



Repertorio n. 15127

Raccolta n. 4041

**Costituzione di società a responsabilità limitata**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2007 (duemilasette)

il giorno 14 (quattordici)

del mese di febbraio

In Milano, nella casa in via Aurelio Saffi n. 21.

Avanti a me Elena Terrenghi, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio notarile di Milano, è comparso il signor:

- **Antonio Pino Pedone**, nato a Torino il 16 maggio 1968, domiciliato per l'ufficio in Portoscuso, Zona Industriale Portovesme

il quale interviene al presente atto quale procuratore speciale e come tale in rappresentanza della società unipersonale costituita in Italia e di nazionalità italiana:

**"Alcoa Trasformazioni S.r.l."**

con sede in Portoscuso Zona Industriale Portovesme, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari e codice fiscale: 02640570921

munito degli occorrenti poteri per quanto infra in fora di procura di cui ad atto notaio in Cagliari Roberto Vacca in data 12 febbraio 2007, rep. n. 177213 che in originale al presente si allega sotto "A".

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, nella predetta sua rappresentanza stipula quanto segue:

1.) La società "Alcoa Trasformazioni S.r.l." costituisce una società a responsabilità limitata denominata "Italestrusi S.r.l." con sede in Milano, via Senigallia n. 18/2.

Si precisa che l'indirizzo della sede, fermo il Comune di Milano, è stabilito ai soli fini dell'iscrizione al Registro delle Imprese.

2.) La società ha per oggetto l'industria e il commercio (e in particolare la produzione e lavorazione in tutte le sue forme, l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, la distribuzione ed il commercio in genere, in ogni forma e modo), così in proprio come per conto terzi, di prodotti metallici, ed in particolare di alluminio in tutte le forme e leghe, di prodotti chimici, di prodotti in plastica e di prodotti di qualsivoglia altro materiale, di loro sottoprodotti, semilavorati e prodotti accessori.

Essa può inoltre svolgere attività di agente, rappresentante o commissionaria di imprese che producano o commercino i prodotti sopra elencati; sempre in connessione ai settori commerciali della propria attività, potrà altresì svolgere attività editoriale con esclusione della pubblicazione di quotidiani.

Essa inoltre, in via non prevalente ed al solo fine di realizzare l'oggetto principale e comunque non nei confronti del pubblico:

- potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili;

- potrà pure prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale;

- potrà assumere, non ai fini del collocamento ma solo di stabile investimento, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o

connesso al proprio, con espressa esclusione delle attività riservate ai sensi di legge.

3.) Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è tutto sottoscritto dalla società Alcoa Trasformazioni S.r.l.

L'importo di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) pari al 100% del capitale è stato versato come per legge in data 13 febbraio 2007 presso Intesa Sanpaolo S.p.A. - Filiale di Milano 5, come risulta dalla esibitami ricevuta (deposito provvisorio n. 600088) rilasciata dalla predetta Banca in pari data.

Stante quanto sopra il capitale di euro 10.000,00 è interamente sottoscritto ed interamente versato.

4.) I soci (ed attualmente l'unico socio) parteciperanno ai risultati della società in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno di essi al capitale della stessa.

5.) L'amministrazione della società viene affidata ad un **Consiglio di amministrazione** di quattro membri che vengono nominati nelle persone dei signori:

- **Giuseppe Vittorio Toia**, nato a Iglesias (CA), il 23 marzo 1943, cittadino italiano, codice fiscale: TOI GPP 43C23 E281K

- **Jose Ramon (nome) Camino De Miguel**, nato a Madrid (Spagna) il 3 marzo 1961, cittadino spagnolo, codice fiscale: CMN JRM 61C03 Z131S

- **Lluís Maria (nome) Fargas Mas (cognome)**, nato a Reus (Tarragona - Spagna) il 30 gennaio 1966, cittadino spagnolo, codice fiscale: FRG LSM 66A30 Z131E

- **Van Alphen Hieronymus**, nato a Rotterdam (Paesi Bassi) il 17 settembre 1963, codice fiscale: VNL HNY 63P17 Z126D

tutti domiciliati per la carica presso la sede della società in Milano, via Senigallia n. 18/2

e che dureranno in carica sino a revoca o dimissioni.

Il signor Giuseppe Vittorio Toia viene nominato Presidente del Consiglio di amministrazione, investito della rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio ai sensi dell'articolo 20 (venti) dell'*infra* allegato Statuto.

Al Consiglio di amministrazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18 (diciotto) dell'*infra* allegato Statuto, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

6.) Per i primi tre esercizi e così sino all'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2009 (duemilanove), previa determinazione dell'emolumento sulla base dei minimi delle tariffe professionali, a comporre il Collegio sindacale viene nominati:

quali Sindaci effettivi i signori:

- **Gianfranco Del Rio**, nato a Cagliari il 30 gennaio 1941, domiciliato a Capoterra (CA), Località Poggio dei Pini, Strada 66 n. 24, codice fiscale: DLR GFR 41A30 B354V, Revisore Contabile (D.M. del 12 aprile 1995 pubblicato sulla G.U. n. 31-bis del 21 aprile 1995);

- **Richard Paul Murphy**, nato a Napoli il 16 ottobre 1963, domiciliato in Milano, in Via Vittor Pisani n. 27, codice fiscale: MRP RHR 63R16 F839X,



Revisore Contabile (D.M. del 15 ottobre 1999 pubblicato sulla G.U. n. 87 4° serie speciale del 2 novembre 1999);

- **Stefano Fortunato**, nato a Milano il 25 marzo 1959, domiciliato a Milano, in Via Vittor Pisani n. 27, codice fiscale: FRT SFN 59C25 F205X, Revisore Contabile (D.M. del 12 aprile 1995 pubblicato sulla G.U. n. 31-bis del 21 aprile 1995);

quali Sindaci supplenti i signori:

- **Antonella Missaglia**, nata a Milano il 5 aprile 1962, domiciliata a Milano, in Via Vittor Pisani n. 27, codice fiscale: MSS NNL 62D45 F205A, Revisore Contabile (DM del 12 aprile 1995 pubblicato sulla G.U. n. 31-bis del 21 aprile 1995)

- **Sabrina Simi**, nata a Roma il 30 marzo 1969, domiciliata a Milano, in Via Vittor Pisani n. 27, codice fiscale: SMI SRN 69C70 H501J, Revisore Contabile (DM del 25 novembre 1999 pubblicato sulla G.U. n. 100, IV serie speciale del 17 dicembre 1999)

Il signor Gianfranco Del Rio viene nominato Presidente del Collegio sindacale.

7.) Gli **esercizi sociali** si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno ed il primo esercizio sociale chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2007 (duemilasette).

8.) Gli **utili** saranno ripartiti secondo quanto stabilito dall'art. 23 (ventitre) dello statuto.

9.) La **durata** della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta).

10.) L'**importo** globale delle spese per la costituzione della società è previsto approssimativamente in euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero). Dette spese sono a carico della società.

11.) Il funzionamento della società è regolato dalle norme di cui allo statuto che si compone di 24 (ventiquattro) articoli e che, previa lettura datane da me notaio al comparente, al presente si allega sotto "B", quale sua parte integrale e sostanziale.

Del presente, unitamente all'allegato statuto, io notaio ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive ad ore 12.30 (dodici e trenta), omessa per sua volontà la lettura dell'altro allegato.

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine sette e sin qui della ottava.

F.to Antonio Pino Pedone

F.to Elena Terrenghi

Repertorio n. 144213



-----Procura Speciale-----

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

ALLEGATO N° AL

REP. N. 15127/60

L'anno duemilasette, il giorno dodici del mese di febbraio in

Cagliari, al Viale Regina Elena civico 17,-----

-----12 febbraio 2007-----

Dinanzi a me Dr. Roberto Vacca, Notaio in Cagliari, iscritto

nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei

e Oristano,-----

-----è comparso il signor:-----

- ing. Giuseppe Vittorio Toia, nato a Iglesias il giorno 23

marzo 1943, domiciliato per la carica a Portoscuso Zona Indu-

striale Portovesme, dirigente, codice fiscale TOI GPP 43C23

E281K, il quale interviene al presente atto nella sua qualità

di presidente del consiglio di amministrazione ed amministra-

tore delegato della società:-----

- "Alcoa Trasformazioni S.r.l." con unico socio, con sede le-

gale in Portoscuso Zona Industriale Portovesme, codice fisca-

le e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la

C.C.I.A.A. di Cagliari: 02640570921, capitale sociale

204.000.000,00 euro, interamente versato, al presente atto

autorizzato in virtù dei poteri a lui spettanti ai sensi di



legge ed a norma del vigente statuto sociale, nonchè in esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione del giorno 9 febbraio 2007 il cui verbale, in estratto certificato conforme all'originale da me notaio in data odierna, repertorio numero 177210, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omissane la lettura per espressa dispensa avuta ne dal componente.

Detto componente della cui identità personale io notaio sono certo, con il presente atto nomina e costituisce quale procuratore speciale e per quanto infra generale della società il signor:

- Antonio Pino Pedone, nato a Torino il giorno 16 maggio 1968, domiciliato per la carica a Portoscuso Zona Industriale Portovesme, codice fiscale PDN NNP 68E16 L219E, affinché, in nome e per conto della società mandante, abbia a partecipare all'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata, anche con unico socio, operante nel settore della divisione estrusi.

All'uopo al nominato procuratore vengono conferiti tutti i più ampi e necessari poteri quali, in via esemplificativa quelli di intervenire all'atto di costituzione e sottoscrivere, determinare la denominazione della società, la sede e le eventuali sedi secondarie, il capitale sociale, provvedendo alla sua sottoscrizione, procedere alla nomina dell'organo amministrativo e di controllo, conferendo i relativi poteri,

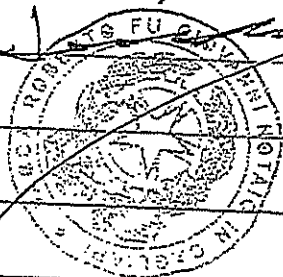
determinare l'oggetto e la durata della società, approvare lo  
statuto sociale, provvedere al deposito presso un istituto  
bancario delle somme necessarie alla costituzione, convenire  
ed approvare ogni tipo di clausola o patto statutario, quali  
prelazione o gradimento, convenire, approvare e sottoscrivere  
ogni documento e fare quant'altro sia necessario per l'esple-  
tamento del presente mandato.

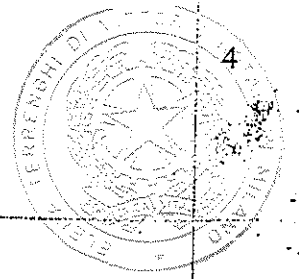
Con promessa di rato e valido e da esaurirsi in un unico con-  
testo.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto fatto in  
Cagliari, ove sopra, che viene firmato in fine dal comparente  
e da me Notaio, essendo le ore sedici e zero minuti, previa  
lettura da me datane al comparente il quale, su mia domanda,  
dichiara l'atto conforme alla sua volontà.

Consta l'atto di un foglio dattiloscritto da persona di mia  
fiducia sotto la mia direzione sulle prime due facciate e di-  
ciassette righe della terza.

*Giuseppe Vittorio Zoj*





Handwritten signature or initials, possibly "D", with a long diagonal stroke extending downwards.

**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il giorno 09.02.2007, alle ore 15.30, presso gli uffici Alcoa in Roma, P.za Marconi 25, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Alcoa Trasformazioni S.r.l. in seguito a regolare convocazione per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. costituzione di una nuova società
2. conferimento di beni
3. delega di poteri
4. varie ed eventuali

E' presente il sigg.:

- ❖ Giuseppe Vittorio TOIA, Presidente ed Amministratore Delegato

Sono altresì presenti per teleconferenza i sigg.:

- ❖ Luiz Carlos Fossati, Amministratore

Gianfranco Del Rio, Presidente del Collegio Sindacale

Richard Paul Murphy, Membro del Collegio Sindacale

Stefano Fortunato, Membro del Collegio Sindacale



Ha giustificato la propria assenza il sig. Helmut Wieser, Amministratore.

L'ing. Giuseppe Vittorio Toia assume la presidenza ed invita il dr. Antonio Pedone a svolgere le funzioni di segretario, il quale accetta.

Il Presidente, avendo verificato la presenza di due membri del Consiglio di Amministrazione, la regolarità della convocazione e la



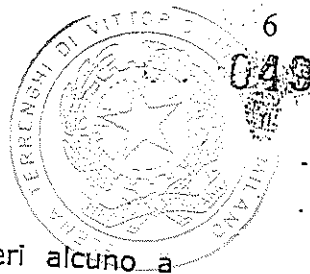
per conto di Alcoa Trasformazioni S.r.l. il capitale sociale della costituenda società, determinando ed indicando nell'atto costitutivo della stessa ogni necessario elemento, senza esclusione alcuna, inclusi la denominazione sociale, la sede della società e le eventuali sedi secondarie, l'oggetto sociale, l'ammontare del capitale, la durata della società stessa e le norme statutarie tutte che ne regoleranno l'attività, con il potere di adempiere ad ogni relativa formalità e di sottoscrivere ogni atto, documento o dichiarazione all'uopo necessari, senza che allo stesso possa mai essere opposto difetto di poteri alcuno a riguardo.

Sul secondo punto all'ordine del giorno: dopo breve discussione il Consiglio

**delibera**

di conferire all'Amministratore Delegato ing. Giuseppe Vittorio Toia il potere specifico di conferire alla costituenda Società, anche a mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, i rami d'azienda relativi al business degli estrusi, così come saranno successivamente meglio individuati e perfezionati a norma delle vigenti disposizioni di legge, con ogni e più ampio potere di sottoscrivere il relativo aumento di capitale nella costituenda Società, di adempiere ad ogni relativa formalità e di sottoscrivere ogni atto, documento o dichiarazione all'uopo necessari, nominando periti e compiendo ogni altro atto funzionale ed accessorio al predetto conferimento, anche per quanto riguarda il trasferimento dei beni societari e del personale addetto ai rami di azienda oggetto di conferimento, senza





che allo stesso possa mai essere opposto difetto di poteri alcuno a riguardo.

Sul terzo punto all'ordine del giorno: dopo breve discussione il Consiglio

**delibera**

di conferire all'Amministratore Delegato ing. Giuseppe Vittorio Toia il potere specifico di indicare, anche a mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, nell'atto costitutivo della costituenda Società il nominativo degli Amministratori, che saranno i medesimi della capogruppo italiana Alcoa Servizi S.r.l., con facoltà dello stesso di nominare se medesimo, nonché quello di indicare, nell'atto costitutivo medesimo, i nominativi dei componenti del collegio sindacale, sia effettivi che supplenti.

Null'altro essendovi da discutere la seduta è chiusa alle ore 16,00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Antonio Pedone

Il Presidente

Giuseppe Vittorio Toia

Repertorio n°177210

Certifico io sottoscritto Dr. Roberto Vacca, Notaio in Cagliari, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, che la presente copia è conforme a quanto trovasi riportato dalla pagina 46 alla pagina 49 del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione della società:

- "Alcoa Trasformazioni S.r.l.", con sede legale in Portoscuso, Zona Industriale Portovesme, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Cagliari 02640570921.

Detto Libro è bollato, vidimato e regolarmente tenuto ai sensi di legge.

Cagliari, Viale Regina Elena n. 17, dodici febbraio duemila-

