

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT3451241

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
COSMO DERMATOS SRL	04/14/2015
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	CASSIOPEA S.P.A.
Street Address:	VIA CRISTOFORO COLOMBO 1
City:	LAINATE (MI)
State/Country:	ITALY
Postal Code:	20020
PROPERTY NUMBERS Total: 6	
Property Type	Number
Application Number:	14550559
Application Number:	14474765
Application Number:	14073928
Patent Number:	8143240
Patent Number:	8865690
Patent Number:	8785427
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(202)371-2540
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>	
Phone:	202-371-2600
Email:	lsilver@skgf.com
Correspondent Name:	STERNE, KESSLER, GOLDSTEIN & FOX PLLC
Address Line 1:	1100 NEW YORK AVE., NW
Address Line 4:	WASHINGTON, D.C. 20005
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	3554.0000000
NAME OF SUBMITTER:	MATTHEW S. BODENSTEIN
SIGNATURE:	/Matthew S. Bodenstein/
DATE SIGNED:	07/23/2015
Total Attachments: 51	

source=3554 Assignment#page1.tif
source=3554 Assignment#page2.tif
source=3554 Assignment#page3.tif
source=3554 Assignment#page4.tif
source=3554 Assignment#page5.tif
source=3554 Assignment#page6.tif
source=3554 Assignment#page7.tif
source=3554 Assignment#page8.tif
source=3554 Assignment#page9.tif
source=3554 Assignment#page10.tif
source=3554 Assignment#page11.tif
source=3554 Assignment#page12.tif
source=3554 Assignment#page13.tif
source=3554 Assignment#page14.tif
source=3554 Assignment#page15.tif
source=3554 Assignment#page16.tif
source=3554 Assignment#page17.tif
source=3554 Assignment#page18.tif
source=3554 Assignment#page19.tif
source=3554 Assignment#page20.tif
source=3554 Assignment#page21.tif
source=3554 Assignment#page22.tif
source=3554 Assignment#page23.tif
source=3554 Assignment#page24.tif
source=3554 Assignment#page25.tif
source=Assignment 3554#page1.tif
source=Assignment 3554#page2.tif
source=Assignment 3554#page3.tif
source=Assignment 3554#page4.tif
source=Assignment 3554#page5.tif
source=Assignment 3554#page6.tif
source=Assignment 3554#page7.tif
source=Assignment 3554#page8.tif
source=Assignment 3554#page9.tif
source=Assignment 3554#page10.tif
source=Assignment 3554#page11.tif
source=Assignment 3554#page12.tif
source=Assignment 3554#page13.tif
source=Assignment 3554#page14.tif
source=Assignment 3554#page15.tif
source=Assignment 3554#page16.tif
source=Assignment 3554#page17.tif
source=Assignment 3554#page18.tif
source=Assignment 3554#page19.tif
source=Assignment 3554#page20.tif
source=Assignment 3554#page21.tif
source=Assignment 3554#page22.tif
source=Assignment 3554#page23.tif

source=Assignment 3554#page24.tif

source=Assignment 3554#page25.tif

source=Assignment 3554#page26.tif



Chamber of Commerce of MILAN

Business Registry - Official Archive of the Chamber of Commerce

CERTIFICATE OF INCORPORATION OF A JOINT-STOCK COMPANY

CASSIOPEA S.P.A.



YRD4LK

The QR Code can be used to check that this document complies with that filed at the time of registration. Use the RI QR Code App or visit the official Companies House site to check this.

IDENTIFYING INFORMATION

Address Registered Office	VIA CRISTOFORO COLOMBO 1, 20020 LAINATE (MI)
Certified Email Address	cosmodernatos@legaimail.it
Financial Administrative Register Number	MI-2018773
Tax Identification Number	08338370961
VAT Code	08338370961
Legal Form	Joint-stock company
Certificate of Incorporation Date	29/07/2013
Registration Date	30/07/2013
Last Protocol Date	15/06/2015
Chairman of the Board of Directors	DE VRIES JAN EGBERT <i>Company Representative</i>

BUSINESS

Business Status	Active
Start of Business Date	29/07/2013
Primary Business	Research and development of products in the dermatological field.
ATECO Code	72.11
NACE Code	72.11
Import-Export Business	-
Network Contract	-
Registries, Rolls, and Licenses	-
Environmental Registries and Rolls	-

THE COMPANY IN FIGURES

Share Capital	10,000,000.00
Shareholders	5
Directors	6
Persons in Office	0
Auditors, Auditing Bodies	1
Local Units	0
RI Practices from	9
25/06/2014	
Transfer of Offices	0
Investments (1)	-

COMPANY CERTIFICATION

SOA Certifications	-
QUALITY Certifications	-

DOCUMENTS THAT CAN BE VIEWED

Financial Statements	2014-2013
File	yes
Articles of Association	yes
Other deeds	19

The information reported above is all from Companies House or REA (Financial Administrative Register), the details can be found in the Certificate of Incorporation or Company File.
(1) From the list of shareholders and transfers of shares

Index

1 Office.....	2
2 Information on the Articles of Association/Deed of Incorporation.....	2
3 Capital and Financial Instruments.....	4
4 Shareholders and Stakeholders.....	5
5 Directors.....	6
6 Auditors, Members of the Auditing Bodies.....	11
7 Company Transfers, Mergers, Demergers, and Takeovers.....	11
8 Business, Registries, Rolls, and Licenses.....	11
9 Chronological Changes.....	12
10 Company Update.....	23

1 Office

Address Registered Office	LAINATE (MI) VIA CRISTOFORO COLOMBO 1, 20020
Certified Email Address	cosmodermatos@legalmail.it
VAT Code	08338370961
Financial Administrative Register Number	MI-2018773

Financial Administrative Register	Financial Administrative Register Number (REA): MI - 2018773
Registration Registered Offices	VIA CRISTOFORO COLOMBO 1, 20020 LAINATE (MI)
Electronic Address	Public certified email address cosmodermatos@legalmail.it
VAT Number	08338370961

2 Information on the Articles of Association/Deed of Incorporation

Companies House	Registration Date: 30/07/2013 Sections: Registered in the ORDINARY section
Deed of Incorporation Information	Deed of Incorporation Date: 29/07/2013
Administration System	board of directors (in office)
Company Purpose	THE PURPOSE OF THE COMPANY IS THE PRODUCTION, SALE, IMPORT AND EXPORT OF PHARMACEUTICALS PRODUCTS AND MEDICAL-SURGICAL KITS IN THE DERMATOLOGICAL FIELD AS WELL AS RESEARCH AND ...
Other Statutory References	Corporate Groups

Deed of Incorporation Information	
Registration at Companies House	Tax Identification Number and Registration Number: 08338370961 of Companies House of MILAN Registration Date: 30/07/2013

sections Registered in the ORDINARY section on 30/07/2013

incorporation information Deed of Incorporation Date: 29/07/2013

Administration and Auditing System

duration of the company

End Date: 31/12/2050

expiry of the fiscal years

Expiry of the first fiscal year: 31/12/2013

Extension in days of the term to approve the financial statements: 60

administration and account auditing system

Administration System Adopted: one-tier
Subject carrying out the accounting audit: auditing company

administrative forms

board of directors (in office)

Auditing Bodies

Management Control Committee

Company Purpose

THE COMPANY DEALS WITH THE PRODUCTION, SALE, IMPORT AND EXPORT OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS AND MEDICAL-SURGICAL KITS IN THE DERMATOLOGICAL FIELD AND THE TECHNOLOGICAL AND BIOTECHNOLOGICAL RESEARCH AND DEVELOPMENT OF PRODUCTS FOR ITSELF AND THIRD PARTIES.

THE COMPANY MAY ALSO PERFORM RESEARCH AND DEVELOPMENT AS WELL AS GRANT OR OBTAIN LICENSES INVOLVING TECHNOLOGY, CHEMICAL, PHARMACEUTICAL, AND BIOTECHNOLOGICAL PRODUCTS IN THE SECTOR INVOLVING THE PROTECTION OF HEALTH AND THE ENVIRONMENT, INCLUDING BY SPECIFIC RESEARCH, AND INDUSTRIAL AND COMMERCIAL JOINT VENTURES. THE COMPANY MAY ALSO PERFORM SERVICE ACTIVITY IN THE INFORMATION AND TRAINING SECTORS IN THE SCIENTIFIC AND BIOMEDICAL FIELD AS WELL AS CONSULTING SERVICES IN THE BIO-PHARMACEUTICAL SECTOR WITH SPECIFIC REFERENCE - BUT NOT LIMITED TO - TECHNOLOGY-TRANSFER, DEFINING AND MANAGING REGULATORY ISSUES, MARKET RESEARCH, PRE-CLINICAL AND CLINICAL PRODUCTS INVOLVING THE DEVELOPMENT OF NEW DRUGS OR DIAGNOSTIC PRODUCTS. THE PURPOSE OF THE COMPANY ALSO INCLUDES THE SALE AND MANAGEMENT OF TRADEMARKS, PATENTS, AND KNOWHOW AS WELL AS ANY OTHER INSTRUMENTAL ACTIVITIES USEFUL FOR THE ABOVE-MENTIONED OPERATIONS.

AS LONG AS THE FOLLOWING ACTIVITIES ARE NOT PERFORMED FOR THE PUBLIC AND ARE DEEMED NECESSARY AND USEFUL TO ACHIEVE THE COMPANY PURPOSE, THE COMPANY MAY ALSO PERFORM ALL COMMERCIAL, INDUSTRIAL AND FINANCIAL, TANGIBLE AND INTANGIBLE OPERATIONS, PROVIDE LIENS, SURETIES, AND ANY OTHER GUARANTEE, INCLUDING COLLATERAL GUARANTEES, AND ASSUME INTERESTS AND STAKES IN OTHER COMPANIES OR BUSINESSES WITH A SIMILAR OR RELATED PURPOSE, ALL WITHIN THE LIMITS OF THE LAW.

THE COMPANY DEALS WITH THE PRODUCTION, SALE, IMPORT AND EXPORT OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS AND MEDICAL-SURGICAL KITS IN THE DERMATOLOGICAL FIELD AND THE TECHNOLOGICAL AND BIOTECHNOLOGICAL RESEARCH AND DEVELOPMENT OF PRODUCTS FOR ITSELF AND THIRD PARTIES.

THE COMPANY MAY ALSO PERFORM RESEARCH AND DEVELOPMENT AS WELL AS GRANT OR OBTAIN LICENSES INVOLVING TECHNOLOGY, CHEMICAL, PHARMACEUTICAL, AND BIOTECHNOLOGICAL PRODUCTS IN THE SECTOR INVOLVING THE PROTECTION OF HEALTH AND THE ENVIRONMENT, INCLUDING BY SPECIFIC RESEARCH, AND INDUSTRIAL AND COMMERCIAL JOINT VENTURES. THE COMPANY MAY ALSO PERFORM SERVICE ACTIVITY IN THE INFORMATION AND TRAINING SECTORS IN THE SCIENTIFIC AND BIOMEDICAL FIELD AS WELL AS CONSULTING SERVICES IN THE BIO-PHARMACEUTICAL SECTOR WITH SPECIFIC REFERENCE - BUT NOT LIMITED TO - TECHNOLOGY-TRANSFER, DEFINING AND MANAGING REGULATORY ISSUES, MARKET RESEARCH, PRE-CLINICAL AND CLINICAL PRODUCTS INVOLVING THE DEVELOPMENT OF NEW DRUGS OR DIAGNOSTIC PRODUCTS. THE PURPOSE OF THE COMPANY ALSO INCLUDES THE SALE AND MANAGEMENT OF TRADEMARKS, PATENTS, AND KNOWHOW AS WELL AS ANY OTHER INSTRUMENTAL ACTIVITIES USEFUL FOR THE ABOVE-MENTIONED OPERATIONS.

AS LONG AS THE FOLLOWING ACTIVITIES ARE NOT PERFORMED FOR THE PUBLIC AND ARE DEEMED NECESSARY AND USEFUL TO ACHIEVE THE COMPANY PURPOSE, THE COMPANY MAY ALSO PERFORM ALL COMMERCIAL, INDUSTRIAL AND FINANCIAL, TANGIBLE AND INTANGIBLE OPERATIONS, PROVIDE LIENS, SURETIES, AND ANY OTHER GUARANTEE, INCLUDING COLLATERAL GUARANTEES, AND ASSUME INTERESTS AND STAKES IN OTHER COMPANIES OR BUSINESSES WITH A SIMILAR OR RELATED PURPOSE, ALL WITHIN THE LIMITS OF THE LAW.

Powers

**powers associated with the offices
of the Board of Directors**

THE BOARD OF DIRECTORS IS INVESTED WITH ALL POWERS FOR THE ADMINISTRATION OF THE COMPANY, ONLY EXCLUDING THOSE THAT THE LAW RESERVES EXPRESSLY FOR THE SHAREHOLDERS' MEETINGS.

PURSUANT TO ART. 2365 OF THE CIVIL CODE, THE BOARD OF DIRECTORS IS ALSO COMPETENT TO MAKE DECISIONS ON:

- CHANGES TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION BASED ON REGULATORY CHANGES;
- THE TRANSFER OF THE COMPANY OFFICES WITHIN THE NATIONAL TERRITORY;
- THE MERGER BY INCORPORATION OF COMPANIES IN THE CASES SET FORTH IN ART. 2505 AND 2505 BIS OF THE CIVIL CODE;
- THE REDUCTION OF CAPITAL IN CASE OF THE WITHDRAWAL OF THE SHAREHOLDER.

PURSUANT TO ART. 2443 OF THE CIVIL CODE, THE RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS INVOLVING THE CAPITAL INCREASE WITHIN THE LIMITS SET FORTH BY ART. 2441, SECTION 4 OF THE CIVIL CODE, MUST BE ADOPTED BY THE FAVORABLE VOTE OF AT LEAST FIVE MEMBERS. THE LEGAL REPRESENTATION OF THE COMPANY IS THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND IN THE CASE OF HIS ABSENCE OR IMPEDIMENT, THE DEPUTY CHAIRMAN, IF APPOINTED. IF A MANAGING DIRECTOR OR SEVERAL DIRECTORS ARE APPOINTED, THE REPRESENTATION OF THE COMPANY FALLS TO THEM WITHIN THE LIMITS OF THEIR ASSIGNMENT.

THE BOARD OF DIRECTORS AND MANAGING DIRECTOR MAY GRANT POWERS OF ATTORNEY FOR INDIVIDUAL ACTS OR CATEGORIES OF ACTS WITHIN THE LIMITS OF THE POWERS CONFERRED ON THEM.

**allocation of profits and losses
among the shareholders**

THE NET PROFIT, MINUS 5% (FIVE PERCENT) TO BE ALLOCATED TO THE LEGAL RESERVE UNTIL IT REACHES THE LEGAL MINIMUM SHALL BE ALLOCATED AMONG THE DIRECTORS IN PROPORTION TO THE SHARES EACH HOLDS AND PAID FOR BASED ON THE METHODS SET FORTH IN THE RESOLUTION FOR APPROVAL UNLESS OTHERWISE DECIDED BY THE SHAREHOLDERS' MEETING.

Other Statutory References

**statutory modifications, acts and
facts subject to filing**

THE SPECIAL SHAREHOLDERS' MEETING OF 27 MAY 2015 NO. 11199/6551 OF THE REGISTER OF NOTARY CHIARA DELLA CHA' DECIDED TO GIVE THE BOARD OF DIRECTORS THE RIGHT TO DECIDE ON A SHARE CAPITAL INCREASE OF UP TO A MAXIMUM OF 500,000.00 (FIVE HUNDRED THOUSAND/ZERO CENTS) EURO BY ISSUING A MAXIMUM NUMBER OF 500,000.00 (FIVE HUNDRED THOUSAND) SHARES WORTH 1(ONE) EURO EACH TO BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION - IN EXECUTION OF A STOCK OPTION PLAN - FOR EMPLOYEES, CONSULTANTS, AND DIRECTORS WHO ARE IDENTIFIED BY THE ADMINISTRATION BODY, ALL PURSUANT TO ART. 2443 OF THE CIVIL CODE. THE DELEGATION HAS A MAXIMUM DURATION OF FIVE YEARS FROM THE DATE OF REGISTRATION OF THE RESOLUTION AT COMPANIES HOUSE.

corporate groups

COMPANY SUBJECT TO OTHER MANAGEMENT AND COORDINATION ACTIVITY.

3 Capital and Financial Instruments

Share capital in Euros	Decided:	10,000,000.00
	Subscribed:	10,000,000.00
	Paid-up:	10,000,000.00
	Cash conferrals	
Shares	Number of shares:	10,000,000
	Value:	1.00 Euro
Conferrals and benefits	INFORMATION PRESENT IN THE ARTICLES OF ASSOCIATION/DEED OF INCORPORATION	
	INFORMATION PRESENT IN THE ARTICLES OF ASSOCIATION/DEED OF INCORPORATION	
	INFORMATION PRESENT IN THE ARTICLES OF ASSOCIATION/DEED OF INCORPORATION	

**financial instruments set forth by
the articles of association**

Ordinary Shares:

ART. 6 OF THE COMPANY ARTICLES OF ASSOCIATION.

Bonds:

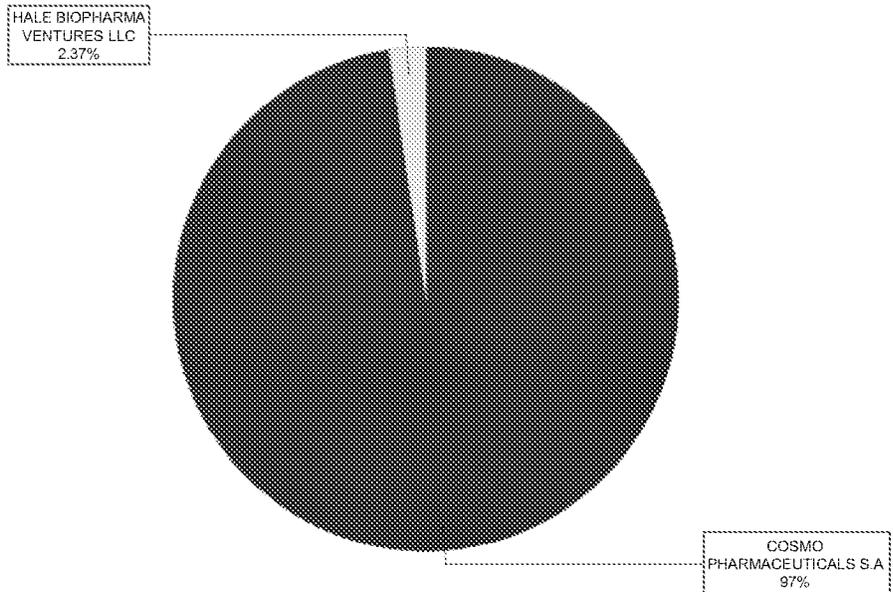
ART. 6 OF THE COMPANY ARTICLES OF ASSOCIATION.

Convertible Bonds:

ART. 6 OF THE COMPANY ARTICLES OF ASSOCIATION.

4 Shareholders and Stakeholders

Summary of the corporate composition and other shareholders or stakeholders as of 15/06/2015



The pie chart above and the table below summarize the company's corporate composition (shares of ownership are tallied by holder and then rounded). It is emphasized that the list of shareholders below, available after the summary table, provides the complete and detailed corporate situation as filed.

Shareholder	No. of shares	Value	%	Type of right
COSMO PHARMACEUTICALS S.A.	9,700,000	9,700,000.00	97 %	ownership
HALE BIOPHARMA VENTURES LLC	237,000	237,000.00	2.37 %	ownership
GOOSTREE LIVING TRUST	45,000	45,000.00	0.45 %	ownership
BRIGHT FAMILY TRUST	9,000	9,000.00	0.09 %	ownership
INSLEY FAMILY TRUST	9,000	9,000.00	0.09 %	ownership

List of directors and other shareholders or stakeholders as of 15/06/2015

application by the deed of 05/06/2015

share capital

Ownership

COSMO PHARMACEUTICALS S.A.

Ownership

HALE BIOPHARMA VENTURES LLC

Filing date: 15/06/2015
 Protocol date: 15/06/2015
 Protocol number: MI-2015-174639

Share capital declared on the form filed listing the shareholders: 10,000,000.00 Euro

Shares composed of 9,700,000 ordinary shares with a nominal value of: 9,700,000.00 Euro

Citizenship: Luxembourg
 Type of Rights: ownership

Shares composed of 237,000 ordinary shares equal to a nominal value of: 237,000.00 Euro

Citizenship: United States of America
 Type of Rights: ownership

Ownership

GOOSTREE LIVING TRUST

Shares composed of 45,000 ordinary shares
with a nominal value of: 45,000.00 Euro

Citizenship: United States of America
Type of Right: Ownership

Ownership

INSLEY FAMILY TRUST

Shares composed of 9,000 ordinary shares
with a nominal value of: 9,000.00 Euro

Citizenship: United States of America
Type of Right: Ownership

Ownership

BRIGHT FAMILY TRUST

Shares composed of 9,000 ordinary shares
with a nominal value of: 9,000.00 Euro
Citizenship:

United States of America
Type of Right: Ownership

5 Directors

Chairman of the Board of Directors	DE VRIES JAN EGBERT	Company Representative
Managing Director	HARBORT DIANA MARIE	Company Representative
Member of the Management Control Committee	GUZZO PIERPAOLO	
Member of the Management Control Committee	HALE DAVID FREDRICK	
Member of the Management Control Committee	BJORDAL OYVIND	
Agent	PASERO MARCO ANGELO	Company Representative

Administrative form adopted
board of directors

Number of Directors in Office: 5

List of Directors

Chairman of the Board of Directors:
DE VRIES JAN EGBERT

Company Representative
Born in STRIJEN THE NETHERLANDS on 04/05/1944
Tax Identification Number: DVRJGB44E04Z126E
Citizenship: Dutch

domicile

VIA CRISTOFORO COLOMBO 1, 20020 LAINATE (MI)

office

director
Appointed by the deed of 27/05/2015
Registration Date: 08/06/2015
Term of office: until approval of the financial statements as of 31/12/2017
Office Submission Date: 28/05/2015

office

Chairman of the Board of Directors
Appointed with the deed of 27/05/2015
Registration Date: 08/06/2015
Term in office: until approval of the financial statements as of 31/12/2017

Managing Director

HARBORT DIANA MARIE

domicile

office

office

powers

Company Representative

Born in NORTH DAKOTA UNITED STATES OF AMERICA on 14/11/1966

Tax Identification Number: HRBDMR66S54Z404G

Citizen of the United States of America

VIA CRISTOFORO COLOMBO 1, 20020 LAINATE (MI)

director

Appointed by the deed of 27/05/2015

Registration Date: 08/06/2015

Term in office: until approval of the financial statements as of 31/12/2017

Office Submission Date : 28/05/2015

Managing Director

Appointed by the deed of 27/05/2015

Registration Date: 08/06/2015

Term in office: until approval of the financial statements as of 31/12/2017

BY THE MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS OF 27 MAY 2015 - ALL POWERS OF ORDINARY MANAGEMENT THAT, BY WAY OF EXAMPLE AND NOT EXHAUSTIVE, ARE REPORTED BELOW:

- PURCHASE, SELL AND TRANSFER TANGIBLE ASSETS, MERCHANDISE AND SERVICES, AGREE ON THE PRICE, SETTLE AND PAY IT, ISSUING OR ACKNOWLEDGING RECEIPTS OR: GIVE AND ACCEPT ORDERS AND SUPPLIES.
- CLAIM OR REQUEST ANYTHING THAT MAY BE OWED TO THE COMPANY FOR ANY REASON OR CAUSE FROM PRIVATE INDIVIDUALS, PUBLIC AGENCIES, PUBLIC ADMINISTRATIONS, SUPERINTENDENTS, THE TREASURY DEPARTMENT OR ANY OTHER DEPARTMENT, ISSUING RECEIPTS AND ACKNOWLEDGEMENTS.
- SIGN LEASE CONTRACTS AND CANCEL THEM;
- OPEN AND CLOSE CURRENT ACCOUNTS, DRAW CHECKS, ISSUE BILLS OF EXCHANGE OR COMMERCIAL EFFECTS OF ANY KIND, PERFORM ALL BANKING OPERATIONS, INCLUDING TAKING ON SHORT, MID, AND LONG-TERM LOANS - AGREEING ON THE VARIOUS TERMS AND CONDITIONS, MAKE WITHDRAWALS ON CURRENT ACCOUNT LINES OF CREDIT GRANTED BY BANKS OR CREDIT INSTITUTIONS FOR UP TO THE CREDIT GRANTED, OPEN OR MAKE DEPOSITS OF ANY KIND AND REPRESENT THE COMPANY BEFORE ANY PUBLIC OR PRIVATE OFFICE, PUBLIC DEBT, SAVINGS AND LOANS, BANKS, ISSUING INSTITUTIONS, SUPERINTENDENTS, TREASURY DEPARTMENTS, AND FOR ANY OTHER BUSINESS OR CASE;
- SIGN LEASING AND FACTORING CONTRACTS;
- SIGN MOTIONS AND SETTLEMENTS, PARTICIPATE IN TENDERS AND AUCTIONS BY PRIVATE PARTIES AND PUBLIC AGENCIES, COLLECT LETTERS, ENVELOPES, PACKAGES, REGISTERED LETTERS, AND CERTIFIED MAIL FROM POST OFFICES;
- COLLECT ANY MERCHANDISE, VALUABLES AND ASSETS OF ANY KIND FROM THE RAILWAY ADMINISTRATIONS, CUSTOMS, SHIPPING OFFICES OR TRANSPORTATION COMPANIES, PROVIDING ACKNOWLEDGEMENTS AND RELEASES, RAISING OBJECTIONS AND RESERVATIONS, FILING COMPLAINTS AND CLAIMS, DRAFTING CLAIM REPORTS WITH REQUESTS FOR COMPENSATION;
- REPRESENT THE COMPANY BEFORE THE FINANCIAL OFFICES, TAX COMMISSIONS OF ANY LEVEL FOR ALL THAT INVOLVES THE COMPANY WITH THE RIGHT TO SIGN APPEALS OR CHALLENGES, SETTLE AND AGREE, SIGNING THE RELATIVE DOCUMENT OR REPORT;
- HIRE AND FIRE EMPLOYEES AND WORKERS, SETTING THE COMPENSATION, WAGES, AND DURATION OF THE EMPLOYMENT CONTRACT FOR EACH WORKER;
- REPRESENT THE COMPANY BEFORE ANY JUDICIAL AUTHORITY IN ANY JURISDICTION OR EXECUTIVE COURT AS WELL AS IN ANY BANKRUPTCY PROCEEDINGS WITH THE RIGHT TO PROVE CREDITS, ACCEPT OR REJECT BANKRUPTCY PETITIONS;
- APPOINT ATTORNEYS AND POWERS OF ATTORNEY AS WELL AS PROXIES FOR DETERMINED ACTS OR CATEGORIES OF ACTS.
- APPOINT THE PERSONAL DATA CONTROLLER IN FULFILLMENT OF THAT IS STATED BY LAW 31/12/1996 NO. 675.
- PURCHASE, SELL, AND TRANSFER VEHICLES OWNED BY THE COMPANY AND PERFORM ALL DETAILS NECESSARY REGARDING THE INSPECTORS AT THE DEPARTMENT OF MOTOR VEHICLES, PUBLIC AUTOMOBILE REGISTRIES, AND ANY OTHER PUBLIC OR PRIVATE OFFICE NECESSARY TO REGISTER THE BUYER OF THIS AUTOMOBILE, PAY OR COLLECT THE PURCHASE PRICE, ISSUING OR ACKNOWLEDGING ALL RECEIPTS, AND PERFORM ANY OTHER OPERATIONS USEFUL OR NECESSARY FOR THE PURPOSES INDICATED ABOVE.
- IN THE INTEREST OF THE GROUP COMPANY, GRANT INTEREST-BEARING LOANS, ISSUE SURETIES, AND ESTABLISH PLEDGES ON SUMS HELD IN THE COMPANY'S CURRENT ACCOUNTS.

Member of the Management
Control Committee

GUZZO PIERPAOLO

domicile

Born in ROME (RM) on 04/03/1968
Tax Identification Number: GZZPPL68C04H501T
VIA CRISTOFORO COLOMBO 1, 20020 LAINATE (MI)

office

director
Appointed by the deed of 27/05/2015
First Registration Date 29/04/2015
Term in office: until approval of the financial statements as of 31/12/2017
Office Submission Date: 28/05/2015

office

member of the management control committee
Appointed with the deed of 27/05/2015
Registration Date: 08/06/2015
Term in office: until approval of the financial statements as of 31/12/2017

registry of the statutory auditors

Number: 105215
Date: 25/11/1999
Agency: CONSOLIDATED ORDER OF STATUTORY AUDITORS

registry of the statutory auditors

Number: 105215
Date: 25/11/1999
Agency: CONSOLIDATED ORDER OF STATUTORY AUDITORS

Member of the Management
Control Committee

HALE DAVID FREDRICK

domicile

Born in GADSDEN ALABAMA UNITED STATES OF AMERICA on 08/01/1949
Tax Identification Number: HLADDF49A08Z404V
Citizen of the United States of America
VIA CRISTOFORO COLOMBO 1, 20020 LAINATE (MI)

office

director
Appointed by the deed of 27/05/2015
First Registration Date 29/04/2015
Term in office: until approval of the financial statements as of 31/12/2017
Office Submission Date: 28/05/2015

office

member of the management control committee
Appointed with the deed of 27/05/2015
Registration Date: 08/06/2015
Term in office: until approval of the financial statements as of 31/12/2017

Member of the Management
Control Committee

BJORDAL OYVIND

domicile

Born in BERGEN NORWAY on 19/08/1965
Tax Identification Number: BJRYND65M19Z125I
Norwegian Citizen
VIA CRISTOFORO COLOMBO 1, 20020 LAINATE (MI)

office

director
Appointed by the deed of 27/05/2015
Registration Date: 08/06/2015
Term in office: until approval of the financial statements as of 31/12/2017
Office Submission Date: 28/05/2015

office

member of the management control committee
Appointed by the deed of 27/05/2015
Registration Date: 08/06/2015
Term in office: until approval of the financial statements as of 31/12/2017

Agent

PASERO MARCO ANGELO

Company Representative
Born in SYRACUSE (SR) on 02/04/1966
Tax Identification Number: PSRMCN66D021754B
CORSO MAGENTA 22, 20123 MILAN (MI)

domicile

office

Agent
Appointed by the deed of 27/05/2015
Registration Date: 09/06/2015
Term in office: until revocation

powers

WITH THE POWER OF ATTORNEY OF AGENT NOTARIAL DOCUMENT REFERENCE No. 11201/6552 OF THE 27 MAY 2015 BY NOTARY CHIARA DELLA CHIA' : SO THAT IT REPRESENTS THE COMPANY FOR THE FOLLOWING ORDINARY ADMINISTRATION ACTS AND AFFAIRS:

- PURCHASE, SELL MERCHANDISE AND TANGIBLE ASSETS IN GENERAL.
- GIVE AND RECEIVE COMMISSIONS, SIGN LETTERS AND INVOICES.
- SETTLE AND TRANSFER CREDITS OF ANY KIND, SETTLE SUMS, MANDATES, TREASURY NOTES, DRAFTS AND CHECKS OF ANY KIND, SECURITY DEPOSITS FROM ISSUING INSTITUTIONS AND SAVINGS AND LOANS AND LOANS FROM THE TREASURY DEPARTMENT POST OFFICE AS WELL AS FROM ANY PUBLIC OR PRIVATE OFFICE, ISSUING VALID RECEIPTS AND ACKNOWLEDGEMENTS
- PERFORM ANY BANK TRANSACTION, ACCEPT, TRANSFER, DISCOUNT, SETTLE DRAFTS, OPEN SAFE DEPOSIT BOX(ES) AT BANKS AND INSTITUTIONS, PROVIDING THE CONTENTS, OPEN CURRENT ACCOUNTS AND DEPOSIT SUMS IN THE CURRENT ACCOUNT, INCLUDING THE WITHDRAWAL OF LINES OF CREDIT WITHIN THE LIMITS OF THE SURETIES GRANTED, PROVIDE CREDITS AND SUMS DEPOSITED THEREIN;
- COLLECT LETTERS, ENVELOPES, PACKAGES, REGISTERED LETTERS AND CERTIFIED MAIL FROM POST OFFICES AND TRANSPORTATION ADMINISTRATIONS AND COMPANIES, ISSUING RECEIPTS FOR ANY CHECKS RECEIVED.
- REPRESENT THE COMPANY BEFORE JUDICIAL PROCEEDINGS AND AUCTIONS, REPRESENTING IT BEFORE TRADES UNIONS, MUNICIPALITY, ADMINISTRATIVE AND TAX AUTHORITY AS WELL AS BEFORE ANY MILITARY AUTHORITIES AND COMMISSIONS, MAKE STATEMENTS AND SUBMIT REPORTS, APPEALS, CLAIMS, PAY SETTLEMENTS FOR TAXES AND DUTIES, MAKE REIMBURSEMENTS, REPRESENT THE COMPANY BEFORE MINISTRIES, CUSTOMS AND BEFORE ANY OTHER ITALIAN AND FOREIGN OFFICE;
- REPRESENT THE COMPANY BEFORE ANY BANKRUPTCY PROCEEDINGS, DEFER AND ACCEPT RULINGS, VERIFY AND PROVE CREDITS, EXERCISE ALL CREDITOR RIGHTS, MAKE INSURANCE AND EXECUTIVE ACTS, FILE PLEDGES AND SEQUESTRATIONS FOR DEBTORS AND THIRD PARTIES AND HANDLE THEIR REVOCATION, ENFORCE ANY RULINGS;
- REPRESENT THE COMPANY AT ANY FORUM AND AT ANY LEVEL;
INCLUDING SETTLEMENT COURTS, ARBITRATION COURTS, THE COURT OF CASSATION, THE STATE COUNCIL, APPOINT ATTORNEYS AND POWERS OF ATTORNEY WITH ALL RIGHTS RELATED TO THE POWER OF ATTORNEY;
- HIRE AND FIRE EMPLOYEES, NON-MANAGERS, SETTLE AND AGREE ON WORK MANAGERS, APPOINT EXPERTS AND SETTLE DISPUTES WITH AMICABLE ARBITRATION THAT CANNOT BE APPEALED OR OVERTURNED BY THE COURT; ELECT DOMICILE;
- SIGN AND RESCIND LEASES FOR ANY PERIOD NOT EXCEEDING NINE YEARS;
- HOLD AND SIGN COMPANY CORRESPONDENCE;
- COMPLETE, SIGN AND PERFORM:
 - A) LEASE, SUBLEASE AND RENTAL CONTRACTS FOR TANGIBLE AND INTANGIBLE ASSETS;
 - B) TENDER, SUBTENDER, SUPPLY AND ADMINISTRATION CONTRACTS;
 - C) INSURANCE CONTRACTS FOR ANY RISK AND AMOUNT;
 - D) COMMISSION, REPRESENTATION, AGENCY AND STORAGE CONTRACTS;
 - E) SALE AND TRANSFER CONTRACTS FOR PROPERTY, INCLUDING THAT REGISTERED AND THEREFORE VEHICLES AND MOTORCYCLES, PERFORMING AND COMPLETING ANY SUBSEQUENT FORMALITIES WITH THE COMPETENT OFFICERS;
 - F) AS WELL AS ANY CONTRACT WITH PRIVATE INDIVIDUALS AND PUBLIC AGENCIES AND/OR ADMINISTRATIONS TO BE SIGNED.
- SIGN, DRAFT AND APPROVE ANY SUPPLY CONTRACT WITH THE STATE, PUBLIC ADMINISTRATIONS AND OTHER AGENCIES FOLLOWING AUCTIONS OR COMPETITIONS FOR SOLICITATION OR PRIVATE SETTLEMENTS;

-- WITHDRAW, CANCEL, RESOLVE AND CANCEL ANY OF THESE CONTRACTS AGAINST PAYMENT OR DUE TO INDEMNITY;

- PARTICIPATE IN THE INCORPORATION OF THE COMPANY OF ANY KIND IN ITALY AND ABROAD, APPROVING THE RELATIVE ARTICLES OF ASSOCIATION OR SHAREHOLDERS' AGREEMENTS, SELLING SHARES HELD;

- ISSUE, SIGN AND SETTLE INVOICES, CREDIT AND DEBIT NOTES;

- PROVIDE RECEIPTS AND LIQUIDATION FOR ACCOUNTS AT AND WITH ANYONE, GRANTING COUPONS, DEFERRALS AND DISCOUNTS;

- SETTLE SUMS AND ANYTHING ELSE OWING TO THE COMPANY BY ANYONE FOR ANY REASON, IN PARTICULAR SETTLE POST OFFICE DRAFTS, COUPONS, CHECKS AND DRAFTS OF ANY KIND AND ANY AMOUNT, INCLUDING FOR THE STATE TREASURY MANDATES, SAVINGS AND LOANS, FINANCIAL SUPERINTENDENTS, BANK OF ITALY, CUSTOMS OFFICE AND, IN GENERAL, ANY PUBLIC AND/OR PRIVATE FUND;

- ISSUE ANY RECEIPT OR ACKNOWLEDGEMENTS IN THE FORM OF REQUESTS, RELEASING SOLVENT FUNDS FROM ANY AND ALL LIABILITY;

- REPRESENT THE COMPANY BEFORE THE BANK OF ITALY AND THE ITALIAN EXCHANGE OFFICE AS WELL AS THEIR DELEGATIONS AND FOR ALL FINANCIAL AND COMMERCIAL TRANSACTIONS REPRESENT FOREX. AND FOR ANY OTHER BUSINESS INVOLVING THE ADMINISTRATION OF THE COMPANY;

- REPRESENT THE COMPANY BEFORE ANY BANK OR CREDIT INSTITUTION, PERFORMING ALL BANK TRANSACTIONS AND THEREFORE:

A) REQUEST AND ACCEPT LOANS FROM BANKS;

B) REQUEST MORTGAGE IN THE NAME OF AND ON BEHALF OF THE COMPANY;

C) OPEN AND CLOSE CURRENT ACCOUNTS AND SAVINGS ACCOUNTS;

D) OPEN AND MAKE WITHDRAWALS FROM BANK CURRENT ACCOUNTS BY ISSUING CHECKS, INCLUDING OVERDRAFT AND LINES OF CREDIT;

E) LEASE OPEN AND CLOSE SAFE DEPOSIT BOXES, PROVIDING THEIR CONTENT;

- REPRESENT THE COMPANY AT ANY PUBLIC AND PRIVATE OFFICE AND, IN PARTICULAR, AT OFFICES, PUBLIC DEBT, SAVINGS AND LOAN, FINANCE SUPERINTENDENTS, CUSTOMS, POST OFFICES, ITALIAN STATE RAILWAYS, PERFORMING ALL OPERATIONS, NONE EXCLUDED OR EXCEPTED THAT ARE SET FORTH BY THE RESPECTIVE LAWS AND SPECIAL REGULATIONS, INCLUDING THE ESTABLISHMENT AND RELEASE OF SECURITY DEPOSITS IN SECURITIES OR CASH, OBTAINING AND RELEASING RECEIPTS AND DISCHARGES FOR DEBITS, EXEMPTING THE OFFICES AND THEIR AGENTS FROM ANY OBLIGATION AND RESPONSIBILITY REGARDING THE OPERATIONS THEMSELVES;

- REPRESENT THE COMPANY BEFORE ANY PUBLIC AUTHORITY AND OFFICE OF THE PUBLIC ADMINISTRATION AND, IN PARTICULAR, AT ANY FINANCE SUPERINTENDENTS, TECHNICAL-LAND REGISTRY OFFICES, TAX AGENCIES, MINISTRY OF FINANCE, OFFICE OF ADMINISTRATIONS, TOWNS, PROVINCES AND REGIONS, PREFECTURES, POLICE STATIONS AND POLICE OFFICES. IN GENERAL, SIGNING AND SUBMITTING MOTIONS, APPEALS, CLAIMS, OBJECTIONS, CHALLENGES, STATEMENTS, AND BRIEFS OF ANY KIND AS WELL AS REACHING LEGAL AGREEMENTS AND SIGNING THEM, ALL, IF NECESSARY, WITH THE ASSISTANCE AND REPRESENTATION OF THE PROFESSIONALS APPOINTED FROM THOSE REGISTERED IN THE REGISTRIES SET FORTH BY LAW.

- REPRESENT THE COMPANY BEFORE ALL ORDINARY ADMINISTRATIVE AND LEGAL COURTS OF ALL LEVELS DURING CHALLENGES OR APPEALS MADE IN RELATION TO THE PROVISIONS BY THE AFOREMENTIONED PUBLIC ADMINISTRATION BODIES AS WELL AS IN ANY PROCEEDING IN WHICH THE COMPANY MAY BE INVOLVED, ALL OF WHICH WITH THE ASSISTANCE AND REPRESENTATION OF PROFESSIONALS APPOINTED FROM THOSE REGISTERED IN THE ROLLS SET FORTH BY LAW;

- REPRESENT THE COMPANY BEFORE ANY LEGAL AUTHORITY IN ANY DEGREE IN ANY ACTIVE OR PASSIVE CASE CONCERNING CONTRACTUAL AND NON-CONTRACTUAL OBLIGATIONS RELATING TO THE ORDINARY AND SPECIAL ADMINISTRATION OF THE COMPANY, APPOINTING ATTORNEYS AND SPECIAL POWERS OF ATTORNEY WITH THE TASK OF PROMOTING ACTIONS AND PROVISIONS OF ANY KIND, INCLUDING EXECUTIVE ORDERS AND INJUNCTIONS IN THE INTEREST OF THE COMPANY SUCH AS DEFENSE, FILING CLAIMS, MAKING AND ADJOURNING COMPLAINTS AS WELL AS SUMMONING THE CIVIL PARTY IN CRIMINAL PROCEEDINGS IN THE INTEREST OF THE COMPANY;

- DRAFT AND SIGN SETTLEMENTS REGARDING CONTRACTUAL AND NON-CONTRACTUAL OBLIGATIONS;

- REPRESENT THE COMPANY IN ANY BANKRUPTCY AND LIQUIDATION PROCEEDING;

- FOR ALL EFFECTS AND WITH THE BROADEST RIGHTS REPRESENT THE COMPANY BEFORE THE WORK INSPECTORATE, THE REGIONAL LABOR OFFICES AND THE INSTITUTIONS FOR OBLIGATORY SOCIAL INSURANCES;

- HIRE AND FIRE MANAGERS, EMPLOYEES, CONSULTANTS AND WORKERS, CONFERRING THE NECESSARY POWERS ON THEM TO PERFORM THE ACTS PERTINENT TO THEIR DUTIES AND ISSUING THE NECESSARY POWERS OF ATTORNEY FOR THIS PURPOSE;

- FINALLY, EVEN IF NOT EXPRESSLY STATED, DO EVERYTHING ELSE APPROPRIATE AND NECESSARY FOR THE COMPANY, THE AFOREMENTIONED LIST OF POWERS BEING AN EXAMPLE AND NOT LIMITING OR EXHAUSTIVE.

DO EVERYTHING ABOVE IN THE ORDER USEFUL AND NECESSARY IN THE INTEREST OF THE COMPANY SO THAT CAN A POWER OF ATTORNEY COMPLAIN FOR ANY REASON OF A LACK OF RIGHTS TO APPOINT AND REPLACE OTHER POWERS OF ATTORNEY FOR DETERMINED ACTS OR CATEGORIES OF ACTS.

THIS IS DONE WITH THE PROMISE OF VALIDATION AND APPROVAL OF THE WORK OF THIS POWER OF ATTORNEY AND HIS REPLACEMENTS, NOTWITHSTANDING THE REPORTING OBLIGATION.

6 Auditors, Members of the Auditing Bodies

Auditing Company MAZARS S.P.A.

Auditing Bodies

Auditing Bodies

Management Control Committee
Number of Directors in office: 3

List of Auditors, Members of the
Auditing Bodies

Auditing Company

MAZARS S.P.A.

Tax Identification Number: 03099110177

office

CORSO DI PORTA VIGENTINA 35, 20122 MILANO (MI)

office

auditing company

Appointed by the deed of 14/04/2015

Registration Date: 29/04/2015

Term in office: until approval of the financial statements as of 31/12/2017

auditing company registry

Number: 41306

Date: 12/04/1995

Agency CONSOLIDATED ORDER OF STATUTORY AUDITORS

Province: MI

7 Company Transfers, Mergers, Demergers, and Takeovers

Auditing Company

Type

Name

Tax Identification Number

subject(s) that the company or
holder takes over

COSMO S.P.A.

11858720151

Takeovers

**subject(s) that the company or
holder takes over**

COSMO S.P.A.

Tax Identification Number: 11858720151

Take Over Title: demerger

8 Business, Registries, Rolls, and Licenses

Business Start Date

29/07/2013

Primary Business

RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE DERMATOLOGICAL FIELD

Business

Start business

(historic information)

Business Start Date 29/07/2013

**primary business exercised by the
company**

RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE DERMATOLOGICAL FIELD

**2007 ATECORI Classification of the
Primary Business**

(source Tax Agency)

Code: 72.11 - experimental research and development in the field of biotechnologies
Importance: I - primary business of the company

**business performed at its
registered offices**

RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE DERMATOLOGICAL FIELD

**2007 ATECORI classification of the
business**

(source Tax Agency)

Code: 72.11 - experimental research and development in the field of biotechnologies
Importance: P - Primary Companies House

9 Chronological Changes

Protocols processed in 2015	9
Protocols processed in 2014	1
Protocols processed in 2013	4

Acts registered and/or filed in the
Companies House

**Protocol no. 174680/2015 of
15/06/2015**

forms

C1 - consolidated communication submitted to Companies House

deeds

**S2 - changes to the company, consortium, financial pool, financial public agency
• changes to the articles of incorporation (capital company and cooperative)**

Deed Date: 09/06/2015

Registration Date: 16/06/2015

public deed

Notary: DELLA CHA' CHIARA

Notarial Registry no: 11232/6569

Location: MILAN (MI)

Registration no: 23774 of 15/06/2015

Registration location: MILAN (MI)

• other acts filed - updated articles of association

Deed Date: 15/06/2015

Registration Date: 16/06/2015

other form

**Protocol no. 174639/2015 of
15/06/2015**

forms

C1 - consolidated communication submitted to Companies House

S - list of directors and stake or shareholders

S2 - changes to the company, consortium, financial pool, financial public agency

• changes to the articles of incorporation (capital company and cooperative)

Deed Date: 05/06/2015

Registration Date: 16/06/2015

communication

Notary: DELLA CHA' CHIARA

Location: MILAN (MI)

• other updated articles of association

Deed Date: 15/06/2015

Registration Date: 16/06/2015

communication

Registration Date: 16/06/2015

CHANGE IN CAPITAL. PREVIOUS CAPITAL:

DELIBERATED 10,000,000.00 SUBSCRIBED 100,000.00 PAID-UP 100,000.00 CURRENCY: EURO

SUBSCRIPTION ON 05/06/2015

Registration Date: 16/06/2015

CHANGE IN THE NUMBER AND/OR NOMINAL VALUE OF SHARES/STOCK

PREVIOUS NUMBER 100,000 PREVIOUS VALUE 1.00 CURRENCY: EURO

Registration Date: 16/06/2015

PAYMENT OF CAPITAL. PREVIOUS CAPITAL:

DELIBERATED 10,000,000.00 SUBSCRIBED 100,000.00 PAID-UP 100,000.00 CURRENCY: EURO

Registrations

Protocol no. 172255/2015 of
11/06/2015

forms

C1 - consolidated communication submitted to Companies House
P - registration in Companies House and Financial Administrative Registry of acts and facts regarding individuals
Number of Models: 1
S - list of directors and shareholders and stockholders
S2 - change to the company, consortium, financial pool, financial public agency
• **communication of the consolidated director/re-incorporation of the majority of shareholders re-incorporation of the majority of shareholders**
Deed Date: 27/05/2015
Registration Date: 16/06/2015
communication

deeds

Registrations

Registration Date: 16/06/2015
• **COSMO PHARMACEUTICALS S.A.**
Tax Identification Number: 05369700967
RESIGNED FROM THE POSITION OR OFFICE OF:
SOLE DIRECTOR APPOINTMENT DATE 29/07/2013

Protocol no. 166026/2015 of
05/06/2015

forms

C4 - consolidated communication filed with Companies House and Tax Agency
P - registration in Companies House and Financial Administrative Register of facts and acts regarding individuals
Number of Models: 1
S2 - modification of the company, consortium, financial pool, financial public agency
• **powers of attorney appointed with registration under number 11201/6552**
Deed Date: 27/05/2015
Registration Date: 09/06/2015
public deed
Notary: DELLA CHA' CHIARA
Notarial Register No. 11201/6552
Location: MILAN (MI)
Registration no: 21989 of 03/06/2015
Registration Location: MILAN (MI)

deeds

Registrations

Registration Date: 09/06/2015
• **PASERO MARCO ANGELO**
Tax Identification Number: PSRMCN66D02I754B
APPOINTMENT TO THE OFFICE AND/OR POSITION OF:
HE WAS APPOINTED TO THE OFFICE OF AGENT BY THE DEED OF 27/05/2015 DURATION UNTIL
REVOCATION

Protocol no. 166006/2015 of
05/06/2015

forms

C1 - consolidated communication submitted to Companies House
P - registration in Companies House and Financial Administrative Register of acts and facts regarding individuals
Number of Models: 4
S2 - changes to the company, consortium, financial pool, financial public agency
• **appointment/confirmation of directors**
Deed Date: 27/05/2015
Registration Date: 08/06/2015
other form
Notary: DELLA CHA' CHIARA
Location: MILAN (MI)
• **delegation of the powers of the Board of Directors**
Deed Date: 27/05/2015
Registration Date: 08/06/2015
other form
Notary: DELLA CHA' CHIARA
Location: MILAN (MI)

deeds

Registrations

• **appointment/confirmation/termination of account auditors-board of auditors**

Deed Date: 27/05/2015

Registration Date: 08/06/2015

Registration Date: 08/06/2015

CHANGE IN THE CORPORATE STRUCTURE: PREVIOUS SITUATION:

MANAGEMENT CONTROL COMMITTEE

NUMBER OF MEMBERS IN OFFICE: 2

BOARD OF DIRECTORS

NUMBER OF MEMBERS IN OFFICE: 5

ADMINISTRATION SYSTEM ADOPTED:

ACCOUNTING AUDIT: AUDITING COMPANY

Registration Date: 08/06/2015

• **HARBORT DIANA MARIE**

Tax Identification Number: HRBDMR66S54Z404G

APPOINTMENT TO THE OFFICE OF:

MANAGING DIRECTOR DURATION: UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31/12/2017

Registration Date: 08/06/2015

• **HARBORT DIANA MARIE**

Tax Identification Number: HRBDMR66S54Z404G

POWERS ATTRIBUTED:

PREVIOUS POWERS: (ABSENT)

Registration Date: 08/06/2015

• **GUZZO PIERPAOLO**

Tax Identification Number: GZZPPL68C04H501T

APPOINTMENT TO THE OFFICE OF:

MEMBER OF THE MANAGEMENT CONTROL COMMITTEE DURATION: UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31/12/2017

Registration Date: 08/06/2015

• **HALE DAVID FREDRICK**

Tax Identification Number: HLADDF49A08Z404V

APPOINTMENT OF THE OFFICE OF:

MEMBER OF THE MANAGEMENT CONTROL COMMITTEE DURATION: UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31/12/2017

Registration Date: 08/06/2015

• **BJORDAL OYVIND**

Tax Identification Number: BJRYND65M19Z125I

APPOINTMENT OF THE OFFICE OF:

MEMBER OF THE MANAGEMENT CONTROL COMMITTEE DURATION: UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31/12/2017

Protocol no. 153431/2015 of
28/05/2015

forms

C4 - forms, sole submission for Companies House and Tax Agencies
P - registration in Companies House and Financial Administrative Register of acts and facts regarding individuals

Number of Models: 8

S2 - modification of the company, consortium, financial pool, financial public agency

deeds

• **modifications to the articles of incorporation (capital company and cooperative)**

Deed Date: 27/05/2015

Registration Date: 08/06/2015

public deed

Notary: DELLA CHA' CHIARA

Notarial Register No. 11199/6551

Location: MILAN (MI)

Registration no: 21155 of 28/05/2015

Registration Location: MILAN (MI)

Registrations

• **termination of directors**

Deed Date: 27/05/2015
Registration Date: 08/06/2015
public deed
Notary: DELLA CHA' CHIARA
Notarial Register No. 11199/6551
Location: MILAN (MI)
Registration no: 21155 of 28/05/2015
Registration Location: MILAN (MI)

• **appointment/confirmation of directors**

Deed Date: 27/05/2015
Registration Date: 08/06/2015
public deed
Notary: DELLA CHA' CHIARA
Notarial Register No. 11199/6551
Location: MILAN (MI)
Registration no: 21155 of 28/05/2015
Registration Location: MILAN (MI)

• **other deeds**

Deed Date: 28/05/2015
Registration Date: 08/06/2015
other form

• **appointment/confirmation/termination of account auditors-board of auditors**

Deed Date: 27/05/2015
Registration Date: 08/06/2015
public deed
Notary: DELLA CHA' CHIARA
Notarial Register No. 11199/6551
Location: MILAN (MI)
Registration no: 21155 of 28/05/2015
Registration Location: MILAN (MI)

Registration Date: 08/06/2015

DETERMINING THE CHANGE IN SHARE CAPITAL. PREVIOUS CAPITAL:
DELIBERATED 100,000.00 SUBSCRIBED 100,000.00 PAID-UP 100,000.00 CURRENCY: EURO
VARIATION DUE TO INCREASE.

Registration Date: 08/06/2015

STATUTORY MODIFICATIONS, DEEDS, AND FACTS SUBJECT TO FILING.
PREVIOUS:

- 1 - OTHER DEEDS AND FACTS (ABSENT)
- 2 - FILING OF THE UPDATED ARTICLES OF ASSOCIATION (ABSENT)

Registration Date: 08/06/2015

• **CIPRIANO GIUSEPPE**

Tax Identification Number: CPRGPP57E13F839H

LEFT THE POSITION OR OFFICE OF:
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS DATE OF APPOINTMENT 14/04/2015 DURATION UNTIL
APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31/12/2017
DIRECTOR DATE OF APPOINTMENT 14/04/2015 DURATION: UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL
STATEMENTS AS OF 31/12/2017

Registration Date: 08/06/2015

• **VILLA ROBERTO**

Tax Identification Number: VLLRRT43E31E507X

LEFT THE POSITION OR OFFICE OF:
DIRECTOR DATE OF APPOINTMENT 14/04/2015 DURATION: UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL
STATEMENTS AS OF 31/12/2017

Registration Date: 08/06/2015

• **TANNER HANS CHRISTOPH**

Tax Identification Number: TNNHSC51H29Z604P

LEFT THE POSITION OR OFFICE OF:
DIRECTOR DATE OF APPOINTMENT 14/04/2015
SUBMISSION Date 20/04/2015 DURATION: UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS
OF 31/12/2017

Registration Date: 08/06/2015

• **GUZZO PIERPAOLO**

Tax Identification Number: GZZPPL68C04H501T

REGISTRATION OF APPOINTMENT FOLLOWING THE CONFIRMATION OF THE OFFICE OF: DIRECTOR
AS REPORTED ON 27/05/2015

SUBMISSION Date 28/05/2015 DURATION: UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS
OF 31/12/2017

Registration Date: 08/06/2015

• **HALE DAVID FREDRICK**

Tax Identification Number: HLADDF49A08Z404V

REGISTRATION OF APPOINTMENT FOLLOWING THE CONFIRMATION OF THE OFFICE OF: DIRECTOR
AS REPORTED ON 27/05/2015

SUBMISSION Date 28/05/2015 DURATION: UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS
OF 31/12/2017

Registration Date: 08/06/2015

• **DE VRIES JAN EGBERT**

Tax Identification Number: DVRJGB44E04Z126E

APPOINTMENT TO THE OFFICE AND/OR POSITION OF:

REGISTERS THE APPOINTMENT REPORTED ON 27/05/2015 TO THE OFFICE OF DIRECTOR BY THE
DEED OF 27/05/2015 DURATION: UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF
31/12/2017

HE WAS APPOINTED TO THE OFFICE OF CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS BY THE DEED
OF 27/05/2015 DURATION UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31/12/2017
SUBMISSION DATE 28/05/2015

Registration Date: 08/06/2015

• **BJORDAL OYVIND**

Tax Identification Number: BJRYND65M19Z125I

APPOINTMENT TO THE OFFICE AND/OR POSITION OF:

REGISTERS THE APPOINTMENT REPORTED ON 27/05/2015 TO THE OFFICE OF DIRECTOR BY THE
DEED OF 27/05/2015 DURATION: UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF
31/12/2017

SUBMISSION DATE 28/05/2015

Registration Date: 08/06/2015

• **HARBORT DIANA MARIE**

Tax Identification Number: HRBDMR66S54Z404G

APPOINTMENT TO THE OFFICE AND/OR POSITION OF:

REGISTERS THE APPOINTMENT REPORTED ON 27/05/2015 TO THE OFFICE OF DIRECTOR BY THE
DEED OF 27/05/2015 DURATION: UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF
31/12/2017

SUBMISSION DATE 28/05/2015

Registration Date: 08/06/2015

• **GUZZO PIERPAOLO**

Tax Identification Number: GZZPPL68C04H501T

LEFT THE POSITION OR OFFICE OF:

MEMBER OF THE MANAGEMENT CONTROL COMMITTEE DATE OF APPOINTMENT: 14/04/2015
DURATION: UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31/12/2017

Registration Date: 08/06/2015

• **HALE DAVID FREDRICK**

Tax Identification Number: HLADDF49A08Z404V

LEFT THE POSITION OR OFFICE OF:

MEMBER OF THE MANAGEMENT CONTROL COMMITTEE DATE OF APPOINTMENT: 14/04/2015
DURATION: UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31/12/2017

Protocol no. 130476/2015 of
21/05/2015

forms

C1 - consolidated communication submitted to Companies House

**P - registration in Companies House and Financial Administrative Register of
acts and facts regarding individuals**

Number of Models: 1

S - list of directors and shareholders and stockholders

S2 - change to the company, consortium, financial pool, financial public agency

Registrations

Registration Date: 05/06/2015
• **COSMO PHARMACEUTICALS S.P.A.**
Tax Identification Number: 05369700967
MODIFICATION OF IDENTIFYING INFORMATION
OF: COSMO PHARMACEUTICALS S.A. PREVIOUS VALUES: NAME: COSMO PHARMACEUTICALS S.P.A.
TAX IDENTIFICATION NUMBER: 05369700967

COMMUNICATION OF THE CHANGE TO THE PARENT COMPANY'S NAME

**Protocol no. 91211/2015 of
20/04/2015**

forms

C4 - forms, sole submission for Companies House and Tax Agencies
**P - registration in Companies House and Financial Administrative Register of
acts and facts regarding individuals**
Number of Models: 8
S - list of directors and stake or shareholders
S2 - modification of the company, consortium, financial pool, financial public agency

deeds

• **modifications to the articles of incorporation (capital company and cooperative)**
Deed Date: 14/04/2015
Registration Date: 29/04/2015
public deed
Notary: DELLA CHA' CHIARA
Notarial Register No. 11084/6488
Location: MILAN (MI)
Registration no: 13901 of 15/04/2015
Registration Location: MILAN (MI)
• **appointment/confirmation of directors**
Deed Date: 14/04/2015
Registration Date: 29/04/2015
public deed
Notary: DELLA CHA' CHIARA
Notarial Register No. 11084/6488
Location: MILAN (MI)
Registration no: 13901 of 15/04/2015
Registration Location: MILAN (MI)
• **appointment/confirmation/termination of account auditors-board of auditors**
Deed Date: 14/04/2015
Registration Date: 29/04/2015
public deed
Notary: DELLA CHA' CHIARA
Notarial Register No. 11084/6488
Location: MILAN (MI)
Registration no: 13901 of 15/04/2015
Registration Location: MILAN (MI)
• **termination of directors**
Deed Date: 14/04/2015
Registration Date: 29/04/2015
public deed
Notary: DELLA CHA' CHIARA
Notarial Register No. 11084/6488
Location: MILAN (MI)
Registration no: 13901 of 15/04/2015
Registration Location: MILAN (MI)
• **other updated articles of association filed**
Deed Date: 20/04/2015
Registration Date: 29/04/2015
other form

Registrations

Registration Date: 29/04/2015

• CIPRIANO GIUSEPPE

Tax Identification Number: CPRGPP57E13F839H

MODIFICATION OF THE PERSONAL RESIDENCE AND/OR TAX DOMICILE OF: CIPRIANO GIUSEPPE
PREVIOUS VALUES:

RESIDENCE: VIA TASSIS, 20 BERGAMO (BG) - ITALY TAX DOMICILE: VIA TASSIS, 20 BERGAMO
(BG) - ITALY

Registration Date: 29/04/2015

• VILLA ROBERTO

Tax Identification Number: VLLRRT43E31E507X

CHANGES TO THE PERSONAL RESIDENCE AND/OR TAX DOMICILE OF: VILLA ROBERTO PREVIOUS
VALUES:

RESIDENCE: VIA COL DI LANA, 26 LECCO (LC) - ITALY TAX DOMICILE: VIA COL DI LANA, 26
LECCO (LC) - ITALY

Registration Date: 29/04/2015

CHANGE OF NAME. PREVIOUS NAME: COSMO DERMATOS S.R.L.

Registration Date: 29/04/2015

CHANGE IN LEGAL STATUS. PREVIOUS LEGAL STATUS: LIMITED LIABILITY COMPANY WITH A
SOLE DIRECTOR

Registration Date: 29/04/2015

CHANGE IN THE NUMBER AND/OR NOMINAL VALUE OF SHARES/STOCK PREVIOUS NUMBER (ABSENT)
PREVIOUS VALUE (ABSENT) CURRENCY: EURO

Registration Date: 29/04/2015

CHANGE IN CAPITAL. PREVIOUS CAPITAL:
DELIBERATED 100,000.00 SUBSCRIBED 100,000.00 PAID-UP 100,000.00 CURRENCY: EURO

Registration Date: 29/04/2015

CHANGE IN THE CORPORATE STRUCTURE:
PREVIOUS SITUATION:
BOARD OF DIRECTORS
NUMBER OF MEMBERS IN OFFICE: 3 -
ADMINISTRATION SYSTEM ADOPTED: ACCOUNTING AUDIT: (ABSENT)

Registration Date: 29/04/2015

MODIFICATION OF THE POWERS OF THE PREVIOUS ADMINISTRATIVE BODIES:
OCA - BOARD OF DIRECTORS
THE BOARD OF DIRECTORS IS VESTED WITH THE BROADEST POWERS OF ORDINARY AND SPECIAL
ADMINISTRATION OF THE COMPANY WITHOUT EXCEPTION AND MAY PERFORM ALL ACTS, INCLUDING
ORDERS, THAT IT DEEMS APPROPRIATE TO ACHIEVE THE COMPANY PURPOSE WITH THE SOLE
EXCLUSION OF THOSE RESERVED BY LAW FOR THE SHAREHOLDERS' MEETING AND THE ARTICLES
OF ASSOCIATION.
THE LEGAL REPRESENTATION OF THE COMPANY BEFORE THIRD PARTIES AND THE COURT FALLS
TO THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AS WELL AS THE INDIVIDUAL DIRECTORS IF
APPOINTED.
THE REPRESENTATION OF THE COMPANY FALLS TO THE DIRECTORS, AGENTS AND POWERS OF
ATTORNEY WITHIN THE LIMITS OF THE POWERS CONFERRED IN THE DEED OF APPOINTMENT.

Registration Date: 29/04/2015

CHANGE IN COMPANY PURPOSE: PREVIOUS COMPANY PURPOSE:
COMPANY PURPOSE:
THE PURPOSE OF THE COMPANY IS THE PRODUCTION, SALE,
IMPORT AND EXPORT OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS AND MEDICAL-SURGICAL KITS IN THE
DERMATOLOGICAL FIELD AND THE TECHNOLOGICAL AND BIOTECHNOLOGICAL RESEARCH AND
DEVELOPMENT OF PRODUCTS FOR ITSELF AND THIRD PARTIES.
WHEREAS ANY ACTIVITY INDICATED BELOW, CLASSIFIED BY LAW AS FINANCIAL, IS CONSIDERED
NOT TO BE PERFORMED FOR THE PUBLIC. THE COMPANY
MAY PERFORM ANY TANGIBLE, INTANGIBLE, COMMERCIAL,
INDUSTRIAL AND FINANCIAL TRANSACTION THAT THE ADMINISTRATIVE BODY DEEMS USEFUL AND
NECESSARY TO REACH THE COMPANY PURPOSE, INCLUDING GRANTING SURETIES, LIENS AND
COLLATERAL GUARANTEES FOR OBLIGATIONS MADE BY THIRD PARTIES AS WELL AS ASSUMING
OR SELLING, DIRECTLY OR INDIRECTLY, INTERESTS OR A STAKE IN OTHER COMPANIES OR
BUSINESSES, WHETHER INCORPORATED OR BEING INCORPORATED, WITH THE SAME, RELATED, OR
CONNECTED PURPOSE AS THEIR OWN.

Registration Date: 29/04/2015

MODIFICATION OF THE REGULATION ON PROFIT SHARING BY SHAREHOLDERS. PREVIOUS REGULATIONS:

THE NET PROFITS RESULTING FROM THE FINANCIAL STATEMENTS, MINUS 5% (FIVE PERCENT) TO BE ALLOCATED TO THE LEGAL RESERVE UNTIL IT REACHES A FIFTH OF THE CAPITAL, WILL BE ALLOCATED FROM THE SHAREHOLDERS IN PROPORTION TO THE STAKE EACH HOLDS, UNLESS OTHERWISE DECIDED BY THE SHAREHOLDERS.

Registration Date: 29/04/2015

FINANCIAL INSTRUMENTS. PREVIOUS:

01 - ORDINARY SHARES (ABSENT)
08 - BONDS (ABSENT)
09 - CONVERTIBLE BONDS (ABSENT)

Registration Date: 29/04/2015

CAUSES FOR TERMINATION, LIMITATIONS, EXCLUSIONS, SATISFACTION, RIGHT OF FIRST REFUSAL PREVIOUS: 920 - TERMINATION
INFORMATION PRESENT IN THE ARTICLES OF ASSOCIATION 922 - RIGHT OF FIRST REFUSAL
INFORMATION PRESENT IN THE ARTICLES OF ASSOCIATION/DEED OF INCORPORATION

Registration Date: 29/04/2015

• CIPRIANO GIUSEPPE

Tax Identification Number: CPRGPP57E13F839H

REGISTRATION OF APPOINTMENT FOLLOWING THE CONFIRMATION OF THE OFFICE OF: CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS REPORTED ON 14/04/2015 DURATION: UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31/12/2017
REGISTRATION OF APPOINTMENT FOLLOWING THE CONFIRMATION OF THE OFFICE OF: DIRECTOR REPORTED ON 14/04/2015 DURATION: UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31/12/2017

Registration Date: 29/04/2015

• VILLA ROBERTO

Tax Identification Number: VLLRRT43E31E507X

REGISTRATION OF APPOINTMENT FOLLOWING THE CONFIRMATION OF THE OFFICE OF: DIRECTOR REPORTED ON 14/04/2015 DURATION: UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31/12/2017

Registration Date: 29/04/2015

• GUZZO PIERPAOLO

Tax Identification Number: GZZPPL68C04H501T

APPOINTMENT TO THE OFFICE AND/OR POSITION OF:
REGISTERS THE APPOINTMENT REPORTED ON 14/04/2015 TO THE OFFICE OF DIRECTOR WITH THE DEED OF 14/04/2015 DURATION: UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31/12/2017 SUBMISSION DATE 20/04/2015

Registration Date: 29/04/2015

• TANNER HANS CHRISTOPH

Tax Identification Number: TNNHSC51H29Z604P

APPOINTMENT TO THE OFFICE AND/OR POSITION OF:
REGISTERS THE APPOINTMENT REPORTED ON 14/04/2015 TO THE OFFICE OF DIRECTOR BY THE DEED OF 14/04/2015 DURATION: UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31/12/2017
SUBMISSION DATE 20/04/2015

Registration Date: 29/04/2015

• HALE DAVID FREDRICK

Tax Identification Number: HLADDF49A08Z404V

APPOINTMENT TO THE OFFICE AND/OR POSITION OF:
REGISTERS THE APPOINTMENT REPORTED ON 14/04/2015 TO THE OFFICE OF DIRECTOR BY THE DEED OF 14/04/2015 DURATION: UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31/12/2017
SUBMISSION DATE 20/04/2015

Registration Date: 29/04/2015

• MAZARS S.P.A.

Tax Identification Number: 03099110177

APPOINTMENT TO THE OFFICE AND/OR POSITION OF:

HE WAS APPOINTED TO THE AUDITING COMPANY BY THE DEED OF 14/04/2015 DURATION UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31/12/2017

Registration Date: 29/04/2015

• GUZZO PIERPAOLO

Tax Identification Number: GZZPPL68C04H501T

APPOINTMENT OF THE OFFICE OF:

MEMBER OF THE MANAGEMENT CONTROL COMMITTEE DURATION: UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31/12/2017

Registration Date: 29/04/2015

• HALE DAVID FREDRICK

Tax Identification Number: HLADDF49A08Z404V

APPOINTMENT OF THE OFFICE OF:

MEMBER OF THE MANAGEMENT CONTROL COMMITTEE DURATION: UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31/12/2017

Registration Date: 29/04/2015

• CIPRIANO GIUSEPPE

Tax Identification Number: CPRGPP57E13F839H

RESIGNED FROM THE POSITION OR OFFICE OF:

MANAGING DIRECTOR DATE APPOINTED 31/07/2013 DURATION: FISCAL YEARS/PERIODS: 03

POWERS ATTRIBUTED:

PREVIOUS POWERS:

THE MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS ON 21/07/2012 DECIDED TO ALLOCATE THE ORDINARY POWERS OF ADMINISTRATION TO THE CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR, RESERVING THE POWERS OF SPECIAL ADMINISTRATION FOR THE BOARD.

EXPLICITLY AND WITHOUT THIS LIST BEING EXHAUSTIVE, THE POWERS OF ORDINARY ADMINISTRATION ARE SUMMARIZED BELOW:

- PURCHASE, SELL, AND TRANSFER TANGIBLE ASSETS, MERCHANDISE AND SERVICES, AGREE ON THE PRICE, SETTLE AND PAY IT, ISSUING RECEIPTS OR PICKING UP SETTLEMENTS: GIVE AND ACCEPT ORDERS AND SUPPLIES.

- CLAIM OR REQUEST ANYTHING THAT MAY BE OWED TO THE COMPANY FOR ANY REASON OR CAUSE BY PRIVATE INDIVIDUALS, PUBLIC AGENCIES, PUBLIC ADMINISTRATIONS, SUPERINTENDENTS, THE TREASURY DEPARTMENT OR ANY OTHER DEPARTMENT, ISSUING RECEIPTS AND ACKNOWLEDGEMENTS.

- SIGN RENT CONTRACTS AND CANCEL THEM;

- OPEN AND CLOSE CURRENT ACCOUNTS, DRAW CHECKS, ISSUE BILLS OR EXCHANGE OR COMMERCIAL EFFECTS OF ANY KIND, PERFORM ALL BANKING OPERATIONS, INCLUDING TAKING ON SHORT, MID, AND LONG-TERM LOANS - AGREEING ON THE VARIOUS TERMS AND CONDITIONS, MAKE WITHDRAWALS ON CURRENT ACCOUNT LINES OF CREDIT GRANTED BY BANKS OR CREDIT INSTITUTIONS FOR UP TO THE CREDIT GRANTED, OPEN OR MAKE DEPOSITS OF ANY KIND AND REPRESENT THE COMPANY BEFORE ANY PUBLIC OR PRIVATE OFFICE, PUBLIC DEBT, SAVINGS AND LOANS, BANKS, ISSUING INSTITUTIONS, SUPERINTENDENTS, TREASURY DEPARTMENTS, AND FOR ANY OTHER

BUSINESS OR CASE.

- SIGN LEASING AND FACTORING CONTRACTS;

- SIGN MOTIONS AND SETTLEMENTS, PARTICIPATE IN TENDERS AND AUCTIONS BY PRIVATE PARTIES AND PUBLIC AGENCIES, COLLECT LETTERS, ENVELOPES, PACKAGES, REGISTERED LETTERS AND CERTIFIED MAIL FROM POST OFFICES;

- COLLECT ANY MERCHANDISE, VALUABLES AND ASSETS OF ANY KIND FROM THE RAILWAY ADMINISTRATIONS, CUSTOMS, SHIPPING OFFICES OR TRANSPORTATION COMPANIES, PROVIDING DISCHARGES AND RELEASES, RAISING OBJECTIONS AND RESERVATIONS, FILING COMPLAINTS AND CLAIMS, DRAFTING CLAIM REPORTS WITH REQUESTS FOR COMPENSATION;

- REPRESENT THE COMPANY BEFORE THE FINANCIAL OFFICES, TAX COMMISSIONS AT ANY LEVEL FOR ANYTHING INVOLVING THE COMPANY WITH THE RIGHT TO SIGN APPEALS OR CHALLENGES, SETTLE AND AGREE, SIGNING THE RELATIVE DOCUMENT OR REPORT;

- HIRE AND FIRE EMPLOYEES AND WORKERS, SETTING THE COMPENSATION, WAGES AND DURATION OF THE EMPLOYMENT CONTRACT FOR EACH ONE;

- REPRESENT THE COMPANY BEFORE ANY JUDICIAL AUTHORITY IN ANY JURISDICTION OR EXECUTIVE COURT AS WELL AS IN ANY BANKRUPTCY PROCEEDINGS WITH THE RIGHT TO PROVE CREDITS, ACCEPT OR REJECT BANKRUPTCY PETITIONS;

- APPOINT ATTORNEYS AND GRANT POWERS OF ATTORNEY AS WELL AS PROXIES FOR DETERMINED ACTS OR CATEGORIES OF ACTS.
- APPOINT THE PERSONAL DATA CONTROLLER IN FULFILLMENT OF WHAT IS SET FORTH IN THE LAW NO. 675 OF 31/12/1996.
- APPOINT THE WORK SAFETY MANAGER AND ENVIRONMENTAL PROTECTION MANAGER WITH ALL RELEVANT POWERS.
- PURCHASE, SELL, AND TRANSFER VEHICLES OWNED BY THE COMPANY AND PERFORM ALL DETAILS NECESSARY REGARDING THE INSPECTORS AT THE DEPARTMENT OF MOTOR VEHICLES, PUBLIC AUTOMOBILE REGISTRIES, AND ANY OTHER PUBLIC OR PRIVATE OFFICE NECESSARY TO REGISTER THE BUYER OF THIS AUTOMOBILE, PAY OR COLLECT THE PURCHASE PRICE, ISSUE OR RELEASE ALL RECEIPTS, AND PERFORM ANY OTHER OPERATIONS USEFUL OR NECESSARY FOR THE PURPOSES INDICATED ABOVE.

Registration Date: 29/04/2015

• **MORO LUIGI**

Tax Identification Number: MROLGU51P01G028H

LEFT THE POSITION OR OFFICE OF:

DIRECTOR DATE OF APPOINTMENT 29/07/2013 SUBMISSION DATE 29/07/2013 DURATION: FISCAL YEARS/PERIODS: 03

**Protocol no. 82482/2015 of
09/04/2015**

forms

deeds

B - filing financial statements and list of shareholders

• **ordinary fiscal year financial statements**

Deed Date: 31/12/2014

Filing date: 09/04/2015

**Protocol no. 119556/2014 of
13/05/2014**

forms

deeds

B - filing financial statements and list of shareholders

Deed Date: 31/12/2013

Filing date: 13/05/2014

**Protocol no. 322898/2013 of
02/08/2013**

forms

C1 - consolidated communication submitted to Companies House

S5 - start, modify, and terminate of activity at the registered office

**Protocol no. 321069/2013 of
01/08/2013**

forms

C1 - consolidated communication submitted to Companies House

P - registration in Companies House and Financial Administrative Register of acts and facts regarding individuals

Number of Models: 1

S2 - modification of the company, consortium, financial pool, financial public agency

deeds

• **appointment/confirmation of directors**

Deed Date: 31/07/2013

Registration Date: 01/08/2013

other form

Notary: ZIZANOVICH ALESSANDRA

Notarial Register No. 22511

Location: MILAN (MI)

• **delegation of the powers of the Board of Directors**

Deed Date: 31/07/2013

Registration Date: 01/08/2013

other form

Notary: ZIZANOVICH ALESSANDRA

Notarial Register No. 22511

Location: MILAN (MI)

Registrations

Registration Date: 01/08/2013
• **CIPRIANO GIUSEPPE**
Tax Identification Number: CPRGPP57E13F839H
APPOINTMENT TO THE OFFICE OF:
MANAGING DIRECTOR DURATION: 03 FISCAL YEARS

Registration Date: 01/08/2013
• **CIPRIANO GIUSEPPE**
Tax Identification Number: CPRGPP57E13F839H
POWERS ATTRIBUTED:
PREVIOUS POWERS: (ABSENT)

**Protocol no. 316827/2013 of
30/07/2013**

forms

**C1 - consolidated communication submitted to Companies House
S - list of directors and stake or shareholders
S2 - modification of the company, consortium, financial pool, financial
public agency**

deeds

• **modifications to the articles of association (capital companies and
cooperatives) declaration as per Art..2497b of the Civil Code**
Deed Date: 30/07/2013
Registration Date: 05/09/2013
communication

**Protocol no. 314094/2013 of
29/07/2013**

forms

**C4 - forms, sole submission for Companies House and Tax Agencies
P - registration in Companies House and Financial Administrative Register of
acts and facts regarding individuals**

deeds

Number of Models: 4
**S - list of directors and stake or shareholders
S1 - registration of the company, consortium, pool, public financial agency**
• **deed of incorporation following a demerger**
Deed Date: 29/07/2013
Registration Date: 30/07/2013
public deed
Notary: ZIZANOVICH ALESSANDRA
Notarial Register No. 22480/9794
Location: MILAN (MI)
• **appointment/confirmation of directors**
Deed Date: 29/07/2013
Registration Date: 30/07/2013
public deed
Notary: ZIZANOVICH ALESSANDRA
Notarial Register No. 22480/9794
Location: MILAN (MI)
• **notice of the sole director of the company/reincorporation of the majority of
shareholders**
Deed Date: 29/07/2013
Registration Date: 30/07/2013
other form

Registrations

Registration Date: 30/07/2013
REGISTRATION IN THE ORDINARY SECTION OF COMPANIES HOUSE

Registration Date: 30/07/2013
• **CIPRIANO GIUSEPPE**
Tax Identification Number: CPRGPP57E13F839H
APPOINTMENT TO THE OFFICE AND/OR POSITION OF:
REGISTERS THE APPOINTMENT REPORTED ON 29/07/2013 TO THE OFFICE OF DIRECTOR BY THE
DEED OF 29/07/2013 DURATION: 03 FISCAL YEARS SUBMISSION DATE 29/07/2013

Registration Date: 30/07/2013

• **VILLA ROBERTO**

Tax Identification Number: VLLRRT43E31E507X

APPOINTMENT TO THE OFFICE AND/OR POSITION OF:

REGISTERS THE APPOINTMENT REPORTED ON 29/07/2013 TO THE OFFICE OF DIRECTOR BY THE DEED OF 29/07/2013 DURATION: 03 FISCAL YEARS SUBMISSION DATE 29/07/2013

Registration Date: 30/07/2013

• **MORO LUIGI**

Tax Identification Number: MROLGU51P01G028H

APPOINTMENT TO THE OFFICE AND/OR POSITION OF:

REGISTERS THE APPOINTMENT REPORTED ON 29/07/2013 TO THE OFFICE OF DIRECTOR BY THE DEED OF 29/07/2013 DURATION: 03 FISCAL YEARS SUBMISSION DATE 29/07/2013

Registration Date: 30/07/2013

• **CIPRIANO GIUSEPPE**

Tax Identification Number: CPRGPP57E13F839H

APPOINTMENT TO THE OFFICE OF:

TERM OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS 03 FISCAL YEARS

Registration Date: 30/07/2013

• **COSMO PHARMACEUTICALS S.P.A.**

Tax Identification Number: 05369700967

APPOINTMENT TO THE OFFICE AND/OR POSITION OF:

REGISTRATION AS A SOLE SHAREHOLDER BY THE DEED OF 29/07/2012

Deed of Incorporation Information:

Deed Type: **deed of incorporation Notary:**

ZIZANOVICH ALESSANDRA

Notarial Register Number 22480/9794

Location: MILAN (MI)

Historic Administrative Financial Register Information

report changed on 15/06/2015

Effective date: 05/06/2015

• **change in share capital**

report changed on 05/06/2015

Effective date: 27/05/2015

• **registration in associations, rolls, lists, and registries**

DI GUZZO PIERPAOLO

report changed on 28/05/2015

Effective date: 27/05/2015

• **change in share capital**

report changed on 21/05/2015

Effective date: 17/03/2015

• **change in the business' address**

DI COSMO PHARMACEUTICALS S.P.A.

report changed on 02/08/2013

Effective date: 29/07/2013

• **change in primary business of the company**

RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE DERMATOLOGICAL FIELD

• **start business**

RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE DERMATOLOGICAL FIELD

Effective date: 09/07/2013

• **change in primary business**

PREVIOUS VALUE: (ABSENT)

Effective date: 29/07/2013

• **business status change**

PREVIOUS VALUES: BUSINESS START DATE STATUS (ABSENT): INACTIVE

10 Company Update

Last Protocol Date

15/06/2015

Notaio Chiara Della Chà

corso Magenta, 2 - 20123, Milano
Tel. 02860330 r.a. - Fax 028053331
cdellacha@notariato.it

I the undersigned Chiara Della Chà, notary public, do hereby certify that with my deed n.

11084/6488 dated April 14th, 2015 the Company COSMO DERMATOS SRL, with legal

seat in Lainate, via C. Colombo 1, changed its name into CASSIOPEA SpA.

Milan, june 23rd, 2015



TRANSLATOR'S CERTIFICATE OF TRANSLATION

TRANSLATION FROM *Italian TO English*
MultiLing Project Number: SKGF1520001HQ

MultiLing Corporation, a Delaware corporation, which has its principal office at 180 North University Avenue, Suite 600, Provo, UT 84601-4474, USA, certifies that

- (a) it is a professional translation company of multiple languages including Italian and English;
- (b) it has translated from the original document to the translated document identified below, and to the best of its knowledge, information, and belief the translation of that document is sufficient as a publication quality translation; and further,
- (c) these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code.

Document Identifier: CASSIOPEA SPA storica 2015 06 25 (client ref. 3554.0000000)

Signed this 8th day of July 2015.



Kevin Nelson
Senior Vice President, Strategy & Technology

ACKNOWLEDGMENT BEFORE NOTARY

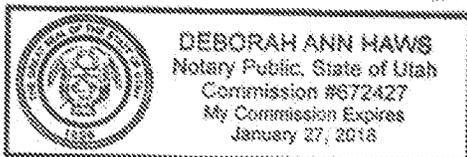
State of Utah

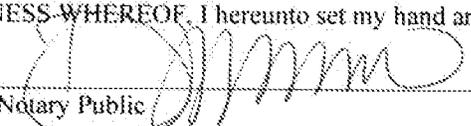
}ss.

County of Utah

On this 8 day of July, 2015 before me, the undersigned Notary Public, personally appeared Kevin Nelson, who proved on the basis of satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to this Translator's Certificate of Translation and who acknowledged that he or she executed the same for the purposes stated therein.

IN WITNESS WHEREOF, I hereunto set my hand and official seal.





Notary Public

Residing at: Provo, Utah



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

VISURA STORICA SOCIETA' DI CAPITALE

CASSIOPEA S.P.A.



YRD4LK

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	LAINATE (MI) VIA CRISTOFORO COLOMBO 1 CAP 20020
Indirizzo PEC	cosmodermatos@legalmail.it
Numero REA	MI - 2018773
Codice fiscale	08338370961
Partita IVA	08338370961
Forma giuridica	societa' per azioni
Data atto di costituzione	29/07/2013
Data iscrizione	30/07/2013
Data ultimo protocollo	15/06/2015
Presidente Consiglio Amministrazione	DE VRIES JAN EGBERT <i>Rappresentante dell'Impresa</i>

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	29/07/2013
Attività prevalente	ricerca e sviluppo di prodotti nel campo dermatologico.
Codice ATECO	72.11
Codice NACE	72.11
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	10.000.000,00
Soci	5
Amministratori	6
Titolari di cariche	0
Sindaci, organi di controllo	1
Unità locali	0
Pratiche RI dal 25/06/2014	9
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni (1)	-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2014 - 2013
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	19

Le informazioni, sopra riportate, sono tutte di fonte Registro Imprese o REA (Repertorio Economico Amministrativo); si possono trovare i dettagli nella Visura o nel Fascicolo d'Impresa

(1) Da elenchi soci e trasferimenti di quote

Indice

1 Sede	2
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
3 Capitale e strumenti finanziari	4
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	4
5 Amministratori	6
6 Sindaci, membri organi di controllo	11
7 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	12
8 Attività, albi ruoli e licenze	12
9 Storia delle modifiche	12
10 Aggiornamento impresa	26

1 Sede

Indirizzo Sede legale	LAINATE (MI) VIA CRISTOFORO COLOMBO 1 CAP 20020
Indirizzo PEC	cosmodermatos@legalmail.it
Partita IVA	08338370961
Numero REA	MI - 2018773

iscrizione REA	Numero repertorio economico amministrativo (REA): MI - 2018773
sede legale	LAINATE (MI) VIA CRISTOFORO COLOMBO 1 CAP 20020
indirizzo elettronico	Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: cosmodermatos@legalmail.it
partita iva	08338370961

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Data di iscrizione: 30/07/2013 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 29/07/2013
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA PRODUZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE, L'IMPORTAZIONE E L'ESPORTAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI E PRESIDI MEDICOCIRURGICI IN CAMPO DERMATOLOGICO, NONCHE' L'ATTIVITA' DI RICERCA E ...
Altri riferimenti statutari	Gruppi societari

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese	Codice fiscale e numero d'iscrizione: 08338370961 del Registro delle Imprese di MILANO Data iscrizione: 30/07/2013
-----------------------------	--

sezioni	Iscritta nella sezione ORDINARIA il 30/07/2013
---------	--

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2013

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: monistico

Soggetto che esercita il controllo contabile: società di revisione

forme amministrative

consiglio di amministrazione (in carica)

organi di controllo

comitato di controllo gestione

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA PRODUZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE, L'IMPORTAZIONE E L'ESPORTAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI E PRESIDI MEDICOCIRURGICI IN CAMPO DERMATOLOGICO, NONCHE' L'ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO E BIOTECNOLOGICO DI TALI PRODOTTI, IL TUTTO SIA IN PROPRIO, SIA PER CONTO TERZI.

LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE SVOLGERE ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO, COSI' COME CONCEDERE OD OTTENERE LICENZE, AVENTI AD OGGETTO TECNOLOGIE, PRODOTTI CHIMICI, FARMACEUTICI E BIOTECNOLOGICI NEL SETTORE DELLA TUTELA DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE IN SENSO LATO, ANCHE ATTRAVERSO SPECIFICHE JOINT-VENTURES DI RICERCA, INDUSTRIALI E COMMERCIALI.

LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' SVOLGERE ATTIVITA' DI SERVIZIO NEI SETTORI DELL'INFORMAZIONE E DELLA FORMAZIONE IN CAMPO SCIENTIFICO E BIO-MEDICO, NONCHE' SERVIZI DI CONSULENZA NEL SETTORE BIO-FARMACEUTICO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO - MA NON LIMITATAMENTE - ALLE ATTIVITA' DI TECHNOLOGY-TRANSFER, ALLA DEFINIZIONE E GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE REGOLATORIE, DELLE RICERCHE DI MERCATO, DEI PROGETTI PRE-CLINICI E CLINICI INERENTI LO SVILUPPO DI NUOVI FARMACI O PRODOTTI DIAGNOSTICI. L'OGGETTO DELLA SOCIETA' COMPRENDE ALTRESI' LA COMPRAVENDITA E LA GESTIONE DI MARCHI, BREVETTI E KNOW-HOW ED IN GENERE OGNI ALTRA ATTIVITA' STRUMENTALE O UTILE ALLE OPERAZIONI DI CUI SOPRA.

PURCHE' LE SEGUENTI ATTIVITA' NON SIANO SVOLTE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E SIANO RITENUTE NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' PUO' INOLTRE COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI E FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI, PRESTARE AVALLI, FIDEIUSSIONI E OGNI ALTRA GARANZIA, ANCHE REALE, NONCHE' ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO OD AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO, IL TUTTO NEI LIMITI DI LEGGE.

Poteri

poteri associati alla carica di Consiglio D'amministrazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DI TUTTI I POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE O QUESTO STATUTO RISERVANO ESPRESSAMENTE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

AI SENSI DELL'ART. 2365 COD. CIV. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INOLTRE COMPETENTE AD ASSUMERE LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI:

- GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO AD INTERVENUTE DISPOSIZIONI NORMATIVE;
- IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO NAZIONALE;
- LE FUSIONI PER INCORPORAZIONE DI SOCIETA' NELLE IPOTESI DI CUI ALL'ART. 2505 E 2505-BIS COD. CIV.;
- LA RIDUZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO.

AI SENSI DELL'ART. 2443 COD. CIV., LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AVENTI AD OGGETTO L'AUMENTO DEL CAPITALE PREVISTI DALL'ART. 2441 4 COMMA COD. CIV. DEBONO ESSERE ADOTTATE CON IL VOTO

FAVOREVOLE DI ALMENO CINQUE MEMBRI.
LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DI QUEST'ULTIMO AL VICE PRESIDENTE, SE NOMINATO.
OVE SIA NOMINATO UN AMMINISTRATORE DELEGATO O PIU' DIRETTORI GENERALI, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ANCHE A QUESTI, ENTRO I LIMITI DELLA DELEGA LORO CONFERITA.
E' CONSENTITO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO NOMINARE PROCURATORI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

L'UTILE NETTO, DEDOTTO IL 5% (CINQUE PER CENTO) DA IMPUTARSI A RISERVA LEGALE, FINCHE' QUESTA NON ABBA RAGGIUNTO IL MINIMO DI LEGGE, VERRA' RIPARTITO, SALVO DIVERSA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA, FRA I SOCI, IN PROPORZIONE ALLE AZIONI DA CIASCUNO POSSEDUTE E PAGATO CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA DELIBERA DI APPROVAZIONE

Altri riferimenti statutari

modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 27 MAGGIO 2015 NN. 11199/6551 DI REP. NOTAIO CHIARA DELLA CHA' HA DELIBERATO DI DELEGARE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LA FACOLTA' DI DELIBERARE L'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/ZERO CENTESIMI) MEDIANTE EMISSIONE DI MASSIME NUMERO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA) AZIONI DA EURO 1 (UNO) CIASCUNA DA RISERVARE IN SOTTOSCRIZIONE - NELL'ESECUZIONE DI UN PIANO DI STOCK OPTION - IN FAVORE DI DIPENDENTI COLLABORATORI E AMMINISTRATORI CHE VERRANNO INDIVIDUATI DALLO STESSO ORGANO AMMINISTRATIVO, IL TUTTO AI SENSI DELL'ART. 2443 C.C. LA DELEGA HA UNA DURATA MASSIMA DI CINQUE ANNI DALLA DATA DELL'ISCRIZIONE DELLA DELIBERA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

gruppi societari

SOCIETA' SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO.

3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro

Deliberato: 10.000.000,00

Sottoscritto: 10.000.000,00

Versato: 10.000.000,00

Azioni

Conferimenti in denaro

Numero azioni: 10.000.000

Valore: 1,00 Euro

Conferimenti e benefici

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

strumenti finanziari previsti dallo statuto

Azioni ordinarie:

ART. 6 DELLO STATUTO SOCIALE.

Obbligazioni:

ART. 6 DELLO STATUTO SOCIALE.

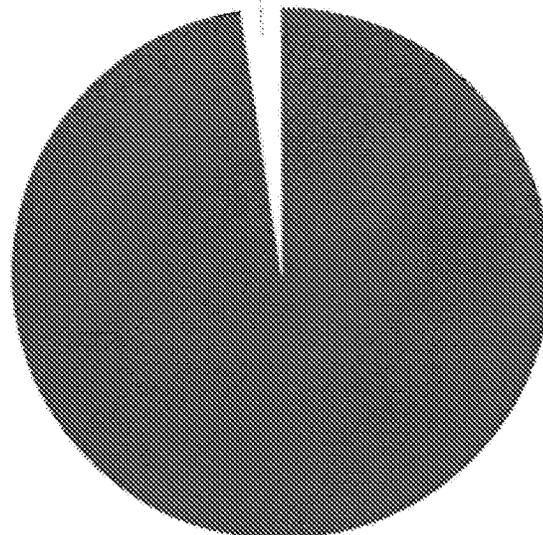
Obbligazioni convertibili:

ART. 6 DELLO STATUTO SOCIALE.

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 15/06/2015

HALE BIOPHARMA
 VENTURES LLC
 2,37%



COSMO
 PHARMACEUTICALS S.A.
 97%

Il grafico a torta e la tabella sottostante rappresentano una sintesi della composizione societaria dell'impresa (le quote di proprietà sono sommate per titolare e poi arrotondate).
 Si sottolinea che solo l'elenco dei soci, disponibile di seguito alla tabella di sintesi, fornisce la completa e dettagliata situazione societaria così come depositata.

Socio	N. azioni	Valore	%	Tipo diritto
COSMO PHARMACEUTICALS S.A.	9.700.000	9.700.000,00	97 %	proprietà'
HALE BIOPHARMA VENTURES LLC	237.000	237.000,00	2,37 %	proprietà'
GOOSTREE LIVING TRUST	45.000	45.000,00	0,45 %	proprietà'
BRIGHT FAMILY TRUST	9.000	9.000,00	0,09 %	proprietà'
INSLEY FAMILY TRUST	9.000	9.000,00	0,09 %	proprietà'

**Elenco dei soci e degli altri
 titolari di diritti su azioni o
 quote sociali al 15/06/2015
 pratica con atto del 05/06/2015**

Data deposito: 15/06/2015
 Data protocollo: 15/06/2015
 Numero protocollo: MI-2015-174639

capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
 10.000.000,00 Euro

Proprietà'

Quota composta da: 9.700.000 azioni ordinarie
 pari a nominali: 9.700.000,00 Euro

COSMO PHARMACEUTICALS S.A.

Cittadinanza: lussemburgo
 Tipo di diritto: proprietà'

Proprietà'

Quota composta da: 237.000 azioni ordinarie
 pari a nominali: 237.000,00 Euro

HALE BIOPHARMA VENTURES LLC

Cittadinanza: stati uniti america
 Tipo di diritto: proprietà'

Proprieta'
GOOSTREE LIVING TRUST
Quota composta da: 45.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 45.000,00 Euro
Cittadinanza: stati uniti america
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'
INSLEY FAMILY TRUST
Quota composta da: 9.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 9.000,00 Euro
Cittadinanza: stati uniti america
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'
BRIGHT FAMILY TRUST
Quota composta da: 9.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 9.000,00 Euro
Cittadinanza: stati uniti america
Tipo di diritto: proprieta'

5 Amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione	DE VRIES JAN EGBERT	Rappresentante dell'impresa
Amministratore Delegato	HARBORT DIANA MARIE	Rappresentante dell'impresa
Membro Del Comitato Di Controllo Sulla Gestione	GUZZO PIERPAOLO	
Membro Del Comitato Di Controllo Sulla Gestione	HALE DAVID FREDRICK	
Membro Del Comitato Di Controllo Sulla Gestione	BJORDAL OYVIND	
Institore	PASERO MARCO ANGELO	Rappresentante dell'impresa

Forma amministrativa adottata
consiglio di amministrazione

Numero amministratori in carica: 5

Elenco amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione
DE VRIES JAN EGBERT

Rappresentante dell'impresa
Nato a STRIJEN PAESI BASSI il 04/05/1944
Codice fiscale: DVRJGB44E04Z126E
Cittadinanza paesi bassi
LAINATE (MI) VIA CRISTOFORO COLOMBO 1 CAP 20020

domicilio

carica

consigliere
Nominato con atto del 27/05/2015
Data iscrizione: 08/06/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
Data presentazione carica: 28/05/2015

carica

presidente consiglio amministrazione

Nominato con atto del 27/05/2015

Data iscrizione: 08/06/2015

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

**Amministratore Delegato
HARBORT DIANA MARIE**

Rappresentante dell'impresa

Nata a NORTH DAKOTA STATI UNITI AMERICA il 14/11/1966

Codice fiscale: HRBDMR66S54Z404G

Cittadinanza stati uniti america

domicilio

LAINATE (MI) VIA CRISTOFORO COLOMBO 1 CAP 20020

carica

consigliere

Nominato con atto del 27/05/2015

Data iscrizione: 08/06/2015

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

Data presentazione carica: 28/05/2015

carica

amministratore delegato

Nominato con atto del 27/05/2015

Data iscrizione: 08/06/2015

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

poteri

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 MAGGIO 2015 - TUTTI I POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE CHE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON TASSATIVA, VENGONO DI SEGUITO RIPORTATI:

- ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE BENI MOBILI MERCI E SERVIZI, CONVENIRNE IL PREZZO, ESIGERLO O PAGARLO RILASCIANDO O RITIRANDO QUIETANZA; DARE ED ACCETTARE COMMESSE E FORNITURE;
- ESIGERE O CONSEGUIRE TUTTO QUANTO E' O POSSA ESSERE DOVUTO ALLA SOCIETA' PER QUALSIASI TITOLO O CAUSA DA PRIVATI, ENTI PUBBLICI, PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, INTENDENZE, TESORERIE E QUANT'ALTRO, RILASCIANDO QUIETANZE O DISCARICHI;
- STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE E RESCINDERLI;
- CREARE ED ESTINGUERE CONTI CORRENTI, TRARRE SUI MEDESIMI, EMETTERE CAMBIALI O EFFETTI COMMERCIALI IN GENERE, COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE - IVI COMPRESA L'ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE - CONCORDANDO LE VARIE CONDIZIONI E LE RELATIVE MODALITA' E PATTUZIONI; FARE PRELIEVI SUGLI SCOPERTI DI CONTO CORRENTE EVENTUALMENTE CONCESSI DA BANCHE O ISTITUTI DI CREDITO FINO ALLA CONCORRENZA DEL FIDO CONCESSO, COSTITUIRE O RITIRARE DEPOSITI DI QUALSIASI SPECIE E RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO QUALSIASI UFFICIO PUBBLICO O PRIVATO, DEBITO PUBBLICO, CASSA DEPOSITI E PRESTITI, BANCHE, ISTITUTI DI EMISSIONE, INTENDENZE, TESORERIE E PER QUALSIASI AFFARE O PRATICA;
- FIRMARE CONTRATTI DI LEASING E FACTORING;
- FIRMARE ISTANZE E CONCORDATI, CONCORRERE AD ASTE ED APPALTI INDETTI SIA DA PRIVATI CHE DA ENTI PUBBLICI, RITIRARE DAGLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI LETTERE, PIEGHI, PACCHI, POSTA ANCHE RACCOMANDATA ED ASSICURATA;
- RITIRARE DA AMMINISTRAZIONI FERROVIARIE, DOGANE, UFFICI DI SPEDIZIONE O IMPRESE DI TRASPORTO DI QUALSIASI SPECIE, MERCI, VALORI E BENI IN GENERE DANDO DISCARICHI E QUIETANZE, SOLLEVANDO ECCEZIONI E RISERVE, INTIMANDO PROTESTI E RECLAMI, ERIGENDO VERBALI DI AVARIA CON RICHIESTA DI RISARCIMENTI;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI GLI UFFICI FINANZIARI, LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI QUALSIASI GRADO PER TUTTO CIO' CHE POTESSE CONCERNERE LA SOCIETA', CON FACOLTA' DI FIRMARE RICORSI ED OPPOSIZIONI, CONCILIARE E TRANSIGERE SOTTOSCRIVENDO OGNI RELATIVO DOCUMENTO O VERBALE;
- ASSUMERE E LICENZIARE DIRIGENTI E SALARIATI, FISSANDONE PER CIASCUNO DI ESSI ATTRIBUZIONI, STIPENDIO E DURATA DEL CONTRATTO D'IMPIEGO;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI L'AUTORITA' GIUDIZIARIA IN GIUDIZI SIA DI COGNIZIONE CHE ESECUTIVI E SIA MOSSI CHE DA MUOVERSI, NONCHE' NELLE PROCEDURE FALLIMENTARI CON FACOLTA' DI INSINUARE CREDITI, ACCETTARE O RESPINGERE DOMANDE DI CONCORDATO;
- NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, NONCHE' PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI;

PATENT

REEL: 036163 FRAME: 0328

A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 31/12/1996 N. 675;
- ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' ED
ESPLETARE TUTTE LE PRATICHE NECESSARIE NEI RIGUARDI DEGLI ISPETTORATI
COMPARTIMENTI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE, DEI CONSERVATORI DEI PUBBLICI
REGISTRI AUTOMOBILISTICI ED OGNI ALTRO UFFICIO PUBBLICO O PRIVATO, OCCORRENTI
AI FINI DELLA INTESTAZIONE ALL'ACQUIRENTE DEI DETTI AUTOMEZZI, PAGARE O
INCASSARE IL RELATIVO PREZZO RITIRANDO O RILASCIANDO LE RELATIVE QUIETANZE,
COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE O UTILI AI FINI SOPRA INDICATI;
- NELL'INTERESSE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO, CONCEDERE FINANZIAMENTI FRUTTIFERI,
RILASCIARE FIDEIUSSIONI E COSTITUIRE PEGNO SULLE SOMME IN GIACENZA SUI CONTI
CORRENTI DELLA SOCIETA'.

**Membro Del Comitato Di
Controllo Sulla Gestione
GUZZO PIERPAOLO**

domicilio

Nato a ROMA (RM) il 04/03/1968
Codice fiscale: GZZPPL68C04H501T
LAINATE (MI) VIA CRISTOFORO COLOMBO 1 CAP 20020

carica

consigliere
Nominato con atto del 27/05/2015
Data di prima iscrizione 29/04/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
Data presentazione carica: 28/05/2015

carica

membro del comitato di controllo sulla gestione
Nominato con atto del 27/05/2015
Data iscrizione: 08/06/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

registro revisori legali

Numero: 105215
Data: 25/11/1999
Ente: ORDINE UNICO REVISORI LEGALI

registro revisori legali

Numero: 105215
Data: 25/11/1999
Ente: ORDINE UNICO REVISORI LEGALI

**Membro Del Comitato Di
Controllo Sulla Gestione
HALE DAVID FREDRICK**

domicilio

Nato a GADSDEN ALABAMA STATI UNITI AMERICA il 08/01/1949
Codice fiscale: HLADDF49A08Z404V
Cittadinanza stati uniti america
LAINATE (MI) VIA CRISTOFORO COLOMBO 1 CAP 20020

carica

consigliere
Nominato con atto del 27/05/2015
Data di prima iscrizione 29/04/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
Data presentazione carica: 28/05/2015

carica

membro del comitato di controllo sulla gestione
Nominato con atto del 27/05/2015
Data iscrizione: 08/06/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

**Membro Del Comitato Di
Controllo Sulla Gestione
BJORDAL OYVIND**

domicilio

Nato a BERGEN NORVEGIA il 19/08/1965
Codice fiscale: BJRYND65M19Z125I
Cittadinanza norvegia
LAINATE (MI) VIA CRISTOFORO COLOMBO 1 CAP 20020

carica

consigliere
Nominato con atto del 27/05/2015
Data iscrizione: 08/06/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
Data presentazione carica: 28/05/2015

carica

membro del comitato di controllo sulla gestione
Nominato con atto del 27/05/2015
Data iscrizione: 08/06/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

**Institore
PASERO MARCO ANGELO**

domicilio

Rappresentante dell'impresa
Nato a SIRACUSA (SR) il 02/04/1966
Codice fiscale: PSRMCN66D02I754B
MILANO (MI) CORSO MAGENTA 22 CAP 20123

carica

institore
Nominato con atto del 27/05/2015
Data iscrizione: 09/06/2015
Durata in carica: fino alla revoca

poteri

CON PROCURA INSTITORIA DEL 27 MAGGIO 2015 NN. 11201/6552 DI REP. NOTAIQ CHIARA DELLA CHA': AFFINCHÉ ABBIAM A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI SEGUENTI ATTI ED AFFARI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE:

- ACQUISTARE, VENDERE MERCI E COSE MOBILI IN GENERE;
- DARE E RICEVERE COMMISSIONI, FIRMARE LETTERE E FATTURE;
- ESIGERE E CEDERE CREDITI A QUALSIASI TITOLO, RISCOUTERE SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO, VAGLIA E ASSEGNI DI QUALUNQUE SPECIE, DEPOSITI CAUZIONALI, STA DALL'ISTITUTO DI EMISSIONE, DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DALLE TESORERIE, DAGLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI, CHE DA QUALUNQUE ALTRO UFFICIO PUBBLICO O PRIVATO IN GENERE, RILASCIANDONE VALIDE QUIETANZE E DISCARICHI;
- COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE BANCARIA, ACCETTARE, GIRARE, SCONTARE, QUIETANZARE EFFETTI CAMBIARI, APRIRE ANCHE REITERATAMENTE CASSETTE DI CUSTODIA PRESSO BANCHE ED ISTITUTI ASPORTANDONE IL CONTENUTO, APRIRE CONTI CORRENTI E DISPORRE DI SOMME IN CONTO CORRENTE, ANCHE CON PRELIEVI ALLO SCOPERTO NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI, DISPORRE DI CREDITI E DI SOMME COMUNQUE DEPOSITATE;
- RITIRARE DALLE POSTE E TELEGRAFI E DALLE AMMINISTRAZIONI E COMPAGNIE DI TRASPORTI LETTERE, VALORI, PIEGHI, COLLI ANCHE RACCOMANDATI ED ASSICURATI E GRAVATI DI ASSEGNO RILASCIANDONE LE OPPORTUNE RICEVUTE;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE NEGLI INCANTI GIUDIZIALI E NEGLI APPALTI, RAPPRESENTARLA AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' SINDACALE, COMUNALE, AMMINISTRATIVA, FISCALE NONCHE' AVANTI LE AUTORITA' MILITARI E LE COMMISSIONI, FARE DICHIARAZIONI PRESENTARE DENUNCIE, RICORSI, RECLAMI, LIQUIDARE, ANCHE IN VIA TRANSATTIVA, TASSE E IMPOSTE E TRIBUTI, ESIGERNE I RIMBORSI, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE AVANTI I MINISTERI, LE DOGANE, E DAVANTI QUALSIASI ALTRO UFFICIO ITALIANO ED ESTERO;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE NEI FALLIMENTI, DEFERIRE ED ACCETTARE GIURAMENTI ANCHE DECISORI, INSINUARE ED ASSEVERARE CREDITI, ESERCITARE TUTTI I DIRITTI DI CREDITORE, FARE ATTI ASSICURATIVI ED ESECUTIVI, PROMUOVERE PIGNORAMENTI E SEQUESTRI A MANI DI DEBITORI E DI TERZI E CURARNE LA REVOKA, CURARE L'ESECUZIONE DEI GIUDICATI;
- STARE IN GIUDIZIO DI OGNI SEDE E GRADO, DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' COMPRESI I GIUDICI CONCILIATORI, LE COMMISSIONI ARBITRALI, LA CORTE DI

FACOLTA' INERENTI AL MANDATO ALLE LITI;

- ASSUMERE E LICENZIARE DIPENDENTI, NON DIRIGENTI CONCILIARE E TRANSIGERE VERTENZE DI LAVORO NOMINARE PERITI E COMPROMETTERE IN ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI, INAPPELLABILI E PROSCIOLTI DA FORMALITA' DI GIUDIZIO, ELEGERE DOMICILI;
- STIPULARE E RESCINDERE LOCAZIONI PER QUALUNQUE TEMPO NON ECCELENDE IL NOVENNIO;
- TENERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA';
- CONCLUDERE, FIRMARE ED ESEGUIRE:
 - A) CONTRATTI DI LOCAZIONE, SUBLOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI MOBILI ED IMMOBILI;
 - B) CONTRATTI DI APPALTO, DI SUBAPPALTO, DI FORNITURA E DI SOMMINISTRAZIONE;
 - C) CONTRATTI DI ASSICURAZIONE PER QUALSIASI RISCHIO ED AMMONTARE;
 - D) CONTRATTI DI COMMISSIONE, RAPPRESENTANZA, AGENZIA E DEPOSITO;
 - E) CONTRATTI DI COMPRAVENDITA E PERMUTA DI BENI MOBILI, ANCHE REGISTRATI E QUINDI DI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI, ESEGUENDO E PERFEZIONANDO OGNI CONSEGUENTE FORMALITA' PRESSO I COMPETENTI UFFICI;
 - F) NONCHE' OGNI TIPO DI CONTRATTO DA STIPULARSI SIA CON PRIVATI CHE CON ENTI E/O PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI;
- STIPULARE, SOTTOSCRIVERE E COMUNQUE ADDIVENIRE A QUALSIASI SPECIE DI CONTRATTO DI FORNITURE CON LO STATO, LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ALTRI ENTI ANCHE MORALI SIA A SEGUITO DI ASTE E CONCORSI CHE PER LICITAZIONE O TRATTATIVE PRIVATE;
- RECEDERE, ANNULLARE, RISOLVERE E RESCINDERE QUALUNQUE DI DETTI CONTRATTI ANCHE CONTRO CORRESPONSIONE OD ESA-ZIONE DI INDENNIZZI;
- PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI SOCIETA' DI QUALSIASI TIPO, IN ITALIA E ALL'ESTERO, APPROVANDO I RELATIVI STATUTI O FATTI SOCIALI, ALIENARE LE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE;
- EMETTERE, FIRMARE E QUIETANZARE FATTURE, NOTE DI ADDEBITO E DI ACCREDITO;
- ADDIVENIRE A RICOGNIZIONI E LIQUIDAZIONI DI CONTI PRESSO E CON CHIUNQUE, CONCEDENDO ABBUONI, DILAZIONI E SCONTI;
- ESIGERE SOMME E QUANTO ALTRO DOVUTO ALLA SOCIETA' DA CHIUNQUE E PER QUALSIASI TITOLO; IN PARTICOLARE RISCOU-TERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, BUONI, CHEQUES ED ASSEGNI, DI QUALUNQUE SPECIE ED AMMONTARE, COMPRESI I MANDATI SOPRA LE TESORERIE DELLO STATO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LE INTENDENZE DI FINANZA, LA BANCA D'ITALIA, GLI UFFICI DOGANALI ED IN GENERE QUALSIASI CASSA, PUBBLICA E/O PRIVATA;
- RILASCIARE DI QUANTO RISCOSSO QUIETANZE LIBERATORIE E DISCARICHI NELLE FORME RICHIESTE CON ESONERO DELLE CASSE SOLVENTI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA';
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI LA BANCA D'ITALIA E L'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI, NONCHE' LE LORO DELEGAZIONI E RAPPRESENTANZE, PER TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE E COMMERCIALI, IN VALUTA ESTERA E PER OGNI ALTRA PRATICA CONCERNENTE L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA';
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO QUALSIASI BANCA OD ISTITUTO DI CREDITO, COMPIENDO TUTTE LE OPERAZIONI BAN-CARIE E QUINDI:
 - A) RICHIEDERE ED ACCETTARE AFFIDAMENTI DA BANCHE;
 - B) RICHIEDERE MUTUI FONDIARI IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA';
 - C) APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI E DI DEPOSITI;
 - D) DISPORRE E PRELEVARE DA CONTI CORRENTI BANCARI ANCHE MEDIANTE EMISSIONE DI ASSEGNI, ANCHE ALLO SCOPERTO E COMUNQUE NEI LIMITI DEI FIDI ACCORDATI;
 - E) LOCARE CASSETTE DI SICUREZZA, APRIRLE E CHIUDERLE, DISPONENDO DEL LORO CONTENUTO;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO QUALSIASI UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO ED IN PARTICOLARE PRESSO GLI UFFICI, DEL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LE INTENDENZE DI FINANZA, LE DOGANE LE POSTE E TELEGRAFI LE FERROVIE DELLO STATO, COMPIENDO TUTTE LE OPERAZIONI, NESSUNA ESCLUSA OD ECCELTUATA PREVISTE DALLE RISPETTIVE LEGGI E REGOLAMENTI SPECIALI, COMPRESI LA COSTITUZIONE E LO SVINCOLO DI DEPOSITI CAUZIONALI IN TITOLI O DENARO, OTTENENDO E RILASCIANDO QUIETANZE E SCARICHI NELLE DEBITE FORME, CON ESONERO DEGLI UFFICI STESSI E DEI LORO FUNZIONARI DA OGNI OBBLIGO E RESPONSABILITA' IN ORDINE ALLE OPERAZIONI STESSE;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO QUALSIASI PUBBLICA AUTORITA' ED UFFICIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ED IN PARTICOLARE PRESSO LE INTENDENZE DI FINANZA, GLI UFFICI TECNICO-ERARIALI, LE AGENZIE DELLE ENTRATE, IL MINISTERO DELLE FINANZE, GLI UFFICI DELLE AMMINISTRAZIONI, COMUNALI PROVINCIALI E REGIONALI, LE PREFETTURE, LE QUESTURE E GLI UFFICI DI P.S. IN GENERE, SOTTOSCRIVENDO E PRESENTANDO ISTANZE, RICORSI, RECLAMI, OPPOSIZIONI, IMPUGNATIVE, ESPOSTI E MEMORIE IN GENERE, NONCHE' ADDIVENENDO A CONCORDATI TRIBUTARI E SOTTOSCRIVENDO GLI STESSI, IL TUTTO SE DEL CASO CON L'ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA DEI PROFESSIONISTI DA ESSO PROCURATORE NOMINATI TRA GLI ISCRITTI

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI GLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA DI OGNI GRADO, IN SEDE DI IMPUGNAZIONI COMUNQUE PROPOSTE IN RELAZIONE AI PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SOPRAMMENZIONATI, NONCHE' IN OGNI PROCEDIMENTO IN CUI LA SOCIETA' FOSSE COMUNQUE INTERESSATA; IL TUTTO SE DEL CASO, CON L'ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA DEI PROFESSIONISTI DA ESSO PROCURATORE NOMINATI TRA GLI ISCRITTI AGLI ALBI PREVISTI DALLA LEGGE;

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI L'AUTORITA' GIUDIZIARIA DI OGNI GRADO, IN QUALSIASI CAUSA ATTIVA O PASSIVA, CONCERNENTE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI ED EXTRA CONTRATTUALI, INERENTI L'ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', NOMINANDO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI CON L'INCARICO DI PROMUOVERE AZIONI E PROCEDIMENTI DI OGNI GENERE, IVI COMPRESI QUELLI ESECUTIVI E CAUTELARI, NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' COME PURE DI RESISTERVI, PRESENTARE DENUNCE, SPORGERE E RIMETTERE QUERELE, NONCHE' COSTITUIRSI, PARTE CIVILE IN PROCEDIMENTI PENALI NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA';

- STIPULARE E FIRMARE TRANSAZIONI CONCERNENTI, OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI ED EXTRA CONTRATTUALI;

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI PROCEDURA FALLIMENTARE E CONCURSALE;

- RAPPRESENTARE AD OGNI EFFETTO E CON OGNI PIU' AMPIA FACOLTA', LA SOCIETA' PRESSO L'ISPettorato DEL LAVORO, GLI UFFICI REGIONALI DEL LAVORO, GLI ISTITUTI PER LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE;

- ASSUMERE E LICENZIARE DIRIGENTI, IMPIEGATI, INTERMEDI ED OPERAI, CONFERENDO LORO I POTERI OCCORRENTI PER IL COMPIMENTO DEGLI ATTI PERTINENTI ALLE LORO MANSIONI E RILASCIANDO ALL'UOPO LE NECESSARIE PROCURE;

- FARE, INFINE, ANCHE SE QUI NON ESPRESSAMENTE SPECIFICATO QUANTO ALTRO OPPORTUNO E NECESSARIO NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', DOVENDOSI INTENDERE LA SUESTESA ELENCAZIONE DI POTERI COME ESEMPLIFICATIVA E NON TASSATIVA, FARE IN ORDINE A QUANTO SOPRA TUTTO QUANTO SARA' NECESSARIO OD UTILE NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' MANDANTE MEDESIMA, IN MODO CHE PER NESSUNA CAUSA O TITOLO SI POSSA AL NOMINATO PROCURATORE OPPORRE DIFETTO DI MANDATO CON FACOLTA' INOLTRE NELLO STESSO DI NOMINARE E SOSTITUIRE A SE' ALTRI PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.

IL TUTTO CON PROMESSA DI AVERE FIN D'ORA PER VALIDO E FERMO L'OPERATO DEL DETTO PROCURATORE E DEI SUOI SOSTITUTI, FERMO L'OBBLIGO DEL RENDICONTO.

6 Sindaci, membri organi di controllo

Societa' Di Revisione

MAZARS S.P.A.

Organi di controllo

organi di controllo

comitato di controllo gestione

Numero consiglieri in carica: 3

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

Societa' Di Revisione

MAZARS S.P.A.

Codice fiscale: 03099110177

sede

MILANO (MI)

CORSO DI PORTA VIGENTINA 35 CAP 20122

carica

societa' di revisione

Nominato con atto del 14/04/2015

Data iscrizione: 29/04/2015

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

registro societa' di revisione

Numero: 41306
Data: 12/04/1995
Ente: ORDINE UNICO REVISORI LEGALI
Provincia: MI

7 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

Subentri

Tipo	Denominazione	Codice Fiscale
soggetto/i a cui la societa' od il titolare subentra	COSMO S.P.A.	11858720151

Subentri

soggetto/i a cui la societa' od il titolare subentra
titolare subentra

COSMO S.P.A.
Codice fiscale: 11858720151
Titolo del subentro: scissione

8 Attività, albi ruoli e licenze

Data d'inizio dell'attività dell'impresa 29/07/2013

Attività prevalente

RICERCA E SVILUPPO DI PRODOTTI NEL CAMPO DERMATOLOGICO.

Attività

Inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 29/07/2013

attività prevalente esercitata dall'impresa

RICERCA E SVILUPPO DI PRODOTTI NEL CAMPO DERMATOLOGICO.

classificazione atecori 2007 dell'attività prevalente
(fonte Agenzia delle Entrate)

Codice: 72.11 - ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

attività esercitata nella sede legale

RICERCA E SVILUPPO DI PRODOTTI NEL CAMPO DERMATOLOGICO.

classificazione ATECORI 2007 dell'attività (fonte Agenzia delle entrate)

Codice: 72.11 - ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
Importanza: P - primaria Registro Imprese

9 Storia delle modifiche

Protocolli evasi nell'anno 2015	9
Protocolli evasi nell'anno 2014	1
Protocolli evasi nell'anno 2013	4

Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese

Protocollo n. 174680/2015
del 15/06/2015

moduli

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

PATENT
REEL: 036163 FRAME: 0333

atti

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• **modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 09/06/2015

Data iscrizione: 16/06/2015

atto pubblico

Notaio: DELLA CHA' CHIARA

Repertorio n: 11232/6569

Località: MILANO (MI)

Registrazione n.: 23774 del 15/06/2015

Località di registrazione: MILANO (MI)

• **altri atti dep. statuto sociale aggiornato**

Data atto: 15/06/2015

Data iscrizione: 16/06/2015

altra forma

**Protocollo n. 174639/2015
del 15/06/2015**

moduli

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• **modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 05/06/2015

Data iscrizione: 16/06/2015

comunicazione

Notaio: DELLA CHA' CHIARA

Località: MILANO (MI)

• **altri atti statuto aggiornato**

Data atto: 15/06/2015

Data iscrizione: 16/06/2015

comunicazione

atti

Data iscrizione: 16/06/2015

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 10.000.000,00 SOTTOSCRITTO 100.000,00 VERSATO 100.000,00 VALUTA:

EURO

SOTTOSCRIZIONE IN DATA 05/06/2015

Data iscrizione: 16/06/2015

VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE

NUMERO PRECEDENTE 100.000 VALORE PRECEDENTE 1,00 VALUTA: EURO

Data iscrizione: 16/06/2015

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 10.000.000,00 SOTTOSCRITTO 100.000,00 VERSATO 100.000,00 VALUTA:

EURO

Iscrizioni

**Protocollo n. 172255/2015
del 11/06/2015**

moduli

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 1

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

atti

• **comunicazione socio unico spa/ricostituzione pluralita' soci ricostituzione pluralita dei soci**

Data atto: 27/05/2015

Data iscrizione: 16/06/2015

comunicazione

Iscrizioni

Data iscrizione: 16/06/2015

• **COSMO PHARMACEUTICALS S.A .**

Codice fiscale: 05369700967

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SOCIO UNICO DATA NOMINA 29/07/2013

**Protocollo n. 166026/2015
del 05/06/2015**

moduli

C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzia delle entrate

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 1

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

atti

• **procure nomina rep.11201/6552**

Data atto: 27/05/2015

Data iscrizione: 09/06/2015

atto pubblico

Notaio: DELLA CHA' CHIARA

Repertorio n: 11201/6552

Località: MILANO (MI)

Registrazione n.: 21989 del 03/06/2015

Località di registrazione: MILANO (MI)

Iscrizioni

Data iscrizione: 09/06/2015

• **PASERO MARCO ANGELO**

Codice fiscale: PSRMCN66D02I754B

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI INSTITUTE CON ATTO DEL 27/05/2015 DURATA:

FINO ALLA REVOCA

**Protocollo n. 166006/2015
del 05/06/2015**

moduli

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 4

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

atti

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 27/05/2015

Data iscrizione: 08/06/2015

altra forma

Notaio: DELLA CHA' CHIARA

Località: MILANO (MI)

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 27/05/2015

Data iscrizione: 08/06/2015

altra forma

Notaio: DELLA CHA' CHIARA

Località: MILANO (MI)

• **nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili**

Data atto: 27/05/2015

Data iscrizione: 08/06/2015

Iscrizioni

Data iscrizione: 08/06/2015

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI
SITUAZIONE PRECEDENTE:
COMITATO DI CONTROLLO GESTIONE
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 2
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 5
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:
CONTROLLO CONTABILE: SOCIETA' DI REVISIONE

Data iscrizione: 08/06/2015

• **HARBORT DIANA MARIE**

Codice fiscale: HRBDMR66S54Z404G

NOMINA CARICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017

Data iscrizione: 08/06/2015

• **HARBORT DIANA MARIE**

Codice fiscale: HRBDMR66S54Z404G

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Data iscrizione: 08/06/2015

• **GUZZO PIERPAOLO**

Codice fiscale: GZZPPL68C04H501T

NOMINA CARICA DI:

MEMBRO DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2017

Data iscrizione: 08/06/2015

• **HALE DAVID FREDRICK**

Codice fiscale: HLADDF49A08Z404V

NOMINA CARICA DI:

MEMBRO DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2017

Data iscrizione: 08/06/2015

• **BJORDAL OYVIND**

Codice fiscale: BJRYND65M19Z125I

NOMINA CARICA DI:

MEMBRO DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2017

**Protocollo n. 153431/2015
del 28/05/2015**

moduli

C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzia delle entrate

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 8

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

atti

• **modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 27/05/2015
Data iscrizione: 08/06/2015
atto pubblico
Notaio: DELLA CHA' CHIARA
Repertorio n: 11199/6551
Località: MILANO (MI)
Registrazione n.: 21155 del 28/05/2015
Località di registrazione: MILANO (MI)

• **cessazione amministratori**

Data atto: 27/05/2015
Data iscrizione: 08/06/2015
atto pubblico
Notaio: DELLA CHA' CHIARA
Repertorio n: 11199/6551
Località: MILANO (MI)
Registrazione n.: 21155 del 28/05/2015
Località di registrazione: MILANO (MI)

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 27/05/2015
Data iscrizione: 08/06/2015
atto pubblico
Notaio: DELLA CHA' CHIARA
Repertorio n: 11199/6551
Località: MILANO (MI)
Registrazione n.: 21155 del 28/05/2015
Località di registrazione: MILANO (MI)

• **altri atti**

Data atto: 28/05/2015
Data iscrizione: 08/06/2015
altra forma

• **nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili**

Data atto: 27/05/2015
Data iscrizione: 08/06/2015
atto pubblico
Notaio: DELLA CHA' CHIARA
Repertorio n: 11199/6551
Località: MILANO (MI)
Registrazione n.: 21155 del 28/05/2015
Località di registrazione: MILANO (MI)

Iscrizioni

Data iscrizione: 08/06/2015

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 100.000,00 SOTTOSCRITTO 100.000,00 VERSATO 100.000,00 VALUTA: EURO
VARIAZIONE PER AUMENTO

Data iscrizione: 08/06/2015

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.
PRECEDENTE:

- 001 - ALTRI ATTI E FATTI (ASSENTE)
- 002 - DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO (ASSENTE)

Data iscrizione: 08/06/2015

• **CIPRIANO GIUSEPPE**

Codice fiscale: CPRGPP57E13F839H

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 14/04/2015 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017

CONSIGLIERE DATA NOMINA 14/04/2015 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2017

Data iscrizione: 08/06/2015

• **VILLA ROBERTO**

Codice fiscale: VLLRRT43E31E507X

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 14/04/2015 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2017

Data iscrizione: 08/06/2015

• **TANNER HANS CHRISTOPH**

Codice fiscale: TNNHSC51H29Z604P

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 14/04/2015 DATA PRESENTAZIONE 20/04/2015 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017

Data iscrizione: 08/06/2015

• **GUZZO PIERPAOLO**

Codice fiscale: GZZPPL68C04H501T

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 27/05/2015 DATA PRESENTAZIONE
28/05/2015 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017

Data iscrizione: 08/06/2015

• **HALE DAVID FREDRICK**

Codice fiscale: HLADDF49A08Z404V

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 27/05/2015 DATA PRESENTAZIONE
28/05/2015 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017

Data iscrizione: 08/06/2015

• **DE VRIES JAN EGBERT**

Codice fiscale: DVRJGB44E04Z126E

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 27/05/2015 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 27/05/2015 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2017

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CON
ATTO DEL 27/05/2015 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017
DATA PRESENTAZIONE 28/05/2015

Data iscrizione: 08/06/2015

• **BJORDAL OYVIND**

Codice fiscale: BJRYND65M19Z125I

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 27/05/2015 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 27/05/2015 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2017

DATA PRESENTAZIONE 28/05/2015

Data iscrizione: 08/06/2015

• **HARBORT DIANA MARIE**

Codice fiscale: HRBDMR66S54Z404G

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 27/05/2015 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 27/05/2015 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2017
DATA PRESENTAZIONE 28/05/2015

Data iscrizione: 08/06/2015

• **GUZZO PIERPAOLO**

Codice fiscale: GZZPPL68C04H501T

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

MEMBRO DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DATA NOMINA 14/04/2015,
DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017

Data iscrizione: 08/06/2015

• **HALE DAVID FREDRICK**

Codice fiscale: HLADDF49A08Z404V

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

MEMBRO DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DATA NOMINA 14/04/2015,
DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017

**Protocollo n. 130476/2015
del 21/05/2015**

moduli

Iscrizioni

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero moduli: 1

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

Data iscrizione: 05/06/2015

• **COSMO PHARMACEUTICALS S.P .A.**

Codice fiscale: 05369700967

MODIFICA DATI ANAGRAFICI

DI: COSMO PHARMACEUTICALS S.A. VALORI PRECEDENTI:

DENOMINAZIONE: COSMO PHARMACEUTICALS S.P.A. CF: 05369700967

COMUNICAZIONE VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIETA' CONTROLLANTE

**Protocollo n. 91211/2015
del 20/04/2015**

moduli

atti

C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzia delle entrate

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero moduli: 8

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• **modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 14/04/2015

Data iscrizione: 29/04/2015

atto pubblico

Notaio: DELLA CHA' CHIARA

Repertorio n: 11084/6488

Località: MILANO (MI)

Registrazione n.: 13901 del 15/04/2015

Località di registrazione: MILANO (MI)

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 14/04/2015
Data iscrizione: 29/04/2015
atto pubblico
Notaio: DELLA CHA' CHIARA
Repertorio n: 11084/6488
Località: MILANO (MI)
Registrazione n.: 13901 del 15/04/2015
Località di registrazione: MILANO (MI)

• **nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili**

Data atto: 14/04/2015
Data iscrizione: 29/04/2015
atto pubblico
Notaio: DELLA CHA' CHIARA
Repertorio n: 11084/6488
Località: MILANO (MI)
Registrazione n.: 13901 del 15/04/2015
Località di registrazione: MILANO (MI)

• **cessazione amministratori**

Data atto: 14/04/2015
Data iscrizione: 29/04/2015
atto pubblico
Notaio: DELLA CHA' CHIARA
Repertorio n: 11084/6488
Località: MILANO (MI)
Registrazione n.: 13901 del 15/04/2015
Località di registrazione: MILANO (MI)

• **altri atti deposito statuto aggiornato**

Data atto: 20/04/2015
Data iscrizione: 29/04/2015
altra forma
Data iscrizione: 29/04/2015

• **CIPRIANO GIUSEPPE**

Codice fiscale: CPRGPP57E13F839H

MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE

DI: CIPRIANO GIUSEPPE VALORI PRECEDENTI:

RESIDENZA: VIA TASSIS, 20 BERGAMO (BG) - ITALIA DOMICILIO FISCALE: VIA TASSIS,
20 BERGAMO (BG) - ITALIA

Data iscrizione: 29/04/2015

• **VILLA ROBERTO**

Codice fiscale: VLLRRT43E31E507X

MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE

DI: VILLA ROBERTO VALORI PRECEDENTI:

RESIDENZA: VIA COL DI LANA, 26 LECCO (LC) - ITALIA DOMICILIO FISCALE: VIA COL
DI LANA, 26 LECCO (LC) - ITALIA

Data iscrizione: 29/04/2015

VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE:

COSMO DERMATOS S.R.L.

Data iscrizione: 29/04/2015

VARIAZIONE DELLA FORMA GIURIDICA. FORMA GIURIDICA PRECEDENTE:

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Data iscrizione: 29/04/2015

Iscrizioni

VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE
NUMERO PRECEDENTE (ASSENTE) VALORE PRECEDENTE (ASSENTE) VALUTA: EURO

Data iscrizione: 29/04/2015

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 100.000,00 SOTTOSCRITTO 100.000,00 VERSATO 100.000,00 VALUTA: EURO

Data iscrizione: 29/04/2015

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 3

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 29/04/2015

MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
PRECEDENTE:

OCA - CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA ECCEZIONI DI SORTA, E PUO' COMPIERE TUTTI GLI ATTI, ANCHE DI DISPOSIZIONE, CHE RITIENE OPPORTUNI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, CON LA SOLA ESCLUSIONE DI QUELLI RISERVATI ALL'ASSEMBLEA DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA', DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO, SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NONCHE' AI SINGOLI CONSIGLIERI DELEGATI SE NOMINATI.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ANCHE AI DIRETTORI, AGLI INSTITUTEORI E AI PROCURATORI, NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI NELL'ATTO DI NOMINA.

Data iscrizione: 29/04/2015

VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:

OGGETTO SOCIALE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA PRODUZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE, L'IMPORTAZIONE E L'ESPORTAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI E PRESIDI MEDICOCIRURGICI IN CAMPO DERMATOLOGICO, NONCHE' L'ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO E BIOTECNOLOGICO DI TALI PRODOTTI, IL TUTTO SIA IN PROPRIO, SIA PER CONTO TERZI.

PREMESSO CHE QUALUNQUE ATTIVITA' SOTTO INDICATA, QUALIFICATA DALLA LEGGE COME FINANZIARIA SI INTENDE SVOLTA NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE OGNI OPERAZIONE MOBILIARE, IMMOBILIARE, COMMERCIALE, INDUSTRIALE E FINANZIARIA CHE L'ORGANO AMMINISTRATIVO RITENGA UTILE O NECESSARIA PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE IVI COMPRESA LA CONCESSIONE DI FIDEIUSSIONI, AVALLI E GARANZIE REALI PER OBBLIGAZIONI ASSUNTE DA TERZI NONCHE' L'ASSUNZIONE E L'ALIENAZIONE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRECTAMENTE, DI INTERESSENZE O PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' O IMPRESE, COSTITUITE O COSTITUENDE, AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O COMUNQUE CONNESSO AL PROPRIO.

Data iscrizione: 29/04/2015

MODIFICA NORME DI RIPARTIZIONE UTILE TRA I SOCI. NORME PRECEDENTI:

GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO, DEDOTTO ALMENO IL 5% (CINQUE PER CENTO) DA DESTINARE A RISERVA LEGALE FINO A CHE QUESTA NON ABBIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE, VERRANNO RIPARTITI TRA I SOCI IN MISURA PROPORZIONALE ALLA

Data iscrizione: 29/04/2015

STRUMENTI FINANZIARI. PRECEDENTE:

- 01 - AZIONI ORDINARIE (ASSENTE)
- 08 - OBBLIGAZIONI (ASSENTE)
- 09 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI (ASSENTE)

Data iscrizione: 29/04/2015

CAUSE DI RECESSO, LIMITAZIONI, ESCLUSIONI, GRADIMENTO, PRELAZIONE. PRECEDENTE:

- 920 - RECESSO
- INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO
- 922 - PRELAZIONE
- INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Data iscrizione: 29/04/2015

• **CIPRIANO GIUSEPPE**

Codice fiscale: CPRGPP57E13F839H

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA
14/04/2015 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 14/04/2015 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017

Data iscrizione: 29/04/2015

• **VILLA ROBERTO**

Codice fiscale: VLLRRT43E31E507X

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 14/04/2015 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017

Data iscrizione: 29/04/2015

• **GUZZO PIERPAOLO**

Codice fiscale: GZZPPL68C04H501T

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 14/04/2015 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 14/04/2015 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2017
DATA PRESENTAZIONE 20/04/2015

Data iscrizione: 29/04/2015

• **TANNER HANS CHRISTOPH**

Codice fiscale: TNNHSC51H29Z604P

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 14/04/2015 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 14/04/2015 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2017
DATA PRESENTAZIONE 20/04/2015

Data iscrizione: 29/04/2015

• **HALE DAVID FREDRICK**

Codice fiscale: HLADDF49A08Z404V

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 14/04/2015 ALLA

BILANCIO AL 31/12/2017
DATA PRESENTAZIONE 20/04/2015

Data iscrizione: 29/04/2015

• **MAZARS S.P.A.**

Codice fiscale: 03099110177

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SOCIETA' DI REVISIONE CON ATTO DEL
14/04/2015 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017

Data iscrizione: 29/04/2015

• **GUZZO PIERPAOLO**

Codice fiscale: GZZPPL68C04H501T

NOMINA CARICA DI:

MEMBRO DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2017

Data iscrizione: 29/04/2015

• **HALE DAVID FREDRICK**

Codice fiscale: HLADDF49A08Z404V

NOMINA CARICA DI:

MEMBRO DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2017

Data iscrizione: 29/04/2015

• **CIPRIANO GIUSEPPE**

Codice fiscale: CPRGPP57E13F839H

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DATA NOMINA 31/07/2013, DURATA: ESERCIZI, PER
ANNI/ESERCIZI: 03

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

IL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31.07.2013 HA DELIBERATO DI
ATTRIBUIRE AL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO, I POTERI DI ORDINARIA
AMMINISTRAZIONE, RISERVANDO AL CONSIGLIO QUELLI DI STRAORDINARIA
AMMINISTRAZIONE.

IN VIA ESPLICATIVA E NON TASSATIVA VENGONO DI SEGUITO RIEPILOGATI I POTERI DI
ORDINARIA AMMINISTRAZIONE:

- ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE BENI MOBILI, MERCI E SERVIZI, CONVENIRNE IL
PREZZO, ESIGERLO O PAGARLO RILASCIANDO O RITIRANDO QUIETANZA; DARE ED ACCETTARE
COMMESSE E FORNITURE;
- ESIGERE O CONSEGUIRE TUTTO QUANTO E' O POSSA ESSERE DOVUTO ALLA SOCIETA' A
QUALSIASI TITOLO O CAUSA DA PRIVATI, ENTI PUBBLICI, PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,
INTENDENZE, TESORERIE E QUANT'ALTRO, RILASCIANDO QUIETANZE O DISCARICHI;
- STIPULARE CONTRATTI D'AFFITTO E RESCINDERLI;
- CREARE ED ESTINGUERE CONTI CORRENTI, TRARRE SUI MEDESIMI, EMETTERE CAMBIALI O
EFFETTI COMMERCIALI IN GENERE, COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE - IVI
COMPRESA L'ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE -
CONCORDANDO LE VARIE CONDIZIONI E RELATIVE MODALITA' E PATTUZIONI; FARE
PRELIEVI SUGLI SCOPERTI DI CONTO CORRENTE EVENTUALMENTE CONCESSI DA BANCHE O
ISTITUTI DI CREDITO FINO ALLA CONCORRENZA DEL FIDO CONCESSO, COSTITUIRE O
RITIRARE DEPOSITI DI QUALSIASI SPECIE E RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO
QUALSIASI UFFICIO PUBBLICO O PRIVATO, DEBITO PUBBLICO, CAP

AFFARE O PRATICA;

- FIRMARE CONTRATTI DI LEASING E FACTORING;
- FIRMARE ISTANZE E CONCORDATI, CONCORRERE AD ASTE ED APPALTI INDETTI SIA DA PRIVATI CHE DA ENTI PUBBLICI, RITIRARE DAGLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI LETTERE, PIEGHI, PACCHI, POSTA ANCHE RACCOMANDATA ED ASSICURATA;
- RITIRARE DALLE AMMINISTRAZIONI FERROVIARIE, DOGANE, UFFICI DI SPEDIZIONE O IMPRESE DI TRASPORTO DI QUALSIASI SPECIE MERCI, VALORI E BENI IN GENERE DANDO DISCARICHI E QUIETANZE, SOLLEVANDO ECCEZIONI E RISERVE, INTIMANDO PROTESTI E RECLAMI, ERIGENDO VERBALI DI AVARIA CON RICHIESTA DI RISARCIMENTI;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI GLI UFFICI FINANZIARI, LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI QUALSIASI GRADO PER TUTTO CIO' CHE POSSA CONCERNERE LA SOCIETA', CON FACOLTA' DI FIRMARE RICORSI ED OPPOSIZIONI, CONCILIARE E TRANSIGERE, SOTTOSCRIVENDO OGNI RELATIVO DOCUMENTO O VERBALE;
- ASSUMERE E LICENZIARE DIRIGENTI E SALARIATI, FISSANDONE PER CIASCUNO DI ESSI ATTRIBUZIONI, STIPENDIO E DURATA DEL CONTRATTO D'IMPIEGO;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI L'AUTORITA' GIUDIZIARIA IN GIUDIZI SIA DI COGNIZIONE CHE ESECUTIVI E SIA MOSSI CHE DA MUOVERSI, NONCHE' NELLE PROCEDURE FALLIMENTARI CON FACOLTA' DI INSINUARE CREDITI, ACCETTARE O RESPINGERE DOMANDE DI CONCORDATO;
- NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, NONCHE' PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI;
- NOMINARE IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 31/12/1996 N. 675;
- NOMINARE IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO E RESPONSABILE IN MATERIA DI PROTEZIONE AMBIENTALE, CON OGNI INERENTE POTERE.
- ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' ED ESPLETARE TUTTE LE PRATICHE NECESSARIE NEI RIGUARDI DEGLI ISPETTORATI COMPARTIMENTI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE, DEI CONSERVATORI DEI PUBBLICI REGISTRI AUTOMOBILISTICI ED OGNI ALTRO UFFICIO PUBBLICO O PRIVATO OCCORRENTI AI FINI DELLA INTESAZIONE ALL'ACQUIRENTE DEI DETTI AUTOMEZZI, PAGARE O INCASSARE IL RELATIVO PREZZO RITIRANDO O RILASCIANDO LE RELATIVE QUIETANZE, COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE O UTILI AI FINI SOPRA INDICATI.

Data iscrizione: 29/04/2015

• **MORO LUIGI**

Codice fiscale: MROLGU51P01G028H

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 29/07/2013 DATA PRESENTAZIONE 29/07/2013 DURATA:

ESERCIZI PER ANNI/ESERCIZI: 03

Protocollo n. 82482/2015
del 09/04/2015

moduli
atti

B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci

• **bilancio ordinario d'esercizio**

Data atto: 31/12/2014

Data deposito: 09/04/2015

**Protocollo n. 119556/2014
del 13/05/2014**

moduli
atti

B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci

• **bilancio ordinario d'esercizio**

Data atto: 31/12/2013

Data deposito: 13/05/2014

**Protocollo n. 322898/2013
del 02/08/2013**

moduli

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale

**Protocollo n. 321069/2013
del 01/08/2013**

moduli

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 1

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 31/07/2013

Data iscrizione: 01/08/2013

altra forma

Notaio: ZIZANOVICH ALESSANDRA

Repertorio n: 22511

Località: MILANO (MI)

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 31/07/2013

Data iscrizione: 01/08/2013

altra forma

Notaio: ZIZANOVICH ALESSANDRA

Repertorio n: 22511

Località: MILANO (MI)

Data iscrizione: 01/08/2013

• **CIPRIANO GIUSEPPE**

Codice fiscale: CPRGPP57E13F839H

NOMINA CARICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DURATA: 03 ESERCIZI

Data iscrizione: 01/08/2013

• **CIPRIANO GIUSEPPE**

Codice fiscale: CPRGPP57E13F839H

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Iscrizioni

**Protocollo n. 316827/2013
del 30/07/2013**

moduli

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• **modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative) dichiarazione ex art.2497 bis c.c.**

Data atto: 30/07/2013

Data iscrizione: 05/09/2013

comunicazione

atti

**Protocollo n. 314094/2013
del 29/07/2013**

moduli

C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzia delle entrate

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 4

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

S1 - iscrizione di societa,consorzio, g.e.i.e., ente pubb. econ.

• atto costitutivo a seguito di scissione

Data atto: 29/07/2013

Data iscrizione: 30/07/2013

atto pubblico

Notaio: ZIZANOVICH ALESSANDRA

Repertorio n: 22480/9794

Località: MILANO (MI)

• nomina/conferma amministratori

Data atto: 29/07/2013

Data iscrizione: 30/07/2013

atto pubblico

Notaio: ZIZANOVICH ALESSANDRA

Repertorio n: 22480/9794

Località: MILANO (MI)

• comunicazione socio unico di s.r.l./ricostituzione pluralita' dei soci

Data atto: 29/07/2013

Data iscrizione: 30/07/2013

altra forma

Data iscrizione: 30/07/2013

ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

atti

Iscrizioni

Data iscrizione: 30/07/2013

• CIPRIANO GIUSEPPE

Codice fiscale: CPRGPP57E13F839H

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 29/07/2013 ALLA

CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 29/07/2013 DURATA: 03 ESERCIZI

DATA PRESENTAZIONE 29/07/2013

Data iscrizione: 30/07/2013

• VILLA ROBERTO

Codice fiscale: VLLRRT43E31E507X

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 29/07/2013 ALLA

CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 29/07/2013 DURATA: 03 ESERCIZI

DATA PRESENTAZIONE 29/07/2013

Data iscrizione: 30/07/2013

• MORO LUIGI

Codice fiscale: MROLGU51P01G028H

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 29/07/2013 ALLA

CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 29/07/2013 DURATA: 03 ESERCIZI

DATA PRESENTAZIONE 29/07/2013

Data iscrizione: 30/07/2013

• CIPRIANO GIUSEPPE

NOMINA CARICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DURATA: 03 ESERCIZI

Data iscrizione: 30/07/2013

• **COSMO PHARMACEUTICALS S.P .A.**

Codice fiscale: 05369700967

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIZIONE COME SOCIO UNICO CON ATTO DEL 29/07/2013

Estremi atto di costituzione

Tipo dell'atto: **atto costitutivo**

Notaio: ZIZANOVICH ALESSANDRA

Numero repertorio: 22480/9794

Località: MILANO (MI)

Informazioni storiche REA

denuncia modifica del 15/06/2015

Data effetto: 05/06/2015

• **variazione del capitale sociale**

denuncia modifica del 05/06/2015

Data effetto: 27/05/2015

• **iscrizione in albi, ruoli, elenchi e registri**

DI GUZZO PIERPAOLO

denuncia modifica del 28/05/2015

Data effetto: 27/05/2015

• **variazione del capitale sociale**

denuncia modifica del 21/05/2015

Data effetto: 17/03/2015

• **variazione sede della persona giuridica**

DI COSMO PHARMACEUTICALS S.P.A.

denuncia modifica del 02/08/2013

Data effetto: 29/07/2013

• **variazione dell' attivita' prevalente dell' impresa**

RICERCA E SVILUPPO DI PRODOTTI NEL CAMPO DERMATOLOGICO.

• **inizio attivita'**

RICERCA E SVILUPPO DI PRODOTTI NEL CAMPO DERMATOLOGICO.

Data effetto: 09/07/2013

• **variazione attivita' primaria**

VALORE PRECEDENTE: (ASSENTE)

Data effetto: 29/07/2013

• **variazione stato attivita'**

VALORI PRECEDENTI: DATA INIZIO ATTIVITA': (ASSENTE) STATO: INATTIVA

10 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo

15/06/2015