA TUTELA E LO SVILUPPO DEL MARCHIO CON FINALITA' ISTITUZIONALI;

- ASSUMERE IMPEGNI CON TERZI, STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI, ANCHE DI SPONSORIZZAZIONE, AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DELLE PRESTAZIONI E LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI CITATI, FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI EURO 300.000 (TRECENTOMILA) PER CIASCUNA OPERAZIONE O CONTRATTO COMUNQUE IMPEGNATIVO PER LA SOCIETA'.

7) IL PROCURATORE SIGNOR:

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE
CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI UNO DEI SEGUENTI SIGNORI:
AMMINISTRATORI:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Handwritten signature: Domenico Salvatore



Il presente certificato è valido unicamente se reca la controfirma attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.



PROCURATORI:

- DOTT. RICCARDO BIANCHI- RESPONSABILE UNITA' PRODUTTIVA DI TERNATE/COMABBIO,
- DOTT.ING. LUCA DANUVOLA - DIRETTORE UNITA' PRODUTTIVA DI MERONE E RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE CEMENTO IN ITALIA,
- DOTT.SSA MANUELA MACCHI - RESPONSABILE CSR E COMUNICAZIONE

POTRA':

- ASSUMERE IMPEGNI CONCERNENTE ELARGIZIONI IN DENARO O IN NATURA A BENEFICIO DI ENTI, ISTITUZIONI E ORGANIZZAZIONI NO PROFIT A LIVELLO TERRITORIALE, IN LINEA CON LA POLITICA AZIENDALE,
- FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI EURO 10.000 (DIECIMILA) PER CIASCUNA OPERAZIONE O CONTRATTO COMUNQUE IMPEGNATIVO PER LA SOCIETA'.

8) IL PROCURATORE SIGNOR:

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE
- CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI UNO DEI SEGUENTI SIGNORI:

AMMINISTRATORI:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

PROCURATORI SIGNORI:

- DOTT. MAURO BONAFE' - DIRETTORE RISORSE UMANE
- DOTT.SSA LARA ROSSI - DIRETTORE AMM.NE, FINANZA E CONTROLLO
- RAG. MANUELE ANTONIO ROSSIN - RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE

POTRA':

- PROCEDERE ALLA FIRMA ED AL MANDATO DI PAGAMENTO PER GLI ADEMPIMENTI DI PRESENTAZIONE E VERSAMENTO DI CUI ALLE IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (MOD. F24 ED ASSIMILATI); FARSI SOSTITUIRE, PER DETERMINATI ATTI E CATEGORIE DI ATTI A LORO DEMANDATI, DA UNO O PIU' PROCURATORI;
- RILASCIARE FIDEJUSSIONI O GARANZIE IN GENERE A FAVORE DELL'AGENZIE DELLE ENTRATE E DEGLI UFFICI FINANZIARI IN GENERE.

9) IL PROCURATORE SIGNOR:

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE
- CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI UNO DEI SEGUENTI SIGNORI:

AMMINISTRATORI:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
- DOTT. PETER RICHARD RUETZLER - AMMINISTRATORE CON DELEGA ALLA FINANZA
- DOTT.ING. MAX RENE' SCHLUMPF - AMMINISTRATORE CON DELEGA ALLA DIREZIONE

TECNICA CEMENTO

PROCURATORI:

- DOTT. MAURO BONAFE' - DIRETTORE RISORSE UMANE
- DOTT. ING. CARLO GERVASONI - PRESIDENTE

POTRA':

- NOMINARE E LICENZIARE DIRIGENTI, QUADRI, IMPIEGATI, INTERMEDI E OPERAI, DETERMINARE STIPENDI, SALARI E QUALIFICHE NELL'AMBITO DI QUELLE APPENA INDICATE;
- NOMINARE E REVOCARE AGENTI, SUBAGENTI, COMMISSIONARI, PIAZZISTI, RAPPRESENTANTI ED IN GENERALE AUSILIARI DEL COMMERCIO, FISSANDONE CONDIZIONI E COMPENSI;
- TRANSIGERE E COMPROMETTERE IN ARBITRO, PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE; NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA, GIUDIZIARIA, POLITICA E MILITARE DELLA REPUBBLICA; FARSI SOSTITUIRE, PER DETERMINATI ATTI SIMILI E CATEGORIE DI ATTI A LORO DEMANDATI, DA UNO O PIU' PROCURATORI.
- QUANTO SOPRA CON RIFERIMENTO ALLE CONTROVERSIE IN MATERIA GIUSLAVORISTICA E PREVIDENZIALE PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 250.000 (DUECENTOCINQUANTAMILA) PER OGNI OPERAZIONE.

12) IL PROCURATORE SIGNOR:

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE

CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- FIRMARE LE FATTURE ALL'ESPORTAZIONE E GLI ALTRI DOCUMENTI CHE DOVESSERO ESSERE RICHIESTI DALLA DOGANA COMPETENTE RIGUARDANTI L'IMPORTAZIONE E L'ESPORTAZIONE;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE PRATICHE INERENTI LE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE, TEMPORANEA ESPORTAZIONE, TEMPORANEA IMPORTAZIONE, REIMPORTAZIONE E RIESPORTAZIONE.

13) IL PROCURATORE SIGNOR:

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE

CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- SOTTOSCRIVERE I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DI ACCOMPAGNAMENTO PER COMBUSTIBILE BITUME, ESENTE DA ACCISA PER I CEMENTIFICI, CHE DEVONO ESSERE TRASMESSI ALL'UTF
- SOTTOSCRIVERE I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DI ACCOMPAGNAMENTO PER ALTRI COMBUSTIBILI, CHE DEVONO ESSERE TRASMESSI AGLI ORGANI DI CONTROLLO E COMPETENTI.

14) IL PROCURATORE SIGNOR:

- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE

CON FIRMA SINGOLA POTRA':

- SOTTOSCRIVERE GLI ATTI E I DOCUMENTI DI CUI ALLA LEGGE N. 1745 DEL 29/12/1962 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA MOVIMENTAZIONE DI TITOLI EMESSI DALLA SOCIETA'.

Il presente certificato è valido unicamente se reca la controfirma attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

Il presente certificato è valido unicamente se reca la controfirma attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

- 15) IL PROCURATORE SIGNOR
- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE
CON FIRMA SINGOLA POTRA':
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO NELLE CAUSE DI LAVORO E/O PREVIDENZIALI
CON FACOLTA' DI ADDIVENIRE A TRANSAZIONI; FARSI SOSTITUIRE, PER DETERMINATI
ATTI E CATEGORIE DI ATTI A LORO DEMANDATI, DA UNO O PIU' PROCURATORI,
FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI EURO 250.000 (DUECENTOCINQUANTAMILA) PER OGNI
OPERAZIONE.
- 16) IL PROCURATORE SIGNOR:
- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE
CON FIRMA SINGOLA POTRA':
- SOTTOSCRIVERE I SEGUENTI DOCUMENTI RELATIVI AL PERSONALE NON DIRIGENTE:
FISCALI, PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E DI LAVORO; FARSI SOSTITUIRE, PER
DETERMINATI ATTI E CATEGORIE DI ATTI A LORO DEMANDATI, DA UNO O PIU'
PROCURATORI.
- 17) IL PROCURATORE SIGNOR
- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE
CON FIRMA SINGOLA POTRA':
- SOTTOSCRIVERE ACCORDI SINDACALI CON RSU, OOSS (ESCLUSO CCNL DIRIGENTI).
E' DATA ALTRESI' FACOLTA' AI SUDETTI SIGNORI DI FARSI SOSTITUIRE, PER
DETERMINATI ATTI SIMILI E CATEGORIE DI ATTI A LORO DEMANDATI, DA UNO O PIU'
PROCURATORI.
- 18) IL PROCURATORE SIGNOR
- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE
CON FIRMA SINGOLA POTRA':
- SOTTOSCRIVERE I DOCUMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIRIGENTE: FISCALI,
PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E DI LAVORO.
- 19) IL PROCURATORE SIGNOR:
- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE
CON FIRMA SINGOLA POTRA':
- PROCEDERE ALLA GESTIONE DELLA SOCIETA' PER TUTTI GLI AFFARI CORRENTI DI
ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, CON FACOLTA' DI NOMINARE PROCURATORI SPECIALI PER
DETERMINATI AFFARI O CATEGORIE DI AFFARI, EFFETTUANDO SINGOLI ATTI E/O
OPERAZIONI DEL VALORE MASSIMO DI EURO 30.000 (TRENTAMILA).
- 20) IL PROCURATORE SIGNOR:
- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE
CON FIRMA SINGOLA POTRA':
- EMETTERE ORDINI DI ACQUISTO PER PRODOTTI E/O SERVIZI, FINO AD UN IMPORTO
MASSIMO DI EURO 3.000 (TREMILA) PER OGNI ORDINE.
- 21) IL PROCURATORE SIGNOR:
- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE
CON FIRMA SINGOLA POTRA':
- FORMULARE OFFERTE E/O PROCEDERE ALLA VENDITA DI PRODOTTI DELL'INDUSTRIA E/O
SERVIZI, EFFETTUANDO SINGOLI ATTI E/O OPERAZIONI DEL VALORE MASSIMO DI EURO
200.000 (DUECENTOMILA).
- 22) IL PROCURATORE SIGNOR:
- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE
CON FIRMA SINGOLA POTRA':
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE ALLE AUTORITA' FISCALI DI QUALSIASI
GRADO, SOTTOSCRIVENDO ISTANZE, VERBALI, CONCORDATI ED IN GENERE QUALSIASI
DOCUMENTO RELATIVO A QUESTIONI DI CARATTERE FISCALE E PRESENTANDO RICORSI;
- NOMINARE PROCURATORI E DIFENSORI ALLE LITI IN MATERIA FISCALE;
- SOTTOSCRIVERE TUTTE LE DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI FISCALI AI FINI DELLE
IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE.
- 23) IL PROCURATORE SIGNOR:
- DOTT. PIERO CORPINA - DIRETTORE GENERALE
CON FIRMA SINGOLA POTRA':
- RILASCIARE DELEGHE A CONDURRE PER AUTOVEICOLI E PER ALTRI AUTOMEZZI.

* SCAGLIOTTI ENZO
nato a CASALE MONFERRATO (AL) il 17/09/1965
codice fiscale: SCGNZE65P17B885V
- PROCURATORE nominato con atto del 15/02/2011
durata in carica FINO ALLA REVOCA
Data iscrizione: 24/03/2011

Poteri:
"SULLA BASE DEGLI ARGOMENTI E PRESE D'ATTO RISULTANTI DAL VERBALE DELLA
RIUNIONE IN DATA 2 DICEMBRE 2010, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
SOCIETA' "HOLCIM (ITALIA) S.P.A." HA DELIBERATO DI INDIVIDUARE QUALE SOGGETTO
"DATORE DI LAVORO" E "COMMITTENTE" AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO ED IN
PARTICOLARE DEL D. LGS. N. 81/2008, NONCHE' "RESPONSABILE" AI SENSI DELL'INTERA
NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE, ANTINQUINAMENTO E RIFIUTI, ANCHE CON
ESPLICITO RIFERIMENTO AL D. LGS. 152/2006 E ALLA DIRETTIVA 2003/53/CE DEL
18/06/2003 (CR VI), RECEPITA CON D.M. 10 MAGGIO 2004, PER IL CENTRO DI
DISTRIBUZIONE E DEPOSITO SITO IN MORANO PO (AL) - STRADA BALZOLA N. 30, IL

Il presente certificato è valido unicamente se reca la controfirma attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

11. DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA PROCEDURA DI VERIFICA DELLA VALIDITA' DEL CERTIFICATO. IL CERTIFICATO E' VALIDO SOLO SE IL CERTIFICATO E' INFORMATIVO SULLA PROCEDURA DI VERIFICA DELLA VALIDITA' DEL CERTIFICATO. IL CERTIFICATO E' VALIDO SOLO SE IL CERTIFICATO E' INFORMATIVO SULLA PROCEDURA DI VERIFICA DELLA VALIDITA' DEL CERTIFICATO.





SIGNOR SCAGLIOTTI ENZO, RESPONSABILE LOGISTICA IN QUANTO SOGGETTO CHE, IN RELAZIONE ALLA CONCRETA TIPOLOGIA E ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA, HA LA RESPONSABILITA' DI DETTE AREE ED I RELATIVI POTERI DI DECISIONE E DI SPESA PER LA COMPLESSIVA MATERIA DELLA SICUREZZA, SALUTE ED IGIENE DEL LAVORO E PER L'INTERA MATERIA DELLA TUTELA AMBIENTALE, ANTINQUINAMENTO E RIFIUTI, ANCHE CON ESPlicito RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA SOPRARICHIAMATA, COSI' CONFERENDO ALLO STESSO TUTTI I POTERI AUTONOMI DI DECISIONE E DI SPESA, SENZA LIMITE ALCUNO, PER TUTTO CIO' CHE CONCERNE LE SOPRARICHIAMATE MATERIE, INERENTI TUTTE LE ATTIVITA' AL CENTRO DI DISTRIBUZIONE E DEPOSITO DI MORANO PO (AL); PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PRESCRITTI DALLA COMPLESSIVA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO, IVI ESPRESSAMENTE PREVISTO IL POTERE DI EMETTERE DOCUMENTI DI SPESA CHE SARANNO ASSUNTI E PAGATI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'. IN CASO DI SPESA SUPERIORE AD EURO 250.000,00.= IL SUDDETTO SIGNOR ENZO SCAGLIOTTI DOVRA' DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO NELLE PERSONE DI TUTTI I MEMBRI DEL MEDESIMO A MEZZO POSTA ELETTRONICA, TELEGRAMMA, OPPURE TELEFAX AI LORO INDIRIZZI CONOSCIUTI. IL CONSIGLIO HA DELIBERATO ANCORA DI CONFERIRE AL SUDDETTO SIGNOR ENZO SCAGLIOTTI NELLA SUA QUALITA' DI "DATORE DI LAVORO", LA FACOLTA' DI DELEGARE, NEI CASI E CON I REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA, LA GESTIONE ED ATTUAZIONE PRATICA DEI COMPITI E MISURE IN TEMA DI SICUREZZA E TUTELA AMBIENTALE, NOMINANDO ALL'UOPO APPOSITI DELEGATI. PERTANTO IL NOMINATO PROCURATORE SIGNOR SCAGLIOTTI ENZO, SECONDO QUANTO DETERMINATO NELLA DELIBERA CONSILIARE SUCCITATA, E PERCIO' CON RIFERIMENTO AL CENTRO DI DISTRIBUZIONE E DEPOSITO SITO IN MORANO PO (AL) - STRADA BALZOLA N. 30, ABBA AD ESERCITARE ED EFFICACEMENTE ATTUARE NEI CONFRONTI DEI TERZI TUTTE LE ATTRIBUZIONI ALLO STESSO RICONOSCIUTE CON LA DELIBERA MEDESIMA, NESSUNA ESCLUSA CON I PIENI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E COME MEGLIO SOPRA SPECIFICATO. IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO."

* WOEGERBAUER CLEMENS FRANZ XAVER

nato a GMUNDEN stato: AUSTRIA il 13/11/1970

codice fiscale: WGRCMN70S13Z102G

- PROCURATORE nominato con atto del 10/01/2011

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 19/04/2011

Poteri:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 NOVEMBRE 2011 HA CONFERITO, CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2012, I SEGUENTI POTERI DI FIRMA DA ESERCITARSI IN NOME, PER CONTO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', COME DI SEGUITO SPECIFICATO.

4) IL PROCURATORE SIGNOR:

- DOTT. CLEMENS FRANZ XAVER WOEGERBAUER

CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DELL'AMMINISTRATORE SIGNOR:

- DOTT. DOMENICO SALVADORE - VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

OPPURE CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI UNO DEI PROCURATORI SIGNORI:

- DOTT. RAFFAELE CHIULLI - DIRETTORE DIVISIONE ENERGIA

POTRA':

- VENDERE I PRODOTTI E/O SERVIZI RELATIVI ALLA VALORIZZAZIONE DI COMBUSTIBILI ALTERNATIVI E/O SOTTOPRODOTTI DELL'INDUSTRIA, ADIRE ALLE ASTE PUBBLICHE E PRIVATE, STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI DI APPALTO, FARE OFFERTE, PRESTARE CAUZIONI, ESEGUIRE DEPOSITI E RITIRARLI, STIPULARE I RELATIVI CONTRATTI, FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI EURO 1.000.000 (UNMILIONE) PER CIASCUNA OPERAZIONE O CONTRATTO COMUNQUE IMPEGNATIVO PER LA SOCIETA'.

* LINARES GONZALES MARCELINO

nato a SAN JUAN stato: ARGENTINA il 25/02/1960

codice fiscale: LNRMCL60B25Z600U

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 16/12/2011

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 05/01/2012

Poteri:

CON ATTO IN DATA 16 DICEMBRE 2011 REP. 41631/10382 DR. STEFANO RAMPOLLA NOTAIO, VENGONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARSI CON FIRMA CONGIUNTA DI UNO DEI SIGNORI FELICE IORIO E LARA ROSSI, CON IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AMMINISTRATORE DELEGATO SIGNOR DOMENICO SALVADORE, OVVERO CON FIRMA CONGIUNTA DI UNO DEI PREDETTI CON IL DIRETTORE GENERALE SIGNOR PIERO CORPINA, NATO A BUCHS AG (SVIZZERA) IL GIORNO 16 GIUGNO 1969;

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE AVANTI QUALUNQUE ENTE E/O PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E AUTORITA';

- SOTTOSCRIVERE CONVENZIONI, CONTRATTI E/O ACCORDI PLURIENNALI CON ENTI E/O

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E AUTORITA' PUBBLICHE DI DURATA PLURIENNALE;

- RILASCIARE FIDEJUSSIONI O GARANZIE IN GENERE A FAVORE DI ENTI E/O DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,

FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI EURO 4.000.000,00 (QUATTROMILIONI VIRGOLA ZERO ZERO) PER CIASCUNA OPERAZIONE E/O CONTRATTO COMUNQUE IMPEGNATIVO PER LA SOCIETA'.

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.



- Unità locale MINIERA
SEDRINA (BG) LOCALITA' LISSO CAP 24010

Attività esercitata:
ATTIVITA' DI ESTRAZIONE E FRANTUMAZIONE DI MARNA DA CEMENTO.

Data apertura: 01/10/2007

- Unità locale CAVA
PAITONE (BS) LOCALITA' MONTEPOSPIO CAP 25080

Attività esercitata:
CAVA DI CALCARE

Data apertura: 26/06/2006

- Unità locale UFFICIO AMMINISTRATIVO
UFFICIO COMMERCIALE
STABILIMENTO
MERONE (CO) VIA VOLTA, 1 CAP 22046

Attività esercitata:
UFFICI AMMINISTRATIVI E COMMERCIALI NONCHE' PRODUZIONE E COMMERCIO DI CEMENTI

Data apertura: 01/12/2004

- Unità locale IMPIANTO DI RISALITA
EUPILIO (CO) VIA STRAMBIO CAP 22030

Attività esercitata:
STAZIONE COMANDO TELEFERICA

Data apertura: 01/12/2004

- Unità locale MINIERA
CASSAGO BRIANZA (LC) LOCALITA' RIO GAMBAIONE, 2 CAP 23893

Attività esercitata:
ESTRAZIONE DI MARNA

Data apertura: 01/12/2004

- Unità locale CAVA
GALBIATE (LC) LOCALITA' VALLEOSCURA CAP 23851

Attività esercitata:
ESTRAZIONE DI CALCARE

Data apertura: 01/12/2004

- Unità locale FORESTERIA
BOSISIO PARINI (LC) VIA EUPILIO, 106 CAP 23842

Attività esercitata:
FORESTERIA

Data apertura: 01/12/2004

- Unità locale MINIERA
COSTA MASNAGA (LC) LOCALITA' BRENNIO DELLA TORRE CAP 23845

Attività esercitata:
MINIERA

Data apertura: 01/12/2004

- Unità locale MINIERA
CESANA BRIANZA (LC) LOCALITA' ALPETTO CESANA B.ZA/SUELLO CAP 23861

Attività esercitata:
MINIERA

Data apertura: 01/12/2004

- Unità locale DEPOSITO
CAIRO MONTENOTTE (SV) VIA STALINGRADO CAP 17014

Il presente certificato è valido unicamente se reca la controfirma attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

Attività esercitata:
DEPOSITO DI CARBONE

Data apertura: 01/12/2004

- Unità locale UFFICIO
 STABILIMENTO
COMABBIO (VA) VIA BONGIASCA, 1364 CAP 21020

Attività esercitata:
PRODUZIONE DI CEMENTI.

Data apertura: 01/12/2004

- Unità locale CAVA
CASALE LITTA (VA) VIA DELLA CAVA, 1 CAP 21020
Frazione LOC. FABRIK

Attività esercitata:
CAVA DI ARGILLA.

Data apertura: 01/12/2004

- Unità locale CAVA
TRAVEDONA-MONATE (VA) VIA FORNACI CAP 21028
Frazione LOC. FARAONA

Attività esercitata:
CAVA DI CALCARE.

Data apertura: 01/12/2004

- Unità locale MINIERA
TERNATE (VA) LOCALITA' SANTA MARTA CAP 21020

Attività esercitata:
MINIERA DI MARNA.

Data apertura: 01/12/2004

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Apporre nr.bolli 26 di Euro 14,62 ciascuno
IL CONSERVATORE

Gianfrancesco Vanzelli

CERTIFICATO PRODOTTO TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO PRESSO

HOLCIM ITALIA SPA
Indirizzo : C.SO MAGENTA, 56
20123 MILANO MI



Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.