UBS

UBS Fiduciaria S.p.A.
Via del Vecchio Politecnico 3
20121 Milano
Tel. +390276398128
Fax +3902795344

ALLEGATO C) AL REP. N 52751/9506

PROT. AML 2012_084
anticipata a mezzo FAX

Spett.
Arkimedica S.p.A.
Via Verdi, 41
42043 Gattatico (RE)

Milano, 31/05/2012

La sottoscritta,

UBS Fiduciaria S.p.A., intestataria fiduciariamente di n. 4.350.000 azioni della Società Arkimedica S.p.A., pari al 5,035% del capitale sociale, con riferimento alla convocazione dell'assemblea degli azionisti prevista, in unica convocazione per il giorno 27 giugno 2012, con riferimento al quarto argomento posto all'Ordine del Giorno di detta assemblea (nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi), in ossequio all'art. 22 dello Statuto di Arkimedica S.p.A., si precisa e si confermano i nominativi dei propri candidati alla suddetta nomina come di seguito elencati:

SINDACI EFFETTIVI:

1. **Antonio Bandettini**, nato a Firenze (FI) il 14/07/1941 e residente A Pontassieve (FI) in via di Montelloro n. 51, con C.F. BNDNTN41L14D612E, domiciliato per la carica in via Jacopo Nardi 2, 50132 Firenze (FI);
2. **Riccardo Giannino**, nato a Napoli (NA) il 26/08/1966 e residente in Napoli (NA), via Scipione Capece n. 3/A, con C.F. GNNRCR66M26F839J, domiciliato per la carica in via Orazio n. 143, Napoli (NA);
3. **Mirco Zucca**, nato a Castelnovo ne' Monti (RE) il 13/04/1971 e residente in Albinea (RE), via Prospero Viani n. 16/1, con C.F. ZCCMRC71D13P219Z, domiciliato per la carica in via Montefiorino n. 10/1, Reggio nell'Emilia (RE).

SINDACI SUPPLENTI:

UBS Fiduciaria S.p.A.
Via del Vecchio Politecnico 3
20121 Milano
Tel. +390276398128
Fax +390279534

1. **Alessandro Fossi**, nato a Firenze il 15/06/1976 e residente in Fiesole (FI), via Antonio Gramsci n. 15 C.F. FSSLSN76H15D612B, domiciliato per la carica in viale Mazzini 26, 50132 Firenze (FI);

2. **Lorenzo Bandettini**, nato a Firenze (FI) il 15/08/1969 e residente in Firenze (FI), Via F. D. Guerrazzi n. 30, con C. F. BNDLNZ69M15D612C, domiciliato per la carica in Via Jacopo Nardi 2, 50132 Firenze (FI).

Distinti saluti

UBS Fiduciaria S.p.A.

Paola Respini

Antonio Ballerini

UBS

UBS Fiduciaria S.p.A.
Via del Vecchio Politecnico 3
20121 Milano
Tel. +39027639812 8
Fax +3902795344

PROT. AML 2012_083
anticipata a mezzo FAX

Spett.
Arkimedica S.p.A.
Via Verdi, 41
42043 Gattatico (RE)

Milano, 31/05/2012

La sottoscritta UBS Fiduciaria S.p.A., intestataria fiduciariamente di n. 4.350.000 azioni della Società Arkimedica S.p.A., pari al 5,035% del capitale sociale, con riferimento alla convocazione dell'assemblea degli azionisti prevista, in unica convocazione per il giorno 27 giugno 2012, con riferimento al quarto argomento posto all'Ordine del Giorno di detta assemblea (nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi), in ossequio all'art. 22 dello Statuto di Arkimedica S.p.A.,

DICHIARA

1. di essere intestataria fiduciariamente di **n. 4.350.000** azioni della Società Arkimedica S.p.A., pari al 5,035% del capitale sociale;

2. di non avere rapporti di collegamento con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, in ossequio all'art. 144—quinquies del Regolamento Emittenti.

Distinti saluti

UBS Fiduciaria S.p.A.

Paola Respini

Antonio Ballerini

UBS

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI S.P.A.
(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

Milano, 31 maggio 2012

UBS FIDUCIARIA SPA

Codice Cliente: 3070354001
Prot. 004/2012/OPSINTLS&S/DL

VIA DEL VECCHIO POLITECNICO 3
20121 MILANO

A richiesta della stessa, nata a PADOVA il 20/12/1979

La presente certificazione attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

ISIN Titolo	Descrizione Titolo	Quantità posseduta
IT0004056468	ARKIMEDICA SPA	4.350.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:
nessuna

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:
Presentazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi

UBS (ITALIA) s.p.a.

L'intermediario

Spettabile
Arkimedica S.p.A. in concordato preventivo
Via Verdi n. 41
42043 Gattatico (RE)

Dichiarazione di accettazione della candidatura a membro Collegio Sindacale e di possesso dei requisiti

Il sottoscritto Prof. Antonio Bandettini, nato a Firenze, il 14/07/1941, residente a Pontassieve (FI), via di Monteloro n. 51, Codice Fiscale BNDNTN 41L14D612E, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili di cui al D.Lgs 27/01/1992 n. 88, con D. M. del 12/04/1995, pubblicato nella G.U. del 21/04/1995 n. 31-bis, Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze al n. 233/A

Premesso

A) che il mio nominativo è stato inserito con il mio consenso nella lista dei candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale, presentata, a norma dell'art. 22 dello statuto sociale di Arkimedica S.p.A., da parte della UBS Fiduciaria S.p.A, intestataria fiduciariamente di n. 4.350.000 azioni di Arkimedica S.p.A., pari al 5,03% del capitale sociale, in vista della prossima riunione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Arkimedica S.p.A. fissata per il giorno 27 giugno 2012 in unica convocazione presso la sede sociale della Società.

B) Il Sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società.

Tutto ciò premesso, io sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 73 del DPR 28 Dicembre 2000, n. 45 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

dichiaro

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina a Sindaco effettivo del Collegio Sindacale di Arkimedica S.p.A. che mi dovesse essere conferita a far data dalla relativa deliberazione di Assemblea;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- che in relazione a detta nomina, non sussiste alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza ai sensi della normativa vigente;
- di possedere i requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa vigente;
- di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo prescritti dal combinato disposto dell'art. 148-bis del Testo Unico Finanza e dell'art. 144-terdecies del Regolamento concernente la disciplina degli Emittenti;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Collegio Sindacale, alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione;
- di autorizzare l'utilizzo dei miei dati personali in base alla normativa vigente.

27 Maggio 2012

Antonio Bandettini

All.
-Curriculum Vitae;
-Elenco cariche aggiornate alla data di dichiarazione;

ELENCO CARICHE AL 27 MAGGIO 2012

TESSITURA TOSCANA TELERIE S.R.L.	Presidente del Collegio Sindacale
RUBENS S.R.L.	Presidente del Collegio Sindacale
ARKIMEDICA S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale
LA VILLA S.P.A.	Sindaco Effettivo
LA VILLA S.R.L.	Sindaco Effettivo
ARKIGEST S.R.L. Unipersonale	Presidente del Collegio Sindacale
IPPODROMI FIORENTINI S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale
IPPODROMI AGNANO S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale
ALTALEX S.R.L.	Presidente del Collegio Sindacale
SANGRO GESTIONI S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale
ETRUSCA Cavalli e Intrattenimenti Spa	Presidente del Collegio Sindacale
FABRY'S S.r.l. in liquidazione	Presidente del Collegio Sindacale

SCHEMA 1

Informazioni da trasmettere alla Consob,
da parte dei componenti degli organi di controllo degli emittenti
in occasione della prima dichiarazione
e/o in seguito di assunzione di nuovi incarichi

1. *Informazioni anagrafiche richieste all'atto del ritiro delle credenziali necessarie per effettuare le comunicazioni*

Nome e cognome: Antonio Bandettini
Codice Fiscale BNDNTN41L14D612E
Nato a Firenze il 14/07/1941
Residente e Pontassieve (FI) Via di Monteloro 51
Telefono 0552001305
E-mail antonban@tin.it
Studio Bandettini, Via Iacopo Nardi 2, 50132 Firenze

2. *Informazioni da inviare, secondo le modalità indicate nel Manuale Tecnico disponibile nel sito internet della Consob, all'atto della prima dichiarazione e in seguito all'assunzione di nuovi incarichi*

Informazioni relative ai singoli incarichi:

TESSITURA TOSCANA TELERIE S.r.l.

Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Firenze n. 01780380489
Sede in Via Giulio Pastore 46 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)
Membro di Organo di controllo dal 1982, durata prevista dell'incarico fino alla revoca
Società media
Società operativa
Dati bilancio d'esercizio al 31/12/2010:
Proventi della gestione caratteristica: 8.594.101
Totale attivo dello Stato Patrimoniale: 6.062.512
Numero 15

RUBENS S.r.l.

Codice Fiscale, Partita IVA e Registro imprese di Firenze n.04030920484

Sede in Via Agnolo Poliziano 8, Firenze

Membro di Organo di controllo dal 1999, durata prevista dell'incarico fino alla revoca

Società media

Società operativa

Dati bilancio d'esercizio al 31/12/2011:

Numero Dipendenti 20

Proventi della gestione caratteristica: 11.922.963

Totale attivo dello Stato Patrimoniale: 6.414.721

ARKIMEDICA SPA in Concordato Preventivo

Codice Fiscale, Partita IVA e Registro imprese di Reggio Emilia n.01701100354

Sede in Gattatico (RE), Via Verdi 41

Presidente del Collegio Sindacale dal 2011, durata prevista dell'incarico fino alla approvazione del bilancio 2012

Società grande

Società operativa

Dati bilancio d'esercizio al 31/12/2011:

Proventi della gestione caratteristica: 1.048.000

Totale attivo dello Stato Patrimoniale: 38.146.000

Numero 10 dipendenti

LA VILLA SPA

Codice Fiscale, Partita IVA e Registro imprese di Firenze n.05548060481

Sede in Via B. da Foiano 14

Membro di Organo di controllo dal 2009, durata prevista dell'incarico fino alla approvazione del bilancio 2012

Società media

Società operativa

Dati bilancio d'esercizio al 31/12/2011:

Proventi della gestione caratteristica: 23.782.966

Totale attivo dello Stato Patrimoniale: 85.327.672

Numero 500 dipendenti

LA VILLA SRL unipersonale

Codice Fiscale, Partita IVA e Registro imprese di Firenze n.05849560486

Sede in Via B. da Foiano 14

Membro di Organo di controllo dal 2011, durata prevista dell'incarico fino alla revoca

Società media

Società operativa

Dati bilancio d'esercizio al 31/12/2011:

Proventi della gestione caratteristica: 13.884.654

Totale attivo dello Stato Patrimoniale: 7.493.122

Numero 214 dipendenti

ARKIGEST SRL unipersonale

Codice Fiscale, Partita IVA e Registro imprese di Firenze n. 05608800487

Sede in Via B. da Foiano 14

Membro di Organo di controllo dal 2006, durata prevista dell'incarico fino alla revoca

Società media

Società operativa

Dati bilancio d'esercizio al 31/12/2010:

Proventi della gestione caratteristica: 244.665

Totale attivo dello Stato Patrimoniale: 35.510.839

Numero 3 dipendenti

IPPODROMI FIORENTINI SPA

Codice Fiscale, Partita IVA e Registro imprese di Firenze n. 05901180488

Sede in Viale del Pegaso 1 – 50144 Firenze

Membro di Organo di controllo dal 2008, durata prevista dell'incarico fino alla approvazione del bilancio 2011

Società media

Società operativa

Dati bilancio d'esercizio al 31/12/2009:

Proventi della gestione caratteristica: 2.332.703

Totale attivo dello Stato Patrimoniale: 5.047.549

Numero 38 dipendenti

Bilancio approvato in data 25/05/2010

IPPODROMI AGNANO SPA

Codice Fiscale, Partita IVA e Registro imprese di Napoli n. 06042981214

Sede in Via Raffaele Ruggiero snc – 80125 Napoli

Membro di Organo di controllo dal 2009, durata prevista dell'incarico fino alla approvazione del bilancio 2012

Società media

Società operativa

Dati bilancio d'esercizio al 31/12/2009:

Proventi della gestione caratteristica: 9.284.143

Totale attivo dello Stato Patrimoniale: 15.179.630

Numero 55 dipendenti

Bilancio approvato in data 30/04/2010

ALTALEX S.R.L.

Codice Fiscale, Partita IVA e Registro imprese di Pistoia 01429770470

Sede in Montecatini Terme (PT), Via Garibaldi 36

Presidente del Collegio Sindacale nominato a fine 2011

Società media

Società operativa

ETRUSCA CAVALLI E INTRATTENIMENTI S.p.a.

Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Grosseto 01464380532

Sede in Follonica (GR), Strada Regionale 750 Sarzanese della Valdera

Presidente del Collegio Sindacale nominato il 17/02/2012 fino al 17/03/2013

Società Piccola

Società inattiva

FABRY'S S.r.l. in liquidazione

Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Firenze 03826780482

Sede in Figline Valdarno (FI), Via B. Degli Innocenti 2

Presidente del Collegio Sindacale fino alla revoca dell'incarico

Società piccola

Società in liquidazione

Dati di bilancio al 31/12/2010:

Risultato della gestione caratteristica: 527.929

Totale attivo dello Stato Patrimoniale: 641.842

SANGRO GESTIONI SPA

Presidente del Collegio Sindacale con nomina di Maggio 2012

3. *CALCOLO DEL CUMULO DEGLI INCARICHI (Società non quotate e non diffuse)*

Tipologia di incarico per categoria di Società	*Peso*	*Numero incarichi*	*Punteggio*
Emittente – Componente di organo di controllo	1	1	1
Grande – Componente Organo di Controllo	0,4	1	0,4
Media – Sindaco con incarico di controllo contabile	0,4	5	2
Media – Componente di organo di controllo	0,2	2	0,4
Media – Componente di organo di controllo in controllata	0,1	1	0,1
TOTALE		*10*	*3,90*

Antonio Badelli

CURRICULUM VITAE

Curriculum accademico

Il Prof. Antonio Bandettini, nato a Firenze il 14/07/1941, si è laureato in Economia e Commercio il 7 Luglio 1966, discutendo una tesi sull'ubicazione delle industrie in Francia, e riportando una votazione di 110/110 e lode.

Immediatamente inizia la carriera accademica e nel 1967 viene nominato assistente straordinario presso la Cattedra di Ragioneria Generale e Applicata della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Firenze.

Nel 1968 vince il concorso di assistente ordinario presso la suddetta Cattedra, incarico che ricoprirà fino al 1975.

Nel 1970 gli viene attribuito l'incarico di insegnamento nel corso di Economia Aziendale della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Firenze.

Dal 1971 al 1985 ricopre l'incarico di insegnamento di Economia e Organizzazione Aziendale alla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Firenze e nel 1973 assume la qualifica di "Professore incaricato stabilizzato".

Nel 1975 vince il concorso di Professore Straordinario in Economia Aziendale e nel medesimo anno viene chiamato dalla Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Firenze, a ricoprire la Cattedra di Ragioneria Generale e Applicata.

Nel 1978 viene nominato Professore Ordinario, nomina che tuttora ricopre.

Fino al 30 Ottobre 2010 è stato titolare della Cattedra di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università di Firenze.

In particolare, fino all'anno accademico 2010/2011 è stato titolare del corso di "economia aziendale II" e titolare del corso "crisi d'impresa", corso collocato nell'ambito della laurea magistrale in "programmazione e controllo".

Nell'anno accademico 2010/2011 è stato titolare, nell'ambito dell'insegnamento accademico di programmazione e controllo, di un corso sul sistema dei budget aziendali.

Nell'anno accademico 2011/2012, presso la Facoltà di Economia dell'Università della Basilicata a Potenza, è stato titolare del corso di economia aziendale.

Ancora nell'anno accademico 2011/2012, presso la Facoltà di Economi dell'Università di Firenze, è stato titolare del corso "crisi d'impresa", corso inquadrato in corso di laurea specialistica.

Ha partecipato pure, anche in qualità di relatore, a vari convegni di studio, il cui oggetto investiva sempre problematiche economico-aziendali e, in particolare, il bilancio d'esercizio.

Tra tali convegni si ricorda quelli organizzati dalla Accademia Nazionale di Economia Aziendale, di cui, tra l'altro, è anche socio, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, dalla Associazione Nazionale dei Tributaristi Italiani, dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze.

Pubblicazioni

Il Prof. Antonio Bandettini, durante la sua vita accademica è stato autore di numerosi scritti pubblicati su riviste specializzate, come la "Rivista di Economia Aziendale" e la "Rivista dei Dottori Commercialisti".

E' autore, anche delle seguenti monografie:

- I Bilanci consolidati dell'IRI e dell'ENI – Pisa, Cursi, 1974;
- Le rilevazioni statistiche in economia aziendale – Pisa, Cursi, 1974;
- Lineamenti di organizzazione aziendale – Padova, Cedam, 1978;
- I finanziamenti aziendali – Padova, Cedam, 1977;
- Finanza aziendale – Le fonti – Padova, Cedam 1987;
- Controllo di gestione – Aspetto tecnico-contabili – Padova, Cedam, 1980;
- Il Bilancio d'esercizio – Padova, Cedam, 2004;
- Crisi di azienda – Firenze, Centro Stampa Il Prato, 2007.

Curriculum professionale

Il Prof. Antonio Bandettini si iscrive all'Albo dei Dottori Commercialisti per la giurisdizione del Tribunale di Firenze, nel 1981, dopo aver superato il relativo esame di abilitazione.

Nel 1992 viene nominato componente il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze, carica che ricopre fino al 2001.

E' stato membro di Commissioni di Studio nell'ambito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. In particolare è stato componente della Commissione per la statuizione dei "Principi Contabili" e della Commissione per la statuizione dei "Principi di comportamento del Collegio Sindacale".

E' socio dell'Associazione Nazionale dei Tributaristi Italiani.

Dal 1994 è Giudice Tributario, in quanto componente della Commissione Tributaria Regionale, carica che tuttora ricopre.

Nella sua vita professionale, il Prof. Antonio Bandettini, ha ricoperto vari incarichi giudiziari, in qualità di Curatore, Commissario Giudiziale e Liquidatore.

E' stato componente del Collegio dei Revisori del Comune di Scandicci e Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Firenze.

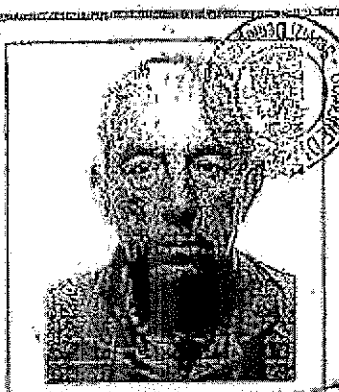
E' stato, e lo è tuttora, componente effettivo o Presidente del Collegio Sindacale in varie società.

Aurelio Bandini

Cognome BANDETTINI
Nome ANTONIO
nato il 14/07/1941
(atto n. 1969 p. 1 A 1941)
a FIRENZE (FI)
Cittadinanza ITALIANA
Residenza PONTASSIEVE
Via VIA DI MONTELORO 51
Stato civile
Professione DOCENTE UNIVERSITARIO

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

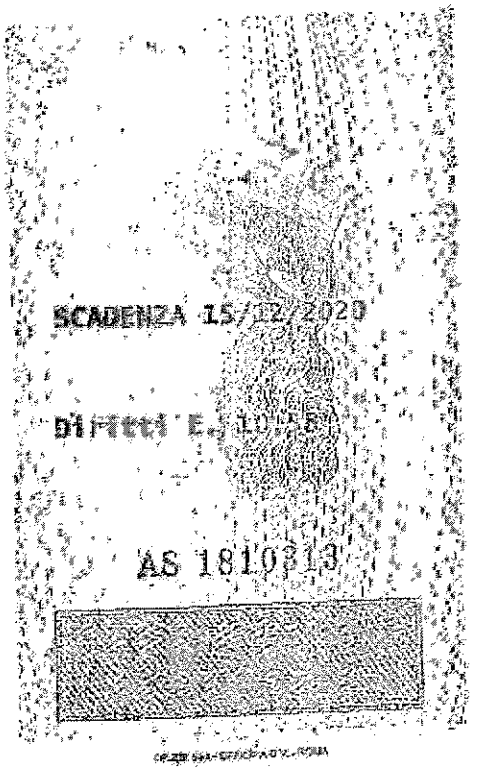
Statura 1.75
Capelli BRIZZOLATI
Occhi MARRONI
Segni particolari

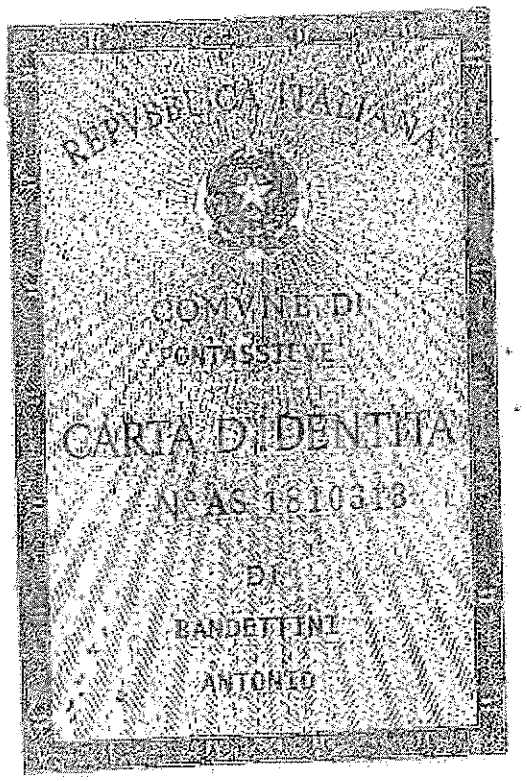


Firma del titolare
PONTASSIEVE lì 16/12/2010

Impronta del dito
Indice sinistro

IL SINDACO
D'ORDINE DEL SINDACO
Il Funzionario incaricato


SCADENZA 15/12/2020
DIRITTI E. 1
AS 1810313


REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI
PONTASSIEVE
CARTA D'IDENTITA
N° AS 1810313
DI
BANDETTINI
ANTONIO

Spettabile
Arkimedica S.p.A. in concordato preventivo
Via Verdi n. 41
42043 Gattatico (RE)

Dichiarazione di accettazione della candidatura a membro Collegio Sindacale e di possesso dei requisiti

Il sottoscritto Dott. Riccardo Giannino, nato a Napoli, il 26/08/1966, domiciliato a Napoli (NA), via Orazio n. 143, Codice Fiscale GNN RCR 66M26 F839I, iscritto al Registro dei Revisori Contabili, con D.M. del 12/4/1995, pubblicato nella G.U. del 21/04/1995 n. 31-bis, Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli al n. 1581/A

Premesso

A) che il proprio nominativo è stato inserito con il proprio consenso nella lista dei candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale, presentata, a norma dell'art. 22 dello statuto sociale di Arkimedica S.p.A., da parte della UBS Fiduciaria S.p.A., intestataria fiduciariamente di n. 4.350.000 azioni di Arkimedica S.p.A., pari al 5,03% del capitale sociale, in vista della prossima riunione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Arkimedica S.p.A. fissata per il giorno 27 giugno 2012 in unica convocazione presso la sede sociale della Società;

B) che il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 73 del DPR 28 Dicembre 2000, n. 45 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina a Sindaco effettivo del Collegio Sindacale di Arkimedica S.p.A. che gli dovesse essere conferita a far data dalla relativa deliberazione di Assemblea;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- che in relazione a detta nomina, non sussiste alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza ai sensi della normativa vigente;
- di possedere i requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa vigente;
- di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo prescritti dal combinato disposto dell'art. 148-bis del Testo Unico Finanza e dell'art. 144-terdecies del Regolamento concernente la disciplina degli Emittenti;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Collegio Sindacale, alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di autorizzare l'utilizzo dei propri dati personali in base alla normativa vigente.

Napoli, 30 maggio 2012

Allati
- Curriculum Vitae;
- Elenco cariche aggiornate alla data di dichiarazione;
- Documento di identità;
- Calcolo cumulo degli incarichi.

RICCARDO GIANNINO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

COD. FISC. GNN RCR 66M26 F839J
PART. IVA 05495230630

80122 NAPOLI - VIA ORAZIO 143
TEL. +39.081.7141903 PEC - FAX +39.081.7143184
e-mail: rgiannino@studiogiannino.it

CURRICULUM VITAE DI

Riccardo Giannino nato a Napoli il 26.08.1966 e domiciliato in Napoli alla Via Orazio 143.

Formazione
Laurea in Economia e Commercio conseguita nello anno 1991 presso la Università di Napoli Federico II;
Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista conseguita nell'anno 1992 e relativa iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli;
Revisore Contabile con decreto pubblicato sulla G.U. n. 31 bis del 21.4.1995.

Professione
Socio dal 1992 dello STUDIO ASSOCIATO GIANNINO Dottori Commercialisti che offre consulenza in materia fiscale e societaria rivolta a società di capitali ed i cui associati ricoprono anche incarichi di amministrazione e di controllo.-

Alcuni dei principali Clienti dello Studio sono (o sono stati) i seguenti:

- Gruppo SEDA International Packaging Group S.p.A. - in Italia ed all'Estero
- Gruppo Metropolitana di Napoli S.p.A.
- ENERGONUT S.p.A. (Gruppo VEOLIA Servizi Ambientali)
- G. VICO S.r.l. ed ERGOM Automotive S.p.A. (Gruppo FIAT Group Automobiles)
- CLINICA MEDITERRANEA S.p.A.
- CLINIC CENTER S.p.A.
- Clinica Villa Camaldoli – ALMA MATER S.p.A.
- FARMACEUTICI DAMOR S.p.A.
- Grande Albergo Vesuvio S.p.A.
- Grande Albergo Excelsior Vittoria S.p.A. - Sorrento (NA)
- Albergo Mezzatorre – Torre San Montano S.r.l. - Ischia (NA)
- Gruppo A. Petti S.p.A. Industrie Conserviere
- IFIS - Industria Filati Sintetici S.p.A.

Esperienza Professionale
Esperto in diritto societario e tributario in materia di imposte dirette ed indirette, formazione del bilancio e revisione legale dei conti, membro del Collegio Sindacale di varie società di capitali anche facenti parte di gruppi multinazionali.-

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base alla normativa vigente.-

Napoli 30.5.2012

(Riccardo Giannino)

RICCARDO GIANNINO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

COD. FISC. GNN RCR 66M26 F839T
PART. IVA 06495230630

80122 NAPOLI - VIA ORAZIO 143
TEL. +39.081.7141903 PBX - FAX +39.081.7145184
e-mail: rgiannino@studiogiannino.it

Spett.
Arkimedica S.p.A. in concordato preventivo
Via Verdi n. 41
42043 Gattatico (RE)

Oggetto: *Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti alla data del 30.5.2012 dal dott. Riccardo Giannino.-*

Denominazione	Codice fiscale	Sede legale	Incarico ricoperto
- DHL SUPPLY CHAIN (Italy) S.p.A.	00718630155	Settala (MI)	Sindaco effettivo
- EURODIFARM S.r.l.	03230420287	MILANO	Pres. Coll. Sind.le
- AVIO IMPORT S.p.A.	05043070639	Napoli	Sindaco effettivo
- D.M.D. S.r.l.	00702830638	Napoli	Sindaco effettivo
- GENTEX GENERAL TEXTILES S.p.A.	00721010635	Napoli	Sindaco effettivo
- GLPA S.p.A.	00365120617	Napoli	Sindaco effettivo
- PARTENOPE S.r.l.	06178461213	Napoli	Sindaco effettivo
- A. & I. DELLA MORTE S.p.A.	07174840632	Napoli	Sindaco effettivo
- ASTROMENIA S.r.l.	06046380637	Napoli	Pres. Coll. Sind.le
- VEOLIA SERV. AMB. TEC. S.p.A.	04611240484	Roma	Sindaco effettivo
- VESIS S.r.l.	06874571216	Napoli	Pres. Coll. Sind.le
- ICA IMMOBILIARE CAPASSO S.r.l.	05588431212	Frattamaggiore(NA)	Sindaco Unico
- Best Before S.r.l.	06747961214	Napoli	Amm.re
- R.R. S.p.A.	06530780581	Napoli	Sindaco effettivo

Napoli, 30 maggio 2012

(Riccardo Giannino)

RICCARDO GIANNINO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

COD. FISC. GNN RCR 66M26 F839
PART. IVA 06195230630

80122 NAPOLI - VIA ORAZIO 143
TEL. +39.081.7141905 PBX - FAX +39.081.7145194
e-mail: segreteria@studiogiannino.it

Spett.
Arkimedica S.p.A. in concordato preventivo
Via Verdi n. 41
42043 Gattatico (RE)

Oggetto: *Calcolo cumulo degli incarichi ricoperti alla data del 30.5.2012 dal dr. Riccardo Giannino.-*

Denominazione	Incarico	Rev. C.	Attivo	Ricavi	Dip	Peso
- DHL SUPPLY CHAIN (Italy) S.p.A.	Sindaco effettivo	NO	132.774.261	254.365.932	681	0,4
- EURODIFARM S.r.l.	Pres. Coll. Sind.le	NO	29.216.759	53.899.854	61	0,4
- AVIO IMPORT S.p.A.	Sindaco effettivo	SI	23.821.206	12.492.928	0	0,4
- D.M.D. S.r.l.	Sindaco effettivo	SI	6.843.185	678.974	11	0,0
- GENTEX GEN. TEXTILES S.p.A.	Sindaco effettivo	SI	10.370.814	5.233.589	18	0,0
- GI.PA.S.p.A.	Sindaco effettivo	SI	5.761.378	543.418	9	0,0
- PARTENOPE S.r.l.	Sindaco effettivo	SI	9.805.310	0	0	0,0
- A. & I. DELLA MORTE S.p.A.	Sindaco effettivo	NO	393.803.063	27.872.939	61	0,4
- ASTROMENIA S.r.l.	Pres. Coll. Sind.le	SI	2.613.450	0	0	0,0
- VESIS S.r.l.	Pres. Coll. Sind.le	SI	1.280.928	0	0	0,0
- ICA – IMM.RE CAPASSO S.r.l.	Sindaco Unico	SI	329.616	439.087	0	0,0
- BEST BEFORE S.r.l.	Amministratore	NO	123.605	289.227	0	0,0
- R.R. S.p.A.	Sindaco effettivo	SI	2.687.733	330.406	0	0,0
					Totale	2,0

Napoli, 30 maggio 2012

(Riccardo Giannino)

Cognome GIANNINO
Nome RICCARDO
nato il 26/08/1966
(atto n. 1655 P. 1 S.
a NAPOLI (NA)
Cittadinanza ITALIANA
Residenza NAPOLI (NA)
Via V. SCIPIONE CAPECE 3/A
Stato civile DI STATO LIBERO
Professione OMESSO ART 35 DPR 30/5/89 N.22

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,75
Capelli Castani
Occhi Castani
Segni particolari NESSUNO

Firma del titolare
NAPOLI (NA) li 16/01/2004
IL SINDACO
Impronta del dito indice sinistro
UFFICIALE DELEGATO
Cavallo

Validità prorogata ai sensi dell'art. 31 del D.L. 25/06/08 n. 112
GIORGIO CHIAVERINI
ESECUTORE AMM.VO
SCADENZA 15/01/2009
AJ 8827797

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI NAPOLI
CARTA D'IDENTITA
N° AJ 8827797
DI
GIANNINO
RICCARDO

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE GNNRCR66M26F839J

COGNOME GIANNINO

NOME RICCARDO SESSO M

LUOGO DI NASCITA NAPOLI

PROVINCIA NA DATA DI NASCITA 26/08/66

1986

Codice Fiscale GNNRCR66M26F839J Data di Aggiornamento 17/06/2016

Cognome GIANNINO

Nome RICCARDO Sesso M

Luogo di nascita NAPOLI

Provincia NA

Data di nascita

Dott. Mirco Zucca

Commercialista - Revisore Contabile

Spettabile Ditta
Arkimedica S.p.A. in concordato preventivo
Via Verdi n. 41
42043 Gattatico (RE)

Reggio nell'Emilia, 25 Maggio 2012

Dichiarazione di accettazione della candidatura a membro del Collegio Sindacale e di possesso dei requisiti

Il sottoscritto dott. Mirco Zucca, nato a Castelnovo ne' Monti, il 13/04/1971, residente a Borzano di Albinea (RE), via P. Viani n. 15/1, domiciliato per la carica presso il proprio studio professionale in 42123 Reggio nell'Emilia, via Montefiorino n. 10/1, Codice Fiscale ZCCMRC71D13C219K, iscritto al Registro dei Revisori Contabili n. 120267, pubblicato con provvedimento del 2.2.2001sulla G.U. del 13.2.2001 n. 13, IV serie speciale, Albo dei Dottori Commercialisti di Reggio Nell'Emilia al n. 428/A

Premesso

A) che il mio nominativo è stato inserito con il mio consenso nella lista dei candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale, presentata a norma dell'art. 22 dello statuto sociale di Arkimedica S.p.A. da parte Società UBS Fiduciaria S.p.A, intestataria fiduciariamente, titolare di n. 4.350.000 azioni di Arkimedica S.p.A., pari al 5,03% del capitale sociale, in vista della prossima riunione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Arkimedica S.p.A. fissata per il giorno 27 giugno 2012 in unica convocazione presso la sede sociale della Società.

B) Il Sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società.

Tutto ciò premesso, io sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 73 del DPR 28 Dicembre 2000, n. 45 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

dichiaro

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina a Sindaco effettivo del Collegio Sindacale di Arkimedica S.p.A. che mi dovesse essere conferita a far data della relativa deliberazione di Assemblea;

- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;

- che in relazione a detta nomina, non sussiste alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza ai sensi della normativa vigente;

- di possedere i requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa vigente;

- di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo prescritti dal combinato disposto dell'art. 148-bis del Testo Unico Finanza e dell'art. 144-terdecies del Regolamento concernente la disciplina degli Emittenti;

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Collegio Sindacale, alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione;

- di autorizzare l'utilizzo dei miei dati personali in base alla normativa vigente.

In fede

(Mirco Zucca)

Allegati:
-Curriculum Vitae;
-Elenco cariche aggiornate alla data di dichiarazione;
-Documento di identità
- Calcolo cumulo degli incarichi

42100 Reggio nell'Emilia - Via Montefiorino, 10/1 - Tel. 0522 285980 - Fax 0522 323807

mirco.zucca@studiocommercialisti.com - cod. fisc. zcc mrc 71d13 c219k - p. iva 01762090353

CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

Nome e cognome	MIRCO ZUCCA
Luogo di nascita	CASTELNOVO NE' MONTI (RE)
Data di nascita	13 APRILE 1971
Residenza	VIA P. VIANI 16/1, 42020 BORZANO DI ALBINEA (RE)
Studio	VIA MONTEFIORINO 10/1, 42100 REGGIO NELL'EMILIA
Telefono Studio	199 166 332
Fax Studio	0522 - 285280
e-mail	mircozucca@studiortz.eu

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

- Nell'ottobre 1995 ho conseguito la laurea in Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Modena;
- sono iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della circoscrizione del Tribunale di Reggio nell'Emilia (n. iscrizione 428/A) dal 1998 ed al Registro dei Revisori Contabili (n. iscrizione 120267) dal 2001;
- oltre al periodico aggiornamento professionale, mediante partecipazione a cicli di convegni ed incontri organizzati dall'Ordine professionale di appartenenza e da altre strutture di primaria importanza, le più recenti e significative attività di approfondimento sono legate alla partecipazione ai seguenti corsi:
  - "Corso di alta Formazione: La dialettica fisco-contribuente dal procedimento al processo tributario", Alma Mater Studiorum di Bologna, 2005-2006;
  - "Corso di specializzazione in diritto societario", Euroconference, 2004;
  - "La pianificazione e la gestione della transizione agli IAS", Euroconference 2008;
  - DIDACOM Formazione per Professionisti, 2005 - 2006 – 2007 – 2008
  - Euroconference, 2012, Master di approfondimento sulle operazioni societarie straordinarie.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

- Dal 1993 (da praticante) al 1998 ho collaborato presso un primario Studio professionale di Reggio nell'Emilia.
- Nel 1998, conseguita l'abilitazione alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, ho iniziato la collaborazione in altro studio tributario di Reggio nell'Emilia sino alla fine del 2000.
- Dal 2001 (in qualità di socio fondatore dell'originaria associazione professionale) esercito la professione a Reggio nell'Emilia. Dal 2009 esercito la professione anche a Modena, per effetto della fusione del vecchio studio con altra primaria associazione professionale, in qualità di socio ed attraverso un *network* professionale a livello nazionale costituito da professionisti esperti in campo tributario e legale. Lo Studio è associato ad Integra, *network* internazionale di professionisti che associa esperti contabili di oltre 40 Paesi.

Svolgo prevalentemente l'attività di consulenza societaria e tributaria di natura straordinaria, nonché di revisione contabile ed amministrativa. In particolare sono specializzato in operazioni di:

- assistenza nelle operazioni straordinarie d'impresa e nella riorganizzazione di gruppi societari, con riguardo, pure, agli aspetti tributari

- revisione contabile ed *auditing*
- assistenza nella redazione di bilanci di esercizio e consolidati
- valutazioni di azienda e assistenza nelle operazioni di M&A
- operazioni volte al salvataggio aziendale ovvero propedeutiche alla fase concorsuale
- ristrutturazione delle posizioni finanziarie di imprese e gruppi di imprese

Tra le più significative esperienze professionali ho: *(i)* svolto incarichi di *curatore fallimentare* su incarico del Tribunale; *(ii)* effettuato, anche su incarico del Tribunale, svariate perizie di valutazione di aziende, quote, nonché incarichi di C.T.P./C.T.U. e perito penale; *(iii)* assistito società nella fase propedeutica alla presentazione dei ricorsi di concordato preventivo, nonché gestione a tutto tondo di operazioni volte al salvataggio aziendale in genere *(iv)* ricoperto l'incarico di amministratore, prima, e/o liquidatore, poi, in alcune procedure di liquidazione volontaria.

Al momento ricopro le seguenti cariche di amministratore, revisore e sindaco:

Denominazione sociale	Indirizzo della società	Carica
A.M.A. S.p.A.	Via Rumi n. 10 - 42100 Reggio Emilia	Sindaco effettivo
AMR Food S.p.A.	Via Fonte Acqua Chiara n. 14 - 42100 Reggio nell'Emilia	Consigliere d'amministrazione
Aficar S.p.A.	Via Gen. C.A. Dalla Chiesa n. 9 - 42025 Cavriago (RE)	Consigliere d'amministrazione
AT Holding S.r.l.	Via Genova n. 13 - 56038 Ponsacco (PI)	Presidente del collegio sindacale
BBH S.r.l.	Via Montefiorino n. 10/1 - 42123 Reggio nell'Emilia	Consigliere d'amministrazione
Banca di Cavola e Sassuolo S.C.	Via Verdi n. 1 - 42010 Cavola di Toano (RE)	Sindaco effettivo
Deltamed S.r.l.	Via Guido Rossa n. 20 - 46019 Viadana (MN)	Presidente del collegio sindacale
Doser S.p.A.	Via G. e G. Sicuri, 42/a - 43100 Parma (PR)	Sindaco effettivo
Elettric'80 S.p.A.	Via G. Marconi n. 23 - 42030 Viano (RE)	Sindaco effettivo
Frigoveli International S.p.A.	Via Majorana n. 9 - 42124 Reggio nell'Emilia	Vice Presidente del C.d.A.
Icos Gestioni S.r.l.	Via Salasco n. 40 - 20136 Milano	Presidente del collegio sindacale
Immobiliare Montefiorino S.r.l.	Via Montefiorino n. 10/1 - 42123 Reggio nell'Emilia	Presidente del C.d.A.
Immobiliare Signorile S.p.A.	Via Carlo Signorile n. 50 - 41100 Modena	Presidente del collegio sindacale
Integrae SIM S.p.A.	Via Meravigli n. 13 - 20100 Milano (MI)	Sindaco effettivo
Manifattura Riese S.p.A.	Via San Lodovico n. 6 - 42010 Rio Saliceto (RE)	Sindaco effettivo
Master Fluid S.r.l.	Via Marsala n. 23 - 42048 Rubiera (RE)	Presidente del collegio sindacale
Memar Montecassegni S.p.A.	Via Tedaschi n. 10/12 - 42100 Reggio nell'Emilia	Sindaco effettivo
Montanari & Gruzza S.p.A.	Via Newton n. 38 - 42100 Villa Gaida - Reggio Emilia	Presidente del collegio sindacale
Nokia Siemens Network S.p.A.	SS11 Padana Superiore KM 158 - 20060 Cassina de' Pecchi (MI)	Sindaco effettivo
Nokia Siemens Network Italia S.p.A.	SS11 Padana Superiore KM 158 - 20060 Cassina de' Pecchi (MI)	Sindaco effettivo
Nuova Cita S.p.A.	Via Fattori n. 6 - 42122 Reggio nell'Emilia	Consigliere d'amministrazione
Part. Imm. & Co. S.r.l.	Via Montefiorino n. 10/1 - 42123 Reggio nell'Emilia	Presidente del C.d.A.
R.C.F. Group S.p.A.	Via Raffaello Sanzio n. 13 - 42100 Reggio nell'Emilia	Sindaco effettivo
Riglia S.r.l.	Via Monti Urali n. 32 - 42122 Reggio nell'Emilia	Consigliere d'amministrazione
Team Food S.r.l.	Via Genova n. 13 - 56038 Ponsacco (PI)	Presidente del collegio sindacale
Tessieri S.p.A.	Via Genova n. 13 - 56038 Ponsacco (PI)	Presidente del collegio sindacale
Tred Livorno S.p.A.	Via delle Sorgenti 452 - 57121 Livorno (LI)	Sindaco effettivo
Trigarè S.p.A.	San Gimignano - 53037 Località Cusona ZI (SI)	Sindaco effettivo
Trigarè Van S.r.l.	San Gimignano - 53037 Località Cusona ZI (SI)	Sindaco effettivo
Unieco Costruzioni Meccaniche S.r.l.	Via Balduna n. 3 - 42010 Rio Saliceto (RE)	Sindaco effettivo

Reggio nell'Emilia, li 25 maggio 2012

(Mirco Zucca)

INFORMATIVA (art. 13 del D.Lgs. 196/03.)

Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso la Vostra società, sono necessari per l'accertamento dei requisiti su indicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati ne' diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo — che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi - nei confronti del titolare del trattamento (nostra Società) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento (nostro responsabile interno, all'uopo incaricato). Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Tel: 199166332 Fax: 0522 - 285280 e-mail: mircozucca@studioriz.eu
Codice fiscale ZCC MRC 71D13 C219K Partita Iva 01762090353

dott. Mirco Zucca

commercialista - revisore contabile

via Montefiorino n. 10/1 - 42123 Reggio nell'Emilia (RE)

Tel. 0039 0522 285280 - fax: 0039 0522 323897 e.mail mirco.zucca@studiortz.eu

Codice fiscale ZCC MRC 71C13 E219X - partita IVA 01762090353

Faccio seguito alle intese intercorse ed ai contatti intrattenuti al fine di confermare il mio pieno interesse, se ne ricorreranno i presupposti, ad essere inserito nelle liste per la nomina a componente dell'organo di controllo della "Arkimedica S.p.A." in C.P.. Più oltre, per Sua info e come estrapolabile dal sito "RTZ" (www.studiortz.eu), ove potrà pure rinvenire il profilo professionale del sottoscritto, riepilogo i miei incarichi di amministratore, sindaco e revisore alla data del 30.4.2012. Informo di essere iscritto al registro dei Revisori Contabili al n. 120267 con provvedimento 2.2.2001 pubblicato sulla G.U. della R.I. supplemento n. 13, IV serie speciale, del 13.2.2001.

Resto a Sua completa disposizione per qualsivoglia necessità o chiarimento. Cordialità.

DICHIARAZIONE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2400, ultimo comma, codice civile, rendo noto all'Assemblea della Vostra Società, se è per quanto necessario, che, alla data odierna, il sottoscritto ricopre incarichi di amministrazione e di controllo (sindaco effettivo e/o revisore contabile) presso le Società di seguito indicate:

Denominazione sociale	*indirizzo della società*	*carica*
A.M.A. S.p.A.	Via Ruini n. 10 - 42100 Reggio Emilia	Sindaco effettivo
AMR Food S.p.A.	Via Fonte Acqua Chiara n. 14 - 42100 Reggio nell'Emilia	Consigliere d'amministrazione
Aricar S.p.A.	Via Gen. C.A. Dalla Chiesa n. 9 - 42025 Cavriago (RE)	Consigliere d'amministrazione
AT Holding S.r.l.	Via Genova n. 13 - 56038 Ponsacco (PI)	Presidente del collegio sindacale
BBH S.r.l.	Via Montefiorino n. 10/1 - 42123 Reggio nell'Emilia	Consigliere d'amministrazione
Banca di Cavola e Sassuolo S.C.	Via Verdi n. 1 - 42010 Cavola di Toano (RE)	Sindaco effettivo
Dellamed S.r.l.	Via Guido Rossa n. 20 - 46019 Viadana (MN)	Presidente del collegio sindacale
Doser S.p.A.	Via G. e G. Sicuri, 42/a - 43100 Parma (PR)	Sindaco effettivo
Elettric'80 S.p.A.	Via G. Marconi n. 23 - 42030 Viano (RE)	Sindaco effettivo
Frigovell' International S.p.A.	Via Majorana n. 9 - 42124 Reggio nell'Emilia	Vice Presidente del C.d.A.
Fondazione Reggio Children	Via Bigny n. 1/a - 42124 Reggio nell'Emilia	Presidente del collegio sindacale
Icos Gestioni S.r.l.	Via Salasco n. 40 - 20136 Milano	Presidente del collegio sindacale
Immobiliare Montefiorino S.r.l.	Via Montefiorino n. 10/1 - 42123 Reggio nell'Emilia	Presidente del C.d.A.
Immobiliare Sigonio S.p.A.	Via Carlo Sigonio n. 50 - 41100 Modena	Presidente del collegio sindacale
Integrae SIM S.p.A.	Via Meravigli n. 13 - 20100 Milano (MI)	Sindaco effettivo
Manifattura Riese S.p.A.	Via San Lodovico n. 6 - 42010 Rio Saliceto (RE)	Sindaco effettivo
Master Fluid S.r.l.	Via Marsala n. 23 - 42048 Rubiera (RE)	Presidente del collegio sindacale
Memar Monteassegni S.p.A.	Via Tedeschi n. 10/12 - 42100 Reggio nell'Emilia	Sindaco effettivo
Montanari & Gruzza S.p.A.	Via Newton n. 38 - 42100 Villa Gaida - Reggio Emilia	Presidente del collegio sindacale
Nokia Siemens Network S.p.A.	SS11 Padana Superiore KM 158 20060 Cassina de' Pecchi (MI)	Sindaco effettivo
Nokia Siemens Network Italia S.p.A.	SS11 Padana Superiore KM 158 20060 Cassina de' Pecchi (MI)	Sindaco effettivo
Nuova Ciba S.p.A.	Via Fattori n. 8 - 42122 Reggio nell'Emilia	Consigliere d'amministrazione
Part. Imm. & Co. S.r.l.	Via Montefiorino n. 10/1 - 42123 Reggio nell'Emilia	Presidente del C.d.A.
R.C.F. Group S.p.A.	Via Raffaello Sanzio n. 13 - 42100 Reggio nell'Emilia	Sindaco effettivo
Righi S.r.l.	Via Monti Urali n. 32 - 42122 Reggio nell'Emilia	Consigliere d'amministrazione
Team Food S.r.l.	Via Genova n. 13 - 56038 Ponsacco (PI)	Presidente del collegio sindacale
Tessieri S.p.A.	Via Genova n. 13 - 56038 Ponsacco (PI)	Presidente del collegio sindacale
Tred Livorno S.p.A.	Via delle Sorgenti 452 - 57121 Livorno (LI)	Sindaco effettivo
Unieco Costruzioni Meccaniche S.r.l.	Via Balduina n. 3 - 42010 Rio Saliceto (RE)	Sindaco effettivo

Dichiaro di essere stato reso da Voi edotto che, della presente dichiarazione, darete lettura nel corso dell'Assemblea, prima che inizino le operazioni di voto. Dichiaro, altresì, di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente.

Reggio nell'Emilia, li 25 maggio 2012

(f.to Mirco Zucca)

INFORMATIVA (art. 13 del D.Lgs. 196/03)

Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso la Vostra società, sono necessari per l'accertamento dei requisiti su indicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo — che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati errati o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi — nei confronti del titolare del trattamento (nostra Società) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento (nostro responsabile interno, all'uopo incaricato). Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Dott. Mirco Zucca

Commercialista - Revisore Contabile

Spettabile Ditta

ARCIMEDICA S.p.A. in concordato preventivo

sede

Dott. Mirco Zucca - incarichi sindacali e di amministrazione al 25 maggio 2012

DENOMINAZIONE SOCIALE	CARICA	REVIS. CONT.	ATTIVO	RICAVI	DIPENDENTI	PESO
A.M.A. S.p.A.	Sindaco Effettivo	SI	€ 37.858.560,00	€ 5.419.812,00	21	0,0
AMR Food S.p.A.	Consigliere d'amministrazione	//	€ 1.820.000,00	€ 100.001,00	3	0,0
Arcar S.p.A.	Consigliere d'amministrazione	//	€ 16.242.812,00	€ 18.213.726,00	34	0,2
ATI Holding S.r.l.	Presidente del collegio sindacale	SI	€ 1.324.416,00	€	0	0,0
Banca di Credito Sociale S.C.	Sindaco Effettivo	SI				0,0
BBH S.r.l.	Consigliere d'amministrazione	//	€	€ 25.000,00	0	0,0
Delfoma S.r.l.	Presidente del collegio sindacale	SI	€ 21.227.422,00	€ 15.081.529,00	60	0,4
Dasel S.p.A.	Sindaco Effettivo	SI	€ 10.052.560,00	€ 792.007,00	2	0,0
Elettro 29 S.p.A.	Sindaco effettivo	SI	€ 64.015.012,00	€ 68.002.817,00	243	0,5
Fondazione Reggio Children	Presidente del collegio sindacale	SI	€	€	0	0,0
Frigovet International S.p.A.	Vice Presid. C.d.A.	//	€ 2.083.022,00	€ 4.784.039,00	9	0,0
Icos Gestioni S.r.l.	Presidente del collegio sindacale	SI	€ 26.702.000,00	€ 24.724.000,00	4	0,4
Immobiliare Montefiorino S.r.l.	Presidente C.d.A.	//	€ 65.039,00	€ 61.064,00	0	0,0
Immobiliare Sgarro S.p.A.	Presid. Collegio Sind.	SI	€ 9.290.063,00	€ 1.297.269,00	7	0,0
Integrno SM S.p.A.	Sindaco effettivo	NO	€ 1.462.681,00	€ 1.303.353,00	5	0,4
Manifattura Reggio S.p.A.	Sindaco effettivo	NO	€ 29.904.340,00	€ 30.127.681,00	94	0,2
Master Part S.r.l.	Presid. Collegio Sind.	SI	€ 1.035.413,00	€ 3.715.731,00	14	0,0
Master Pontemagno S.p.A.	Sindaco Effettivo	NO	€ 11.774.913,00	€ 10.141.003,00	121	0,2
Montanari & Gruzza S.p.A.	Presid. Collegio Sind.	SI	€ 38.704.332,00	€ 44.109.005,00	49	0,4
Nokia Siemens Network Italia S.p.A.	Sindaco effettivo	NO	€ 745.046.858,00	€ 367.127.202,00	1321	0,4
Nokia Siemens Network S.p.A.	Sindaco effettivo	NO	€ 97.101.291,00	€ 8.349.056,00	0	0,2
Nuova Cibo S.p.A.	Consigliere d'amministrazione	//	€ 8.353.103,00	€ 8.051.054,00	25	0,0
Part. Inst. & Co. S.r.l.	Presidente C.d.A.	//	€ 374.745,00	€ 17.001,00	0	0,0
R.C.F. Group S.p.A. (gestione straordinaria)	Sindaco Effettivo	NO	€ 81.751.000,00	€ 102.030.000,00	324	1,0
Rigil S.r.l.	Consigliere d'amministrazione	//	€ 6.824.064,00	€ 6.072.692,00	39	0,0
Tessileri S.p.A.	Presidente del collegio sindacale	SI	€ 14.853.012,00	€ 24.392.037,00	31	0,4
Vied Uomo S.p.A.	Sindaco Effettivo	SI	€ 2.469.336,00	€ 1.859.397,00	17	0,0
Unieco Costruzioni Reggiane S.c.r.l.	Sindaco Effettivo	SI	€ 5.503.117,00	€ 2.085.140,00	23	0,0
				PESO		4,8

Reggio nell'Emilia, il 25 maggio 2012

(Mirco Zucca)

42100 Reggio nell'Emilia - Via Montefiorino, 10/1 - Tel. 0522 285280 - Fax 0522 323317

mirco.zucca@studiozuccaeassociati.com - cell. fisso, sco mare 11 al 18 e 310 h - p. iva 01762070353

Cognome ZUCCA

Nome MIRCO

nato il 13-04-1971

Atto n. 116 P. 1 S. A 1971

a CASTELNOVO NE' MONTI (RE)

Cittadinanza Italiana

Residenza ALBINEA (RE)

Via PROSPERO VIANI 16/1

Stato civile STATO LIBERO

Professione COMMERCIALISTA

CONTRASSEGNI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 173

Capelli Castani

Occhi Castani

Segni particolari NESSUNO

Firma del titolare

ALBINEA 05-01-2011

IL SINDACO

Impronta del dito indice sinistro

UFFICIALE D'ANAGRAFE

Manglapelo

Scadenza : 04-08-2021

Diritti : 5,10

AR 8731790

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI

ALBINEA

CARTA D'IDENTITA

N° AR 8731790

DI

ZUCCA MIRCO

REPUBBLICA ITALIANA

TESSERA SANITARIA

Codice Fiscale ZCCMRC71D13C219K

Data di scadenza 07/01/2015

Cognome ZUCCA

Nome MIRCO

Sesso M

Luogo di nascita CASTELNOVO NE' MONTI

Provincia RE

Data di nascita 13/04/1971

Spettabile
Arkimedica S.p.A. in concordato preventivo
Via Verdi n. 41
42043 Gattatico (RE)

Dichiarazione di accettazione della candidatura a membro Collegio Sindacale e di possesso dei requisiti

Il sottoscritto Dott. Alessandro Fossi, nato a Firenze, il 15/06/1976, residente a Firenze (FI), via del Pallone n. 1, Codice Fiscale FSSLSN76H150612B, iscritto al Registro dei Revisori Legali con D. M. del 17/04/2007, pubblicato nella G.U. del 27/04/2007 n. 34 – 4ª serie speciale, Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1734/A

Premesso

A) che il mio nominativo è stato inserito con il mio consenso nella lista dei candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale, presentata, a norma dell'art. 22 dello statuto sociale di Arkimedica S.p.A., da parte della UBS Fiduciaria S.p.A, intestataria fiduciariamente di n. 4.350.000 azioni di Arkimedica S.p.A., pari al 5,03% del capitale sociale, in vista della prossima riunione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Arkimedica S.p.A. fissata per il giorno 27 giugno 2012 in unica convocazione presso la sede sociale della Società.

B) Il Sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società.

Tutto ciò premesso, io sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 73 del DPR 28 Dicembre 2000, n. 45 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

dichiaro

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina a Sindaco supplente del Collegio Sindacale di Arkimedica S.p.A. che mi dovesse essere conferita a far data dalla relativa deliberazione di Assemblea;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- che in relazione a detta nomina, non sussiste alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza ai sensi della normativa vigente;
- di possedere i requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa vigente;
- di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo prescritti dal combinato disposto dell'art. 148-bis del Testo Unico Finanza e dell'art. 144-terdecies del Regolamento concernente la disciplina degli Emittenti;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Collegio Sindacale, alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione;
- di autorizzare l'utilizzo dei miei dati personali in base alla normativa vigente.

27 Maggio 2012

Allo:
- Curriculum vitae;
- Elenco cariche aggiornate alla data di dichiarazione;
- documento di identità;
- calcolo cumulo degli incarichi.

ALESSANDRO FOSSI
Dottore Commercialista

CURRICULUM PROFESSIONALE

DATI ANAGRAFICI

Cognome	Fossi
Nome:	Alessandro
Nato a:	Firenze
Il:	15 giugno 1976
Residente a:	Firenze in via del Pallone 1

TITOLI DI STUDIO

1994-1995	Maturità tecnica Diploma di ragioniere e perito commerciale
1995-2002	Laurea in economia e commercio presso l'università di Firenze
2001-2003	Corso "Intermedio" di Inglese presso il British Institute of Florence

TITOLI PROFESSIONALI

2006	Abilitazione alla professione di Dottore commercialista
2007	Iscritto al registro dei revisori contabili
2009	Iscritto all'albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Firenze

PROFESSIONE

2006 - oggi	Dottore commercialista in Firenze

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze
Viale Mazzini n. 26 - 50132 Firenze - C.F. FSS LSN 76H15 D612B - P. IVA 05603650481
Tel. 055/23.47.905 - Fax. 23.47.909 - e-mail a.fossi@fiderconsult.com

ALESSANDRO FOSSI
Dottore Commercialista

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2002-2005 Tirocinio per l'abilitazione alla professione di dottore commercialista presso lo studio del Dott. Simone Elagiotti;

2006 ad oggi Affiancamento professionale presso lo studio di Firenze della "Fiderconsult S.r.l." con sede a Roma per la quale mi occupo di problematiche di carattere fiscale e societario.

Componente del Collegio Sindacale con controllo contabile in società di capitali.

Docente in corsi e seminari in ambito fiscale e societario tenuti in società nazionali e multinazionali e associazioni di categoria.

Firenze, 25 maggio 2012

In fede

Dott. Alessandro Fossi

I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, esclusivamente ai fini dell'incarico conferito. Il conferimento dei dati è facoltativo; resta inteso che l'eventuale mancato conferimento e del loro consenso al trattamento, comporterà l'impossibilità di adempimento dell'incarico stesso. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 è garantito il diritto di accedere ai propri dati, chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco.

Firenze, 25 maggio 2012

In fede

Dott. Alessandro Fossi

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze
Viale Mazzini n. 25 - 50132 Firenze - C.F. FSS LSN 76H15 D612B - P. IVA 05803650481
Tel. 055/23.47.905 - Fax. 23.47.909 - e-mail a.fossi@fiderconsult.com

ALESSANDRO FOSSI
Dottore Commercialista

Spettabile
Arkimedica S.p.A.
Via Govi n. 25/A
Cavriago (RE)

OGGETTO: INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Dott. Alessandro Fossi, nato a Firenze il 16 giugno 1976, ed ivi residente in via del Pallone 1, codice fiscale FSS LSN 76H15 D612B, cittadino italiano, Revisore Contabile per effetto del Decreto del 17 aprile 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a serie speciale del 27 aprile 2007 n° 34, nella sua qualità di candidato alla carica di sindaco supplente della Vostra Società

DICHIARA

a – di non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 2382 e 2399 c.c.

b – ai sensi dell' art. 2400 del Codice Civile, ultimo comma, di ricoprire i seguenti incarichi di controllo presso altre società:

1. Sacisana Opere Pubbliche S.p.A. con sede legale in Milano - Via Lupetta 2 Unità locale in Figline Valdarno (FI) - Via Brodolini 53, C. F. e n° iscrizione al Registro Imprese di Milano 06466650964 componente del Collegio Sindacale con controllo contabile nominato in data 22 gennaio 2009 in carica fino ad approvazione bilancio chiuso al 31 dicembre 2011.

2. Coach Italy Services S.r.l. unipersonale con sede legale in Firenze – Viale Mazzini 26, C. F. e n° iscrizione al Registro Imprese di Firenze 05970670484 Procuratore Speciale nominato in data 16 gennaio 2012.

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze
Viale Mazzini n. 26 - 50132 Firenze
C.F. FSS LSN 76H15 D612B - P. IVA 05603650481
Tel. 055/23.47.905 - Fax. 23.47.909 - e-mail a.fossi@fiderconsult.com

3. Radici Firenze S.p.A. con sede legale in Sesto Fiorentino (FI) - Via Senna 60/62/64, Loc. Osmannoro, C. F. e n° iscrizione al Registro Imprese di Firenze 00874170483 Sindaco supplente nominato in data 24/5/2011in carica fino ad approvazione bilancio chiuso al 31 dicembre 2013.

4. G.F.G. S.r.l. con sede legale in Firenze - Via Giuseppe Galliano 103, C. F. e n° iscrizione al Registro Imprese di Firenze 05549060480 Sindaco supplente nominato in data 24 maggio 2011 in carica fino ad approvazione bilancio chiuso al 31 dicembre 2013.

5. Carefusion Italy 237 S.r.l. con sede legale in Sesto Fiorentino (FI) - Via Ticino 4, C. F. e n° iscrizione al Registro Imprese di Firenze 06088280156 Sindaco supplente nominato in data 28 ottobre 2011 in carica fino ad approvazione bilancio chiuso al 30 giugno 2014.

6. Fopplani Shipping & Logistics società a responsabilità limitata con sede legale in Prato – Via Chemnitz, C. F. e n° iscrizione al Registro Imprese di Prato 05758900483 Sindaco supplente nominato in data 26 maggio 2010 in carica fino ad approvazione bilancio chiuso al 31 dicembre 2012.

7. La Villa S.r.l. unipersonale con sede legale in Firenze Via Benedetto da Folano 14, C. F. e n° iscrizione al Registro Imprese di Firenze 05849560486 Sindaco supplente nominato in data 30 marzo 2011 in carica fino ad approvazione bilancio chiuso al 31 dicembre 2013.

8. Lavatura Industriale La fonte S.p.A. con sede legale in Prato Via via Vannucchi 8, C. F. e n° iscrizione al Registro Imprese di Prato

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze
Viale Mazzini n. 26 - 50132 Firenze
C.F. FSS LSN 76H15 D612B - P. IVA 05603650481
Tel. 055/23.47.905 - Fax. 23.47.909 - e-mail a.fossi@fiderconsult.com

ALESSANDRO FOSSI
Dottore Commercialista

01507420485 Sindaco supplente nominato in data 16 maggio 2011 in carica fino ad approvazione bilancio chiuso al 31 dicembre 2013.

9. Arkimedica S.p.A. con sede legale in Gattatico (RE) Via via verdi 41, C. F. e n° iscrizione al Registro Imprese di Reggio Emilia 01701100354 Sindaco supplente nominato in data 30 aprile 2011 in carica fino ad approvazione bilancio chiuso al 31 dicembre 2011.

CALCOLO CUMULO INCARICHI

DENOMINAZIONE SOCIALE	INCARICO	ATTIVO	RICAVI	DIPENDENTI	PESO
Sacisana Opere Pubbliche SpA.	membro collegio sindacale	4.403.820	4.347.781	69	0,4
Chach Italy Services Srl	procuratore speciale	2.924.142	2.031.708	(*)	0,2
PESO TOTALE					0,6

(*) alla data odierna non risultano dipendenti

Firenze, 27 maggio 2012

In fede

Dott. Alessandro Fossi

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze
Viale Mazzini n. 26 - 50132 Firenze
C.F. FSS LSN 76H15 D612B - P. IVA 05603650481
Tel. 055/23.47.905 - Fax. 23.47.909 - e-mail a.fossi@fiderconsult.com

FIORI
ALESSANDRO
15-06-1976
1310 1 A 1976
FIRENZE (FI)
Italiana
FIESOLE (FI)
ANTONIO GRAMSCI 16

182
Castani
Castani

FIESOLE 31-08-2004
L'Ufficiale d'Anagrafe
(Lascialion Lampa)

Scadenza 30-09-2009
Diritti 5,42
Validità prorogata
ai sensi dell'art. 31
del D.L. 28/07/2006
n. 112 lire
35/02/2011
10 FEB. 2010
AK 7420902

REPVBBLICA ITALIANA
COMVNE DI
FIESOLE
CARTA D'IDENTITA
N° AK 7420902
DI
FIORI ALESSANDRO

Spettabile
Arkimedica S.p.A. in concordato preventivo
Via Verdi n. 41
42043 Gattatico (RE)

Dichiarazione di accettazione della candidatura a membro Collegio Sindacale e di possesso dei requisiti

Il sottoscritto Dott. Lorenzo Bandettini, nato a Firenze, il 16/08/1969, residente a Firenze (FI), via Erbosa n. 20, Codice Fiscale BNDLNZ69M16D612C, iscritto al Registro dei Revisori Legali n. 854848, pubblicato sulla G.U. del 28/09/1999 n. 77 – IV° serie speciale, supplemento straordinario, Albo dei Dottori Commercialisti di Firenze al n. 1453/A

Premesso

A) che il mio nominativo è stato inserito con il mio consenso nella lista dei candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale, presentata, a norma dell'art. 22 dello statuto sociale di Arkimedica S.p.A., da parte della UBS Fiduciaria S.p.A, intestataria fiduciariamente di n. 4.350.000 azioni di Arkimedica S.p.A., pari al 5,03% del capitale sociale, in vista della prossima riunione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Arkimedica S.p.A. fissata per il giorno 27 giugno 2012 in unica convocazione presso la sede sociale della Società.

B) Il Sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società.

Tutto ciò premesso, lo sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 73 del DPR 28 Dicembre 2000, n. 45 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina a Sindaco supplente del Collegio Sindacale di Arkimedica S.p.A. che mi dovesse essere conferita a far data dalla relativa deliberazione di Assemblea;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- che in relazione a detta nomina, non sussiste alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza ai sensi della normativa vigente;
- di possedere i requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa vigente;
- di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo prescritti dal combinato disposto dell'art. 148-bis del Testo Unico Finanza e dell'art. 144-terdecies del Regolamento concernente la disciplina degli Emittenti;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Collegio Sindacale, alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione;
- di autorizzare l'utilizzo dei miei dati personali in base alla normativa vigente.

27 Maggio 2012

Dott. Lorenzo Bandettini
DOTTORE COMMERCIALISTA
Via Iacopo Nardi, 2 - 50132 Firenze
C.F. BND LNZ 69M16 D612C
P.I. 05112580484

All.
- Curriculum Vitae;
- Elenco cariche aggiornate alla data di dichiarazione;
- Documento di identità;
- calcolo cumulo degli incarichi.

Curriculum di LORENZO BANDETTINI

Dati anagrafici e recapiti:

Lorenzo Bandettini, nato a Firenze il 16 agosto 1969, residente in Firenze (FI) via erbosa n. 20 tel. 055/68.04.05 Studio di commercialista in Via Iacopo Nardi, 2 tel 055/200.13.06 Fax. 055/22.68.289 cell. 335/56.21.708

Studi, formazione

- conseguimento diploma di laurea in Economia e Commercio presso la facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Firenze nell'anno 1996 (dicembre) con votazione di 110/110 e lode, discutendo una tesi relativa alla «qualità ISO 9000» da una punto di vista contabile, organizzativo;
- tenuta corsi di formazione in materia di economia aziendale (presso l'istituto di credito CRF, nonché la società FIL S.p.a. di Prato);
- nomina dal Provveditorato per gli Studi di Firenze, negli anni 1997 e 1998, quale membro esterno di commissione per gli esami di Stato di maturità tecnica;
- sostenimento con esito positivo dell'esame per revisore contabile nell'anno 1998;
- tirocinio professionale presso lo studio del Dott. Carlo Comparini dell'Ordine dei Commercialisti di Firenze, Piazzale Donatello 5/A Firenze, e presso lo studio del Dott. F. Leo dell'Ordine dei Commercialisti di Bari, in via Quintino Sella 233 Bari; maturazione di particolare esperienza nei settori di consulenza societaria e fiscale, analisi economiche e finanziarie, revisione di società di medie dimensioni, soluzione di problematiche inerenti l'assetto economico-finanziario in genere, liquidazione di società;
- iscrizione dal 18 marzo 1999, nell'elenco dei Conciliatori presso la CCIAA di Firenze;
- sostenimento in data 2.12.2000, con esito positivo dell'esame di Stato di Dottore commercialista;

- Iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici presso il Tribunale di Firenze;
- sindaco effettivo e presidente in alcune società di capitali e istituti di credito;
- Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Economia Aziendale (XIII ciclo) presso l'Università degli studi di Bari nel 18.03.2002 con decreto rettorale del 03.05.2002;
- Frequentazione della Scuola estiva A.I.D.E.A. della Metodologia della Didattica (Pinarolo), nel settembre 1999;
- Frequentazione della Scuola estiva A.I.D.E.A. della Metodologia della Ricerca (Messina) nel settembre 2000;
- incarico dall'anno accademico 2002 di professore a contratto presso l'Università degli studi di Firenze, Facoltà di Economia (sede distaccata di Pistoia) in materie economico aziendali con particolare riferimento alla redazione, interpretazione e lettura del bilancio di esercizio a tutt'oggi nell'insegnamento del corso di Economia Aziendale II.
- Relatore in materia di bilancio in vari corsi di aggiornamento professionale tenuti presso l'ordine dei Dottori commercialisti di Firenze;
- incarico dall'anno accademico 2009, 2010 di professore a contratto presso l'Università degli studi di Firenze, Facoltà di Economia in materie economico aziendali con particolare riferimento all'analisi dello stato di crisi delle imprese.

Pubblicazioni:

- «LA QUALITÀ COME SCELTA DI GESTIONE», in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, gennaio e febbraio 2001;
- «UNA PRIMA LETTURA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO SECONDO GLI IAS/IFRS» Cedam, Padova, 2006;
- «LA COMPONENTE AMBIENTALE NEL SISTEMA D'IMPRESA» Ed. Centro stampa il Prato, Firenze, 2006.
- «CONSIDERAZIONI SULLE PROPOSTE DI MODIFICA DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI BILANCIO SECONDO I PRINCIPI NAZIONALI ED

INTERNAZIONALI», L. Bandettini "Le immobilizzazioni materiali", (Franco Angeli).

- «LA CONTABILITÀ GENERALE PER IL BILANCIO DI ESERCIZIO. PROFILI TEORICI E APPLICATIVI». Contributo "aspetti Fiscali" L. Bandettini. Ed. Franco Angeli, Firenze 2010.

(Dott. Lorenzo Bandettini)

Dott. Lorenzo Bandettini
DOTTORE COMMERCIALISTA
Via Iacopo Nardi, 2 - 50132 Firenze
C.F. BND LNZ 69M16 D612C
P.I. 05112580484

SCHEMA 1

Informazioni da trasmettere alla Consob, da parte dei componenti degli organi di controllo degli emittenti in occasione della prima dichiarazione e/o in seguito di assunzione di nuovi incarichi

1. *Informazioni anagrafiche richieste all'atto del ritiro delle credenziali necessarie per effettuare le comunicazioni*

Nome e cognome: Lorenzo Bandettini

Codice Fiscale BND LNZ 69M16 D612C

Nato a Firenze il 16/08/1969

Residente a Firenze (FI) Via Erbosa 20

Telefono 055 2001306

E-mail lorenzo.bandettini@pecfirenze.it

Studio Bandettini, Via Iacopo Nardi 2, 50132 Firenze

2. *Informazioni da inviare, secondo le modalità indicate nel Manuale Tecnico disponibile nel sito internet della Consob, all'atto della prima dichiarazione e in seguito all'assunzione di nuovi incarichi*

Informazioni relative ai singoli incarichi:

TERMOMARKET S.r.l.

Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Firenze n. 03411950482

Sede in Firenze Via Grosseto,27

Membro di Organo di controllo dal 2008, durata prevista dell'incarico fino alla revoca

Società Media

Società operativa

Dati bilancio d'esercizio al 31/12/2011:

Proventi della gestione caratteristica: 26.497.694

Totale attivo dello Stato Patrimoniale: 13.576.287

Numero 79

IL CENTRO S.R.L.

Codice Fiscale, Partita IVA e Registro imprese di Firenze n.04292710482

Sede in Via Iacopo Nardi 2, Firenze

Presidente Collegio Sindacale dal 2008 durata prevista dell'incarico fino alla revoca

Società **Grande**

Società operativa

Dati bilancio d'esercizio al **31/12/2011:**

Numero Dipendenti **160**

Proventi della gestione caratteristica: **32.197.56**

Totale attivo dello Stato Patrimoniale: 21.688.563

CGS Consorzio Generale servizi

Codice Fiscale, Partita IVA e Registro imprese di Reggio Emilia n.02073840189

Sede in via della stazione Latina

Membro del Collegio Sindacale dal 2009, durata prevista dell'incarico fino alla approvazione del bilancio **2012**

Società **Piccola**

Società operativa

Dati bilancio d'esercizio al 31/12/2011:

Proventi della gestione caratteristica: 21.539.379

Totale attivo dello Stato Patrimoniale: 7.299.842

Numero 2 dipendenti

S.E.I.C. SRL in liquidazione

Codice Fiscale, Partita IVA e Registro imprese di Firenze n. 01264200468

Sede in Firenze Via dei Cattani 69/F

Presidente del collegio sindacale dal 2008, durata prevista dell'incarico fino alla approvazione del bilancio 2012

Società **Piccola**

Società in liquidazione

Dati bilancio d'esercizio al 31/12/2011:

Proventi della gestione caratteristica: 0

Totale attivo dello Stato Patrimoniale: 805.164

Numero 0 dipendenti

SOGESER SRL

Codice Fiscale, Partita IVA e Registro imprese di Firenze n.02056750181

Sede in Viale Gramsci 27038 Robbio (PV)

Membro di Organo di controllo dal 2010, durata prevista dell'incarico fino alla revoca

Società Piccola

Società operativa

Dati bilancio d'esercizio al 31/12/2011:

Proventi della gestione caratteristica: 200.005

Totale attivo dello Stato Patrimoniale: 61.492

Numero 2 dipendenti

IPPODROMI CASCINE SRL in liquidazione

Codice Fiscale, Partita IVA e Registro imprese di Firenzei n. 05853620481

Sede in Viale Pegaso 1 – 50100 Firenze

Legale rappresentante dal 2009, durata prevista dell'incarico fino a revoca

Società Piccola

Società operativa

Dati bilancio d'esercizio al 31/12/2010:

Proventi della gestione caratteristica: 9.284.143

Totale attivo dello Stato Patrimoniale: 671.167

Numero 0 dipendenti

FABRY'S S.r.l. in liquidazione

Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Firenze 03826780482

Sede in Figline Valdarno (FI), Via B. Degli Innocenti 2

Membro del Collegio Sindacale fino alla revoca dell'incarico

Società Piccola

Società in liquidazione

Dati di bilancio al 31/12/2010:

Risultato della gestione caratteristica: 527.929

Totale attivo dello Stato Patrimoniale: 641.842

SANGRO GESTIONI SPA

Membro del Collegio Sindacale con nomina di Maggio 2012

3. *CALCOLO DEL CUMULO DEGLI INCARICHI (Società non quotate e non diffuse)*

Tipologia di incarico per categoria di Società	*Peso*	*Numero incarichi*	*Punteggio*
Emittente – Componente di organo di controllo	1	0	1
Grande – Componente Organo di Controllo	0,4	1	0,4
Media – Sindaco con incarico di controllo contabile	0,4	2	0,8
Media – Componente di organo di controllo	0,2	0	0
Media – Componente di organo di controllo in controllata	0,1	0	0
TOTALE		*10*	*1,20*

Dott. Lorenzo Bandettini
DOTTORE COMMERCIALISTA
Via Iacopo Nardi, 2 - 50132 Firenze
C.F. BND LNZ 69M16 D612Q
P.I. 05112580484

Scheda Persona Ipertestuale Cariche Attive

Anagrafica Persona

Cognome e Nome: BANDETTINI LORENZO

Codice Fiscale: BNDLNZ69M16D612C **Data Nascita:** 16/08/1969 **Sesso:** M

Luogo Nascita: FIRENZE (FI)

Comune Residenza: FIRENZE (FI)

Indirizzo: VIA F DOMENICO GUERRAZZI 38 CAP 50132

(Selezione Documento)

Numero imprese con carica: 13

Impresa 1

Carica: SINDACO EFFETTIVO

Data atto nomina: 30/04/2011

Durata esercizio: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Data riferimento bilancio: 31/12/2013

Denominazione: TERMOMARKET - S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Comune sede: FIRENZE (FI) **Sede principale:** Si

Indirizzo Sede: VIA GROSSETO 50142

CCIAA/N.REA: FI/360253

Codice Fiscale Impresa: 03411960482

Attivita': 51.54.2 Commercio all'ingrosso di apparecchi ed accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento

Data inizio attivita' 27/07/1983

Provenienza: Registro Imprese **Stato Impresa:** Registrata

(Selezione Documento)

top

Impresa 2

Carica: SINDACO EFFETTIVO

Data atto nomina: 29/03/2010

Durata esercizio: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Data riferimento bilancio: 31/12/2012

Denominazione: FABRY'S - S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Comune sede: FIRENZE (FI) **Sede principale:** Si

Indirizzo Sede: VIALE ALESSANDRO VOLTA 50131

CCIAA/N.REA: FI/392653

Codice Fiscale Impresa: 03826780482

Attivita': 74.87.85 Gestione dei diritti connessi alla proprieta' industriale (licenze, brevetti, marchi di fabbrica, franchising, ecc.)

Data inizio attivita' 02/01/1987

Provenienza: Registro Imprese **Stato Impresa:** Registrata

(Selezione Documento)

top

Impresa 3

Carica: PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Data atto nomina: 21/04/2011

Durata esercizio: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Data riferimento bilancio: 31/12/2013
Denominazione: S.E.I.C. S.R.L.
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Comune sede: FIRENZE (FI) Sede principale: SI
Indirizzo Sede: VIA DEI CATTANI 50100
CCIAA/N.REA: FI/415875
Codice Fiscale Impresa: 01264200468
Attivita': 70.12 Compravendita immobiliare di beni propri
Data inizio attivita' 03/05/1989
Provenienza: Registro Imprese Stato Impresa: Registrata
(Selezione Documento)

top

Impresa 4
Carica: PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Data atto nomina: 01/03/2008
Numero anni esercizio: 3
Durata esercizio: ESERCIZI
Denominazione: IL CENTRO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Comune sede: FIRENZE (FI) Sede principale: SI
Indirizzo Sede: VIA IACOPO NARDI 50132
CCIAA/N.REA: FI/435739
Codice Fiscale Impresa: 04292710482
Attivita': 52.11 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande
Data inizio attivita' 13/08/1991
Provenienza: Registro Imprese Stato Impresa: Registrata
(Selezione Documento)

top

Impresa 5
Carica: SINDACO SUPPLENTE
Data atto nomina: 11/11/2010
Durata esercizio: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Data riferimento bilancio: 31/12/2012
Denominazione: AEFFE FIN S.P.A.
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Comune sede: GREVE IN CHIANTI (FI) Sede principale: SI
Indirizzo Sede: VIA DI NOZZOLE 50022
CCIAA/N.REA: FI/518096
Codice Fiscale Impresa: 05095900485
Attivita': 74.15 Assunzione e gestione di partecipazioni di controllo o meno, escluse le holding di gruppi finanziari
Data inizio attivita' 30/12/2000
Provenienza: Registro Imprese Stato Impresa: Registrata
(Selezione Documento)

top

Impresa 6

Carica: CURATORE FALLIMENTARE
Data atto nomina: 12/09/2007
Denominazione: E.GI.TEX S.R.L.
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Comune sede: FIRENZE (FI) Sede principale: SI
Indirizzo Sede: VIA GIULIANI 50141
CCIAA/N.REA: FI/537372
Codice Fiscale Impresa: 05312220485
Provenienza: Registro Imprese Stato Impresa: Registrata
(Selezione Documento)

top

Impresa 7

Carica: SINDACO SUPPLENTE
Data atto nomina: 31/03/2011
Durata esercizio: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Data riferimento bilancio: 31/12/2013
Denominazione: LA VILLA S.P.A.
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Comune sede: FIRENZE (FI) Sede principale: SI
Indirizzo Sede: VIA B. DA FOIANO 50125
CCIAA/N.REA: FI/554853
Codice Fiscale Impresa: 05548060481
Attivita': 85.31.01 Case di riposo ed altri istituti di ricovero per anziani
Data inizio attivita' 20/07/2005
Provenienza: Registro Imprese Stato Impresa: Registrata
(Selezione Documento)

top

Impresa 8

Carica: CONSIGLIERE
Data atto nomina: 14/05/2007
Durata esercizio: A TEMPO INDETERMINATO
Denominazione: AB STUDIO S.R.L.
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Comune sede: FIRENZE (FI) Sede principale: SI
Indirizzo Sede: VIA JACOPO NARDI 50132
CCIAA/N.REA: FI/569541
Codice Fiscale Impresa: 05602820481
Attivita': 72.30.03 Elaborazione elettronica di dati contabili, esclusi i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF)
Data inizio attivita' 18/01/2006
Provenienza: Registro Imprese Stato Impresa: Registrata
(Selezione Documento)

top

Impresa 9

Carica: SINDACO SUPPLENTE
Data atto nomina: 30/03/2011
Durata esercizio: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Data riferimento bilancio: 31/12/2013
Denominazione: LA VILLA S.R.L.
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Comune sede: FIRENZE (FI) Sede principale: Si
Indirizzo Sede: VIA BENEDETTO DA FOIANO 50125
CCIAA/N.REA: FI/580110
Codice Fiscale Impresa: 05849560486
Attivita': 85.31.01 Case di riposo ed altri istituti di ricovero per anziani
Data inizio attivita' 21/05/2009
Provenienza: Registro Imprese Stato Impresa: Registrata
(Selezione Documento)

top

Impresa 10
Carica: LIQUIDATORE
Data atto nomina: 28/12/2009
Durata esercizio: FINO ALLA REVOCA
Denominazione: IPPODROMI CASCINE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Comune sede: FIRENZE (FI) Sede principale: Si
Indirizzo Sede: VIALE PEGASO 50144
CCIAA/N.REA: FI/580386
Codice Fiscale Impresa: 05853620481
Provenienza: Registro Imprese Stato Impresa: Registrata
(Selezione Documento)

top

Impresa 11
Carica: SINDACO SUPPLENTE
Data atto nomina: 17/02/2010
Numero anni esercizio: 3
Durata esercizio: ESERCIZI
Denominazione: ETRUSCA CAVALLI E INTRATTENIMENTI S.P.A.
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Comune sede: FOLLONICA (GR) Sede principale: Si
Indirizzo Sede: STRADA REGIONALE 58022
CCIAA/N.REA: GR/126356
Codice Fiscale Impresa: 01464380532
Provenienza: Registro Imprese Stato Impresa: Registrata
(Selezione Documento)

top

Impresa 12
Carica: SINDACO EFFETTIVO
Data atto nomina: 26/06/2009
Numero anni esercizio: 3
Durata esercizio: ESERCIZI
Denominazione: CONSORZIO GENERALE SERVIZI C.G.S. SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Comune sede: LATINA (LT)
Sede principale: Si
Indirizzo Sede: VIA DELLA STAZIONE 04100
CCIAA/N.REA: LT/173255
Codice Fiscale Impresa: 02073840189
Attivita': 74.87.7 Logistica aziendale, esterna e dei flussi di ritorno
Data Inizio attivita' 15/02/2005
Provenienza: Registro Imprese
Stato Impresa: Registrata
(Selezione Documento)

top

Impresa 13
Carica: SINDACO EFFETTIVO
Data atto nomina: 27/06/2010
Numero anni esercizio: 3
Durata esercizio: ESERCIZI
Denominazione: SOGESER SRL
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Comune sede: ROBBIO (PV)
Sede principale: Si
Indirizzo Sede: VIALE GRAMSCI 27038
CCIAA/N.REA: PV/242024
Codice Fiscale Impresa: 02056750181
Attivita': 74.87.7 Logistica aziendale, esterna e dei flussi di ritorno
Data Inizio attivita' 01/07/2005
Provenienza: Registro Imprese
Stato Impresa: Registrata
(Selezione Documento)

top

QUESTURA DI FIRENZE

Il presente passaporto è valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo Italiano.

This passport is valid for all countries whose Governments are recognized by the Italian Government.

Ce passeport est valable pour tous les pays dont les Gouvernements sont reconnus par le Gouvernement Italien.

PER IL MINISTRO
IL QUESTORE

TASSA PAGATA PER ANNI 1

PASSAPORTO
PASSPORT

REPUBBLICA ITALIANA

P 31

Cognome Surname Nom (1)
BANDETTINI

Nome Given Name Prénoms (2)
LORENZO

Cittadinanza Nationality Nationalité (3)
ITALIANA

Data di nascita Date of birth Date de naissance (4)
16 AGO/AUG 1962

Luogo di nascita Place of birth Lieu de naissance (5)
FIRENZE (FI)

Data di rilascio Date of issue Date de délivrance (6)
31 LUG/JUL 2008

Autorità Authority Autorité (7)
IL MINISTRO
DEGLI AFFARI ESTERI

Data di scadenza Date of expiry Date d'expiration (8)
30 LUG/JUL 2018

AA3235473

P<ITABANDETTINI<<LORENZO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
AA3235473<1<1A6908164M1807309<<<<<<<<<<<<<<<<<08

TESSERA SANITARIA
CODICE FISCALE
Codice di Sottoscrizione
Data di Scadenza
31/00/2010
SSN-MIN SALUTE - 500001
16/08/1969
LORENZO
VANNUCCI

Arkimedica

ALLEGATO D) AL REP. N. 52451/9506

Relazione illustrativa

del

Consiglio di Amministrazione

di

Arkimedica S.p.A.

redatta ai sensi dell'articolo 125-*ter* del D. Lgs. n. 58/98 e dell'articolo 72 del Regolamento approvato da Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni

Assemblea Azionisti 27 giugno 2012 - Parte Straordinaria

Arkimedica

Relazione sul punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e relativa proposta di delibera: Proposta di modifica degli artt. 1, 13 e 22 dello Statuto sociale - deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, siete stati convocati per deliberare in merito alla proposta di modifica di alcune disposizioni dello statuto di Arkimedica S.p.A. ("**Arkimedica**" o la "**Società**").

In particolare il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno sottoporre alla Vostra attenzione la proposta di modifica della denominazione sociale della Società.

Come ben sapete, a partire dal primo trimestre dell'esercizio 2011, la Società è andata incontro ad un progressivo aggravarsi dello stato di crisi già emerso a fine 2010 a causa del forte indebitamento finanziario, che ha portato, nell'ottobre 2011, all'ammissione della stessa alla procedura di concordato preventivo e, in data 31 maggio 2012, all'ottenimento del decreto di omologa di tale concordato da parte del Tribunale di Reggio Emilia, che ha dato l'avvio ad una nuova fase per Arkimedica.

Al fine di creare un elemento di discontinuità con il passato, pertanto, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare una nuova denominazione sociale modificando di conseguenza l'articolo 1 dello statuto sociale. A tal fine ogni azionista interessato potrà presentare le proprie eventuali proposte.

* * *

Vi abbiamo, inoltre, convocato per deliberare sulla proposta di modifica di talune disposizioni dello statuto sociale (artt. 13 e 22) al fine di adeguare le stesse alle previsioni introdotte dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011 ("**Legge 120/2011**") volte ad assicurare un'adeguata presenza di esponenti del genere meno rappresentato negli organi sociali delle società quotate.

In particolare, la citata normativa, anche attraverso l'introduzione dei nuovi commi 1-*ter* dell'art. 147-*ter* e 1-*bis* dell'art. 148 del D. Lgs. n. 58/98 ("**TUF**"), ha imposto che lo statuto delle società quotate preveda che il riparto degli amministratori e dei sindaci da eleggere sia effettuato in base a un criterio che, da un lato, assicuri l'equilibrio tra i generi in maniera tale che al genere meno rappresentato spetti almeno un terzo dei membri degli amministratori e dei sindaci effettivi e, dall'altro, provveda a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto.

Il legislatore ha previsto, inoltre, una gradualità nell'applicazione della quota di genere stabilendo che al primo rinnovo la quota del genere meno rappresentato sia almeno pari a un quinto degli organi sociali.

In ordine al regime temporale di operatività della disciplina appena descritta essa si applica, in forza di quanto stabilito dall'art. 2 della Legge 120/2011, "*a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge*", e cioè a partire dal primo rinnovo degli organi sociali successivo alla data del 12 agosto 2012.

Sia per l'organo amministrativo che per l'organo di controllo, il criterio di riparto stabilito dalla legge troverà applicazione per tre mandati.

In attuazione delle deleghe regolamentari conferite con i citati articoli, la Consob, con delibera n. 18098 dell'8 febbraio 2012, ha poi modificato il regolamento adottato con delibera 11971 del 14 maggio 1999 ("**Regolamento Emittenti**"), inserendo il nuovo articolo 144-*undecies* che prevede, tra l'altro, l'obbligo per le società quotate di disciplinare nel proprio statuto sociale *(i)* le modalità di formazione delle liste, *(ii)* le modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare al fine di assicurare il rispetto del criterio dell'equilibrio tra i generi, e *(iii)* le modalità affinchè l'esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, non contrasti con quanto previsto dagli articoli 147-*ter*, comma 1-*ter*, e 148, comma 1-*bis* TUF.

A tale riguardo, si propone di modificare il testo degli artt. 13 e 22 secondo i seguenti criteri:

- disciplinare, in ossequio alla normativa vigente in punto di equilibrio tra generi, la formazione delle liste che presentino tre o più candidati;
- escludere dal rispetto di tale disciplina, in attuazione di quanto previsto dall'art. 144-*undecies*.1, comma 2, lett. a), ultimo inciso, del Regolamento Emittenti, le liste che presentino un numero di candidati alla carica di Amministratore inferiore a tre e, nel caso di elezione del Collegio Sindacale, le liste che presentino, considerando entrambe le sezioni (e cioè sia quella dedicata ai sindaci effettivi che quella dedicata ai sindaci supplenti), un numero di candidati inferiore a tre;
- inserire il principio per cui tale rispetto deve essere assicurato altresì nell'ipotesi in cui l'Assemblea provveda al rinnovo delle cariche sociali senza l'osservanza del voto di lista (ad es., perché non è stata presentata o non è stata ammessa alcuna lista);
- prevedere che tale principio operi anche nell'ipotesi di cooptazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c.;
- introdurre "*un meccanismo correttivo cui ricorrere qualora, ad esito delle votazioni, non risultasse adempiuto l'obbligo di garantire la presenza del genere meno rappresentato*" prevedendo una clausola "*di 'scorrimento' della lista*" (così il Documento di Consultazione della Consob del 9 dicembre 2011);
- contemplare un meccanismo di sostituzione del sindaco cessato dalla carica che permetta un subentro del sindaco supplente rispettoso dell'equilibrio di genere;
- prevedere, infine, disposizioni transitorie che specifichino come le regole sulla parità di genere contenute nello Statuto si applicano ai primi tre rinnovi degli organi sociali successivi alla entrata in vigore della Legge 120/2011, in coerenza con quanto disposto dagli artt. 147-*ter*, comma 1-*ter* e 148, comma 1-*bis*, TUF secondo cui il criterio di riparto funzionale al rispetto dell'equilibrio tra i generi opera per "*tre mandati consecutivi*".

Pertanto, alla luce delle modifiche normative e regolamentari sopra descritte si propone di adeguare lo statuto sociale, modificando gli artt. 13 e 22.

Si ricorda infine per completezza che le nuove regole non trovano applicazione alle nomine previste all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti che si terrà, anch'essa, in data 27 giugno 2012.

* * *

Di seguito si illustrano le modifiche che si propone di apportare, con l'esposizione a confronto degli articoli statutari di cui si propone la modifica nella versione in vigore e in quella che recepisce le modifiche proposte, precisando che non si ritiene che le modifiche statutarie proposte comportino la ricorrenza del diritto di recesso previsto dalle norme vigenti.

TESTO VIGENTE	**TESTO PROPOSTO**
Articolo 1) E' costituita una società per azioni denominata "ARKIMEDICA S.p.A.".	Articolo 1) E' costituita una società per azioni denominata "[•] S.p.A.".
Articolo 13) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 18 (diciotto) membri nominati, anche tra non soci, dall'Assemblea ordinaria che ne determina di volta in volta il numero. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali, e possono essere rieletti. Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di	Articolo 13) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 18 (diciotto) membri nominati, anche tra non soci, dall'Assemblea ordinaria che ne determina di volta in volta il numero. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali, e possono essere rieletti. Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di

Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati – in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente – in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, oltre che dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance vigente, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista.	Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati – in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente – in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, oltre che dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance vigente, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista. **Le liste che contengono l'indicazione di tre o più candidati dovranno altresì includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato il numero di candidati richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.**
Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la percentuale del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina, che sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. L'apposita certificazione dell'intermediario attestante la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste stesse, purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste, corredate dei curricula professionali contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica nonché le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della Società con le modalità e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare vigente.	Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la percentuale del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina, che sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. L'apposita certificazione dell'intermediario attestante la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste stesse, purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste, corredate dei curricula professionali contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica nonché le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della Società con le modalità e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare vigente.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei precedenti commi si considera come non presentata. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della vigente disciplina e l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. All'elezione degli amministratori si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'Assemblea, tranne uno; b)dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti (e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti) è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista, purché tale candidato soddisfi i requisiti prescritti dalla normativa vigente per la rispettiva carica. In caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione tra di queste per l'elezione dell'ultimo membro del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea, risultando eletta, quale lista di maggioranza, quella che ottenga il maggior numero di voti.	La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei precedenti commi si considera come non presentata. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della vigente disciplina e l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. All'elezione degli amministratori si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'Assemblea, tranne uno; b)dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti (e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti) è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista, purché tale candidato soddisfi i requisiti prescritti dalla normativa vigente per la rispettiva carica. In caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione tra di queste ~~per l'elezione dell'ultimo membro del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea,~~ risultando eletta, ~~quale lista di maggioranza, quella~~ **la lista** che ottenga il maggior numero di voti. **Qualora ad esito del procedimento di cui sopra, la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, dovrà essere calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato che risulterebbe eletto nelle varie liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno di detti candidati. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati che risulterebbero eletti è sostituito dal primo candidato non eletto, appartenente al genere meno rappresentato indicato nella stessa**

	lista del candidato sostituito, nel rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti. **Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori.** **Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso della graduatoria.** **In tutti i casi in cui il procedimento sopra descritto non sia applicabile, la sostituzione viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge.**
Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Amministratori secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni, purchè la medesima ottenga la maggioranza relativa dei voti.	Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Amministratori secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa~~, nelle rispettive sezioni,~~ purchè **tale lista** ~~la medesima~~ ottenga la maggioranza ~~relativa~~ dei voti **e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio dei generi e del requisito nel rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti**.
In caso di mancata presentazione di liste, ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Amministratori con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge.	In caso di mancata presentazione di liste, ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Amministratori **nel caso in cui sia presentata o ammessa una sola lista ovvero nel caso in cui gli amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento** con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge, **in modo comunque da assicurare la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio dei generi.**
Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza d'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione stessa va resa al Vice Presidente.	Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza d'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione stessa va resa al Vice Presidente.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, nominati sulla base del voto di lista, si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, secondo quanto appresso indicato: a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (a) così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.	Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, nominati sulla base del voto di lista, si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, secondo quanto appresso indicato: a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti **ed altresì il rispetto di quanto previsto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio dei generi**; b) qualora non ~~residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza~~ **possa applicarsi il procedimento di cui sopra**, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (a) così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti **ed il rispetto di quanto previsto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio dei generi**. **Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione ai primi tre rinnovi del Consiglio di Amministrazione successivi all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011.** **In occasione del primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 12 agosto 2012 la quota da riservare al genere meno rappresentato è limitata a un quinto del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.**
Articolo 22) L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia. Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità,	Articolo 22) L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia. Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità,

onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente. Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono, dall'incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigenti. In particolare i Sindaci devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal combinato disposto degli articoli 148, quarto comma del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del regolamento adottato con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, secondo comma, lett. b) e c) e terzo comma, del decreto del Ministro di Grazia e Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiti di professionalità dei membri del Collegio Sindacale di società quotate, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale. L'Assemblea, all'atto della nomina, designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina altresì i compensi spettanti ai Sindaci. I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea con voto di lista, secondo le seguenti modalità. Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la percentuale del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina, che sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale. L'apposita certificazione dell'intermediario attestante la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste stesse, purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale ai	onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente. Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono, dall'incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigenti. In particolare i Sindaci devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal combinato disposto degli articoli 148, quarto comma del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del regolamento adottato con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, secondo comma, lett. b) e c) e terzo comma, del decreto del Ministro di Grazia e Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiti di professionalità dei membri del Collegio Sindacale di società quotate, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale. L'Assemblea, all'atto della nomina, designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina altresì i compensi spettanti ai Sindaci. I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea con voto di lista, secondo le seguenti modalità. Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la percentuale del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina, che sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale. **Le liste che, tenendo conto di entrambe le sezioni, presentino un numero di candidati pari o superiore a tre dovranno inoltre includere, nella sezione relativa ai sindaci effettivi, candidati di genere diverso ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.** **Qualora la sezione dei sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.** L'apposita certificazione dell'intermediario attestante la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste stesse, purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale ai

sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della Società con le modalità e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare vigente. La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei precedenti commi si considera come non presentata. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco della Società, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti. Devono inoltre depositarsi il curriculum vitae di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo eventualmente ricoperti presso altre società ed ogni ulteriore informazione richiesta dalle disposizioni di legge e di regolamento. Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni. Un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente saranno tratti dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.	sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della Società con le modalità e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare vigente. La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei precedenti commi si considera come non presentata. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco della Società, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti. Devono inoltre depositarsi il curriculum vitae di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo eventualmente ricoperti presso altre società ed ogni ulteriore informazione richiesta dalle disposizioni di legge e di regolamento. Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni. Un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente saranno tratti dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'Assemblea della Società nomina quale Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo espresso dalla lista di minoranza.	L'Assemblea della Società nomina quale Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo espresso dalla lista di minoranza.
In caso di parità di voti fra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.	In caso di parità di voti fra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.
Qualora, alla scadenza del termine sopra indicato per la presentazione delle liste, venisse depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo alla scadenza del suddetto termine. In tal caso, la soglia di partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste, è da intendersi ridotta alla metà. In ogni caso, anche qualora alla scadenza dell'ulteriore termine di 3 (tre) giorni sopra previsto dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni. In caso di mancata presentazione di liste, ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge.	Qualora, alla scadenza del termine sopra indicato per la presentazione delle liste, venisse depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo alla scadenza del suddetto termine. In tal caso, la soglia di partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste, è da intendersi ridotta alla metà. In ogni caso, anche qualora alla scadenza dell'ulteriore termine di 3 (tre) giorni sopra previsto dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni. In caso di mancata presentazione di liste, ovvero qualora non fosse possibile procedere, **per qualsiasi ragione,** alla nomina ~~di uno o più~~ **dei** Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge **e nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio dei generi**.
In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra quello supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Sono fatte salve ulteriori procedure di sostituzione stabilite dalle disposizioni di leggi e regolamentari vigenti.	In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra quello supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato **in modo da rispettare quanto previsto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio dei generi**. Sono fatte salve ulteriori procedure di sostituzione stabilite dalle disposizioni di leggi e regolamentari vigenti. **Se la sostituzione di cui sopra non consente il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio dei generi, l'assemblea dovrà essere convocata al più presto per assicurare il rispetto di tale normativa.**
L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 del codice civile procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.	L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 del codice civile procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze **e nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio dei generi**.
Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 16 che precede.	Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 16 che precede.

Per la validità delle deliberazioni del Collegio Sindacale è necessaria la presenza della maggioranza dei Sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le attività previsti dalla legge. Inoltre, i Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione, di controllo o di richieste di informazioni, secondo quanto previsto dalla legge. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e, ove istituito, il Comitato Esecutivo. I poteri di convocazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale, ad eccezione del potere di convocare l'Assemblea, che può essere esercitato da almeno due dei suoi componenti.	Per la validità delle deliberazioni del Collegio Sindacale è necessaria la presenza della maggioranza dei Sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le attività previsti dalla legge. Inoltre, i Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione, di controllo o di richieste di informazioni, secondo quanto previsto dalla legge. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e, ove istituito, il Comitato Esecutivo. I poteri di convocazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale, ad eccezione del potere di convocare l'Assemblea, che può essere esercitato da almeno due dei suoi componenti. **Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione ai primi tre rinnovi del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011.** **In occasione del primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo al 12 agosto 2012 la quota da riservare al genere meno rappresentato è limitata a un quinto del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.**

* * *

Tutto ciò premesso, si propone, qualora l'Assemblea concordi con le proposte di modifica sopra formulate, di approvare la seguente delibera:

1. di modificare l'articolo 1 dello Statuto sociale secondo le indicazioni che emergeranno dalla discussione assembleare;
2. di modificare gli articoli 13 e 22 dello Statuto sociale adottando i nuovi testi proposti nella relazione illustrativa degli amministratori;
3. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'esecuzione di tutti gli adempimenti e formalità comunque connessi o conseguenti alla presente delibera e per l'iscrizione della stessa e dello Statuto presso il Registro delle Imprese, con facoltà di effettuare le modifiche non sostanziali necessarie o opportune ai fini di tale iscrizione.

* * *

Gattatico (RE), 6 giugno 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Carlo Iuculano

----------**ALLEGATO E) AL REP. N. 52751/9506**----------

----------STATUTO----------

----------EUKEDOS S.P.A.----------

----------COSTITUZIONE – SEDE – DURATA----------

----------Articolo 1)----------

E' costituita una società per azioni denominata " **EUKEDOS S.p.A.**".--------

----------Articolo 2)----------

La Società ha sede nel comune di Gattatico (Reggio Emilia). Nelle forme di legge e di statuto la Società potrà:----------

(a) istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, in Italia ed all'estero;----------

(b) trasferire altrove la sede sociale, nonché l'indirizzo della sede legale.----

----------Articolo 3)----------

La durata della Società è fissata a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere modificata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.----------

----------OGGETTO----------

----------Articolo 4)----------

La Società ha per oggetto sociale:----------

(a) l'assunzione, la negoziazione e la gestione di partecipazioni in altre società, imprese o altre entità, anche con sede all'estero, con particolare ma non esclusivo riferimento al settore medicale, sanitario e dell'assistenza alla persona in senso lato;----------

(b) l'attività di sviluppo strategico e progettuale e di direzione e coordinamento delle società da essa controllate, la prestazione a tali società e alle società partecipate di assistenza e coordinamento tecnici e/o finanziari e/o commerciali e di servizi in genere, con particolare riferimento all'assistenza alla programmazione economica, amministrativa, organizzativa e commerciale delle società controllate e/o partecipate; il compimento di operazioni finanziare nell'ambito di società del gruppo di appartenenza, il finanziamento della società cui partecipa anche indirettamente e la conclusione di accordi finanziari per il coordinamento finanziario della attività delle stesse.----------

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari e mobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché per la migliore gestione delle proprie risorse, in particolare di quelle finanziarie; essa può ricevere finanziamenti dai soci, nonché effettuare e ricevere finanziamenti infragruppo;---essa può anche prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia in genere, anche a favore di terzi.----------

Rimane comunque escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di attività qualificate dalla legge come finanziarie.----------

Rimangono pure escluse tutte le attività relative alla raccolta del risparmio ed ogni altra attività riservata a norma di legge. Sono inoltre escluse le attività professionali riservate.----------

----------CAPITALE SOCIALE – AZIONI –RECESSO----------

----------Articolo 5)----------

Il capitale sociale è di Euro 24.300.000 (ventiquattromilionitrecentomila) ed è suddiviso in n. 17.739.000 (diciassettemilionisettecentotrantanovemila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.----------

L'assemblea del 28 febbraio 2012 ha deliberato, tra l'altro, di:----------
(a) aumentare il capitale sociale, ai termini e alle condizioni deliberate dalla medesima assemblea:----------
(i) per massimi Euro 12.000.000,00 mediante emissione di massime n. 10.000.000 azioni, al servizio della conversione del nuovo prestito obbligazionario deliberato dalla medesima predetta assemblea;----------
(ii) per ulteriori massimi Euro 17.823.000 al servizio dei warrant assegnati ai nuovi investitori indicati nella predetta delibera, contestualmente approvati.----------

----------Articolo 6)----------

Le azioni sono nominative e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni sono liberamente trasferibili.----------

----------Articolo 7)----------

Il diritto di recesso spetta nei casi previsti da norme inderogabili ed è esercitato con le modalità di legge.----------
Il diritto di recesso non spetta per le delibere di proroga della durata della Società e di introduzione, modificazione, rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.----------

----------ASSEMBLEE----------

----------Articolo 8)----------

L'Assemblea è convocata a norma di legge dal Consiglio di Amministrazione della Società nella sede sociale o altrove, in Italia, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.----------
L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'elenco delle materie da trattare, nonchè le ulteriori informazioni prescritte ai sensi della normativa – anche regolamentare – vigente, da pubblicarsi nei termini e secondo le modalità previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili.----------
Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, nei termini di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Di tali integrazioni è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.----------

----------Articolo 9)----------

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.----------
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari circostanze previste dalla vigente normativa, da accertarsi dal Consiglio di Amministrazione.----------
L'Assemblea si svolge in un'unica convocazione, applicandosi in tal caso i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge, salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una determinata Assemblea, abbia deliberato di fissare una data per la seconda ed eventualmente per la terza convocazione, dandone notizia nell'avviso di convocazione.----------

----------Articolo 10)----------

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti aventi diritto al voto che abbiano fatto pervenire alla Società la comunicazione dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti relativi alle azioni, in conformità alla normativa applicabile.----------

Ciascun socio a cui spetta il diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, anche in forma elettronica, nei casi e nei limiti previsti dalla legge. In particolare, gli enti e le società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante.----------

La Società ha facoltà di designare per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto possono conferire delega, ai sensi della disciplina vigente. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.----------

----------Articolo 11)----------

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di impedimento o di assenza di questi, da altra persona scelta dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.----------

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario anche non socio ovvero, nei casi di legge o quando ciò sia stabilito dal Presidente dell'Assemblea, da un notaio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.----------

Il Presidente dell'Assemblea accerta la regolarità della convocazione ed il diritto dei soci a partecipare all'Assemblea, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità delle votazioni.----------

----------Articolo 12)----------

Alle Assemblee ordinarie e straordinarie si applicano le norme di legge, sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle stesse, sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni da assumere.----------

Oltre a deliberare sugli argomenti previsti dalla legge, essa autorizza il compimento di operazioni con parti correlate eventualmente sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione ai sensi delle procedure interne della Società adottate in conformità alla normativa vigente.----------

----------CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE----------

----------Articolo 13)----------

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 18 (diciotto) membri nominati, anche tra non soci, dall'Assemblea ordinaria che ne determina di volta in volta il numero.----------

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali, e possono essere rieletti.----------

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.----------

Ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati – in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente – in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, oltre che dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance vigente, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al

primo posto della lista. Le liste che contengono l'indicazione di tre o più candidati dovranno altresì includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato il numero di candidati richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.----------
Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la percentuale del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina, che sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. - L'apposita certificazione dell'intermediario attestante la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste stesse, purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.----------
Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.----------
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.-----
Le liste, corredate dei curricula professionali contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica nonché le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della Società con le modalità e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare vigente.----------
La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei precedenti commi si considera come non presentata.----------
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della vigente disciplina e l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. ----------
Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.----------
All'elezione degli amministratori si procede come segue: ----------
a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'Assemblea, tranne uno;----------
b)dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti (e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti) è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista, purché tale candidato soddisfi i requisiti prescritti dalla normativa vigente per la rispettiva carica. In caso di parità di

voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione tra di queste risultando eletta, la lista che ottenga il maggior numero di voti.----------
Qualora ad esito del procedimento di cui sopra, la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, dovrà essere calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato che risulterebbe eletto nelle varie liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno di detti candidati. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati che risulterebbero eletti è sostituito dal primo candidato non eletto, appartenente al genere meno rappresentato indicato nella stessa lista del candidato sostituito, nel rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti. ----------
Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori. ----------
Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso della graduatoria. -------
In tutti i casi in cui il procedimento sopra descritto non sia applicabile, la sostituzione viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge.------
Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Amministratori secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa purchè tale lista ottenga la maggioranza dei voti e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio dei generi e del requisito nel rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti.----------
In caso di mancata presentazione di liste, ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Amministratori nel caso in cui sia presentata o ammessa una sola lista ovvero nel caso in cui gli amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge, in modo comunque da assicurare la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio dei generi.----------
Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza d'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione stessa va resa al Vice Presidente o, in mancanza, al consigliere anagraficamente più anziano.----------
Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, nominati sulla base del voto di lista, si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, secondo quanto appresso indicato:----------
a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli

appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed altresì il rispetto di quanto previsto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio dei generi;----------

b) qualora non possa applicarsi il procedimento di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (a) così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed il rispetto di quanto previsto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio dei generi.----------

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione ai primi tre rinnovi del Consiglio di Amministrazione successivi all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011.----------

In occasione del primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 12 agosto 2012 la quota da riservare al genere meno rappresentato è limitata a un quinto del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.----------

----------Articolo 14)----------

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, nomina il suo Presidente.----------

Il Consiglio può nominare uno o più Vicepresidenti, come pure uno o più Amministratori Delegati, che avranno anche funzioni vicarie del Presidente.

Il Consiglio nomina un Segretario, che può essere anche esterno al Consiglio.----------

----------Articolo 15)----------

Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, o da un Amministratore Delegato, o dal Collegio Sindacale.---

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente o da chi ne svolge le funzioni, nella sede sociale o altrove, in Italia o in altro paese dell'Unione Europea, mediante avviso indicante la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti in trattazione, inviato per lettera, telefax, posta elettronica, o qualsiasi altro mezzo di cui sia comprovabile il ricevimento, spediti almeno cinque giorni prima dell'adunanza, al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta con avviso da spedirsi, con le modalità di cui sopra, almeno due giorni prima dell'adunanza.----------

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione o di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.----------

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta

nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale. In mancanza di convocazione, il Consiglio di Amministrazione può deliberare quando sono intervenuti, anche mediante partecipazione a mezzo teleconferenza e/o videoconferenza, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica.----------

----------Articolo 16)----------

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da un Vicepresidente o da un Amministratore Delegato o, in mancanza, da altro Amministratore, a seconda di quanto stabilito dal Consiglio stesso.----------

----------Articolo 17)----------

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.----------

Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti.----------

----------Articolo 18)----------

Il Consiglio di Amministrazione è fornito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza alcuna limitazione, salvo quanto per legge non sia riservato alla competenza dell'Assemblea dei soci.----------

Spettano inoltre alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 *bis* del codice civile, la scissione nell'ipotesi dell'articolo 2505 *bis* quale richiamato nell'articolo 2506 *ter* del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative nonché il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.----------

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso amministratori cui siano delegati poteri, provvede ad effettuare le informative di legge e, in tale quadro, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società da essa controllate, e in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente; la comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con periodicità almeno trimestrale.----------

----------Articolo 19)----------

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i poteri di cui all'articolo 2381 del codice civile ad un Comitato esecutivo, come pure ad uno o più dei membri del Consiglio di Amministrazione.----------

Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, come individuate dalle procedure interne della Società adottate in conformità alla normativa vigente.----------

La convocazione, le riunioni e le deliberazioni del Comitato esecutivo, ove nominato, sono regolate dalle stesse disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 17 che precedono.----------

Inoltre è ammessa la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione

della Società di procuratori, anche in forma stabile, per singoli atti od operazioni ovvero per categorie di atti od operazioni.----------
Il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire comitati con funzioni e compiti specifici, stabilendone composizione e modalità di funzionamento.--
----------Articolo 20)----------
La rappresentanza e la firma sociale, salve le deleghe conferite, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a ciascuno degli amministratori delegati, se nominati, anche in via disgiuntiva tra loro, a seconda di quanto sia deciso dal Consiglio di Amministrazione che procede alla loro nomina e che determina i loro poteri e le loro attribuzioni.----------
La firma dell'amministratore delegato attesta lo stato di assenza o di impedimento del Presidente.----------
----------Articolo 21)----------
Ai Consiglieri di amministrazione e ai membri del Comitato esecutivo spetterà il compenso determinato dall'Assemblea.----------
Inoltre, agli Amministratori investiti di particolari cariche spetteranno i compensi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.----------
----------COLLEGIO SINDACALE – CONTROLLO CONTABILE----------
----------Articolo 22)----------
L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia. Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente. Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono, dall'incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigenti.-
In particolare i Sindaci devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal combinato disposto degli articoli 148, quarto comma del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del regolamento adottato con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, secondo comma, lett. b) e c) e terzo comma, del decreto del Ministro di Grazia e Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiti di professionalità dei membri del Collegio Sindacale di società quotate, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale.----------
L'Assemblea, all'atto della nomina, designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina altresì i compensi spettanti ai Sindaci. I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.----------
Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea con voto di lista, secondo le seguenti modalità.----------
Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la percentuale del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momen-

to della nomina, che sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale. Le liste che, tenendo conto di entrambe le sezioni, presentino un numero di candidati pari o superiore a tre dovranno inoltre includere, nella sezione relativa ai sindaci effettivi, candidati di genere diverso ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.----------
Qualora la sezione dei sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.----------
L'apposita certificazione dell'intermediario attestante la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste stesse, purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.----------
Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista. ----------
La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo. ----------
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. ----
Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della Società con le modalità e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare vigente.----------
La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei precedenti commi si considera come non presentata. ----------
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco della Società, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti. ----------
Devono inoltre depositarsi il curriculum vitae di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo eventualmente ricoperti presso altre società ed ogni ulteriore informazione richiesta dalle disposizioni di legge e di regolamento. ----------
Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. ----------
Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.----------
Due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni.----------
Un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente saranno tratti dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.----------

L'Assemblea della Società nomina quale Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo espresso dalla lista di minoranza.----------
In caso di parità di voti fra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.----------
Qualora, alla scadenza del termine sopra indicato per la presentazione delle liste, venisse depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo alla scadenza del suddetto termine. In tal caso, la soglia di partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste, è da intendersi ridotta alla metà. ----------
In ogni caso, anche qualora alla scadenza dell'ulteriore termine di 3 (tre) giorni sopra previsto dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni. ------
In caso di mancata presentazione di liste, ovvero qualora non fosse possibile procedere, per qualsiasi ragione, alla nomina dei Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge e nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio dei generi. ----------
In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra quello supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato in modo da rispettare quanto previsto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio dei generi. Sono fatte salve ulteriori procedure di sostituzione stabilite dalle disposizioni di leggi e regolamentari vigenti.----------
Se la sostituzione di cui sopra non consente il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio dei generi, l'assemblea dovrà essere convocata al più presto per assicurare il rispetto di tale normativa.----------
L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 del codice civile procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio dei generi.----------
Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 16 che precede.----
Per la validità delle deliberazioni del Collegio Sindacale è necessaria la presenza della maggioranza dei Sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.----------
Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le attività previsti dalla legge. Inoltre, i Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione, di controllo o di richieste di informazioni, secondo quanto previsto dalla legge. ----------
Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e, ove istituito, il Comitato Esecutivo. I poteri di convocazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale, ad eccezione del potere di convocare l'Assemblea, che può essere esercitato da almeno due dei suoi componenti.----------

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione ai primi tre rinnovi del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011.----------
In occasione del primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo al 12 agosto 2012 la quota da riservare al genere meno rappresentato è limitata a un quinto del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.----------
----------Articolo 23)----------
La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione legale. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge in materia.----------
----------BILANCIO ED UTILI----------
----------Articolo 24)----------
L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.----------
Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede alla redazione del bilancio così come previsto dalla legge.----------
----------Articolo 25)----------
Gli utili netti, risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, e revio accantonamento alla riserva legale del cinque per cento del loro ammontare fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, sono destinati secondo la determinazione che assumerà l'Assemblea.----------
Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, ricorrendone i presupposti ed alle condizioni di legge, la distribuzione di acconti sul dividendo.----------
Gli utili non riscossi si prescrivono a favore della riserva legale, dopo cinque anni dalla data in cui diverranno esigibili.----------
----------Articolo 25-bis----------
Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154 bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, scegliendolo tra soggetti che posseggano requisiti di professionalità caratterizzati da specifiche competenze nonchè da un'esperienza pluriennale in materia di amministrazione, finanza e controllo.----------
Il Consiglio di Amministrazione vigila affinchè il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti.----------
----------SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE----------
----------Articolo 26)----------
In caso di scioglimento della Società, le modalità per la liquidazione, la nomina del o dei liquidatori, la determinazione dei loro poteri e compensi saranno stabiliti dall'Assemblea straordinaria.----------
----------RINVIO ALLE NORME DI LEGGE----------
----------Articolo 27)----------
Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge ad esso applicabili.----------
FIRMATO: CARLO IUCULANO - GIOVANNI ARICO' NOTAIO SIGILLO.----

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

F)

ALLEGATO F) ALREP. N. 50251/9506

ARKIMEDICA S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 27 giugno 2012

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 4 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 9.612.040 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 54,186 % di n. 17.739.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 3

ARKIMEDICA S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 giugno 2012

Comunicazione n. 1

ore: 11:00

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	DE VITA FEDELE			625.000		3,523	11:00						
2	ARKIGEST S.R.L.		FERRARA MIRCO		6.448.693	36,353	11:00						
3	CENTROBANCA		CASELLA MASSIMILIANIO		1.354.586	7,636	11:00						
4	UNIPOL MERCHANT SPA		CASELLA MASSIMILIANIO		1.183.761	6,673	11:00						

Totale azioni in proprio	625.000
Totale azioni per delega	8.987.040
Totale generale azioni	9.612.040
% sulle azioni ord.	54,186

persone fisicamente presenti in sala: 3

ARKIMEDICA S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 giugno 2012

Punto n. 1 all'ordine del giorno - parte ordinaria

Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione **9.612.040**

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
9.612.040			
100,000%			

Totale % sui presenti **100,000%**

ARKIMEDICA S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 giugno 2012

Punto n. 1 all'ordine del giorno - parte ordinaria

Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	DE VITA FEDELE			625.000		3,523	F
2	ARKIGEST S.R.L.		FERRARA MIRCO		6.448.693	36,353	F
3	CENTROBANCA		CASELLA MASSIMILIANIO		1.354.586	7,636	F
4	UNIPOL MERCHANT SPA		CASELLA MASSIMILIANIO		1.183.761	6,673	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	9.612.040	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	9.612.040	100,000%

ARKIMEDICA S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 giugno 2012

Punto n. 2 all'ordine del giorno - parte ordinaria

Relazione sulla remunerazione

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione **9.612.040**

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
9.612.040			
100,000%			

Totale % sui presenti **100,000%**

ARKIMEDICA S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 giugno 2012

Punto n. 2 all'ordine del giorno - parte ordinaria

Relazione sulla remunerazione

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	DE VITA FEDELE			625.000		3,523	F
2	ARKIGEST S.R.L.		FERRARA MIRCO		6.448.693	36,353	F
3	CENTROBANCA		CASELLA MASSIMILIANIO		1.354.586	7,636	F
4	UNIPOL MERCHANT SPA		CASELLA MASSIMILIANIO		1.183.761	6,673	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	9.612.040	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	9.612.040	100,000%

ARKIMEDICA S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 giugno 2012

Punto n. 3 all'ordine del giorno - parte ordinaria

Nomina di due Amministratori

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione **9.612.040**

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
8.987.040		625.000	
93,498%		6,502%	
		Totale % sui presenti	**100,000%**

ARKIMEDICA S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 giugno 2012

Punto n. 3 all'ordine del giorno - parte ordinaria

Nomina di due Amministratori

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	DE VITA FEDELE			625.000		3,523	A
2	ARKIGEST S.R.L.		FERRARA MIRCO		6.448.693	36,353	F
3	CENTROBANCA		CASELLA MASSIMILIANIO		1.354.586	7,636	F
4	UNIPOL MERCHANT SPA		CASELLA MASSIMILIANIO		1.183.761	6,673	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	8.987.040	93,498%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	625.000	6,502%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	9.612.040	100,000%

ARKIMEDICA S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 giugno 2012

Punto n. 4 all'ordine del giorno - parte ordinaria

Nomina del Collegio Sindacale

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione

LISTA 1	ASTENUTO	CONTRARIO A TUTTE LE LISTE	NON VOTANTE
9.612.040			
100,000%			

Totale % sui presenti 100,000%

ARKIMEDICA S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 giugno 2012

Punto n. 4 all'ordine del giorno - parte ordinaria

Nomina del Collegio Sindacale

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	DE VITA FEDELE			625.000		3,523	L1
2	ARKIGEST S.R.L.		FERRARA MIRCO		6.448.693	36,353	L1
3	CENTROBANCA		CASELLA MASSIMILIANIO		1.354.586	7,636	L1
4	UNIPOL MERCHANT SPA		CASELLA MASSIMILIANIO		1.183.761	6,673	L1

	AZIONI	% SUI PRESENTI
LISTA1	9.612.040	100,000%
ASTENUTO	0	0,000%
CONTRARIO A TUTTE LE LISTE	0	0,000%
NON VOTANTE	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	9.612.040	100,000%

ARKIMEDICA S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 giugno 2012

Punto n. 1.1 all'ordine del giorno - parte straordinaria

Modifica dell'art. n. 1 dello Statuto sociale

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione **9.612.040**

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
9.612.040			
100,000%			

Totale % sui presenti **100,000%**

ARKIMEDICA S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 giugno 2012

Punto n. 1.1 all'ordine del giorno - parte straordinaria

Modifica dell'art. n. 1 dello Statuto sociale

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	DE VITA FEDELE			625.000		3,523	F
2	ARKIGEST S.R.L.		FERRARA MIRCO		6.448.693	36,353	F
3	CENTROBANCA		CASELLA MASSIMILIANIO		1.354.586	7,636	F
4	UNIPOL MERCHANT SPA		CASELLA MASSIMILIANIO		1.183.761	6,673	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	9.612.040	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	9.612.040	100,000%

ARKIMEDICA S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 giugno 2012

Punto n. 1.2 all'ordine del giorno - parte straordinaria

Modifica degli artt. n. 13, 22 dello Statuto sociale

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione **9.612.040**

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
9.612.040			
100,000%			

Totale % sui presenti **100,000%**

ARKIMEDICA S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 giugno 2012

Punto n. 1.2 all'ordine del giorno - parte straordinaria

Modifica degli artt. n. 13, 22 dello Statuto sociale

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	DE VITA FEDELE			625.000		3,523	F
2	ARKIGEST S.R.L.		FERRARA MIRCO		6.448.693	36,353	F
3	CENTROBANCA		CASELLA MASSIMILIANIO		1.354.586	7,636	F
4	UNIPOL MERCHANT SPA		CASELLA MASSIMILIANIO		1.183.761	6,673	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	9.612.040	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	9.612.040	100,000%

ALLEGATO G AL REP. N 52751 / 9506

Interviene il Dott. Mirco Ferrara rappresentante per delega del socio Arkigest S.r.l.:

"Con riferimento al voto, che dichiaro già che Arkigest S.r.l. esprime di approvazione del bilancio, e in particolare in relazione all'appostazione in bilancio del credito svalutato di Arkimedica nei confronti di Arkigest S.r.l. pari ad € 2.850.000, oggetto di vertenza tutt'ora pendente avanti il Tribunale di Firenze, preciso che il voto positivo, se da una parte contiene una stima del credito che può essere considerata prudenzialmente corretta, essendo lo stesso soggetto all'alea del contenzioso giudiziario, anche sulla base dei pareri espressi dai legali di Arkimedica, dall'altra, il voto positivo al bilancio, non può essere valutato né considerato come rinuncia all'integrale contestazione da parte di Arkigest dell'esistenza del credito di Arkimedica nell'ambito del processo pendente tra le parti o riconoscimento alcuno della sua debenza"

Io sottoscritto dott. Giovanni Aricò,
Notaio in Reggio Emilia, attesto che
la presente copia di n. 175
fogli è conforme all'originale.
Si rilascia per uso CONSENTITO
Reggio Emilia, 5 LUGLIO 2012