

## Allegato “ 3 “ al contratto principale

Il presente documento conoscitivo va rilasciato al fiduciante al momento della sottoscrizione del mandato

**DOCUMENTO CONOSCITIVO***(redatto ai sensi dell'art. 5, comma 10, punto 3 del Decreto Ministeriale 16 Gennaio 1995)*

- 1) **Presentazione della Società:** La società è stata costituita in data 15 Ottobre 1981, in Ivrea, con atto a rogito notaio Dr. Gian Maria Soudaz, con la denominazione di “Luserna Fiduciaria S.r.l.”, e con un capitale di Lire 20.000.000.=. In data 6 Giugno 1985, con assemblea straordinaria a rogito notaio Dr.ssa Silvana Saija, è stata deliberata la modifica della ragione sociale in “COMITALIA – Compagnia Gestioni Fiduciarie S.p.A.” ed è stato aumentato il capitale sociale a Lire 200.000.000.=. In data 13 Dicembre 1994, con assemblea straordinaria a rogito notaio Dr. Lorenzo Stucchi, è stata deliberata la modifica della ragione sociale in “COMITALIA – Compagnia Fiduciaria S.p.A.” ed è stato modificato parte dell’oggetto sociale, come richiesto dal Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato. In data 28 Maggio 1998, con assemblea straordinaria a rogito notaio Dr. Lorenzo Stucchi, è stato deliberato l’aumento del capitale sociale da Lire 200.000.000 a Lire 300.000.000.=. In data 28 Giugno 2001, con assemblea straordinaria a rogito notaio Dr. Lorenzo Stucchi, è stato deliberato l’aumento del capitale sociale portandolo a Lire 387.254.000 ed è stata deliberata la conversione dello stesso in € 200.000,00.=. In data 9 Luglio 2004, con assemblea straordinaria a rogito notaio Dr. Lorenzo Stucchi, è stato introdotto nell’oggetto sociale il punto “B – L’esercizio delle funzioni di “Trustee” compresa la possibilità di costituire e gestire “Trust” per conto dei propri mandanti”, ed è stato adeguato lo statuto sociale, ai sensi del D.L. n. 6 del 17 Gennaio 2003. In data 12 Settembre 2006, con assemblea straordinaria ed in data 21 Dicembre 2006, con atto di scissione a rogito notaio Dr. Lorenzo Stucchi, è stata data esecuzione alla scissione, riducendo il capitale a € 130.000,00.=. In data 28 Ottobre 2010, con assemblea straordinaria a rogito notaio Dr. Lorenzo Stucchi, è stato deliberato l’aumento del capitale sociale portandolo a € 240.000,00.=. In data 14 Luglio 2016, con assemblea straordinaria a rogito notaio Dr. Lorenzo Stucchi, è stato deliberato l’aumento del capitale sociale portandolo a € 500.000,00.=. In data 29 maggio 2017, con assemblea straordinaria a rogito notaio Dr. Lorenzo Stucchi, è stato deliberato l’abbattimento del capitale sociale a €99.000,00.=, con effetti di legge.
- 2) **Oggetto Sociale:** La società ha per oggetto l’esercizio delle funzioni **fiduciarie**, contemplate dalla Legge 23 Novembre 1939 n. 1966 e dal R.D. 22 Aprile 1940 n. 531, e dalle successive norme integrative, modificative e sostitutive e l’esercizio delle funzioni di “Trustee”, compresa la possibilità di costituire e gestire “Trust” per conto dei propri mandanti.

Si intendono perciò comprese nello scopo sociale anche le seguenti funzioni:

- a. Assumere la rappresentanza di azionisti e/od obbligazionisti;
- b. Accettare la custodia e/o l’amministrazione di titoli, valori, azioni ed obbligazioni;
- c. Compiere qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare finanziaria per conto di terzi;
- d. Assumere l’amministrazione di patrimoni, donazioni, legati, beni degli assenti, fondazioni e trust;
- e. Assumere l’amministrazione di fondi di quiescenza del personale di ditte e/o società;
- f. Assumere incarichi di esecutore testamentario;
- g. Provvedere a divisioni ereditarie;
- h. Rendersi intestataria fiduciaria di titoli e valori, anche per conto di gestioni consortili;
- i. Custodire pegni in qualità di terzo depositario;
- j. Assumere mandati ed incarichi fiduciarie di qualsiasi natura;
- k. Assumere l’amministrazione dei beni mobili e immobili, anche senza l’intestazione.
- l. Svolgere tutti gli affari e tutte le funzioni aventi un rapporto, secondo l’avviso dell’organo amministrativo, con i suddetti scopi e con l’impiego di fondi dei mandanti.

La società potrà, in una parola, svolgere qualsiasi attività di fiduciaria “statica”, esclusa ogni operazione di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 24 Febbraio 1998.

Alla società si interdice di:

- Interessarsi in proprio tanto di affari per i quali abbia assunto incarichi fiduciarie, quanto in ogni altro affare di carattere commerciale ed industriale;
- Assumere in proprio partecipazioni in società od enti industriali, commerciali e finanziari;
- Contrarre debiti od assumere impegni finanziari salvo che si tratti di impegni per conto dei fiduciantie ed a fronte dei quali essi abbiano costituito un deposito in contanti o prestata garanzia bancaria per l’intero importo;
- Esercitare le funzioni di cui alle Leggi del 7 Marzo 1938 n. 141 e del 17 Luglio 1937 n. 1400;
- Esplicare funzioni che siano riservate dalle leggi vigenti esclusivamente agli iscritti in albi professionali ed elenchi speciali.

La società potrà, altresì, compiere tutte le operazioni che l’organo amministrativo riterrà necessarie od utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

- 3) **Iscrizioni:** La società è iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. 03953900010 (già n. 208865) e al R.E.A. di Milano al n. 1092396. La società è inoltre iscritta all’agenzia tributaria spagnola Agencia Tributaria Delegación Especial de CATALUÑA con Numero di identificazione fiscale N0056561D.

Per accettazione – Comitalia S.p.A.

Per sottoscrizione – il Fiduciante

-----

-----



ISO 9001 : 2008

### Allegato “ 3 “ al contratto principale

Il presente documento conoscitivo va rilasciato al fiduciante al momento della sottoscrizione del mandato

- 4) Sede Sociale: La società ha sede in Milano (sede certificata) – Corso Garibaldi n. 49, Telefono 02-72001625, Fax 02-72001289, indirizzo mail: [info@comitalia.eu](mailto:info@comitalia.eu) e un ufficio in Como – Piazza G. Mazzini n. 18, Telefono 031-2759088.
- 5) Capitale Sociale: Il capitale sociale è di **€99.000,00**., sottoscritto e versato.
- 6) Autorizzazioni: La società è autorizzata ad esercitare l'attività di fiduciaria con Decreto Ministeriale del 30 Giugno 1983 (G.U. n. 199 del 21 Luglio 1983 aggiornato con Decreto Ministeriale n. 241 del 14-10-1995) e successive modifiche.
- 7) Organo Amministrativo: La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato in data 14 Luglio 2016, in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2017, così composto:
- **Dott.ssa Alessandra Perlo** – Presidente del Consiglio
  - **Dr. Roberto Piatti** - Amministratore Delegato
  - **Rag.ra Carla Fantuz** – Consigliere
- Al Dr. Roberto Piatti sono conferiti tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con l'esclusione dei poteri che per statuto e per legge sono riservati al Consiglio e dei poteri per l'acquisto o la vendita di immobili di proprietà.
- 8) Organo di controllo: La società è controllata da un Collegio Sindacale nominato in data 29 Maggio 2015, in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2017, così composto:
- **Dr. Oliverio Cimaz** – Presidente
  - **Dr. Aldo Valsecchi** – Sindaco Effettivo
  - **Dott.ssa Piera Tula** – Sindaco Effettivo
  - **Dr. Enrico Colombo** – Sindaco Supplente
  - **Dr. Emilio Ettore Gnech** – Sindaco Supplente
- In data 08/02/2016 all'Organo di Controllo è stata affidata la funzione di Organismo di Vigilanza.
- 9) Organo di controllo contabile: La società è controllata contabilmente da un Revisore Contabile nominato in data 27 Maggio 2016, in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2018, nella persona di:
- **Dr. Simone Cavalli** – Revisore Contabile iscritto al Registro dei Revisori Contabili, con sede in Milano – via F. Cavallotti n. 8.
- 10) Revisore Interno:
- ◆ **Avv. G. Primiceri**
- 11) Responsabile Antiriciclaggio:
- ◆ **Ing. Ettore Valsecchi**
- 12) Procuratori: La società ha nominato Procuratore Speciale fino a revoca o dimissioni per la gestione dell'attività fiduciaria:
- ◆ **Dott.ssa Valentina Trezzi**
- 13) Responsabile Gestione Qualità:
- ◆ **Dott.ssa Valentina Trezzi**
- 14) Informazioni relative al “gruppo finanziario” cui appartiene la Società: La società non appartiene a nessun “gruppo finanziario”.
- 15) Elenco dei Soci:
- ◆ **I Mirti S.r.l.**, Codice Fiscale 05947260963, titolare di una quota pari al **40%** del capitale sociale, e più precisamente pari a € 39.600,00.;
  - ◆ **Roberto Piatti**, codice fiscale PTTRRT57A12C933K, titolare di una quota di **usufrutto con tutti i diritti di voto** pari al **60%** del capital sociale, e più precisamente pari a € 59.400,00.;
  - ◆ **R.P. Promotion S.r.l.**, Codice Fiscale 12218670151, titolare di una quota di nuda proprietà pari al 60% del capitale sociale, e più precisamente pari a € 59.400,00.;
- 16) Descrizione dell'attività esercitata dalla Società: La società esercita l'attività di fiduciaria prevista dalla Legge 1966/1939.
- 17) Norme regolanti le attività esercitate: L'attività fiduciaria è esercitata ai sensi e per gli effetti della Legge 23 Novembre 1939 n. 1966, del Regio Decreto 22 Aprile 1940 n. 531, del Decreto del Presidente della Repubblica 18 Aprile 1994 n. 361 e del relativo Decreto di attuazione; del Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 16 Gennaio 1995 per il quale ai sensi dell'art. 5, comma 10.3, è stato redatto il presente documento conoscitivo, firmato in originale dal Collegio Sindacale.
- 18) Informazioni relative all'organizzazione: La società in data 21/12/2012 ha ottenuto la certificazione secondo la quale il sistema di gestione della qualità è conforme a quanto previsto dai requisiti della ISO 9001:2008. La certificazione è stata rinnovata nel 2015 per un successivo triennio.

Per accettazione – Comitalia S.p.A.

Per sottoscrizione – il Fiduciante