

Repertorio 16607

Rogito 5580

..... ATTO DICHIARATIVO .....

..... DI .....

..... "Eni Adfin S.p.A." .....

..... \* \* \* \* \* .....

..... REPUBBLICA ITALIANA .....

..... \* \* \* \* \* .....

..... L'anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di maggio in Roma,  
Via del Serafico n. 200. ....

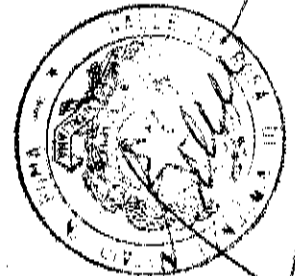
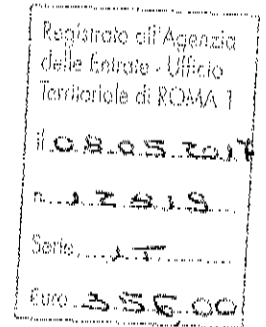
..... (Roma 8 maggio 2017) .....

..... Innanzi di me Dott. ROSA GALLELLI, Notaio in Roma, con studio in  
Via Orazio n. 31, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma,  
Velletri e Civitavecchia. ....

..... E' presente: .....

- Dott. ERNESTO FORMICHELLA, nato a Roma il 16 ottobre 1961, do-  
miciliato per la carica in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, il quale dichia-  
ra di intervenire al presente atto nella qualifica di Amministratore Delegato  
in rappresentanza della "Eni Adfin S.p.A." (società soggetta all'attività di  
direzione e coordinamento della "Eni S.p.A.") con sede in Roma, Piazzale  
Enrico Mattei n. 1, capitale sociale Euro 85.537.498,80 interamente versato,  
iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale  
00448770586, R.E.A. n. RM/200208, PEC eniadfin@pec.eniadfin.it, (in ap-  
presso anche "Società" o "Eni Adfin"), anche in esecuzione della delibera  
dell'assemblea della Società in data 5 aprile 2017. ....

..... Detto Comparente della cui identità personale e qualifica io Notaio sono



certo, mi chiede di ricevere il presente atto e .....

.....PREMETTE.....

A - che l'assemblea di Eni Adfin in data 5 aprile 2017 (di cui al verbale del Notaio Paolo Castellini di Roma in pari data Rep. 82302/22470, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma 1 il 5 aprile 2017 al n. 9693 serie IT e iscritto per l'oggetto del presente atto nel Registro delle Imprese di Roma in data 18 aprile 2017) ha, tra l'altro, deliberato - essendo venuta meno l'operatività della Società nell'ambito dei servizi di pagamento - **di modificare**, con efficacia dall'avvenuta cancellazione della Società stessa dall'Albo degli Istituti di pagamento tenuto dalla Banca d'Italia e quindi con decorrenza dalla stessa, **gli articoli 2, 16 e 22 dello statuto sociale**.....

B. che in data 28 aprile 2017 la Banca d'Italia, con comunicazione prot. n. 0561909/17, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "A", ha comunicato alla Società di aver proceduto - con decorrenza dal 28 aprile 2017 - alla cancellazione di Eni Adfin S.p.A. dall'Albo degli Istituti di Pagamento di cui all'art. 114-septies del TUB (Testo Unico Bancario - D.Lgs 385/1993);.....

C. che occorre dare atto di ciò al fine di rendere edotti i terzi e quindi depositare il testo aggiornato dello statuto sociale presso il Registro delle Imprese.....

.....tutto ciò premesso.....

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, il Comparsente.....

.....**DICHIARA**.....

che in data 28 aprile 2017 la Eni Adfin S.p.A. è stata cancellata dall'Albo

degli Istituti di Pagamento di cui all'art. 114-septies del TUB e pertanto, da tale data, diventa efficace la modifica degli articoli 2, 16 e 22 così come deliberato dall'assemblea del 5 aprile 2017 (di cui al verbale del Notaio Paolo Castellini di Roma in pari data Rep. 82302/22470).

\* \* \* \* \*

Il testo dello statuto aggiornato si allega al presente atto sotto la lettera "B", al fine dell'esecuzione degli adempimenti consequenziali presso il Registro delle Imprese.

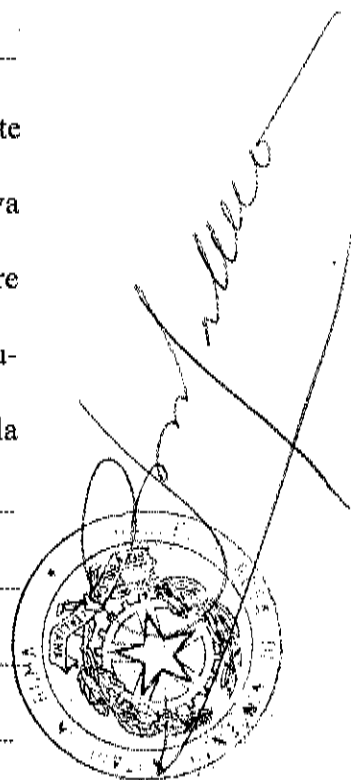
\* \* \* \* \*

Io Notaio vengo dispensato dal dare lettura degli allegati.

E richiesto io Notaio ho compilato e ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al Comparente che, da me interpellato, lo approva dichiarandolo conforme alla sua volontà e lo firma con me Notaio alle ore undici e minuti trenta nel foglio di cui consta scritto da persona di mia fiducia e in parte da me Notaio in due pagine intere e in ventidue linee della presente.

F.to ERNESTO FORMICHELLA

" ROSA GALLELLI - Notaio





DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA  
SERVIZIO SUPERVISIONE INTERMEDIARI FINANZIARI (846)  
DIVISIONE SOCIETA' FINANZIARIE (013)

Allegato "A"  
Repertorio n. 16607  
Raccolta n. 5580

Rifer. a nota n. del ENI ADFIN  
VIA DEL SERAFICO, 200  
00142 ROMA RM  
ITALIA

Classificazione VII 2 8

Oggetto ENI Adfin SpA - Cancellazione dall'Albo ex art. 114-septies TUB.

Si fa riferimento alla precorsa corrispondenza di codesta ENI Adfin SpA, concernente il progetto di cessione alla propria controllante ENI SpA del ramo d'azienda relativo alle carte di credito "Multicard Routex" - ora carte a spendibilità limitata - realizzato con decorrenza 1.1.2017 con la conseguente cessazione, da parte di codesto IP, di ogni attività riservata ai sensi dell'art. 114-sexies del TUB.

Da ultimo, con lettera del 10.4.2017, codesta società ha comunicato che l'Assemblea straordinaria degli azionisti, in data 5.4.2017, ha deliberato la modifica dell'oggetto sociale, eliminando ogni riferimento alla prestazione di servizi di pagamento. L'efficacia della variazione statutaria è stata differita e decorrerà dalla data di cancellazione della società dall'albo degli istituti di pagamento. Codesta società ha quindi chiesto la cancellazione dal menzionato albo.

Al riguardo, tenuto conto dell'avvenuta cessazione dell'operatività nei servizi di pagamento e del relativo adeguamento delle previsioni statutarie, si prende atto della rinuncia di codesta società all'autorizzazione a suo tempo rilasciata e si procede alla cancellazione di ENI Adfin SpA dall'Albo di cui all'art. 114-septies del TUB, con decorrenza dalla data odierna.

Si inviano distinti saluti.

PER DELEGA DEL DIRETTORIO

Firmato digitalmente da  
FABRIZIO ORSATTI

Firmato digitalmente da  
LUCA ZELONI

*Fabrizio Orsatti*

*Luca Zeloni*



Allegato "B"/Rogito 16607.....

.....**STATUTO**.....

.....della.....

....."Eni Adfin S.p.A.".....

.....\* \* \* \*.....

.....**Titolo I**.....

.....**COSTITUZIONE, OGGETTO, SEDE,**.....

.....**DURATA DELLA SOCIETA'**.....

**Art. 1**.....

La Società "Eni Adfin S.p.A." è disciplinata dal presente Statuto.....

La denominazione sociale può essere scritta con lettere iniziali maiuscole o minuscole.....

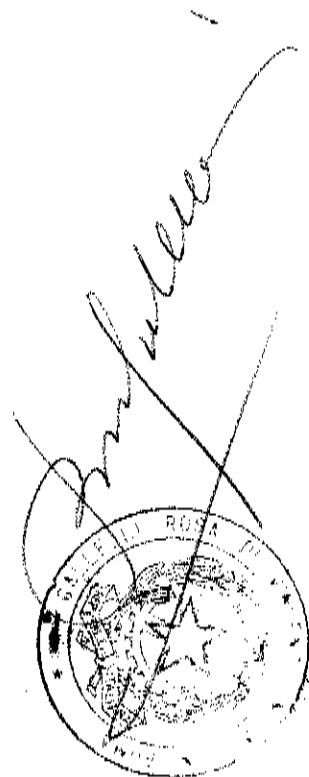
**Art. 2**.....

La Società ha per oggetto l'attività di:.....

- prestazione, diretta ed indiretta, di servizi operativi e tecnologici, compresi l'acquisto e la concessione di strumenti informatici, a supporto delle attività di regolamento monetario e finanziarie delle società del gruppo di appartenenza; studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria per la definizione e l'aggiornamento delle modalità di pagamento a supporto delle attività commerciali delle società del gruppo di appartenenza.....

A titolo esemplificativo la Società inoltre può:.....

- esercitare altre attività strumentali, complementari o connesse a quelle principali nonché svolgere qualsiasi ulteriore operazione industriale, commerciale, mobiliare e immobiliare, comunque opportuna o utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale;.....



- assumere partecipazioni in altre Società ed enti sia in Italia che all'estero. ...

**Art. 3** .....

La Società ha Sede sociale e Direzione generale in Roma. ....

Possono essere istituiti e soppressi sedi secondarie, filiali, agenzie e uffici,  
in Italia e all'estero. ....

**Art. 4** .....

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2060 e può essere prorogata  
ai sensi di legge. La proroga del termine non attribuisce il diritto di recesso  
ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione. ....

..... **Titolo II** .....

..... **CAPITALE SOCIALE** .....

..... **AZIONI - OBBLIGAZIONI** .....

**Art. 5** .....

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 85.537.498,80 (ottantacinquemilionicinquecentotrentasettemilaquattrocentonovantotto virgola ottanta) diviso in numero 164.495.190 (centosessantaquattromilioniquattrocentonovantacinquemilacentonovanta) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna. ....

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti. ....

**Art. 6** .....

Le azioni sono nominative e indivisibili; ogni azione dà diritto a un voto. In caso di comproprietà, i diritti dei titolari sono esercitati dal rappresentante comune. ....

La Società non emette i certificati rappresentativi delle azioni; pertanto la

qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci. ....

Sui ritardati versamenti sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso legale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2344 del codice civile. ....

**Art. 7** .....

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto. ....

Il domicilio dei soci, degli altri aventi diritto al voto, degli Amministratori e dei Sindaci nonché del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti. ....

L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni non attribuisce il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione. ....

**Art. 8** .....

La Società può emettere obbligazioni e altri titoli di debito. ....

**Titolo III** .....

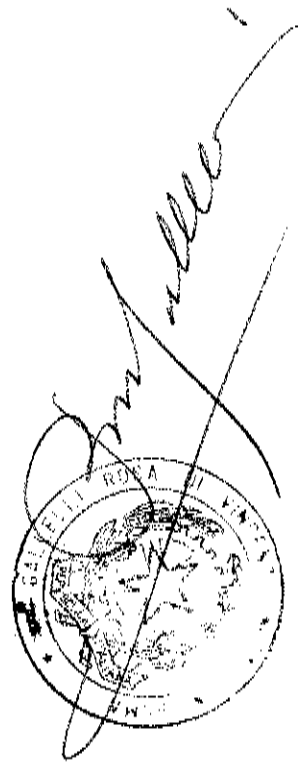
**ASSEMBLEA** .....

**Art. 9** .....

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. ....

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e comunque nei tempi richiesti per l'approvazione del bilancio della capogruppo. ....

Le Assemblee si tengono presso la sede della Società; previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono anche tenersi altrove purché in



Italia.....

**Art. 10**.....

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso contiene anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione.....

L'avviso di convocazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.....

**Art. 11**.....

Possono intervenire in Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto....

Le azioni della Società sono accentrate presso Monte Titoli S.p.A.; l'intermediario, ai fini dell'intervento in Assemblea rilascia la comunicazione prevista ai sensi di legge almeno due giorni non festivi prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.....

I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta in conformità all'art. 2372 del codice civile.....

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione, adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.....

Le adunanze assembleari possono tenersi anche in videoconferenza, a condizione che:.....



- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate; .....

- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione; .....

- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti; .....

- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti, nonché al medesimo e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. ....

Il soggetto verbalizzante dell'Assemblea ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali. ....

L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi collegati con la Società, nei quali gli intervenienti possono affluire. ....

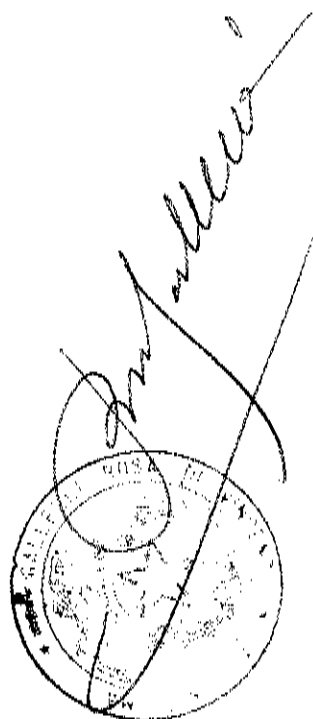
L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il Segretario o il soggetto verbalizzante. ....

#### **Art. 12** .....

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. ....

#### **Art. 13** .....

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona nominata dall'As-



semblea a maggioranza dei presenti. ....

Il Presidente può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in videoconferenza. ....

Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona, anche non socio, nominata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. L'assistenza del Segretario non è necessaria se il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio. ....

Il verbale dell'Assemblea indica la data dell'assemblea, l'identità e la legittimazione dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni con l'identificazione di coloro che relativamente a ciascuna materia all'ordine del giorno hanno espresso voto favorevole o contrario o si sono astenuti. ....

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal redattore e trascritto ai sensi di legge. ....

Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati conformi con dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario. ....

**Art. 14** .....

La validità della costituzione dell'Assemblea e delle relative deliberazioni è stabilita ai sensi di legge. ....

Non sono di competenza dell'Assemblea le deliberazioni aventi ad oggetto le materie di cui al successivo articolo 17. ....

#### ..... **Titolo IV** .....

#### ..... **SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO** .....

**Art. 15**.....

La Società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione; l'attività di controllo è affidata al Collegio Sindacale, a eccezione della revisione legale dei conti, esercitata da una Società di Revisione.....

La composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.....

**Art. 16**.....

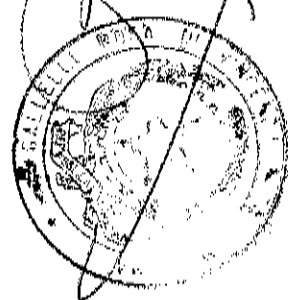
Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque; il loro numero e la durata in carica sono stabiliti dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina.....

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea.....

Se per qualsiasi motivo viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, cessa l'intero Consiglio e gli Amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.....

L'Assemblea può variare il numero degli Amministratori anche nel corso del mandato e sempre entro i limiti di cui al presente articolo; se l'Assem-

*Amministratore*  


blea lo aumenta provvede alla nomina dei nuovi Amministratori. Il mandato degli Amministratori così nominati cessa con quello degli Amministratori in carica al momento della loro nomina. ....

**Art. 17** .....

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento e l'attuazione dell'oggetto sociale. ....

E' attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi a oggetto: .....

- la fusione per incorporazione nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 2505 del codice civile e nel rispetto di quanto indicato nell'articolo stesso; ...
- la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505-bis del codice civile; .....
- la scissione proporzionale a favore di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2506-ter del codice civile; .....
- il trasferimento della sede della Società nell'ambito del territorio nazionale; .....
- l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie; .....
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci; .....
- l'emissione di obbligazioni e altri titoli di debito, a eccezione dell'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società; .....
- l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative. ....

**Art. 18**.....

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina tra i suoi componenti il Presidente. Nomina altresì un Segretario, anche non Amministratore.....

Il Presidente:.....

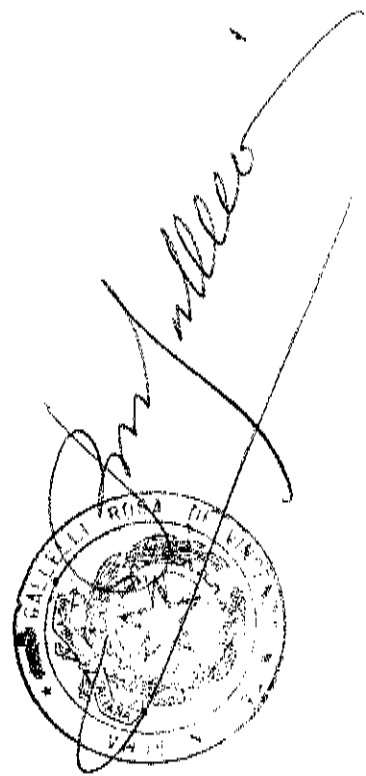
- ha la rappresentanza della Società;.....
- presiede l'Assemblea;.....
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori;.....
- provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite agli Amministratori;.....
- esercita le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione.....

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2381 del codice civile.....

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, conferendogli i relativi poteri.....

Il Consiglio di Amministrazione può altresì attribuire poteri di firma per la sottoscrizione di atti, di contratti e documenti in genere, anche a dipendenti della Società e a terzi.....

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "GALILEI ROSA DI NEMO" around the perimeter and a central emblem. The signature is written in a cursive style and extends across the stamp and into the white space to the right.

sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate. ....

Sulla base delle informazioni ricevute, il Consiglio di Amministrazione valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e valuta, sulla base della relazione dell'organo delegato, il generale andamento della gestione. ....

**Art. 19** .....

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno due Amministratori. La richiesta deve indicare gli argomenti in relazione ai quali è chiesta la convocazione del Consiglio. In caso di assenza o impedimento del Presidente, vi provvede l'Amministratore cui siano state delegate le attribuzioni ai sensi dell'art. 18 dello Statuto o, in sua assenza o impedimento, l'Amministratore più anziano di età. ....

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione che contiene l'elenco delle materie da trattare. La convocazione è inviata di norma almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; nei casi di urgenza il termine può essere di almeno 24 ore. ....

Le adunanze consiliari si tengono presso la sede della Società; possono anche tenersi altrove purché in Italia. ....

L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità ai Sindaci. ....

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare, anche in man-

canza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i Sindaci.....

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi per audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario. L'avviso di convocazione contiene l'eventuale indicazione dei luoghi collegati in audio o videoconferenza nei quali gli intervenienti possono affluire.....

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento dall'Amministratore cui siano state delegate le attribuzioni ai sensi dell'art. 18 dello Statuto o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore presente più anziano di età.....

**Art. 20**.....

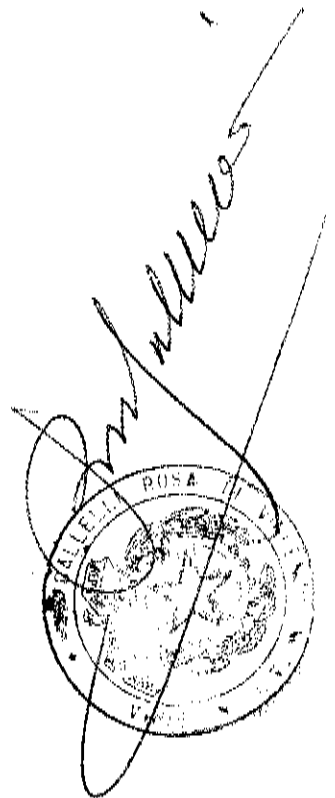
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito se è presente la maggioranza degli Amministratori in carica.....

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli Amministratori presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.....

Il voto non può essere dato per rappresentanza.....

I verbali delle adunanze consiliari, redatti dal Segretario del Consiglio di Amministrazione e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario, sono trascritti ai sensi di legge.....

Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati conformi con dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'VALLE ROSA' at the top and 'S.p.A.' at the bottom, with a central emblem. The signature is written in a cursive style and extends across the stamp.

Segretario.....

**Art. 21**.....

Agli Amministratori spetta, su base annuale e per il periodo di durata della carica, il compenso determinato dall'Assemblea ordinaria all'atto della loro nomina; il compenso così determinato resta valido fino a diversa deliberazione dell'Assemblea. Agli Amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.....

Agli Amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.....

**Art. 22**.....

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi; devono essere altresì nominati due Sindaci supplenti.....

I Sindaci effettivi e supplenti devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito Registro.....

I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.....

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni anche in videoconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.....

La retribuzione spettante ai membri del Collegio Sindacale è determinata dall'Assemblea ordinaria su base annua, con riferimento all'intera durata



dell'incarico. ....

**Art. 23** .....

La revisione legale dei conti è esercitata da una Società di Revisione iscritta nell'apposito Registro ai sensi di legge. ....

Il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e la determinazione del compenso dovuto alla Società di revisione sono deliberati dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, .....

L'incarico ha la durata di nove esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al nono esercizio dell'incarico; l'incarico non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente. ....

..... **Titolo V** .....

..... **RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE** .....

**Art. 24** .....

La rappresentanza e la firma sociale della Società di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore cui siano state delegate attribuzioni ai sensi dell'art. 18 dello Statuto nei limiti delle stesse, disgiuntamente tra loro. ....

..... **Titolo VI** .....

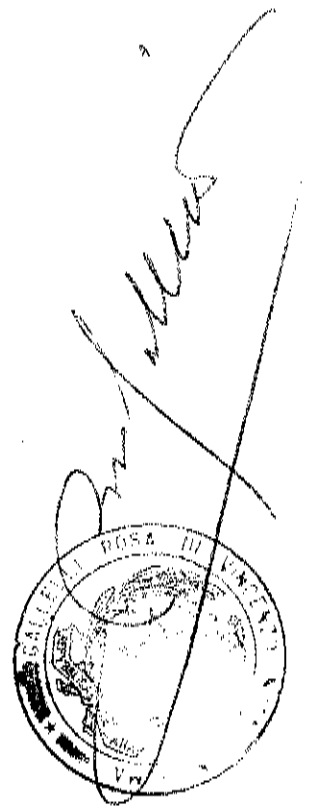
..... **BILANCIO, UTILI E DIVIDENDI** .....

**Art. 25** .....

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. ....

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio. ....

L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato sarà così attri-



buito:.....

- almeno il 5% alla riserva legale, finché la stessa raggiunga il limite previsto dalla legge;.....

- la quota rimanente alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.....

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.....

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il pagamento nel corso dell'esercizio di acconti sul dividendo.....

..... **Titolo VII** .....

..... **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'** .....

**Art. 26** .....

Lo scioglimento e liquidazione della Società sono regolati dalle norme di legge.....

..... **Titolo VIII** .....

..... **DISPOSIZIONI GENERALI** .....

**Art. 27** .....

Tutte le fattispecie non espressamente previste o non diversamente regolate dal presente statuto sono disciplinate dalle norme di legge.....

F.to ERNESTO FORMICHELLA .....

." ROSA GALLELLI - Notaio .....

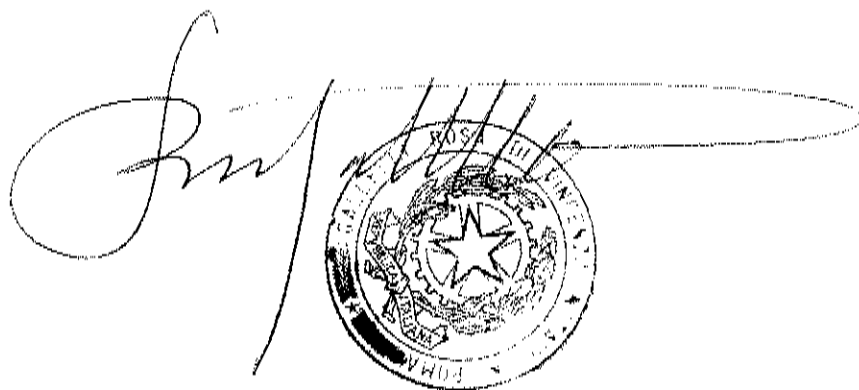


.....Copia conforme all'originale, munito delle firme dalla legge prescritte,  
col quale collazionata concorda.....

IN CARTA LIBERA PER SUOI USI (CONSENTITI)

.....La presente copia consta di diciannove pagine.....

Roma,        8 MAGGIO 2017

A handwritten signature in black ink is written over a circular official seal. The seal features a five-pointed star in the center, surrounded by a wreath. The text around the star includes "UNIVERSITÀ DI ROMA" at the top and "TOR VERGATA" at the bottom. The signature is a cursive script that extends across the top of the seal.