

**PATENT ASSIGNMENT**

Electronic Version v1.1  
 Stylesheet Version v1.1

<b>SUBMISSION TYPE:</b>		NEW ASSIGNMENT
<b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>		CHANGE OF NAME
<b>CONVEYING PARTY DATA</b>		
<b>Name</b>		<b>Execution Date</b>
Galileo Avionica S.p.A.		01/02/2010
<b>RECEIVING PARTY DATA</b>		
<b>Name:</b>	Selex Galileo S.p.A.	
<b>Street Address:</b>	Via Albert Einstein, 35	
<b>City:</b>	Campi Bisenzio (FI)	
<b>State/Country:</b>	ITALY	
<b>PROPERTY NUMBERS Total: 1</b>		
<b>Property Type</b>	<b>Number</b>	
Application Number:	11774435	
<b>CORRESPONDENCE DATA</b>		
<b>Fax Number:</b>	(212)382-0888	
<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>		
<b>Phone:</b>	2125820700	
<b>Email:</b>	cgodfrey@ostrolenk.com	
<b>Correspondent Name:</b>	OSTROLENK FABER LLP	
<b>Address Line 1:</b>	1180 Avenue of the Americas	
<b>Address Line 4:</b>	New York, NEW YORK 10036	
<b>ATTORNEY DOCKET NUMBER:</b>	P/2528-53 (V15047)	
<b>NAME OF SUBMITTER:</b>	Max Moskowitz	
<b>Total Attachments: 17</b> source=01122333#page1.tif source=01122333#page2.tif source=01122333#page3.tif source=01122333#page4.tif source=01122333#page5.tif source=01122333#page6.tif		

**OP \$40.00 11774435**

**501125306**

**PATENT  
 REEL: 024112 FRAME: 0640**

source=01122333#page7.tif  
source=01122333#page8.tif  
source=01122333#page9.tif  
source=01122333#page10.tif  
source=01122333#page11.tif  
source=01122333#page12.tif  
source=01122333#page13.tif  
source=01122333#page14.tif  
source=01122333#page15.tif  
source=01122333#page16.tif  
source=01122333#page17.tif

2528-34 V14837  
-54 V-14840

Florence Chamber of Commerce

Prot. CEW /1434/2010/CFI0309 1/2/2010

FLORENCE CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY, HANDICRAFT  
AND AGRICULTURE

- COMPANY REGISTER OFFICE -

HISTORICAL CERTIFICATE

INFORMATION ON THE COMPANY

Tax code and registration number: 02328910480

on the Register of Companies of Florence

date of registration: 29/03/2001

Registered in the ORDINARY Section on 29/03/2001

Registered on the Financial Administrative Register

as no. 520865

Name: Selex Galileo S.p.A.

Legal status: joint-stock company with a sole  
shareholder

Registered office:

50013 Campi Bisenzio (FI), Via Albert Einstein 35

Incorporated on 21/03/2001

Duration of the company:

until 31/12/2050

Corporate purpose:

The corporate purpose of the company is activities,  
on its own behalf or on behalf of third parties, in

the electronic, electrical, optical and mechanical industry connected with the study, conception, development, experimentation, manufacturing, production, transformation, repair, maintenance and sale, in Italy and abroad, of processing, presentation, detection and automation systems for application in the fields of defence, aeronautics and space, and also location systems for both civil and defence applications, their subsystems, apparatus, instruments, equipment, machines, systems and devices, manufactured using all technologies deriving from the application of electronics, electro-optics, electro-mechanics, mechanics.

The corporate purpose of the company also includes the designing, construction, management and sale, on its own behalf and on behalf of third parties, in Italy and abroad, of aircraft, floating craft, aircraft and/or floating craft systems, with or without crew on board, and also components of them, the performance of air navigation of any kind and form, airport ground and workshop systems or any other accessory service to air traffic. Agency in Italy and abroad for other enterprises performing activities which are the same, similar to or connected with its own.

The company may perform activities of study, development, scientific and technological research, including in the public interest, applied to industrial processes, with particular but not exclusive reference to the sectors and the activities performed, and also induced training activities. In order to achieve the corporate purpose, the company may perform all industrial, commercial, financial and real and movable property operations which are considered necessary or useful by the administrative body; it may also acquire stakes and shareholdings in other companies and firms in Italy and abroad, with a corporate purpose which is the same as, similar to or connected with its own, without prejudice to the requirements of art. 2361 of the Italian Civil Code and, in any case, without this activity being performed with the general public; it may also supply plant and construct buildings and other building works necessary for the installation and/or management of the aforementioned products, systems and services, including acquiring areas and buildings in order to extend them, convert them and reactivate them; it may also provide real and personal security for its own obligations and those of others, particularly guarantees.

It is strictly forbidden from performing activities reserved by law, such as collection of savings among the general public, management of investment funds in stocks and shares, financial and property brokerage, trust activities.

[omissis]

Documents entered on the Register of Companies  
(in the period from 15/12/2009 to 01/01/2010)

[omissis]

\*\* Protocol no. 92340/1 of 17/12/2009

Changes to the Corporate Charter (joint-stock companies and cooperatives)

of 15/12/2009

Public deed notarised by Sandra De Franchis

notary's register no. 628 in Torrita di Siena (SI)

deed registered on 04/01/2010

- Change in the corporate name. Previous name:

Galileo Avionica - S.p.A.

registration on 04/01/2010

This certificate shows the information/data entered on the Register up to today's date.

[omissis]

According to the documents held by this office, the above company has not filed for bankruptcy and is not under deed of arrangement or temporary receivership.

It is also declared that no declaration of bankruptcy, compulsory winding-up, arrangements with creditors or temporary receivership against the aforementioned company have been received by this office over the last five years.

[omissis]

The Clerk

For the Keeper of Records

Dr. Brunella Tarli

(signature and stamp of Florence CCIAA)

\*\*\* end of certificate \*\*\*



Camera di Commercio  
Firenze

Prot.:CEW/1434/2010/CFI0309

1/2/2010

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

CERTIFICATO STORICO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02328910480  
del Registro delle Imprese di FIRENZE  
data di iscrizione: 29/03/2001

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 29/03/2001

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 520865

Denominazione: SELEX GALILEO S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede:  
CAMPI BISENZIO (FI) VIA ALBERT EINSTEIN, 35 CAP 50013

Costituita con atto del 21/03/2001

Durata della società:  
data termine: 31/12/2050

Oggetto Sociale:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO, IN PROPRIO O PER CONTO TERZI, DELL'INDUSTRIA ELETTRONICA, ELETTRICA, OTTICA E MECCANICA CONNESSA CON LO STUDIO, LA CONCESSIONE, LO SVILUPPO, LA SPERIMENTAZIONE, LA FABBRICAZIONE, LA PRODUZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RIPARAZIONE, LA MANUTENZIONE ED IL COMMERCIO IN ITALIA ED ALL'ESTERO, DI SISTEMI DI ELABORAZIONE, DI PRESENTAZIONE, DI RILEVAZIONE ED AUTOMAZIONE PER APPLICAZIONE NEI CAMPI DELLA DIFESA, DELL'AERONAUTICA E DELLO SPAZIO, NONCHE' DI SISTEMI DI LOCALIZZAZIONE PER APPLICAZIONI SIA CIVILI CHE DI DIFESA, LORO SOTTOSISTEMI, APPARATI, STRUMENTI, APPARECCHI, MACCHINE, IMPIANTI E DISPOSITIVI REALIZZATI UTILIZZANDO OGNI TECNOLOGIA PROVENIENTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ELETTRONICA, DELL'ELETTROTTICA, DELL'ELETTROMECCANICA, DELLA MECCANICA.

LA SOCIETA' HA INOLTRE PER OGGETTO LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE, GESTIONE E COMMERCIO, IN PROPRIO O PER CONTO TERZI, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, DI AEROMOBILI, NATANTI, SISTEMI DI VELIVOLI E/O NATANTI, CON O SENZA EQUIPAGGIO A BORDO, NONCHE' PARTI DI ESSI, L'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA DI QUALSIASI SPECIE E FORMA, GLI IMPIANTI DI SCALO E OFFICINA O DI OGNI ALTRO SERVIZIO ACCESSORIO AL TRAFFICO AEREO, LA RAPPRESENTANZA IN ITALIA E ALL'ESTERO DI TERZI IMPRENDITORI CHE SVOLGONO ATTIVITA' ANALOGA, AFFINE O COMUNQUE CONNESSA ALLA PROPRIA.

LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE ATTIVITA' DI STUDIO, DI SVILUPPO, DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGIA, ANCHE DI INTERESSE PUBBLICO, APPLICATA AI PROCESSI INDUSTRIALI CON RIFERIMENTO PARTICOLARE MA NON ESCLUSIVO AI SETTORI E ALLE ATTIVITA' SVOLTE NONCHE' LE ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO INDOTTO. IN FUNZIONE STRUMENTALE AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI INDUSTRIALI, COMMERCIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI CHE SARANNO RITENUTE NECESSARIE O UTILI DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO; POTRA' ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' ED IMPRESE SIA ITALIANE CHE ESTERE, AVENTI UN ANALOGO OGGETTO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO, FATTO SALVO IL DISPOSTO DELL'ART. 2361 DEL CODICE CIVILE E COMUNQUE SENZA CHE TALE ATTIVITA' SIA RIVOLTA VERSO IL PUBBLICO; POTRA' PROVVEDERE ALLA FORNITURA



Pagina 1/ 12

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze  
Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze; Tel. +39.055.27951; Fax +39.055.2795259; C/C P. 351502; Cod. Fiscale 80002690487; Partita Iva 03097420487  
Indirizzo Internet: www.fi.camcom.it; e-mail: info@fi.camcom.it

PATENT  
REEL: 024112 FRAME: 0647



Camera di Commercio  
Firenze

Prot.:CEW/1434/2010/CFI0309

1/2/2010

DI IMPIANTI E REALIZZARE FABBRICATI ED ALTRE OPERE EDILI NECESSARIE ALL'INSTALLAZIONE E/O ALLA GESTIONE DEI PRODOTTI, SISTEMI E SERVIZI PREDETTI, ANCHE RILEVANDO AREE E STABILIMENTI PER AMPLIARLI, TRASFORMARLI E RIATTIVARLI; POTRA' ALTRESI' PRESTARE GARANZIE REALI E PERSONALI PER OBBLIGAZIONI SIA PROPRIE CHE DI TERZI, E IN PARTICOLARE FIDEIUSSIONI. E' FATTO PERALTRO ESPRESSO DIVIETO DI INTRAPRENDERE ATTIVITA' SOTTOPOSTE A RISERVA DI LEGGE, QUALI ATTIVITA' DI RACCOLTA DI RISPARMIO TRA IL PUBBLICO, DI GESTIONE DI FONDI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI, DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E MOBILIARE, ATTIVITA' FIDUCIARIE.

#### SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
numero componenti in carica: 5  
fino al 31/12/2009

COLLEGIO SINDACALE:  
- Sindaci effettivi  
numero componenti in carica: 3  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO  
fino al 31/12/2009  
- Sindaci supplenti  
numero componenti in carica: 2  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO  
fino al 31/12/2009

#### INFORMAZIONI SULLO STATUTO

##### Poteri da Statuto:

LA GESTIONE DELL'IMPRESA SPETTA ESCLUSIVAMENTE AGLI AMMINISTRATORI, I QUALI COMPIONO LE OPERAZIONI NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, ESCLUSI SOLTANTO GLI ATTI CHE LA LEGGE E LO STATUTO RISERVANO ALL'ASSEMBLEA. SONO, ALTRESI' SOGGETTE A PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA, AI SENSI DELL'ART. 2364 N. 5 DEL CODICE CIVILE, LE DECISIONI SULLE SEGUENTI MATERIE:

- CESSIONE, CONFERIMENTO, AFFITTO, USUFRUTTO ED OGNI ALTRO ATTO DI DISPOSIZIONE, ANCHE NELL'AMBITO DI JOINT-VENTURE, OVVERO DI ASSOGGETTAMENTO A VINCOLI, DELL'AZIENDA OVVERO DI RAMI DI ESSA INERENTI AD ATTIVITA' RELATIVE ALLA DIFESA;
  - CESSIONE, CONFERIMENTO, LICENZA ED OGNI ALTRO ATTO DI DISPOSIZIONE, ANCHE NELL'AMBITO DI JOINT-VENTURE, ASSOGGETTAMENTO A VINCOLI, DI TECNOLOGIE, PROCESSI PRODUTTIVI, KNOW-HOW, BREVETTI, PROGETTI INDUSTRIALI ED OGNI ALTRA OPERA DELL'INGEGNERIA, COMUNQUE INERENTI AD ATTIVITA' RELATIVE ALLA DIFESA;
  - TRASFERIMENTO AL DI FUORI DELL'ITALIA DELLE ATTIVITA' DI RICERCA E DI SVILUPPO INERENTI AD ATTIVITA' RELATIVE ALLA DIFESA;
  - CESSIONE, CONFERIMENTO, USUFRUTTO, COSTITUZIONE IN PEGNO ED OGNI ALTRO ATTO DI DISPOSIZIONE ANCHE NELL'AMBITO DI JOINT-VENTURE OVVERO DI ASSOGGETTAMENTO A VINCOLI DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE IN SOCIETA' CONTROLLATE, COLLEGATE O PARTECIPATE (AI SENSI DEL L'ART. 2359 C.C.) CHE SVOLGANO ATTIVITA' INERENTI ALLA DIFESA;
  - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI NON CONVERTIBILI, LA CUI DELIBERA E' DI COMPETENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 2410 C.C.
- SONO INOLTRE ATTRIBUITE ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI:
- A) LA FUSIONE E LA SCISSIONE NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2505, 2505 BIS E 2506 TER ULTIMO COMMA, DEL CODICE CIVILE;
  - B) L'ISTITUZIONE E SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE;
  - C) LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO;



Pagina 2 / 12

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze

Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze; Tel. +39.055.27951; Fax +39.055.2795259; C/C P. 351502; Cod. Fiscale 80002690487; Partita Iva 03097420487  
Indirizzo Internet: www.fi.camcom.it; e-mail: info@fi.camcom.it

**PATENT**

**REEL: 024112 FRAME: 0648**



Prot.:CEW/1434/2010/CFI0309

1/2/2010

D) L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE.

=====  
LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTA  
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED A CIASCUNO DEGLI  
AMMINISTRATORI DELEGATI, SE NOMINATI, NEI LIMITI DEI POTERI AD ESSI CONFERITI.  
LA SUDETTA RAPPRESENTANZA, NONCHE' LA FIRMA SOCIALE, SPETTANO ALTRESI', ALLE  
PERSONE DEBITAMENTE AUTORIZZATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEI LIMITI CHE  
SARANNO INDICATI NELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI.

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:  
SOCIETA' SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO SECONDO LE  
RISULTANZE DELL'APPOSITA SEZIONE REGISTRO IMPRESE DI CUI ALL'ART. 2497 BIS C.C.  
IN DATA 14/4/2004 CON IL VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E' STATO APPROVATO  
IL TESTO DELLO STATUTO SOCIALE ADEGUATO ALLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO  
INTRODOTTA CON IL D.LGS 17.1.2003 N. 6.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:

deliberato 293.391.015,00  
sottoscritto 293.391.015,00  
versato 293.391.015,00  
conferimenti in DENARO

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Progetto di fusione mediante incorporazione della società  
- TECNOSPAZIO S.P.A. A SCOPO CONSORTILE  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1231292  
Codice Fiscale: 05576291008  
Data atto: 20/12/2002

Fusione mediante incorporazione di:  
- TECNOSPAZIO S.P.A. A SCOPO CONSORTILE  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 72615  
Codice Fiscale: 01208860666  
Data delibera: 30/01/2003 Esecuzione con atto del 01/04/2003

Progetto di fusione mediante incorporazione della società  
- METEOR COSTRUZIONI AERONAUTICHE ED ELETTRONICHE S.P.A.  
Sede: TRIESTE (TS) Numero REA 82564  
Codice Fiscale: 00516370327  
- FIAR FABBRICA ITALIANA APPARECCHIATURE RADIOELETTRICHE S.P.A.  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 989875  
Codice Fiscale: 04136160159  
- CE.TE.V. CENTRO TECNOLOGIE DEL VUOTO S.C.P.A.  
Sede: CARSOLI (AQ) Numero REA 72615  
Codice Fiscale: 01208860666  
Data atto: 21/02/2003

Fusione mediante incorporazione di:  
- METEOR COSTRUZIONI AERONAUTICHE ED ELETTRONICHE S.P.A.  
Sede: TRIESTE (TS) Numero REA 82564  
Codice Fiscale: 00516370327  
- FIAR FABBRICA ITALIANA APPARECCHIATURE RADIOELETTRICHE S.P.A.  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 989875  
Codice Fiscale: 04136160159  
- CE.TE.V. CENTRO TECNOLOGIE DEL VUOTO SOCIETA' CONSORTILE PER AZI





Prot.:CEW/1434/2010/CFI0309

1/2/2010

Sede: L'AQUILA (AQ) Numero REA 72615  
Codice Fiscale: 01208860666  
Data delibera: 31/03/2003 Esecuzione con atto del 31/03/2003

Progetto di scissione mediante costituzione della nuova società  
- GA IMMOBILIARE S.P.A.  
Sede: ROMA  
Data iscrizione: 25/02/2005  
- TRIMPROBE S.P.A.  
Sede: ROMA  
Data iscrizione: 25/02/2005  
Data atto: 21/02/2005

Scissione mediante costituzione di nuova società:  
- G.A. IMMOBILIARE S.P.A.  
Sede: ROMA (RM)  
Codice Fiscale: 08436391000  
Data iscrizione: 03/03/2005 Data modifica: 22/03/2005  
- TRIMPROBE S.P.A.  
Sede: ROMA (RM)  
Codice Fiscale: 08436421005  
Data iscrizione: 03/03/2005 Data modifica: 22/03/2005  
Data delibera: 02/03/2005 Esecuzione con atto del 17/03/2005

ATTIVITA'

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/11/2001

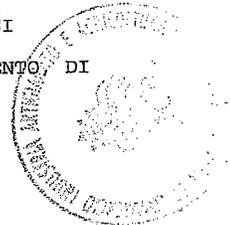
Attività esercitata nella sede legale:  
STUDIO, CONCEZIONE, SVILUPPO, SPERIMENTAZIONE, FABBRICAZIONE, PRODUZIONE,  
TRASFORMAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IN ITALIA ED ALL'ESTERO CONNESSA CON  
L'INDUSTRIA ELETTRONICA, ELETTRICA, OTTICA E MECCANICA NEI CAMPI DELLA DIFESA,  
DELL'AERONAUTICA E DELLO SPAZIO PER APPLICAZIONI SIA CIVILI CHE DIDIFESA;  
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, DAL 01/11/2001

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

\* MOGFORD STEVEN LEWIS  
nato a LONDRA stato: GRAN BRETAGNA il 27/06/1956  
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 31/03/2008 fino  
al 31/12/2009  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009

Poteri:

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SIG. MOGFORD, SONO STATI  
RECOVATI I POTERI DI FIRMA CONFERITINELL'ADUNANZA DEL 31 MARZO 2008. DDI  
CONFERIRE AL SIG. STEVEN LEWIS MOGFORD I POTERI DA ESERCITARSI A FIRMA SINGOLA,  
PER COORDINARE E GESTIRE L'AZIENDA SOCIALE, ADOTTANDO LE RELATIVE DIRETTIVE E  
PROCEDURE, CON ESPRESSA ESCLUSIONE DEI POTERI E DELLE FACOLTA' TUTTE DI CUI  
ALLA L. 185/90 IN MATERIA DI IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E TRANSITO DI MATERIALE  
D'ARMAMENTO. SENZA CHE LA SPECIFICAZIONE CHE SEGUE SIGNIFICHI DEROGA ALLA  
GENERALITA' DEI POTERI COME SOPRA CONFERITI, IN DETTI POTERI RIENTRANO I  
SEGUENTI: 1. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA'  
GIUDIZIARIA, AMMINISTRATIVA, FISCALE, ORDINARIA O SPECIALE, IN QUALUNQUE GRADO  
E SEDE E QUINDI ANCHE IN SEDE DI CONSIGLIO DI STATO, DI CASSAZIONE E DI  
REVOCAZIONE, CON POTERI DI SOTTOSCRIVERE ISTANZE E RICORSI PER QUALSIASI  
OGGETTO, PROPONENDO E SOSTENENDO AZIONI, COSI' AMMINISTRATIVE QUANTO  
GIUDIZIARIE, DI COGNIZIONE, DI ESECUZIONE ED ANCHE PROCEDURE DI FALLIMENTO, DI





CONCORDATO E DI MORATORIA, ADDIVENENDO ALLE FORMALITA' RELATIVE E QUINDI ANCHE AL RILASCIO DI PROCURE E MANDATI SPECIALI AD AVVOCATI, PROCURATORI GENERALI E SPECIALI ALLE LITI E DI ELEGGERE DOMICILIO, NONCHE' DI NOMINARE PROCURATORI SPECIALI PER RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN UDIENZA. 2. TRANSIGERE QUALSIASI VERTENZA, ACCETTARE O RESPINGERE PROPOSTE DI CONCORDATO, DEFINIRE E COMPROMETTERE IN ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI QUALSIASI VERTENZA SIA IN BASE A CLAUSOLA COMPROMISSORIA SIA IN BASE A SEPARATI ATTI DI COMPROMESSO, NOMINANDO ARBITRI E PROVVEDENDO A TUTTE LE FORMALITA' INERENTI E RELATIVE AI CONSEGUENTI GIUDIZI ARBITRALI. 3. DEFERIRE E RIFERIRE GIURAMENTI, DEFERIRE E RISPONDERE AD INTERROGATORI OD INTERPELLI ANCHE IN MATERIA DI FALSO CIVILE, COSTITUIRSI PARTE CIVILE IN PROCESSI PENALI, ELEGGERE DOMICILIO. 4. NOMINARE E REVOCARE RAPPRESENTANTI, AGENTI DI VENDITA IN GENERE E CONCESSIONARI; CONFERIRE E REVOCARE MANDATI AD NEGOTIA PER LA VENDITA. 5. ASSUMERE FIDI BANCARI E CONCESSIONI DI CREDITO ALLO SCOPERTO. 6. EMETTERE ED ASSUMERE OBBLIGAZIONI CAMBIARIE DI OGNI SPECIE. 7. COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE FINANZIARIA ATTIVA E PASSIVA A BREVE TERMINE, COMPRESI SCONTI CAMBIARI DI EFFETTI A FIRMA DELLA STESSA SOCIETA', OPERAZIONI DI RIPORTO PRESSO QUALSIASI ISTITUTO BANCARIO, COMPRESO L'ISTITUTO DI EMISSIONE, ASSUMENDO GLI IMPEGNI ED ADEMPIENDO ALLE FORMALITA' NECESSARIE, COME DA QUESTO RICHIESTO; COMPIERE OPERAZIONI DI COPERTURA RISCHI DI CAMBIO RELATIVAMENTE A COMMESSE. 8. COMPIERE OPERAZIONI DI SCONTI CAMBIARI DI EFFETTI A FIRMA DI TERZI, GIRARE E QUIETANZARE ASSEGNI BANCARI, VAGLIA CAMBIARI, FEDI DI CREDITO, CAMBIALI, VAGLIA POSTALI PAGABILI PRESSO AZIENDE DI CREDITO, UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI ED IN GENERE PRESSO QUALSIASI PERSONA FISICA E GIURIDICA. 9. EMETTERE ASSEGNI BANCARI E POSTALI SU CONTI CORRENTI INTESTATI ALLA SOCIETA' ANCHE ALLO SCOPERTO. 10. ASSUMERE, SOSPENDERE, LICENZIARE PERSONALE NON DIRIGENTE; VARIARE LE CONDIZIONI INERENTI AL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE. 11. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA E SINDACALI E PRESSO QUALSIASI ISTITUZIONE, ASSOCIAZIONE E CONSORZIO. 12. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE DEGLI ENTI NEI QUALI ESSA POSSIEDE INTERESSENZE, QUOTE, AZIONI O PARTECIPAZIONI, CON L'ESERCIZIO DI OGNI DIRITTO AFFERENTE ALLE AZIONI, PARTECIPAZIONI O QUOTE MEDESIME. 13. RILASCIARE ESTRATTI DI LIBRI PAGA ED ATTESTAZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE, SIA PER GLI ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI O MUTUALISTICI, SIA PER GLI ALTRI ENTI O PRIVATI; CURARE L'OSSERVANZA DEGLI ADEMPIMENTI CUI LA SOCIETA' E' TENUTA QUALE SOSTITUTO D'IMPOSTA, CON FACOLTA' - TRA L'ALTRO - DI SOTTOSCRIVERE, AI FINI DI TALI ADEMPIMENTI, DICHIARAZIONI, ATTESTAZIONI O QUALSIVOGLIA ATTO O CERTIFICATO PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA. 14. SOTTOSCRIVERE LETTERE DI ACCREDITAMENTO ED ADDEBITAMENTO IN CONTO CORRENTE. 15. ASSUMERE - AD ECCEZIONE DI QUANTO DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - E CONCEDERE APPALTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E SOMMINISTRAZIONI DI OGNI GENERE, STIPULANDO I RELATIVI CONTRATTI, CONCORRENDO, SE DEL CASO, AD ASTE PUBBLICHE E PRIVATE E NOMINANDO, SE OCCORRE, MANDATARI SPECIALI PER PARTECIPARE ALLE RELATIVE GARE, INCANTI E LICITAZIONI. 16. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', CONTRATTI DI ACQUISTO, PERMUTA, VENDITA DI MATERIALI, PRODOTTI, MACCHINARI ED IMPIANTI ED IN GENERE QUALSIASI ALTRO CONTRATTO DI BENI MOBILI, ANCHE REGISTRATI, IMPEGNANDO LA SOCIETA' PER TUTTI I DIRITTI E LE OBBLIGAZIONI CHE POSSONO DERIVARNE. 17. STIPULARE, MODIFICARE, RISOLVERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' QUALSIASI CONTRATTO O CONVENZIONE AVENTE PER OGGETTO OPERE DELL'INGEGNO, MARCHI, DISEGNI, BREVETTI, MODELLI ED ALTRE OPERE ANALOGHE, AD ECCEZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 11 DELLO STATUTO SOCIALE; CONTRATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI PER DURATA NON ECCELENDE I NOVE ANNI; CONTRATTI DI CONSORZIO, DI NOLEGGIO, DI TRASPORTO, DI ASSICURAZIONE, DI MEDIAZIONE, DI MANDATO, DI DEPOSITO, DI CESSIONE DI CREDITI. 18. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' CONTRATTI DI COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA. 19. COSTITUIRE, ISCRIVERE E RINNOVARE IPOTECHE E PRIVILEGI A CARICO DI TERZI E A BENEFICIO DELLA SOCIETA', ACCONSENTIRE A CANCELLAZIONI E RESTRIZIONI DI IPOTECA A CARICO DI TERZI ED A



BENEFICIO DELLA SOCIETA' PER ESTINZIONE E RIDUZIONE DELLE OBBLIGAZIONI; RINUNCIARE A IPOTECHE O A SURROGHE IPOTECARIE, ANCHE LEGALI E COMPIERE QUALSIASI ALTRA OPERAZIONE IPOTECARIA, SEMPRE A CARICO DI TERZI ED A BENEFICIO DELLA SOCIETA' E QUINDI ATTIVA, MANLEVANDO I CONSERVATORI COMPETENTI DEI REGISTRI IMMOBILIARI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA'. 20. PROVVEDERE PER CONTO, IN NOME E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' ALLA RISCOSSIONE, ALLO SVINCOLO ED AL RITIRO DI TUTTE LE SOMME E DI TUTTI I VALORI CHE SIANO PER QUALSIASI CAUSALE O TITOLO DOVUTI ALLA MEDESIMA DA CHICCHESIA, COSI' DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, DALLE REGIONI, DAI COMUNI E PROVINCE, DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, DALLE TESORERIE PROVINCIALI DELLO STATO, DALLE AGENZIE DELLE ENTRATE, DAI CONSORZI ED ISTITUTI DI CREDITO SEMPRE COMPRESO ANCHE QUELLO DI EMISSIONE, E QUINDI PROVVEDERE ALLA ESAZIONE DEI MANDATI CHE SIANO GIA' STATI EMESSI O CHE SARANNO DA EMETTERSI IN FUTURO, SENZA LIMITAZIONE DI TEMPO, A FAVORE DELLA SOCIETA', PER QUALSIASI SOMMA DI CAPITALE O DI INTERESSI CHE A QUESTA SIA DOVUTA DALLE PREDETTE AMMINISTRAZIONI, DAI SUINDICATI UFFICI ED ISTITUTI, SIA IN LIQUIDAZIONE DEI DEPOSITI FATTI DALLA SOCIETA' MEDESIMA, SIA PER QUALSIASI ALTRA CAUSALE O TITOLO. RILASCIARE A NOME DELLA SOCIETA' LE CORRISPONDENTI DICHIARAZIONI DI QUIETANZA E DI SCARICO ED IN GENERE TUTTE QUELLE DICHIARAZIONI CHE POTRANNO ESSERE RICHIESTE IN OCCASIONE DELL'ESPLETAMENTO DELLE SINGOLE PRATICHE, COMPRESA QUELLA DI ESONERO DEI SUINDICATI UFFICI, AMMINISTRAZIONI ED ISTITUTI DA OGNI RESPONSABILITA' AL RIGUARDO. 21. RITIRARE VALORI, PLICHI, PACCHI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE ED ASSICURATE, NONCHE' VAGLIA POSTALI ORDINARI E TELEGRAFICI PRESSO GLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI, E NOMINARE ALL'UOPO MANDATARI SPECIALI. 22. COMPIERE QUALSIASI ATTO ED OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI FERROVIARI, DOGANALI, POSTALI E TELEGRAFICI ED IN GENERE PRESSO OGNI UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO DI TRASPORTO, CON FACOLTA' DI RILASCIARE LE DEBITE QUIETANZE DI LIBERAZIONE, DICHIARAZIONI DI SCARICO E CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI. 23. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE PRATICHE ATTINENTI ALLE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE, TEMPORANEA IMPORTAZIONE, TEMPORANEA ESPORTAZIONE, REIMPORTAZIONE, RIESPORTAZIONE. 24. ACCORDARE FIDEJUSSIONI E CONTROGARANZIE A FAVORE DI ISTITUTI BANCARI O ASSICURATIVI PER OPERAZIONI DOGANALI, PER LA PARTECIPAZIONE A GARE, PER LAVORI DA ESEGUIRSI, PER LA BUONA ESECUZIONE DELLE FORNITURE DA EFFETTUARSI DA PARTE DELLA SOCIETA' E DELLE SUE CONTROLLATE O PARTECIPATE, IN ITALIA O ALL'ESTERO. 25. ASSUMERE PRESSO TERZI, COMPRESI LE AMMINISTRAZIONI STATALI, LE BANCHE E GLI ISTITUTI DI CREDITO, FINANZIAMENTI, SOTTO QUALSIASI FORMA, RELATIVI A CREDITI DELLA SOCIETA' NASCENTI DA ESPORTAZIONI DI MERCI E SERVIZI E DA ESECUZIONE DI LAVORI ALL'ESTERO. 26. RILASCIARE A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' E ANCHE A TERZI, MANDATI SPECIALI CHE LI ABILITINO A COMPIERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' DETERMINE OPERAZIONI O CATEGORIE DI OPERAZIONI USANDO PER ESSE LA FIRMA SOCIALE. 27. COMPIERE OGNI ATTO ED ASSUMERE OGNI INIZIATIVA, CON OGNI PIU' AMPIO POTERE, PER ASSICURARE LA PIENA CONFORMITA' DELLE ATTIVITA' ALLE PRESCRIZIONI DI LEGGE, REGOLAMENTO, ORDINANZE, ORDINI E DISPOSIZIONI DI OGNI AUTORITY INTERNAZIONALE, COMUNITARIA, NAZIONALE, LOCALE ED, IN PARTICOLARE, SENZA CHE TALE ELencaZIONE COSTITUISCA LIMITAZIONE DEL POTERE QUI ATTRIBUITO, IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO, TUTELA DELL'AMBIENTE, URBANISTICA, EDILIZIA, ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI, NONCHE' IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO, COLLOCAMENTO, ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI, NONCHE' IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI CUI ALLA NORMATIVA VIGENTE, IN QUANTO RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI; IL TUTTO CON FACOLTA' DI DELEGA A TERZI PER UNA O PIU' DELLE MATERIE DI CUI AL PRESENTE PUNTO. IN RELAZIONE AI POTERI COME SOPRA CONFERITI AL PRESIDENTE SIG. STEVEN LEWIS MOGFORD, IL CONSIGLIO DA' ATTO E PRECISA CHE, SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 11 DELLO STATUTO SOCIALE, RESTANO DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, OLTRE ALLE MATERIE PREVISTE DALL'ART. 22 DELLO STATUTO SOCIALE, QUELLE CONCERNENTI: 1. LA DEFINIZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE ED ORGANIZZATIVE AZIENDALI, INCLUSA L'APPROVAZIONE DI PIANI, PROGRAMMI E BUDGET;



2. IN VIA ULTERIORE RISPETTO A QUANTO PREVISTO AL PRECEDENTE PUNTO 1, L'APPROVAZIONE DEI SINGOLI INVESTIMENTI, SIA MATERIALI CHE IMMATERIALI, SE NON OBBLIGATORI E SE DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 500.000; 3. L'ASSUNZIONE E CESSIONE DI PARTECIPAZIONI E QUOTE IN ALTRE SOCIETA', SIA ESISTENTI CHE DI NUOVA COSTITUZIONE, ANCHE MEDIANTE ESERCIZIO O RINUNCIA A DIRITTI DI OPZIONE, CONFERIMENTO, USUFRUTTO, COSTITUZIONE IN PEGNO ED OGNI ALTRO ATTO DI DISPOSIZIONE, ANCHE NELL'AMBITO DI JOINT VENTURE, OVVERO DI ASSOGGETTAMENTO A VINCOLI DELLE PARTECIPAZIONI STESSE; 4. LA CESSIONE, IL CONFERIMENTO, L'AFFITTO, L'USUFRUTTO ED OGNI ALTRO ATTO DI DISPOSIZIONE OVVERO DI ASSOGGETTAMENTO A VINCOLI DELL'AZIENDA O DI RAMI DI ESSA; L'ACQUISIZIONE, L'AFFITTO, L'USUFRUTTO DI AZIENDE O DI RAMI DI AZIENDA DI ALTRE SOCIETA'; 5. LE OPERAZIONI SUL CAPITALE, COSTITUZIONE, TRASFORMAZIONE, QUOTAZIONE IN BORSA, FUSIONE, SCISSIONE, MESSA IN LIQUIDAZIONE, STIPULA DI PATTI PARASOCIALI, RELATIVI A CONTROLLATE DIRETTE; 6. LA DESIGNAZIONE DI AMMINISTRATORI E SINDACI IN SOCIETA' DIRETTAMENTE CONTROLLATE; 7. LE OPERAZIONI FINANZIARIE ATTIVE E PASSIVE A MEDIO E LUNGO TERMINE CON ESCLUSIONE DELLE OPERAZIONI A COPERTURA RISCHI DI CAMBIO RELATIVE A COMMESSE; 8. LA CONCESSIONE DI GARANZIE, IVI INCLUSE FIDEJUSSIONI E IPOTECHE, SALVO QUANTO PREVISTO AL PUNTO 24 DEI POTERI DEL PRESIDENTE; 9. L'ACQUISTO, LA PERMUTA E LA VENDITA DI BENI IMMOBILI, NONCHE' I CONTRATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI SE DI DURATA SUPERIORE A NOVE ANNI; 10. LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE E LA STIPULA DI CONTRATTI DI FORNITURA: - IL CUI IMPORTO SIA SUPERIORE AD ALMENO UNO DEI SEGUENTI VALORI: - 10% DEL FATTURATO ANNUO DELLA SOCIETA'; - EURO 50.000.000,00 (CINQUANTAMILIONI/00). - CHE COMPORTINO IMPEGNI O RISCHI ELEVATI, IVI COMPRESSE LE COMMESSE CON VALORE AGGIUNTO (EVA) INFERIORE AL 2% DEL RICAVO TOTALE; 11. LA STIPULA DI CONTRATTI DI CONSULENZA A CARATTERE CONTINUATIVO DI DURATA SUPERIORE ALL'ANNO O DI IMPORTO SUPERIORE A 50.000,00 EURO; 12. L'ASSUNZIONE, PROMOZIONE E LICENZIAMENTO DEI DIRIGENTI.

- CONSIGLIERE nominato con atto del 31/03/2008 fino al 31/12/2009  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009

\* GRASSO GIANCARLO  
nato a TARANTO (TA) il 18/08/1940  
codice fiscale: GRSGCR40M18L049A  
firma depositata

- CONSIGLIERE nominato con atto del 20/04/2007 fino al 31/12/2009  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009  
- VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 01/01/2008

\* GRILLO MASSIMO  
nato a MARSALA (TP) il 19/07/1963  
codice fiscale: GRMLSM63L19E974B  
- CONSIGLIERE nominato con atto del 31/03/2008 fino al 31/12/2009  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009

\* CERAMI CARLO  
nato a VERONA (VR) il 02/02/1965  
codice fiscale: CRMCR65B02L781S  
- CONSIGLIERE nominato con atto del 20/04/2007 fino al 31/12/2009  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009

\* GIULIANINI FABRIZIO (rappresentante dell'impresa)  
nato a ROMA (RM) il 10/01/1953  
codice fiscale: GLNFRZ53A10H501T  
- CONSIGLIERE nominato con atto del 22/04/2009  
durata in carica FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO  
Data iscrizione: 23/02/2009  
- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 22/04/2009





Prot.:CEW/1434/2010/CFI0309

1/2/2010

durata in carica FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO  
Data iscrizione: 23/02/2009

Poteri:

DI ATTRIBUIRE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO ING. FABRIZIO GIULIANINI, I SOTTOELENCATI POTERI CHE ESERCITERA' SECONDO LE DIRETTIVE E LE PROCEDURE EMANATE DAL PRESIDENTE.

A) DIRIGERE E GESTIRE L'AZIENDA SOCIALE IN CONFORMITA' AGLI INDIRIZZI E ALLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

B) COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RIENTRANO NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

C) DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPIENDO TUTTI GLI ATTI ANCHE DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELIBERATI DAL CONSIGLIO STESSO.

SENZA CHE LA SPECIFICAZIONE CHE SEGUE SIGNIFICHI DEROGA ALLA GENERALITA' DEI POTERI COME SOPRA CONFERITI, IN DETTI POTERI RIENTRANO I SEGUENTI:

1. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA, AMMINISTRATIVA, FISCALE, ORDINARIA O SPECIALE, IN QUALUNQUE GRADO E SEDE E QUINDI ANCHE IN SEDE DI CONSIGLIO DI STATO, DI CASSAZIONE E DI REVOCAZIONE, CON POTERI DI SOTTOSCRIVERE ISTANZE E RICORSI PER QUALSIASI OGGETTO, PROPONENDO E SOSTENENDO AZIONI, COSI' AMMINISTRATIVE QUANTO GIUDIZIARIE, DI COGNIZIONE, DI ESECUZIONE ED ANCHE PROCEDURE DI FALLIMENTO, DI CONCORDATO E DI MORATORIA, ADDIVENENDO ALLE FORMALITA' RELATIVE E QUINDI ANCHE AL RILASCIO DI PROCURE E MANDATI SPECIALI AD AVVOCATI, PROCURATORI GENERALI E SPECIALI ALLE LITI E DI ELEGGERE DOMICILIO, NONCHE' DI NOMINARE PROCURATORI SPECIALI PER RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN UDIENZA.
2. TRANSIGERE QUALSIASI VERTENZA, ACCETTARE O RESPINGERE PROPOSTE DI CONCORDATO, DEFINIRE E COMPROMETTERE IN ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI QUALSIASI VERTENZA SIA IN BASE A CLAUSOLA COMPROMISSORIA SIA IN BASE A SEPARATI ATTI DI COMPROMESSO, NOMINANDO ARBITRI E PROWEDENDO A TUTTE LE FORMALITA' INERENTI E RELATIVE AI CONSEGUENTI GIUDIZI ARBITRALI.
3. DEFERIRE E RIFERIRE GIURAMENTI, DEFERIRE E RISPONDERE AD INTERROGATORI OD INTERPELLI ANCHE IN MATERIA DI FALSO CIVILE, COSTITUIRSI PARTE CIVILE IN PROCESSI PENALI, BLEGGERE DOMICILIO.
4. NOMINARE E REVOCARE RAPPRESENTANTI, AGENTI DI VENDITA IN GENERE E CONCESSIONARI; CONFERIRE E REVOCARE MANDATI AD NEGOTIA PER LA VENDITA.
5. ASSUMERE FIDI BANCARI E CONCESSIONI DI CREDITO ALLO SCOPERTO.
6. EMETTERE ED ASSUMERE OBBLIGAZIONI CAMBIARIE DI OGNI SPECIE.
7. COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE FINANZIARIA ATTIVA E PASSIVA A BREVE TERMINE, COMPRESI SCONTI CAMBIARI DI EFFETTI A FIRMA DELLA STESSA SOCIETA', OPERAZIONI DI RIPORTO PRESSO QUALSIASI ISTITUTO BANCARIO, COMPRESO L'ISTITUTO DI EMISSIONE, ASSUMENDO GLI IMPEGNI ED ADEMPIENDO ALLE FORMALITA' NECESSARIE, COME DA QUESTO RICHIESTO; COMPIERE OPERAZIONI DI COPERTURA RISCHI DI CAMBIO RELATIVAMENTE A COMMESSE.
8. COMPIERE OPERAZIONI DI SCONTI CAMBIARI DI EFFETTI A FIRMA DI TERZI, GIRARE E QUIETANZARE ASSEGNI BANCARI, VAGLIA CAMBIARI, FIDI DI CREDITO, CAMBIALI, VAGLIA POSTALI PAGABILI PRESSO AZIENDE DI CREDITO, UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI ED IN GENERE PRESSO QUALSIASI PERSONA FISICA E GIURIDICA.
9. EMETTERE ASSEGNI BANCARI E POSTALI SU CONTI CORRENTI INTESTATI ALLA SOCIETA' ANCHE ALLO SCOPERTO.
10. ASSUMERE, SOSPENDERE, LICENZIARE PERSONALE NON DIRIGENTE; VARIARE LE CONDIZIONI INERENTI AL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE.
11. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA E SINDACALI E PRESSO QUALSIASI ISTITUZIONE, ASSOCIAZIONE E CONSORZIO.
12. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE DEGLI ENTI NEI QUALI ESSA POSSIEDE INTERESSENZE, QUOTE, AZIONI O PARTECIPAZIONI, CON L'ESERCIZIO DI OGNI DIRITTO AFFERENTE ALLE AZIONI, PARTECIPAZIONI O QUOTE MEDESIME.
13. RILASCIARE ESTRATTI DI LIBRI PAGA ED ATTESTAZIONI RIGUARDANTE IL PERSONALE, SIA PER GLI ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI O MUTUALISTICI, SIA PER GLI ALTRI





ENTI O PRIVATI; CURARE L'OSSERVANZA DEGLI ADEMPIMENTI CUI LA SOCIETA' A' TENUTA QUALE SOSTITUTO D'IMPOSTA, CON FACOLTA' - TRA L'ALTRO - DI SOTTOSCRIVERE, AI FINI DI TALI ADEMPIMENTI, DICHIARAZIONI, ATTESTAZIONI O QUALSIVOGLIA ATTO O CERTIFICATO PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA.

14. SOTTOSCRIVERE LETTERE DI ACCREDITAMENTO ED ADDEBITAMENTO IN CONTO CORRENTE.

15. ASSUMERE - AD ECCEZIONE DI QUANTO DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - E CONCEDERE APPALTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E SOMMINISTRAZIONI DI OGNI GENERE, STIPULANDO I RELATIVI CONTRATTI, CONCORRENDO, SE DEL CASO, AD ASTE PUBBLICHE E PRIVATE E NOMINANDO, SE OCCORRE, MANDATARI SPECIALI PER PARTECIPARE ALLE RELATIVE GARE, INCANTI E LICITAZIONI.

16. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', CONTRATTI DI ACQUISTO, PERMUTA, VENDITA DI MATERIALI, PRODOTTI, MACCHINARI ED IMPIANTI ED IN GENERE QUALSIASI ALTRO CONTRATTO DI BENI MOBILI, ANCHE REGISTRATI, IMPEGNANDO LA SOCIETA' PER TUTTI I DIRITTI E LE OBBLIGAZIONI CHE POSSONO DERIVARNE.

17. STIPULARE, MODIFICARE, RISOLVERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' QUALSIASI CONTRATTO O CONVENZIONE AVENTE PER OGGETTO OPERE DELL'INGEGNO, MARCHI, DISEGNI, BREVETTI, MODELLI ED ALTRE OPERE ANALOGHE, AD ECCEZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 11 DELLO STATUTO SOCIALE; CONTRATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI PER DURATA NON ECCELENDE I NOVE ANNI; CONTRATTI DI CONSORZIO, DI NOLEGGIO, DI TRASPORTO, DI ASSICURAZIONE, DI MEDIAZIONE, DI MANDATO, DI DEPOSITO, DI CESSIONE DI CREDITI.

18. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' CONTRATTI DI COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA.

19. COSTITUIRE, ISCRIVERE E RINNOVARE IPOTECHE E PRIVILEGI A CARICO DI TERZI E A BENEFICIO DELLA SOCIETA', ACCONSENIRE A CANCELLAZIONI E RESTRIZIONI DI IPOTECA A CARICO DI TERZI ED A BENEFICIO DELLA SOCIETA' PER ESTINZIONE E RIDUZIONE DELLE OBBLIGAZIONI; RINUNCIARE A IPOTECHE O A SURROGHE IPOTECARIE, ANCHE LEGALI E COMPIERE QUALSIASI ALTRA OPERAZIONE IPOTECARIA, SEMPRE A CARICO DI TERZI ED A BENEFICIO DELLA SOCIETA' E QUINDI ATTIVA, MANLEVANDO I CONSERVATORI COMPETENTI DEI REGISTRI IMMOBILIARI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA'.

20. PROVVEDERE PER CONTO, IN NOME E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' ALLA RISCOSSIONE, ALLO SVINCOLO ED AL RITIRO DI TUTTE LE SOMME E DI TUTTI I VALORI CHE SIANO PER QUALSIASI CAUSALE O TITOLO DOVUTI ALLA MEDESIMA DA CHICCHESSIA, COSI' DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, DALLE REGIONI, DAI COMUNI E PROVINCE, DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, DALLE TESORERIE PROVINCIALI DELLO STATO, DALLE AGENZIE DELLE ENTRATE, DAI CONSORZI ED ISTITUTI DI CREDITO SEMPRE COMPRESO ANCHE QUELLO DI EMISSIONE, E QUINDI PROVVEDERE ALLA ESAZIONE DEI MANDATI CHE SIANO GIA' STATI EMESSI O CHE SARANNO DA EMETTERSI IN FUTURO, SENZA LIMITAZIONE DI TEMPO, A FAVORE DELLA SOCIETA', PER QUALSIASI SOMMA DI CAPITALE O DI INTERESSI CHE A QUESTA SIA DOVUTA DALLE PREDETTE AMMINISTRAZIONI, DAI SUINDICATI UFFICI ED ISTITUTI, SIA IN LIQUIDAZIONE DEI DEPOSITI FATTI DALLA SOCIETA' MEDESIMA, SIA PER QUALSIASI ALTRA CAUSALE O TITOLO.

RILASCIARE A NOME DELLA SOCIETA' LE CORRISPONDENTI DICHIARAZIONI DI QUIETANZA E DI SCARICO ED IN GENERE TUTTE QUELLE DICHIARAZIONI CHE POTRANNO ESSERE RICHIESTE IN OCCASIONE DELL'ESPLETAMENTO DELLE SINGOLE PRATICHE, COMPRESA QUELLA DI ESONERO DEI SUINDICATI UFFICI, AMMINISTRAZIONI ED ISTITUTI DA OGNI RESPONSABILITA' AL RIGUARDO.

21. RITIRARE VALORI, PLICHI, PACCHI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE ED ASSICURATE, NONCHE' VAGLIA POSTALI ORDINARI E TELEGRAFICI PRESSO GLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI, E NOMINARE ALL'UOPO MANDATARI SPECIALI.

22. COMPIERE QUALSIASI ATTO ED OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI FERROVIARI, DOGANALI, POSTALI E TELEGRAFICI ED IN GENERE PRESSO OGNI UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO DI TRASPORTO, CON FACOLTA' DI RILASCIARE LE DEBITE QUIETANZE DI LIBERAZIONE, DICHIARAZIONI DI SCARICO E CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI.

23. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE PRATICHE ATTINENTI ALLE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE, TEMPORANEA IMPORTAZIONE,



TEMPORANEA ESPORTAZIONE, REIMPORTAZIONE, RIEXPORTAZIONE.

24. ACCORDARE FIDEISSIONI E CONTROGARANZIE A FAVORE DI ISTITUTI BANCARI O ASSICURATIVI PER OPERAZIONI DOGANALI, PER LA PARTECIPAZIONE A GARE, PER LAVORI DA ESEGUIRSI, PER LA BUONA ESECUZIONE DELLE FORNITURE DA EFFETTUARSI DA PARTE DELLA SOCIETA' E DELLE SUE CONTROLLATE O PARTECIPATE, IN ITALIA O ALL'ESTERO.;
25. ASSUMERE PRESSO TERZI, COMPRESI LE AMMINISTRAZIONI STATALI, LE BANCHE E GLI ISTITUTI DI CREDITO, FINANZIAMENTI, SOTTO QUALSIASI FORMA, RELATIVI A CREDITI DELLA SOCIETA' NASCENTI DA ESPORTAZIONI DI MERCI E SERVIZI E DA ESECUZIONE DI LAVORI ALL'ESTERO.
26. RILASCIARE A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' E ANCHE A TERZI, MANDATI SPECIALI CHE LI ABILITINO A COMPIERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' DETERMINATE OPERAZIONI O CATEGORIE DI OPERAZIONI USANDO PER, ESSE LA FIRMA SOCIALE.
27. COMPIERE OGNI ATTO ED ASSUMERE OGNI INIZIATIVA, CON OGNI PIU' AMPIO POTERE, PER ASSICURARE LA PIENA CONFORMITA' DELLE ATTIVITA' ALLE PRESCRIZIONI DI LEGGE, REGOLAMENTO, ORDINANZE, ORDINI E DISPOSIZIONI DI OGNI AUTORITA' INTERNAZIONALE, COMUNITARIA, NAZIONALE, LOCALE ED, IN PARTICOLARE, SENZA CHE TALE ELENCAZIONE COSTITUISCA LIMITAZIONE DEL POTERE QUI ATTRIBUITO, IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEI LAVORO, TUTELA DELL'AMBIENTE, URBANISTICA, EDILIZIA, ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI, NONCHE' IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO, COLLOCAMENTO, ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI, ESPORTAZIONI, IMPORTAZIONE E TRANSITO DI MATERIALI, ANCHE DI ARMAMENTO ED ALTA TECNOLOGIA, TECNOLOGIE E SERVIZI, NONCHE' IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI CUI ALLA NORMATIVA VIGENTE, IN QUANTO RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI; IL TUTTO CON FACOLTA' DI DELEGA A TERZI PER UNA O PIU' DELLE MATERIE DI CUI AL PRESENTE PUNTO. IN RELAZIONE AI POTERI COME SOPRA CONFERITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, ING. FABRIZIO GIULIANINI, IL CONSIGLIO DA' ATTO E PRECISA CHE, SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 11 DELLO STATUTO SOCIALE, RESTANO DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, OLTRE ALLE MATERIE PREVISTE DALL'ART. 22 DELLO STATUTO SOCIALE, QUELLE CONCERNENTI:
1. LA DEFINIZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE ED ORGANIZZATIVE AZIENDALI, INCLUSA L'APPROVAZIONE DI PIANI, PROGRAMMI E BUDGET;
  2. IN VIA ULTERIORE RISPETTO A QUANTO PREVISTO AL PRECEDENTE PUNTO 1, L'APPROVAZIONE DEI SINGOLI INVESTIMENTI, SIA MATERIALI CHE IMMATERIALI, SE NON OBBLIGATORI E SE DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 500.000;
  3. L'ASSUNZIONE E CESSIONE DI PARTECIPAZIONI E QUOTE IN ALTRE SOCIETA', SIA ESISTENTI CHE DI NUOVA COSTITUZIONE, ANCHE MEDIANTE ESERCIZIO O RINUNCIA A DIRITTI DI OPZIONE, CONFERIMENTO, USUFRUTTO, COSTITUZIONE IN PEGNO ED OGNI ALTRO ATTO DI DISPOSIZIONE, ANCHE NELL'AMBITO DI JOINT VENTURE, OVVERO DI ASSOGGETTAMENTO A VINCOLI DELLE PARTECIPAZIONI STESSE;
  4. LA CESSIONE, IL CONFERIMENTO, L'AFFITTO, L'USUFRUTTO ED OGNI ALTRO ATTO DI DISPOSIZIONE OVVERO DI ASSOGGETTAMENTO A VINCOLI DELL'AZIENDA O DI RAMI DI ESSA; L'ACQUISIZIONE, L'AFFITTO, L'USUFRUTTO DI AZIENDE O DI RAMI DI AZIENDA DI ALTRE SOCIETA';
  5. LE OPERAZIONI SUL CAPITALE, COSTITUZIONE, TRASFORMAZIONE, QUOTAZIONE IN BORSA, FUSIONE, SCISSIONE, MESSA IN LIQUIDAZIONE, STIPULA DI PATTI PARASOCIALI, RELATIVI A CONTROLLATE DIRETTE;
  6. LA DESIGNAZIONE DI AMMINISTRATORI E SINDACI IN SOCIETA' DIRETTAMENTE CONTROLLATE;
  7. LE OPERAZIONI FINANZIARIE ATTIVE E PASSIVE A MEDIO E LUNGO TERMINE CON ESCLUSIONE DELLE OPERAZIONI A COPERTURA RISCHI DI CAMBIO RELATIVE A COMMESSE;
  8. LA CONCESSIONE DI GARANZIE, IVI INCLUSE FIDEISSIONI E IPOTECHE, SALVO QUANTO PREVISTO DAL PUNTO 24 DEI POTER DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO;
  9. SALVO QUANTO PREVISTO AL PUNTO 24 DEI POTERI DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO ;
  9. L'ACQUISTO, LA PERMUTA E LA VENDITA DI BENI IMMOBILI, NONCHE' I CONTRATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI SE DI DURATA SUPERIORE A NOVE ANNI;
  10. LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE E LA STIPULA DI CONTRATTI DI FORNITURA: IL CUI IMPORTO SIA SUPERIORE AD ALMENO UNO DEI SEGUENTI VALORI:



Prot.:CEW/1434/2010/CFI0309

1/2/2010

10. LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE E LA STIPULA DI CONTRATTI DI FORNITURA:  
- IL CUI IMPORTO SIA SUPERIORE AD ALMENO UNO DEI SEGUENTI VALORI:  
- 10% DEL FATTURATO ANNUO DELLA SOCIETA';  
- EURO 50.000.000 (CINQUANTAMILIONI/00).  
- CHE COMPORINO IMPEGNI O RISCHI ELEVATI, IVI COMPRESSE LE COMMESSE CON VALORE AGGIUNTO (EVA) INFERIORE AL 2% DEL RICAVO TOTALE;  
11. LA STIPULA DI CONTRATTI DI CONSULENZA A CARATTERE CONTINUATIVO DI DURATA SUPERIORE ALL'ANNO O DI IMPORTO SUPERIORE A 50.000 EURO;  
12. L'ASSUNZIONE, PROMOZIONE E LICENZIAMENTO DEI DIRIGENTI.  
L'AMMINISTRATORE -DELEGATO E DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETA', ING. GIULIANINI, HA ACCETTATO LA CARICA A LUI CONFERITA.  
CON DELIBERA DEL 29.10.2009 E' STATA CONFERMATA LA LEGALE RAPPRESENTANZA ED I POTERI GIA' CONFERITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE IN DATA 22 APRILE 2009 AI FINI ED IN MATERIA DI ESPORTAZIONI, IMPORTAZIONE E TRANSITO DI MATERIALI, ANCHE DI ARMAMENTO, SPECIFICANDO CHE IVI SI INCLUDONO ANCHE QUELLI EX LEGGE 185/90 "NUOVE NORME SUL CONTROLLO DELL'ESPORTAZIONE, IMPORTAZIONE E TRANSITO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO.

Altre 197 persone sono titolari di cariche o qualifiche.

ATTI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE  
(nel periodo dal 15/12/2009 al 01/01/2010)

\*\* Protocollo nr. 92340/00 del 17/12/2009

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

\*\* Protocollo nr. 92340/1 del 17/12/2009

MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)  
del 15/12/2009  
ATTO PUBBLICO redatto da DE FRANCHIS SANDRA  
repertorio n. 628 in TORRITA DI SIENA (SI)  
atto iscritto il 04/01/2010

- VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE:  
GALILEO AVIONICA - S.P.A.  
trascrizione iscritta il 04/01/2010

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

RISCOSSI PER DIRITTI	EURO	7,00
TOTALE	EURO	7,00
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 13554		

DAGLI ATTI DELL'UFFICIO LA SUDETTA IMPRESA NON RISULTA IN STATO DI FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO O DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA. SI DICHIARA INOLTRE CHE A CARICO DELLA PREDETTA DITTA NON RISULTA PERVENUTA NEGLI ULTIMI 5 ANNI A QUESTO UFFICIO DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA COATTA, AMMISSIONE IN CONCORDATO O AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA  
IL PRESENTE CERTIFICATO SI RILASCIATA IN ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL D.P.R. 26/10/1972 N. 642 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.  
L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITA'



Camera di Commercio  
Firenze

Prot.:CEW/1434/2010/CFI0309

1/2/2010

DELL'UTENTE.

\*\*\* fine certificato \*\*\*



FUNZIONARIO ADDETTO  
PER IL CONSERVATORE  
DOTT.SSA BELINELLA TARLI