

La Casa del Sole S.r.l.

Sede legale: Vincenzo da Seregno, 14, 20161 Milano (MI)

Capitale sociale: euro 100.000,00 i.v.

Numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano - Monza Brianza - Lodi: 13346760963

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi 15 maggio 2024 alle ore 13:00, presso lo studio del notaio Lorenzo Turconi sito in Milano Via Carducci n. 26, si è riunito in forma totalitaria il Consiglio di Amministrazione della società La Casa del Sole S.r.l., capitale sociale pari ad Euro 100.000,00 i.v., iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano - Monza Brianza - Lodi al numero 13346760963 (di seguito la "Società") per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. conferimento di poteri a un membro del consiglio di amministrazione investito di particolari cariche. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. conferimento di talune deleghe e procure. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione della Società sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione Sig.ri:

- Alessandro Pellegrino, Presidente del Consiglio di Amministrazione, presente di persona;
- Giovanni Cilluffo, Consigliere, presente di persona;
- Eleonora Luisa Mengotto, Consigliere, presente di persona.

Ai sensi di statuto presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Alessandro Pellegrino (il "**Presidente**") il quale, con il consenso di tutti i partecipanti invita la Dott.ssa Eleonora Luisa Mengotto, che accetta, a svolgere le funzioni di segretario (il "**Segretario**").

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che:

- è presente l'intero Consiglio di Amministrazione;
- l'identità e la legittimazione degli intervenuti è stata verificata;
- tutti i presenti dichiarano di avere ricevuto prima della riunione dettagliata informazione in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla trattazione degli stessi;

dichiara il presente Consiglio di Amministrazione validamente costituito, in forma totalitaria, essendo presenti tutti i componenti, ed atto a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.



Per quanto riguarda il **primo punto all'ordine del giorno**, prende la parola il Presidente, il quale informa i presenti che il Consigliere Oliviero Pelosini ha rassegnato le proprie dimissioni con efficacia dalla data odierna e che l'assemblea della Società, con delibera di data odierna, ha nominato quale nuovo consigliere della Società il Sig. Giovanni Cilluffo, nato a Palermo, nato a Palermo (PA) il 01/06/1972, C.F. CLLGNN72H01G273Q e che, al fine di garantire una corretta operatività della Società stessa, si rende necessario attribuire taluni poteri gestori al nuovo consigliere.

Il Presidente propone pertanto ai partecipanti di conferire al consigliere Giovanni Cilluffo i poteri e le deleghe - in ambito *operations* e gestione ed organizzazione dei servizi sanitari - così come descritti in dettaglio nell'**Allegato A** al presente verbale.

Il Presidente prosegue il suo intervento illustrando nel dettaglio l'elenco di poteri, nel testo in precedenza reso disponibile a tutti gli intervenuti e che costituisce parte integrante del presente verbale, soffermandosi sul contenuto e sulla ripartizione delle deleghe e dei poteri ivi previsti.

Dopo ampia ed esauriente discussione con voto unanime dei presenti, previa astensione del consigliere interessato, il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- di conferire al consigliere Sig. **Giovanni Cilluffo** i poteri di cui all'**Allegato A** al presente verbale, fino a revoca o dimissioni.

L'Amministratore dichiara incondizionatamente di (i) accettare la nomina e (ii) rinunciare fin d'ora a qualunque compenso per la carica a lui conferita e per tutta la durata dell'incarico, ciò sia in relazione al ruolo di amministratore, sia in relazione ai poteri conferiti e agli eventuali incarichi speciali assegnati (in via meramente esemplificativa e non esaustiva, incarichi derivanti da procure speciali, qualunque altro incarico o attività comunque connessi e/o derivanti dal ruolo di amministratore della Società e/o dai poteri conferiti con la presente delibera e/o qualunque incarico o attività per i quali non sia espressamente previsto per iscritto un compenso).

OMISSIS

OTISSIS

Prende la parola il Presidente che illustra brevemente ai presenti la disciplina legale in materia di "attività di direzione e coordinamento". Il Presidente prosegue ricordando che la Società fa parte del Gruppo B. BRAUN (di seguito il "Gruppo") ed in particolare è controllata al 100% da B. Braun Milano S.p.A. che, a sua volta, è soggetta all'attività di direzione e coordinamento della società B. Braun S.E.. Alla luce di quanto precede, il Presidente invita i presenti a riconoscere la sussistenza di un'attività di direzione e coordinamento sulla Società da parte di B. Braun S.E. e a procedere in merito agli specifici adempimenti pubblicitari cui la Società è soggetta ai sensi dell'articolo 2497-bis c.c..

I Consiglieri presenti ringraziano il Presidente per l'esposizione e all'unanimità concordano e deliberano:

- 1) di prendere atto che la Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di B. Braun S.E., ai sensi degli artt. 2497 e ss. c.c.;
- 2) di effettuare la pubblicità di cui all'art. 2497 – bis c.c. presso il competente Registro delle Imprese;
- 3) di procedere ad indicare negli atti e nella corrispondenza di essere soggetta all'attività di direzione e coordinamento di B. Braun S.E., fornendo tutte le informazioni su tale società richieste dalla normativa applicabile, e fornirà nella nota integrativa al bilancio e nella relativa relazione sulla gestione tutte le ulteriori informazioni richieste dall'articolo 2497-bis c.c. e, in generale, da tutta la normativa applicabile;
- 4) di attribuire a tutti i consiglieri di amministrazione, in via disgiunta fra loro, ogni potere di sottoscrizione e rappresentanza per la piena attuazione delle precedenti delibere, ivi compreso il più ampio potere (i) di porre in essere tutti gli adempimenti pubblicitari richiesti dall'articolo 2497-bis c.c. come società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di B. Braun S.E., inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la comunicazione ai competenti Registri delle Imprese delle informazioni previste dall'articolo 2497-bis, comma secondo, c.c., e (ii) di porre in essere ed eseguire ogni eventuale altra operazione, comunicazione, deposito, istanza o atto accessorio, connesso o funzionale alle attività e agli atti da compiersi ai sensi del precedente punto (i).

Nessuno dei partecipanti avendo ulteriormente chiesto la parola e non essendovi altri argomenti da discutere o deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.15.



IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Alessandro Pellegrino

Eleonora Luisa Mengotto

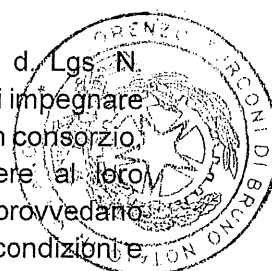
Allegato A

Al consigliere **Sig. Giovanni Cilluffo**, nato a Palermo (PA) il 01/06/1972, C.F. CLLGNN72H01G273Q, cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede della Società vengono conferiti fino a revoca o dimissioni:

- I. la qualifica di amministratore delegato con attribuzione delle deleghe specifiche in ambito Operations e gestione ed organizzazione dei servizi sanitari come di seguito indicate, che potrà spendere in occasione dell'esercizio dei propri poteri di firma;
- II. la legale rappresentanza della Società nei limiti delle deleghe ricevute; e
- III. i poteri di seguito elencati, da esercitare con le modalità specificate di seguito, restando inteso che tutto quanto di seguito non espressamente indicato sarà sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione, salvo non rientri nei poteri di altro soggetto delegato.

A. I seguenti poteri saranno esercitati con firma singola:

- 1) rappresentare la Società nei rapporti con uffici ed enti pubblici, centrali e periferici (come ministeri, comuni, province, regioni, ecc.), con autorità ed organi amministrativi, giudiziari, tributari e di polizia, con organismi ispettivi, di controllo, di vigilanza e di certificazione, compresi in particolare l'agenzia italiana del farmaco e l'Istituto Superiore di Sanità in Roma e autorità sanitarie locali, nonché con autorità ed uffici doganali e postali. Potrà in particolare presentare domande per licenze ed autorizzazioni, produrre documentazioni e istanze, anche nella forma della posta elettronica certificata (PEC), compresa qualsiasi comunicazione o documentazione diretta all'amministrazione finanziaria anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi dichiarativi, ritirare documenti, accedere agli uffici per la gestione delle pratiche e compiere in genere quant'altro necessario ed opportuno nei rapporti fra la Società e le istituzioni di cui sopra;
- 2) rappresentare la Società nelle assemblee di società, enti o associazioni a cui la stessa partecipa;
- 3) rappresentare la Società nei rapporti con autorità tributarie, agenzia delle entrate, Guardia di Finanza ed uffici doganali ed in particolare produrre documentazioni e istanze, compresa qualsiasi comunicazione o documentazione diretta all'amministrazione finanziaria anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi dichiarativi, ritirare documenti, accedere agli uffici per la gestione delle pratiche e compiere in genere quant'altro necessario ed opportuno nei rapporti fra la Società e le autorità di cui sopra; rappresentare la Società nelle operazioni di distruzione di beni, o di trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico, compiendo tutti gli atti necessari e sottoscrivendo la relativa documentazione, come previsto dalla normativa in materia e in particolare dalla normativa fiscale (D.P.R.441/1997, circolare min. Fin. 23/07/1998 n.193/e ed eventuali ulteriori integrazioni o modificazioni);
- 4) partecipare alle gare indette da enti ospedalieri, aziende sanitarie locali, unità sanitarie locali e in generale dalle amministrazioni dello stato, centrali e periferiche, per l'esecuzione di forniture di beni e servizi di ogni genere; redigere, sottoscrivere e presentare le relative offerte



per ogni tipo di procedura ad evidenza pubblica o contratto pubblico di cui al d. Lgs. N. 50/2016, d. Lgs. N. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, con l'effetto di impegnare la Società alla partecipazione in forma individuale ovvero come componente di un consorzio, società consortile, raggruppamento temporaneo o rete di imprese; assistere al loro svolgimento; rappresentare la Società per tali pratiche, presso tutti gli enti che provvedano alla loro trattazione; sottoscrivere i relativi contratti, accettandone le clausole, le condizioni e i relativi oneri; sottoscrivere ogni e qualsiasi dichiarazione necessaria per la partecipazione alle procedure di cui sopra, ai sensi di legge e secondo le specifiche prescrizioni di gara, anche con riferimento alle disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa; svolgere per conto della Società ogni e qualsiasi altra iniziativa o adempimento necessari o utili per l'aggiudicazione delle gare, ivi comprese le attività di deposito e ritiro delle cauzioni, sottoscrizione dei verbali di aggiudicazione o qualsivoglia documento;

- 5) in quanto rappresentante legale della Società titolare del trattamento ai fini ed agli effetti del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 ("GDPR") e della rilevante normativa nazionale (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal d. Lgs. 101/2018, "Codice Privacy"), vengono attribuiti al suddetto amministratore tutti i poteri connessi a tale funzione e, per l'effetto, potrà prendere le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità di trattamento dei dati personali della Società o dalla medesima trattati, ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, nonché sottoscrivere ogni atto o dichiarazione dovuti dalla Società e relativi alla tutela della riservatezza ed alla protezione dei dati personali.

B. I seguenti poteri saranno esercitati con firma congiunta a quella di altro membro del consiglio di amministrazione o a quella di un direttore o di un procuratore, che siano muniti degli occorrenti poteri per lo specifico atto:

- 6) rappresentare la Società nelle controversie relative ai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. (controversie in materia di diritto del lavoro) dinnanzi ad ogni autorità o a qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, inclusa ogni autorità arbitrale o sindacale, nonché l'ufficio provinciale del lavoro, le sue commissioni di conciliazione, ovvero ogni organismo investito del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 e ss. c.p.c., sia in fase precontenziosa, sia in tutti i giudizi di ogni ordine e grado. A tal fine è attribuito il potere di esperire azioni, costituirsi in giudizio o resistervi, promuovere procedimenti di mediazione o conciliazione e parteciparvi, compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, conciliare, transigere, rinunciare e/o accettare rinunce, sia all'azione sia agli atti del giudizio, promuovere istanze, atti esecutivi, conservativi e procedimenti cautelari e d'urgenza, impugnazioni, opposizioni, ricorsi, reclami, proporre e rimettere querele, ed accettarne la remissione, nonché compiere ogni e qualsiasi altro atto utile o necessario per la tutela dei diritti e degli interessi della Società, con facoltà di nominare e revocare, per l'esercizio dei poteri conferitigli, periti, consulenti tecnici, avvocati, arbitri ed amichevoli compositori, nonché procuratori in genere, e di eleggere domicilio. Potrà rispondere all'interrogatorio libero o formale sui fatti di causa e rendere dichiarazioni di terzo anche singolarmente, senza la necessaria presenza di altro amministratore o procuratore;
- 7) ad eccezione delle figure dirigenziali, assumere e licenziare dipendenti, determinandone le mansioni e i compensi; stipulare con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, nonché modificare e risolvere i relativi contratti di lavoro subordinato;

- 8) al fine di partecipare alle gare di cui al precedente punto 4), costituire o acquisire quote di partecipazione in consorzi o società consortili, costituire raggruppamenti temporanei o reti di imprese, conferendo o accettando a tal fine apposito mandato con rappresentanza; in generale costituire o partecipare a consorzi per la somministrazione di energie e a consorzi obbligatori per legge;
- 9) stipulare con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, nonché modificare e risolvere contratti di agenzia, di procacciamento d'affari, di concessione di vendita con esclusiva o senza esclusiva ed in genere contratti di distribuzione;
- 10) stipulare con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, nonché modificare e risolvere, contratti di assicurazione, per qualsiasi tipo di rischio;
- 11) stipulare con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, richiedendo o rilasciando ogni garanzia prevista per legge, nonché modificare, risolvere e cedere i seguenti contratti di valore non superiore ad euro 200.000,00: contratti di compravendita di beni mobili anche iscritti in pubblici registri (esclusi diritti di proprietà industriale e/o intellettuale e le partecipazioni societarie) e compresi i beni e servizi necessari o utili per l'attività della Società; contratti di permuta aventi ad oggetto i predetti beni; contratti di leasing per l'acquisto dei predetti beni; contratti di affitto e locazione (escluso l'affitto di aziende o rami aziendali), di prestazione d'opera, di noleggio, di trasporto e spedizione, di appalto, di subfornitura, di mediazione, di mandato, di commissione, di deposito, di comodato, di somministrazione, estimatori, di pubblicità, di consulenza, collaborazione scientifica e ricerca ed ogni altro contratto di contenuto patrimoniale e commerciale, comunque inerente all'oggetto ed all'attività sociale, compiendo tutto quanto necessario per il buon fine di dette operazioni. Il predetto limite di valore non si applica ai contratti aventi ad oggetto la fornitura alla clientela dei beni e servizi oggetto dell'attività sociale;
- 12) senza limite di valore, formulare offerte e stipulare con clienti pubblici e privati contratti di vendita o fornitura di beni e servizi oggetto dell'attività sociale non collegati allo svolgimento di gare di cui al punto 4);
- 13) emettere e quietanzare fatture, esigere crediti a qualsiasi titolo;
- 14) emettere e presentare all'incasso ricevute bancarie per la riscossione di fatture della Società; ricevere e costituire depositi di titoli pubblici e privati e di valori in genere, a custodia, in amministrazione o per garanzia; estinguerli rilasciando o richiedendo ricevuta liberatoria; riscuotere somme, mandati, buoni del tesoro, vaglia, assegni di qualsiasi specie, depositi cauzionali dall'istituto di emissione, dalla Cassa Depositi e Prestiti, dalle tesorerie dello stato, delle regioni, delle province e dei comuni, dagli uffici postali, da qualunque soggetto pubblico e privato in genere – esclusivamente accreditandoli sui conti correnti intestati alla Società – ed esonerare le parti pagatrici da responsabilità, rilasciando ricevute e quietanze;
- 15) effettuare operazioni sui conti correnti intestati alla Società presso istituti di credito, finanziari ed uffici postali, in qualsiasi forma e nei limiti dei fidi concessi alla Società, ivi espressamente incluse, a titolo esemplificativo, disposizioni di bonifici interbancari, sconto bancario e/o anticipazioni su ordini di fornitura e su crediti della Società in genere; emettere, girare assegni bancari e titoli di credito in generale; accettare cambiali per la Società, in qualità di trattario;

far emettere e girare assegni circolari e vaglia.

Nei limiti dei poteri sopra delegati e con le stesse modalità previste per il loro esercizio, potrà nominare, per singoli atti e/o categorie di atti, procuratori speciali.



Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre stabilito che il Sig. Giovanni Cilluffo assuma la qualifica di datore di lavoro e, in quanto tale, curi tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia antinfortunistica e delle condizioni ambientali di lavoro, ed in particolare dal d.lgs. 81/08 (che disciplina la materia della salute e sicurezza sul posto di lavoro) e sue integrazioni e modificazioni, redigendo il documento di valutazione dei rischi, predisponendo, organizzando e coordinando i mezzi e gli strumenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, per il mantenimento dell'igiene ambientale e per l'adeguamento alle prescrizioni di legge, nominando il responsabile per la sicurezza, prevenzione e protezione, gli addetti alle emergenze antincendio, primo soccorso e medico competente e predisponendo il piano di sicurezza aziendale; per l'espletamento della funzione sono conferiti i più ampi poteri, ivi compreso il potere di spesa nonché quello di conferire a terzi tali funzioni mediante incarichi professionali e, se necessario, procure, affinché siano raggiunti gli obiettivi di tutela dell'igiene della sicurezza sul lavoro.

Infine, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che il Sig. Giovanni Cilluffo assuma la qualifica di responsabile in materia di tutela dell'ambiente naturale, secondo il d.lgs. 03.04.2006 n. 152, garantire che tutti gli scarichi industriali ed affluenti di ogni genere, solidi, liquidi e gassosi siano tenuti sotto costante e continuo controllo onde garantire che in qualsiasi momento siano rispettati gli standard legali di accettabilità degli affluenti stessi e comunque siano rigorosamente osservate tutte le vigenti norme contro l'inquinamento per la tutela della salute e dell'ambiente ecologico, provvedendo alla ricerca e alla predisposizione di opere e misure necessarie per evitare ogni fenomeno di inquinamento, per i quali dovrà assicurare anche la più vigilanza e controllo anche a fini preventivi; garantire il corretto adempimento delle disposizioni previste in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti; fare tutto quanto il medesimo dovesse ritenere necessario ed opportuno ai fini della migliore tutela dell'ambiente naturale; per l'espletamento della funzione sono conferiti i più ampi poteri, ivi compreso il potere di spesa nonché quello di conferire a terzi tali funzioni mediante incarichi professionali e, se necessario, procure, affinché siano raggiunti gli obiettivi di tutela ambientale.