



**Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231**

**SOMMARIO DEI POTERI DI FIRMA: BIO-ON S.p.A. (Decorrenza 01/03/16)**

MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE			
1. La definizione delle linee strategiche ed organizzative aziendali inclusa l'approvazione di piani, programmi e budget.			
2. In via ulteriore rispetto a quanto previsto al precedente punto 1, l'approvazione dei singoli investimenti, sia materiali che immateriali, se non obbligatori e se di importo superiore a Euro 500.000,00			
3. L'assunzione e cessione di partecipazioni e quote in altre società, sia esistenti che di nuova costituzione, anche mediante esercizio o rinuncia a diritti di opzione, conferimento, usufrutto, costituzione in pegno ed ogni altro atto di disposizione, anche nell'ambito di joint-ventures, ovvero di assoggettamento a vincoli delle partecipazioni stesse.			
4. La cessione, il conferimento, l'affitto, l'usufrutto, ed ogni altro di disposizione ovvero di assoggettamento a vincoli dell'azienda o di rami di essa; l'acquisizione, l'affitto, l'usufrutto di aziende o di rami di azienda di altre società.			
5. Le operazioni sul capitale, costituzione, trasformazione, quotazione in Borsa, fusione, scissione, messa in liquidazione e stipula di patti parasociali relativi a controllate dirette.			
6. La designazione di Amministratori e Sindaci in società direttamente controllate.			
7. Le operazioni finanziarie attive e passive a medio e lungo termine con esclusione delle operazioni a copertura rischi di cambio relative a commesse.			
8. ; La concessione di garanzie, ivi incluse fidejussioni e ipoteche, salvo quanto previsto al punto 24 dei poteri dell'Amministratore Delegato.			
9. L'acquisto, la permuta e la vendita di beni immobili, nonché i contratti relativi a beni immobili se di durata superiore a nove anni .			
10. La presentazione di offerte e la stipula di contratti di fornitura: - il cui importo sia superiore ad almeno uno dei seguenti valori: i) 10% del fatturato annuo della Società; ii) Euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni/00);			

**Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231**

**Poteri: Presidente**

POTERI GENERALI DEL PRESIDENTE			
a) Dirigere e gestire l'azienda sociale in conformità agli indirizzi e alle direttive del Consiglio di Amministrazione.			
b) Compiere tutti gli atti che rientrano nell'ordinaria amministrazione della Società.			
c) Dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione compiendo tutti gli atti anche di straordinaria amministrazione deliberati dal Consiglio stesso.			

<i>Attività</i>	<i>Limite</i>	<i>Firma congiunta</i>	<i>Firma singola</i>
ATTIVITA' ORDINARIA			
21) Ritirare valori, plichi, pacchi, lettere anche raccomandate ed assicurate, nonché vaglia postali ordinari e telegrafici presso gli uffici postali e telegrafici, e nominare per quanto all'uopo mandatari speciali.			
22) Compiere qualsiasi atto ed operazione presso gli uffici ferroviari, doganali, postali e telegrafici ed in genere presso ogni ufficio pubblico e privato di trasporto, con facoltà di rilasciare le debite quietanze di liberazione, dichiarazioni di scarico e consentire vincoli e svincoli.			
23) Rappresentare la Società nello svolgimento di tutte le pratiche attinenti alle operazioni di importazione ed esportazione, temporanea importazione, temporanea esportazione, reimportazione, riesportazione			
26) Rilasciare a dipendenti della Società e anche a terzi, mandati speciali che li abilitino a compiere in nome e per conto della Società determinate operazioni o categorie di operazioni usando per esse la firma sociale.			

**Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231**

<i>Attività</i>	<i>Limite</i>	<i>Firma congiunta</i>	<i>Firma singola</i>
RAPPRESENTANZA			
<p>1) Rappresentare la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa, fiscale, ordinaria o speciale, in qualunque grado e sede e quindi anche in sede di Consiglio di Stato, di Cassazione e di revocazione, con poteri di sottoscrivere istanze e ricorsi per qualsiasi oggetto, proponendo e sostenendo azioni, così amministrative quanto giudiziarie, di cognizione, di esecuzione ed anche procedure di fallimento, di concordato e di moratoria, addivenendo alle formalità relative e quindi anche al rilascio di procure e mandati speciali ad avvocati, procuratori generali e speciali alle liti e di eleggere domicilio, nonché' di nominare procuratori speciali per rappresentare la Società in udienza.</p>			
<p>2) Transigere qualsiasi vertenza, accettare o respingere proposte di concordato, definire e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori qualsiasi vertenza sia in base a clausola compromissoria sia in base a separati atti di compromesso, nominando arbitri e provvedendo a tutte le formalità inerenti e relative ai conseguenti giudizi arbitrali.</p>			
<p>3) Deferire e riferire giuramenti, deferire e rispondere ad interrogatori od interPELLI anche in materia di falso civile, costituirsi parte civile in processi penali, eleggere domicilio.</p>			
<p>11) Rappresentare la Società avanti le organizzazioni di categoria e sindacali e presso qualsiasi istituzione, associazione e consorzio.</p>			
<p>12) Rappresentare la Società nelle assemblee degli enti nei quali essa possiede interessenze, quote, azioni o partecipazioni, con l'esercizio di ogni diritto afferente alle azioni, partecipazioni o quote medesime.</p>			
<p>19) Costituire, iscrivere e rinnovare ipoteche e privilegi a carico di terzi e a beneficio della Società, acconsentire a cancellazioni e restrizioni di ipoteca a carico di terzi ed a beneficio della Società per estinzione e riduzione delle obbligazioni; rinunciare a ipoteche o a surroghe ipotecarie, anche legali e compiere qualsiasi altra operazione ipotecaria, sempre a carico di terzi ed a beneficio della Società e quindi attiva, manlevando i conservatori competenti dei registri immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità.</p>			
<p>27) Compiere ogni atto ed assumere ogni iniziativa, con ogni più ampio potere, per assicurare la piena conformità delle attività alle prescrizioni di legge, regolamento, ordinanze, ordini e disposizioni di ogni autorità internazionale, comunitaria, nazionale, locale ed, in particolare, senza che tale elencazione costituisca limitazione del potere qui attribuito, in materia di igiene e sicurezza del lavoro, tutela dell'ambiente, urbanistica, edilizia, esercizio delle attività industriali, nonché' in materia di rapporti di lavoro, collocamento, adempimenti obbligatori previdenziali ed assicurativi, esportazioni, importazione e transito di materiali, anche di armamento ed alta tecnologia, tecnologie e servizi, nonché' in materia di trattamento dei dati personali di cui alla normativa vigente, in quanto rappresentante della Società "Titolare" del trattamento dei dati personali; il tutto con facoltà di delega a terzi per una o più delle materie di cui al presente punto.</p>			

**Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231**

<i>Attività</i>	<i>Limite</i>	<i>Firma congiunta</i>	<i>Firma singola</i>
PERSONALE			
10) Assumere, sospendere, licenziare personale non dirigente; variare le condizioni inerenti al rapporto di lavoro del personale dipendente.			
13) Rilasciare estratti di libri paga ed attestazioni riguardanti il personale, sia per gli enti previdenziali, assicurativi o mutualistici, sia per gli altri enti o privati; curare l'osservanza degli adempimenti cui la Società è tenuta quale sostituto d'imposta, con facoltà - tra - l'altro- di sottoscrivere, ai fini di tali adempimenti, dichiarazioni, attestazioni o qualsivoglia atto o certificato previsti dalla legislazione vigente in materia.			

<i>Attività</i>	<i>Limite</i>	<i>Firma congiunta</i>	<i>Firma singola</i>
OPERAZIONI FINANZIARIE			
5) Assumere fidi bancari e concessioni di credito allo scoperto.			
6) Emettere ed assumere obbligazioni cambiarie di ogni specie.			
7) Compiere qualsiasi operazione finanziaria attiva e passiva a breve termine, compresi sconti cambiari di effetti a firma della stessa Società, operazioni di riporto presso qualsiasi istituto bancario, compreso l'istituto di emissione, assumendo gli impegni ed adempiendo alle formalità necessarie, come da questo richiesto; compiere operazioni di copertura rischi di cambio relativamente a commesse.			
8) Compiere operazioni di sconti cambiari di effetti a firma di terzi, girare e quietanzare assegni bancari, vaglia cambiari, fedi di credito, cambiali, vaglia postali pagabili presso aziende di credito, uffici postali e telegrafici ed in genere presso qualsiasi persona fisica e giuridica.			
9) Emettere assegni bancari su conti correnti intestati alla Società anche allo scoperto.			
14) Sottoscrivere lettere di accreditamento ed addebitamento in conto corrente.			

**Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231**

<i>Attività</i>	<i>Limite</i>	<i>Firma congiunta</i>	<i>Firma singola</i>
<p>20) Provvedere per conto, in nome e nell'interesse della Società alla riscossione, allo svincolo ed al ritiro di tutte le somme e di tutti i valori che siano per qualsiasi causale o titolo dovuti alla medesima da chicchessia, così dalle Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dai Comuni e Province, dalla Cassa Depositi e Prestiti, dalle Tesorerie Provinciali dello Stato, dalle Agenzie delle Entrate, dai Consorzi ed Istituti di Credito sempre compreso anche quello di emissione, e quindi provvedere alla esazione dei mandati che siano già stati emessi o che saranno da emettersi in futuro, senza limitazione di tempo, a favore della Società, per qualsiasi somma di capitale o di interessi che a questa sia dovuta dalle predette amministrazioni, dai suindicati uffici ed istituti, sia in liquidazione dei depositi fatti dalla Società medesima, sia per qualsiasi altra causale o titolo.</p> <p>Rilasciare a nome della Società le corrispondenti dichiarazioni di quietanza e di scarico ed in genere tutte quelle dichiarazioni che potranno essere richieste in occasione dell'espletamento delle singole pratiche, compresa quella di esonero dei suindicati uffici, amministrazioni ed istituti da ogni responsabilità al riguardo.</p>			
<p>24) Accordare fideiussioni e controgaranzie a favore di istituti bancari o assicurativi per operazioni doganali, per la partecipazione a gare, per lavori da eseguirsi, per la buona esecuzione delle forniture da effettuarsi da parte della Società e delle sue controllate o partecipate, in Italia o all'estero</p>			
<p>25) Assumere presso terzi, compresi le amministrazioni statali, le banche e gli istituti di credito, finanziamenti sotto qualsiasi forma, relativi a crediti della Società nascenti da esportazioni di merci e servizi e da esecuzione di lavori all'estero.</p>			

<i>Attività</i>	<i>Limite</i>	<i>Firma congiunta</i>	<i>Firma singola</i>
CONTRATTI			
<p>4) Nominare e revocare rappresentanti, agenti di vendita in genere e concessionari; conferire e revocare mandati ad negotia per la vendita.</p>			
<p>15) Assumere - ad eccezione di quanto di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione - e concedere appalti per l'esecuzione di lavori e somministrazioni di ogni genere, stipulando i relativi contratti concorrendo, se del caso, ad aste pubbliche e private e nominando, se occorre, mandatari speciali per partecipare alle relative gare, incanti e licitazioni.</p>			
<p>16) Stipulare, modificare e risolvere in nome e per conto della società, contratti di acquisto, permuta, vendita di materiali, prodotti, macchinari ed impianti ed in genere qualsiasi altro contratto di beni mobili, anche registrati impegnando la Società per tutti i diritti e le obbligazioni che possono derivarne.</p>			

**Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 8/6/2001, N. 231**

<i>Attività</i>	<i>Limite</i>	<i>Firma congiunta</i>	<i>Firma singola</i>
17) Stipulare, modificare e risolvere in nome e per conto della società qualsiasi contratto o convenzione avente per oggetto opere dell'ingegno, marchi, disegni, brevetti, modelli ed altre opere analoghe; contratti relativi a beni immobili per durata non eccedente i nove anni ; contratti di consorzio, di noleggio, di trasporto, di assicurazione, di mediazione, di mandato, di deposito, di cessione crediti.			
18) Stipulare, modificare e risolvere in nome e per conto della società contratti di costituzione di Associazione Temporanea di Imprese.			