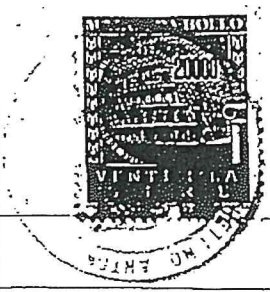


REGISTRATO IN FORMIA
IL 24 GENNAIO 2001
AL N° 162 - SERIE I

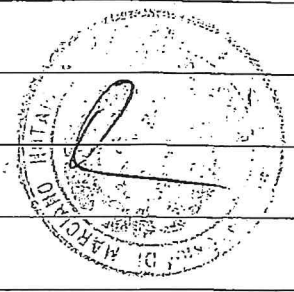
All. 1

Repertorio n. 51624.-

Raccolta n. 15185.-



Atto Costitutivo di società per Azioni per la gestione della
seconda sede farmaceutica del Comune di Itri, denominata "A-
ZIENDA FARMACEUTICA ITRI S.P.A." ed in forma abbreviata "A-
.F.I. S.P.A."



Repubblica Italiana

L'anno duemilauno, il giorno sedici, del mese di gennaio,
in Formia, in Via Vitruvio Trav. Standa n. 6
- 16 gennaio 2001

Avanti a me Dott. Antonio Schettino, Notaio in Minturno, i-
scritto al Ruolo del Distretto Notarile di Latina, senza
l'assistenza dei testimoni, avendovi i Comparenti di comune
accordo, e con il mio consenso espressamente rinunciato

Si sono costituiti

1) IALONGO GIOVANNI, nato a Roma il 17 ottobre 1948, e resi-
dente in Itri, presso la casa comunale, funzionario,
il quale interviene non in proprio ma quale Sindaco e legale
rappresentante in via generale del Comune di Itri, con sede
in Piazza Umberto I, codice fiscale 81003170594;

2) MANZI GIUSEPPE, nato a Formia il 18 maggio 1969 e residen-
te in Itri, presso la casa comunale, *funzionario*
il quale interviene a nome e per conto del Comune di Itri,
quale responsabile di servizi finanziari abilitato alla sti-
bulazione di contratti dall'art. 107 del D.L. 18 agosto 2000
n. 267, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comu-

nale n. 109 del 19 aprile 1988, esecutiva ai sensi di legge;

2) CORSELLO dott. ANTONIO, nato a Vittoria (RG) il 15

marzo 1967 e residente in Catania Viale Libertà n. 221, far-

macista, di stato civile celibe, che agisce in proprio, codi-

ce fiscale CRS NTN 67C15 M088Z

I suddetti costituiti, della cui identità personale, qualifi-

ca e poteri io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il

presente atto, al quale premettono che:

a) con delibera n. 65 del 29 luglio 1986, esecutiva ai sensi

di legge, venne delimitato l'ambito territoriale delle due

sedi farmaceutiche venute in essere nel Comune di Itri;

b) con delibera di Consiglio Comunale n. 109 in data 19 apr-

ile 1988, esecutiva, venne deciso di esercitare la prelazione

per la gestione della seconda sede farmaceutica, istituita

con delibera della Giunta Regionale n. 3898 del 14 luglio

1987

c) con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 15 marzo 1999,

esecutiva, l'Amministrazione Comunale di Itri ha proceduto

all'approvazione dello Statuto per la costituzione dell'A-

zienda Farmaceutica Itri S.p.A. nonché del bando di gara e

del contratto di servizio per il reperimento del socio di

maggioranza della seconda sede farmaceutica mediante appalto

concorso;

d) con delibera di Giunta Comunale n. 206 del 16 luglio 1999,

esecutiva, sono stati ammessi alla gara i due candidati far-



macisti che hanno fatto pervenire regolare istanza di partecipazione: dottori Alberto Tatta e Antonio Corsello;

e) con delibera di Giunta Comunale n. 244 del 14 settembre 1999, esecutiva, è stata nominata la Commissione per l'esame delle offerte pervenute;

f) con delibera di Giunta Comunale n. 275 del 25 ottobre 2000, esecutiva, a seguito della rinuncia al concorso del candidato dott. Alberto Tatta, veniva aggiudicata al Dott. Antonio Corsello la gara per il reperimento del socio di maggioranza della seconda sede farmaceutica di Itri;

g) che nel prosieguo dell'atto il dott. Antonio Corsello sarà chiamato anche parte privata ed il Comune di Itri sarà chiamato anche Parte pubblica

h) ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 D.Lgs 8.8.1994, n. 490 il Comune ha acquisito le informazioni antimafia, in applicazione dell'art. 15, comma 2 ter D.L. N. 67/97, convertito nella L. 135/1997, anche se non necessarie, in quanto trattasi di contratto associativo, in cui la Parte privata non è un'impresa ma un professionista, giusta previsione dell'art. 1, c.2 lett. d) del D.P.R. 3.6.1998 n. 252.

TUTTO CIO' PREMESSO

convenuti stipulano quanto segue:

ART. 1 - VALORE DELLA NARRATIVA E VARIE

La narrativa che precede è patto e forma parte integrante sostanziale del presente contratto.

4 -

2. I convenuti dichiarano che le residenze e la sede legale sopra indicate corrispondono ai domicili fiscali. Confermano, inoltre, l'esattezza di ogni dato indicato in sede di costituzione.

ART. 2 - COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

1. Tra il Comune di Itri ed il dott. Antonio Corsello viene costituita una società per azioni denominata "Azienda Farmaceutica Itri S.P.A." ed in forma abbreviata "AFI S.P.A.".

2. La società viene costituita con capitale pubblico minoritario, nel rispetto del D.P.R. 16.9.1996 n. 533, per le finalità di cui all'art. 22 L. 8.6.1990 n. 142 ed ai sensi degli artt. 2325 e seguenti del codice civile.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto primario l'esercizio della farmacia comunale in Itri. Il tutto come più ampiamente riportato nello Statuto Sociale, allegato al presente sub "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 4 - SEDE

1. La Società ha sede in Itri, in Piazza Umberto 1°, s.n.c.

ART. 5 - DURATA

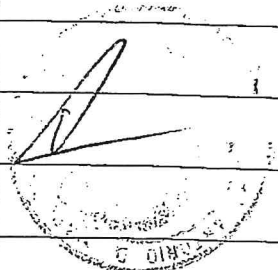
1. La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre del duemilacinquanta (31 dicembre 2050).

2. La società potrà essere prorogata oppure sciolta anticipatamente, giusta previsione dell'art. 3 dello Statuto, nonché secondo le norme civilistiche vigenti.



ART. 6 - CAPITALE SOCIALE

1. La società ha un capitale sociale di Lire italiane un miliardo (L. 1.000.000.000) pari ad euro 516.456,90 (cincuecentosedicimilaquattrocentocinquantasei virgola novanta) suddiviso in numero diecimila (10.000) azioni del valore nominale di lire centomila (L. 100.000) cadauna, pari ad euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque).



2. Il capitale sociale viene sottoscritto come segue:

a) per il 65% (sessantacinque per cento) dalla parte privata, che diviene titolare di n. 6.500 (seimilacinquecento) azioni del valore complessivo di lire 650.000.000 (seicentocinquantomilioni), pari ad euro 335.696,98 (trecentotrentacinquemilaseicentonovantasei virgola novantotto)

b) per il 35% (trentacinque per cento) della Parte pubblica, che diviene titolare di n. 3.500 (tremilacinquecento) azioni del valore complessivo di Lire trecentocinquantomilioni (L. 350.000.000), pari ad euro 180.759,91 (centoottantamilasettecentocinquantanove virgola novantuno)

I Componenti soci danno atto che sia la Parte privata che la Parte pubblica ha versato i tre decimi della propria quota di capitale sociale mediante il deposito della somma di Lire trecentomilioni (L. 300.000.000) pari ad euro 154.937,07 (centocinquantaquattromilanovecentotrentasette virgola zero-sette) presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Itri, giusta bolletta in data 15 gennaio 2001 che, in copia

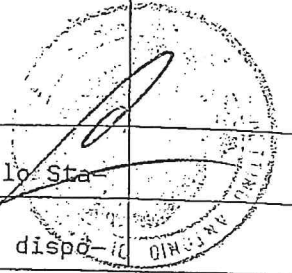
autentica si allega al presente atto sub "B"

3. I componenti dichiarano di essere a conoscenza che lo Statuto prescrive, come col presente atto costitutivo si dispone, quanto qui di seguito:

a) ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, fino al 31 dicembre del quinto anno dalla data di costituzione della società sono esclusi e non producono alcun effetto nei confronti della società gli atti di cessione di azioni, costituzione di diritti reali sulle stesse ed ogni altro idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza del socio privato.

Decorso tale termine il socio privato può effettuare tali atti esclusivamente a favore di farmacista in possesso dei requisiti previsti dalla legge vigente all'atto di cessione per l'accesso alla titolarità di una farmacia ed a condizione che il Consiglio comunale di Itri esprima il proprio preventivo motivato gradimento; decorsi sessanta giorni, in mancanza di deliberazione contraria o di giustificata richiesta di informazioni aggiuntive, si intende dato l'assenso.

b) In caso di decesso del socio privato, gli eredi potranno cedere le azioni, entro il termine di sei mesi dal decesso, a favore di farmacista in possesso dei requisiti indicati alla lettera a) ed a condizione che il Comune di Itri esprima il proprio motivato preventivo gradimento; decorsi sessanta giorni, in mancanza di deliberazione contraria o di giustificata richiesta di informazioni aggiuntive, si intende dato



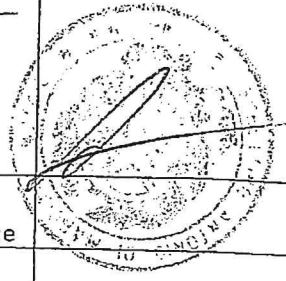
Stato civile

3. a.

Stato



Stato



l'assenso.

Qualora gli eredi facciano decorrere inutilmente il termine per la cessione delle azioni, ovvero in caso di mancato gradimento dell'acquirente da parte del comune, gli eredi avranno diritto alla liquidazione della propria quota azionaria sulla base del valore risultante dalle stime effettuate dal Collegio Arbitrale; a tal fine si intende richiamato l'integrale disposto di cui al successivo art. 22.

4. I comparenti danno atto che il richiamo dei decimi mancanti verrà effettuato dall'organo amministrativo della società.

ART. 7 - ESERCIZI SOCIALI

1. Gli esercizi sociali avranno la durata dell'anno solare. Pertanto, inizieranno il primo gennaio e si concluderanno il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Il primo esercizio sociale inizia in data odierna e si concluderà il trentuno dicembre dell'anno duemilauno.

ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. I Comparenti si danno atto di essere riuniti in assemblea sociale e concordano di comporre con cinque membri il Consiglio d'amministrazione di cui all'art. 14 dello Statuto. Quindi nominano concordemente i primi tre come segue:

a) Presidente: il Signor Corsello Giambattista, avvocato, nato a Vittoria (Ragusa) il quattro febbraio 1935, residente in Catania, Viale Libertà n. 221, codice fiscale CRS GBT 35804 M088Q;

b) membro: il Signor Corsello Giuseppe, generale in pensione,
nato a Vittoria (Ragusa) il diciannove ottobre 1932, residen-
te in Canelli (Asti) piazza Zoppa n. 2

codice fiscale CRS GPP 32R19 M088H

c) membro: il Signor Corsello Salvatore, avvocato, nato a
Vittoria (Ragusa) il trenta agosto 1960 e residente in Cata-
nia, Via Monsignor Domenico Orlando, 14, codice fiscale CRS
SVT 60M30 M088C.

Quindi il Comune nomina i due rimanenti consiglieri, ad esso
riservati, come segue:

d) Membro: il signor CARDOGNA CLAUDIO, nato a Roma il 2 set-
tembre 1949 e residente in Itri Via S. Apollonia n. 11

e) Membro: il signor Di Mascolo Gianfranco, nato a Formia il
24 dicembre 1950 e residente in Itri Via Balbo n. 159

2. I suddetti amministratori nominati, presenti e da me pre-
viamente identificati, dichiarano:

a) di accettare le rispettive nomine

b) che nei propri confronti non esistono cause d'ineleggibi-
lità o di incompatibilità.

ART. 9 - COLLEGIO SINDACALE

1. I Componenti si danno atto di essere tuttora riuniti in
assemblea sociale e concordano di nominare il Collegio sinda-
cale di cui all'art. 18 dello statuto come segue:

a) Presidente e membro effettivo il Signor Colucci Giovanni
Battista, nato a Camogli il 14 novembre 1967 e residente in

Itri, Piazza Sandro Pertini

b) Membro effettivo il Signor Ruggieri Antonio, nato a Itri il 28 aprile 1964 e residente ivi in Via degli Ulivi n. 4

c) Membro supplente il Signor Ciccone Carlo, nato a Itri il 22 febbraio 1956 e residente ivi in Via Giacomo Matteotti n.

78

Quindi il Comune nomina i due Sindaci ad esso riservati come segue:

d) Membro effettivo il Signor Cicione Marco, nato a Itri il 27 settembre 1958 e residente in Roma Viale della Torre di Pratolungo n. 15,

e) Membro supplente il Signor Manzi Giuliano, nato a Gaeta il 18 gennaio 1965 e residente in Itri, alla Piazza Incoronazione n. 25

2. I costituiti dichiarano che i Sindaci nominati:

a) sono cittadini italiani;

b) sono tutti iscritti nel registro dei revisori contabili;

c) non versano in situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità

ART. 10 - AVVIO DELLE ATTIVITA'

1. I Componenti danno mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione affinché:

a) apporti al presente atto ed allo statuto tutte quelle soppressioni, aggiunte e modifiche in genere che fossero richieste dal Registro delle Imprese competente in sede di iscri-

zione;

b) proponga, all'occorrenza, gli opportuni gravami contro le decisioni della predetta autorità;

c) ritiri a tempo debito i decimi versati presso la Banca Monte dei Paschi di Siena rilasciando quietanza e manleva per la Banca stessa ed i suoi funzionari.

ART. 11 - SPESE

Le spese tutte del presente contratto e quelle ad esso inerenti o conseguenti sono a carico esclusivo della costituita società ed ammontano a Lire 20.000.000 (ventimilioni)

ART. 12 - TRATTAMENTO FISCALE

Ai fini fiscali le parti dichiarano che il presente contratto sarà sottoposto a registrazione in termine fisso e a tassa dell'1% (uno per cento), ai sensi dell'art. 4 n. 5 della parte 1^a della tariffa allegata al DPR 26.4.1986 N. 131

Vengono letti gli allegati da me Notaio.

E richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto alle parti

che dichiarano di approvarlo.

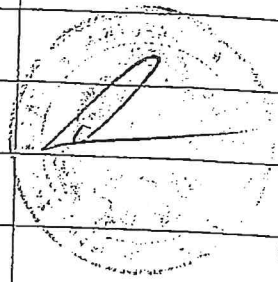
Consta l'atto di tre fogli scritti in parte a mano ed in parte a macchina da persona di mia fiducia nelle prime dieci intere pagine e fin qui di questa *undicesima*

W. Randolph v. g.

George M. v. g.

Augusta Correll

U. S. District Court





Allegato "A"
all'atto n.º 4.51624.
n.º 15185.

STATUTO

Art. 1- Denominazione.

E' costituita una società per azioni denominata
"AZIENDA FARMACEUTICA ITRI SPA", individuata anche
con la sigla "AFI S.p.A."



Art. 2- Sede.

La società ha sede legale in ITRI, alla P.zza Umberto
I° S.n.c. presso la Casa comunale. Ai sensi di legge
potranno essere istituite sedi secondarie, uffici,
filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art.3 - Durata.

La durata della società è fissata fino al 31
~~dicembre 2050 e potrà essere prorogata, come pure~~
anticipata, con deliberazione dell'assemblea
straordinaria dei soci.

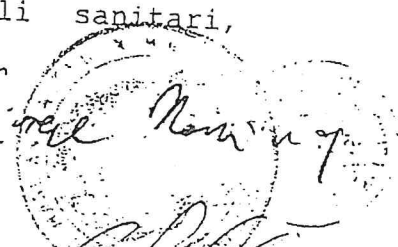
Art.4 - Oggetto.

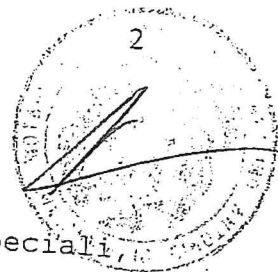
La società ha per oggetto :

- a) la gestione della farmacia della quale è titolare
il Comune di Itri, contraddistinta nella Pianta
organica delle farmacie quale 2° sede farmaceutica ;
- b) il commercio al minuto di prodotti
parafarmaceutici, prodotti affini ai farmaceutici,
presidi medico - chirurgici, articoli sanitari,

Paolo F. n.º 9.
Antonio Corallo

Giuseppe Romano





alimenti per la prima infanzia, dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici, calzature, giocattoli, articoli di vestiario, articoli di profumeria, nonché la vendita al minuto dei prodotti complementari usualmente venduti nelle farmacie di cui alla tabella merceologica XIV e gli articoli compresi nell'allegato 9 DM 4/8/88 n. 375 (tabella per i titolari di farmacia) e successive modificazioni ;

c) la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi ;

d) l'effettuazione di servizi di carattere sanitario rivolti al pubblico ;

e) la gestione delle farmacie di cui siano titolari Comuni viciniiori.

La società, per il raggiungimento dello scopo sociale, potrà inoltre compiere tutte quelle operazioni, di qualsiasi natura e specie, finanziarie, commerciali ed industriali, con riguardo sia a beni mobili che immobili, che si rendessero necessarie in connessione dello svolgimento della

W. Mariello
Autore

U. F. & C. S. C. H. A.

G. M. ...

attività di cui sopra e potrà assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre Società ed aziende aventi oggetto connesso ed affine al proprio:

La società potrà infine concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni di ipoteca sugli immobili sociali a garanzia di debiti da obbligazioni proprie o di terzi, assunti in funzione del conseguimento del proprio oggetto sociale.

Le suddette attività di intermediazione e finanziamenti in quanto attinenti all'oggetto sociale, non avranno carattere prevalente e non saranno, comunque, esercitate nei confronti del pubblico, se non nel pieno rispetto dei divieti e principi sanciti dalle Leggi 1/91, 197/91 e D.Leg.vo 385/93.

Art. 5 - Capitale Sociale.

Il capitale sociale è di £. 1.000.000.000 (un miliardo)¹ ed è diviso in 10.000 azioni nominative ordinarie del valore nominale di £. 100.000² | cadauna.

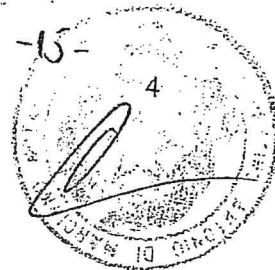
Art. 6 - Azioni.

Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un solo voto in assemblea. La società non ha l'obbligo di

[Handwritten signature]
Antonio *[illegible]*

[Handwritten signature]
16/10

[Handwritten signature]
16/10

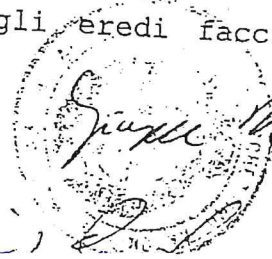


emettere titoli azionari. Fino al 31 dicembre del quinto anno dalla data di costituzione della società sono esclusi e non producono alcun effetto nei confronti della società gli atti di cessione di azioni, costituzione di diritti reali sulle stesse ed ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza del socio privato. Decorso tale termine il socio privato può effettuare tali atti esclusivamente a favore di farmacista in possesso dei requisiti previsti dalla legge vigente all'atto della cessione per l'accesso alla titolarità di una farmacia e a condizione che il Consiglio Comunale di Itri esprima il proprio preventivo motivato gradimento; decorsi sessanta giorni, in mancanza di deliberazione contraria o di giustificata richiesta di informazioni aggiuntive, si intende dato l'assenso.

In caso di decesso del socio privato, gli eredi potranno cedere le azioni, entro il termine di sei mesi dal decesso, a favore di farmacista in possesso dei requisiti indicati al comma precedente e a condizione che il Comune di ITRI esprima il proprio preventivo motivato gradimento; decorsi sessanta giorni, in mancanza di deliberazione contraria o di giustificata richiesta di informazioni aggiuntive, si intende dato l'assenso. Qualora gli eredi facciano

Antonio Cozzella

Giuseppe Marino





decorrere inutilmente il termine per la cessione delle azioni, ovvero in caso di mancato gradimento dell'acquirente da parte del Comune, gli eredi avranno diritto alla liquidazione della propria quota azionaria sulla base del valore risultante dalle stime effettuate dal Collegio Arbitrale; a tal fine si intende richiamato l'integrale disposto di cui al successivo articolo 22.

Art.7 - Obbligazioni.

La società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili, nei limiti e con le modalità previste dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni vigenti.

Art.8 - Organi della Società.

Sono organi della Società:

- I. L'Assemblea;
- II. Il Consiglio di Amministrazione;
- III. Il Collegio Sindacale.

Art. 9 - L'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti gli azionisti, rappresenta l'università dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

Autore della delibera

Uta

Emilio Neri



Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega secondo le disposizioni di cui all'art. 2372 c.c.

All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la società, a norma del precedente articolo 7, abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

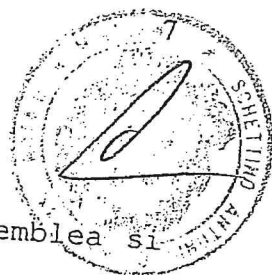
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.

Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge; essa è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o nel diverso luogo indicato dall'avviso di convocazione, osservate le disposizioni dell'art. 2366 del codice civile.

In occasione di ogni convocazione il Consiglio di Amministrazione provvede ad inviare ai soci, almeno 20 giorni prima dell'adunanza, un avviso con lettera raccomandata contenente il giorno, l'ora, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il luogo della riunione in prima e seconda convocazione. La seconda convocazione dell'Assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.

Autore della delibera
Autore della delibera
Autore della delibera
Autore della delibera
Autore della delibera



In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale.

Art. 11 - Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio ed i programmi annuali e pluriennali della società;
- b) nomina gli amministratori di sua competenza, ai sensi del successivo articolo 14;
- c) nomina i membri del Collegio Sindacale di sua competenza, ai sensi del successivo articolo 18;
- d) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) delibera sugli altri oggetti eventualmente sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia

Amministratore
Antonio Corallo

Stefano



Giuseppe Marino

Antonio Corallo

fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge
e per gli oggetti ad essa riservati.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino - in proprio o per delega - almeno la metà del capitale sociale ed, in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti.

Essa delibera in prima convocazione a maggioranza assoluta e in seconda convocazione con la maggioranza del capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea, per l'approvazione del bilancio, può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

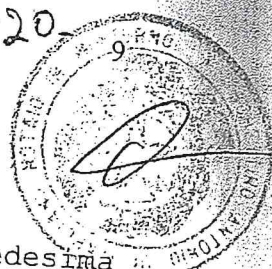
Art. 12 - Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sull'emissione di obbligazioni, sullo scioglimento della Società, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori, e su quant'altro previsto dalla legge. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita tanto in prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino - in proprio o per delega - più dei tre quarti del

Francesco...
Antonio...

Alta...

Giuseppe...
...



capitale sociale e delibera con la medesima maggioranza.

Art. 13 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dall'assemblea stessa tra i propri componenti.

Fatti salvi i casi in cui l'Ufficio di Segretario debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge, l'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, un Segretario anche non socio.

La verifica della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea spetta al Presidente dell'Assemblea medesima.

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione.

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, di cui 3 nominati dall'Assemblea e 2 nominati, ai sensi dell'art. 12 della legge 23/12/1992 n 498, dal Consiglio comunale di ITRI, anche nel proprio ambito, in possesso di specifici requisiti professionali attinenti alla funzione da svolgere.

I consiglieri sono rieleggibili; ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute ed il compenso

Wassilios n. 1.
Autante Corallo
Stefano R. R. R.
Marino



stabilito dall'Assemblea connessi all'esercizio delle loro funzioni.

Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli amministratori sono regolate a norma di legge e dal presente statuto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere prontamente convocata, per la ricostituzione del Consiglio, dall'Organo sindacale.

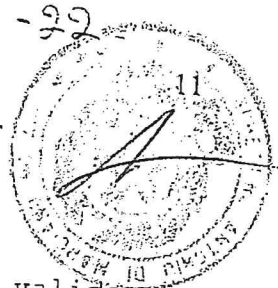
Art. 15 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, nella sede della società o in altro luogo, con lettera raccomandata che deve essere spedita almeno venti giorni prima della data fissata per l'adunanza e, per i casi di urgenza, con telegramma o telefax da spedire almeno 24 ore prima.

Francesco...
Antonio Corallo

Giuseppe...

Stefano...



Anche in mancanza di convocazione sono valide le adunanze a cui assistono la totalità dei consiglieri ed i sindaci effettivi.

La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità o quando ne facciano richiesta 2 (due) consiglieri, ovvero il Collegio Sindacale.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, potrà nominare un Segretario scelto anche al di fuori dei suoi membri.

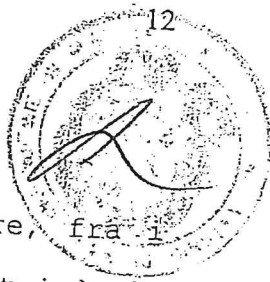
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare dai verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal Segretario.

Art. 16 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede, con ogni più ampio potere, all'ordinaria e straordinaria amministrazione della società; e in particolare ha facoltà di compiere tutti gli atti idonei al conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli riservati dalla legge e dallo statuto all'Assemblea degli azionisti.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



Il Consiglio di Amministrazione può eleggere, fra i suoi membri, un Vicepresidente che sostituirà il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nel rispetto delle limitazioni di legge, i propri poteri al Presidente e/o a procuratori per singoli affari o per categoria di affari, determinando i limiti della delega.

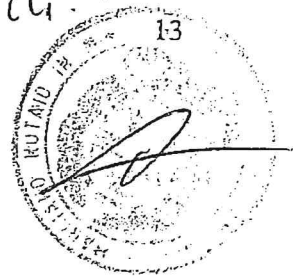
Il Consiglio di Amministrazione deve nominare un farmacista, quale direttore responsabile della farmacia, determinando la natura contrattuale del rapporto ed i relativi emolumenti.

Art. 17 - Rappresentanze Legali della Società.

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, è attribuita al Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la firma e la rappresentanza della società spetterà al Vicepresidente o, in caso di mancata nomina, assenza o impedimento di quest'ultimo, al Consigliere con maggiore anzianità di carica o, a parità di quest'ultima, al più anziano di età.

Antonio Corallo
Giuseppe Marino
U. F. R. C. C.



Art. 18 - Collegio Sindacale.

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente e due supplenti, di cui 2 effettivi e 1 supplente eletti dall'Assemblea dei soci, e gli altri nominati dal Consiglio Comunale di Itri, ai sensi dell'art. 12 della legge 23/12/92 n. 498. *I Sindaci restano in carica per un triennio e non possono essere revocati se non per giusta causa.*

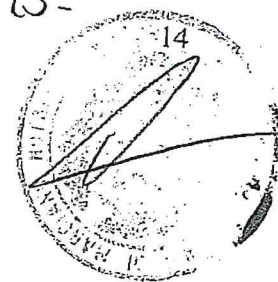
Art. 19 - Bilanci ed utili.

L'esercizio sociale ha inizio il 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale.

Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Antonio Corallo
Not. del
24



Art.20 - Scioglimento e Liquidazione.

Nel caso di scioglimento della società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione di uno o più liquidatori indicandone i poteri ed i compensi.

La liquidazione può essere revocata all'unanimità con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

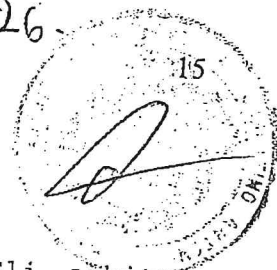
Art. 21 - Finanziamento soci

La società può acquistare fondi con l'obbligo di rimborso sia sotto forma di deposito che sotto altra forma nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla delibera 3 Marzo 1994 del Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio e successive modifiche ed integrazioni che potranno esservi, in conformità alle deroghe previste dall'articolo 11 del Decreto Legislativo 1° Settembre 1993 n.° 385 in materia di credito.

Art. 22 - Clausola compromissoria.

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la società o tra i soci, attinente alla attività sociale ed alla esecuzione delle norme contenute nel presente statuto, purché non riservata dalla legge alla competenza della autorità giudiziaria, sarà

Autore: [signature]
Autore: [signature]
Autore: [signature]



decisa da un collegio di tre arbitri. Gli arbitri sono nominati da ciascuna parte ed il terzo, di comune accordo, o in difetto, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società.

Qualora le parti in conflitto fossero più di due, i tre arbitri devono essere nominati di comune accordo fra tutti i litiganti. Se mancasse l'unanimità dei consensi, tutti i membri del Collegio Arbitrale saranno nominati, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società. Quest'ultimo provvederà pure alla nomina dell'arbitro che non fosse nominato da qualcuna delle parti. Gli arbitri giudicheranno irrisolvemente secondo equità e la loro decisione viene da ora riconosciuta dalle parti del contratto sociale quale manifestazione della loro volontà contrattuale.

Art. 23. Disposizione Generale

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi e dei regolamenti speciali in materia, con particolare riguardo all'art. 12 della Legge 23.12.1992 n.º 498 e agli artt. 1, comma 5, 4 e 5 del D.P.R. 16 Settembre 1996 n.º 533.

Paolo...

Giuseppe...

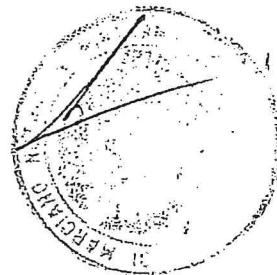


Aut...

1) Adde:" pari ad euro 516.456,90 (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantasei virgola novanta)".

2) Adde:" pari ad euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque)"

Sono due posille lette ed approvate.



per favore n. 2.

Giuseppe Mari n. 9

Antonio Lopez

Stefano Antonelli



Ch. E. P.

-28-



MONTE DEI PASCHI DI SIENA Istituto di Credito di Diritto Pubblico
(Cod. Fisc. 00116670522) (Part. I.V.A. 00081600520) **1030**



DEG.ods "B"
all'atto rep. 51.624
rac. u 51185

D	A
---	---

I TRI 15.01.2001

C/C n. 5082	COD. CONTR. 39
----------------	-------------------

AZIENDA FARMACEUTICA ITRI SPA
PIAZZA UMBERTO I SNC
04020 ITRI LT

DI DEPOSITO PROVVISORIO DEI TRE DECIMI DEL CAPITALE
STITUENDA SOCIETÀ A LATO DESCRITTA AVENTE IL CAPITALE
DI L. Lit. 1.000.000.000///
TO OGGI EFFETTUATO PRESSO LE NOSTRE CASSE DAL
ORSELLO ANTONIO

IN CATANIA VIA LE DELLA LIBERTA' 221 P.6 PER CONTO DEI SOTTOSCRITTORI
CON LE RISPETTIVE QUOTE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE) DELLA SOCIETÀ SOPRA CITATA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.
LA SOMMA RAPPRESENTA I TRE DECIMI DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO.

SOTTOSCRITTORI			QUOTE DI PARTECIPAZIONE 3/10 (importo in lire)
COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	
ELLO ANTONIO	VITTORIA 15.03.1967	CATANIA VIALE DELLA LI+ BERTA' 221P.6	195.000.000///
DE DI ITRI	//////////	ITRI PIAZZA UMBERTO I	105.000.000///
TRECENTOMILIONI///			ammontare complessivo versato lire
			300.000.000///
			VALUTA
			15.01.01

confronti di coloro che hanno proceduto al versamento dei decimi alla Banca la presente ricevuta non avrà più alcun effetto dopo che la Società sarà stata iscritta nel Registro delle imprese
ma di Legge (art. 2329, 2464 e 2475 C.C.) i decimi versati dovranno essere restituiti alla Società e per essa "agli Amministratori" o chi per loro. Se decorso un
to versamento la Società non risulterà iscritta nel suindicato registro, i decimi versati dovranno essere restituiti ai sottoscrittori. In ambedue i casi innanzi previsti la presente ricevuta dovrà
alla Banca al momento del ritiro dei decimi. Fino all'attuazione del Registro delle Imprese dovranno essere applicati gli art. 100 e 101 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

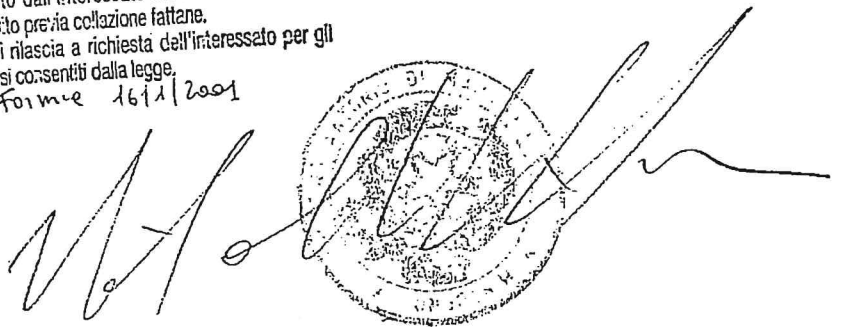
DISTINTI SALUTI

ERAZIONI DI BANCA - CORRISPONDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

2408 - 25 000/5 - IX - 1084

Io sottoscritto dott. ANTONIO SCHEITINO
Notaio in Minturno iscritto al ruolo del Distretto
Notarile di Latina, certifico che la presente
fotostatica composta di N. 1
fogli, è conforme al suo originale a me esi-
bita dall'interessato ed al medesimo res-
tato previa collazione fatta.
Si rilascia a richiesta dell'interessato per gli
usi consentiti dalla legge.
Forme 1611/2001

A handwritten signature in dark ink is written over a circular notary seal. The seal contains the text "NOTAIO DI LATINA" and "ANTONIO SCHEITINO". The signature is fluid and extends across the seal.

Registrato in Formia, atti pubblici il //

al n. //

serie //

La presente copia composta di n.

28 (ventinove)

fogli, è conforme al suo originale, firmato nei modi di legge

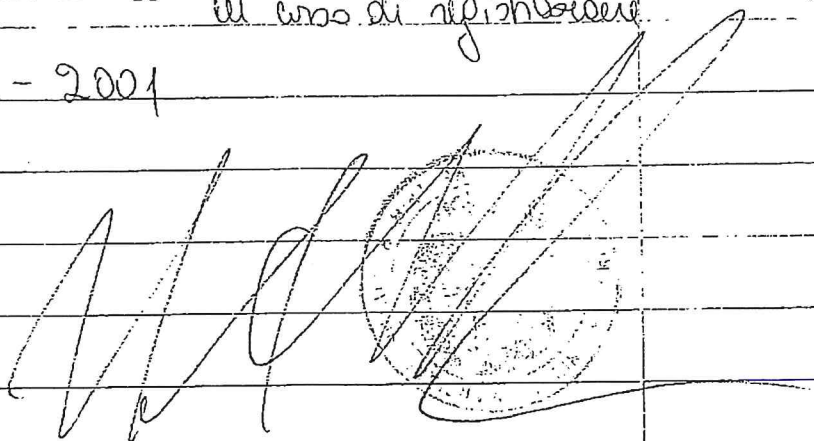
e conservato nei miei atti

Si rilascia per gli usi di legge

in caso di registrazione

Minturno, li

17-1-2001

A large, stylized handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The signature is slanted and appears to be 'M. D. D.'. The stamp is partially obscured by the signature.

SCRITTO IN

IN DATA

REG. GEN. N.

REG. PART. N.