STUDIO CASTELLINI
00193 ROMA - Via Orazio, 31
C.F. 03339210589 - P. IVA 01185701008

Repertorio 73124 ---------- Rogito 16768 -----

---------- ATTO COSTITUTIVO ----------

---------- DELLA ----------

---------- **"Equitalia Giustizia S.p.a."** ----------

---------- società con socio unico ----------

---------- * * * * ----------

---------- REPUBBLICA ITALIANA ----------

---------- * * * * ----------

Cn. € 30,00
Scr. € 64,00
Bollo € —
94,00
Registrato all'Agenzia delle Entrate ufficio di ROMA 1
il.....
N.....
Serie.....
Euro.....

---- L'anno duemilaotto il giorno ventotto del mese di aprile in Roma, nel mio studio. ----------

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

--- E' presente: ----------

- **"EQUITALIA S.p.A."**, con sede in Roma, Via Andrea Millevoi n. 10, capitale sociale Euro 150.000.000,00 interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 08704541005, R.E.A. RM-1112860, Società costituita in Italia, di nazionalità italiana, in persona del Dott. ANTONIO MASTRAPASQUA, nato a Roma il 20 settembre 1959, domiciliato per la carica in Roma, Via Andrea Millevoi n. 10, nella sua qualità di Vice Presidente in rappresentanza della predetta società, in esecuzione dei poteri al medesimo conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 18 aprile 2008, che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**. ----------

--- Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, -----

---------- p r e m e t t e ----------

- che "EQUITALIA S.p.A." (già denominata "Riscossione S.p.a.") è la società costituita ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, in legge dall'art. 1 della Legge 2 dicembre 2005 n. 248, Società richiamata dall'art. 1 comma 367 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244; ----------

---------- ciò premesso ----------

con il presente atto stipula quanto segue: ----------

---------- ARTICOLO 1 ----------

---- E' costituita una Società per Azioni, con socio unico, sotto la denominazione ----------

---------- **"Equitalia Giustizia S.p.a.".** ----------

--- La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli. ----------

---------- ARTICOLO 2 ----------

--- La Società ha sede in Roma. ----------

---- Ai soli fini della iscrizione nel Registro delle Imprese - ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile - il Comparente dichiara che l'indirizzo della Società è in Roma, Via Andrea Millevoi n. 10.

---------- ARTICOLO 3 ----------

--- La Società, con riferimento alla gestione dei crediti previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, provvede alle attività indicate dall'art. 1, comma 367, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché ad ogni ulteriore attività propedeutica, strumentale o conseguente. ----------

---- La Società può inoltre svolgere, su incarico del Ministero della Giustizia, altre attività strumentali ai sensi dell'art. 1, comma 369, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché può compiere, sempre in via strumentale, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute utili e/o opportune, ivi comprese la fornitura di servizi a terzi connessi con la amministrazione della giustizia, ed assumere, non a scopo di collocamento, partecipazioni e interessenze in altre società, imprese e enti costituiti o da costituire. ---------

---------- ARTICOLO 4 ----------

--- La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100. ----------

---------- ARTICOLO 5 ----------

--- Il capitale sociale è di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) suddiviso in 5.000.000 (cinquemilioni) di azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna e viene sottoscritto interamente dalla **"EQUITALIA S.p.A."**, con sede in Roma, Via Andrea Millevoi n. 10. ----------

---------- * * * * * ----------

---- Il Comparente dà atto che l'intero capitale sottoscritto è stato versato presso la BIIS - BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO S.P.A. come da ricevuta in data 24 aprile 2008 che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**. ----------

---- Il capitale sociale risulta pertanto di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) interamente sottoscritto e liberato dall'unico socio **"EQUITALIA S.p.A."**. ----------

---------- ARTICOLO 6 ----------

--- Ogni azione dà diritto ad un voto. ----------

--- Le azioni sono rappresentate da titoli azionari e sono indivisibili. ---------

---- La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto. ----------

---- L'Assemblea può deliberare di emettere azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni stabilendone la relativa disciplina. ----------

---------- ARTICOLO 7 ----------

---- La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri secondo quanto stabilito dall'Assemblea. Ad eccezione del primo Consiglio di Amministrazione la cui composizione è regolata dalla norma transitoria contenuta nell'art. 27 dello Statuto, ai sensi dell'art. 1, comma 371, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un membro è nominato dall'Assemblea su designazione del Ministro della giustizia. ----

---- Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. L'Assemblea può variare il numero degli Amministratori anche in corso di mandato del Consiglio; i nuovi Amministratori così nominati (nel rispetto dell'art. 13.1 dello Statuto) cessano con la scadenza dei consiglieri in carica. ----------

---- Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente ed eventualmente, il Vice Presidente, se questi non sono nominati dall'Assemblea. Il Vice Presidente, se nominato, ha esclusivamente il compito, in tale veste, di sostituire il Presidente nei casi di assenza o impedi-

mento di quest'ultimo. ----------

---------- ARTICOLO 8 ----------

--- Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva all'Assemblea dei Soci. ----------

---- Nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Consigliere, che assume la qualifica di Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega.

---- L'Amministratore Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa sociale e deve riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale almeno ogni 6 (sei) mesi sul generale andamento della gestione della Società, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo - per dimensioni qualitative e quantitative ovvero per caratteristiche - effettuate dalla Società e dalle sue controllate. ----------

---- Il Consiglio può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti al Presidente e ad altri suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un Direttore Generale, determinandone poteri e funzioni. ---

---- Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso. Ove alle riunioni del Consiglio non intervenga il Segretario, il Consiglio provvede di volta in volta alla designazione di un sostituto. ----------

---------- ARTICOLO 9 ----------

---- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza ge-

nerale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza spetta al Vice Presidente, se nominato. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. ----------

---- La rappresentanza spetta altresì all'Amministratore Delegato nei limiti dei poteri a lui conferiti. ----------

---- Il Presidente può conferire a dipendenti della Società ed anche a terzi procure speciali per singoli atti o categorie di atti. ----------

---------- ARTICOLO 10 ----------

--- In considerazione di quanto previsto all'art. 27 (Norme Transitorie) dello Statuto della Società, come appresso allegato al presente atto sotto la lettera **"C"**, il Comparente stabilisce che, per i primi tre esercizi – e comunque sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica (esercizio 2010), il Consiglio di Amministrazione sia composto di n. 5 (cinque) membri che nomina in persona dei Signori: ----------

- RAFFAELE MARRA, nato a Pescara il 12 gennaio 1968, codice fiscale MRR RFL 68A12 G482M; ----------

- LUIGI MAGISTRO, nato a Napoli il 12 ottobre 1959, codice fiscale MGS LGU 59R12 F839K; ----------

- MARCO DI CAPUA, nato a Roma il 26 agosto 1959, codice fiscale DCP MRC 59M26 H501H; ----------

- PAOLO CRESCIMBENI, nato a Terni il 10 novembre 1940, codice fiscale CRS PLA 40S10 L117B; ----------

- GIUSEPPE ROJO, nato a Napoli il 13 novembre 1971, codice fiscale RJO GPP 71S13 F839I; ----------

tutti cittadini italiani e domiciliati per la carica presso la sede sociale. -------

---- Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato il Signor RAFFAELE MARRA. ----------

---- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato il Signor LUIGI MAGISTRO. ----------

--- L'emolumento annuo lordo viene fissato in Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con esclusione di gettoni di presenza, ed in Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) per ciascuno degli altri Consiglieri, con esclusione di gettoni di presenza. ----------

---------- ARTICOLO 11 ----------

--- In considerazione di quanto previsto all'art. 27 (Norme Transitorie) dello Statuto della Società, come appresso allegato al presente atto sotto la lettera "C", il Comparente nomina per i primi tre esercizi – e comunque sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica (esercizio 2010) - il Collegio Sindacale in persona dei Signori: ----------

Sindaci effettivi ----------

- GIUSEPPE MANSUETI, nato a Roma il 12 settembre 1960, residente in Roma, Via F. Arese n. 11, codice fiscale MNS GPP 60P12 H501H, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 26 aprile 1995 - G.U. n. 32 bis del 28 aprile 1995; ----------

- GIUSEPPE DIONISI, nato a Roma il 16 settembre 1960, residente in Ro-

ma, Via F. Ripandelli n. 45, codice fiscale DNS GPP 60P16 H501G, iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12 aprile 1995 - G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995; ----------

- GIANLUCA ORRU', nato a Nuoro il 31 gennaio 1971, residente in Nuoro, Via Cedrino n. 1, codice fiscale RRO GLC 71A31 F979U, iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 6 ottobre 2003 - G.U. n. 81 del 17 ottobre 2003; ----------

Sindaci supplenti ----------

- PAOLO IRITALE, nato a Crotone il 21 dicembre 1968, residente in Roma, Via Carlo Mirabello n. 32, codice fiscale RTL PLA 68T21 D122V, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili D.M. 27 luglio 1999 - G.U. 28 settembre 1999 n. 77; ----------

- BUCCI ROBERTO, nato a Roma il 21 aprile 1960, residente in Roma, Via Donna Olimpia n. 240, codice fiscale BCC RRT 60D21 H501R, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 25 novembre 1999 - G.U. n. 100 del 17 dicembre 1999; ----------

tutti cittadini italiani. ----------

---- Presidente del Collegio Sindacale viene nominato il Signor GIUSEPPE MANSUETI. ----------

---- Il controllo contabile della Società viene affidato al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 21 dello Statuto. ----------

---- L'emolumento annuo viene fissato in Euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento virgola zero zero) per il Presidente - di cui Euro 7.500,00 (settemilacinquecento virgola zero zero) per l'attività di controllo contabile - ed in Euro 18.750,00 (diciottomilasettecentocinquanta virgola zero zero) per

ciascuno degli altri Sindaci Effettivi - di cui Euro 6.250,00 (seimiladuecentocinquanta virgola zero zero) per l'attività di controllo contabile. ----------

---------- ARTICOLO 12 ----------

--- L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -------

--- Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2008. ----------

---------- ARTICOLO 13 ----------

--- Gli utili netti sono così destinati: ----------

- 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale secondo quanto previsto dalla normativa vigente; ----------

- il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea. ----------

---------- ARTICOLO 14 ----------

---- La Società è retta dallo Statuto, che viene letto da me Notaio al Comparente che lo approva e con me lo sottoscrive e che viene allegato al presente atto sotto la lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale. ----------

---------- ARTICOLO 15 ----------

--- Le spese del presente atto (imposte di registro e di bollo, diritti camerali, iscrizione camerale, partita IVA, copie e onorari notarili) e sue dipendenti sono a carico della Società e si prevedono circa in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). ----------



---- Io Notaio vengo dispensato dal dare lettura di tutti gli allegati ad eccezione dello Statuto allegato al presente atto sotto la lettera "C". ----------

---

---- E richiesto io Notaio ho compilato e ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al Signor Comparente che da me interpellato lo approva dichiarandolo conforme alla sua volontà e lo firma con me Notaio alle ore diciotto e

dieci nei tre fogli di cui consta, scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio in nove pagine intere ed in undici linee della presente.

F.to ANTONIO MASTRAPASQUA ----------

" PAOLO CASTELLINI - Notaio ----------