

STUDIO NOTARILE LAZZERONI
avv. Cesare Lazzeroni - avv. Filippo Lazzeroni
NOTAI ASSOCIATI

Repertorio n. 208.402/16.888.≡
Notaro Cesare Lazzeroni

COPIA AUTENTICA

dell'atto

di Procura Speciale

In data 22 maggio 2007

parti

Publicasa S.p.A.

COPIA PER PARTE

Repertorio numero 208.402:=- Raccolta numero 16.888.=-

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2007 (duemilasette) questo giorno 22 (ventidue) del mese di maggio, in Empoli, al civico numero 15 di piazza Pinturicchio, presso il mio studio.

Avanti a me dottore Cesare LAZZERONI, notaio in Empoli, e iscritto al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, sono comparsi i signori:

1) FONTANELLI Massimo, nato a San Vincenzo il 25 (venticinque) luglio 1961 (millenovecentosessantuno), residente a Castelfiorentino, viale Roosevelt 71;

il quale interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione, in nome e per conto della società per azioni:

- "PUBLICASA S.p.A." con sede in Empoli, via Fratelli Rosselli 40, capitale sociale euro 1.300.000,=- interamente sottoscritto e versato, diviso in numero 1.300.000,=- azioni da un euro ciascuna, iscritta nel Registro delle Imprese di Firenze con numero di iscrizione e di codice fiscale 05344250484;

a quest'atto autorizzato con delibera del consiglio di amministrazione del 28 marzo 2007, che in estratto da me autenticato in data odierna con il numero 208.401,=- di repertorio, si allega ad integrare il presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avuta dai comparenti e mio consenso;

2) LEONCINI Lorena, nata a Gambassi (ora Gambassi Terme) il 14 (quattordici) ottobre 1959 (millenovecentocinquantanove), residente a Castelfiorentino, via Palmiro Togliatti 13.

Comparenti della cui identità personale, qualifica e potere notaio sono certo i quali mi chiedono di ricevere questo pubblico atto da cui in valida forma risulti quanto segue.

Articolo 1) Il signor FONTANELLI Massimo, nella sua predetta qualità dichiara di nominare e costituire, come nomina e costituisce, procuratore della società suddetta, il Direttore Generale della medesima, signora LEONCINI Lorena alla quale vengono conferiti tutti i necessari poteri e funzioni, da esercitarsi nel rispetto delle direttive generali impartite dal consiglio di amministrazione e delle direttive specifiche per area settoriale di rispettiva competenza, stabilite dagli amministratori delegati MORI Fabrizio e CORSI Andrea, ovvero i seguenti:

- i poteri per il compimento di tutti gli atti da porre in essere in esecuzione di obblighi imposti da leggi, regolamenti e contratti, nonché in esecuzione delle delibere adottate dal consiglio di amministrazione, ivi comprese le correlate disposizioni di pagamento e/o addebito sui conti correnti bancari e/o postali intrattenuti dalla società, senza alcun limite d'importo;

- i poteri per l'adozione ed il compimento di tutti gli atti

Reg.to a EMPOLI
in data 25/05/2007
n. 755 serie I
con Euro 168,00

di amministrazione della società, inclusi quelli che impegnano la società medesima verso l'esterno;

fatta eccezione per gli atti espressamente riservati dalla legge e dallo statuto agli altri organi societari, nonché per i seguenti atti ed attribuzioni - non delegabili per legge e/o in forza della predetta delibera - che, come tali, restano riservati alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione quale organo collegiale:

a) attribuzioni non delegabili ex lege ai sensi dell'art. 2381 c.c. o comunque riservate dallo statuto sociale vigente alla competenza del consiglio di amministrazione o dell'assemblea degli azionisti;

b) acquisti, anche a mezzo locazione finanziaria, permuta ed alienazioni di beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri;

c) acquisti, permuta, alienazioni e affitti d'aziende e complessi aziendali;

d) operazioni di investimento di disponibilità liquide in titoli o attività finanziarie;

e) assunzione di mutui, finanziamenti ed affidamenti di ogni tipologia;

f) apertura e chiusura di rapporti di conto corrente presso istituti bancari e/o postali;

g) emissione di pagherò cambiali ed accettazione di cambiali tratte;

h) acquisti, permuta, alienazioni di partecipazioni o cointeressenze in altre società o imprese anche costituenti;

i) rilascio di garanzie, reali e non, a favore di terzi;

j) costituzione, cancellazione e rinuncia a ipoteche anche legali, fatta eccezione per le cancellazioni di ipoteche sugli immobili ERP di proprietà dei Comuni;

k) nomina di procuratori e direttori ed emanazione di direttive nei confronti dei medesimi;

l) predisposizione del progetto di preventivo annuale di cui all'articolo 11 del vigente statuto sociale;

m) stipula, rinnovo, e/o modifica del "contratto di servizio" con i Comuni concedenti ed avente per oggetto la gestione e manutenzione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà dei medesimi;

n) definizione della struttura del personale dipendente e dell'organigramma, decisioni in ordine ad assunzioni e licenziamenti del personale dipendente; ogni atto o determinazione in ordine alle materie oggetto di contrattazione sindacale;

adozione di provvedimenti disciplinari;

o) atti di programmazione e piani d'intervento relativi all'attività costruttiva e di manutenzione; relative modifiche;

p) approvazione degli interventi edilizi di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo e nuove realizzazioni, di qualsiasi importo, nonché di manutenzione straordinaria se di

importo complessivo superiore ad euro 40.000,00 (quarantamila/00); relative varianti che comportino incrementi di spesa rispetto all'importo inizialmente approvato;

q) assegnazione e revoca di incarichi di consulenza e professionali in genere e di collaborazione parasubordinata, affidamento di servizi a terzi tramite convenzione;

r) atti o contratti che comportino il sostenimento di spese di rappresentanza di importo superiore ad euro 2.000,00 (duemila/00);

s) stipula e/o rinnovo di polizze e contratti di assicurazione in genere, fatta eccezione per le polizze obbligatorie R.C. auto, attribuzione incarichi a brokers;

t) inizio di azioni giudiziarie di ogni tipologia o resistenza in giudizio, fatta eccezione per le azioni giudiziarie inerenti le procedure di sfratto e di recupero crediti nei confronti dell'utenza; stipula di atti transattivi di ogni tipologia e/o rinuncia a liti pendenti o insorgende; nomina di arbitri nell'ambito di giudizi arbitrali;

u) iscrizione della società ad associazioni di categoria;

v) compimento di ogni altro atto di amministrazione e stipula di ogni altro contratto in genere, diverso da quelli espressamente previsti ai precedenti punti, che comporti per la società l'assunzione di un impegno di spesa superiore ad euro 25.000,00.- (venticinquemila/00);

w) adozione di atti di programmazione e/o indirizzo aventi contenuto applicativo e/o interpretativo della normativa afferente il settore di attività della società;

x) approvazione e modifica di Regolamenti e costituzione di autogestioni; approvazione degli importi tariffari relativi ai diritti, rimborsi e compensi spettanti alla Società per servizi prestati a terzi;

y) stipula di accordi e convenzioni con organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, istituti di patronato ed assistenza sociale, enti no profit ed in generale con enti non aventi finalità di lucro;

z) nomina di rappresentanti della Società in commissioni, comitati ed organismi variamente denominati, iscrizioni della società ad associazioni di ogni tipo.

Il Direttore Generale parteciperà alle sedute del Consiglio di Amministrazione con facoltà di esprimere pareri sulle proposte di deliberazione e potrà prestare attività di consulenza al Presidente, agli Amministratori Delegati ed al Consiglio di Amministrazione in tutte le materie per le quali tali organi ritengano opportuno avvalersi di tale attività.

Al Direttore Generale spetterà quindi la rappresentanza della società per l'esercizio di tutti i poteri ed il compimento degli atti di gestione che non siano stati esclusi con la predetta delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il procuratore firmerà facendo precedere la propria firma personale dalla indicazione della società mandante, apposta

anche per timbro, seguita dalla qualifica "Il Direttore Generale".

Il tutto con promessa di rato e valido.

La signora LEONCINI Lorena accetta la carica dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge.

Il signor FONTANELLI Massimo chiede ai sensi dell'articolo 2196 del codice civile l'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina del procuratore e delega me notaio ad espletare il relativo adempimento.

Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto e dello stesso ho data lettura ai componenti che, da me interpellati, lo approvano e sottoscrivono con me notaio come per legge alle ore dodici e minuti venticinque.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte di mio pugno occupa due fogli per sei pagine intere e fino qui della settimana.

Firmato Massimo Fontanelli

Firmato Lorena Leoncini

Firmato Cesare Lazzeroni notaio

Segue allegato "A"

In carta libera per gli usi di legge.

Copia conforme all'originale, nei miei rogiti, in più fogli muniti delle prescritte firme. Consta di un foglio.

Empoli, il giorno 31 maggio 2007

